

Na temelju članka 31. Zakona o proračunu („Narodne novine“144/21) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 18/09,5/12,11/13,10/18,15/20,16/21), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 28. sjednici održanoj 10.12.2024.. godine u sklopu donošenja III izmjene i dopune Proračuna Općine Hrašćina za 2024. godinu

OBRAZLOŽENJE UZ III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2024. GODINU

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.

Temeljem članka 42. predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine-trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine-drugoj razini za projekcije.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio (članak 29.) koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno izvršenje prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio (članak 30.) sastoji se od plana rashoda i izdataka jedinice lokalne samouprave i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U planu Proračuna Općine Hrašćina za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.066.885,38 EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. povećanje za 513.650,83 eura i glase 2.580.536,21 eur, rashodi proračuna u iznosu od 2.131.650,20 EUR, a odnose se na rashode poslovanja u visini od 712.747,70 EUR izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja od 6.614,60 eura , rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.418.902,50 EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja za 717.42227 eura i iznose 2.136.324,77 eura te raspoloživa sredstva iz ranijih godina u iznosu od 275.150,86 EUR. II izmjenama i dopunama došlo je do povećanja prihoda i primitaka za 600.000,00 eura, a III izmjene i dopune proračuna te prihodi iznose 2.369.291,36 eur, rashodi i izdaci sada iznose 2.286.046,00 eura, a sredstva iz ranijih godina iznose 275.150,86 eur te se predviđa višak prihoda za 2024. godinu 358.396,22 eur.

Prihodi i rashodi u Proračunu za 2024. godinu su uravnoteženi tj. predviđen je višak u iznosu od 64.764,82 eura izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja tj. višak iz prethodne godine iznosi 275.150,86 eura te je isti ostao nepromijenjen u III. izmjenama.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

proračuna jedinice lokalne samouprave sukladno članku 31. sadrži obrazloženje:

- A) prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
- B) prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne samouprave

A) OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

61 - Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 367.200,00 EUR. izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. povećanja za 32.800,00 eura, II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna glase 443.416,59 eur tj povećanje za 43.416,59 eur u odnosu na izmjene i dopune proračuna.

Veći dio prihoda od poreza i prireza na dohodak planiran je iz poreza od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. Prihodi od poreza na dohodak raspoređuju se sukladno trenutno važećom Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - udio općine, odnosno grada 74%, udio županije 20%, udio za decentralizirane funkcije 6%. Nadalje uključeni su porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina.

Porez na kuće za odmor se i naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluci o porezima Općine Hrašćine.

U isto je uključen h porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku odnosno naziv.

63 - Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.597.375,38 EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. povećanje 451.850,83 eura (dječji vrtić Hrašćina) i glase 2.049.226,21 eura, a čine ih: tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna za komunalnu infrastrukturu i nabavu radnih bilježnica za OŠ.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su za izgradnju društvenog doma Hrašćina, društveni dom Kraljevec, uređenje ceste, dječja igrališta. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 1.851.742,77 eur tj. smanjenje za 197.250,26 eur u odnosu na Izmjene i dopune proračuna.

Nadalje planirane su pomoći odostalih subjekata unutar proračuna, a odnosi na tekuće pomoći od HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi), Hrvatske vode - klizište i ŽUC za odvodnju i kanalizaciju.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – planirane su EU sredstva za cestu Rogini-Žugci, zgrada doma kulture u Trgovišću sa pripadajućim parkiralištem -okolišem, nastavak programa „Zaželi“, Dječji vrtić Hrašćina, rekonstrukcija parka u Trgovišću

64 - Prihodi od imovine planirani su u sveukupnom iznosu od 460,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune iznose 412,00 eur tj. smanjenje za 48,00 eur, a isti se odnose na prihode od kamata, prihodi od naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, te ostali prihodi korištenje javne površine. Sredstva iz prihoda spomeničke rente utrošit će se u skladu s programom kulture.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirane su u iznosu od 72.850,00

EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja za 29.000,00 eura i glase 101.850,00 eur (povećanje komunalne naknade, kao i grobnih naknada) , II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune iznose 73.720,00 eur tj. smanjenje za 28.130,00 eur u odnosu na II Izmjene i dopune proračuna, a iste čine naknade utvrđene općinskim odlukama, grobna naknada, naknada za troškove ukopa, gradnju i novo grobno mjesto, prihod od upravnih pristojbi, naknada za legalizaciju bespravno izgrađ. građ.. Sredstva ostvarena od kazni za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošiti za poboljšanje komunalne infrastrukture
Nadalje čine ih vodni doprinos, doprinosi za šume, ostali prihodi, komunalnog doprinos a i komunalne naknade.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihodi dobiveni od komunalnog doprinos a planiraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dok se prihodi dobiveni od komunalne naknade planiraju utrošiti u program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane su u iznosu od 2.000,00 EUR izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, III. Izmjenama i dopunama iznose 0,00 eur.

