



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/23-01/14
URBROJ: 2186-4-01-1-23-1
Jalžabet, 21. 12. 2023. godine

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
OPĆINE JALŽABET ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2024. - 2026. i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. godine koncipiran je Proračun Općine Jalžabet za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine („Narodne novine“ broj 57/22) svi akti proračunskog planiranja trebaju biti iskazani u novoj valuti – euru. U pisanom obrazloženju koje prati proračun važno je utvrditi i iskazati zakonsku podlogu te ciljeve i željene rezultate svakog pojedinačnog programa.

U skladu sa Zakonom o proračunu te Uputama Ministarstva financija, Proračun Općine Jalžabet za 2024. godinu te projekcije za sljedeće dvije godine donesen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) čime je dozvoljena veća fleksibilnost u izvršavanju proračuna s naglaskom na planiranje po programima (a unutar njih po aktivnostima i projektima), a ne na vrsti i visini pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou).

Proračun Općine Jalžabet za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. sastavljeni su uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u Republici Hrvatskoj, prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike, kao i aktualnim podacima Državnog zavoda za statistiku. Također, uzeti su u obzir i pokazatelji o ostvarenju prihoda i rashoda Proračuna Općine Jalžabet za prva tri kvartala 2023. godine kao i terminski plan provedbe odobrenih EU projekata i refundacije sredstava.

Proračun Općine Jalžabet za 2024. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela:

- **Opći dio proračuna** sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja te Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. U Računu prihoda i rashoda prikazani su svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji. Na računu financiranja prikazani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova dok se Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina odnose na planirani preneseni višak/manjak iz prethodne godine.
- **Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Također, uz Proračun za 2024. godinu usvajaju se i Projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu koje se sastoje od Općeg i Posebnog dijela planiranih sukladno zakonskim odredbama na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina).

Proračun Općine Jalžabet za 2024. godinu je konsolidiran budući da Općina ima jednog proračunska korisnika, a to je Dječji vrtić Potočić, za koji Općina ima obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u proračun Općine, sukladno ekonomskoj, programskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE JALŽABET

Obrazloženje proračuna sastoji se od:

- Obrazloženja općeg dijela proračuna koji sadrži obrazloženje prihoda, rashoda i izdataka te obrazloženja prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana;
- Obrazloženja posebnog dijela proračuna koji se sastoji od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Obrazloženje općeg dijela proračuna Općine Jalžabet

Opći dio proračuna sastoji se od sažetaka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i Prenesenog viška ili manjka iz prethodnih godina. U računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji, a čine ih prihodi poslovanja (skupina konta 6) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina konta 7) te rashodi poslovanja (skupna konta 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 4). U računu financiranja planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (skupina konta 5). Raspoloživa sredstva iz prethodne godine odnose se na planirani višak prihoda nad rashodima iz 2023. godine.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO		3.969.320,00	3.840.200,00	3.910.700,00
6	Prihodi poslovanja	3.665.320,00	3.615.200,00	3.685.700,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	304.000,00	225.000,00	225.000,00
RASHODI UKUPNO		5.769.320,00	3.670.200,00	3.740.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.105.220,00	2.255.200,00	2.244.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.664.100,00	1.415.000,00	1.496.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-1.800.000,00	170.000,00	170.000,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.700.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	170.000,00	170.000,00
NETO FINANCIRANJE		1.700.000,00	-170.000,00	-170.000,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		100.000,00	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI		100.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00

Budući da se pri izradi konsolidiranih proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju iz nadležnog proračuna (konto 671) i prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (konto 367) međusobno sučeljavaju u konsolidiranom proračunu Općine Jalžabet u ukupnim prihodima eliminirani su prihodi Dječjeg vrtića Potočić koje ostvaruje iz proračuna Općine Jalžabet za financiranje redovne djelatnosti (skupina 671) i rashodi Općine Jalžabet za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočić (skupina 367) u iznosu od 419.803,00 €.

