**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

1. **Prihodi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023** | **Tekući plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija proračunaza 2026.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **552.589,03 €** | **1.062.643,00 €** | **1.302.050,00 €** | **1.225.190,00 €** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **225.146,88 €** | **130.780,00 €** | **137.450,00 €** | **131.950,00 €** |
|  *11 Opći prihodi i primici* | 225.146,88 € | 130.780,00 € | 137.450,00 € | 131.950,00 € |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **128.342,44 €** | **94.900,00 €** | **116.500,00 €** | **110.500,00 €** |
| *40 Prihodi za posebne namjene* | 0,00 € | 0,00 € | 66.500,00 € | 70.000,00 € |
| *41 Komunalna djelatnost* | 128.342,44 € | 94.900,00 € | 50.000,00 € | 40.500,00 € |
| **5 Pomoći** | **199.099,71 €** | **836.963,00 €** | **1.038.100,00 €** | **972.740,00 €** |
|  *50 Pomoći* | 0,00 € | 603.963,00 € | 396.000,00 € | 325.300,00 € |
|  *51 Pomoći* | 199.099,71 € | 233.000,00 € | 642.100,00 € | 647.440,00 € |
| **6 Donacije** | **0,00 €** | **0,00 €** | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** |
|  *61 Namjenske donacije* | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |

1. **Korištenje viška prihoda iz 2024. godine**

Ne predviđa se postojanje viška na kraju 2024.g.

II. POSEBNI DIO

1. **Rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023** | **Tekući plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija proračunaza 2026.** | **Projekcija proračunaza 2027.** |
| **RASHODI UKUPNO** | **548.489,85 €** | **1.062.643,00 €** | **1.302.050,00 €** | **1.225.190,00 €** | **1.212.190,00 €** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **128.905,50 €** | **126.780,00 €** | **137.450,00 €** | **131.950,00 €** | **132.450,00 €** |
|  *11 Opći prihodi i primici* | 128.905,50 € | 126.780,00 € | 137.450,00 € | 131.950,00 € | 132.450,00 € |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **47.334,27 €** | **94.900,00 €** | **116.500,00 €** | **110.500,00 €** | **97.000,00 €** |
| *431 Prihodi za posebne namjene* | 32.466,91 € | 0,00 € | 66.500,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| *432 Komunalna djelatnost* | 14.867,36 € | 94.900,00 € | 50.000,00 € | 40.500,00 € | 27.000,00 € |
| **5 Pomoći** | **370.758,86 €** | **836.963,00 €** | **1.038.100,00 €** | **972.740,00 €** | **972.740,00 €** |
|  *50 Pomoći* | 183.954,16 € | 603.963,00 € | 396.000,00 € | 325.300,00 € | 325.300,00 € |
|  *51 Pomoći* | 186.804,70 € | 233.000,00 € | 642.100,00 € | 647.440,00 € | 647.440,00 € |
| **6 Donacije** | **1.491,22 €** | **4.000,00 €** | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** |
|  *61 Namjenske donacije* | 1.491,22 € | 4.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |

1. **Rashodi prema programima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program | Izvršenje  | Tekući plan | Plan  | Projekcija | Projekcija |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 208.095,71 | 187.620,00 | 254.650,00 | 205.050,00 | 205.550,00 |
| Program: 2001, PROMETNA INFRASTRUKTURA  | 141.453,04 | 199.983,00 | 255.000,00 | 205.150,00 | 205.150,00 |
| Program: 2002, GROBLJA I MRTVAČNICE | 0,00 | 25.400,00 | 50.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Program: 2003,ZAŠTITA OKOLIŠA I ŽIVOTNE SREDINE | 0,00 | 120.500,00 | 123.000,00 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| Program: 2004, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 7.100,00 | 71.330,00 | 91.300,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| Program: 2005, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | 23.556,55 | 104.000,00 | 97.000,00 | 82.000,00 | 68.500,00 |
| Program: 2006, VODOPSKRBA I ODVODNJA | 42.707,75 | 172.450,00 | 177.300,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| Program: 1001, ODRŽAVANJE OBJEKTA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 69.073,27 | 52.290,00 | 79.000,00 | 98.290,00 | 98.290,00 |
| Program: 1002, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 11.915,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Program: 1003, JAVNE POTREBE U SPORTU | 1.850,00 | 2.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Program: 1004, JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI | 33.089,78 | 16.600,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Program: 1005, JAVNE POTREBE U KULTURI | 5.050,00 | 7.260,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Program: 1009, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2 | 3.898,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1012, TEKUĆE DONACIJE - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO I CRVENI KRIŽ | 700,00 | 660,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Program: 1013, RADNA ZONA LABIN | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Program: 1014, AKTIVNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA | 0,00 | 56.950,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1000 Javna uprava i administracija |
