

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ZLATAR BISTRICA ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Osnovni podaci:

- OPĆINA ZLATAR BISTRICA
- Adresa: Ulica Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica
- Šifra grada/općine: 527 (Krapinsko-zagorska, grad/općina: Zlatar Bistrica)
- Broj RKP-a: 37759
- Matični broj: 02595524
- OIB: 84861610780
- Šifra djelatnosti – prema NKD-u 2007.: 8411 (Opće djelatnosti javne uprave)
- Osoba ovlaštena za zastupanje: Vesna Mikulec, načelnica

Osnovni podaci proračunskog korisnika:

- DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“, Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16
- Šifra grada/općine : 527
- Broj RKP : 37767
- Matični broj: 01276387
- OIB: 83681219045
- Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 8510 (Predškolsko obrazovanje)
- Osoba ovlaštena za zastupanje: Klementina Komorčec, ravnateljica

Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 124/14, 115/15, 87/16) te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. -2026. godine. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela propisanih Zakonom o proračunu. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U 2024. godini planirano je slijedeće:

1. Izgradnja komunalne infrastrukture i održavanje postojeće (ceste, javna rasvjeta, javne površine, izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Lipovec, izgradnja i opremanje sportsko rekreacijskih terena u Sportskom prolazu, projekt uređenja groblju u Lovrečanu, dogradnja dvorane u sklopu Doma kulture, formiranje općinskog centra društvenih događaja i sl.)
2. Zaštita okoliša,
3. Potpora proračunskom korisniku - Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica,
4. Javni red i sigurnost,
5. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi,
6. Potpora kulturnim i sportskim udrugama, vjerskim zajednicama te
7. Promicanje i razvoj turizma.

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu iznose 2.865.760,00 €, a u istom iznosu planirani su i rashodi. Planirani višak u 2024. Godini iznosi 85.000,00 €, a planira se utrošiti na izgradnju Sportskog igrališta u Zlatar Bistrici i Asfaltiranje Agrogospodarske ulice.

Sukladno zakonskim odredbama, u ukupne prihode Općine, uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica u iznosu od 546.300,00 €.

Prihodi u Proračunu Općine Zlatar Bistrica 2024. godini planirani su kako slijedi:

Prihodi od poreza	1.582.280,00	€
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	502.300,00	€
Prihodi od imovine	79.830,00	€
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	176.500,00	€
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	331.300,00	€
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	148.350,00	€
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.300,00	€
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.900,00	€

U nastavku se daje objašnjenje planiranih Prihoda po pojedinim vrstama:

- 1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.582.280,00 €, a čine ih:**

Porez i prirez na dohodak	1.530.780,00
Porezi na imovinu	35.000,00
Porezi na robu i usluge	16.500,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 502.300,00 €, a čine ih:

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA

Tekuće pomoći iz državnog proračuna - kompenzacijske mjere	1.300,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-udžbenici	10.000,00
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna - kredit	79.000,00
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	42.000,00
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	7.500,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150.000,00

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.000,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	2.500,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost DV	70.000,00

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna EU sredstva	20.000,00
Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna EU sredstva	22.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	70.000,00
Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna EU sredstva- Dom kulture	24.000,00

2. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 59.830,00 €, a čine ih:

PRIHODI OD IMOVINE

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od kamata na deponirana sredstva	50,00
Prihodi od zatezних kamata	100,00
Zatezne kamate iz obveznih odnosa	130,00

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Naknada za ostale koncesije	6.500,00
Naknada za ostale koncesije-dimnjačar	1.700,00
Naknada za ostale koncesije - distribucija plina	4.700,00
Prihodi od zakupa poslovnih prostorija	30.000,00
Prihodi od zakupa mrtvačnice	1.500,00
Prihodi od zakupa Doma kulture	950,00
Prihodi od zakupa grobova	11.000,00
Prihodi od najma stanova-zaštić. najam.	10.000,00
Prihodi od korištenja javnih površina	500,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	3.000,00
Naknada za promjenu namjene polj.zemlj.	3.500,00
Prihodi od spomeničke rente	1.000,00