Ukupni prihodi Proračuna Općine Jalžabet i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Potočić za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.969.320,00 €, od čega se:

- 3.665.320,00 € prihodi poslovanja (razred 6)
- 304.000,00 € prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 5.769.320,00 € od čega su:

- Rashodi poslovanja 2.105.220,00 €
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.664.100,00 €.

Općina Jalžabet u 2024. godini planira primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.700.000,00 €, a pošto ne planira izdatke od financijske imovine, neto financiranje iznosi 1.700.000,00 €. U proračunu je planiran preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 100.000,00 €. Manjak prihoda nad rashodima zajedno sa neto financiranjem i planiranim viškom poslovanja daje nulu čime je proračun uravnotežen.

Prihodi Općine Jalžabet zajedno s prihodima Dječjeg vrtića Potočić

Ukupni prihodi Općine Jalžabet zajedno s prihodima Dječjeg vrtića Potočić za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.969.320,00 € te se planiraju ostvariti iz sljedećih izvora:

- **011 Opći prihodi i primici** (prihodi od poreza, prihoda od kamata na depozite po viđenju, prihoda od naknade za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihodi od državne uprave i ostali nespomenuti prihodi) u iznosu od 1.096.545,00 €.
- **042 Prihodi od spomeničke rente** (prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine) 5,00 €
- **043 Prihodi za posebne namjene** (ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija, prihodi od naplate placovine, prihodi od naknade za održavanje groblja, prihodi od naplata grobnih mjesta i ukopa te prihoda od gradnje spomenika, prihodi od ostalih pristojba i naknade, vodni doprinos, doprinos za šume, ostalih nespomenutih prihoda, komunalnog doprinosa i komunalne naknade) u iznosu od 271.400,00 €;
- **052 Pomoći** (tekuće pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) u iznosu od 2.296.370,00€;
- **061 Donacije** (kapitalne donacije od trgovačkih društava) u iznosu od 1.000,00 €;
- **071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (poljoprivredno zemljište te ostali stambeni objekti) u iznosu od 304.000,00 €.

Prihode poslovanja Općine Jalžabet zajedno sa proračunskim korisnikom Dječjim vrtićem čine:

- **Skupina 61- Prihodi od poreza** planirani u iznosu od 1.071.100,00 €. Prihodi od poreza najvažniji su prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sastoje se od: poreza i prireza na dohodak planiranog u iznosu od 1.000.000,00 €, poreza na kuće za odmor u iznosu od 30.000,00 €, poreza na promet nekretnina u iznosu od 33.000,00 €, poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 8.000,00 € te poreza na tvrtku u iznosu od 100,00 €.
- **Skupina 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirane u iznosu od 2.296.370,00 €. Općina Jalžabet očekuje pomoći iz državnog proračuna te institucija i tijela EU i to: tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 630.000,00 €, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 200.000,00 €, tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a u iznosu od 3.000,00 €, tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 60.000,00 €, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 140.000 €, tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 3.370,00 € te kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava 1.260.000,00 €.
- **Skupina 64- Prihodi od imovine** planirani u iznosu od 19.050,00 €. Temeljem svoje imovine Općina planira ostvariti sljedeće prihode: prihode od financijske imovine koji se odnose na kamate na depozite po viđenju u iznosu od 45,00 € te prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 19.005,00 € koji se odnose na: naknade za koncesije 1.000,00 €, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 9.000,00 €, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 8.000,00 €, spomeničku rentu 5,00 € i ostale ostalih prihoda od nefinancijske imovine – legalizacije 1.000,00 €.
- **Skupina 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani u iznosu od 274.400,00 €, koji se sastoje se od: upravnih i administrativnih pristojbi planiranih u iznosu od 8.700,00 €, prihoda po posebnim propisima planiranih u iznosu od 155.700,00 € (prihodi od prenamjene poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 €, prihodi vodnog doprinosa 700,00 €, prihodi doprinosa za šume 3.000,00 €, ostalih nespomenutih prihoda 151.000,00 € te komunalnih doprinosa i naknada planiranih u iznosu od 110.000,00 €.

