**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2024. GODINU**

**I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Sukladno članku 42. Zakona o proračunu (NN 144/21) Općina Privlaka izradila je Proračun Općine Privlaka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlog Proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godine ima za cilj očuvati financijsku stabilnost, voditi brigu o socijalno ugroženim skupinama društva, poboljšati standard i kvalitetu života svih stanovnika Općine, brinuti se o zaštiti okoliša te podići razinu kvalitete javnih usluga.

Proračun za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu konsolidirani je proračun, što znači da uključuje sve prihode i primitke, rashode i izdatke Općine Privlaka i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Privlaka. Prijedlogom Proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 4.165.168,34 EUR-a te rashodi i izdaci u iznosu 4.216.168,34 EUR-a. Razlika u visini planiranih prihoda i rashoda u visini 51.000,00 EUR-a predstavlja prijenos planiranog viška iz 2023. godine. U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

***Tablica 1. Struktura Proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PLAN (€)** | **PROJEKCIJA(€)** | **PROJEKCIJA(€)** |  |
| **BROJ KONTA** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.939.468,34 | 4.011.655,78 | 3.766.237,48 |  |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 59.700,00 | 59.725,26 | 0,00 |  |
|  | UKUPNO PRIHODI | 3.999.168.,34 | 4.071.381,04 | 3.766.237,48 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.108.367,20 | 1.608.482,98 | 1.547.264,68 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.107.801,14 | 2.440.076,37 | 2.452.972,80 |  |
|  | UKUPNO RASHODI | 4.216.168,34 | 4.048.559,35 | 4.000.237,48 |  |
| RAZLIKA − MANJAK | -217.000,00 | 22.821,69 | -234.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 166.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 100.000,00 | 66.000,00 |  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 166.000,00 | -100.000,00 | 134.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | 51.000,00 | 77.178,31 | 100.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**A.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2024. planirani su u iznosu od 4.165.168,34 EUR-a.

Prihodi i primici planirani su po prirodnoj vrsti prihoda koja se ostvaruje, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

***Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Privlaka za 2024. godinu***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **Plan 1(€)** |
|  |  | **2024** |
|   |   |   |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | **4.156.168,34** |
| 61 | Prihodi od poreza | 586.507,24 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 2.842.864,34 |
| 64 | Prihodi od imovine | 164.834,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 338.361,17 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po  | 6.636,14 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 265,45 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 59.700,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 166.000,00 |

**A.1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

**Skupina 61** - Prihodi od poreza za 2023. godinu planirani su u iznosu 586.507,24 EUR. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani u iznosu 557.000,00 EUR-a. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 25.000,00 EUR-a (porez na promet nekretnina), a porezi na robu i usluge 3.981,68 EUR-a (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića).

**Skupina 63 -** značajnu skupinu prihoda unutar prihoda poslovanja su prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna koji su planirani u visini 2.842.864,34 EUR-a.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.853.791,24EUR-a. Temeljem izračuna Ministarstva financija, u okviru ove skupine planirani su prihodi od pomoći fiskalnog izravnanja u iznosu 477.802,11EUR-a. U ovoj skupini planiran je i prihod za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu 91.248,00 EUR-a. Uz navedene prihode u ovoj podskupini neki od značajnijih prihoda koji su planirani su i prihodi od kapitalnih pomoći za sufinanciranje izgradnje kanalizacije u iznosu od 80.000,00 EUR-a, prihodi od Ministarstva regionalnog razvoja za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 40.000,00 EUR-a , prihodi od Ministarstva kulture za opremanje Narodne knjižnice i čitaonice u iznosu od 114.000,00 EUR-a , te prihod iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 29.199,02 EUR-a.

634- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 286.365,00 EUR-a. U ovoj skupini planiran je prihod od Fonda za zaštitu okoliša za nabavu sadnica za ozelenjavanje mjesta u iznosu od 281.212,00 EUR-a te prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove u iznosu od 5.153,00 EUR-a.