Ostali prihodi od nefinancijske imovine - gradnja okvira	1.200,00
Naknada za legalizaciju objekta	5.000,00

3. Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 176.500,00 €

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

Prihodi od prodaje državnih biljega	5.000,00
Prihodi od turističke pristojbe	3.500,00

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi s osnove osiguranja i refundacije štete	8.000,00
Prihodi na temelju refundacija iz prethodnih godina-povrat stipendija	3.000,00
Doprinosi za šume	1.000,00
Vodni doprinos	1.000,00
Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE

Komunalni doprinos	15.000,00
Komunalne naknade - stambeni	35.000,00
Komunalne naknade - poslovni	50.000,00
Komunalne naknade - poslovni	20.000,00
Komunalne naknade - poslovni	15.000,00
Grobna naknada	15.000,00

4. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 303.300,00 €

Prihodi od pruženih usluga	303.300,00
----------------------------	------------

Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a tem. ugovornih obveza u iznosu od 148.350,00 €

Prihodi iz nadležnog proračuna	148.350,00
--------------------------------	------------

5. Ostali prihodi, kazne i upravne mjere iznose 27.300,00 €

KAZNE I UPRAVNE MJERE

Prihodi od novčanih kazni	2.300,00
---------------------------	----------

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi	25.000,00
----------------	-----------

6. Prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 17.900,00 €

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE NEPRPOIVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE

Prihodi od prodaje poljop. zemljišta	6.000,00
--------------------------------------	----------

Prihodi od prodaje ostalih zemljišta	1.900,00
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	
Prih.od prod.stan.na kojima post.stan.pr	10.000,00

7. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 28.000,00 €

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće donacije od fizičkih osoba	5.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba	6.500,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava	6.500,00

RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNICA I TIJELA
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1001	Javna uprava i administracija

Ukupno planirana sredstva iznose 36.100,00 €, a odnose se na usluge objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, na članarine LAG-u i Eko školi, tekuće donacije udrugama i političkim strankama te troškove reprezentacije. Također su osigurana sredstva za osnivanje Savjeta mladih i planirana bratimljenja kao i usluge konzultanata.

Cilj je osigurati sudjelovanje građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine Zlatar Bistrica.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka, broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima te broj drugih promidžbenih aktivnosti.

GLAVA 00102	OPĆINSKA NAČELNICA
Program 1002	Javna uprava i administracija

Ukupno planirani troškovi iznose 55.150,00 €, a odnose se na plaću načelnice i ostale rashode vezane uz njezin rad, kao i sredstva za proračunsku pričuvu.

GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003	Javna uprava i administracija

Ukupno planirana sredstva iznose 336.060,00 €, a odnose se na plaće službenika u Jedinostvenom upravnom odjelu i druge rashode vezane za njihov rad te nabavu računalne opreme i računalnih programa i uredskog namještaja.

Održavanje zgrada i opreme odnosi se na uređenje zgrade općine i unutarnjih prostorija. Računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, troškovi režija i sl.

Financiraju se i odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge i usluge konzultanata EU.

Ciljevi ovog programa su priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela, kao i ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinствени upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

GLAVA 00301 VLASTITI POGON
Program 1004 Upravljanje komunalnom infrastrukturom

Ukupna planirana sredstva po ovom Programu iznose 60.700,00 €. Sredstva su planirana za troškove plaća namještenika u Vlastitom pogonu kao i ostale materijalne rashode i prava namještenika. Cilj ovog programa je održavanje komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: redovno održavanje groblja, košnja javnih površina.

GLAVA 00401 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1005 Otplata kreditnih zaduženja

Ukupni trošak ovog programa iznosi 112.200,00 €, a odnosi se na povrat kreditnog zaduženja za izgradnju školske sportske dvorane.

GLAVA 00501 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1006 Promidžba i informiranje

Program obuhvaća Usluge promidžbe i informiranja te izdanje Glasnika Općine, a trošak iznosi 21.000,00 €.