- **Skupina 66- Prihodi od donacija** planirani u iznosu od 1.000,00 €.
- **Skupina 68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani u iznosu od 3.400,00 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 304.000,00 € te se odnose na:

- **Poljoprivredno zemljište** planirano u iznosu od 279.000,00 € te
- **Ostale stambene objekte** planirane u iznosu od 25.000,00 €.

Rashodi i izdaci Općine Jalžabet zajedno sa rashodima Dječjeg vrtića Potočić

Ukupni rashodi Općine Jalžabet zajedno sa Dječjim vrtićem Potočić za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.769.320,00 €, a sastoje se od rashoda poslovanja planiranih u iznosu od 2.105.220,00 € i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.664.100,00 €.

Rashodi poslovanja Općine Jalžabet zajedno sa rashodima Dječjeg vrtića Potočić za 2024. godinu sastoje se od:

- **31 Rashoda za zaposlene** planiranih u iznosu od 590.908,00 €, a odnose se na plaće za zaposlene Općine Jalžabet i Dječjeg vrtića Potočić u iznosu od 461.278,00 €, ostale rashode za zaposlene 56.185,00 € te na doprinose na plaće u iznosu od 73.445,00 €;
- **32 Materijalnih rashoda** planiranih u iznosu od 928.562,00 €, od toga su naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 50.120,00 €, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 131.735,00 €, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 667.800,00 € te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.907,00 €;
- **34 Financijskih rashoda** planiranih u iznosu od 19.700,00 €, što se odnosi na kamate za primljene kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 11.000,00 €, ostale financijske rashode, koje čine: bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 8.700,00 € i zatezne kamate 200,00 € te ostale nespomenute financijske rashode 1.000,00 €;
- **35 Subvencije** su planirane u iznosu od 60.000,00 €, odnosno subvencije poljoprivrednicima planirane su u iznosu od 45.000,00 € te subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 15.000,00 €;
- **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirane u iznosu od 26.200,00 € i to za pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 3.200,00 € te za pomoći

proračunskim korisnicima drugih proračuna 23.000,00 €, a namijenjene su Osnovnoj školi Petar Zrinski za sufinanciranje produženog boravka i ostale pomoći;

- **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane u iznosu od 252.850,00 € za naknade građanima i kućanstvima u novcu 143.150,00 € i naravi 109.700,00 €. Pod naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su naknade za stipendije, naknade za novorođenčad te pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći umirovljenicima u obliku božićnica i uskrsnica, pomoć hrvatskih braniteljima, poticaji za energetska obnova te ostale naknade iz proračuna u novcu Pod naknade građanima i kućanstvima u naravi planirano je: sufinanciranje prijevoza djece Osnovne škole, dječji darovi osnovnoj školi, sufinanciranje usluge boravka djece u vrtiću iz drugih vrtića te ostale pomoći djeci u naravi i ostale naknade iz proračuna u naravi;
- **38 Ostalih rashoda** planiranih u iznosu od 227.000,00 € koje čine tekuće donacije u novcu 193.000,00 €, naknade štete pravnim i fizičkim osobama 30.000,00 € te kapitalne pomoći 4.000,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Jalžabet zajedno sa Dječjim vrtićem Potočić" planirani su u iznosu od 3.664.100,00 €, od toga:

- 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirani su za poljoprivredna zemljišta u iznosu od 100.000,00 €;
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.362.100,00 €, a odnose se na: rashode za građevinske objekte u iznosu od 1.325.000,00 €, postrojenje i opremu u iznosu od 19.100,00 € te nematerijalnu proizvedenu imovinu 18.000,00 €;
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 2.202.000,00 €, od toga je na dogradnju dječjeg vrtića planirano 2.200.000,00 €.

Obrazloženje računa financiranja

Općina Jalžabet u 2024. godini planira primitke od zaduživanja u iznosu od 1.700.000,00 eura, odnosno Općina će primiti dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta „Dogradnja i opremanje postojećeg Dječjeg vrtića Potočić u Jalžabetu“ u iznosu 1.700.000,00 eura. Rok otplate kredita je 10 godina, u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna Općine Jalžabet

U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

- *Organizacijska* – podaci su razvrstani po razdjelima i glavama;
- *Ekonomska* – prilikom planiranja koriste se računi računskog plana;
- *Programska* – uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi što znači da su svi rashodi raspoređeni po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata vezanih za provođenje tih programa. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu;
- *Izvori financiranja* – prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene što se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca.

