**Članak 4.**

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio proračuna Općine Podcrkavlje za 2024. godinu su

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje općeg dijela Proračuna Općine Podcrkavlje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna:

1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 3.190.400,00 | 3.321.330,00 | 3.388.220,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 824.550,00 | 828.260,00 | 829.550,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *824.550,00* | *828.260,00* | *829.550,00* |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.833.810,00 | 1.855.180,00 | 1.892.340,00 |
|  *520 Pomoći* | *1.562.000,00* | *1.569.750,00* | *1.601.160,00* |
|  *5201 Pomoći - DV* | *610,00* | *670,00* | *740,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *18.200,00* | *19.110,00* | *19.480,00* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *144.000,00* | *151.200,00* | *154.230,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *42.000,00* | *114.450,00* | *116.730,00* |
|  *5241 Pomoći - državni proračun -DV* | *67.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 64 Prihodi od imovine | 47.601,50 | 49.870,00 | 50.850,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *4.500,00* | *4.720,00* | *4.810,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *43.100,00* | *45.150,00* | *46.040,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *1,50* | *0,00* | *0,00* |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 410.838,50 | 434.260,00 | 447.860,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *1.000,00* | *1.040,00* | *1.060,00* |
|  *411 Komunalni doprinos* | *20.000,00* | *21.000,00* | *21.420,00* |
|  *412 Komunalna naknada* | *90.000,00* | *94.500,00* | *96.390,00* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *200.000,00* | *210.000,00* | *214.200,00* |
|  *415 Dodjela grobnog mjesta* | *3.000,00* | *3.150,00* | *3.210,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *41.000,00* | *43.150,00* | *44.020,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *55.838,50* | *61.420,00* | *67.560,00* |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 13.600,00 | 14.310,00 | 14.650,00 |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *13.000,00* | *13.650,00* | *13.930,00* |
|  *5201 Pomoći - DV* | *200,00* | *220,00* | *240,00* |
|  *6201 Nenamjenske donacije - DV* | *400,00* | *440,00* | *480,00* |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 |
|  *1101 Opći prihodi i primici - DV* | *55.000,00* | *134.200,00* | *147.620,00* |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *5.000,00* | *5.250,00* | *5.350,00* |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.500,00 | 19.420,00 | 19.810,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.280,00 |
|  *710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS* | *13.000,00* | *13.650,00* | *13.920,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *5.000,00* | *5.250,00* | *5.360,00* |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 520,00 | 530,00 |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *500,00* | *520,00* | *530,00* |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.126.970,00 | 1.207.090,00 | 1.231.390,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 393.500,00 | 419.620,00 | 439.360,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *127.500,00* | *133.870,00* | *136.550,00* |
|  *1101 Opći prihodi i primici - DV* | *55.000,00* | *134.200,00* | *147.620,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *7.000,00* | *7.700,00* | *8.470,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *15.000,00* | *15.750,00* | *16.060,00* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *122.000,00* | *128.100,00* | *130.660,00* |
|  *5241 Pomoći - državni proračun -DV* | *67.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32 Materijalni rashodi | 502.030,00 | 544.430,00 | 544.100,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *239.300,00* | *266.240,00* | *256.260,00* |
|  *411 Komunalni doprinos* | *20.000,00* | *21.000,00* | *21.420,00* |
|  *412 Komunalna naknada* | *90.000,00* | *94.500,00* | *96.390,00* |
|  *415 Dodjela grobnog mjesta* | *3.000,00* | *3.150,00* | *3.210,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *26.800,00* | *28.130,00* | *28.680,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *45.620,00* | *50.180,00* | *55.200,00* |
|  *520 Pomoći* | *51.000,00* | *50.080,00* | *51.070,00* |
|  *5201 Pomoći - DV* | *810,00* | *890,00* | *980,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *2.900,00* | *3.040,00* | *3.090,00* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *22.000,00* | *23.100,00* | *23.570,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *0,00* | *3.680,00* | *3.750,00* |
|  *6201 Nenamjenske donacije - DV* | *400,00* | *440,00* | *480,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *200,00* | *0,00* | *0,00* |
| 34 Financijski rashodi | 21.240,00 | 22.330,00 | 22.820,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *20.650,00* | *21.680,00* | *22.110,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *590,00* | *650,00* | *710,00* |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.450,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *3.800,00* | *3.980,00* | *4.060,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *1.300,00* | *1.370,00* | *1.390,00* |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 58.500,00 | 61.440,00 | 62.660,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *58.500,00* | *61.440,00* | *62.660,00* |
| 38 Ostali rashodi | 146.600,00 | 153.920,00 | 157.000,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *141.300,00* | *148.360,00* | *151.330,00* |
|  *520 Pomoći* | *0,00* | *5.040,00* | *5.140,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *5.300,00* | *520,00* | *530,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.954.930,00 | 2.052.810,00 | 2.094.170,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.720,00 |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *0,00* | *5.250,00* | *5.360,00* |
|  *710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *0,00* | *5.250,00* | *5.360,00* |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.025.930,00 | 1.077.360,00 | 1.099.190,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *92.000,00* | *96.600,00* | *98.560,00* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *200.000,00* | *210.000,00* | *214.200,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *74.000,00* | *72.450,00* | *73.910,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *2.630,00* | *2.890,00* | *3.180,00* |
|  *520 Pomoći* | *654.000,00* | *678.830,00* | *692.420,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *300,00* | *320,00* | *330,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *0,00* | *2.620,00* | *2.670,00* |
|  *710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS* | *3.000,00* | *13.650,00* | *13.920,00* |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 919.000,00 | 964.950,00 | 984.260,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *20.000,00* | *21.000,00* | *21.420,00* |
|  *520 Pomoći* | *857.000,00* | *835.800,00* | *852.530,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *42.000,00* | *108.150,00* | *110.310,00* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *127.000,00* | *80.850,00* | *82.470,00* |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** |