71 – Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani su u iznosu od 27.000,00 EUR , izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, a obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta. III. Izmjenama i dopunama iznose 0,00 eur

84- Primici od zaduživanja - II. Izmjenama i dopunama došlo do promjena te su isti povećani za 600.000,00 eura, a obuhvaćaju primitke od zaduživanja koji se odnose na zahtjev za dugoročno kreditno zaduženje za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Hrašćini III izmjena i dopunama proračuna iznose 0,00 eur.

Planirani Rashodi i izdaci proračuna Općine Hrašćina za 2024. godine iznose 2.131.650,20 EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja za 724.036,87 eura i glase 2.855.687,07 eura, II. Izmjenama i dopunama došlo je do promjena, odnosno povećanja za 600.000,00 eura te isti sada iznose 3.855.687,07 eura, a III Izmjene i dopune iznose 2.286.046,00 eur tj. smanjenje za 1.169.641,07 eur u odnosu na II Izmjene i dopune proračuna.

RASHODI POSLOVANJA

31- Plaće (bruto) - rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 198.405,76 EUR, izmjenama i dopunama proračuna je došlo do promjene povećanje 7.610,84 eura (rast dužnosničke osnovice i novi koeficijenti zaposlenih) i glasi 206.016,60 eura, a odnose se na rashode zaposlenika Općine Hrašćine , bruto plaće za planirane javne radove kao i 10 žena zaposlenih na programu Želim dostojanstvenu starost III, ostali rashodi za zaposlene, a odnose se na: jubilarne nagrade, darove za djecu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, božićnicu, nagrada za radne rezultate, otpremnine te na ostale rashode za zaposlene sukladno važećim zakonskim propisima, te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika općine, javni radovi , program. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 177.723,56 eur tj. smanjene za 28.293,04 eur u odnosu na Izmjene i dopune proračuna.

32-Materijalni rashodi planirane su u iznosu od 356.523,77 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, a odnose se na troškove zaposlenih što podrazumijeva: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, nade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara, tečajeva i sl., rashodi za materija i energiju, a isti obuhvaćaju rashode za: uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje groblja, sitni inventar, rashode za usluge a isti obuhvaćaju: telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja po mjesnim odborima, zimsku službu, usluge promidžbe i informiranja, utrošak vode, odvoz smeća sa groblja i eko otoka, sanaciju divljih odlagališta, usluge ukopa, pričuvu, ostale komunalne usluge, zdravstvene preglede zaposlenika, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, itd..ostale nespomenute rashode koji obuhvaćaju : naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, izdatke za manifestacije, priredbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune iznose 301.524,12 eur tj. smanjenje za 54.999,65 eur u odnosu na izmjene.

34 – Financijski rashodi – planiran je iznos od 2.850,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, a obuhvaćaju rashode općine za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike kao i ostale zatezne kamate, naknada PU 5% za naplatu općinskih poreza. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune iznose 2.770,00 eura tj. smanjenje za 80,00 eur u odnosu na izmjenu.

35 - Subvencije planirane su u iznosu od 790,00 EUR izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene planirane za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim poduzetnicima, te potpore poljoprivrednicima. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 0,00 eur.

36 - Pomoći unutar općeg države planirane su u sveukupnom iznosu od 80.200,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, a obuhvaćaju tekuće pomoći za sredstva za rad Male škole, sufinanciranje dječjih vrtića, JVP KZZ. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune iznose 68.405,00 eur tj. smanjenje za 11.795,00 eur u odnosu na izmjenu.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane su u iznosu od **22.781,60 EUR**, izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. smanjenje za 996,24 eura i glasi 21.785,36 eura. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna glase 30.368,68 eura tj. povećanje za 8.583,32 eur.

Ovi rashodi obuhvaćaju rashode pomoć obiteljima i kućanstvima, podmirenje troškova stanovanja, za stipendije i školarine, naknade za novorođenčad, rashode za sufinanciranje

cijene prijevoza srednjoškolaca, sufinanciranje nabave udžbenika te ostale naknade iz proračuna u naravi.

