

 REPUBLIKA HRVATSKA

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 Ž U P A N I J A

 OPĆINA ŠANDROVAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 400-06/23-01/29

URBROJ: 2103-15-01-23-2

Šandrovac,01.12.2023.

***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ŠANDROVAC ZA***

***2024.g.i PROJEKCIJE za 2025-2026 G.***

**1. UVOD**

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna Općine Šandrovac za razdoblje 2024.-2026. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024-2026. godine. U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN:87/08, 136/12 , 15/15 i 1/20- pročišćeni tekst) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 108/20 ) izrađen je prijedlog proračuna Općine Šandrovac za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. S obzirom na promjenu Zakona, najznačajnije promjene u donošenju proračuna su te da se proračun donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna. Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj.

Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

 Temeljem članka 40. stavka 2. Zakona općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za iduću godinu i projekcije za sljedeće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Člankom 42. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja proračuna. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda, račun financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Kao konsolidirani Proračun Općine Šandrovac u njega su uključeni i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić Šandrovac i Doma za starije i nemoćne osobe „Šandrovac“ te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje se financiraju iz tih prihoda.

Prijedlog Proračuna za 2024 i projekcije 2025-2026 Općina Šandrovac izradila je i temeljem vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje su temelj za izvršavanje Proračuna Općine Šandrovac za 2023 g.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava stanovnika općine, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz Proračuna Općine. Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunsko planiranje, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2024. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine , 2025. i 2026. godinu.

Najvažnija, a samim tim i temeljna osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2024g.te projekcija za slijedeće dvogodišnje razdoblje je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave , poboljšanje uvjeta života mještana općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i sporta, briga o djeci, mladima ali i o stanovništvu treće životne dobi, izvršavanje investicijskih projekata u skladu s planom proračuna i proračunskim mogućnostima.

 Prijedlog Proračuna Općine Šandrovac za 2024. godinu sadrži slijedeće elemente:

1. -Opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja

 U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima financiranja, i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

 Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za eventualnu nabavu financijske imovine i otplatu kredita i zajmova.

 2.- Posebni dio proračuna koji sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih u dva razdjela, koji se sastoje od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte.

 Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima –aktivnostima

**2. OPĆI DIO PRORAČUNA**

2.1 PRIHODI I PRIMICI

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2023. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini te uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2024. do 2026. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. godine.

Proračun općine Šandrovac za 2024.g.predlaže se u ukupnom iznosu od 4.358.000. €

(Općina :3.756.000.€; Pror. korisnici: 602.000.€)

 Od toga su planirani prihodi poslovanja 4.051.590.€ a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 270.600 €. a planirani Višak P: 35.810.€.

Objašnjenje navedenih prihoda slijedi u nastavku obrazloženja.

 Prihodi od poreza skupina- 61, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2023. godini, te prijedloga Nacrta Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i smjernica Ministarstva financija RH. Prihodi ove skupine iznose 265.900.€ odnosno 6,15 % prihoda i sastoje se od :

- poreza na dohodak,

- poreza na imovinu i poreza na robu i usluge .

.

Prihodi od pomoći –skupine 63, iznose 2.710.680.€ odnosno 62,71% prihoda .Procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2023. godini i odnose se na :

-tekuće pomoći iz drugih proračuna (Tek.pomoći iz Državnog proračuna ; Potpore za predškolske djelatnosti) .

-kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava :(Ag.za pl.u poljopr.-Azil za živorinje; SDU za stamb.zbrinj.-proširenje groblja;MRRiFEU-Luvačka kuća; NPO-FEU-klizište; MRRiFEU- asfaltiranje cesta.

-kapit.pomoći iz županijskog proračuna- sanacija klizišta,

Prihodi od imovine –skupina 64, iznose 322.510.€ odnosno 7,46%prihoda - odnosi se na prihode od :

-financijske (kamate na depozit po viđenju) i

-nefinancijske imovine ( zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH i općine, prihod od najma objekata i zemljišta u vlasništvu Općine, naknada od eksploatacije mineralnih sirovina i kaptažnog plina ,naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada , prava služnosti i sl.).

Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima-skupina 65- iznose 576.900.€ -13,35% prihoda sastoje se od

-upravnih i administrativnih pristojbi ( prodaje državnih biljega i ostalih naknada donesenih općinskom odlukom).

-prihoda po posebnim propisima : (vodni doprinos, doprinos za šume, ostali nesp.prihodi, prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko )

-komunalni doprinosi i naknade od kojih je u najvećoj mjeri prihod komunalne naknade.

-naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

-prihodi od smještaja kod proračunskih korisnika.

Prihodi od pruženih usluga – skupina 66 -odnosi se na sredstva proračunskog korisnika od pruženih usluga u iznosu od 28.000.°€ i čine 0,65% prihoda .

Prihodi iz nadležnog proračuna – skupina 67-odnosi se na sredstva proračunskih korisnika i čine 3,25% prihoda u iznosu od 140.600.€

Ostali prihodi – skupina 68-odnosi se na sredstva proračunskog korisnika i čine 0,16% prihoda ( 7.000.€)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-skupina 71 i 72 odnose se na prihode od: prodaje poljoprivrednog zemljišta u vl. države i prodaja nekretnina te prihod od stanova sa stanarskim pravom. Ukupan iznos od 220.600.€ čini 6,26°% prihoda

2.2. RASHODI I IZDACI

S obzirom na planirani preneseni višak u iznosu od 35.810. €, rashodi i izdaci Proračuna Općine Šandrovac za 2024. godinu planirani su u iznosu 4.358.000. €, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu, odnosno ukupni prihodi i primici. Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2024. godinu i projekcija za iduće dvije godine redoslijed prioriteta osiguravanja sredstava bio je slijedeći:

* financiranje obveza što proizlaze iz zakona, te odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
* financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Općine (financiranje svih javnih usluga od rashoda za zaposlene u upravnim tijelima Općine i kod proračunskog korisnika, naknada svim ostalim korisnicima proračunskih sredstava, materijalnih rashoda funkcioniranja upravnih tijela i materijalnih rashoda održavanja komunalne infrastrukture);
* financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama, kapitalnih projekata na području izgradnje komunalne infrastrukture, ulaganja u razvoj komunalnih građevina, gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te kapitalnih ulaganja iz programa javnih potreba na području predškolskog odgoja.
* financiranje nestandardnih rashoda i izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna.

 Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 4.358.000 € , od čega se na rashode poslovanja odnosi 3.037.200. € , 1.290.800. € i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (investicije i ulaganja) te 30.000. € na izdatke za otplatu zajma.

|  |  |
| --- | --- |
| ***RASHODI POSLOVANJA*** | **3.037.200. *€*** |
| *Rashodi za zaposlene* | *542.950. €* |
| *Materijalni rashodi* | *2.153.800. €* |
| *Financijski rashodi* | *33.550. €* |
| *Subvencije* | *15.000. €* |
| *Pomoći dane unutar općeg proračuna* | *140.600. €* |
| *Naknade građanima i kućanstvima* | *48.700. €* |
| *Ostali rashodi* | *102.600. €* |
| ***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | **1.290.800. €**  |
| *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *1.290.800. €* |
| ***IZDACI ZA OTPLATU ZAJMA 30.000. €***  |

 Rashodi za zaposlene- skupina 31- Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu i proračunske korisnike.

 Materijalni rashodi- skupina 32 - U okviru računa ove skupine evidentiraju se rashodi korištenja usluga i dobara potrebni za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti proračuna i proračunskih korisnika. Ova skupina obuhvaća rashode za materijal i usluge a odnose se na materijal i usluge za funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela, jedinstvenog upravnog odjela , komunalnih djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture , javnu rasvjetu i sl.

 Financijski rashodi- skupina 34 – odnose se na troškove platnog prometa i troškove kamate iz poslovnih odnosa.

 Subvencije – skupina 35 –odnose se na troškove subvencija poljoprivrednicima i obrtnicima sa područja općine Šandrovac. Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga i daju se isključivo sudionicima u stvaranju nove vrijednosti.

 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna- skupina 36 – Ovi rashodi obuhvaćaju :

-prijenosi proračunskim korisnicima iz općinskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na prijenose Domu za starije i nemoćne osobe Šandrovac i Dječjeg vrtića Šandrovac. U procesu izrade konsolidiranog financijskog izvještaja navedeni prijenosi /rashodi se sučeljavaju i eliminiraju.

 Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima mogu se isplaćivati u novcu , općenito za njihove potrebe ili u naravi. Ovi rashodi sadrže:

-ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna koji se odnose na pomoći obiteljima i kućanstvima socijalno ugroženima, stipendije studentima , potpore za novorođeno dijete, sufinanciranje školske kuhinje i sufinanciranje karata za bazen.

 Ostali rashodi –skupina 38 – Na računima ove skupine evidentiraju se tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade šteta te kapitalne donacije .Donacije su prijenosi proračunskih sredstava neprofitnim organizacijama . Tekuće donacije mogu se davati u novcu ili u naravi.

-tekuće donacije obuhvaćaju prijenose sredstava : vjerskim zajednicama, nacionalnim zajednicama i manjinama, udrugama i političkim strankama , sportskim društvima , zakladama i fundacijama, građanima i kućanstvima, humanitarnim organizacijama te ostalim neprofitnim organizacijama.

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42- U okviru ove skupine evidentiraju se nabava građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjige , umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, višegodišnji nasadi, i nematerijalna proizvedena imovina

-građevinski objekti obuhvaćaju rekonstrukciju Vidikovca i asfaltiranje nerazvrstanih cesta ,izvođenje radova na sustavu odvodnje i kanalizacije (projekti).

-postrojenja i oprema obuhvaća nabavku uredskog namještaja , računalne, komunikacijske opreme te opreme za ostale namjene.

Proračun je u ravnoteži.

Razrada rashoda po ekonomskoj klasifikaciji navedena je i kroz programsku klasifikaciju, koja će u nastavku biti detaljnije obrazložena.

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine te namjenski primici.

U posebnom dijelu Proračuna su detaljno prikazani rashodi i izdaci razvrstani po organizacijskoj , programskoj, lokacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji ta sa naznačenim izvorom financiranja.

 U projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu planirani su prihodi i primici , rashodi i izdaci na drugoj razini računskog plana, te u ukupnom iznosu po pojedinom programu i aktivnostima i projektima, a koji će se po potrebi naknadno korigirati a na razini su plana 2023. godine.

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreaciju, te kulturnu i religijsku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI*** | **4.328.000. *€*** |
| *Opće javne usluge* | *609.390. €* |
| *Obrana* | *2.500. €*  |
| *Javni red i sigurnost* | *40.000. €* |
| *Ekonomski poslovi* | *326.000. €*  |
| *Zaštita okoliša* | *1.048.200. €* |
| *Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice* | *1.381.200. €* |
| *Rekreacija, kultura i religija* | *66.000. €* |
| *Obrazovanje* | *267.600. €* |
| *Socijalna zaštita* | *587.110. €* |

**Opće javne uslug**e planirane u iznosu od 609.390. € obuhvaćaju rashode ureda načelnika, rashode za osoblje u uredima, rashode pomoćnih službi za potrebe izvršnih tijela te rashode jedinstvenog upravnog odjela. Financijski i fiskalni poslovi proračuna te proračunskog korisnika, također su obuhvaćeni ovom funkcijom, a odnose se na upravljanja financijskim i fiskalnim poslovima i organizacijskim jedinicama, vođenja porezne politike i sl. Opće usluge odnose se na rashode organizacijskih jedinica koje nisu povezane s nekom specifičnom funkcijom; razvoj i provedba općih kadrovskih politika, cjelokupno ekonomsko, socijalno planiranje i statistika, rashodi za nabavljanje i opskrbljivanje, informatičke službe i službe za obradu podataka i slično.

**Obrana** planirana u iznosu 2.500.€ obuhvaća civilnu obranu koja uključuje rashode civilne obrane i organiziranja vježbi u kojima sudjeluju civilne institucije i građani (HGSS).