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:

PROGRAM: 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 8.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100002 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100005 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

PROGRAM: 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 87.800,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100001 POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA, planirana u iznosu 38.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100003 MEĐUOPĆINSKA, MEĐUREGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100004 PRORAČUNSKA PRIČUVA, planirana u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100006 NAKNADE POVJERENSTVIMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA I OSTALIH AKTIVNOSTI, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100007 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE, planirana u iznosu 13.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100008 PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE, planirana u iznosu 22.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100040 REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA, planirana u iznosu 2.500,00 EUR.

PROGRAM: 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 248.350,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100010 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, planirana u iznosu 106.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100011 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE, planirana u iznosu 71.200,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100113 ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI, planirana u iznosu 63.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100114 FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA, planirana u iznosu 7.650,00 EUR.

PROGRAM: 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE

Cilj programa: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Podcrkavlje. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Podcrkavlje. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti programa očituje se u brzom i kvalitetnom rješavanju problema u okviru održavanja objekata, smanjenim troškovima i kontinuiranom korištenju istih. Planiran je u iznosu 84.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100013 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI, planirana u iznosu 15.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100014 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100015 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planirana u iznosu 40.100,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100057 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA, planirana u iznosu 3.200,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100016 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE, planiran u iznosu 8.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100054 KUPNJA ZEMLJIŠTA, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100209 NABAVA OPREME ZA POTREBE MANIFESTACIJA, planiran u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100170 RUŠENJE DERUTNIH ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planiran u iznosu 1.000,00 EUR.

PROGRAM: 2003 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Cilj: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Podcrkavlje. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Podcrkavlje. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti programa očituje se u brzom i kvalitetnom rješavanju problema u okviru održavanja objekata, smanjenim troškovima i kontinuiranom korištenju istih te, te održavanja i nabava oprem Planiran je u iznosu 13.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100017 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE, planirana u iznosu 13.000,00 EUR.

PROGRAM: 2004 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj: Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, izgled općine u posebnim prigodama od značaja za turizam.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, zadovoljstvu građana i turista doživljajem općine u posebnim prilikama, kvalitetnija i masovnija rekreacija građana i djece. Planiran je u iznosu 175.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100018 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 45.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100019 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE, planirana u iznosu 27.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100020 REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 40.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100021 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE, planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100023 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA, planirana u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100106 ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA - NOGOSTUPI, planirana u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100138 ODRŽAVANJE IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100139 NABAVA OPREME ILI RADNOG STROJA - DILJ GORA D.O.O., planiran u iznosu 7.000,00 EUR.