38 – Ostali rashodi – planirane su u iznosu od 51.196,57 EUR, I izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, a obuhvaćaju sufinanciranje rada političkih stranka, donacije sportskim društvima, udrugama u kulturi, udrugama od interesa za opće dobro, donacije za uređenje crkvi i kapela, zakonsku obvezu izdvajanja za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Hrvatskog crvenog križa, Gorske službe spašavanja, ostale donacije (astro centar), Izvanredne rashode a odnosi se na nepredviđene izdatke. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 35.960,62 eur tj. smanjenje za 15.235,95 eur.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od **1.330.000,00 EUR**, izmjenama i dopunama proračuna e došlo do promjene tj. povećanja za 628.825,29 eur, II. Izmjenama i dopunama je došlo do povećanja za 600.000,00 eura, te isti sad iznose 2.558.825,29 eura, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 1.569.794,54 eur tj. smanjenje za 989.030,75 eur, a isti se odnose na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Hrašćina, cesta Trgovišće-Hrašćina-Gornjaki, društveni dom Hrašćina, sanacija ceste Huciki, asfaltiranje ceste Trgovišće LD, rashode za izgradnju društvenog doma Hrašćina i društvenog doma Kraljevec, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje šumskog puta M-V-H proširenje javne rasvjete, uređenje parkirališta ispred vijećnice i Doma zdravlja, izgradnja sistema fekalne i oborinske odvodnje, nabava opreme uredske i računalne, izrada prostornog plana Općine Hrašćina.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko imovini – ovi su rashodi planirani u iznosu od **88.902,50 EUR**, izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. povećanje 88.596,98 eura te isti iznose 177.499,48 eura (krovište OV i dom zdravlja , rekonstrukcija društvenog doma Vrbovo), a odnose se na rekonstrukciju zgrade doma kulture u Trgovišću sa pripadajućim parkiralištem, rekonstrukcija društveno-vatrogasnog doma Vrbovo, rekonstrukciju društvenog doma Husinec, rekonstrukcija krovišta OV i doma zdravlja. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 99.499,48 eur tj. smanjenje za 78.000,00 eura u odnosu na izmjene i dopune proračuna.

1b) Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna

92- Rezultat poslovanja – planiran je višak prihoda u iznosu od 275.150,86 eura Općina Hrašćina planira preneseni višak sredstava u iznosu od 275.150,86 eura uključiti u izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a III Izmjenama i dopunama predviđa se višak 358.396,22 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće, načelnik i upravni odjel, vijeće, VMO

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se u ime Općinskog vijeća i načelnika.

Obuhvaćaju rashode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti tih tijela u cilju razvoja općine, poboljšanja uvjeta života mještana, izgradnje i razvoja komunalne infrastrukture, unapređenje sporta, kulture, zdravstva, brige o mladima, te ostalih projekata važnih za cjelokupan razvoj. Planirana sredstva za 2024.g. iznose 2.131.650,20 EUR izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja troškova 724.036,87 eura i iznosi 2.855.687,07 eura. II. Izmjenama i dopunama došlo je do povećanja u iznosu od 600.000,00 eura (stavka se odnosi na povećanje troškova izgradnje i opremanja vrtića) te isti sada iznose 3.455.687,07 eura , a III Izmjene i dopune proračuna iznose 2.286.046,00 eur tj. smanjenje 1.169.641,07 eur u odnosu na II Izmjene i dopune proračuna

GLAVA 01 – Općinsko vijeće, VMO

PROGRAM: 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

Planirana sredstva iznose 20.657,93 EUR izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: redovan rad Općinskog vijeća, potpore radu političkih stranaka, članarine, rashode za obilježavanje prigodnih datuma, protokola, donacija za rad političkih stranaka. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 22.450,44 eura tj. povećanje za 1.882,51 eur (obilježavanje prigodnih datuma)

Cilj: PC3 – jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.6. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela

GLAVA 02- Načelnik općine

PROGRAM: 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelok.

Planirana sredstva iznose 45.029,16 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene tj. povećanje 7.610,84 eura (povećanje dužnosničke osnovice) pa iznosi 52.640,00 eura i obuhvaćaju aktivnosti: redovni rad načelnika, tekuća zaliha proračuna, reprezentaciju. I izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena , a III Izmjene i dopune proračuna iznose 55.442,56 eur tj. povećanje u odnosu na I izmjene i dopune proračuna 2.802,56 eur (reprezentacija).

