1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

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

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

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PLAN PRORAČUNA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027. GODINU.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.444.739,51 | 2.597.641,21 | 2.271.423,66 |
| 61 Prihodi od poreza | 798.952,16 | 796.241,61 | 621.124,47 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *798.952,16* | *796.241,61* | *621.124,47* |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.136.967,35 | 1.290.035,50 | 1.189.640,49 |
|  *520 Pomoći* | *643.867,35* | *794.470,00* | *694.322,77* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *15.000,00* | *15.075,00* | *15.067,46* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *173.100,00* | *173.965,50* | *173.878,52* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *305.000,00* | *306.525,00* | *306.371,74* |
| 64 Prihodi od imovine | 43.410,00 | 43.627,05 | 43.605,25 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *600,00* | *603,00* | *602,70* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *42.810,00* | *43.024,05* | *43.002,55* |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 275.810,00 | 277.189,05 | 226.600,72 |
|  *411 Komunalni doprinos* | *10.000,00* | *10.050,00* | *10.044,98* |
|  *412 Komunalna naknada* | *93.000,00* | *93.465,00* | *93.418,27* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *100.000,00* | *100.500,00* | *50.000,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *72.810,00* | *73.174,05* | *73.137,47* |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 19.600,00 | 19.698,00 | 19.688,15 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *1.000,00* | *1.005,00* | *1.004,50* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *3.000,00* | *3.015,00* | *3.013,49* |
|  *520 Pomoći* | *15.200,00* | *15.276,00* | *15.268,36* |
|  *620 Nenamjenske donacije* | *400,00* | *402,00* | *401,80* |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 170.000,00 | 170.850,00 | 170.764,58 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *170.000,00* | *170.850,00* | *170.764,58* |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.025,00 | 5.022,49 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.025,00 | 5.022,49 |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *5.000,00* | *5.025,00* | *5.022,49* |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **2.449.739,51** | **2.602.666,21** | **2.276.446,15** |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PLAN PRORAČUNA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027. GODINU.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.242.320,00 | 1.227.024,60 | 1.226.411,24 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 491.400,00 | 493.455,00 | 493.208,30 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *303.400,00* | *304.515,00* | *304.362,75* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *11.000,00* | *11.055,00* | *11.049,48* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *15.000,00* | *15.075,00* | *15.067,47* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *162.000,00* | *162.810,00* | *162.728,60* |
| 32 Materijalni rashodi | 518.390,00 | 499.876,95 | 499.627,08 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *296.189,45* | *276.565,40* | *276.427,18* |
|  *410 Komunalna djelatnost* | *310,55* | *312,10* | *311,94* |
|  *411 Komunalni doprinos* | *10.000,00* | *10.050,00* | *10.044,98* |
|  *412 Komunalna naknada* | *93.000,00* | *93.465,00* | *93.418,27* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *88.190,00* | *88.630,95* | *88.586,64* |
|  *520 Pomoći* | *19.200,00* | *19.296,00* | *19.286,35* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *11.100,00* | *11.155,50* | *11.149,92* |
|  *620 Nenamjenske donacije* | *400,00* | *402,00* | *401,80* |
| 34 Financijski rashodi | 21.830,00 | 21.939,15 | 21.928,19 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *21.200,00* | *21.306,00* | *21.295,36* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *630,00* | *633,15* | *632,83* |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.100,00 | 5.125,50 | 5.122,95 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *5.100,00* | *5.125,50* | *5.122,95* |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 61.000,00 | 61.305,00 | 61.274,37 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *61.000,00* | *61.305,00* | *61.274,37* |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 144.600,00 | 145.323,00 | 145.250,35 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *129.600,00* | *130.248,00* | *130.182,89* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *14.000,00* | *14.070,00* | *14.062,96* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *1.000,00* | *1.005,00* | *1.004,50* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.298.100,00 | 1.466.775,50 | 1.141.123,21 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.050,00 | 10.044,98 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *10.000,00* | *10.050,00* | *10.044,98* |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 666.100,00 | 1.439.640,50 | 1.114.001,77 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *62.300,00* | *65.501,50* | *65.468,76* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *76.000,00* | *50.125,00* | *184.700,97* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *22.800,00* | *42.864,00* | *42.842,58* |
|  *520 Pomoći* | *305.000,00* | *1.140.450,00* | *680.359,80* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *200.000,00* | *140.700,00* | *140.629,66* |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 622.000,00 | 17.085,00 | 17.076,46 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *7.000,00* | *7.035,00* | *7.031,48* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *10.000,00* | *10.050,00* | *10.044,98* |
|  *520 Pomoći* | *500.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *105.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 127.000,00 | 127.635,00 | 127.571,19 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 127.000,00 | 127.635,00 | 127.571,19 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *127.000,00* | *127.635,00* | *127.571,19* |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **2.667.420,00** | **2.821.435,10** | **2.495.105,64** |

**C. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 217.680,49 | 218.768,89 | 218.659,49 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 29.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100180 PROVEDBA LOKALNIH IZBORA, planirana u iznosu 21.000,00 EUR.

