**II. Izmjene proračuna za 2025. godinu**

**Općina Perušić**

**Obrazloženje**

**Sadržaj proračuna**

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SADRŽAJ** | **SASTAVNI DIO** | **OPIS SASTAVNOG DIJELA** |
| **Opći dio proračuna** | Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja | * ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
* ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 |
| Račun prihoda i rashoda | * ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
* ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
 |
| Račun financiranja | * ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
 |
| Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima | * ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
 |
| Višegodišnji plan uravnoteženja | * ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
* ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
 |
| **Posebni dio proračuna** | Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika | * rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
 |
| **Obrazloženje proračuna** | Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna | * obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
* obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.
 |

**Proračunski korisnici:**



Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnici Općine Perušić su: Javna ustanova Pećinski park Grabovača i Narodna knjižnica Općine Perušić.

**Zakoni i sankcije:**



Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine.

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinski načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

**UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE PERUŠIĆ- II. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 15.648.466,55 EURA.**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi poslovanja**Općine Perušić za 2025. godinu planirani su u iznosu od 13.985.566,55 eura, a čine ih **prihodi od poreza** planirani u iznosu od 760.538,30 eura, **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od11.858.093,13 eura, **prihodi od imovine**u iznosu od 473.508,70 eura, **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani u iznosu od 761.176,42 eura, **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** planirani u iznosu od 132.250,00 eura.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 592.900,00 eura, a čine ih **prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 13.850,00 eura, dok su **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 579.050,00 eura.

**Vlastiti izvori**planirani su u iznosu od 1.070.000,00 eura za rezultate poslovanja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN****2024.** | **II. IZMJENE PRORAČUNA****2025.** | **PROJEKCIJE 2026.** | **PROJEKCIJE 2027.** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **2.660.509,83** | **4.482.270,91** | **13.985.566,55** | **11.039.521,40** | **9.344.699,40** |
| **61** Prihodi od poreza | 388.071,45 | 499.533,99 | 760.538,30 | 553.800,00 | 553.800,00 |
| **63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.370.351,78 | 2.626.998,89 | 11.858.093,13 | 9.222.869,43 | 7.536.869,43 |
| **64** Prihodi od imovine | 361.657,73 | 422.871,38 | 473.508,70 | 395.008,70 | 395.008,70 |
| **65** Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 464.924,49 | 815.766,65 | 761.176,42 | 735.413,27 | 720.413,27 |
| **66** Prihodi od proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 75.504,38 | 117.100,00 | 132.250,00 | 132.430,00 | 138.608,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **13.894,96** | **201.000,00** | **592.900,00** | **482.150,00** | **409.150,00** |
| **71** Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 720,00 | 81.000,00 | 13.850,00 | 300.150,00 | 227.150,00 |
| **72** Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.174,96 | 120.000,00 | 579.050,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **1.156.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** Primici od zaduživanja | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9 Vlastiti izvori**  | **0,00** | **0,00** | **1.070.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN****2024.** | **II. IZMJENE****2025.** | **PROJEKCIJE 2026.** | **PROJEKCIJE 2027.** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.027.401,74** | **1.881.010,38** | **2.231.516,55** | **2.072.671,40** | **2.078.524,40** |
| **31** Rashodi za zaposlene | 196.064,96 | 341.170,91 | 403.435,77 | 399.215,77 | 401.511,77 |
| **32** Materijalni rashodi | 607.124,73 | 1.103.231,65 | 1.262.040,78 | 1.171.205,63 | 1.174.752,63 |
| **34** Financijski rashodi | 6.273,29 | 44.400,00 | 44.700,00 | 44.410,00 | 44.420,00 |
| **35** Subvencije | 1.585,47 | 3.900,00 | 55.600,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| **36** Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.861,82 | 89.308,91 | 90.900,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |
| **38**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 170.491,47 | 298.998,91 | 346.340,00 | 343.740,00 | 343.740,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **498.903,21** | **3.824.742,53** | **13.320.950,00** | **9.353.000,00** | **7.579.325,00** |
| **41** Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovine | 76.194,17 | 106.400,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **42** Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 399.424,47 | 3.598.342,53 | 12.927.950,00 | 9.055.000,00 | 7.281.325,00 |
| **45** Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.284,57 | 120.000,00 | 113.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **305.623,28** | **124.800,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| **54** Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 305.623,28 | 124.800,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |

**Rashodi poslovanja**

**Rashodi poslovanja Općine Perušić za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.231.516,55 eura, a čine ih:**

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 403.435,77 eura,
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.262.040,78 eura,
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 44.700,00 eura,
4. Subvencije planirane u iznosu od 55.600,00 eura,
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 28.500,00 eura,
6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 90.900,00 eura,
7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani u iznosu od 346.340,00 eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.320.950,00 eura, a čine ih:**

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 280.000,00 eura,
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.927.950,00 eura,
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 113.000,00 eura.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 96.000,00 eura**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Perušić za II. Izmjene za 2025. godinu planirani su u iznosu od 96.000,00 eura.

**PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE**

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 4/24) proračunske klasifikacije jesu:

* + **Organizacijska klasifikacija**sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
	+ **Programska klasifikacija**je prikaz programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, definiranih u skladu s aktima strateškog planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
	+ **Funkcijska klasifikacija**je prikaz rashoda proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni,
	+ **Ekonomska klasifikacija**sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni kojoj služe,
	+ **Lokacijska klasifikacija**je prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama u skladu s ustrojem Republike Hrvatske, drugih država članica Europske unije te ostalih država,
	+ **Izvori financiranja,** a koje čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Proračun Općine Perušić sastoji se od razdjela, glava, proračunskog korisnika i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni).

**OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**RAZDJEL 001 URED NAČELNIKA - 14.600,00 EURA**

**Program 1001 Redovna djelatnost - 14.600,00eura**

Iz proračuna je za naknadu članovima vijeća planiran iznos od 14.600,00 eura.

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - 14.233.891,40 EURA**

**Program 1001 Redovna djelatnost - 811.337,00 eura**

Za redovnu djelatnost planirano je 811.337,00 eura, od toga:

* Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 197.300,00 eura,
* Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 24.500,00 eura,
* Otplata glavnice kredita planirani u iznosu od 96.000,00 eura,
* Energija planirana u iznosu od 56.000,00 eura,
* Električna energija -javna rasvjeta planirana u iznosu od 73.000,00 eura,
* Voda planirana u iznosu od 6.600,00 eura,
* Troškovi goriva-benzin, diesel, lož ulje planirani u iznosu od 23.000,00 eura,
* Literatura planirana u iznosu od 5.000,00 eura,
* Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirani u iznosu od 3.000,00 eura,
* Usluge telefona , telefaxa i poštarina planirani u iznosu od 22.000,00 eura,
* Usluge promidžbe i informiranjaplanirani u iznosu od 8.000,00 eura,
* Ugovori o djelu planirani u iznosu od 2.500,00 eura,
* Intelektualne usluge planirani u iznosu od 114.600,00 eura,
* Računalne usluge planirani u iznosu od 48.000,00 eura,
* Premije osiguranja planirani u iznosu od 7.600,00 eura,
* Reprezentacijaplanirani u iznosu od 12.800,00 eura,
* Usluge banaka i otplata kamata pokreditima planirani u iznosu od 44.200,00 eura,
* Troškovi cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija planirani u iznosu od 2.700,00 eura,
* Tuzemne članarine planirani u iznosu od 9.500,00 eura,
* Sitni inventar i auto gume planirani u iznosu od 4.000,00 eura,
* Natječaji i oglasi planirani u iznosu od 7.000,00 eura,
* Troškovi registracije prijevoznih sredstava planirani u iznosu od 1.350,00 eura,
* Troškovi službenih putovanjaplanirani u iznosu od 8.300,00 eura,
* Nagrade, darovi , naknade za zaposlene planirani u iznosu od 22.400,00 eura,
* Seminari, savjetovanja, simpoziji planirani u iznosu od 4.000,00 eura,
* Naknade za prijevoz na posao i s posla planirani u iznosu od 1.350,00 eura,
* Plaća – javni radovi planirani u iznosu od 6.637,00 eura.

**Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić - 7.113.180,70 eura**

Za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić planirano 465.000,00 eura, za izgradnju ceste Studenci – Sklope planirano je 3.000.000,00eura, a za izgradnju ceste Spasa planirano je 3.648.180,70 eura.

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture i izgradnja nove a sve u svrhu razvoja konkretnog i održivog gospodarstva. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji , ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području Općine.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina asfaltiranih cesta, sigurnost odvijanja prometa.

**Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja - 1.056.544,56 eura**

Proširenje groblja u Perušiću i Kosinju planirano je 1.056.544,56 eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata( uređenje mjesnog groblja, uređenja javnih površina , dječijih igrališta) . Program obuhvaća i sredstava za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne , javne i komunalne infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: uređenje i opremanje grobalja i ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine.

**Program 1005 Obnova i izgradnja parkova i parkirališta - 173.500,00 eura**

Za uređenje parkirališta planirano je 85.000,00 eura i uređenje dječjeg igrališta planirano je 88.500,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata( uređenje mjesnog groblja, uređenja javnih površina , dječijih igrališta) . Program obuhvaća i sredstava za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne , javne i komunalne infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina izgrađenih cesta, izgradnja pješačkih staza, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječijih igrališta , grobalja, trgova i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**Program 1007 Izgradnja zelene tržnice - 490.000,00 eura**

Za izgradnja zelene tržnice planirano je 490.000,00eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata( uređenje mjesnog groblja, uređenja javnih površina , dječijih igrališta) . Program obuhvaća i sredstava za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne , javne i komunalne infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina izgrađenih cesta, izgradnja pješačkih staza, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječijih igrališta , grobalja, trgova i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**Program 1002 Održavanje javnih površina i parkova - 392.415,52 eura**

Za održavanje javnih površina planirano je 199.517,94 eura, za održavanje javne rasvjete planirano je 18.077,68 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 145.075,00 eura, za veterinarsko higijeničarske poslove planirano je 12.330,00 eura, za deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju, dezodoraciju planirano je 1.990,84 eura, za održavanje službenog odlagališta otpada planirano je 1.944,50 eura, za blagdanska dekoracija planirano je 13.479,56 eura.

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne infrastrukture, a obuhvaća održavanje : građevinskih objekata, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete , javnih zelenih površinai održavanje ostale komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture i izgradnja nove a sve u svrhu razvoja konkretnog i održivog gospodarstva. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji , ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području Općine.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina asfaltiranih cesta, sigurnost odvijanja prometa, uređenje javnih površina, kvaliteta čistoće i uređenosti naselja , kvalitetna osvjetljenost javnih površina kojeom su postignute uštede u potrošnji elektične energije, uređenje ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine te zadovoljstvo korisnika

**Program 1004 Gospodarenje otpadom - 29.300,00 eura**

Za gospodarenje otpadom planirano je 29.300,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata( uređenje mjesnog groblja, uređenja javnih površina , dječijih igrališta) . Program obuhvaća i sredstava za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne , javne i komunalne infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina izgrađenih cesta, izgradnja pješačkih staza, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječijih igrališta , grobalja, trgova i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**Program 1001Izgradnja kanalizacije Perušić- 7.000,00 eura**

Za izgradnju kanalizacije planirano je 7.000,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata( uređenje mjesnog groblja, uređenja javnih površina , dječijih igrališta) . Program obuhvaća i sredstava za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne , javne i komunalne infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina izgrađenih cesta, izgradnja pješačkih staza, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječijih igrališta , grobalja, trgova i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**Program 1001 Nabava imovine - 278.900,00 eura**

Za računala i računalnu opremu planirano je 5.000,00 eura, za komunikacijsku opremu planirano je 5.400,00 eura, za ostalu uredsku opremu planirano je 8.000,00 eura, za nabavu komunalne opreme planirano je 108.500,00 eura, za prometnu signalizaciju planirano je 87.000,00 eura, za opremanje stanova u Kosiniki planirano je 40.000,00 eura, za ugradnju rampe za invalide planirano je 25.000,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje Općinske uprave. Kroz program su planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine, tj. za nabavku uredske opreme, komunikacijskih uređaja, uređaja i opreme za ostale namjene te računalnih programa za kvalitetnije obavljanje poslova uprave . Osnovni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinstveni upravni odjel osnovan, uz optimalan broj službenika, zadovoljavajuću opremu i radne uvijete u skladu s proračunskim mogućnostima.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: Pravovremeno doneseni akti, pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela te osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada Općine.

