



## OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2023. GODINU

### OPĆI DIO

Člankom 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

Istim Zakonom propisano je da se izmjene i dopune proračuna sastoje od općeg i posebnog dijela, te obrazloženja izmjena i dopuna proračuna.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Budući da je od donošenja Plana proračuna Općine Jakšić za 2023. godinu došlo do promjena, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, pristupilo se izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna s ciljem uravnoteženja proračuna.

Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se novi proračun u iznosu od 2.331.710,00 eura što predstavlja smanjenje od 2.951.290,00 eura u odnosu na Plan proračuna.

### POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2023.

#### PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

**Opis programa:** Programom se osigurava obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine. Uz rashode za isplatu plaća i materijalnih prava uposlenih predviđeni su i rashodi za osiguranje prostornih, tehničkih, edukativnih, informatičkih i ostalih uvjeta za rad te udio u kapitalu

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**Potrebna sredstva:** 189.155,00 eura      **Izmjene:** 179.155,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Omogućiti uvjete za zakonito, pravovremeno i efikasno obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti lokalne samouprave.

**Pokazatelji uspješnosti:** Pravovremeno podmirivanje obveza, uspješnost naplate prihoda, vrijeme obrade i rješavanja predmeta, pravovremena dostava materijala za sjednicu vijeća.

#### **PROGRAM 1002: PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE**

**Opis programa:** Ovim programom planiraju se osigurati sredstva za nastavak ozakonjenja nelegalno izgrađenih građevina, geodetsko-katastarske usluge i digitalni katastar groblja

**Zakonska osnova za uvođenje programa:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 15.600,00 eura                      **Izmjene:** 16.100,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Uređena prostorno planska dokumentacija koja je preduvjet za društveni i gospodarski razvoj.

#### **PROGRAM 1003: UREĐENJE NASELJA, STANOVANJA I KOMUNALNE DJELATNOSTI**

**Opis programa:** Održavanje i uređenje naselja općine, te ostale rashode važne za obavljanje komunalne djelatnosti

**Zakonska osnova:** Zakon o Komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 24.200,00 eura                      **Izmjene:** 10.330,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture uz povećanje standarda održavanja.

**Pokazatelji uspješnosti:** Izvršenje planiranih radova na uređenju.

**Izmjena:** Izmjene ovog programa odstupaju nešto više od planiranog iznosa iz razloga nerealizacije plaća za javne radove gdje općina Jakšić nije imala cijelu godinu javne radove na raspolaganju pa stoga nije mogla ni iskoristiti troškove predviđene za njihove plaće, prijevoz i drugo.

#### **PROGRAM 1004: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Opis programa:** Izgradnja objekata komunalne infrastrukture na području općine, a u skladu s programom izgradnje komunalne infrastrukture za 2023.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 253.600,00 eura                      **Izmjene:** 268.900,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Poboljšati kvalitetu življenja građana te stvoriti preduvjete za demografsku obnovu i ukupan gospodarski razvoj.

**Pokazatelj uspj. :** Izvršenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture

#### **PROGRAM 1005: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM**

**Opis programa:** Zbrinjavanje komunalnog otpada

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti okoliša

**Potrebna sredstva:** 59.700,00 eura                      **Izmjene:** 69.700,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Zaštita prirode i okoliša kroz stvaranje uvjeta za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada te zaštita građana.

**Pokazatelji uspj. :** Smanjen broj divljih odlagališta otpada, sigurnost i zdravlje građana

#### **PROGRAM 1006: PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

**Opis programa:** Za provođenje ovog programa izdvajaju se zakonom propisana sredstva za redovan rad DVD-a na području Općine Jakšić. Financira se i rad JVP PSŽ te opremanje postrojbe civilne zaštite i rad HGSS-a. Zakonska obveza izdvajanja sredstava.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:** Zakon o vatrogastvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zaštiti i spašavanju, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 67.750,00 eura                      **Izmjene:** 71.892,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Osigurati preduvjete za pravovremenu i učinkovitu zaštitu građanstva i materijalnih dobara.

**Pokazatelji uspješnosti:** Sigurnost građana, brze intervencije na razna mjesta događaja (prometne nesreće, požari i dr.), intervencije za prijave nestalih osoba i pomoć pri sanaciji objekata prilikom olujnih nevremena.

