OPĆINA OPRTALJ
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2020. GODINU

Prosinac, 2020. godina

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza 3
2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 5
3. Rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 16
4. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji 20
5. Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji 21
6. Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 37

ZAKONSKA OSNOVA

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Cilj ovih izmjena i dopuna proračuna je usklađivanje usvojenog financijskog plana s pokazateljima kretanja punjenja proračuna te usklađivanja rashoda i izdataka temeljem preuzetih obveza po računima, ugovorima i provedenim postupcima javne nabave.

U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće:

- ekonomska,
- organizacijska,
- programska,
- funkcijska,
- lokacijska klasifikacija te
- izvori financiranja,

i kao takve primijenjene su u izradi I. Izmjena i dopuna Plana Proračun Općine Oprtalj za 2020. godinu, te projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu.

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

Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oprtalj povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2019. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini.

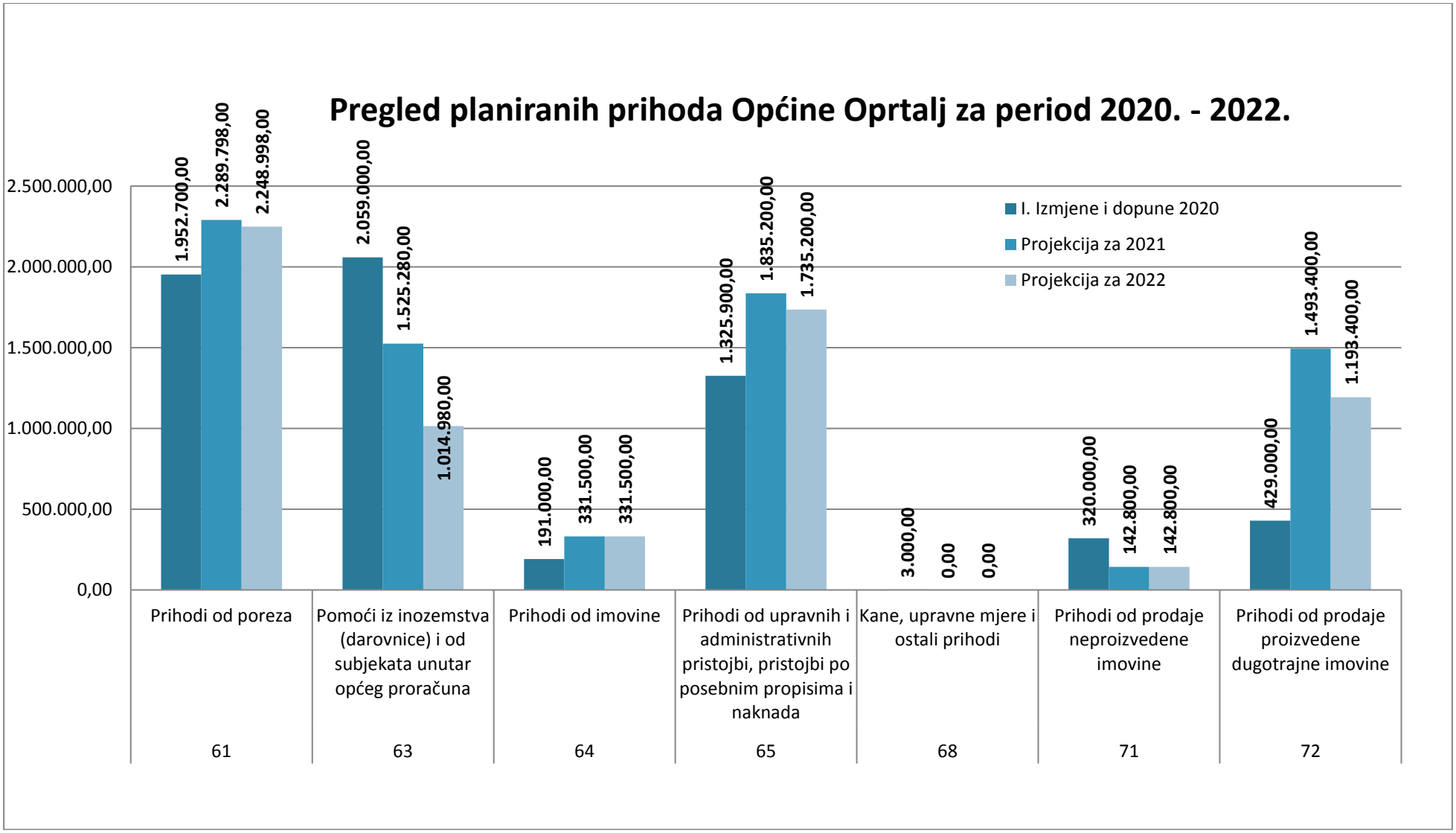
PRHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu predlažu se u iznosu od 6.280.600,00 kn. Struktura tekućih prihoda u iznosu od 6.280.600,00 kn je sljedeća:

- ✓ 5.531.600,00 kn prihoda poslovanja
- ✓ 749.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku dan je detaljniji grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem razdoblju

Grafički prikaz broj 1. : *Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Oprtalj u razdoblju 2020. - 2022.*


Pregled planiranih prihoda Općine Oprtalj za period 2020. - 2022.
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
I. Izmjene i dopune 2020
Projekcija za 2021
Projekcija za 2022
1.952.700,00
2.289.798,00
2.248.998,00
2.059.000,00
1.525.280,00
1.014.980,00
191.000,00
331.500,00
331.500,00
1.325.900,00
1.835.200,00
1.735.200,00
3.000,00
0,00
0,00
320.000,00
142.800,00
142.800,00
429.000,00
1.493.400,00
1.193.400,00
Prihodi od poreza
61
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
63
Prihodi od imovine
64
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
65
Kane, upravne mjere i ostali prihodi
68
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
71
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
72

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Oprtalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