| **Opis programa**: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa,, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera i stručnih ispita, obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima uprave, financiranje rashoda za materijal i energiju zatim rashoda za usluge telefona, pošte i mobitela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Financiranje troška izbora, kao i nabava opreme za uredske prostorije općine. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine," broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) Statut Općine Prgomet(Službeni glasnik Općine Prgomet broj 2/21).Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima(Službeni glasnik Općine Prgomet broj 1-9/2023).Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika općinske uprave(Službeni glasnik Općine Prgomet broj 2-3/2023).Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 74/10., 125/14. i 48/23.) Zakon o radu („Narodne novine,“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.)Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine,” broj: 144/12., 121/16., 98/19., 144/20. i 37/21.) |
| **Ciljevi provedbe programa** Cilj je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine sukladno Smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima. Osigurati rad javne odnosno općinske uprave financiranjem materijalnih rashoda koji između ostalog uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i stručnih ispita je nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, rashoda za materijal i energiju zatim rashodi za usluge telefona, pošte i mobitela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Kapitalni projekt: K100004, ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 0,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost:T100001, LOKANI IZBORI | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100003, PREDSTAVNIČKA TIJELA | 4.519,85 | 10.660,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Aktivnost: A100002, TROŠKOVI PROTOKOLA | 8.589,28 | 6.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Aktivnost: A100001, ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVI OPĆINE | 194.986,58 | 169.060,00 | 186.050,00 | 186.550,00 | 187.050,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100001ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVI OPĆINE |
| U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa,, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera i stručnih ispita, obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima uprave, financiranje rashoda za materijal i energiju zatim rashoda za usluge telefona, pošte i mobitela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, financiranje troškova Savjeta mladih |
|
| **Pokazatelji rezultata** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj isplaćenih plaća | Redovna isplata plaće zaposlenicima u skladu sa zakonskim i drugim odredbama | Broj | 12 | 12 |
| Broj izdanih rješenja |  Broj izdanih rješenja obveznicima komunalne naknade | Broj | 2 | 2 |
| Broj predanih zahtjeva za pomoć od županije |  Broj programa koje sufinancira županija | Broj | 10  | 10  |
| Broj predanih zahtjeva za pomoć od tijela Republike Hrvatske | Broj programa koje sufinancira Republika Hrvatska | Broj | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100002, TROŠKOVI PROTOKOLA |
| U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi vezani za protokol |
|
| **Pokazatelji rezultata** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj aktivnosti | Uspješno odrađena aktivnost | Broj | 54 | 54 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100003, PREDSTAVNIČKA TIJELA |
| U aktivnosti se predviđaju sredstva za nagrađivanje vijećnika i financiranje redovnog rada vijeće. |
|
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj sjednica s dvotrećinskim kvorumom | Odnos svih sjednica i onih s dvotrećinskom kvorumom | Postotak | 70% | 70% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**T100001, LOKALNI IZBORI |
| U aktivnosti se predviđaju sredstva za nagrađivanje vijećnika i financiranje redovnog rada vijeće. |
|
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Uspješno odrađenih izbora | Postotak izbornih mjesta sa uspještno odrađenim procedurama izbora | Postotak | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K100004, ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME |
| U okviru ove aktivnosti financira se nabava računalnih programa za potrebe rada općine. Na osnovi prošlih iskustava predviđene su nabave u visini od 1.000 eura  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj nabava | Nabava uređaja i opreme | Broj | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 2001Prometna infrastruktura |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta i putova, održavanje poljskih i šumskih putova, poboljšanje sigurnosti na cestama, izrada projekata regulacije prometa na području općine te održavanje putova. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa. Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« broj 92/19)Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Prgomet broj 20/19). |
| **Ciljevi provedbe programa** Održavanje prometne infrastrukture na području općine u stanju funkcionalne ispravnosti, kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima komunalnog gospodarstva te poboljšanjeprometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Aktivnost: A200101, ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTE | 141.453,04 | 37.483,00 | 82.500,00 | 42.650,00 | 42.650,00 |
