**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE GRADEC ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE GRADEC ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 4.764.300,00 EURA.**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi poslovanja** Općine Gradec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.107.300,00 eura, a čine ih **prihodi od poreza** planirani u iznosu od 745.000,00 eura, **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od 2.976.000,00 eura, **prihodi od imovine** u iznosu od 67.000,00 eura, **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani u iznosu od 193.000,00 eura, **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani u iznosu od 124.300,00 eura, dok su **kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani u iznosu od 2.000,00 eura.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 7.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

**Vlastiti izvori (višak prihoda)** planirani su u iznosu od 650.000,00 eura.

**Rashodi poslovanja**

**Rashodi poslovanja Općine Gradec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.628.800,00 eura, a čine ih:**

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 402.600,00 eura,
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 919.100,00 eura,
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 eura,
4. Subvencije planirane u iznosu od 12.000,00 eura,
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 eura,
6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 124.600,00 eura,
7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 152.500,00 eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.077.000,00 eura, a čine ih:**

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.901.000,00 eura,
2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 176.000,00 eura.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 58.500,00 eura**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Gradec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 58.500,00 eura.

**PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE**

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu:

* + **Organizacijska klasifikacija** sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
  + **Programska klasifikacija** sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
  + **Funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
  + **Ekonomska klasifikacija** sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
  + **Lokacijska klasifikacija** sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
  + **Izvori financiranja** sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Gradec sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

**OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**Program 1000 Javna uprava i administracija - 88.900,00 eura**

Općina Gradec je za materijalne rashode i naknade vijećnicima iz proračuna izdvojila 18.900,00 eura, za proračunsku pričuvu planirano je 1.000,00 eura, a za aktivnosti održavanja izbora 20.000,00 eura.

Za redovan rad izvršnog tijela – načelnik izdvaja se 48.000,00 eura, od toga za:

* Plaće za zaposlene (načelnica) 34.000,00 eura
* Doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (načelnica) 6.000,00 eura
* Dnevnice za službeni put u zemlji (načelnica) 3.000,00 eura
* Seminare, savjetovanja, simpozije (načelnica) 2.000,00 eura
* Naknade za korištenje priv. automobila u službene svrhe (načelnica) 3.000,00 eura

Za rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) ponovno se izdvaja 1.000,00 eura.

**Program 1001 Javna uprava i administracija - 3.000,00 eura**

Za političke stranke planiran je iznos od 2.000,00 eura dok je za Savjet mladih izdvojeno 1.000,00 eura

**Program 1002 Promidžba Općine - 12.000,00 eura**

Za promidžbu Općine planirano je 3.000,00 eura, za promidžbeni materijal 4.000,00 eura dok je za godišnje izdanje glasila Gradečki vjesnik izdvojeno 5.000,00 eura.

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1000 Upravljanje imovinom - 824.000,00 eura**

Iz proračuna je za materijalne rashode u Mjesnim odborima izdvojeno 2.000,00 eura, a za uređenje i održavanje društvenih domova 11.000,00 eura (2.000,00 eura za električnu energiju, 1.000,00 eura za plin, 1.000,00 eura za opskrbu vodom a 7.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

Za uređenje groblja u Gradecu planirano je 28.000,00 eura dok je za uređenje groblja u Cugovcu izdvojeno 1.000,00 eura.

Za uređenje autobusne čekaonice je iz proračuna izdvojeno 3.000,00 eura, za uređenje općinskih ruševnih objekata planirano je 1.000,00 eura, dok se za uređenje i održavanje društvenih domova izdvaja 83.000,00 eura.

Ponovno se izdvaja i za izgradnju Kulturnog centra i to u iznosu od 15.000,00 eura, a za troškove nadzora, geodetske usluge i ostale troškove vezane za izgradnju tržnice izdvaja se 30.000,00 eura, a za izgradnju tržnice u Gradecu 650.000,00 eura.

**Program 1001 Blagdansko uređenje Općine - 3.300,00 eura**

Za uređenje okoliša u centru Gradeca izdvajamo 2.000,00 eura, a za blagdansko ukrašavanje općine 1.300,00 eura.

**Program 1000 Javna uprava i administracija - 388.000,00 eura**

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 121.600,00 eura, od toga za:

* Plaće za zaposlene 90.000,00 eura
* Darovi - uskrsnica, božićnica, nagrada 4.000,00 eura
* Regres za godišnji odmor 1.600,00 eura
* Sistematski pregledi zaposlenih 1.000,00 eura
* Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.000,00 eura
* Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 eura
* Naknada za prijevoz na posao 2.000,00 eura
* Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 3.000,00 eura
* Otpremnine 2.000,00 eura
* Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.000,00 eura.