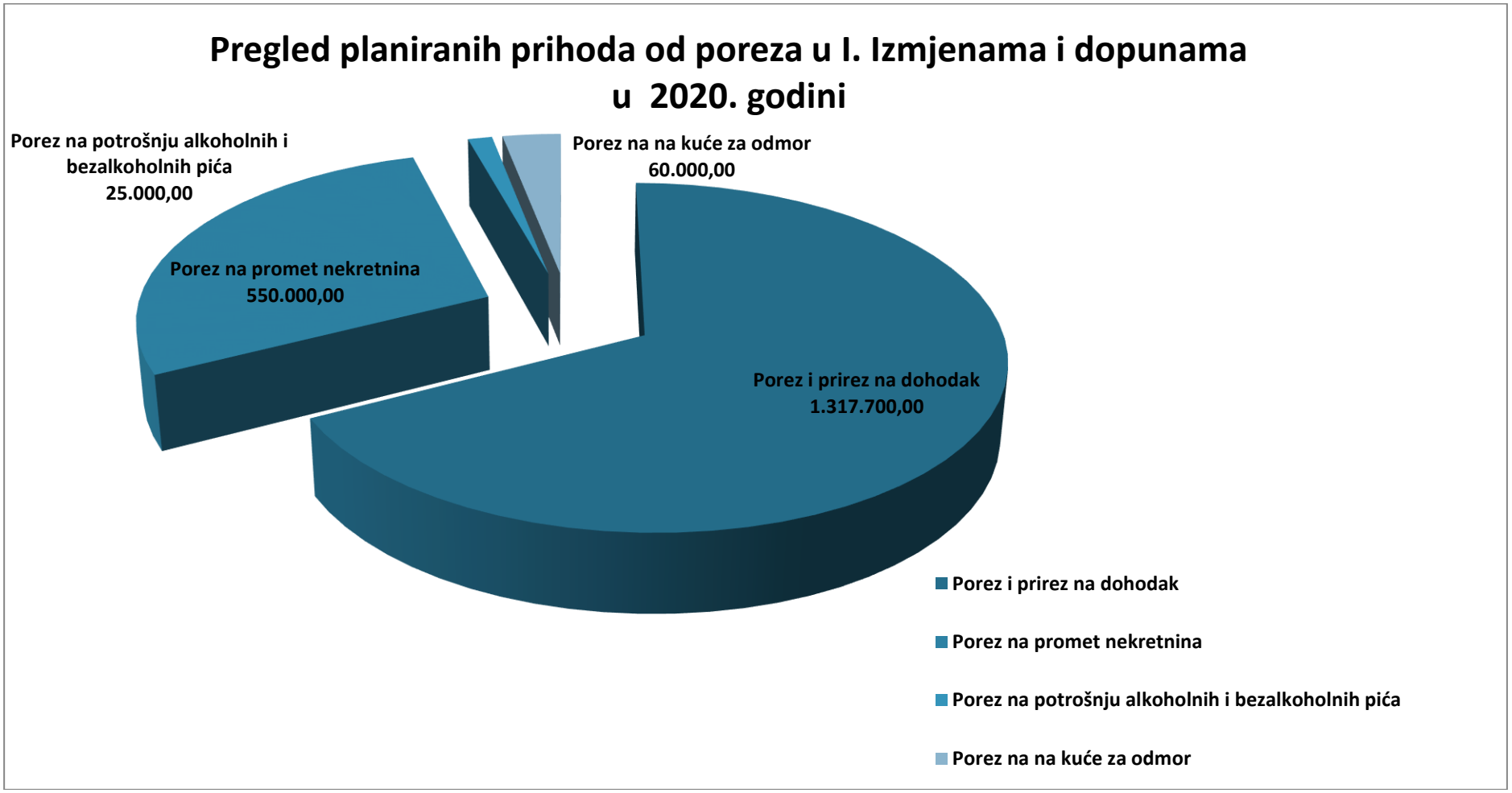
U I. Izmjenama i dopunama u 2020. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 1.952.700,00 kn i predstavljaju 35,30 % planiranih ukupnih prihoda u I. Izmjenama i dopunama u 2020. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Tabelarni prikaz broj 1. : *Prikaz plana prihoda od poreza u I. Izmjenama i dopunama za 2020. godinu*

Vrsta poreza	Planirani iznos u 2020.
Porez i prirez na dohodak	1.317.700,00
Porez na promet nekretnina	550.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	25.000,00
Porez na kuće za odmor	60.000,00
UKUPNO	**1.952.700,00**

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama u 2020. godini.

Grafički prikaz broj 2. : *Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna u 2020. godini*

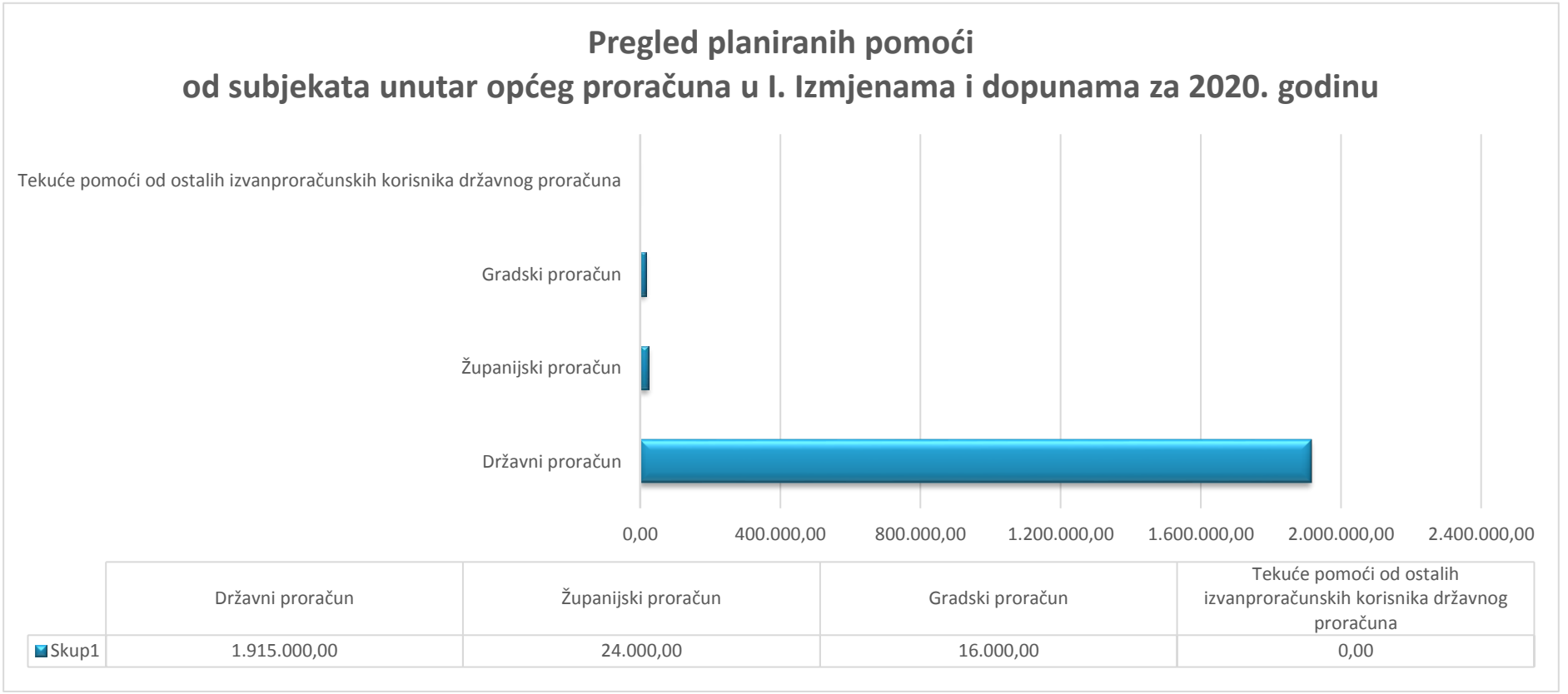


PRIHODI OD POMOĆI

U I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu Općina planira uprihoditi prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.059.000,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