#### **PROGRAM 1007: RAZVOJ GOSPODARSTVA**

**Opis programa:** Poticanje pokretanja novih proizvodnih i uslužnih djelatnosti kroz ulaganje sredstava za poticanje razvoja poduzetništva-subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima, isplata naknade štete u slučaju elementarnih nepogoda, te ulaganja u gospodarsku zonu.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 644.100,00 eura                      **Izmjene:** 563.500,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Poticanje zapošljavanja i viši standard građana

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj novootvorenih subjekata, broj zaposlenih osoba, viši standard

**Izmjene:** Niža realizacija u odnosu na plan, a odnosi se ponajviše na sredstva koja su planirana iz MRRFEU za poslovnu i gospodarsku zonu, a nisu ostvarena u cijelosti jer su radovi završeni i realizirani za manji iznos od predviđenog.

#### **PROGRAM 1008: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I BRIGA O DJECI**

**Opis programa:** Programom je obuhvaćen projekt unapređenja predškolskog odgoja te dogradnja dječjeg vrtića.

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o predškolskom odgoju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 1.340.020,00 eura                      **Izmjene:** 19.800,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Osigurati i organizirati viši standard i omogućiti što većem broju djece korištenje usluga.

**Pokazatelji uspješnosti:** Realizacija dogradnje vrtića i prenamjena mjesnog doma Eminovci u dječji vrtić.

**Izmjene:** Kod ovog programa došlo je do znatno manjeg ostvarenja u odnosu na plan iz razloga što se dogradnja vrtića koja se trebala financirati iz proračuna, ali i iz NPOO nije realizirala. Plan dogradnje se planira se realizirati za sljedeću 2024. godinu.

**PROGRAM 1009: OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE**

Opis programa: Ovim programom predviđena su sredstva za pomoći roditeljima kroz stipendiranje učenika/studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, nabavke radnih bilježnica, sufinanciranja programa produženog boravka učenika u školi.

Zakonska osnova za uvođenje: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

Potrebna sredstva: 80.990,00 eura                      Izmjene: 62.046,00 eura

Ciljevi i pokazatelj uspješnosti: Izvješća škole o utrošku sredstava za realizaciju programa, broj dodijeljenih stipendija u odnosu na broj zahtjeva

**PROGRAM 1010: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, RELIGIJI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA**

Opis programa: Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnog stvaralaštva što pridonosi razvitku i unapređivanju kulturnog života općine Jakšić. Realizacija programa se ostvaruje kroz donacije udrugama kulture i financiranje održavanja kulturnih manifestacija.

Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

Potrebna sredstva: 47.000,00 eura                      Izmjene: 42.000,00 eura

Ciljevi provedbe: Poticati umjetničko i kulturno stvaralaštvo mladih, akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života od interesa za općinu. Poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež.

Pokazatelji uspješnosti: Realizacija programa udruga kroz dostavljene izvještaje o utrošku sredstava.

**PROGRAM 1011: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I REKREACIJI**

Opis programa: Ovim programom predviđaju se sredstva za rad športskih klubova na području općine, te poticanje drugih športskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja, te gradnja igrališta.

Zakonska osnova za uvođenje: Zakon o športu, Zakon o udrugama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

Potrebna sredstva: 105.100,00 eura                      Izmjene: 184.290,00 eura

Ciljevi provedbe: Poticati sportske aktivnosti u cilju ostvarenja zadovoljstva građana, kroz unapređenje i čuvanja zdravlja.

Pokazatelji uspješnosti: Broj djece i mladih uključenih u sportske aktivnosti, realizacija programa sportskih udruga u dijelu koji financira općina i izgradnja igrališta

Izmjene: Realizacija ovog programa je znatno veća u odnosu na plan, a razlog za to su izgradnja dječjeg igrališta Jakšić na prostoru uz prostor zgrade Općine Jakšić, park za vježbanje Jakši kod škole te izgradnja malonogometno-rukometnog igrališta Jakšić.