| Aktivnost: A200102, ODRŽAVANJE I SANACIJA POLJSKIH PUTEVA | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost: A200103, UREĐENJE PRISTUPNIH PUTEVA I PARKINGA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200101, IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA  | 0,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200101, ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTE |
| U okviru ovog projekta planira se financiranje asfaltiranje nerazvrstanih cesta, planirana su sredstva u visini od 82.500 €, sve iz izvora pomoći |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj asfaltiranih dionica  | Broj asfaltiranih dionica | Broj | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200102, ODRŽAVANJE I SANACIJA POLJSKIH PUTEVA |
| U okviru ovog projekta planira se financiranje održavanja poljskih šumskih pusteva, planirana su sredstva u visini od 50.000 €, |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak izvršenja plana i programa održavanja | Uspješnim izvršenjem plana, gdje 100% predstavlja izvršen tekući dio dugoročnog plana održavanja | Postotak | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200103, UREĐENJE PRISTUPNIH PUTEVA I PARKINGA |
| U okviru ovog projekta planira se financiranje izgradnje pristupnih puteva i parkinga, planirana su sredstva u visini od 40.000 € |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj izgrađenih parkinga zidova  | Broj izgrađenih parkinga zidova | Broj | 0 | 2 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200101, IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA  |
| U okviru ovog projekta planira se financiranje izgradnje nerazvrstane ceste Dražići , Radnići i Matozani planirana su sredstva u visini od 82.500 € |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2024. |
| Postotak izgrađenosti prometnice  | Postotak izgrađenosti prometnice | % | 20% | 100% |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1007Groblje i mrtvačnica |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa planirana su sredstva za izgradnji i održavanje groblja i mrtvačnice. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa. Zakon o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12, 89/17) Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Prgomet broj 20/19). |
| **Ciljevi provedbe programa** Održavanje groblja i mrtvačnica na području općine u stanju funkcionalne ispravnosti, kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima komunalnog gospodarstva te proširenje postojećih groblja. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Aktivnost: A200202, ODRŽAVANJE GROBLJA  | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200201, PROIŠERENJA GROBLJA U OPĆINI | 0,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200202, DODATNA ULAGANJA U MRTVAČNICE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200202, ODRŽAVANJE GROBLJA |
| U okviru ovog projekta planira se održavanje groblja na području općine, s posebnim naglaskom na prometnice – šetnice unutar i oko groblja. 100% posto sredstava se planira iz izvora opći prihodi i primici.  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj održavanih groblja | Održavano groblje smatra se grobljem na koje nema primjedbi od stanovnika na urednost i sigurnost | Broj | 5 | 5 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200201, PROIŠERENJA GROBLJA U OPĆINI |
| U okviru ovog projekta planira se izgradnja- proširenje groblja, planirana su sredstva u visini od 40.000  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj novo izgrađenih grobova | Broj novo izgrađenih grobnih mjesta | Broj | 0 | 15 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200202, DODATNA ULAGANJA U MRTVAČNICE |
| U okviru ovog projekta planira se održavanje mrtvačnica na području općine, ne uključujući plaćanje troškova električne energije |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj održavanih mrtvačnica | Održavana mrtvačnica smatra se mrtvačnica na koje nema primjedbi od stanovnika na urednost i sigurnost | Broj | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 2003,ZAŠTITA OKOLIŠA I ŽIVOTNE SREDINE |
| **Opis programa**:Program proizlazi iz nužnosti očuvanja kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka. Cjelovito upravljanje zaštitom okoliša je skup povezanih i usklađenih odluka i mjera kojima je svrha ostvarivanje jedinstvene zaštite okoliša, izbjegavanje i smanjivanje rizika po okoliš te poboljšavanje i ostvarivanje učinkovite zaštite okoliša, a provodi se na način da se ostvari održivi razvitak sukladno važećim zakonima i posebnim propisima. S jasno definiranim principima i ciljevima te energičnim djelovanjem, okoliš je moguće dugoročno očuvati. Od osobite je važnosti zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem, sprečavanje onečišćenja okoliša, jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Nar. nov., br. 107/03, 144/12)Zakon o zaštiti okoliša (Nar. nov., br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)Zakon o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 84/21)Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 83/22), Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju (»Narodne novine« broj 35/07 i 76/12), |