Cilj: PC3 – jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

GLAVA 03 – Jedinstveni upravni odjel

PROGRAM: 1001 Javni radovi i stručno osposobljavanje

Planirana sredstva iznose 11.150,00EUR izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune

iznose 0,00 eur .

PROGRAM: 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga

Planirana sredstva iznose 127.204,01 EUR izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. povećanje za 6.000,00 eura pa iznosi 133.204,01 eur i obuhvaćaju aktivnosti: održavanje opreme, materijal za potrebe redovnog poslovanja, plaće za redovni rad, ostale naknade za zaposlene, literaturu, elek. energija, plin, usluge odvjetnika , informatička podrška, bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja , usluge PU, ugovor o djelu,

geodetske usluge, izrada nacрта, projekata i sl., intelektualne usluge, WiFi4EU, premija osiguranja, takse, poštarina, usluge telefona širokopojasni Internet, informatizacija i nabava opreme. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna glase 131.901,75 eura tj. smanjenje za 1.302,26 eur u odnosu na I izmjene i dopune proračuna

Cilj: PC3 – jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.6. transparentna javna uprava , jačanje kompetencija i unapređenje sustava lokalne samouprave, javni radovi, priprema projekata za sufinanciranje sredstvima EUF
PROGRAM: 1005 Održavanje objekta i uređaja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 1.500,00 EUR izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 0,00 eur. .

PROGRAM: 1006 Prostorno planiranje

Planirana sredstva iznose 0,00 EUR. I izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja te sada iznose 33.237,50 eur II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 3.237,50 eur. .

GLAVA : 04 Promet

PROGRAM: 1005 Nerazvrstane ceste i javne površine

PROGRAM: 1006 Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

PROGRAM: 1007 Program sanacije klizišta

Planirana sredstva 328.500,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. povećanje za 190.587,79 eura i glasi 519.087,79 eura, a obuhvaćaju aktivnosti: održavanje nerazvrstanih cesta , projektiranje i asf. parkirališta ispred vijećnice, usluga održavanja javnih površina, nogostupa, geodezija i projektna dokumentacija ner.cesta, sanacija klizišta , sanacija ner. ceste Huciki, asfaltiranje ceste Trgovišće – Lovački dom, sanacija nerazvrstane ceste Trgovišće-Hrašćina-Gornjaki. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena III Izmjene i dopune proračuna glase 309.057,04 eur tj. smanjenje za u odnosu na izmjenu i dopunu proračuna za 210.030,75 eur.

Cilj: PC 11 unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Mjera 1.17 – asfaltiranje, održavanje i rekonstruiranje nerazvrstanih cesta, održavanje nogostupa, izgradnja i uređenje parkirališta, uređenje šumskih puteva, sanacija klizišta, izrada proj.dokumentacije

povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelji: broj i dužina novoasfaltiranih cesta, dužina ponovno asfaltiranih dionica, sigurnost odvijanja prometa, zadovoljstvo korisnika

GLAVA : 05 Javna rasvjeta

Program: 1005 Održavanje javne rasvjete

Program: 1006 Proširenje mreže javne rasvjete

Planirana sredstva iznose 49.000,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: materijal i uslugu za održavanje javne rasvjete, električnu energiju, uključenje isključene, proširenje mreže javne rasvjete. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna glase 39.000,00 eur tj. smanjenje za 10.000,00 eur.

Cilj: PC9 – poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
Mjera 1.12 – izgradnja održavanje i modernizacija sustava javne rasvjete
povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja
Pokazatelji: učinkovita ekološka javna rasvjeta, zadovoljstvo korisnika

GLAVA: 06 Upravljanje javnim objektima

Program: 1005 Upravljanje javnim objektima
Program: 1006 Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću
Program: 1007 Izgradnja društvenog doma Hrašćina
Program: 1008 Projektiranje, uređenje i opremanje dj. Igrališta
Program: 1009 Izgradnja društvenog doma Kraljevec
Program: 1010 Rekonstrukcija parka u Trgovišću
Program: 1011 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Hrašćini
Program: 1013 Rekonstrukcija društvenog doma Vrbovo
Program: 1014 Rekonstrukcija društvenog doma Husinec
Program: 1015 Rekonstrukcija krovišta OV i Doma zdravlja
Program: 1016 Opremanje prostora kulturno-informativnog centra