PROGRAM: 2005 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj: Cilj programa je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s općinskim potrebama, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, pripremati projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razvoj mreže javne rasvjete, te uređivati biciklističke staze i javne površine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Planiran je u iznosu 1.852.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● KAPITALNI PROJEKT K100225 UREĐENJE GROBLJA, planiran u iznosu 34.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100228 ASFALTIRANJE CESTE U GRABARJU, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100229 REKONSTRUKCIJA PUTA, planiran u iznosu 70.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100230 UREĐENJE KUĆE ZA ODMOR, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100231 NOGOMETNO IGRALIŠTE ZDENCI, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100232 IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTRBE KOMUNALNOG PODUZEĆA, planiran u iznosu 70.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100233 REKONSTRUKCIJA PRODUŽETAKA VINOGRADSKE I SV. RUŽARIJE U TOMICI, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100235 KAPITALNI PROJEKT DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100077 IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100122 REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU, planiran u iznosu 200.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100124 IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100142 NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100144 IZGRADNJA NOGOSTUPA I PJEŠAČKIH STAZA, planiran u iznosu 58.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100148 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU MATKOVIĆ MALA, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100161 SANACIJA CESTE U TRNOVAČKOJ ULICI U TOMICI, planiran u iznosu 365.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100173 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "BAMBI PODCRKAVLJE", planiran u iznosu 650.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100210 UREĐENJE GROBLJA U NASELJU RASTUŠJE, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100214 UREĐENJE GROBLJA U NASELJU GRABARJE, planiran u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100220 OPREMANJE I ULAGANJE NA DRUŠTVENIM DOMOVIMA, planiran u iznosu 180.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100221 OPREMANJE I ULAGANJE NA SPORTSKOM OBJEKTU U TOMICI, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100222 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA DRUŠTVENI DOM RASTUŠJE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

PROGRAM: 2006 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Cilj: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Podcrkavlje. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Podcrkavlje. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Planiran je u iznosu 47.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● KAPITALNI PROJEKT K100064 OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100169 POSTAVLJANJE OGLASNIH PLOČA NA PODRUČJU OPĆINE, planiran u iznosu 7.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100153 POTICAJI ZA KUPNJU PRVE NEKRETNINE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

PROGRAM: 2007 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Sredstva do 30.06.2023.g nisu korištena. Planiran je u iznosu 6.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100031 POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI, planirana u iznosu 2.600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100080 ELEMENTARNE NEPOGODE, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

PROGRAM: 2008 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Cilj: Uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara.

Pokazatelj uspješnosti: Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo. Planiran je u iznosu 62.500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100032 SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA, planirana u iznosu 50.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100067 INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, planirana u iznosu 500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100068 RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, planirana u iznosu 12.000,00 EUR.

PROGRAM: 2009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Cilj: održavanje postojećih sportskih objekata i terena te stvaranje boljih uvjeta za razvoj i promociju sporta u općini, povećanje broja korisnika sportskih objekata i sportskih terena, povećanje broja građana uključenih u rekreativne aktivnosti te pozitivan razvoj zajednice kao i promocija općine Podcrkavlje u zemlji i van zemlje

Zadovoljavanje javnih potreba građana u sportu, kako natjecateljskom, rekreacijskom, školskom sportu, sportu mladih te sportu osoba s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti: Podizanje kvalitete usluga i povećanje broja korisnika sportskih objekata

Veće zadovoljstvo građana kroz kvalitetno, ugodno i sigurno korištenje sportske infrastrukture, te dugoročna kontrola, odnosno smanjenje troškova zbog pravilnog Planiran je u iznosu 59.500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100070 SPORTSKE STIPENDIJE, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100073 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA, planirana u iznosu 32.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100103 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100104 DODATNO ULAGANJE NA SPORTSKIM OBJEKTIMA, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

PROGRAM: 2010 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Cilj: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za općinu Podcrkavlje kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova u kulturi, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine Podcrkavlje, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te zadovoljenje kulturnih potreba žitelja općine Podcrkavlje.