| Ciljevi provedbe programa Ciljevi provedbe ovog programa su izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša, saniranje posljedica onečišćenja okoliša te poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode,unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice.. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Aktivnost: A200301, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost: A200302, SANACIJA ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA | 0,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Aktivnost: A200303, NABAVKA KANTI ZASMEĆE | 0,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Aktivnost: A200304, ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA NA PODRUĆJU OPĆINE PRGOMET | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: A200305, MJERE JAVNOZDRAVSTENE ZAŠTITE - PRSKANJE KOMARACA | 0,00 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200301, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA |
| Aktivnost obuhvaća financiranje odvoza otpada sa područja općine, planirana su sredstva u visini od 15.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj mjeseci podmirenih mjesečnih računa za odvoz | Broj mjeseci podmirenih mjesečnih računa za odvoz | Broj | 12 | 12 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu**: A200302, SANACIJA ZELENIH POVRŠINA |
| U okviru ovog projekta planira se sanacije zelenih površina u visini od 50.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj realiziranih sanacija zelenih površina | Broj realiziranih sanacija zelenih površina | Broj | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200303, NABAVKA KANTI ZASMEĆE |
| Aktivnost obuhvaća financiranje nabave kontejnera, spremnika za razvrstavanje otpada, pokaznih spremnika za edukaciju te kompostana, planirana su sredstva u visini od 20.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj nabavljenih kontejnera i spremnika  | Broj nabavljenih kontejnera i spremnika | Broj | 600 | 800 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200304, ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA NA PODRUĆJU OPĆINE PRGOMET |
| U okviru ovog projekta planira se sanacije deponija komunalnog otpada, planirana su sredstva u visini od 30.000 €, od kojih 30.000 € iz izvora pomoći. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj realiziranih sanacija deponija u odnosu na broj financiranih od strane S-D županije | Broj realiziranih sanacija deponija u odnosu na broj financiranih od strane S-D županije u obliku postotka | Postotak | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200305, MJERE JAVNOZDRAVSTENE ZAŠTITE - PRSKANJE KOMARACA |
| Aktivnost obuhvaća sve mjere koje je nužno provesti na području općine u cilju sprječavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti te ugroze zdravlja građana |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak provođenja mjera dezinsekcije i deratizacije prema godišnjem planu | Postotak provođenja mjera dezinsekcije i deratizacije prema godišnjem planu | Postotak | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 2004, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |
| **Opis programa**:Program podrazumijeva ulaganje u sektor zaštite i spašavanja ljudskih života i materijalne imovine kao temeljnih uvjeta za kvalitetan i siguran život stanovništva, te siguran boravak turista. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plan zaštite od požara (službeni glasnik ???) |
| **Ciljevi provedbe programa** Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost DVD-a, kapitalne donacije za nabavku opreme DVD-a kao i izgradnje doma, potom provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni, zatim osiguravanje sredstava kroz kapitalnu donaciju za nabavku novih vatrogasnog vozila i opreme. Također, financira se redovna djelatnost HGSS-a kao redovne službe za traganje i spašavanje te sustava civilne zaštite koji je uređen u okviru djelovanja Stožera CZ Općine Prgomet. naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Aktivnost: A200401, TEKUĆE DONACIJE HGSS | 100,00 | 660,00 | 300,00 | 900,00 | 900,00 |
| Aktivnost: A200402, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 7.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost: A200403, ELEMENTARNE KATASTROFE | 0,00 | 670,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost: A200405, ČIŠĆENJE I PRIPREMANJE TERENA ZA VATROGASNI DOM | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200401, IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA - PRIPREMNI RADOVI | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200402, PROCJENA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200401, TEKUĆE DONACIJE HGSS |
| U okviru ove aktivnosti planira se financira rashoda za HGSS |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj tekućih donacija za redovnu djelatnost HGSS-a | Po sklapanju ugovora o godišnjem financiranju, HGSS upućuje godišnji zahtjeve za financiranje redovne djelatnosti | Broj | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200402, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |
| U okviru ove aktivnosti planira se financira rashoda za DVD uključujući redovno poslovanje, sezonske vatrogasce i nabavu vatrogasne opreme. Na osnovu upita i potreba DVD-a planirana u sredstva u visini od 20.000 |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj mjesečnih tekućih donacija za redovnu djelatnost DVD-a | Po sklapanju ugovora o godišnjem financiranju, DVD upućuje mjesečne zahtjeve za financiranje redovne djelatnosti | Broj | 4 | 4 |
| Broj mjesečnih zahtjeva za prijenos sredstava za kapitalnu donaciju Po sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji, DVD upućuje mjesečne zahtjeve za prijenos sredstava | Broj mjesečnih zahtjeva za prijenos sredstava za kapitalnu donaciju Po sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji, DVD upućuje mjesečne zahtjeve za prijenos sredstava | Broj | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A**200405, ČIŠĆENJE I PRIPREMANJE TERENA ZA VATROGASNI DOM |
| U okviru ove aktivnosti planira se financira rashoda nasipanje materijal na području budućeg vatrogasnog doma |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj plaćenih računa za nasipanje terena | Broj plaćenih računa za nasipanje terena | Broj | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200401, IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA - DOKUMENTACIJA |
| U okviru ove aktivnosti planira izgradnje novog vatrogasnog doma |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak realizacije projektne dokumentacije | Od ukupne projektne dokumentacije u proračunskoj godini planirana realizacija | Postotak | 25% | 100% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200402, PROCJENA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA |
| U okviru ove aktivnosti planira izrada procjene i plana zaštite od požara |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak realizacije dokumentacije | Od ukupne dokumentacije u proračunskoj godini planirana realizacija | Postotak | 25% | 100% |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 2005, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa planirana su sredstva za održavanje i izgradnju javne rasvjete te izradu prostorno planske dokumentacije |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18 i 25/20) Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19) Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). |
| **Ciljevi provedbe programa** Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice održavanjem gradske imovine javne rasvjeteuvažavanjem mjeraenergetske učinkovitosti i pametnog upravljanja, a uz održivo gospodarenje energijom s primjenom obnovljivih izvora energije. Izrada izmjena i dopuna usvojenih planova, izrada urbanističkih planova uređenja te izrada potrebnih studija, izvješća, podloga planske dokumentacije. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Aktivnost: A200501, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 23.556,55 | 23.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.500,00 |
| Kapitalni projekt: K200501, IZRADA PROSTORNIH PLANOVA - E-PLANOVI, UPU | 0,00 | 51.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200502, IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GOSPODARSKE ZONE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200503, IZRADA PLANA RASVJETE I REKONSTRUKCIJA RASVJETE | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200504, IZRADA - STRATEŠKA PROCJENA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200501, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |
| Javna rasvjeta kao jedan od najbitnijih čimbenika naseljenih područja, ima veliki utjecaj na razvoj kako bi se osiguralo sigurno kretanje ljudi i vozila noću u javnim urbanim i ruralnim područjima, a kao drugo da istakne ambijentalnost prostora tako da poštuje svjetlotehničke zahtjeve i da ne uzrokuje svjetlosno zagađenje. U ovoj Aktivnosti financiraju se materijalni rashodi u vezi utroška električne energije za javnu rasvjetu u iznosu i usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području općine (zamjenu žarulja u svim MO, održavanje postojećih rasvjetnih tijela, uključujući dobavu materijala i popravak svjetiljki, zamjenu postojećih starih rasvjetnih tijela novim ekonomičnijim, održavanje stupova kao i zamjena starih stupova sa novim stupovima) – |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj mjeseci redovnih plaćanih računa za redovno održavanje i električnu energiju | Broj mjeseci redovnih plaćanih računa za redovno održavanje i električnu energiju | Broj | 12 | 12 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200501, IZRADA PROSTORNIH PLANOVA - E-PLANOVI, UPU |
| Potrebno je osigurati uvjete za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Na takav se način ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Planiraju se rashodi za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš (PUO, OPUO, SPUO), kao i rashodi za izradu urbanističkih planova uređenja te za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja te svih prethodno potrebnih podloga, studija, elaborata, izvješća i ostale potrebne dokumentacije |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj donesenih planova u odnosu na broj pokrenutih  | Broj donesenih planova u odnosu na broj pokrenutih u obliku postotka | Postotak | 0 | 100 % |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200502, IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GOSPODARSKE ZONE |