GLAVA 00601 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1007 Djeca i mladi

Troškovi po programu Djeca i mladi planirani su u iznosu od 27.800,00 €. Programom su obuhvaćeni članarina za projekt Općina Prijatelj djece, postignuti rezultati učenika OŠ Zlatar Bistrica, darivanje djece povodom Sv. Nikole, obilježavanje Dječjeg tjedna, rad logopedskog ureda, stipendije za učenike i studente te financiranje škole plivanja i projekat Jumicar.

Pokazatelji uspješnosti: broj dodijeljenih stipendija, broj obučenih plivača

GLAVA 00701 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1008 Osnovno školsko obrazovanje

Trošak po ovom programu iznosi 64.000,00 €, a odnosi se na tekuće pomoći OŠ, sufinanciranje udžbenika, prijevoza, nastave engleskog jezika i pomoćnika u nastavi.

GLAVA 00801 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1009 Srednjoškolsko obrazovanje

Trošak po ovom programu iznosi 15.500,00 €, a odnosi se na sufinanciranje nabave udžbenika, prijevoza učenika i pomoćnika u nastavi.

Ciljevi programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog je pomoć obiteljima u školovanju djece, poticanje roditeljstva.

Pokazatelji uspješnosti: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje broja djece, smanjenje iseljavanja.

GLAVA 00901 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program 1010 Predškolski odgoj

Ukupni troškovi predškolskog odgoja iznose 546.300,00 € a odnose se na redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica.

Cilj: briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva.

Pokazatelji uspješnosti: broj djece i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti, broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi, ishrani tjelesnim i drugim aktivnostima djeca.

GLAVA 001001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1011 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - dv

Ukupni troškovi ovog programa iznose 10.000,00 €, a odnose se na dodatna ulaganja na objektu DV „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica. U istom programu planirana su dva kapitalna projekta i to energetska obnova starog dijela DV (40.000,00 €) i uređenje okoliša DV u visini 18.000,00 €.

GLAVA 001101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1012 Uređenje naselja i stanovanje

Ovaj program obuhvaća uređenje naselja kroz troškove povodom božićnih blagdana, obilježavanje biciklističkih ruta, izgradnju arboretuma, kao i financijske potpore mladima za stanovanje te projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg igrališta.

Cilj ovog programa je mještanima unaprijediti način života te zadržavanje mladih u Zlatar Bistrici.

Pokazatelj uspješnosti: broj potpora mladima i povećanje broja stanovnika.

GLAVA 001201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1013 Zaštita okoliša

Ukupni trošak programa iznosi 9.450,00 €, a čine ga sanacija smetlišta u Tugonici i divljih odlagališta te troškovi redovnog održavanja Reciklažnog dvorišta.

Cilj: smanjenje otpada, sortiranje otpada, zaštita okoliša, briga o okolišu.

Pokazatelji uspješnosti: smanjenje divljih odlagališta, podizanje svijesti o očuvanju okoliša, održivo gospodarenje otpadom

GLAVA 001301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1014 Zaštita životinja

Ukupno planirana sredstva po ovom programu iznose 20.700,00 €, a odnose se na veterinarske usluge te za usluge provođenja Programa zaštite divljači.

GLAVA 001401 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1015 Jačanje gospodarstva

Program obuhvaća dvije aktivnosti i to Gospodarsku zonu i Razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Troškovi po navedenom programu iznose 65.800,00 €, a odnose se na izgradnju ceste, kao i ostalih objekata u Gospodarskoj zoni te subvencije gospodarstvenicima i poljoprivrednicima.

GLAVA 001501 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1016 Jačanje gospodarstva

Troškovi ovog Programa iznose 3.000,00 €, a odnose se na godišnji trošak članarine Turističkoj zajednici Zlatni istok Zagorja

GLAVA 001601 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1017 Upravljanje imovinom

U Proračunu Općine Zlatar Bistrica po ovom Programu planirana su sredstva u iznosu od 20.500,00 €, a odnose se na troškove procjene nekretnina, geodetsko katastarske usluge i troškove objave javnog poziva za raspolaganje nekretninama.