U nastavku grafički prikaz sa najznačajnijim prihodima od pomoći.

Grafički prikaz broj 3. : *Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna u 2020. godini*



	Državni proračun	Županijski proračun	Gradski proračun	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
Skup1	1.915.000,00	24.000,00	16.000,00	0,00

PRIHODI OD IMOVINE

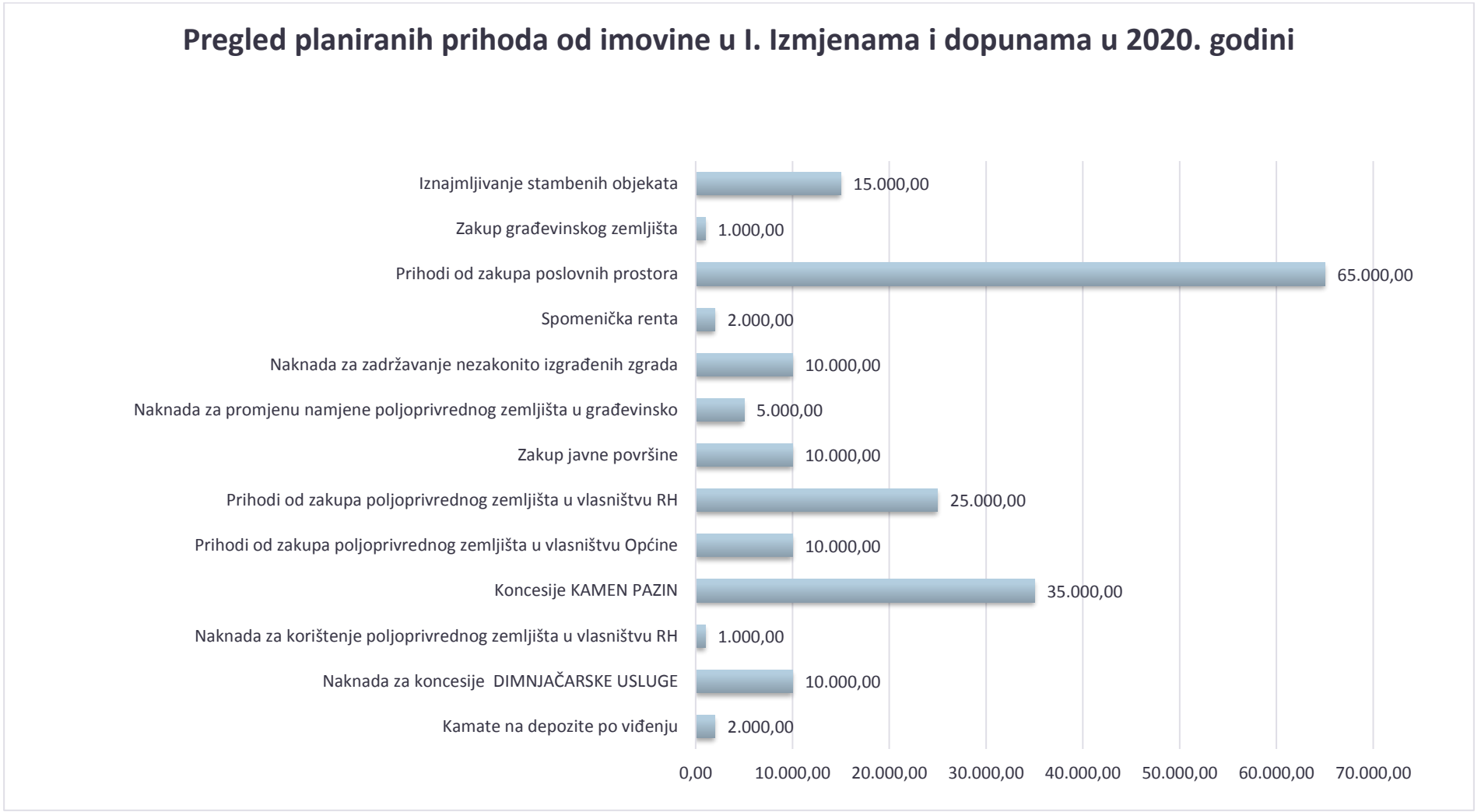
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u I. Izmjenama i dopunama u 2020. godini u iznosu od 191.000,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Oprtalj planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 65.000,00 kn.

Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u I. Izmjenama i dopunama u 2020. godini.