**Javni red i sigurnost** planiran u iznosu 40.000.€ obuhvaća usluge protupožarne zaštite u koje se klasificiraju rashodi funkcioniranja javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih ustanova za zaštitu od požara te rashodi za obuku i prevenciju od požara. Uključuju se i rashodi službi civilne zaštite,

**Ekonomski poslovi** planirani su u iznosu 326.000. €. Od toga, rashodi za Poljoprivredu, šumarstvo, ribolov i lov planirani su u iznosu 56.000. € a uključuju rashode praćenja i funkcioniranja poljoprivredne djelatnosti te subvencije poljoprivrednicima. U ovu podskupinu klasificiraju se i rashodi službi koje se bave kontrolom štetočina i usjeva, sufinanciranje kontrole i upravljanja nad komercijalnim i sportskim lovom. Promet je planiran u iznosu 230.000 €, a obuhvaća rashode funkcioniranja, korištenja, izgradnje i održavanja sustava i objekata cestovnog prometa (ceste, mostovi, parkirališta, pješačke staze i slično) te cjevovoda i ostalih prometnih sustava. Ostale industrije planirane su u iznosu 38.000. € u koje se uključuje sufinanciranje turističke djelatnosti, rashodi turističkih zajednica i ureda, promotivnih kampanja te promicanja i razvoja turizma te ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani u iznosu od 2.000.€.

**Zaštita okoliša** planirana je u iznosu 1.381.200. €, a odnosi se na rashode zaštite okoliša i iznosu od 1.020.000.€ koje je vezano za plan izgradnje Azila za životinje, gospodarenje otpadom i otpadnim vodama u iznosu od 4.900.€ . Za poslove i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje klasificirani planirano je 23.300.€.

**Usluge unaprijeđena stanovanja i zajednice** planirani su u iznosu 1.381.200. €, a obuhvaća razvoj zajednice koja uključuje rashode provedbe zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta te propisa o izgradnji kao i planove rekonstrukcije stambenih, komunalnih, zdravstvenih, kulturnih, prosvjetnih, odgojnih, rekreacijskih i drugih građevinskih objekata zajednice. Također, ova funkcija obuhvaća i rashode opskrbe vodom te javnu rasvjetu koja obuhvaća upravljanje poslovima javne rasvjete te rashode za postavljanje, održavanje i općenito funkcioniranje javne rasvjete. Osim navedenog obuhvaća i rashode vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje klasificirani.

**Rekreacija, kultura i religija** planirani su u iznosu 66.000. €, a obuhvaća službe rekreacije i sporta koje uključuju rashode pružanja sportskih i rekreacijskih usluga te nadzora i funkcioniranja sportskih i rekreacijskih objekata, Službe kulture obuhvaćaju rashode funkcioniranja ili podrške funkcioniranju ustanovama koje pružaju kulturne usluge, kao i rashode proizvodnje, funkcioniranja ili podrške funkcioniranju kulturnih događaja – koncerti, gostovanja i slično. Obuhvaćaju se i nacionalne, regionalne i lokalne proslave koje nisu namijenjene isključivo privlačenju turista. Religijske i druge službe zajednice uključuju rashode za funkcioniranje, održavanje i popravak objekata za religijske i druge službe zajednice, donacije vjerskim zajednicama, političkim strankama i sl.

**Obrazovanje** je planirano u iznosu 267.600. €, a odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje te usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane .

**Socijalna zaštita** planirana je u iznosu 587.110. €, a odnosi se na Funkciju obitelj i djeca koja se odnosi na pružanje pomoći domaćinstvima s maloljetnom djecom, porodiljske naknade, oprema za novorođenčad, smještaj i hrana tijekom cijelog dana za djecu predškolskog uzrasta. Stanovanje obuhvaća pomoći domaćinstvima za pokrivanje troškova stanovanja (sufinanciranje stanarine i slično). Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima obuhvaća pomoći (novčane ili u naturi) osobama s niskim primanjima. Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane obuhvaćaju aktivnosti proračunskog korisnika.

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Šandrovac sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je u tri razdjela

* Predstavničko tijelo
* Općinsko vijeće
* Izvršno tijelo
* Općinski načelnik
* JUO

 -Jedinstveni upravni odjel

* Dječji vrtić
* Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac

Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji planiranu su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL** | **GLAVA** | **4.358.000.€** |
| **Predstavničko tijelo** | *Općinsko vijeće* | *42.400. €* |
| **Izvršno tijelo** | *Općinski načelnik* | *40.200.€* |
| **Jedinstveni upravni odjel** | *Jedinstveni upravni odjel*  | *3.673.400.€* |
| *Dječji vrtić Šandrovac- Proračunski korisnik* | *135.000. €* |
| *Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac**-Proračunski korisnik* | *467.000.€* |

## 2.3.RAČUN FINANCIRANJA

Prema Zakona o proračunu (NN 144/21) u računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. U 2024. godini Općina Šandrovac ne planira primitke od zaduživanja .U računu financiranja, primici od financijske imovine i zaduženja iznosi 0.€ te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iskazani su s iznosom 30.000.€ €. Slijedom navedenog iskazan račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja te analitički prikaz izvršenih izdataka koji se odnose na otplatu glavnice dugoročnog zajma.

## PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Planom proračuna za 2024. godinu planiran je preneseni višak prihoda poslovanje u iznosu 35.810. €. Višak planiranog prihoda na dan 31. prosinca 2023. godine bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji te se prenosi u novu proračunsku godinu i rasporedit će se za plaćanje obveza u tekućoj godini .

# **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

## RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, dok je projekt dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti po proračunskim razdjelima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.

### **PROGRAM 1000: Mjere aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Predstavničke vlasti**

**Ciljevi programa:** Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela Općine Šandrovac.

Programom se osigurava učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela te povećanje kvalitete rada. Aktivno sudjelovanje vijećnika u radu Općinskog vijeća. Obilježavanje Dana Općine , organizacija raznih protokolarnih događanja te svih ostalih aktivnosti u funkciji promicanja općinskih potencijala kao i rad stranaka .