**PROGRAM 1014: SOCIJALNA SKRB**

**Opis programa:** Programom su obuhvaćene aktivnosti dodjele jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu i naravi, naknade za svako novorođeno dijete, te ulaganja za gradnju doma za starije osobe.

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 112.400,00 eura                      **Izmjene:** 45.750,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Osigurati viši standard stanovništva kroz razne oblike pomoći.

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj pozitivno riješenih zahtjeva za pomoć u odnosu na ukupan broj zahtjeva

**Izmjene:** Ovaj program se realizirao znato niže u odnosu na plan, a razlog za to je taj što se nisu isplaćivala nikakva sredstva za štetu od nepogoda jer ih nije bilo, kao i sufinanciranje izgradnje doma za starije i nemoćne koji se nisu realizirali u 2023. u potpunosti te se njihova izgradnja i ostalo planiraju realizirati u 2024. godini.

**PROGRAM 1015: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Opis programa:** Ovim programom planiraju se aktivnosti kojim se povećava stupanj održavanja postojeće komunalne infrastrukture kroz aktivnosti održavanja javne rasvjete, zelenih površina, nerazvrstanih cesta, zimsku službu, održavanje objekata odvodnje, održavanje groblja.

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 146.680,00 eura                      **Izmjene:** 144.511,15 eura

**Ciljevi provedbe:** Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture uz povećanje standarda održavanja.

**Pokazatelji uspješnosti:** Izvršenje planiranih radova na održavanju, izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture.

**PROGRAM 1016: RAZVOJ TURIZMA**

**Opis programa:** Sufinanciranje rada TZ „Zlatni Papuk“

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o udrugama, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 8.800,00 eura                      **Izmjene:** 9.750,00 eura

**Ciljevi provedbe:** Stvaranje uvjeta za razvoj Općine Jakšić

**Pokazatelji uspj.:** broj posjetitelja kulturnih manifestacija

#### **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM 1032:**

**Opis programa:** Ovim programom planiraju se aktivnosti tekućeg održavanja imovine (zgrada u općini, voznog parka, postrojenja i opreme) , rashoda za nabavu nefinancijske imovine, gradnja i rekonstrukcija društvenih domova i ostalo.

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 1.820.400,00 eura                      **Izmjene:** 254.800,72 eura

**Ciljevi provedbe:** Održavanje postojećih zgrada, izgradnja novih zbog većih mogućnosti pružanja različitih usluga svim stanovnicima općine Jakšić u izgrađenim i obnovljenim objektima i drugo.

**Pokazatelji uspj.:** Obnovljeni društveni domovi u svim naseljima, izgrađeni novi društveni domovi ( društveni dom Stanica ).

**Izmjene:** Program upravljanja imovinom ima značajnu izmjenu u odnosu na plan iz razloga što se investicije se nisu realizirale kako su planirane, a to se najviše odnosi na uređenje i rekonstrukciju kulturnog centra stara škola koji se planirao financirati iz općinskog proračuna, ali i iz ITU mehanizma, pa se taj projekat planira ostvariti u godinama koje slijede.

#### **PROGRAM 1000: RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE-DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ**

**Opis programa:** Briga o djeci predškolskog uzrasta

**Zakonska osnova za uvođenje:** Zakon o predškolskog odgoju i naobrazbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jakšić

**Potrebna sredstva:** 318.505,00 eura                      **Izmjene:** 330.970,13 eura

**Ciljevi provedbe:** Organizirati i osigurati viši standard predškolskog odgoja na području općine. Omogućiti što većem broju djece korištenje usluga predškolskog odgoja

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj djece koja polaze vrtić u odnosu na ukupan broj djece vrtićke dobi, broj i vrste programa koji se provode u vrtiću.

#### **PROGRAM 1033: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA**

**Opis programa:** Omogućava realiziranje osnovnih poslova predstavničkog tijela. Obuhvaća rashode vezane za redovan rad vijeća i rad političkih stranaka te općinskog načelnika.

**Zakonska osnova za uvođenje programa :** Zakon o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**Potrebna sredstva:** 49.000,00 eura                      **Izmjene:** 58.215,00 eura

**Pokazatelj uspj.:** Broj održanih sjednica vijeća, funkcioniranje različitih povjerenstava te isplaćena sredstva političkih stranaka.