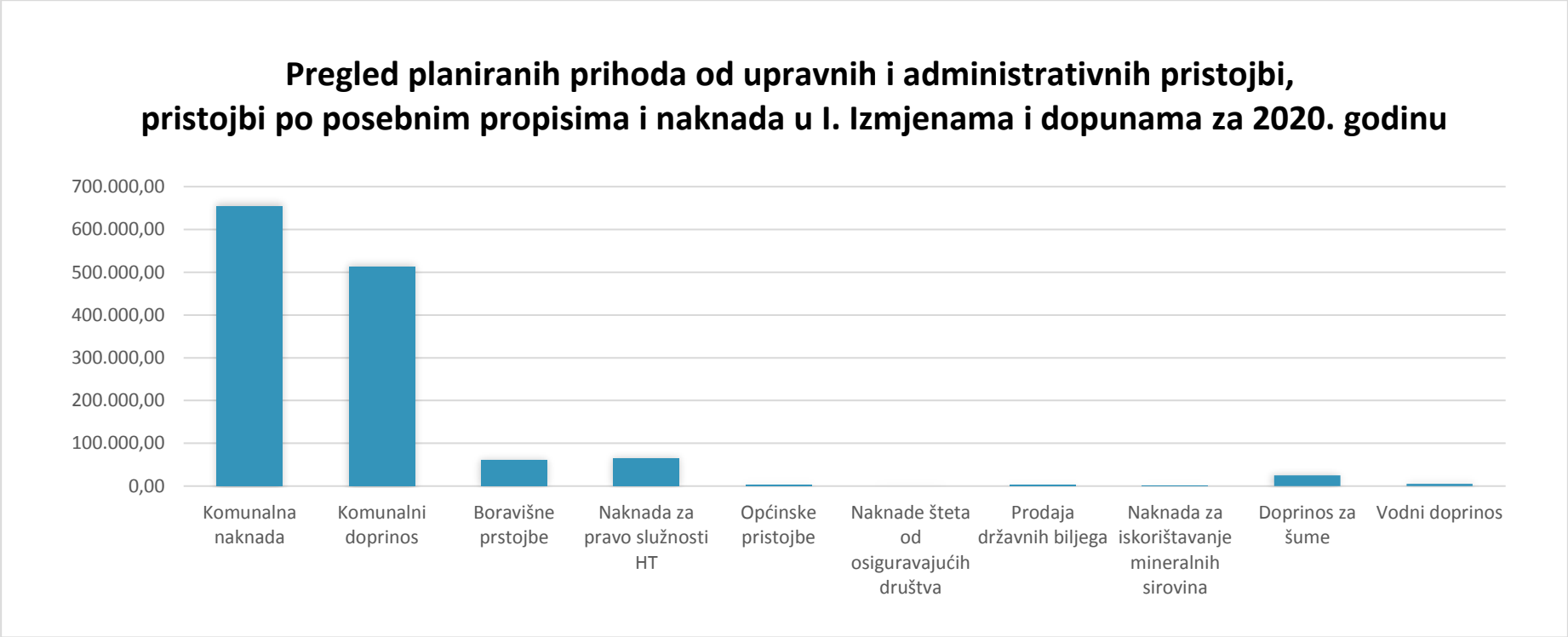
Grafički prikaz broj 4. : *Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna u 2020. godini*



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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 1.325.900,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima. U nastavku daje se grafički prikaz najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi.

Grafički prikaz broj 5. : *Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna u 2020. godini*



PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u I. Izmjenama i dopunama u 2020. godini planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn.

Valja također napomenuti da su u I. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2020. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta za poticajnu stanogradnju u naselju Kavi u iznosu od 300.000,00 kn, te prihodi od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 14.000,00 kn i prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine u iznosu od 415.000,00 kn

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
Prihodi u navedenoj skupini planirani su u iznosu od 3.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 6.280.600,00 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 3.576.650,00 kn i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 177.950,00 kn.

U I. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2020. godinu planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenih dugoročnih kredita u iznosu od 2.273.000,00 kn.

U I. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2020. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštujući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja.
Proračun Općine Oprtalj sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna tijela, a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.

U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2020. - 2022. godine.

Tabelarni prikaz broj 2.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2020. – 2022. prema osnovnim vrstama*

Rashodi	I.Izmjene 2020	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
Rashodi poslovanja	3.576.650,00	5.161.608,00	5.120.808,00
Rashodi za zaposlene	706.700,00	708.798,00	708.798,00
Materijalni rashodi	1.493.050,00	2.583.150,00	2.583.150,00
Financijski rashodi	58.850,00	82.110,00	41.310,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	925.050	781.830,00	781.830,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	82.300,00	255.000,00	255.000,00
Ostali rashodi	310.700,00	750.720,00	750.720,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**177.950,00**	**1.673.710,00**	**1.359.410,00**
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.950,00	1.322.710,00	1.308.410,00
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0	51.000,00	51.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**2.273.000,00**	**782.660,00**	**186.660,00**
Ukupno:	**6.027.600,00**	**7.617.978,00**	**6.666.878,00**

U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje 2020. - 2022. godinu po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u I. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2020. godinu u iznosu od 3.576.650,00 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 706.700,00 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu 1.493.050,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u I. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2020. godinu. planirane u iznosu od 1.134.100,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 58.850,00 kuna u I. Izmjenama i dopunama plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po dugoročnom kreditu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 82.300,00 kuna u I. Izmjenama i dopunama plana proračuna općine Oprtalj za 2020. godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Oprtalj.

Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.

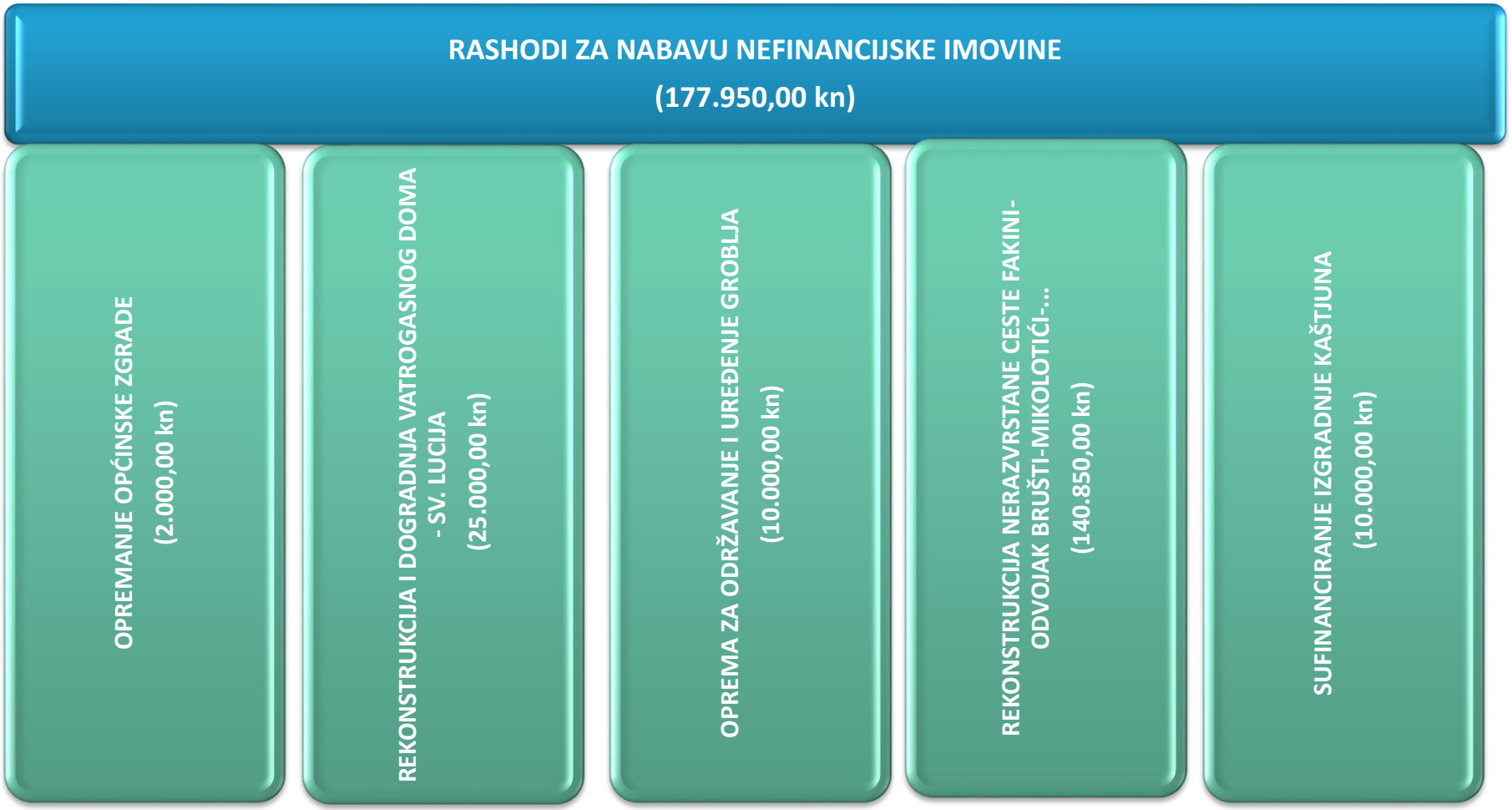
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 925.050,00 kn. Najveći iznos planiranih sredstava odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama.

Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2020. godini se planiraju u iznosu 310.700,00 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini rashoda planirana i zakonska sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u I. Izmjenama i dopunama plana Proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu u iznosu od 177.950,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U nastavku slijedi detaljniji prikaz najznačajnijih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Grafički prikaz broj 6. : *Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine*



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Oprtalj sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela:

- Općinsko vijeće i općinski načelnik i
- Jedinstveni upravni odjel.

Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Oprtalj strukturiran je sa tri glave.

U nastavku daje se tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 2020. - 2022.

Tabelarni prikaz broj 3.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2020. - 2022. po organizacijskoj klasifikaciji*

Organizacijska klasifikacija	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Općinsko vijeće	64.200,00	74.970,00	74.970,00
Općinski načelnik	2.622.550,00	1.178.420,00	541.620,00
Jedinstveni upravni odjel	3.340.850,00	6.364.588,00	6.050.288,00
UKUPNO	**6.027.600,00**	**7.617.978,00**	**6.666.878,00**

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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 aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

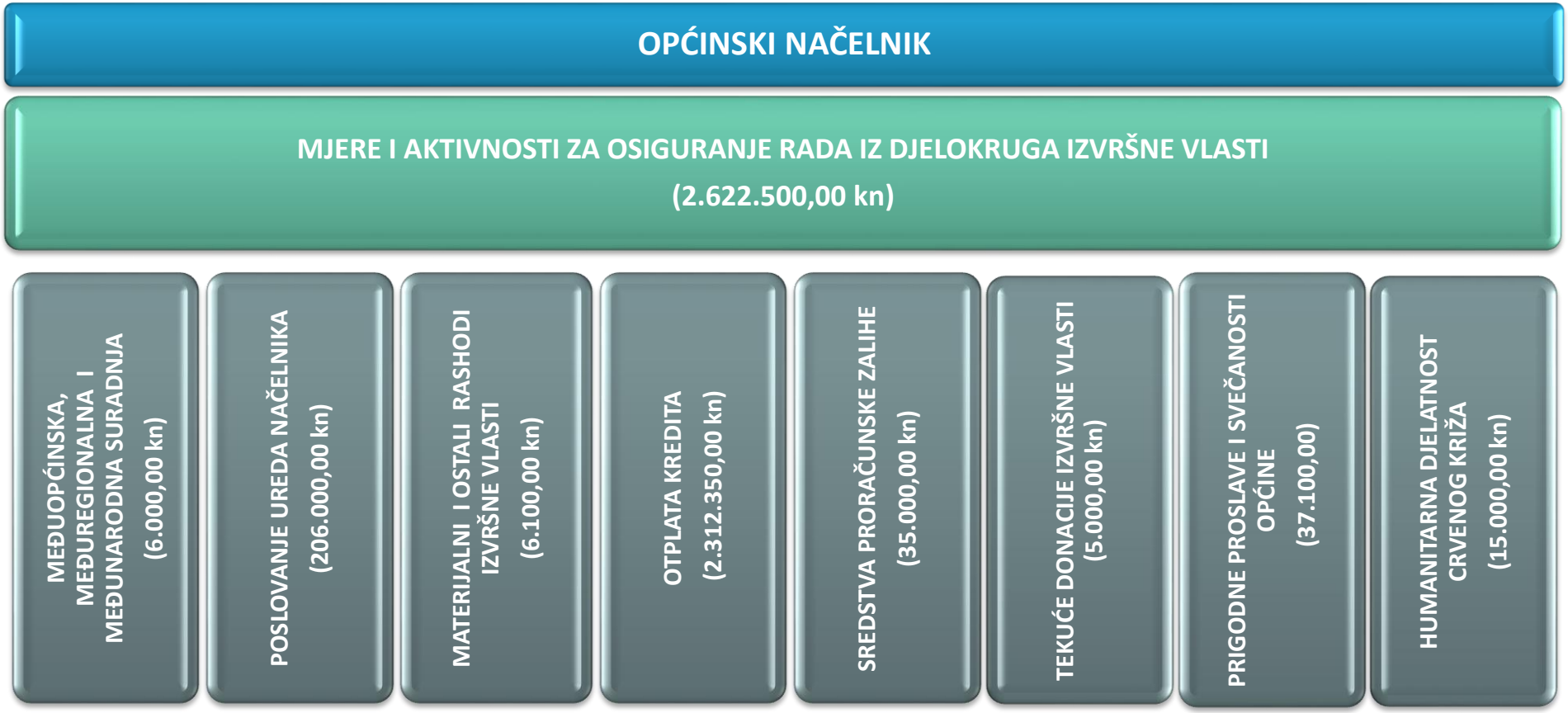
U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu.

Grafički prikaz broj 8. : *Prikaz definiranih programa Općine Oprtalj za trogodišnje razdoblje*



Rashodi su iskazani u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji:

Grafički prikaz broj 9. : *Prikaz raspodjele najznačajnijih rashoda i izdataka u razdjelu Općinski načelnik u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani.