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***42.400. €*** |
| *Akt. A100001 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima* | *5.000. €* |
| *Akt. A100002 Financiranje političkih stranaka i vijećnika sa liste grupe birača* | *1.400.€* |
| *Akt. A100003 Obilježavanje Dana Općine* | *15.000. €* |
| *Akt. A100008 Naknade povjerenstvima za provedbu natječaja*  | *400. €* |
| *Akt. A100010 Prigodne proslave općine* | *600. €* |
| *Akt. A100094 Provedba izbora* | *20.000. €* |

**Pokazatelj rezultata:** provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkcioniranje i informiranje javnosti, broj novih strateških akata

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 138/20, 151/22 i 114/23)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ “ 1/21,6/21)
* Odluka o izvršavanju proračuna Općine Šandrovac za 2024. godinu

### **PROGRAM 1001: Mjere aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Izvršne vlasti**

**Ciljevi programa:** Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga izvršnog tijela Općine Šandrovac.

Programom se osigurava učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga izvršnog tijela te povećanje kvalitete rada. Opći cilj je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava ima izvršna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom.Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima .

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***40.200. €*** |
| *Akt. A100004 Poslovanje ureda načelnika* | *2.300. €* |
| *Akt. A100067 Protokol i ostale aktivnosti ureda* | *7.900.€* |
| *Akt. A100095 Tekuće rezerve općine* | *30.000.€* |

**Pokazatelj rezultata:** provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkcioniranje

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 138/20, 151/22 i 114/23)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ 1/21,6/21)
* Odluka o izvršavanju proračuna Općine Šandrovac za 2024. godinu

### **PROGRAM 1002: Mjere aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela**

**Ciljevi programa:** Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela Općine Šandrovac.

Programom se osigurava učinkovito, transparentno i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela. Najveći dio sredstva osiguran je za isplatu plaća i materijalnih prava službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine te ostale materijalne rashode kojima se osigurava učinkovito i transparentno funkcioniranje JUO-a.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***185.310.*** |
| *Akt. A1000029 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela* | *132.950. €* |
| *Akt. A100030 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije* | *40.220. €* |
| *Akt. A100031 Promidžba općine i javna objava* | *12.140. €* |

**Pokazatelji rezultata:** godišnji broj izdanih rješenja, broj novih akata, godišnji broj zaposlenih koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima, broj digitaliziranih usluga koje pruža JLS

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 138/20, 151/22 i 114/23)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21,6/21)
* Odluka o izvršavanju proračuna Općine Šandrovac za 2024. godinu
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 28/10)
* Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac („OG OŠ 8/20)
* Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ broj 10/20)

### **PROGRAM 1003: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**Ciljevi programa:** Osigurati trajnu funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture

Programom održavanja komunalne infrastrukture osigurava se održavanje komunalne infrastrukture u skladu sa Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program se provodi kroz aktivnosti održavanja čistoće javno prometnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje poljskih putova, održavanje komunalne opreme, održavanje sustava javne rasvjete te ostala tekuća održavanja javnih površina. Također programom se osigurava učinkovito, funkcionalno i pravovremeno izvršavanje poslova na održavanju groblja na području općine Šandrovac : groblje Šandrovac, Lasovac (katoličko i pravoslavno), Ravneš (katoličko i pravoslavno), Kašljavac (katoličko i pravoslavno) i Pupelica (katoličko i pravoslavno). Održavanje groblja u funkcionalnom stanju obuhvaća uređenje okoliša u krugu groblja, čišćenje i odvoz smeća, tekuće održavanje objekata te dodatno opremanje potrebnim materijalima i opremom kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje sahrana.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***331.400. €*** |
| *Akt. A100048 Održavanje poljskih puteva* | *83.000. €* |
| *Akt. A100050 Održavanje javnih površina* | *82.000. €* |
| *Akt. A100051 Održavanje vodovodne mreže* | *1.000. €* |
| *Akt. A100059 Zbrinjavanje otpadnih voda* | *400. €* |
| *Akt. A100064 Održavanje groblja-materijalni rashodi*  | *2.000. €* |
| *Akt. A100065 Održavanje javne rasvjete* | *38.000. €* |
| *Akt. K100090 Proširenje groblja Šandrovac* | *125.000. €* |

**Pokazatelji rezultata:** broj rekonstruiranih nerazvrstanih cesta i njihova bolja prohodnost , održavanje javne površine u m2,održavanje vodovodne mreže, broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%).broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%), zbrinjavanje otpadnih voda, održavanje javnih površina u smislu održavanja groblja kao i proširenje istih.

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21,6/21)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Zakon o grobljima (''Narodne novine'' broj 19/98, 50/12, 89/17)
* Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
* Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama OŠ za 2024.g
* Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama OŠ za 2024.

### **PROGRAM 1004: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**Ciljevi programa:** Unaprijediti kvalitetu komunalne infrastrukture, unaprjeđenje i izgradnja cestovne infrastrukture, razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta

Program izgradnje komunalne infrastrukture objedinjuje kapitalne projekte kojima je jedinstveni cilj unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu. U programu su obuhvaćeni projekti tehničkog i gospodarskog održavanja nerazvrstanih cesta, saniranje klizišta u Vinogradskoj ulici, projektiranje kanalizacijske mreže.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | **1.355.000. €** |
| *Akt. A100070 Asfaltiranje županijske ceste- udio općine* | *100.000. €* |
| *Akt. K100013 Sanacija klizišta* | *1.150.000.€* |
| *Akt. K100054 Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine- projekti* | *15.000. €* |
| *Akt. K100069 Asfaltiranje NC Lasovac brdo* | *90.000. €* |

**Pokazatelji rezultata:** km novih javnih prometnica, kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika, broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%), broj novoizgrađenih objekata javne i društvene namjene, broj rekonstruiranih objekata javne i društvene namjene.

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Zakon o gradnji (''Narodne novine'' broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
* Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
* Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama OŠ za 2024.g
* Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama OŠ za 2024.

### **PROGRAM 1005: Poticanje i razvoj poljoprivrede i gospodarstva**

**Ciljevi programa:** Pružiti potporu poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Šandrovac radi daljnjeg nastavka obavljanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje.

U cilju poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Šandrovac osigurana su godišnja financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva kroz subvencije za održavanje i razvoj trgovačkih društava , obrta , tradicijskih obrta , zadruga i klastera na području općine Šandrovac.