Planirana sredstva iznose 1.178.902,50 EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. povećanje za 457.596,98 eura (dječji vrtić Hrašćina, rekonstrukcija DVD Vrbovo, krovište OV I doma zdravlja, a obuhvaćaju navedena programe i aktivnosti. II. Izmjenama i dopunama došlo je do povećanja u iznosu od 600.000,00 eura (stavka se odnosi na povećanje troškova izgradnje i opremanja vrtića) te sada iznosi 2.236.499,48 eur, a III Izmjene i dopune glase 1.402.299,48 eur tj. smanjenje za 834.200,00 eur

Cilj: PC 3 jačanje kompetencije i učinkovitosti javne uprave
Mjera 1.6. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima fondova
Mjera 1.3. izrada projektne dokumentacije i izgradnja društvenih domova
osiguranje imovine, briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne
infrastrukture

Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja
derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

GLAVA: 07 Vodoopskrba

Program: 1006 Opskrba vodom

Planirana sredstva iznose 15.000,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene i obuhvaćaju aktivnosti vezane za sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža Vrbovo . II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 0,00 eur.

Cilj: PC 9 – Poticanje održivog upravljanja prirodom i izgrađenim okolišem
opskrba pitkom vodom i zaštita zdravlja mještana

Mjera: 1.14. Aktivnosti unapređenje sustava vodoopskrbe

Pokazatelj: broj sagrađenih novih vodovodnih mreža, broj novih korisnika i
zadovoljstvo opskrbom

GLAVA: 08 Kanalizacija

Program: 1006 Izgradnja kanalizacijskog sustava

Planirana sredstva iznose 10.000,00 EUR i obuhvaćaju aktivnosti vezane za izgradnju kanalizacije uz ŽC 2171. I izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune

proračuna iznose 0,00 eur.

Cilj: PC 9 – Poticanje održivog upravljanja prirodom i izgrađenim okolišem

Mjera: 1.14. Izgradnja sustava kanalizacije

GLAVA: 09 Groblje

Program: 1005 Mjesno groblje Hrašćina

Program: 1006 Uređenje groblja

Planirana sredstva iznose 39.550,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene tj. povećanje za 30.000,00 eura (rekonstrukcija staze na groblju i oblaganje postolja križa) i iznosi 69.550,00 eura, a obuhvaćaju navedena programe i aktivnosti upravljanja i održavanja grobljem kao i uređenja mrtvačnice i okoliša . II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III izmjene i dopune proračuna glase 60.450,00 eur tj. smanjenje za 9.100,00 eur s obzir na I Izmjene i dopune proračuna.

Cilj: PC9 – poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.11. Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje površina unutar groblja

osiguranje imovine, briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture

Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

GLAVA: 10 Zaštita okoliša

Program: 1001 Općina Marija Bistrica (zbrinjavanje otpada)

Program: 1003 Poticanja naknada za smanjenje otpada

Program: 1004 Veterinarsko higijeničarske usluge

Program :1005 Sanacija divljih odlagališta

Planirana su sredstva u iznosu od 7.900,00 EUR, Izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do izmjene, a obuhvaćaju aktivnosti veterinarsko higijeničarske usluge, sanaciju divljih odlagališta otpada, naknadu za miješani otpad. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna iznose 5.800,00 eur tj. smanjenje za 2.100,00 eur.

Cilj: PC9 poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.13 sanacija odlagališta i unapređenje sustava gospodarenja

otpadom/aktivnosti podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i zaštite prirode smanjenje otpada, sortiranje otpada, zaštita okoliša, briga o okolišu

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

GLAVA: 11 Protupožarna i civilna zaštita

Program: 1003 Protupožarna i civilna zaštita

Planirana sredstva iznose 24.400,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do

izmjene, a obuhvaćaju aktivnosti zaštite i spašavanja, sufinanciranje DVD-a sukladno zakonskim odredbama, donacija GSS, obveze iz područja CZ. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna glase 33.425,00 eur tj. povećanje za 9.025,00 eur .

Cilj: PC 10 jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva
Mjera 1.10. Sufinanciranje aktivnosti vezanih uz pružanje vatrogasne i CZ, rada Hrvatske gorske službe spašavanja, unapređenje provođenja zaštite i spašavanja te civilne zaštite.