| Potrebno je osigurati uvjete za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Na takav se način ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Planiraju se rashodi za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš (PUO, OPUO, SPUO), kao i rashodi za izradu urbanističkih planova uređenja te za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja te svih prethodno potrebnih podloga, studija, elaborata, izvješća i ostale potrebne dokumentacije koja se odnosi na gospodarsku zonu. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. |
| Broj donesenih planova u odnosu na broj pokrenutih  | Broj donesenih planova u odnosu na broj pokrenutih u obliku postotka | Postotak | 0 | 0 % |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** K200503, IZRADA PLANA RASVJETE I REKONSTRUKCIJA RASVJETE |
| U povezanosti s aktivnosti A200501 održavanja javne rasvjete, planira se izrada plana rasvjete te zbog značajnosti rekonstrukcija iste prema planu-  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova  | Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova  | Broj | 0 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** K200503, K200504, IZRADA - STRATEŠKA PROCJENA  |
| U okviru ove aktivnosti planira se izrada strateškog dokumenta. U 2025.g. se planira izrada procijene  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova  | Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova  | Broj | 0 | 1 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 2006Vodoopskrba i odvodnja |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa planirana su sredstva za vodoopskrbu i odvodnju |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). |
| **Ciljevi provedbe programa** Financiranje redovite opskrbe pitkom vodom, te podizanje razine i standarda komunalne infrastrukture povećanjem pokrivenosti općine vodovodnom i kanalizacijskom mrežom. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Aktivnost: A200601, OPSKRBA VODOM | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200601, VODOVOD (DRAŽIĆI I JURIĆI) | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200602, VODOOPSKRBA | 31.775,00 | 82.950,00 | 84.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt: K200603, ULAGANJE - ODVODNJA TROLOKVE | 10.932,75 | 6.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A200601, OPSKRBA VODOM |
| U okviru ovog projekta planira se financiranje redovne vodoopskrbe |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj mjeseci redovnih plaćanih računa za mjesečnu potrošnje | Broj redovnih plaćanih računa za mjesece potrošnje | Broj | 12 | 12 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200601 Vodovod (Dražići i Jurići) |
| U okviru ovog projekta planira se izgradnja vodovoda u naseljima Dražići Jurići |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. |
| Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova spajanja na mrežu | Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova spajanja na mrežu | Broj | 0 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200602VODOOPSKRBA |
| U okviru ovog projekta planira se izgradnja vodoopskrbnog sustava  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova spajanja na mrežu | Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova spajanja na mrežu | Broj | 0 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K200603ULAGANJE ODVODNJA |
| U okviru ovog projekta planiraju se pripremne planske radnje u vezi izgradnje sustava odvodnje  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova spajanja na mrežu | Broj novčanih doznaka za obavljanje poslova spajanja na mrežu | Broj | 0 | 1 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1001, ODRŽAVANJE OBJEKTA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje uređenja i rekonstrukcije ulica, trgova i građevina. Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture¸ u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa. Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19) Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Prgomet broj 20/19). |
| **Ciljevi provedbe programa** Cilj je održavanje komunalne infrastrukture na području općine u stanju funkcionalne ispravnosti, kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima komunalnog gospodarstva te poboljšanjekvalitete društvenog života stanovništvu općine korištenjem javnih objekata i infrastrukture. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Aktivnost: A100009, ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, POSTROJENJA I OPREME | 67.043,02 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A101001, SANACIJA MALONOGOMETNIH IGRALIŠTA I UREĐENJE OKOLIŠA TROLOKVE | 0,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Aktivnost: A101002, TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I AUTOBUSNIH ČEKAONICA | 2.030,25 | 9.290,00 | 1.000,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| Aktivnost: A101005, SANACIJA TRGOVA U NASELJIMA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost: A101004, SANACIJA STARIH BUNARA I LOKVI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: A101003, GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100009, ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |
| U okviru ove aktivnosti planira se financira održavanje i uređenje javnih površina, planirana su sredstva u visini od 3.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak održavanih javnih površina | Postotak održavanih i uređenih javnih površina u naseljenim područjima općine i na područjima od značajnijeg interesa za turizam i rekreaciju  | Postotak | 75% | 75% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A101001, SANACIJA MALONOGOMETNIH IGRALIŠTA I UREĐENJE OKOLIŠA -ROLOKVE |
| U okviru ovog projekta planira se financira uređenje okoliša i malonogometnih igrališta, planirana su sredstva u visini od 20.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak uređenja malonogometnih igrališta | Uspješnim potpunim uređenjem, gdje 100% predstavlja uređen cjelokupno igralište | Postotak | 0% | 100% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A101002, TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET |
| U okviru ovog projekta planira se financira održavanje prostorija i domova mjesnih odbora, kao i financiranje naknada za legalizaciju istih. Planirana su sredstva u visini od 15.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak održavanih javnih građevina | Postotak održavanih i uređenih javnih građevina u naseljenim područjima općine i na područjima od značajnijeg interesa za općinu  | Postotak | 75% | 75% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100007, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I AUTOBUSNIH ČEKAONICA |
| U okviru ovog projekta planira se financira održavanje prostorija i domova mjesnih odbora, planirana su sredstva u visini od 1.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak održavanih javnih građevina | Postotak održavanih i uređenih javnih građevina u naseljenim područjima općine i na područjima od značajnijeg interesa za pojedine organizacije mjesnih odbora | Postotak | 75% | 75% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A101005, SANACIJA TRGOVA U NASELJIMA |
| U okviru ovog projekta planira se financira sanacije trgova, planirana su sredstva u visini od 10.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak uređenih trgova | Postotak održavanih i uređenih javnih trgova u naseljenim područjima općine i na područjima od značajnijeg interesa za pojedine organizacije mjesnih odbora | Postotak | 75% | 75% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A101005, SANACIJA STARIH BUNARA I LOKVI |
| U okviru ovog projekta planira se financira sanacija starih bunara i lokvi, planirana su sredstva u visini od 30.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak uređenih bunara i lokvi | Postotak održavanih i uređenih starih bunara i lokvi područjima općine i na područjima od značajnijeg interesa za pojedine organizacije mjesnih odbora | Postotak | 0% | 75% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A101003, GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE |
| U okviru ovog projekta planira se financiranje stručnih poslova na katastarskom evidentiranju komunalne infrastrukture , planirana su sredstva u visini od 30.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak geodetskih poslova | Broj uspješno evidentirane komunalne infrastrukture | Postotak | 3 | 4 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1002, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje izgradnju ulica, trgova i građevina. Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati kontinuitet izgradnje komunalne infrastrukture¸ u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa. Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19) Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Prgomet broj 20/19). |
| **Ciljevi provedbe programa** Cilj je izgradnja prikladne komunalne infrastrukture na području općine, kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima komunalnog gospodarstva te poboljšanjekvalitete društvenog života stanovništvu općine korištenjem javnih objekata i infrastrukture. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023 | Tekući plan 2024 | Plan  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 |
| Kapitalni projekt: K100010, VIDIKOVCI, ŠETNICE I IZLETIŠTA (LABIN, LOKVICA) | 11.915,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt: K100201, UREĐENJE TRGA U TROLOKVAMA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** K100010, VIDIKOVCI, ŠETNICE I IZLETIŠTA (LABIN, LOKVICA |
| U okviru ovog projekta planira se financira uređenje turističke infrastrukture u općini. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak uređenja vidikovca i izletišta Labin i Lokvica | Uspješnim potpunim uređenjem u infrastrukture, gdje 100% predstavlja uređen cjelokupan vidikovac i izletište | Postotak | 21% | 75% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K100201, UREĐENJE TRGA U TROLOKVAMA |
| U okviru ovog projekta planira se financira uređenje trga u Trolokvama, planirana su sredstva u visini od 10.000 €, od kojih 10.000 € iz izvora pomoći |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak uređenja trga u Trolokvama | Uspješnim potpunim uređenjem u trgovima, gdje 100% predstavlja uređen cjelokupan trg | Postotak | 0% | 100% |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1003, JAVNE POTREBE U SPORTU |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa obavljaju se poslovi zadovoljavanja potreba lokalnih stanovnika u području sporta i rekreacije |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)Zakon o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16),Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) |