**Program 1002 Održavanje imovine - 3.754.150,00 eura**

Za investicijsko održavanje planirano je 35.900,00 eura, za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine planirano je 118.150,00 eura, za ostale stambene objekte planirano je 4.600,00 eura, za izgradnju aleje spomenika planirano je 451.000,00 eura, za rekonstrukciju turske kuleplanirano je 113.000,00 eura, za rekonstrukciju i obnovu doma kulture u Perušiću planirano je 2.396.500,00 eura, za rekonstrukcija zgrade NK Perušićplanirano je 635.000,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne infrastrukture, a obuhvaća održavanje : građevinskih objekata, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete , javnih zelenih površina i održavanje ostale komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture i izgradnja nove a sve u svrhu razvoja konkretnog i održivog gospodarstva. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji , ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području Općine.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina asfaltiranih cesta, sigurnost odvijanja prometa, uređenje javnih površina, kvaliteta čistoće i uređenosti naselja, kvalitetna osvjetljenost javnih površina kojeom su postignute uštede u potrošnji elektične energije, uređenje ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine te zadovoljstvo korisnika

**Program 1001 Sanacija deponije razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta – 17.500,00 eura**

Za sanaciju odlagališta Razboište planirano je 17.500,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata( uređenje mjesnog groblja, uređenja javnih površina , dječijih igrališta) . Program obuhvaća i sredstava za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne , javne i komunalne infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina izgrađenih cesta, izgradnja pješačkih staza, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječijih igrališta , grobalja, trgova i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**Program 1001 Izrada planske dokumentacije – 295.450,00 eura**

Za ostali projekti i dokumentacija planirano je 134.450,00 eura, za izmjene i dopune prostornih planova planirano je 139.300,00 eura, za izrada projektne dokumentacije vezano za odlaganje otpada planirano je 2.700,00eura, za plan rasvjete i akcijski plan javne rasvjete planirano je 19.000,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicijske zahvate vezane uz ulaganja u izgradnju građevinskih objekata i sadržaja na području Općine

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina izgrađenih cesta, izgradnja pješačkih staza, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječijih igrališta , grobalja, trgova i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**Program 1001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija – 330.000,00 eura**

Za otkup zemljišta i projektna dokumentacija nerazvrstanih cesta planirano je 250.000,00 eura, za otkup objekata planirano je 80.000,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata( uređenje mjesnog groblja, uređenja javnih površina , dječijih igrališta) . Program obuhvaća i sredstava za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne , javne i komunalne infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa**: broj i dužina izgrađenih cesta, izgradnja pješačkih staza, električna mreža, površina i broj rasvjetnih tijela, izgradnja kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže, uređenje i opremanje dječijih igrališta , grobalja, trgova i ostalih sadržaja bitnih za razvoj Općine.

**Program 1002 Osnovno školstvo – 27.700,00 eura**

Za Osnovno školstvo planirano je 27.700,00 eura.

**Opis i cilj programa:** Programom se pruža podrška Osnovnim školama u provođenju projekata te djeci u pohađanju osnovnoškolskih obrazovnih programa i aktivnosti. Cilj programa je osigurati sredstva za aktivnosti vezane uz školstvo kako bi se potaknuo razvoj ljudskih potencijala

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** broj djece i broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi i drugim aktivnostima djece

**Program 1003 Potrebe Općine u kulturi – 5.300,00 eura**

Za potrebe u kulturi planirano je 5.300,00 eura.

**Opis i cilj programa :** Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu , sport i znanost Općine ili su općenito vezane uz područje kulture RH . Cilj programa je zadržavanje starih običaja i tradicija Općine, te aktivirati što veći broj mještana za bavljenjem sportskim aktivnostima te pružiti potporu neprofitnim udrugama u realizaciju svojih ciljeva.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj manifestacija i nastupa koje promiču kulturu i sport

**Program 1005 Turistička zajednica – 70.000,00 eura**

Za turističku zajednicu planirano je 70.000,00 eura.

**Opis i cilj programa :** Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu , sport i znanost Općine ili su općenito vezane uz poručje kulture RH . Cilj programa je zadržavanje starih običaja i tradicija Općine, te aktivirati što veći broj mještana za bavljenjem sportskim aktivnostima te pružiti potporu neprofitnim udrugama u realizaciju svojih ciljeva.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj manifestacija i nastupa koje promiču kulturu i sport

**Program 1001 Gorska služba spašavanja – 3.400,00 eura**

Za gorsku službu spašavanja planirano je 3.400,00 eura.

**Opis i cilj programa :** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama ( Turističkoj zajednici, vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu, gorskoj službi spašavanja i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

 **Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Perušić.

**Program 1002 Civilna zaštita – 2.000,00 eura**

Za civilnu zaštitu planirano je 2.000,00 eura.