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE planiran u iznosu od 562.430,00 €

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Program 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL planiran u iznosu od 504.630,00 €.

Opis i cilj programa: Ovaj program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, za sve odjele općinske uprave, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika te nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova općinske uprave, rashoda za materijal i energiju, zatim rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, članarine, financijske rashode, nabavku neophodne uredske opreme te ostale nespomenute rashode poslovanja. Osnovni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinstveni upravni odjel

osnovan, uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete u skladu s proračunskim mogućnostima.

Planirano je da će Program 1001 Jedinstveni upravni odjel biti realiziran kroz aktivnosti i kapitalni projekt:

- AKTIVNOST A100201 Financiranje osnovnih aktivnosti - planirana je u iznosu od 482.530,00 €, bit će financirana iz izvora 11 Općih prihoda i primitaka te 52 Pomoći, a odnosi se na:
 - Rashode za zaposlene planirane 168.020,00 €, odnosno sredstva za isplatu ukupnog troška plaće zaposlenika Općine- bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlenike (regres, božićnice, uskrsnice, bonus za uspješan rad, darovi za djecu i sl.) i doprinosa na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje).
 - Materijalne rashode planirane 262.610,00 €, a odnose se na: naknade za službena putovanja i prijevoz zaposlenika, naknada za stručna usavršavanja zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme te transportnih sredstava, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, opskrbu vodom, zakupnine i najamnine za opremu te licence, intelektualne i osobne usluge (autorski honorari, ugovori o djelu, usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, usluge agencija, knjigovodstvene usluge te ostale intelektualne usluge), računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, ostale nespomenute usluge, usluge naplate prihoda, premije osiguranja prijevoznih sredstava, tuzemne članarine, ostale pristojbe i naknade, financiranje skloništa za napuštene životinje te ostale nespomenute rashode poslovanja.
 - Financijske rashode planirane 18.700,00 €, a odnose se na: kamate za primljene kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora, usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.
 - Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, odnosno tekuće i kapitalne pomoći državnom proračunu planirane 3.200,00 €.

- Ostale rashode, tj. rashode vezane uz naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirane 30.000,00 €.
- KAPITALNI PROJEKT K100101 Kapitalna ulaganja planirana u iznosu od 22.100,00 €, koja će biti financirana iz izvora 11 Općih prihoda i primitaka, 52 Pomoći te 61 Donacija, a odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno računala i računalne opreme, uredske opreme i namještaja, komunikacijskih uređaja i opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja i opreme za ostale namjene te ulaganja u računalne programe.

Pokazatelji uspješnosti provedbe programa 1001: Financiranje osnovnih aktivnosti su pravovremeno doneseni akti, pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela te osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada Općine

Program 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA planiran u iznosu od 57.800,00 €.

Opis cilja i programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova vezanih za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. Osnovni cilj je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo – Općinsko vijeće te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka.

Planirano je da će Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela biti realiziran kroz tri aktivnosti:

- AKTIVNOST A100201 Financiranje osnovnih aktivnosti- planirana je u iznosu 20.800,00 €, bit će financirana iz izvora 11 Općih prihoda i primitaka, a odnosi se na službena putovanja, naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća te reprezentaciju
- AKTIVNOST A100202 Financiranje političkih stranaka, odnosno tekuće donacije političkim strankama planirane su u iznosu 1.500,00 €, a financirane iz izvora 11 Općih prihoda i primitaka
- AKTIVNOST A100203 Kulturne manifestacije- planirana je u iznosu 35.500,00 €, a bit će financirana iz izvora 11 Općih prihoda i primitaka, a odnosi se na rashode za Dan

Općine, rashode za nagrade povodom Dana Općine te rashode za proslavu ostalih općinskih manifestacija.

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa 1002: Financiranje osnovnih aktivnosti jest uredno održavanje sjednica Općinskog vijeća i donošenje odluka važnih za djelokrug Općine.