| **Ciljevi provedbe programa** Ciljevi provedbe ovog programa su poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu**: A100013, JAVNE POTREBE U SPORTU |
| Aktivnost obuhvaća financiranje pomoći sportskim udrugama. |
| ***Pokazatelji rezultata*** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak donacija za sport u odnosu na planirano | Postotak donacija za sport u odnosu na planirano | Postotak | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1004, JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa obavljaju se poslovi zadovoljavanja potreba lokalnih stanovnika iz područja socijalne skrbi i prijevoza ulčenika |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) |
| **Ciljevi provedbe programa** Ciljevi provedbe ovog programa su osiguranje prijevoza učenicima i isplate naknada građanima sukladno općinskim i državnim propisima |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100015 PRIJEVOZ PUTNIKA I ĐAKA |
| Aktivnost obuhvaća sufinanciranje i financiranje prijevoza putnika i đaka sa područja općine. Predviđena su sredstva u visini 10.000 € |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Brojem uplata | Brojem uplata | Broj | 3 | 3 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100014 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA |
| Aktivnost obuhvaća isplate pomoći socijalno ugroženim građanima, te isplate naknada za novorođenčad |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Brojem isplata | Brojem isplata | Broj | 3 | 9 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1005, JAVNE POTREBE U KULTURI |
| **Opis programa**:U okviru ovog programa obavljaju se poslovi zadovoljavanja potreba lokalnih stanovnika u području religije, kulture i civilnog društva |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02 i 73/13) |
| **Ciljevi provedbe programa** Ciljevi provedbe ovog programa su poticanje i promicanje aktivnosti civilnog društva u vidu donacijama udrugama, vjerskim zajednicama i za kulturne potrebe |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100017, VJERSKE ZAJEDNICE |
| Aktivnost obuhvaća donacije vjerskim zajednicama za njihove redovne potrebe i za financiranje rashoda koje zajednica ima a za potrebe šire zajednice i općine, planirana su sredstva u visini od 3.000 €. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Brojem donacija | Brojem donacija | Broj | 3 | 3 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100016, JAVNE POTREBE U KULTURI |
| Aktivnost obuhvaća financiranje potreba lokalnih stanovnika u području kulture. |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Postotak donacija za kulturu u odnosu na planirano | Postotak donacija za kulturu u odnosu na planirano | Postotak | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1013, RADNA ZONA LABIN |
| **Opis programa**:Program predviđa izgradnju i postavljanje preduvjeta za gospodarski rast i razvoj novih grana djelatnosti, poput izgradnje kabelske kanalizacije, razvoj širokopojasnog interneta, izradu urbanističkih planova poduzetničke zone. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Program obuhvaća poticajne mjere u gospodarstvu |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/19)Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17) |
| **Ciljevi provedbe programa** Cilj ovog programa je osiguranje i stvaranje preduvjeta razvoja i rasta općinskih gospodarstvenika i turističkih poduzetnika planskom dokumentacijom i izgradnjom infrastrukture.  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**K100025, ULAGANJE U RADNU ZONU LABIN |
| U okviru ove aktivnosti planira se financiranje uređenje poslovne zone. U planiranoj godini nisu predviđeni radovi uređenja zone  |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Funkcionalna radna zona | Uspješno izgrađena i opremljena zona sa brojnim korisnicima | Postotak izgrađenosti | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM*** 1014, ZAŽELI |
| **Opis programa**:Program podrazumijeva zapošljavanje nezaposlenih radno sposobnih stanovnika općine, a u skladu sa mjerama aktivne politike zapošljavanja RH i EU. . |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Mjere aktivne politike zapošljavanja  |
| **Ciljevi provedbe programa** Cilj ovog programa je provedba aktivne politike zapošljavanja kao sredstva za pomoć nezaposlenim stanovnicima općine, te poboljšanje održavanja javnih površina i obavljanja drugih općinskih funkcija a uz pomoć zaposlenika u sklopu aktivnih mjera zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**A100026, ZAŽELI |
| U okviru ovih aktivnosti provodi se zapošljavanje nezaposlenih osoba sukladno mjerama aktivne politike zapošljavanje, te financiranje redovnih plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika |
|
| *Pokazatelji rezultata* |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj mjesečnih plaća | Broj mjesečnih plaća | Broj | 9 | 12 |