Program obuhvaća potpore male vrijednosti, odnosno dodjelu bespovratnih novčanih sredstava poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Šandrovac sve sukladno pravilima Uredbom Komisije. i. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru , Uredbom Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 . Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408 de minimis). Potpore male vrijednosti dodjeljuju se za potporu poljoprivredne i stočarske proizvodnje, potporu očuvanju stočarske proizvodnje, potporu povrtlarskoj proizvodnji, potporu voćarskoj proizvodnji i potporu ekološkoj proizvodnji. Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Šandrovac, te nemaju dugovanja prema Općini Šandrovac.

Program obuhvaća razvoj poduzetništva na području Općine Šandrovac u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva kroz subvencije .

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***15.000. €*** |
| *Akt. A100007 Subvencioniranje otvaranja obrta* | *3.000. €* |
| *Akt. A100012 Subvencioniranje poljoprivrednika* | *13.000.€* |

**Pokazatelji rezultata:-** ukupan broj poljoprivrednika, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima

 - ukupan broj zaposlenih, ukupan prihod poduzetnika na području JLS-a, ukupan broj poduzetnika, ukupan broj obrtnika, broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima,

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac(„Službeni glasnik OŠ: 1/21, 6/21)
* Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22)
* Program potpora u poljoprivredi na području Općine Šandrovac za razdoblje 2023- 2027. godinu
* Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Šandrovac u2024. g.

### **PROGRAM 1006: Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti**

**Ciljevi programa:** Unaprjeđenje javne usluge zaštite i spašavanja i rješavanje skrbi o zaštiti mještana i njihove imovine na području Općine Šandrovac.

Program zaštite i spašavanja obuhvaća provedbu preventivnih mjera zašite od požara i eksplozija, gašenje požara, zaštitu i spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u raznim nesrećama i drugim opasnim situacijama. Najveći dio sredstva osiguran je za Vatrogasnu zajednicu Općine Šandrovac kao profesionalnu postrojbu za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Programom je osigurano i sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja te sredstva za funkcioniranje sustava civilne zaštite u novonastalim izazovnim okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***42.500. €*** |
| *Akt. A100032 Sufinanciranje VZO* | *40.000.€* |
| *Akt. A100033 Sufinanciranje HGSS-a* | *300,00 €* |
| *Akt. A100035 Civilna zaštita* | *2.200. €* |

**Pokazatelji rezultata:** broj intervencija, broj članova dobrovoljnih društava zaštite i spašavanja, broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme, broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS-a

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Šandrovac za 2024. godinu
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
* Zakon o zaštiti od požara (''Narodne novine'' broj 92/10 i 144/22)
* Zakon o vatrogastvu (''Narodne novine'' broj 125/19 i 114/22)
* Zakon o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
* Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (''Narodne novine'' broj 79/06 i 110/15)
* Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Šandrovac za 2024.g.
* Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.g.na području Općine Šandrovac
* Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Šandrovac za 2024. Godinu
* Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Bjelovar za 2024. godinu

### **PROGRAM 1007: Javne potrebe u sportu**

**Ciljevi programa:** Poticanje i promicanje razvoja sporta i rekreacije

Program javnih potreba u sportu obuhvaća aktivnosti usmjerene na poticanje i promicanje sporta s posebnim naglaskom na djecu i mlade, djelovanje sportskih udruga te sportsko-rekreacijske aktivnosti građana. Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina. Uz financiranje redovnih djelatnosti sportskih udruga, programom se nastoji urediti te dodatno opremiti sportske objekte i igrališta te održavanje istih.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | **13.000. €** |
| *Akt. A100099 Sufinanciranje udruga*  | *13.000. €* |

 Ribolovna udruga : 2.000.€

 LU Lane : 3.000.€

 ONK Šandrovac : 8.000.€

**Pokazatelji rezultata:** broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad, uključenje većeg broja djece i mladeži u sport .

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ “ 1/21, 6/21)
* Zakon o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
* Zakon o sportu (''Narodne novine'' broj 141/22)
* Program javnih potreba u sportu Općine Šandrovac za 2024. godinu

### **PROGRAM 1008: Javne potrebe u kulturi i religiji**

**Ciljevi programa:** Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih, povećanje broja aktivnih članova udruga, posebice djece i mladih, zaštita tradicije i baštine te sufinanciranje tekućih potreba vjerskih zajednica

Program javnih potreba u kulturi obuhvaća aktivnosti i projekte usmjerene na unapređenje kulturne djelatnosti i sadržaja te očuvanje tradicijskih vrijednosti i kulturnih dobara. Programom se potiče zadovoljavanje kulturnih potreba građana, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinanciranje djelovanja udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | **16.500. €** |
| *Akt. A100017 Sufinanciranje vjerskih zajednica (RKT crkva Šandrovac)* | *6.000. €* |
| *Akt. A100072 Organizacija manifestacija na području Općine Šandrovac* | *3.500.€* |
| *Akt. A100098 Sufinanciranje udruga* | *7.000.€* |

 *KUD Šandrovac : 5.000.€*

 *Udruga KREMEN : 2.000.€*

**Pokazatelji rezultata:** broj organiziranih kulturnih manifestacija i događaja promicanja kulture, broj kulturnih udruga, uključenje djece, mladih i odraslih u aktivnosti.

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' broj 47/90, 27/93 i 38/09)
* Zakon o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
* Program javnih potreba u religiji kulturi Općine Šandrovac za 2024. godinu

### **PROGRAM 1009: Javne potrebe u odgoju i obrazovanju**

**Ciljevi programa:** Unaprijediti predškolsko , osnovno, srednje i visoko obrazovanje te provesti natalitetnu politiku , zaustaviti iseljavanje mladih i pridonijeti jednake mogućnosti djeci u ostvarivanju ovih potreba.