U ovom programu svoja prava i obveze ostvaruje načelnik. U ovom programu planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.
Program je planiran u ukupnom iznosu od 2.622.550,00 kn, a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- ***Poslovanje ureda načelnika*** / u ukupnom iznosu od 206.000,00 kn
- ***Materijalni i ostali rashodi izvršne vlasti*** u iznosu od 6.100,00 kn
- ***Sredstva proračunske zalihe*** / proračunska pričuva u iznosu od 35.000,00 kn
- ***Prigodne proslave i svečanosti Općine*** u iznosu od 37.100,00 kn
- ***Tekuće donacije izvršne vlasti*** u iznosu od 5.000,00 kn
- ***Otplata kredita za izgradnju nerazvrstanih cesta „Bazjaki, Balini – Krajići, Lubiani – Balini, Škeri – Štelki, Kalegarići, Sv. Lucija – Jadroni – Šegalini“*** u iznosu od 196.100,00 kn
- ***Otplata kredita za rekonstrukciju nerazvrstane ceste „Fakini – odvojak Brušti – Mikolotii – Pašini – Golubići – Bencani – odvojak Respili – odvojak Ravnica“*** u iznosu od 2.116.250,00 kn
- ***Humanitarna djelatnost Crvenog križa*** / financiranje zakonske obveze prema Crvenom križu te financiranje obroka za darivatelje krvi u iznosu od 15.000,00 kn.
- ***Međuopćinska, međuregionalna i međunarodna suradnja*** u iznosu od 6.000,00 kn

Grafički prikaz broj 10. : *Prikaz raspodjele najznačajnijih rashoda i izdataka u razdjelu Općinsko vijeće i općinski načelnik u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Pod glavu *Općinsko vijeće* u Planu proračuna Općine Oprtalj spada program *Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti* planiran u ukupnom iznosu od 64.200,00 kn. Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- ***Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima*** u iznosu od 55.000,00 kn
- ***Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača*** u ukupnom iznosu od 9.200,00 kn

Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog djela Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.340.850,00 kn za ukupno 16 (šesnaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela.

Nazivi programa planirani u proračunu za 2020. godinu:

- Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Socijalna skrb i novčana pomoć
- Razvoj sporta i rekreacije
- Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Protupožarna i civilna zaštita
- Predškolski odgoj i skrb o djeci
- Javne potrebe u kulturi i religiji
- Upravljanje imovinom
- Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
- Prostorno planska dokumentacija
- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- Poticanje razvoja turizma
- Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- Zaštita okoliša
- Javne potrebe u obrazovanju

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinstveni upravni odjel.

Grafički prikaz broj 11. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Oprtalj, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Grafički prikaz broj 12. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Upravljanje imovinom*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave.

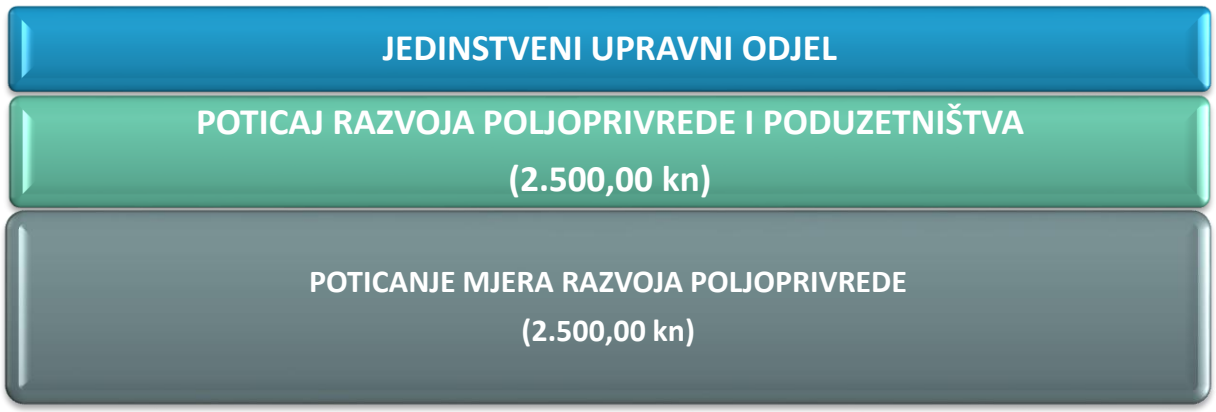
Grafički prikaz broj 13. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Protupožarna i civilna zaštita*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



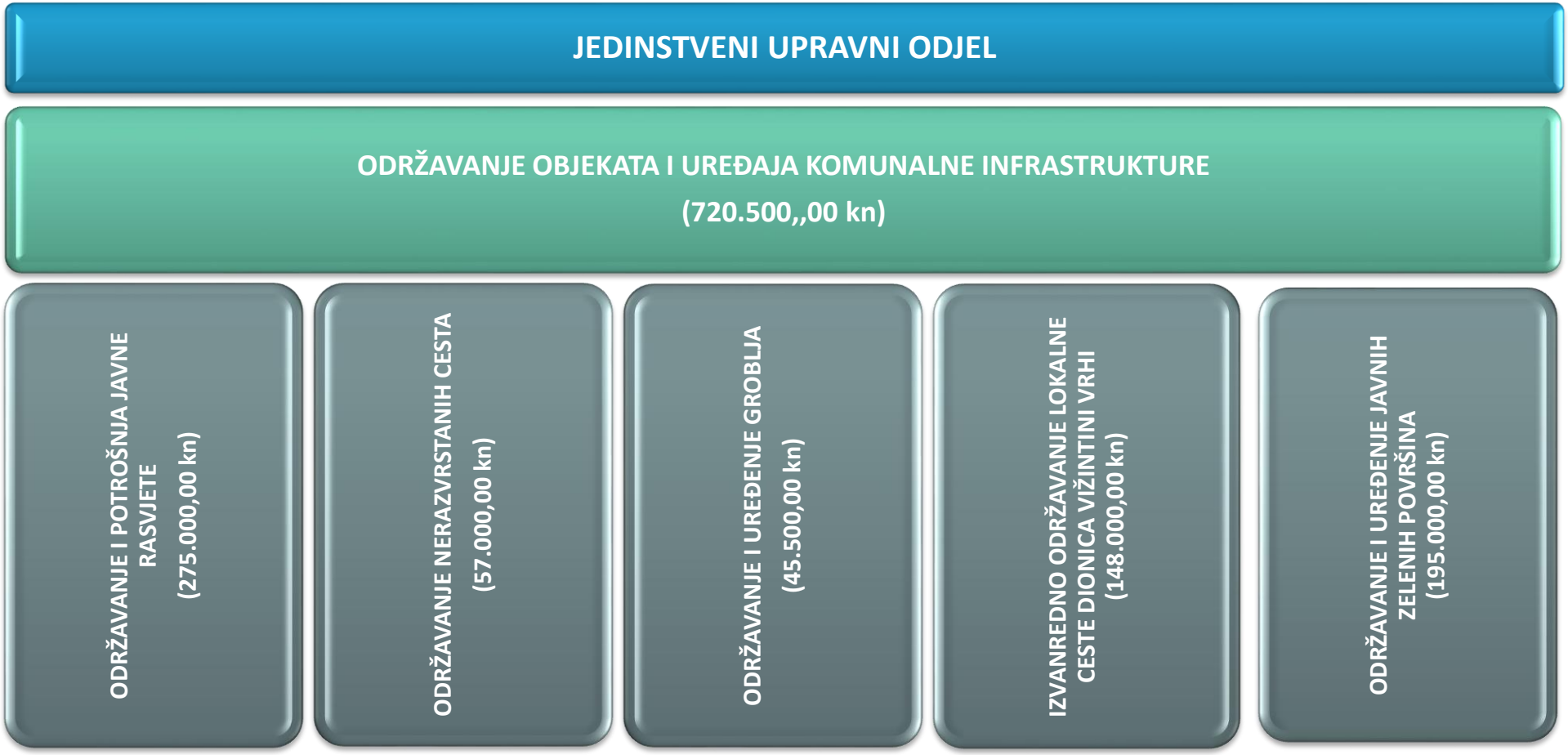
Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Područne vatrogasne zajednice, Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Oprtalj.