638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 702.708,10EUR-a. U ovoj podskupini planirani su prihodi od kapitalnih pomoći u iznosu 347.900,55 EUR-a za projekt proširenja i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića u Privlaci koji se financira iz EU fondova. Uz navedeno, u 2024. planirano je ostvarivanje prihoda za izgradnju poučne staze Zvirinac koja je realizirana u 2022. godini no prihodi se očekuju u 2024. godini u iznosu od 72.997,54 EUR-a. U ovoj skupini prihoda planirano je i financiranje projekta „Zaželi – Ojačaj svoj radni potencijal“- faza IV u iznosu od 255.000,00 EUR-a.

Planiran je prihod za izgradnju dječjeg igrališta koji smo prijavili putem Lokalne akcijske grupe Bosutski niz u iznosu od 26.810,01 EUR-a.

U ovoj skupini planiran je i prihod od projekta koji provodimo u suradnji s Općinom Andrijaševci i Općinom Stari Jankovci Energija i klimatske promjene - Projekt „Sunčani krovovi“ u iznosu od 38.633,51 EUR-a.

**Skupina 64** - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 164.834,00 EUR-a. Najznačajniji prihodi u ovoj podskupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta koji su planirani u iznosu 126.086,67 EUR-a. Uz navedeno, ovdje su planiran i prihodi od zakupa poslovnih objekata u vlasništvu općine, prihodi od naknade za korištenje javnih površina, prihodi od koncesija.

**Skupina 65** - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 299.461,17EUR-a.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

651 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 19.746,46 EUR-a odnose se na planirane prihode od troškova sahrane, zakupa grobnog mjesta i grobne naknade..

652 - Prihodi po posebnim propisima 186.814,51 EUR-a. Najvećim dijelom ovi prihodi se odnose na prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 180.000,00 EUR-a.

653 - Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade planirani su u visini 92.900,00 EUR-a.

**Skupina 66** - Prihodi od prodaje roba i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 6.636,14 EUR-a, a odnose se na proviziju od 10% za naplatu prihoda Hrvatskih voda.

**Skupina 68 –** Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 265,45 EUR-a , a odnose se na prihode od kazni koje će naplaćivati komunalni redar.

**A.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Skupina 71** - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 59.700,00EUR-a i odnose se na prihode od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

**Skupina 84** - Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2024. godini u iznosu od 166.000,00 EUR-a.

**A.1.1.2. RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 4.216.168,34 EUR-a. Od tog iznosa 3.992.568,34 EUR odnosi se na rashode i izdatke Općine, a 223.600,00 EUR-a se odnosi na proračunskog korisnika.

***Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Općine Privlaka za 2024. godinu***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **GODINE** |
| **Plan 1(€)** |
| **2023** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **4.090.467,95** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 552.473,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.146.599,55 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.750,00 |
| 35 | Subvencije | 73.451,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.772,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 148.123,79 |
| 38 | Ostali rashodi | 163.196,81 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 55.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.066.301,14 |

**A.1.2.1.RASHODI POSLOVANJA**

**Skupina 31** - Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 552.473,22 EUR-a. Ova podskupina obuhvaća plaće i ostale materijalne rashode za zaposlene u Općini Privlaka i kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Privlaka. Od ukupno planiranih rashoda na općinsku upravu se odnosi 390.973,22 EUR-a, na proračunskog korisnika 161.500,00EUR-a.

**Skupina 32** - Materijalni rashodi Općine i proračunskog korisnika planirani su u iznosu 1.146.599,55EUR-a od čega se 1.086.649,55 EUR-a odnosi na Općinu Privlaka, a 59.950,00 EUR-a na materijalne rashode proračunskog korisnika.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

321- naknade troškova zaposlenima planirano je 23.694,27 EUR-a (za prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put, seminari i stručna savjetovanja i ostali rashodi). Plan rashoda ove podskupine za troškove zaposlenih kod proračunskog korisnika iznosi 8.200,00 EUR-a.

322- rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 520.196,86EUR-a od kojih na razini Općine plan iznosi 488.496,86 EUR-a, a na razini proračunskog korisnika 31.700,00 EUR-a. Najznačajniji rashodi u ovoj podskupini planirani su za nabavu sadnica za ozelenjavanje mjesta u iznosu od 351.515,00 EUR-a**.**

323 – rashodi za usluge planirani su u visini 489.684,10EUR-a. U ovoj podskupini za Općinu je planirano 470.684,10 EUR-a, a za Korisnika 19.000,00 EUR-a. Najznačajnije stavke u okviru ove podskupine su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine i prijevoznih sredstava u iznosu od 323.646,64EUR-a te rashodi za komunalne usluge u iznosu od 71.049,51 EUR-a.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 113.024,32EUR-a. Ovu podskupinu rashoda čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**Skupina 34** - Financijski rashodi planirani su u iznosu 3.750,00EUR-a, a odnose se na usluge banaka i platnog prometa.

**Skupina 35** - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 75.451,30EUR-a. Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju za poticanje proizvodnje i pružanje usluga. Ovi rashodi obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima.

**Skupina 36** – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu 6.772,53EUR-a, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnosno na Osnovnu školu Stjepana Antolovića Privlaka i Vukovarsko-srijemskoj županiji za sporazume za borbu protiv ovisnosti i financiranje prijevoza umirovljenicima.

**Skupina 37** - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 148.123,79EUR-a. Najznačajniji planirani rashodi u ovoj skupini su rashodi za stambeno zbrinjavanje, pomoć za novorođeno dijete, stipendije i rashodi za prijevoz učenika. Također su planirani rashodi za jednokratne pomoći socijalno ugroženima i božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima.

**Skupina 38** -Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 163.196,81EUR-a.

381- tekuće donacije planirane su u iznosu 140.788,39EUR-a. U ovom iznosu sadržane su donacije udrugama, DVD-u, vjerskim zajednicama i građanima.

382 – kapitalne donacije planirane su u visini 22.408,42EUR-a, a namijenjene su pomoći vjerskim zajednicama i zdravstvenoj ambulanti.

**A.1.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Skupina 41-** Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 55.500,00EUR-a, a odnosi se na otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju za odvodnju Kolodvorske ulice i dogradnju vodovodne mreže i odvodnje u iznosu od 25.000,00 EUR-a.

**Skupina 42** – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 2.066.301,14EUR-a.

421 – građevinski objekti, planirani su rashodi u visini 1.782.418,54EUR-a. U ovoj podskupini planirani su rashodi za izgradnju autobusnih stajališta, izgradnju dječjeg igrališta, obilježavanje pješačkih prijelaza, projektna dokumentacija za uređenje centra, spomen ploča, rashodi za izgradnju Gospodarske zone u Općini Privlaka, rashodi za dogradnju dječjeg vrtića, projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Doma kulture, izgradnju centralnog križa na groblju.

422 – postrojenja i oprema planirana je u visini 229.555,86EUR-a. U ovoj podskupini planirani su rashodi za nabavu računalne opreme, rashodi za opremanje Narodne knjižnice i čitaonice i rashodi za opremanje dječjeg vrtića.

426 – Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu 54.326,74EUR i odnosi se na rashode za izradu projektne dokumentacije gospodarske zone Etapa II, projektnu dokumentaciju rekonstrukcije Doma kulture, projektnu dokumentaciju ulice Faličevci do farme Zvirinac.

**A.2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA**

Ukupno planirani prenesi višak iz prethodnih godina planiran je u iznosu 51.000,00 EUR-a. Najveći dio prenesenog viška se odnosi na prihod od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, te se planira utrošak sredstava u skladu s Programom utroška sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu.

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJI I PROGRAMIMA**

U nastavku se daje obrazloženje proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja.