RAZDJEL 002 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA planirane u iznosu od 1.881.367,00 €.

GLAVA 002 KOMUNALNO-STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJE PROSTORA

Program 1003 KOMUNALNA DJELATNOST planiran u iznosu od 1.881.367,00 €.

Opis i cilj projekta: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, a obuhvaća održavanje: građevinskih objekata, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih zelenih površina, održavanje groblja i održavanje ostale komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje usmjereno ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji, ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području Općine.

Program će biti realiziran kroz sljedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100301 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI planirana u iznosu od 11.567,00 €, a bit će financirana iz izvora 11 Općih prihoda te izvora 43 Prihoda za posebne namjene, a usmjerena je na održavanje građevinskih objekata i prijevoznih sredstava te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.
- AKTIVNOST A100302 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE planirana u iznosu od 15.000,00 €, a obuhvaća troškove tekućeg održavanja javne rasvjete te potrošnju energije javne rasvjete i javnih objekata sa područja Općine. Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete radovima interventnog i preventivnog održavanja kako bi se postigla kvalitetna osvijetljenost javnih površina. Navedena aktivnost bit će financirana iz izvora 43 Prihoda za posebne namjene.

- AKTIVNOST A100303 ODRŽAVANJE GROBLJA planirana u iznosu od 9.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 43 Prihoda za posebne namjene koje nisu drugdje svrstane. Navedena aktivnost podrazumijeva usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja, električnu energiju na groblju, opskrbu vode na groblju te ostali materijal za proizvodnju energije.
- KAPITALNI PROJEKT K100301 IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE planirana u iznosu od 50.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 52 Pomoći.
- KAPITALNI PROJEKT K100302 IZGRADNJA SJENICA planirana u iznosu od 5.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 52 Pomoći.
- KAPITALNI PROJEKT K100304 IZGRADNJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA sastoji se od renovacije Dvorca te izgradnje restorana, odmarališta te ostalih ugostiteljskih objekata. Kapitalni projekt planiran je u iznosu od 100.000,00 €, a bit će financiran iz izvora 71 Prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
- KAPITALNI PROJEKT K100305 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE planira se u iznosu od 60.000,00 €, a biti će financirana iz izvora 71 Prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Odnosi se na konstantu nadogradnju i modernizaciju javne rasvjete kako bi se napravile znatne uštede u potrošnji energije, ali i postigla bolja efikasnost u radu rasvjetnih tijela.
- KAPITALNI PROJEKT K100306 IZGRADNJA GROBNE INFRASTRUKTURE planirana u iznosu od 50.000,00 €, a bit će financirana dijelom iz 52 Pomoći.
- KAPITALNI PROJEKT K100307 IZGRADNJA CESTA I OSTALIH PROMETNIH OBJEKATA planira se u iznosu od 400.000,00 €, bit će financirana dijelom iz 52 Pomoći. Obuhvaća rashode za izgradnju cesta te izgradnju pješačko-biciklističke staze.
- KAPITALNI PROJEKT K100308 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE planira se u iznosu od 230.000,00 € te obuhvaća investicije na kanalizacijskom sustava na području Općine Jalžabet. Bit će financiran iz izvora 52 Pomoći.
- KAPITALNI PROJEKT K100309 INFRASTRUKTURA U PODUZETNIČKOJ ZONI planirana je u iznosu od 30.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 52 Pomoći.
- KAPITALNI PROJEKT K100310 IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA planirana je u iznosu od 300.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 52 Pomoći.
- TEKUĆI PROJEKT T100304 ODRŽAVANJE CESTA planira se u iznosu od 90.000,00 €, bit će financirano iz izvora 11 Opći prihodi i primici te 43 Prihoda za posebne namjene. Obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih

cesta i poljskih puteva te zimsko održavanje cesta.

- TEKUĆI PROJEKT T100305 ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE planirana se u iznosu od 10.000,00 €, bit će financirana iz izvora 43 Prihoda za posebne namjene. Obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda.

