

Općina Velika Ludina
obrazloženje proračuna za 2021. godinu i
projekcija za 2022 i 2023. godinu

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.179.000,00 kuna

1. Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.379.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.829.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 250.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 79.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 5.250.000,00 kuna, od toga Kapitalne pomoći od institucija i tijela Europske unije planirane u iznosu od 5.000.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna 200.000,00 kuna i tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.800.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.700.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.450.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 500.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 900.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.800.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 4.200.000,00 kuna

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.179.000,00 kuna

1.Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.792.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.774.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.210.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 144.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 420.000,00 kuna
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.268.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 120.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 514.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.613.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 2.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.018.500,00 kuna
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 208.500,00 kuna za Ostale financijske rashode
4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, za Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
5. Naknada građanima i kućanstvima planirana u iznosu od 345.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.096.500,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 846.500,00 kuna i Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 250.000,00 kuna

2.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.137.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.887.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 5.920.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 200.000,00 kuna, kupnja traktora s priključcima planirano u iznosu od 700.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe planirano u iznosu od 27.000,00 kuna

3.Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 5.250.000,00 kuna za Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

ZA OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO JE IZDVOJITI 744.000,00 KUNA

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 230.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja

Program 1002 Program političkih stranaka planiran u iznosu od 514.000,00 kuna

1. Za osnovne funkcije stranaka planirano je 14.000,00 za tekuće donacije i ostali rashodi
2. Za Dan općine planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 170.000,00 kuna
3. Za održavanje izbora planirano je 300.000,00 kuna.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 20.435.000,00 KUNA

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 13.348.000,00 KUNA

Program 1003 Jedinствeni upravni odjel planirano u iznosu od 4.392.500,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.402.000,00 kuna, od toga
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.340.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.050.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 kuna i doprinosi na plaću 200.000,00 kuna
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 62.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima (dnevica) 5.000,00 kuna, službena putovanja 20.000,00 kuna, naknada za prijevoz na posao i s posla 25.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpozij 10.000,00 kuna i tečajevi i stručni ispit 2.000,00 kuna,
2. Za materijalne rashode planirano je 1.704.500,00 kuna, od toga Rashodi za materijal i energiju 294.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.193.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.500,00 kuna
3. Za financijske rashode planirano je 336.000,00 kuna za ostale financijske rashode
4. Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirani u iznosu od 950.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 30.000,00 kuna
2. Za uređenje pučkih domova –planirano je 100.000,00 kuna

Program 1005 Opremanje uredskog prostora planirano je 55.000,00 kuna

Za rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirano je 55.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 30.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 25.000,00 kuna

Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 2.100.000,00 kuna

1. Za Ulica Bukovica, Grabrov Potok planirano je 600.000,00 kuna
2. Za Obrtnička ulica, Velika Ludina, planirano je 100.000,00 kuna
3. Za Ulicu Mije Stuparića, Vidrenjak –planirano je 1.200.000,00 kuna
4. Za Cvjetnu ulicu, Velika Ludina planirano je 200.000,00 kuna

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Program 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 195.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost zaštite od požara VZO Općine planirano je 185.000,00 kuna za tekuće donacije
2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije
3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program 1008 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.770.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putevi, bankine, popravke asfalta, cestovnih jaraka i propusta, klizišta i dr. planirano je 350.000,00 kuna
2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 250.000,00 kuna
3. Za održavanje zelenih i javnih površina planirano je 330.000,00 kuna
4. Za uređenje groblja planirano je 10.000,00 kuna rashode za usluge
5. Za uređenje groblja (ograda, cesta, staze) planirano je 1.120.000,00 kuna
6. Za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete(LED rasvjeta) planirano je 2.000.000,00 kuna
7. Za popravak autobusnih kućica planirano je 15.000,00 kuna
8. Za nabavu prometnih znakova planirano je 15.000,00 kuna
9. Za Vodovod Ludinica planirano je 600.000,00 kuna
10. Za izgradnju Autobusne kućice planirano je 30.000,00 kuna
11. Za održavanje javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna

GOSPODARSTVO

Program 1009 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troška osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna
2. Za naknadu štete planirano je 250.000,00 kuna za naknade štete

Program 1010 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 100.000,00 kuna, od toga krediti za komunalnu zonu 50.000,00 kuna, sufinanciranje CS Mala Ludina 50.000,00

ŠKOLSTVO

Program 1011 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 286.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje u OŠ Ludina planirano je 75.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje produžene nastave planirano je 45.000,00 kuna

3. Za ostale tekuće donacije – škola plivanja OŠ Ludina planirano je 21.500,00 kuna za tekuće donacije

4. Za stipendije i školarine planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje učeničkih domova planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

SOCIJALNA SKRB

Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano je 80.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za jednokratne novčane pomoći roditeljima- novorođenčad planirano je 60.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za podmirenje troškova drva za ogrjev planirano je 45.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za podmirenje troškova logopeda planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA

Program 1013 Razvoj spota i rekreacije planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za NK „Sokol“ planirano ju 230.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za RK „Laurus“ planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za „Šaran“ športsko ribolovnu udrugu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za ostala sportska društva planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1014 Zaštita okoliša planiran u iznosu od 245.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju komunalne deponije planirano je 30.000,00 kuna
2. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 25.000,00 kuna
3. Za čišćenje smetlišta planirano je 10.000,00 kuna
4. Za nabavu kontejnera i spremnika za smeće planirano je 150.000,00 kuna
5. Za program zaštite divljači planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za donacije za provedbu programa zaštite od divljači.

Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za deratizaciju planirano je 60.000,00 kuna
2. Za sanitarno – higijeničarske poslove planirano je 30.000,00 kuna
3. Za troškove prijevoza laboratorijskih uzoraka planirano je 25.000,00 kuna
4. Za sterilizaciju i kastraciju životinja (sufinanciranje 50%) planirano je 5.000,00 kuna

DJELATNOST KULTURE

Program 1016 Obnova sakralnih objekata planirana u iznosu od 60.000,00 kuna

Za Crkvu Sv. Mihaela u Velikoj Ludini planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

Program 1017 Program očuvanja kulturne baštine planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za KUD „Mijo Stuparić“ planirano je 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu i 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu (obilježavanje Mihalja)
2. Za promociju knjiga i očuvanje kulturne baštine planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program 1018 razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 89.000,00 kuna

1. Za UHVIBDR Velika Ludina planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu
2. Za LAG Moslavina planirano je 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja
3. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu
4. Za udruženje slijepih planirano je 6.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu
5. Za OSI Udruga osoba s invaliditetom planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu
6. Za udugu stočara, voćara i vinogradara planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu
7. Za ostale udruge planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 6.830.000,00 KUNA

Program 1019 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 6.830.000,00 kuna

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje Dječji vrtić Ludina planirano je 6.830.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.810.000,00 kuna, od toga:

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 1.050.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 200.000,00 kuna
- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 390.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 190.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna
- Financijski rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna; od toga za ostale financijske rashode 5.000,00 kuna i 115.000,00 kuna za kamate na kreditno zaduženje

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirano je u iznosu od 5.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

DJELATNOST KULTURE

Program 1020 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 257.000,00 kuna

Za administrativno i tehničko osoblje planirano u iznosu od 257.000,00 kuna, od toga:

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 134.000,00 kuna, a čine ih plaće za redovan rad 110.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 kuna i doprinosi na plaću 20.000,00 kuna
- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 78.500,00 kuna, od toga prijevoz na posao i sa posla 6.500,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna
- Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za ostale financijske rashode
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 42.000,00 kuna za knjige u knjižnici