Pokazatelj uspješnosti:

- broj financiranih projekata u kulturi,

- broj održanih manifestacija (posjetitelja). Planiran je u iznosu 41.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100035 KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM, planirana u iznosu 6.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100038 OČUVANJE SAKRALNE BAŠTINE, planirana u iznosu 12.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100074 KULTURNE MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆINU, planirana u iznosu 3.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100186 RESTAURACIJA CRKVE SVETOG BENEDIKTA, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

PROGRAM: 2011 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

Cilj: razvoj sustava socijalne skrbi u Podcrkavlju, kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama, umirovljenicima slabijeg imovnog stanja te financiranje nataliteta.

Pokazatelj uspješnosti: Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijih skupina građana, sve veći broj rođene djece, poticanje obrazovanja mladih, pomoć sve većem broju obitelji te sustavna briga o djeci i mladima kroz razne aktivnosti. Planiran je u iznosu 40.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100041 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, planirana u iznosu 6.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100042 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD, planirana u iznosu 7.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100048 STIPENDIRANJE STUDENATA, planirana u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100075 DARIVANJE POVODOM SV. NIKOLE, planirana u iznosu 1.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100076 JEDNOKRATNE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100111 SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA OSNOVNOŠKOLCIMA I SREDNJOŠKOLCIMA, planirana u iznosu 12.000,00 EUR.

PROGRAM: 2013 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Cilj: Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škole usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj učenika osnovne škole kojima se financira nabava radnih materijala

- broj učenika osnovne škola kojima se sufinanciraju vannastavne aktivnosti Planiran je u iznosu 4.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100051 FINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA PRVAŠIĆIMA, planirana u iznosu 600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100082 SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH I OSTALIH PREDSTAVA, planirana u iznosu 700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100115 SUFINANCIRANJE ŠKOLE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, planirana u iznosu 1.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100140 FINANCIRANJE VANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

PROGRAM: 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

Cilj: Osiguranje zdravog načina života kroz zaštitu okoliša.

Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. Planiran je u iznosu 40.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100087 VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100088 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, planirana u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100089 FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE, planirana u iznosu 3.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100109 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA, planirana u iznosu 2.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100156 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, planirana u iznosu 3.500,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100026 SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA, planiran u iznosu 1.500,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100141 NADZIRANJE DIVLJIH DEPONIJA, planiran u iznosu 2.500,00 EUR.

PROGRAM: 2015 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Cilj: Zapošljavanje teže zapošljive ciljne skupine

Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.

Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća.

Održavanje prometnica (zimski period)

Smanjenje količine otpada na javnim površinama.

Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju.

Zapošljavanje nezaposlenih osoba radi pružanja usluge starijim mještanima Općine Podcrkavlje

Pokazatelj uspješnosti: zaposlene pripadnice ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i

srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno

socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nem Planiran je u iznosu 162.200,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100056 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA - JAVNI RADOVI, planirana u iznosu 18.200,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100194 PROJEKT "ZAŽELI - FAZA IV", planiran u iznosu 144.000,00 EUR.

PROGRAM: 2017 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Cilj: Za prijevoz pokojnika na obdukciju planirani rashodi iznose 662,95 eura za materijalne

rashode. Planiran je u iznosu 600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100143 PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU, planirana u iznosu 600,00 EUR.

PROGRAM: 2019 UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆI

 Za okvirne kredite za premošćivanje tekuće likvidnosti planirani rashodi iznose

3.314,75 eura za financijske rashode;

- Za otplatu dugoročnog kredita „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini

Podcrkavlje“ planirani rashodi iznose 95.464,86 eura, od toga:

- Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.910,81 eura;

- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od

79.554,05 eura. Planiran je u iznosu 95.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100091 OKVIRNI KREDIT ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI, planirana u iznosu 1.100,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100155 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA "IZGRADNJA DRUŠTVENOG I VATROGASNOG DOMA U OPĆINI PODCRKAVLJE", planirana u iznosu 94.600,00 EUR.

PROGRAM: 2018 FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE

Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje planirani rashodi

iznose 139.027,14 eura, od toga:

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 90.649,68 eura;

- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.993,04 eura;

- Financijski rashodi planirani u iznosu od 597,25 eura;

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 2,787,17 Planiran je u iznosu 179.050,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100159 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE, planirana u iznosu 179.050,00 EUR.

**Članak5.**

Proračun Općine Podcrkavlje za 2024. godinu s pripadajućim projekcijama stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Podcrkavlje“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine. Proračun će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Podcrkavlje [www.podcrkavlje.hr](http://www.podcrkavlje.hr).