Pokazatelji uspješnosti provedbe programa 1003 Komunalna djelatnost su: broj i dužina asfaltiranih cesta, sigurnost odvijanja prometa, uređenje javnih površina, kvalitetna osvjetljenost javnih površina kojom su postignute uštede u potrošnji električne energije, uređenje ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine te zadovoljstvo korisnika.

Program 1004 STAMBENA DJELATNOST planiran u iznosu od 136.300,00 €

Opis i cilj projekta: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te sakralnih objekata i režijske troškove za te objekte. Cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojećih građevnih objekata kroz redovno održavanje.

Program će biti realiziran kroz sljedeću aktivnost te kapitalni projekt:

- AKTIVNOST A100401 ODRŽAVANJE ZGRADA planirana u iznosu od 96.300,00 €, a bit će financirana iz izvora 11 Općih prihoda i primitaka, 42 Prihoda od spomeničke rente te 43 Prihoda za posebne namjene. Navedena aktivnost podrazumijeva režijske troškove za sve građevinske objekte u vlasništvu Općine te njihovo održavanje.
- KAPITALNI PROJEKT K100401 STAMBENI OBJEKTI planirana je u iznosu od 40.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 71 Prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Pokazatelji uspješnosti provedbe programa 1004 Stambena djelatnost su: uređene zgrade u vlasništvu Općine te podmireni svi režijski troškovi za iste.

Program 1005 UREĐENJE PROSTORA planiran u iznosu od 384.500,00 €

Opis i cilj projekta: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, održavanje javnih površina, zbrinjavanje otpada te veterinarske usluge. Cilj programa je održavanju komunalne infrastrukture kako bi se postigli kvalitetniji uvjeti za život na području Općine.

Program će biti realiziran kroz sljedeću aktivnost te komunalni projekat

- AKTIVNOST A100501 ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA I JAVNIH POVRŠINA planirana u iznosu od 269.500,00 €, a odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za komunalne usluge kao što su iznošenje i odvoz te zbrinjavanje otpada, deratizaciju i dezinsekciju, održavanje javnih površina te sanaciju divljih odlagališta. Bit će financirana iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene te 52 Pomoći.
- KAPITALNI PROJEKT K100502 PROSTORNO PLANIRANJE planiran u iznosu od 115.000,00 €, a bit će financirani iz izvora 52 Pomoći te 71 Prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Pokazatelji uspješnosti provedbe programa 1005 Uređenje prostora su: uređene javne površine, ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine te zadovoljstvo mještana.

RAZDJEL 003 ODJEL ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ planirano u iznosu od 2.818.873,00 €.

GLAVA 00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program 1006 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 2.230.000,00 €.

Opis i cilj programa: Programom se pruža pomoć roditeljima iz područja Općine koji su dijete upisali u vrtić izvan Općine. Osim toga, programom se planira dogradnja dječjeg vrtića. Cilj je omogućiti što većem broju djece iz područja Općine da se upišu u Dječji vrtić Potočić te na posljepku da bude zadovoljan roditelj i zbrinuto te educirano dijete.

Program 1006 Predškolski odgoj biti će realiziran kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- AKTIVNOST A100604 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA odnosi se na sufinanciranje usluga boravka djece u vrtiću iz drugih vrtića u iznosu od 30.000,00 €, a bit će financirani iz izvora 11 Opći prihodi i primici.
- KAPITALNI PROJEKT K100601 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA planirana u iznosu od 2.200.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 52 Pomoći i 81 Namjenski primici od zaduživanja.

Proračunski korisnik 43845 Dječji vrtić Potočić

Program 1010 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 530.173,00 €.

Opis i cilj programa: Programom se pruža podrška proračunskom korisniku Općine, Dječjem vrtiću Potočić. Cilj programa je osigurati sredstva za plaće odgajatelja, stručnog i pomoćnog osoblja vrtića te za aktivnosti vezane uz obavljanje odgojno- obrazovne djelatnosti vrtića kako bi bili zadovoljni svi akteri Vrtića, od zaposlenika, do djece i njihovih roditelja.