Za materijalne rashode i rashode za usluge izdvaja se 256.400,00 eura (za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, za seminare, savjetovanja i simpozije, za uredski materijal, literaturu, za materijal i za sredstva za čišćenje i održavanje, za električnu energiju, plin i opskrbu vodom, za usluge telefona, telefaksa, interneta, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, za sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, za poštarinu, za ugovore o djelu, članarine te sve druge nespomenute rashode).

Za opremanje ureda JUO planirano je 10.000,00 eura i to 9.000,00 eura za računala i računalnu opremu i 1.000,00 eura za ostalu uredsku opremu.

**Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture - 551.000,00 eura**

Za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta ovoga puta izdvajamo 167.000,00 eura, nastavlja se i s projektom izgradnje Centra Gradeca – nogostup i parkiralište, a za isto je predviđeno 27.000,00 eura, za izgradnju nogostupa ponovno se izdvaja 304.000,00 eura, dok je za uređenje dječjih igrališta planirano je 7.000,00 eura.

**Program 1004 Javna rasvjeta - 28.000,00 eura**

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 28.000,00 eura za naknadu za energetsku uslugu.

**Program 108 Projekt širokopojasni Internet - 3.000,00 eura**

Za izgradnju širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture planirano je 3.000,00 eura za širenje širokopojasne mreže.

**Program 1009 Projekt uvođenja javne optičke linije - 15.000,00 eura**

Za projekt uvođenja javne optičke linije je Općina Gradec iz proračuna izdvojila 15.000,00 eura.

**Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture - 219.000,00 eura**

Općina Gradec svake godine iz proračuna izdvaja sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, te je u novoj godini namijenila sredstva za:

* Održavanje javne rasvjete 21.000,00 eura
* Zimsku službu 20.000,00 eura
* Održavanje javnih površina 28.000,00 eura
* Održavanje nerazvrstanih cesta 115.000,00 eura
* Održavanje vodovodne mreže 13.000,00 eura
* Prometnu signalizaciju 1.000,00 eura
* Održavanje poljskih puteva 7.000,00 eura
* Odvodnju atmosferskih voda 14.000,00 eura

**Program 1003 Geodetsko - katastarska izmjera na području Općine Gradec - 7.000,00 eura**

Za geodetsko - katastarsku izmjenu ponovno je izdvojeno 7.000,00 eura.

**Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede - 49.000,00 eura**

Nastavlja se s potporama u poljoprivredi, a za isto je planiran iznos od 12.000,00 eura (7.000,00 eura za subvencije poljoprivrednicima i 5.000,00 eura za subvencioniranje analize tla u suradnji s Fakultetom u KŽ).

Za *Izmjene i dopune Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem* na području Općine Gradec izdvaja se 1.000,0 eura, za izradu strateške dokumentacije – Strategija razvoja Općine Gradec 27.000,00 eura, dok je za izradu Smart City strategije izdvojeno 9.000,00 eura (za izradu projektne dokumentacije).

**Program 1000 Zaštita okoliša - 112.500,00 eura**

Za rentu Gradu Vrbovcu za odlaganje smeća na Beljavinama planirano je 10.000,00 eura, za zaštitu okoliša od lešina i životinja lutalica izdvaja se 27.000,00 eura (1.000,00 eura za zbrinjavanje lešina i dr., 1.000,00 eura za mikročipiranje pasa i sterilizaciju kuja i 25.000,00 eura za smještaj pasa u skloništu)

Za zbrinjavanje komunalnog otpada izdvojeno je 1.000,00 eura, za sufinanciranje nabave komunalne opreme 10.000,00 eura, a za izgradnju Reciklažnog dvorišta 40.000,00 eura.

Za sanaciju divljih deponija planirano je 15.000,00 eura, za ostale komunalne usluge (sanaciju odlagališta smeća Beljavine) izdvojeno je 6.000,00 eura, a za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada 3.500,00 eura.

**Program 1000 Zaštita i spašavanje - 40.000,00 eura**

Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Gradec planirane su u iznosu od 30.000,00 eura, za tekuće donacije za civilnu zaštitu izdvojeno je 3.000,00 eura, za javnu ovlast i redovnu djelatnost Crvenog križa i djelovanja službe traženja 6.000,00 eura, a za aktivnosti zaštite od elementarnih nepogoda 1.000,00 eura.

**Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine - 27.500,00 eura**

Kako bi se sačuvala kultura i tradicija našeg kraja, iz proračuna su izdvojena sredstva za:

* Aktivnosti IFD-a Ogranak Seljačke sloge u iznosu od 3.000,00 eura
* Aktivnosti Dana Općine 14.09. u iznosu od 12.000,00 eura
* Aktivnosti informiranje i promidžbe putem Radio Vrbovca u iznosu od 3.000,00 eura
* Aktivnosti Uskrsnih običaja Gradečkog kraja u iznosu od 7.000,00 eura
* Aktivnost VIS-a Gratia u iznosu od 1.500,00 eura

**Program 1000 Socijalna skrb - 94.000,00 eura**

Za brigu o starijim osobama i umirovljenicima planirano je 19.000,00 eura, a za provođenje natalitetnih mjera 8.000,00 eura.

Za brigu o socijalno ugroženim skupinama 40.000,00 eura (12.000,00 eura za pomoć za prehranu učenika, 8.000,00 eura za sufinanciranje bilježnica i ostalih obrazovnih materijala, 2.000,00 eura za pomoć za troškove energije, 3.000,00 eura za pomoć za lijekove, prehranu i odjeću, 7.000,00 eura za kom. troškove i dr. pomoći, 1.000,00 eura za troškove sahrane, 3.000,00 eura za priključke za branitelje na kom. infrastrukturu, te 4.000,00 eura za ogrjev).

Za sufinanciranje zdravstvene zaštite planirano je 14.000,00 eura, od toga 11.000,00 eura za deratizaciju i dezinsekciju, a 3.000,00 eura za sufinanciranje T2 tima hitne med. pomoći.

Za sufinanciranje logopedske terapije izdvaja se 7.000,00 eura, za financiranje rehabilitacije djece s poteškoćama i teškoćama u razvoju 1.000,00 eura, za sufinanciranje prijevoza osoba sumnjive smrti 2.000,00 eura dok je za projekt Crvenog križa socijalnog karaktera izdvojeno 3.000,00 eura (za redovnu djelatnost).

**Program 1000 Programi potpora u obrazovanju - 46.600,00 eura**

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je u iznosu od 13.000,00 eura, a za blagdanske darove djeci izdvaja se 1.000,00 eura.

Za donacije Osnovnoj školi 1.000,00 eura, za stipendije i školarine 16.000,00 eura, a za potpore učenicima srednjih škola 15.600,00 eura.

**Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije - 73.000,00 eura**

Za tekuće donacije sportskim klubovima ove se godine izdvaja 43.000,000 eura, dok se za uređenje sportskih objekata izdvaja 30.000,00 eura.

**Program 1000 Razvoj civilnog društva - 9.000,00 eura**

Za civilne udruge kulturnog, humanitarnog, socijalnog i gospodarskog karaktera planirano je 4.000,00 eura, a za ostale tekuće donacije lovačkim društvima 5.000,00 eura.

**Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja - 1.000,00 eura**

Za financiranje predškolskog odgoja izdvaja se 1.500,00 eura, a za blagdanske darove djeci 1.000,00 eura.

**Program 1000 Zaštita spomenika kulture - 1.587.000,00 eura**

Sanacija i prenamjena biskupskog dvorca u Gradecu planirana je u iznosu od 1.582.000,00 eura, od toga 30.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 52.000,00 eura za troškove pripreme i provedbe investicijskog projekta sanacije i rekonstrukcije i 1.500.000,00 eura za sanaciju i prenamjenu Biskupskog dvorca.

Za sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa u Gradecu izdvaja se 4.000,00 eura, a za sanaciju i uređenje Samostana sestara milosrdnica u Gradecu 1.000,00 eura.

**Program 1000 Upravljanja imovinom - 98.000,00 eura**

Za uređenje općinske zgrade izdvaja se 20.000,00 eura, za projekt energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu 66.000,00 eura, a za solarizaciju javnih zgrada 8.000,00 eura.

Za legalizaciju općinskih objekata planiran je iznos od 3.000,00 eura, a za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 1.000,00 eura.

**Program 1000 Strategija razvoja turizma - 19.000,00 eura**

Za izradu Strategije razvoja turizma planirano je 14.000,00 eura, a za projekt Cikloturizam u Općini Gradec 5.000,00 eura (za razvoj i unapređenje biciklističkih ruta).

**Program 1000 Sustav vodoopskrbe i odvodnje - 100.000,00 eura**

Za Izgradnju dionica javne vodoopskrbe za naselja koje nisu u obuhvatu RVS-Zagreb istok izdvaja se 100.000,00 eura.

**GLAVA 00270 DJEČJI VRTIĆ**

**Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja - 410.000,00 eura**

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića DIN-DON planirano je 410.000,00 eura (za plaće za zaposlene, doprinose, naknade, darove, regrese, za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, za namirnice, plin, električnu energiju, opskrbu vodom, za ugovore o djelu, za seminare, savjetovanja, simpozije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, za računalne usluge, intelektualne usluge, usluge čišćenja, pranja i slično, za opremu ali i za sve druge nespomenute rashode).