**Glava: OPĆINSKO VIJEĆE**

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je planirano 20.837,48 EUR-a rashoda, te su planirani sljedeći programi i aktivnosti kako slijedi:

 **Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela** planiran je u iznosu 20.837,48 EUR-a. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća (naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije, protokola i sl.), rashode za redovan rad političkih stranaka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)** | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela** | **20.837,48** | **30.837,48** | **20.837,48** |
| **Aktivnost A100101 Redovni rad Općinskog vijeća** | **19.244,81** | **29.244,81** | **19.244,81** |
| **Aktivnost A100102 Potpora radu političkih stranaka** | **1.529,67** | **1.529,67** | **1.529,67** |

**Glava: OPĆINSKI NAČELNIK**

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je planirano 52.221,78 EUR-a rashoda te su planirani sljedeći programi i aktivnosti kako slijedi:

**Program: Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga**

Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirana je u iznosu 52.221,78 EUR-a. Ova aktivnost uključuje rad ureda načelnika i rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, reprezentaciju i sl.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| **Program 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga** | **52.221,78** | **54.766,19** | **52.221,78** |
| **Aktivnost A100201 Rad ureda načelnika****Aktivnost A100202 Reprezentacija** | **46.961,78****5.260,00** | **48.458,12****6.318,07** | **46.961,78****5.260,00** |

**Glava: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

U Jedinstvenom upravnom odjelu ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.220.586,11 EUR-a.

U nastavku dajemo prikaz i obrazloženje programa i aktivnosti unutar ovog razdjela:

**Program: Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga**

Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirana je u iznosu 509.682,26 EUR-a.

Ova aktivnost uključuje plaće za zaposlene, rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, rashode za uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, režijske troškove, rashode za usluge, uredski namještaj, računalnu opremu i sl.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| **Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga** | **509.682,26** | **550.956,37** | **486.751,70** |
| **Aktivnost A100301 Administrativno, tehničko i stručno osoblje****Aktivnost A100302 Bankarske usluge i usluge platnog prometa****Aktivnost A100304 Materijalni i financijski rashodi****Kapitalni projekt K100301 Nabava dugotrajne imovine** | **410.442,95****2.800,00****0,00****18.439,31** | **429.853,43****2.654,46****100.000,00****18.448,48** | **405.139,36****2.800,00****66.000,00****12.812,34** |
| **Aktivnost A100303 Prirodna nepogoda** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**Program javnih radova**

Ovaj program planiran je u iznosu 10.546,00 EUR-a. Planira se zapošljavanje 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1004 Program javnih radova** | **10.546,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100401 Javni radovi** | **10.546,00** | **0,00** | **0,00** |

**Program: Protupožarna i civilna zaštita**

Ovaj program planiran je u iznosu od 48.501,66 EUR-a i uključuje sljedeće aktivnosti:

1. DVD Privlaka

Za ovu aktivnost planirano je 33.180,70 EUR-a. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na sredstva koje Općina izdvaja za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva prema zakonskoj obvezi.

1. Civilna zaštita

Za civilnu zaštitu planirano je 15.320,96 EUR-a. Ovi rashodi uključuju rashode za redovno ažuriranje strategije civilne zaštite, financiranje rada Crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1005 Protupožarna i civilna zaštita** | **48.501,66** | **48.859,90** | **46.789,16** |
| **Aktivnost A100501 DVD Privlaka****Aktivnost A100502 Civilna zaštita** | **33.180,70****15.320,96** | **33.180,70****15.679,20** | **33.180,70****13.608,46** |

**Program: Javne potrebe u obrazovanju općine Privlaka**

Program Javne potrebe u obrazovanju Općine Privlaka planiran je u ukupnom iznosu 78.386,56 EUR-a.

Program uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Dječji vrtići

Financiranje dječjih vrtića odnosno predškolskog odgoja u ukupnom iznosu 4.194,51 EUR-a. Ovaj rashod odnosi se na sufinanciranje u visini od 40% od ekonomske cijene vrtića, a kao pomoć roditeljima čija djeca pohađaju vrtiće te na poklon paketiće za djecu i materijale za održavanje edukacija za djecu predškolske dobi.