**Opis i cilj programa :** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama ( Turističkoj zajednici, vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu, gorskoj službi spašavanja i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

 **Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Perušić.

**Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama – 2.700,00 eura**

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 2.700,00 eura.

**Opis i cilj programa :** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama ( Turističkoj zajednici, vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu, gorskoj službi spašavanja i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

 **Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Perušić.

**Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama – 14.000,00 eura**

Za tekuće donacije udrugama i političkim strankama planirano je 14.000,00 eura.

**Opis i cilj programa :** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama ( Turističkoj zajednici, vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu, gorskoj službi spašavanja i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

 **Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Perušić.

**Program 1010 Crveni križ – 5.500,00 eura**

Za crveni križ planirano je 5.500,00 eura.

**Opis i cilj programa :** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama ( Turističkoj zajednici, vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu, gorskoj službi spašavanja i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

 **Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Perušić.

**Program 1014 Pomoći obiteljima i kućanstvima – 55.200,00 eura**

Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 55.200,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program se provodi radi osiguranja pomoći za socijalno najugoženije skupine stanovnika Općine kroz pomoć u podmirenju osnovnih životnih troškova, troškova liječenja i sl. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim odlukom o socijalnoj skrbi. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika kroz davanje pomoći ugroženoj skupini stanovništva .

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** broj pruženih novčanih pomoći

**Program 1015 Ostale tekuće donacije – 17.000,00 eura**

Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je 17.000,00 eura.

**Opis i cilj programa :** Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu , sport i znanost Općine ili su općenito vezane uz poručje kulture RH . Cilj programa je zadržavanje starih običaja i tradicija Općine, te aktivirati što veći broj mještana za bavljenjem sportskim aktivnostima te pružiti potporu neprofitnim udrugama u realizaciju svojih ciljeva.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj manifestacija i nastupa koje promiču kulturu i sport

**Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih – 2.000,00 eura**

Za društvo slijepih i slabovidnih planirano je 2.000,00 eura.

**Opis i cilj programa :** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama ( Turističkoj zajednici, vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu, gorskoj službi spašavanja i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

 **Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Perušić.

**Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta – 2.700,00 eura**

Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 2.700,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program se provodi radi osiguranja pomoći roditeljima za rođenje djeteta. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika .

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** broj pruženih novčanih pomoći.

**Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić – 120.000,00 eura**

Za vrtić Perušić planirano je 120.000,00 eura.

**Opis i cilj programa:** Programom se pruža podrškadječijem vrtiću Pahuljica sa ciljem osiguranja sredstava za plaće odgajatelja, stručnog i pomoćnog osoblja vrtića te za aktivnosti vezane uz obavljanje odgojno –obrazovne djelatnosti vrtića kako bi bili zadovoljni svi akteri vrtića, od zaposlenika, do djece i njihovih roditelja.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** broj djece i broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o skrbi i naobrazbi djece

**Program 1019 DVD Perušić – 64.740,00 eura**

Za DVD Perušić planirano je 64.740,00 eura.

**Opis i cilj programa :** odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama ( Turističkoj zajednici, vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu, gorskoj službi spašavanja i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

 **Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** Broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže Općina Perušić.

**Program 1001 Subvencija komunalnom poduzeću – 35.000,00 eura**

Za Nabava materijalne i nematerijalne imovine planirano je 35.000,00 eura.

Ovim programom se osiguravaju sufinanciranje komunalnog poduzeća u 100% vlasništvu općine Perušić za nabavku komunalnog vozila za odvoz smeća . Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika .

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** zadovoljni mještani .

**Program 1003 Subvencija nerentabilnih linija – 12.000,00 eura**

Za Subvencija autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 12.000,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Program se provodi radi osiguranja pomoći prvenstveno stanovnicima Kosinja , s obzirom da ovo naselje ima mali broj stanovnika i ujedno i veliku udaljenost do doktora, ljekarne , trgovine , autobusna linija nebi bila rentabilna bez naše pomoći. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika .

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** svakodnevni prijevoz stanovnika od kuće do odredišta.

**Program 1004 Ostale subvencija – 44.300,00 eura**

Za subvenciju prijevoza učenika planirano je 16.000,00 eura, za subvencija poljoprivrednicima- veterinarske usluge planirano je 6.000,00 eura, za subvenciju studentima planirano je 5.400,00 eura, za naknade štete zbog elementarne nepogode planirano je 5.000,00 eura, za subvencije Domu zdravlja planirano je 5.300,00 eura, za ostale subvencije planirano je 6.600,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Ovim programom se osiguravaju sufinanciranje prijevoza učenika , stipendije studentima, , sufinaciranje veterinarskog servisa . Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika .

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** zadovoljni mještani .

**Program 1006 Subvencija kamata na kreditne obrtnicima – 2.600,00 eura**

Za subvenciju kamate obrtnicima planirano je 2.600,00 eura.

**Opis i cilj programa**: Ovim programom se osiguravaju sufinanciranje kamate na kredite dignute kroz program subvencioniranja kamate Ličko senjske županije. Cilj programa je pomoć obrtnicima na području Općine Perušić u njihovom poslovanju te ujedno i razvoj pojedinih gospodarskih grana kojima se bave.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:** zadovoljni obrtnici

**Glava 00201 Redovna djelatnost –15.000,00 eura**

**Program 1001Redovna djelatnost – 15.000,00 eura**

Za troškove izbora planirano je 15.000,00 eura

**Opis i cilj programa**: program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova za provođenje lokalnih izbora , njegovih radnih i savjetodavnih tijela , poslova vezanih za rad političkih stranaka, nezavisnih vijećnika . Osnovni cilj je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koji na izborima biraju u predstavničko tijelo – Općinsko Vijeće.

**Pokazatelj uspješnosti provedbe programa**: jest donošenje važnih odluka za djelokrug Općine Perušić.

**Glava 00205 Društvene djelatnosti –383.448,77eura**

**Proračunski korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA - 322.130,00 eura**

**Program 1004 Javna ustanova pećinski park Grabovača – 322.130,00 eura**

Za Pećinski park Grabovača – Rashodi za zaposlene planirano je 157.900,00 eura, za Pećinski park-Regres, dar za djecu planirano je 3.430,00 eura, Pećinski park Grabovača -službena putovanja planirano je 900,00 eura, za Pećinski park Grabovača -edukacija, str. usavršavanje planirano je 2.200,00 eura, Pećinski park Grabovača -uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirano je 1.100,00 eura, za Pećinski park Grabovača –Energija planirano je 700,00 eura, za Pećinski park-Materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 8.800,00 eura, za Pećinski park-Usluge telefona, prijevoza i pošte planirano je 4.300,00 eura, za Pećinski park- usluge platnog prometa planirano je 500,00 eura, za Pećinski park-Promocija planirano je 17.400,00 eura, za Pećinski park-gorivo za automobil planirano je 2.500,00 eura, za Pećinski park-registracija automobila planirano je 300,00 eura, za Pećinski park-zakup zemljišta planirano je 3.900,00 eura, za JU PP Grabovača- Intelektualne usluge planirano je 20.200,00 eura, za JU PP Grabovača-Računalne usluge planirano je 5.000,00 eura, za JU PP Grabovača-Premije osiguranja planirano je 2.000,00 eura, za JU PP Grabovača- Reprezentacija planirano je 2.000,00 eura, za JU PP Grabovača-Gotovi proizvodi planirano je 20.000,00 eura, za JU PP Grabovača - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 6.100,00 eura, za JU PP Grabovača-Članarina planirano je 400,00 eura, za JU PP Grabovača – sitni inventar planirano je 2.000,00 eura, za JU PP Grabovača- projekti volonteri planirano je 48.500,00 eura, za JU PP Grabovača-Kapitalne investicije planirano je 9.000,00 eura, za JU PP Grabovača-Računalna oprema planirano je 3.000,00 eura.

**Proračunski korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ- 61.318,77 eura**

**Program 1006 Narodna knjižnica – 61.318,77 eura**

Za Narodnu knjižnicu – rashode za zaposlene planirano je 17.738,77 eura, za Narodnu knjižnicu – uredski materijal planirano je 1.000,00 eura, za Narodnu knjižnicu – rashode za usluge planirano je 3.880,00 eura, za Narodnu knjižnicu – reprezentaciju planirano je 320,00 eura, za Narodnu knjižnicu – promidžbu i informiranje planirano je 1.650,00 eura, za Narodnu knjižnicu –usluge telefona i telefaksa planirano je 600,00 eura, za Narodnu knjižnicu –tisak planirano je 530,89 eura, za Narodnu knjižnicu – Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 600,00 eura, za Narodnu knjižnicu – knjige planirano je 35.000,00 eura.