Grafički prikaz broj 14. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Grafički prikaz broj 15. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

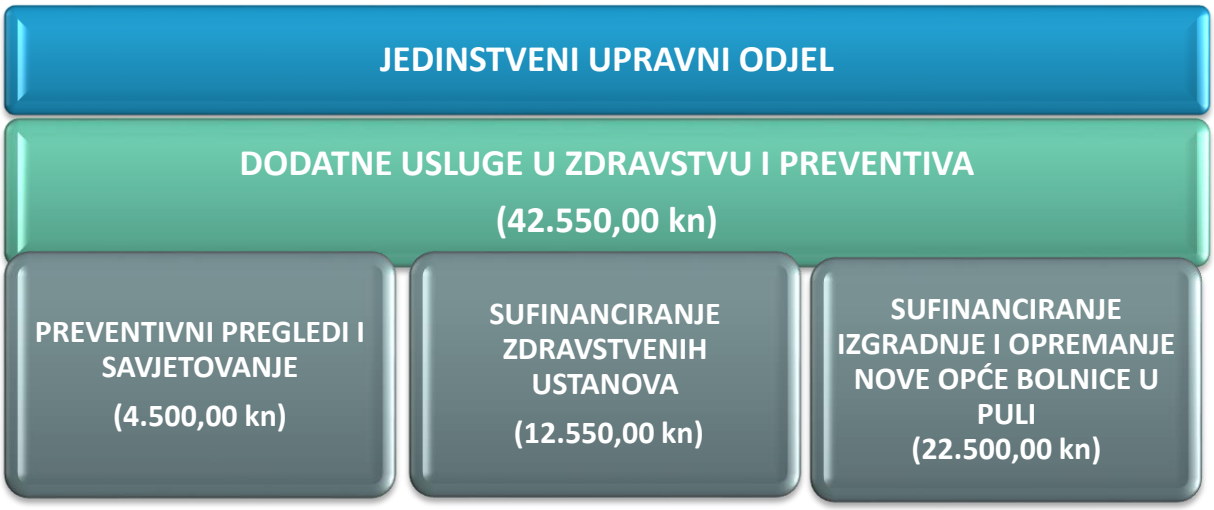
Grafički prikaz broj 16. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine.

Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Oprtalj na svim njegovim područjima.

Grafički prikaz broj 17. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Program Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva odnosi se na sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda te financiranje zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Grafički prikaz broj 18. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Socijalna skrb i novčana pomoć*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Oprtalj.

Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Oprtalj. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično.
Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

Grafički prikaz broj 19. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Javne potrebe u kulturi i religiji*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značaja za Općinu Oprtalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje.

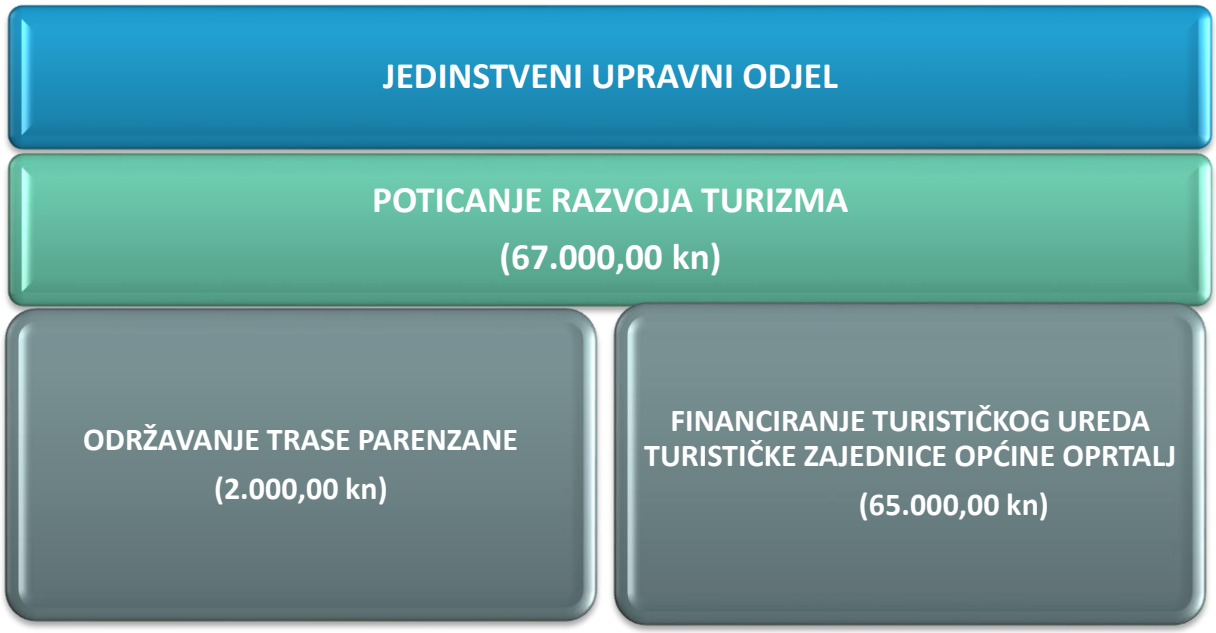
Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.