1. Osnovna škola

Aktivnosti u osnovnom školstvu planirane su u iznosu 29.729,91 EUR-a, a obuhvaćaju radne bilježnice za učenike osnovne škole, školske priredbe i predstave, školu plivanja , sufinanciranje glazbene škole te tekuće donacije osnovnoj školi.

1. Srednje školstvo

Aktivnosti u srednjem školstvu planirane su u iznosu od 17.917,58 EUR-a, a obuhvaća sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i nagrade učenicima i mentorima.

1. Studentske stipendije

Za studentske stipendije u 2023. godini planirano je 26.544,56 EUR-a.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1006 Javne potrebe u obrazovanju Općine Privlaka** | **78.386,56** | **78.386,56** | **78.386,56** |
| **Aktivnost A100601 Dječji vrtići** | **4.194,51** | **4.194,51** | **4.194,51** |
| **Aktivnost A100602 Osnovna škola** | **29.729,91** | **29.729,91** | **29.729,91** |
| **Aktivnost A100603 Srednje školstvo****Aktivnost A100604 Studentske stipendije** | **17.917,58****26.544,56** | **17.917,58****26.544,56** | **17.917,58****26.544,56** |

**Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Privlaka planiran je u ukupnom iznosu od 2.089.161,83 EUR-a. Programom izgradnje komunalne infrastrukture, nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture te potaknuti gospodarski razvoj ruralne sredine, kao poticaj razvoju poljoprivredne proizvodnje, za što su vrlo bitne nerazvrstane ceste.

Programa uključuje sljedeće kapitalne projekte:

1. Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama

Ovaj rashod se odnosi na kupnju zemljišta u iznosu od 24.000,00 EUR-a.

1. Izgradnja vodovodne mreže

Ovaj rashod odnosi se na dogradnju vodovodne mreže i odvodnje u iznosu od 25.000,00 EUR-a i na Projektna dokumentacija odvodnje Kolodvorske ulice u iznosu od 6.500,00 EUR-a.

1. Izgradnja lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture

Ovaj kapitalni projekt uključuje sljedeće projekte : rekonstrukcija mostova preko kanalske mreže, , izgradnju dječjeg igrališta, obilježavanje pješačkih prijelaza i izgradnju autobusnih stajališta. Rashodi za ovaj kapitalni projekt planirani su u ukupnom iznosu od 174.038,87 EUR-a.

1. Izgradnja centra Općine

Rashodi planirani za ovaj projekt planirani su u iznosu od 16.500,00 EUR-a, a odnose se na projektnu dokumentaciju za uređenje centra , geodetske usluge i postavljanje spomen ploče.

1. Izrada projektnih dokumentacija

Rashodi planirani za izradu projektnih dokumentacija planirani su u iznosu od 54.326,74 EUR-a.

1. Izgradnja Narodne knjižnice i čitaonice

Rashodi za izgradnju Narodne knjižnice i čitaonice u Privlaci u 2024. godine planirani su u iznosu 168.458,48 EUR-a , a odnose se na nabavu opreme za opremanje knjižnice.

1. Gospodarska zona

Ovaj projekt odnosi se na izgradnju gospodarske zone u Privlaci – I etapa u iznosu od 545.000,00 EUR-a.

1. Javna rasvjeta

Ovaj rashod planiran je u iznosu od 7.900,00 EUR-a, a odnosi se na rekonstrukciju javne rasvjete na energetski učinkovitu i na plan rasvjete.

1. Izgradnja dječjeg vrtića

Ovaj rashod planiran je u iznosu od 468.856,55 EUR-a, a odnosi se na dogradnju odnosno proširenje dječjeg vrtića u Privlaci i nabavu opreme za opremanje vrtića.

1. Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja

Ovaj rashod planiran je u iznosu od 8.000,00 EUR-a, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu Školska ulica – Faličevci.