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju obuhvaća aktivnosti usmjerene na obrazovanje djece i mladih, stipendiranje studenata, sufinanciranje dodatnih potreba u školstvu te tekući projekt nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica, kao i sufinanciranje predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i školama.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | **142.600.€€** |
| *Akt. A100020 Sufinanciranje školske kuhinje* | *2.000. €* |
| *Akt. A100027 Stipendiranje učenika i studenata*  | *4.500. €* |
| *Akt. A100038 Sufinanciranje Škole plivanja* | *500. €* |
| *Akt. A100039 Sufinanciranje Male škole* | *1.000. €* |
| *Akt. A100042 Nabava knjiga i radnih bilježnica za potrebe OŠ* | *13.000. €* |
| *Akt. A100076 Sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima* | *1.600. €* |
| *Akt. A100084 Prijenosi sredstava- Dječji vrtić Šandrovac* | *106.000. €* |
| *Akt. A100088 Sufinanciranje javnog prijevoza*  | *8.000.€* |
| *Akt. A100096 Sufinanciranje đačkog smještaja*  | *1.000.€* |
| *Akt. K100073 Kapitalne pomoći osnovnom školstvu* | *5.000.€* |

**Pokazatelji rezultata:** broj dodijeljenih potpora, broj dodijeljenih subvencija, broj djece u vrtiću, ukupan broj učenika, ukupan broj razrednih odjeljenja

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
* Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju OŠ za 2024. godinu
* Odluka o sufinanciranju programa predškole i programa prehrane učenika o osnovnim školama u 2024. godinu
* Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2023/2024.
* Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći studentima sa područja OŠ u 2024.g.
* Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece sa područja OŠ u Dječjem vrtiću Šandrovac u 2024.g.
* Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u školskoj godini 2023/2024.

### **PROGRAM 1010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

**Ciljevi programa:** Unaprjeđenje kvalitete života i socijalno osjetljivih društvenih skupina , podmirenje troškova i / ili pružanja pomoći pri ostvarenju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć starima, nemoćnima i osobama sa invaliditetom .

Socijalna skrb obuhvaća sve dobne skupine od najmlađih do osoba najstarije životne dobi. U fokusu su briga o djeci i obitelj, unapređenje kvalitete života umirovljenika te pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***56.400. €*** |
| *Akt. A100016 Tekuće donacije temeljem zahtjeva* | *4.000. €* |
| *Akt. A100018 Naknade za novorođenčad* | *3.600. €* |
| *Akt. A100019 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju* *Pomoći za mlade obitelji i kućanstva: 5.000.€* *Božićnica- Umirovljenici : 8.000.€* | *13.000. €* |
| *Akt. A100021 Humanitarna djelatnost – CRVENI KRIŽ* | *1.200. €* |
| *Akt. A100083 Prijenos sredstava- Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac* | *34.600. €* |

**Pokazatelji rezultata:** broj dodijeljenih potpora, broj socijalno ugroženih osoba, broj korisnika sredstava

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu (''Narodne novine'' broj 71/10 i 136/20)
* Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Šandrovac za 2024. godinu
* Odluka o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog dijete u obitelji na području Općine Šandrovac u 2024. godinu
* Odluka o jednokratnoj pomoći mladim i doseljenim obiteljima sa područja Općine Šandrovac u 2024.g.
* Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na dotiranje troškova smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Šandrovac u 2024.g.
* Odluka o odobrenju sredstava Domu za starije i nemoćne osobe Šandrovac za usluge doktora opće prakse iz ambulante opće medicine u Šandrovcu u 2024.g.

### **PROGRAM 1011: Aktivna politika zapošljavanja**

**Ciljevi programa:** Zapošljavanje ciljnih skupina nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada a kroz rad i osposobljavanje ostvariti pretpostavke za bolji položaj na tržištu rada.

Programom se određuju mjere i aktivnosti politike zapošljavanja određenih ciljnih skupina

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***57.710. €*** |
| *Akt. A100075 Zapošljavanje i obrazovanje žena – Projekt Zaželi -faza .III* | *57.710. €* |

**Pokazatelji rezultata:** broj zaposlenih osoba i broj krajnjih korisnika Programa i podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Program Aktivne politike zapošljavanja na području OŠ za 2024.g.

### **PROGRAM 1012: Upravljanje imovinom općine**

**Ciljevi programa:** Osigurati trajno i kvalitetno održavanje imovine i pregled aktivnosti i projekata koji se odnose na imovinu općine te unaprijediti kvalitetu istih.

Program upravljanja imovinom određuje aktivnosti i mjere za održavanje pokretne i nepokretne imovine , postrojenja i izgradnje novih objekata.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***258.980. €*** |
| *Akt. A100006 Opremanje općinske zgrade* | *21.000. €* |
| *Akt. A100028 Održavanje voznog parka* | *8.150. €* |
| *Akt. A100044 Održavanje objekata u vlasništvu općine ( materijal i usluge)* | *157.230. €* |
| *Akt. A100046 Održavanje postrojenja i opreme u vlasništvu općine* | *2.600. €* |
| *Akt. T100082 Rekonstrukcija Vidikovca* | *30.000. €* |
| *Akt. T100093 Rekonstrukcija i ulaganja – Lovačka kuća Ravneš* | *40.000. €* |

**Pokazatelji rezultata:** broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Zakon o gradnji (''Narodne novine'' broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
* Program Upravljanja imovinom Općine Šandrovac za 2024.g.

### **PROGRAM 1013: Zaštita okoliša**

**Ciljevi programa:** Doprinijeti očuvanju prirode , zaštiti okoliša i zaštite životinja.

Programom zaštite okoliša predviđene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova komunalnih i ostalih usluga na području očuvanja prirode i zaštite okoliša, poput sanacija divljih odlagališta, zbrinjavanje pasa lutalica, zbrinjavanje komunalnog otpada te dezinsekcije i deratizacije.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | **1,045.200. €** |
| *Akt. A100045 Azil za životinje -projekti i gradnja* | *1.020.000. €* |
| *Akt. A100056 Veterinarsko-higijeničarske usluge* | *7.000.€* |
| *Akt. A100061 Sanacija divljih odlagališta*  | *700.€* |
| *Akt. A100062 Deratizacija i dezinsekcija* | *13.000.€* |
| *Akt. A100063 Odvoz smeća* | *4.000.€* |
| *Akt. A100091 Zbrinjavanje otpada u cilju zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od opasnog otpada* | *500.€* |

**Pokazatelji rezultata:** broj saniranih lokalnih ilegalnih odlagališta otpada (intervencije), količina odvojeno prikupljenog otpada (t), količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t), broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada, broj eko otoka, broj reciklažnih dvorišta, broj zbrinutih pasa lutalica.

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Zakon o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
* Program zaštite okoliša na području OŠ u 2024.g.