Program 1010 Predškolski odgoj biti će realiziran kroz aktivnost i kapitalni projekt:

- AKTIVNOST A106001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA POTOČIĆ iznosi 528.173,00 €, bit će financirana iz izvora 11 Opći prihodi i primici, 43 Prihodi za posebne namjene i 52 Pomoći. Odnosi se na sredstva za isplatu ukupnog troška plaća zaposlenika Vrtića koji se sastoji od bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlenike (regres, darovi povodom Božića i Uskrsa, dar djetetu do navršene petnaeste godine života, bonus za uspješan rad te ostalo) i doprinosa na plaće, naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, potreban materijal za obavljanje djelatnosti Vrtića, aktivnosti za podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- KAPITALNI PROJEKT K100602 KAPITALNA ULAGANJA planira se u iznosu od 2.000,00 €, bit će financirani iz izvora 043 Prihodi za posebne namjene. Tim projektom nabavit će se uredska oprema i namještaj za kvalitetnije obavljanje djelatnosti vrtića.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1010 Predškolski odgoj: mala stopa fluktuacije zaposlenih te broj djece i broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o skrbi i naobrazbi djece.

GLAVA 00302 ŠKOLSTVO

Program 1007 Školstvo planirano u iznosu od 58.700,00 €

Opis i cilj programa: Programom se pruža podrška Osnovnoj školi u provođenju projekata te djeci u pohađanju osnovnoškolskih obrazovnih programa i aktivnostima. Cilj programa je

osigurati sredstva za aktivnosti vezane uz školstvo kako bi se potaknuo razvoj ljudskih potencijala.

Program 1007 Školstvo realizirat će se kroz aktivnost:

- AKTIVNOST A100701 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVOSTI planira se u iznosu od 58.700,00 €, a bit će financirana iz izvora 11 Opći prihodi i primici te 052 Pomoći. Odnosi se na tekuće pomoći Osnovnoj škola Petar Zrinski za produženi boravak i ostalo, sufinanciranje prijevoza djece Osnovne škola, dječje darove osnovnoj škola, pomoći djeci u naravi te stipendije.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1009 Školstvo: broj djece i broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi i drugim aktivnostima djeca te broj diplomiranih studenata.

RAZDJEL 004 KULTURA, SPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRAĐANA
planirano u iznosu od 438.650,00 €.

GLAVA 00401 KULTURA, SPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRAĐANA

Program 1008 SOCIJALNA SKRB planirano u iznosu od 187.150,00 €

Opis i cilj programa: Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije skupine stanovnika Općine. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim odlukom o socijalnoj skrbi. Program podrazumijeva pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u svrhu podmirenja troškova. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika kroz zadovoljavanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se same o sebi.

Program 1011 Socijalna skrb realizirat će se u dvije aktivnosti:

- AKTIVNOST A100801 SOCIJALNI PROGRAM podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova za liječenje, za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, pomoć hrvatskim braniteljima, pomoć za poticaje za energetske obnovu te ostale

naknade koje se isplaćuju građanima u novcu i naravi na temelju socijalnih uvjeta. Planira se u iznosu od 187.150,00 €, a bit će financirana iz izvora 11 Opći prihodi i primici te 52 Pomoći.

- AKTIVNOST A100802 IZGRADNJA OPTIČKE MREŽE planira se u iznosu od 70.000,00 €, a bit će financirana iz izvora 52 Pomoći. Omogućiti će se svim mještanima priključak na optičku mrežu.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 101101 Socijalna skrb: broj pruženih novčanih pomoći, naknada za novorođenče, nabava potrebnih namirnica i ostalog pribora potrebnog za život socijalno ugroženih i sl.

Program 1009 SPORT I REKREACIJA planirano u iznosu od 135.000,00 €.

Opis i cilj programa: Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje se bave sportovima na području Općine te ulaganje u sportski centar Jalžabet. Cilj programa je aktivirati što veći broj mještana za bavljenjem sportskim aktivnostima te pružiti potporu neprofitnim udrugama s područja sporta u realizaciju svojih ciljeva.