1. Biciklističke staze

Ovaj rashod planiran je u iznosu od 562.000,00 EUR-a, a odnosi se na izgradnju biciklističkih staza u naselju što je sufinancirano iz ITU mehanizma.

.

1. Energetska učinkovitost

Ovaj rashod odnosi se na projektnu dokumentaciju za izgradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, a planiran je u iznosu od 3.318,07 EUR-a.

1. Centralni križ na groblju

Planirani rashodi za ovaj projekt iznose 21.263,12 EUR-a, a odnose se na izgradnju križa.

1. Sportski tereni

Rashodi planirani za ovaj projekt odnose se na izradu projekte dokumentacije za mali nogomet i košarku u iznosu od 4.000,00 EUR-a.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)** | **Projekcija (€)** | **Projekcija (€)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1007** | **Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **2.089.161,83** | **2.404.501,15** | **2.425.960,46** |
| **Kapitalni projekt K100701** | **Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama** | **24.000,00** | **0,00** | **532.142,39** |
| **Kapitalni projekt K100702** | **Izgradnja vodovodne mreže** | **31.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100703** | **Izgradnja lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture** | **174.038,87** | **148.929,11** | **100.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100704** | **Izgradnja centra Općine** | **16.500,00** | **14.599,51** | **16.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100705** | **Izrada projektnih dokumentacija** | **54.326,74** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100706** | **Izgradnja Narodne knjižnice i čitaonice** | **168.458,48** | **25.000,00** | **20.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100707** | **Gospodarska zona** | **545.000,00** | **1.500.000,00** | **1.047.100,00** |
| **Kapitalni projekt K100708** | **Javna rasvjeta** | **7.900,00** | **2.654,46** | **7.900,00** |
| **Kapitalni projekt K100709** | **Izgradnja dječjeg vrtića** | **468.856,55** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100720** | **Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja** | **8.000,00** | **85.829,30** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100724** | **Biciklističke staze** | **562.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100725** | **Pješačke staze** |  | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100728** | **Energetska učinkovitost** | **3.318,07** | **3.318,07** | **3.318,07** |
| **Kapitalni projekt K100730** | **Centralni križ na groblju**  | **21.263,12** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100731** | **Sportski tereni**  | **4.000,00** | **0,00** | **184.000,00** |
| **Kapitalni Projekt K100732** | **Izgradnja pristaništa na obali Bosuta** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |

**Program javnih potreba u socijalnoj skrbi**

Programom socijalne skrbi Općina izvršava svoju Zakonsku obvezu prema Zakonu o socijalnoj skrbi s ciljem poboljšanja kvaliteta života socijalno ugroženih obitelji i pojedinaca.

Ovaj program planiran je u iznosu od 29.699,41 EUR-a i uključuje sljedeće aktivnosti:

1. Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 24.917,73 EUR-a, a odnosi se na jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, plaćanje poštanskih naknada, božićnicu umirovljenicima i sl.

1. Socijalne udruge – prema programu rada

Ova aktivnost planirana je u iznosu 4.781,68 EUR-a, a odnosi se na tekuće donacije socijalnim udrugama i sporazume sa Županijom za borbu protiv ovisnosti i prijevoz umirovljenika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1008 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Privlaka** | **29.699,41** | **31.130,51** | **29.643,52** |
| **Aktivnost A100801 Pomoć u novcu pojedincima i obitelji**  | **24.917,73** | **26.348,83** | **24.917,73** |
| **Aktivnost A100804 Socijalne udruge – prema programu rada** | **4.781,68** | **4.781,68** | **4.725,79** |

**Program javnih potreba u kulturi**

Program javnih potreba o kulturi ima za cilj unaprjeđenje kvalitete života, obnovu i očuvanje kulturne baštine te obilježavanje značajnih događanja u kulturi za Općinu Privlaka.