### **PROGRAM 1014: Razvoj civilnog društva**

**Ciljevi programa:** Unaprjeđenje i razvoj civilnog društva

Programom se osigurava razvoj civilnog društva na području socijalne skrbi, okupljanje i rad s mještanima, posebno starijim osobama (umirovljenicima) putem udruga koje potiču druženje, uključivanje u društvo kroz druženja na plesovima, izletima i sl. Također programom su osigurana i sredstva za unaprjeđenje i poticanje rasta braniteljskih udruga te razvoja civilnog društva na području poljoprivrede .

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***8.000. €*** |
| *Akt. A100015 Sufinanciranje udruga*UHBDR JOZO PETAK : 2.000.€ UDRUGA UMIROVLJENIKA -BILOGORA -Lasovac : 1.000.€ UDRUGA UMIROVLJENIKA OŠ : 3.000.€ UDRUGE VINOGRADARA OŠ : 2.000.€ | *8.000. €* |

**Pokazatelji rezultata:** broj udruga na području poljoprivrede manifestacija i natjecanja, broj umirovljenika, broj branitelja i braniteljskih udruga

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
* Program Razvoja civilnog društva na području OŠ u 2024.g.

### **PROGRAM 1017: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

**Ciljevi programa:** Ostvariti pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj , zaštitu okoliša i prirode

Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja određuju se aktivnosti korištenja, zaštitu i upravljanje prostorom OŠ u 2024.g.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***62.100. €*** |
| *Akt. A100052 Komunalni priključci*  | *3.000. €* |
| *Akt. A100060 Čišćenje okorovljenih zemljišta* | *2.600. €* |
| *Akt. A100089 Projektiranja za potrebe općine* | *55.000.€* |
| *Akt.K100025 Izrada prostorno planske dokumentacije* | *1.500.€* |

**Pokazatelji rezultata:** broj komunalnih priključaka, usklađivanje prostorno planskih dokumenata sukladno zakonu, smanjenje broja zapuštenih zemljišta.

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama OŠ za 2024.g
* Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama OŠ za 2024.
* Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području OŠ u 2024.g.

### **PROGRAM 1032: Poticanje razvoja turizma**

**Ciljevi programa:** Unaprjeđenje i održavanje ponude turističkog sadržaja na području Općine Šandrovac i posjetitelja istih.

Programom se osigurava unaprjeđenje i održavanje ponude turističkog sadržaja na području Općine Šanrovac. Sredstva osigurana u programu odnose se na sufinanciranje rada TZ Bilogora, turističko sportskih manifestacija, sufinanciranja kupališne sezone na bazenu Gradina, tekuće održavanje istoga te izrada projektne dokumentacije -Gradnja malog bazena.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***53.000. €*** |
| *Akt. A100037 Sufinanciranje rada aktivnosti u razvoju turizma* | *3.000. €* |
| *Akt. A100057 Sufinanciranje ulaznica za bazen Gradina* | *15.000. €* |
| *Akt. A100074 Tekuće održavanje bazena Gradina* | *20.000. €* |
| *Akt. K100097 Izgradnja malog bazena* | *15.000. €* |

**Pokazatelji rezultata:** broj organiziranih kulturnih manifestacija i događaja promicanja kulture, broj posjetitelja i turista

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama OŠ za 2024.
* Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području OŠ u 2024.g.
* Program poticanja razvoja turizma za 2024. godinu

### **PROGRAM 1019: Upravljanje likvidnošću općine**

**Ciljevi programa:** Otplata glavnice i kamata dugoročnog kredita koji je realiziran u 2020g.kod Erste&steiermarkische bank d.d. u iznosu od 145.995. € u svrhu kupnje nekretnine za Poslovnu zonu Bjelovarska. Kredit je potpisan sa rokom vraćanja 60 mjeseci te je za zaduživanje traženo i dobijeno odobrenje Ministarstva financija. Rok otplate kredita je 30.07.2025.g. Za ovaj kredit Ministarstvu financija redovno se dostavlja Izvješće o zaduženju –Obrazac IZJS.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | ***30.700.. €*** |
| *Akt. T100026 Otplata kredita za kupnju nekretnina za poslovnu zonu Bjelovarska* *Kamata : 700.€* *Glavnica : 30.000.€* | *30.700. €* |

**Regulatorni okvir**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08,136/12, 15/15, 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 2/18, 1/21, 6/21)
* Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Šandrovac KL:450/05/20-01/1 od 05.03.2020.
* Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Šandrovac , KL:450-05/20-01/2 od 05.03.2020.
* Odluka o davanju suglasnosti Općini Šandrovac za zaduženje kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka (KL:022-03/20-04/205 od 21.05.2020)
* Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj [67/22](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_67_996.html)

***PRORAČUNSKI KORISNIK :***

### **PROGRAM 1015: Dječji vrtić Šandrovac-**

**Ciljevi programa i rada Dječjeg vrtića Šandrovac za 2024. godinu:**

 Razvijati standard djelatnosti predškolskog odgoja u cilju zaštite i prava djece i roditelja/skrbnika te prava i obveze radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe gradskog programa javnih potreba. Uvoditi i provoditi druge programe ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja/skrbnika.

Unaprjeđivati sustav ranog otkrivanja i uključivanja darovite djece predškolske dobi i djece s teškoćama u razvoju, te sustav potpore inkluzivnom odgoju i obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Stvarati uvjete za kvalitetno poticanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutog standarda broja i vrste stručnih radnika i zapošljavanjem novih odgojitelja, dodatnih odgojitelja, stručnih suradnika, pomagača (prema vrsti teškoća) te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka.

Poticati stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i drugih radnika ovisno o njihovim interesima i potrebama programa dječjeg vrtića, s ciljem unaprjeđivanja kvalitete i diferencijacije programa.

Osigurati nastavak provođenja pravilne prehrane djece s ciljem standardizacije, ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane, transparentnost u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoj pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi.

Razvijati i provoditi mjere za unaprjeđivanje kvalitete upravljanja gradskim dječjim vrtićima s ciljem optimalnog korištenja postojećih resursa i racionalnog trošenja proračunskih sredstava i daljnjeg razvoja djelatnosti.

Obogaćivati i kontinuirano stvarati primjereno odgojno-obrazovno okruženje (unutarnje i vanjsko) u kojem će djeca ostvarivati interakcije, konstruirati individualno i su- konstruirati zajedničko znanje s vršnjacima i odraslima.