Grafički prikaz broj 20. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Predškolski odgoj i skrb o djeci*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenja potreba građana Općine Oprtalj za predškolskim odgojem djece. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Grafički prikaz broj 21. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Poticanje razvoja turizma u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*

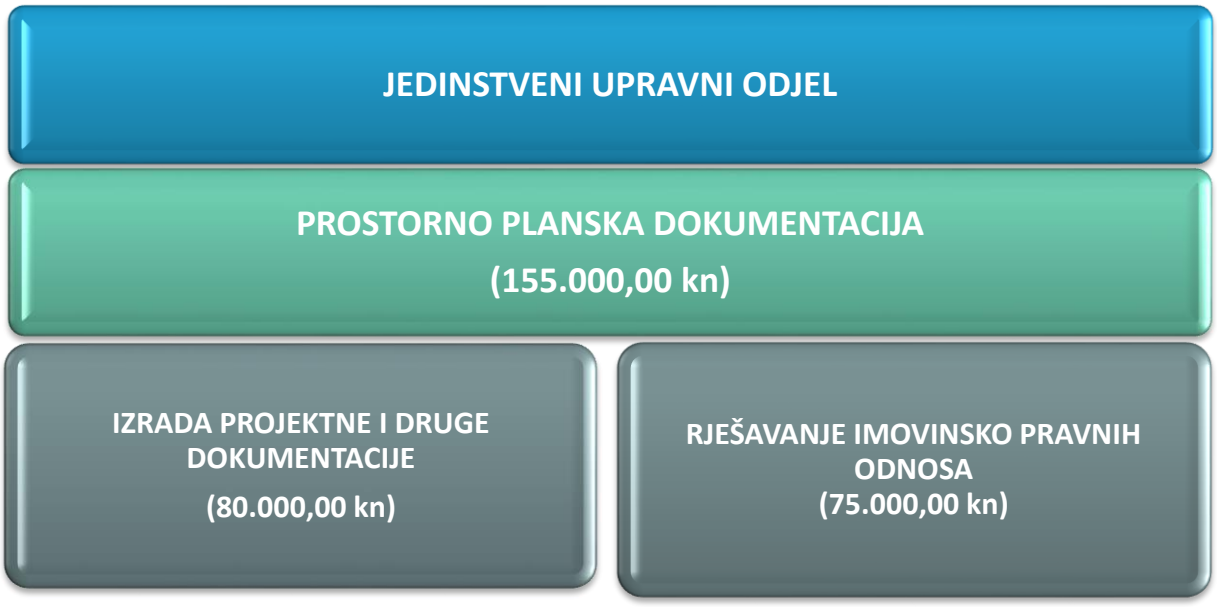


Grafički prikaz broj 22. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Razvoj sporta i rekreacije** u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Programom javnih potreba u športu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje športskih udruga Općine Oprtalj. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Oprtalj, odnosno poboljšanje razine kvalitete športa, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Oprtalj na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u šport.

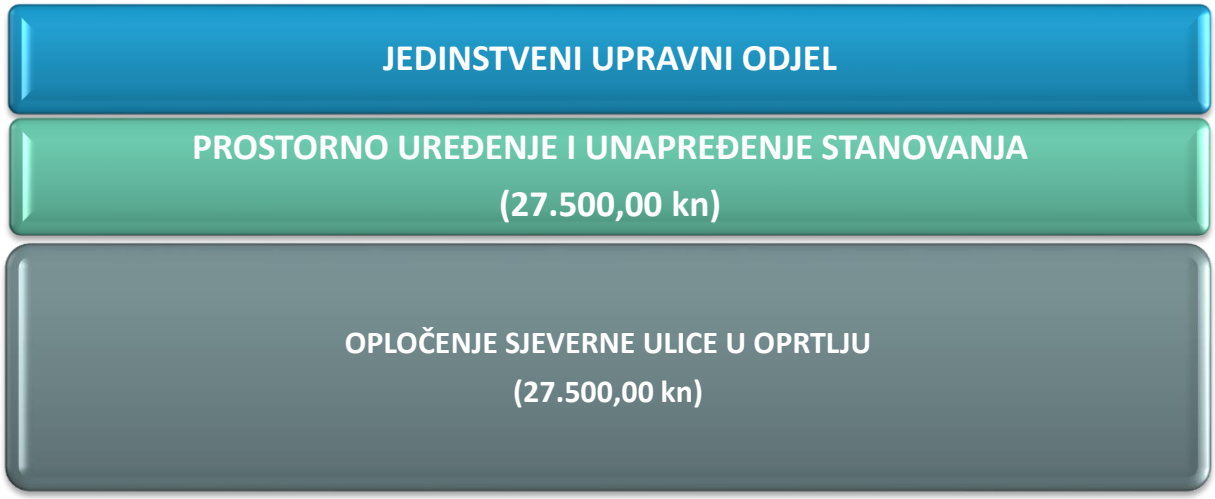
Grafički prikaz broj 23. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Prostorno planska dokumentacija** u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Grafički prikaz broj 24. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Zaštita okoliša*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Grafički prikaz broj 25. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



Grafički prikaz broj 26. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu* ***Javne potrebe u obrazovanju*** *u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Oprtalj za 2020. godinu*



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tabelarni prikaz broj 4.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju 2020. - 2022. prema funkcijskoj klasifikaciji*

Naziv funkcije	I. Izmjene i dopune 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Opće javne usluge	1.375.900,00	1.530.918,00	1.490.118,00
Javni red i sigurnost	316.500,00	674.730,00	674.730,00
Ekonomski poslovi	51.350,00	971.610,00	1.057.310,00
Zaštita okoliša	242.000,00	443.190,00	443.190,00
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	602.500,00	1.215.960,00	915.960,00
Zdravstvo	42.550,00	30.600,00	30.600,00
Rekreacija, kultura i religija	149.000,00	1.244.110,00	1.144.110,00
Obrazovanje	522.300,00	647.700,00	647.700,00
Socijalna zaštita	52.500,00	76.500,00	76.500,00
UKUPNO	**3.754.600,00**	**6.835.318,00**	**6.480.218,00**