Programom su predviđena sredstva u obnovi zaštićenog kulturnog dobra crkve Sv. Martina biskupa u Privlaci.

U zajedničkoj aktivnosti KUD-a Ivan Domac i Općine Privlaka provodi se aktivnost likovne kolonije u sjećanje na akademskog slikara Ivana Domca.

Programom su predviđene pomoći kulturno umjetničkim društvima, pomoći vjerskoj zajednici te sufinanciranje Bibliobusa. Sufinanciranje Bibliobusa je zajednički Projekt Vukovarsko srijemske županije i općina na području županije.

Programom su potpomognuti programi u kulturi Dani Ivana Domca, Dan Općine, božićni i novogodišnji blagdani, izložba umjetničkih djela Ivana Domca.

Proračunski planirana sredstva za Program iznose 79.711,59 EUR-a.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1009 Program javnih potreba u kulturi**  | **79.711,59** | **84.002,19** | **79.711,59** |
| **Aktivnost A100901 Dan Općine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Aktivnost A100902 Vjerske zajednice – pomoć u radu** | **23.890,11** | **23.890,11** | **23.890,11** |
| **Aktivnost A100903 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava** | **7.990,84** | **7.990,84** | **7.990,84** |
| **Aktivnost A100904 Kulturne manifestacije** | **17.830,64** | **22.121,24** | **17.830,64** |

**Program javnih potreba u sportu**

Program ima za cilj poticanje zdravijeg načina života, unapređenje zdravstvene zaštite, opće kvalitete života i potpomaganje rada udruga i pojedinaca u sportu.

Ukupno planirana sredstva za program su u iznosu od 62.089,12 EUR-a, a od čega je dio namijenjen za tekuće donacije sportskim udruga, a dio kao poticajna sredstva nadarenim sportašima, memorijalni turnir Ivan Domac, malonogometni turnir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1010 Javne potrebe u sportu** | **62.089,12** | **62.089,12** | **62.089,12** |
| **Aktivnost A101001 Sportske djelatnosti**  | **62.089,12** | **62.089,12** | **62.089,12** |

**Program javnih potreba u zdravstvu**

Program ima za cilj unapređenje zdravstvene zaštite i opće kvalitete života. Ukupno planirana sredstva za program su u iznosu od EUR-a.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1011 Program javnih potreba u zdravstvu** | **2.500,00** | **2.600,00** | **2.500,00** |
| **Aktivnost K101101 Zdravstvene ustanove** | **2.500,00** | **2.600,00** | **2.500,00** |

**Program : Demografska obnova**

Programom demografske obnove planirana su sredstva za poticanje stambenog zbrinjavanja u iznosu od 39.816,84 EUR-a i jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 21.000,00 EUR-a.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1017Program Demografska obnova** | **60.816,84** | **59.816,84** | **60.816,84** |
| **Aktivnost A101701 Aktivnost Stambeno zbrinjavanje** | **39.816,84** | **39.816,84** | **39.816,84** |
| **Aktivnost A101702 Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete** | **21.000,00** | **20.000,00** | **21.000,00** |

 **Program „Energija i klimatske promjene“**

Ovaj program ukupne vrijednosti 12.869,54 EUR-a odnosi se na izgradnju fotonaponske elektrane na krovištu vrtića kao i na provedbu programa. To je projekt koji provodimo u suradnji s Općinom Andrijaševci i Općinom Stari Jankovci Energija i klimatske promjene - Projekt „Sunčani krovovi“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1021 Program „Energija i klimatske promjene“** | **12.869,54** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A102101 Aktivnost Provedba programa „Energija i klimatske promjene“** | **12.869,54** | **0,00** | **0,00** |

**Program „Zaželi“- faza IV**

Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda. Program ima za cilj promicanje socijalne uključenosti i suzbijane siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Na projektu se planira zapošljavanje 15 žena i voditeljica projekta na razdoblje od tri godine.

Ukupno planirana sredstva za ovaj program u 2024. godini su 183.150,00 EUR-a.