Podržavati programe drugih ustanova i udruga koje provode programe za djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu iz socijalno depriviranih obitelji, djecu s teškoćama u razvoju, i druge programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | **135.000. €** |
| ***Akt. A100023 Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića*** | ***131.000. €*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| * *Rashodi za zaposlene*
 | *66.000. €* |
| * *Materijalni rashodi*
 | *64.300. €* |
| * *Financijski rashodi*
 | *700. €* |

 |  |
| ***Akt. A100101 Nabavka nefinancijske imovine*** | ***4.000.€*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| * *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*
 | *4.000. €* |

 | *4.000.€* |

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 66.000. €, a odnose se na rashode za zaposlene koje se financiraju iz općih prihoda iz sredstava doznačenih iz nadležnog proračuna.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 64.300.€, a odnose se na rashode potrebne za redovno funkcionira i rad dječjeg vrtića (opći prihodi, vlastiti i ostale pomoći)

Financijski rashodi planirani su u iznosu 700 €, a odnose se na usluge platnog prometa i vođenje računa u Erste&steiermärkische bank d.d. gdje je otvoren račun poslovanja (ostale pomoći).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 4.000. €, a odnose se na nabavu opreme potrebne za rad vrtića.(vlastiti prihodi)

**Pokazatelji rezultata:** broj djece u dječjem vrtiću,

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (''Narodne novine'' broj 63/08, 90/10 i 98/19)
* Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Šandrovac“ („Službeni glasnik Š“ 5/20)
* Kurikulum za rani i predškolski odgoj
* Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
* Državni pedagoški standard za predškolski odgoj i naobrazbu (N.N. 63/08, 90/10)
* Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima za ostvarivanje programa predškolskog odgoja (N.N. 84/21)
* Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97)
* Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (N.N. 137/97, 20/05)
* Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 137/97, 4/98)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N.26/10, 120/13 i 1/20)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (N.N.139/10, 19/14, 11/18,83/23)
* Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (N.N. 95/19)
* Odluke i akti vrtića (Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Šandrovac, Plan i program rada Dječjeg vrtića Šandrovac, Kurikulum Dječjeg vrtića Šandrovac)

PRORAČUNSKI KORISNIK :

### **PROGRAM 1016: Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac**

**Ciljevi programa i rada :** Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac pruža osnovne uvjete za smještaj osoba i usluge integrirane i primjerene socijalno-zdravstvene skrbi za oboljele osobe starije životne dobi, sa jednom ili više kroničnih dijagnoza, kao i osoba smanjene psihofizičke sposobnosti kojima je potrebna intenzivna njega. Kontinuirano se vodi briga o poboljšanju zdravstvene skrbi, provodi se kontrola zdravstvenog stanja korisnika, bolja kvaliteta rada sa korisnicima, bolja razina pružene usluge stanovanja, prehrane, medicinske njege i skrbi u ustanovi.

### Dom za starije i nemoćne osobe „Šandrovac“ kao ustanova socijalne skrbi, započeo je sa radom 1.12.2011. godine. Dom pruža osnovne uvjete za smještaj osoba smanjene psihofizičke sposobnosti, uključujući i osobe koje nisu samostalne, zatim smještaj dementnih osoba i nepokretnih osoba kojim je potrebna intenzivna njega.

 Ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova. Tri člana imenovana su do strane Općinskog vijeća, dok su jednog člana na tajnim izborima izabrali djelatnici doma, a drugog člana su izabrali korisnici doma.

 Ustanova ima prizemlje i kat veličine 832,80 četvornih metara prostora, potkrovlje veličine 486,40 četvornih metara, dograđeni ulaz 11,10 četvornih metara i dograđeno dizalo 39,19 četvornih metara, smještena na parceli od 2.444,40 četvornih metara. Raspolaže sa zelenim površinama, parkom i voćnjakom, prostorom za odmor (terasom) te parkiralištem. Kapacitet ustanove je 60 ležajeva.

|  |  |
| --- | --- |
| ***PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU*** | **467.000. €** |
| ***Akt. A100024 Obavljanje redovne djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe***  | ***464.000. €*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| * *Rashodi za zaposlene*
 | *293.920. €* |
| * *Materijalni rashodi*
 | *169.180. €* |
| * *Financijski rashodi*
 | *900. €* |

 |  |
| ***Akt. A100100 Nabavka nefinancijske imovine*** | ***3.000.€*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| * *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*
 | *3.000. €* |

 | *3.000.€* |

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 293.920. €, a odnose se na rashode za zaposlene koje se financiraju iz vlastitih prihoda od pružanja usluga .

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 169.180.€, a odnose se na rashode potrebne za redovno funkcionira i rad Doma (opći prihodi, vlastiti i ostale pomoći)

Financijski rashodi planirani su u iznosu 900 €, a odnose se na usluge platnog prometa i vođenje računa u Erste&steiermärkische bank d.d. gdje je otvoren račun poslovanja (vlastiti prihodi).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 3.000. €, a odnose se na nabavu opreme potrebne za rad Doma.(ostale pomoći)

**Pokazatelji rezultata:** već 12 godinu zaredom – uspješno poslovanje doma, 95% popunjenost kapaciteta, najbolji je rezultat ovog programa koji pokazuje opravdanost ulaganja u izgradnju i opremanje Doma *.*Povećanja kvalitete života u ruralnom području kroz pružanje osnovnih uvjeta za smješta starih i nemoćnih osoba te pružanje zdravstvene skrbi i zapošljavanje osoblja.

**Regulatorni okvir:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21)
* Statuta Općine Šandrovac („Službeni glasnik OŠ“ 1/21, 6/21)
* Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi- Dam za starije i nemoćne osobe Šandrovac (KL:404-01/09-01; URBR:2123-05-01/09 od 14.12.2009.)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N.26/10, 120/13 i 1/20)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (N.N.139/10, 19/14, 11/18,83/23)
* Upute za izradu proračuna Općine Šandrovac
* Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (N.N. 95/19)
* Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/2022) i drugih zakonskih propisa propisana je struktura i obim pružanja usluga u ustanovi.

 Sastavila : Dajana Perhot

 Referent za računovodstvo i financije

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC

 Predsjednik

 Općinskog vijeća:

 Slaven Kurtak