GLAVA 001701 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1018 Gradnja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva po ovome Programu ukupno iznose 512.000,00 €. Ovaj program obuhvaća izgradnju nerazvrstanih cesta, Izgradnju sportsko rekreacijskih terena, Izgradnju dječjeg igrališta u naselju Lipovec, Asfaltiranje prometnica (Petolasi, Agrogospodarska ulica), izgradnju nogostupa u Donje Brestovečkoj ulici te izgradnju javne rasvjete.

Pokazatelj uspješnosti: Asfaltirani kilometri, broj izgrađenih sportskih sadržaja

GLAVA 001801 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1019 Održavanje komunalne infrastrukture

Ukupni troškovi po ovom programu planiranu su u iznosu od 268.000,00 €, a obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

- Održavanje nerazvrstanih cesta (materijal i usluga);
- Zimska služba;
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (društveni domovi);
- Održavanje javnih zelenih površina;
- Održavanje javne rasvjete (usluga održavanja i trošak javne rasvjete).

Cilj programa je poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem.

Pokazatelj uspješnosti: duljina asfaltiranih cesta, broj zamijenjenih žarulja i drugih popravaka javne rasvjete, čistoća i uređenost Općine

GLAVA 001901 VLASTITI POGON
Program 1020 Održavanje groblja i mrtvačnice u Lovrečanu

Trošak po ovom programu iznosi 30.400,00 €, a odnosi se na redovitim upravljanjem i odražavanjem groblja, izgradnju zida za urne, asfaltiranje staza na groblju u Lovrečanu te rasvjetu i razglas.

Cilj programa je unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti: broj asfaltiranih staza i broj mjesta za urne.

GLAVA 001101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1021 Prometna infrastruktura

Ukupni troškovi po ovom programu planiranu su u iznosu od 31.500,00 €, a obuhvaćena je nabava prometnih znakova i mjestopisnih ploča, autobusnih stajališta i ostale prometne opreme.

Cilj programa je poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem.

Pokazatelj uspješnosti: broj postavljenih autobusnih stajališta, broj urađenih geodetskih elaborata za javne površine.

GLAVA 001201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1022 Promicanje kulture

Ukupno planirana sredstva za navedeni program iznose 305.800,00 €, a odnose se na redovita i dodatna ulaganja na društvenim domovima, na donacije kulturnim udrugama na području Općine na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova, Rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture, Rekonstrukciju društvenog doma u Veleškovcu, Revitalizaciju čitaonice u Zlatar Bistrici, Formiranje općinskog centra društvenih događaja, Obilježavanje općinskih manifestacija i ulaganje u sakralne objekte.

Cilj programa je poticanje rada kulturnih udruga i unapređenje infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih kulturnih manifestacija, broj članova udruga i broj zadovoljnih građana kulturnim manifestacijama.

GLAVA 001301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1023 Rad sportskih udruga

Planirana sredstva u iznosu od 71.000,00 € odnose se na donacije sportskim udrugama koje djeluju na području Općine, a na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova istih te kupnju zemljišta za formiranje sportskog centra.

Cilj programa je poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života

Pokazatelji uspješnosti: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

GLAVA 001401 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1024 Socijalna skrb

Ukupni troškovi ovog programa iznose 25.800,00 €, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima, naknade za novorođenčad, naknade za ogrjev, rad logopedskog kabineta te donacije humanitarnim organizacijama.

Cilj: smanjenje broja socijalnih slučajeva i podizanje kvalitete života najugroženijih mještana

Pokazatelji uspješnosti: broj pruženih novčanih pomoći socijalno ugroženih obitelji

GLAVA 001501 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1025 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Ukupno planirana sredstva iznose 77.100,00 €, a odnose se na financiranje DVD-a, Javne vatrogasne postrojbe, Gorske službe spašavanja kao i na civilnu zaštitu, izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša u Općini Zlatar Bistrica, te na redovnu djelatnost Crvenog križa i donacije udrugama civilnog društva.

Cilj programa je provođenje protupožarne zaštite i sigurnost građana.

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, broj intervencija.

U Zlatar Bistrici, 14.11.2023.

PROČELNICA:
Marija Horvat, mag.oec.