**Program poticanja gospodarstva**

Za poticanje gospodarstva planira se iznos od 67.471,30 EUR-a koji je namijenjen za provedbu mjera kojima bi se pomoglo otvaranje novih obrta, kao i potaknula poljoprivredna proizvodnja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1001 Program poticanja gospodarstva** | **67.471,30** | **42.471,30** | **42.471,30** |
| **Aktivnost A100101 Poticanje zapošljavanja u trgovačkim druš. I obrtima** | **13.272,28** | **13.272,28** | **13.272,28** |
| **Aktivnost K100102 Program potpore u poljoprivredi** | **54.199,02** | **29.199,02** | **29.199,02** |

**Glava: Vlastiti pogon**

Planirani rashodi u 2024. godini za rad Vlastitog pogona iznose 698.922,97 EUR-a**,** a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti.

**Program donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga**

Aktivnost: Rad vlastitog pogona

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 128.742,52 EUR-a, a uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode i ostale rashode za redovno poslovanje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1013 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga** | **128.742,52** | **103.890,30** | **103.742,52** |
| **Aktivnost A101301 Rad Vlastitog pogona** | **128.742,52** | **103.890,30** | **103.742,52** |

**Program održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

U cilju podizanja kvalitete komunalne infrastrukture u 2024. godini planirani su rashodi u iznosu od 554.515,00 EUR-a.

Uz održavanje nerazvrstanih cesta unutar i izvan naselja, nogostupa i uređenja općine predviđenim sredstvima planiran je popravak dječjih igrališta.

Programom održavana objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđena su sredstva za održavanje javne rasvjete, sanaciju odlagališta, kupovinu sadnica, javne oglasne ploče te turističko prometnu signalizaciju.

Programom je planirana i nabava sadnica za ozelenjavanje mjesta što je sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1014 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **554.515,00** | **150.764,21** | **129.500,00** |
| **Aktivnost A101401 Održavanje zelenih površina****Aktivnost A101402 Usluge i dijelovi za održavanje javne rasvjete****Aktivnost A101403 Uređenje prostora – sanacija odlagališta** | **107.500,00****43.000,00****38.000,00** | **125.544,55****15.000,00****1.327,23** | **97.500,00****15.000,00****2.500,00** |
| **Aktivnost A101405 Održavanje zgrade mrtvačnice** | **1.000,00** | **929,06** | **1.000,00** |
| **Aktivnost A101406 Popravak dječjeg igrališta** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Kapitalni projekt K101401 Program održivog gospodarenja** | **3.500,00** | **7.963,37** | **3.500,00** |
| **Kapitalni projekt K101404 Prilagodba klimatskim promjenama- sadnice** | **351.515,00** | **0,00** | **0,00** |

**Program zaštite životinja**

U cilju zaštite životinja planira se sufinanciranje čipiranja životinja te se planira jednokratnom naknadom potaknuti zbrinjavanje životinja. Ukupno planirana sredstva za ovaj program su 1.665,45 EUR-a.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1015 Program zaštite životinja** | **1.665,45** | **1.327,23** | **1.665,45** |
| **Aktivnost A101501 Zaštita životinja** | **1.665,45** | **1.327,23** | **1.665,45** |

**Glava: Predškolski odgoj**

U okviru ove organizacijske cjeline, a koja se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Privlaka, ukupno je planirano 223.600,00 EUR-a.

**Program: Redovna djelatnost**

Ovaj program planiran je u iznosu od 223.600,00 EUR-a.

1. Redovna djelatnost

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 223.600,00 EUR-a, a uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode i ostale rashode za redovno poslovanje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv klasifikacije** | **Plan (€)**  | **Projekcija 2(€)** | **Projekcija 3(€)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Program 1019 Redovna djelatnost**  | **223.600,00** | **225.200,00** | **225.200,00** |
| **Aktivnost A101901 Redovna djelatnost** | **223.600,00** | **225.200,00** | **225.200,00** |