Pokazatelj: brzina intervencija, spremnost na postupanje u nepredviđenim okolnostima, smanjenje površina i šteta od požara

GLAVA: 12 Poticanje gospodarstva

Program: 1001 Provođenje deratizacije

Program: 1007 Poticanje razvoja poljoprivrede i malog poduzetništva

Planirana sredstva iznose 3.090,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo izmjene, a odnose se na poticaje poljoprivrednicima i malim poduzetnicima, provođenje deratizacije . II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna glase 2.700,00 eur.

Cilj: PC8 ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje

Mjera 1.16 Poticanje održivog razvoja poljoprivrede ruralnih područja
povećanje broja poljoprivrednika i smanjenje broja zapuštenih parcela

Pokazatelj: broj OPG-a, povećanje poljoprivredne proizvodnje, povećanje stočnog fonda, povećanje obradivih površina

GLAVA: 13 Kultura

Program: 1008 Razvoj kulture

Planirana su sredstva u iznosu od 10.870,00 EUR, Izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do izmjene, a obuhvaćaju aktivnosti donacije udrugama u kulturi kao i donacija župi, sufinanciranja čuvanja arhivske građe, uređenje tematskih putova, II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III Izmjene i dopune proračuna glase 6.914,67 eur tj. smanjenje za 3.955,33 eur.

Cilj: PC5 razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Mjera 1.2. donacije udrugama koje djeluju u području kulture/aktivnosti vezane uz očuvanje arhivske građe/manifestacija obilježavanja dana pada hrašćinskog meteorita

očuvanje kulturne baštine, promicanje kulturnih događanja, poticanje mladih na uključenost u rad udruga, kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Pokazatelji: broj događanja, broj posjetitelja, zadovoljstvo žitelja i šire zajednice

GLAVA: 14 Predškolski odgoj i obrazovanje

Program: 1001 Dječji vrtić i mala škola

Program: 1002 Sufinanciranje osnovnog obrazovanja

Planirana su sredstva u iznosu od 59.500,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, a obuhvaćaju aktivnosti sufinanciranja Male škole, dječjih vrtića i

čuvaonica, tekuće donacije PŠ Hrašćina. II. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena, a III izmjene i dopune glase 57.844,05 eur tj. smanjenje za 1.655,95 eur.

Cilj: PC 7 unapređivanje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama Tržišta rada

Mjera 1.5. Sufinanciranje rada vrtića i male škole

briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva

Pokazatelji: broj djece u vrtićima i igraonica, uključenost najmlađih u društvena događanja, zadovoljstvo roditelja i djece

GLAVA: 15 Sport i rekreacija

PROGRAM 1009 – Sufinanciranje udruga građana

Planirana su sredstva u iznosu od 3.065,00 EUR, izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjene, a obuhvaćaju aktivnosti tekuće donacije udrugama iz oblasti sporta. III. Izmjenama i dopunama nije došlo do promjena.

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

Pokazatelji: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

GLAVA: 16 Socijalna skrb

Program: 1004 Potpore za obrazovanje

Program: 1010 Pomoć kućanstvima, građanima i donacije udrugama

Program: 1011 "ZAŽELI"

-planirana su sredstva u iznosu od 196.331,60 EUR, izmjenama i dopunama proračuna došlo do promjene tj. smanjenje za 996.24 eura te glasi 195.335,36 eura, a III izmjene i dopune proračuna glase 152.458,51 eur tj. smanjenje za 43.873,09 eura, a obuhvaćaju aktivnosti sufinanciranja prijevoza učenika, stipendije, sufinanciranje nabave udžbenika i radnih materijala, sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove, obuku neplivača i ostale programe i aktivnosti u školstvu kao pomoć obiteljima i kućanstvima uskrsnice i božićnice za umirovljenike, potpore za novorođenčad, sufinanciranje udruga i crvenog križa, te aktivnost želim dostojanstvenu starost-III.

- Cilj: pomoć obiteljima u školovanju djece, poticanje roditeljstva
Pokazatelji: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje broja djece, smanjenje iseljavanja
- PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način
- Mjera 1.7.- novčane pomoći pojedincima i obiteljima, poticanje udruga s djelatnošću u području socijalne skrbi, financiranje udruga i projekata od posebnog značaja
- Mjera 1.8. – provedba projekata „Želim dostojanstvenu starost“
- Mjera 1.4.- stipendiranje učenika, sufinanciranje smještaja učenika
Pokazatelji: broj pruženih novčanih pomoći, nabava potrebnih namirnica i ostalog pribora potrebnog za život socijalno ugroženih – stvaranje uvjeta za kvalitetan život stanovništva treće životne dobi