Realizacija programa 1009 Sport i rekreacija planirana je kroz aktivnost i dva kapitalna projekta:

- AKTIVNOST A100901 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU planira se u iznosu od 75.000,00 €, a bit će financirana izvorom 11 Opći prihodi i primici, a odnosi se na donacije udrugama koje se bave različitim vrstama sportova na području Općine.
- KAPITALNI PROJEKT K100901 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA JALŽABET planira se u iznosu od 40.000,00 €, a bit će financirana izvorima 52 Pomoći. Ovim projektom opremit će se Sportski centar Jalžabet.
- KAPITALNI PROJEKT K100902 IZGRADNJA SPORTSKIH I REKREACIJSKIH IGRALIŠTA planira se u iznosu od 20.000,00 €, a bit će financirana izvorom 52 Pomoći. Ovim projektom opremit će se dječja igrališta na području općine.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1007 Razvoj sporta: broj Udruga koje promiču fizičku aktivnost i njihovi rezultati te opremljen sportski centar te dječja igrališta.

Program 1010 KULTURA planirano u iznosu od 20.000,00 €

Opis i cilj programa: Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu i znanost Općine ili su općenito vezane uz područje kulture Republike Hrvatske. Cilj programa je zadržavanje starih običaja i tradicija Općine.

Realizacija programa 1010 Kultura planirana je kroz aktivnost:

- AKTIVNOST A101001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI odnosi se na potporu rada udruga koje promiču stare običaje i tradiciju Općine Jalžabet. Iznosi 20.000,00 €, a biti će financirani iz 052 Pomoći.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1010 Kultura: broj manifestacija i nastupa Udruga koje promiču kulturu Općine Jalžabet.

Program 1011 OSTALE UDRUGE GRAĐANA planirano u iznosu od 96.500,00 €

Opis i cilj programa: odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama (vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

Realizacija programa 1011 Razvoj udruga planirana je kroz aktivnost:

- AKTIVNOST A101101 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI UDRUGA odnosi se na donacije političkim strankama, vatrogastvu, crvenom križu, civilnoj zaštiti i ostale tekuće donacije. Planirane su u iznosu od 96.500,00 €, a biti će financirane iz izvora 011 Opći prihodi i primici te 052 Pomoći.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1011 Ostale udruge građana: broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Jalžabet.

RAZDJEL 005 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA planirano u iznosu od 68.000,00 €.

GLAVA 00501 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Program 1012 Program poticaja u poljoprivredi planirano u iznosu od 49.000,00 €

Opis i cilj programa: Programom se pružaju pomoći poljoprivrednicima te veterinarske usluge, kao što su higijeničke i veterinarske usluge na području Općine. Cilj programa je poticanje poljoprivrede kao obiteljskog poduzetništva, poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru, zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima, povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda te poticanje lokalnog uzgoja hrane.

Program 1012 Program poticaja u poljoprivredi realizirat će se kroz aktivnosti:

- AKTIVNOST A101201 FINANCIRANJE OSNOVNIH DJELATNOSTI odnosi se na veterinarske usluge na području Općine. Planirano je 4.000,00 €, a biti će financirano iz 011 Opći prihodi i primici.
- AKTIVNOST A101202 POTICANJE POLJOPRIVREDE odnosi se na subvencije poljoprivrednicima iz područja Općine koje je planirano 45.000,00 €, a biti će financirano iz 011 Opći prihodi i primici te 052 Pomoći.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1012 Program poticaja u poljoprivredi: broj aktivnih poljoprivrednika, broj obrađenih poljoprivrednih zemljišta te zadovoljni mještani.

Program 1013 Razvoj poduzetništva planirano u iznosu od 19.000,00 €

Opis i cilj programa: obuhvaćaju aktivnosti subvencija trgovačkim društvima koja se bave medijskom i propagantnom djelatnošću te pomoći ostalim trgovačkim društvima.

Program 1012 Program razvoja poduzetništva realizirat će se kroz aktivnosti:

- AKTIVNOST A101301 SUBVENCIONIRANJE PODUZETNIKA odnosi se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 15.000,00 eura te

kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 4.000,00 €, a biti će financirano iz 052 Pomoći.

Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa 1013 Razvoj poduzetništva: broj subvencioniranih trgovačkih društava.