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

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 121.800,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

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

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

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

 ● AKTIVNOST A100007 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE, planirana u iznosu 15.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100008 PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE, planirana u iznosu 24.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100040 REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA, planirana u iznosu 3.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100001 POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA, planirana u iznosu 67.800,00 EUR.

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 219.150,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100010 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, planirana u iznosu 82.400,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100011 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE, planirana u iznosu 74.450,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100113 ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI, planirana u iznosu 56.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100114 FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

PROGRAM: 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE

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

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti programa očituje se u brzom i kvalitetnom rješavanju problema u okviru održavanja objekata, smanjenim troškovima i kontinuiranom korištenju istih te, te održavanja i nabava opreme za nesmetani rad odjela. Planiran je u iznosu 79.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

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

 ● AKTIVNOST A100014 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME, planirana u iznosu 2.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100015 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planirana u iznosu 40.000,00 EUR.

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

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

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

PROGRAM: 2003 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

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

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

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

PROGRAM: 2004 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, zadovoljstvu građana i turista doživljajem općine u posebnim prilikama, kvalitetnija i masovnija rekreacija građana i djece. Planiran je u iznosu 238.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100058 NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, planiran u iznosu 60.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100139 NABAVA OPREME ILI RADNOG STROJA - DILJ GORA D.O.O., planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

PROGRAM: 2005 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Planiran je u iznosu 1.158.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● KAPITALNI PROJEKT K100035 IZGRADNJA MRTVAČNICE NA GROBLJU PODCRKAVLJE, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100084 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA GOBLJU U GRABARJU, planiran u iznosu 40.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100217 VIŠENAMJENSKI OBJEKAT ZA POTREBE SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA PODCRKAVLJE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100230 UREĐENJE KUĆE ZA ODMOR, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100232 IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTRBE KOMUNALNOG PODUZEĆA, planiran u iznosu 30.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100233 REKONSTRUKCIJA PRODUŽETAKA VINOGRADSKE I SV. RUŽARIJE U TOMICI, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100282 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA PODCRKAVLJE TRG, planiran u iznosu 5.000,00 EUR.

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100124 IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100142 NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100144 IZGRADNJA NOGOSTUPA I PJEŠAČKIH STAZA, planiran u iznosu 48.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100148 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU MATKOVIĆ MALA, planiran u iznosu 70.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100173 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "BAMBI PODCRKAVLJE", planiran u iznosu 600.000,00 EUR.

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100219 OPREMANJE I ULAGANJE NA SPORTSKOM OBJEKTU U PODCRKAVLJU, planiran u iznosu 50.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100220 OPREMANJE I ULAGANJE NA DRUŠTVENIM DOMOVIMA, planiran u iznosu 75.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100221 OPREMANJE I ULAGANJE NA SPORTSKOM OBJEKTU U TOMICI, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

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

PROGRAM: 2006 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

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

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Planiran je u iznosu 35.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● KAPITALNI PROJEKT K100064 OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA, planiran u iznosu 13.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100169 POSTAVLJANJE OGLASNIH PLOČA NA PODRUČJU OPĆINE, planiran u iznosu 2.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100153 POTICAJI ZA KUPNJU PRVE NEKRETNINE, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

PROGRAM: 2007 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

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

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

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

PROGRAM: 2008 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo. Planiran je u iznosu 46.650,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100032 SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA, planirana u iznosu 40.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100067 INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, planirana u iznosu 1.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100068 RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, planirana u iznosu 5.650,00 EUR.

PROGRAM: 2009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

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

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

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

Veće zadovoljstvo građana kroz kvalitetno, ugodno i sigurno korištenje sportske infrastrukture, te dugoročna kontrola, odnosno smanjenje troškova zbog pravilnog održavanja. Planiran je u iznosu 59.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

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

 ● AKTIVNOST A100073 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA, planirana u iznosu 37.500,00 EUR.

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100104 DODATNO ULAGANJE NA SPORTSKIM OBJEKTIMA, planiran u iznosu 14.000,00 EUR.

PROGRAM: 2010 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

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

Pokazatelj uspješnosti:

- broj financiranih projekata u kulturi,

- broj održanih manifestacija (posjetitelja). Planiran je u iznosu 51.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

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

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

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100186 RESTAURACIJA CRKVI, planiran u iznosu 30.000,00 EUR.

PROGRAM: 2011 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

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

Pokazatelj uspješnosti: Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijih skupina građana, sve veći broj rođene djece, poticanje obrazovanja mladih, pomoć sve većem broju obitelji te sustavna briga o djeci i mladima kroz razne aktivnosti. Planiran je u iznosu 38.500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100041 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100042 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD, planirana u iznosu 10.000,00 EUR.

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

 ● AKTIVNOST A100075 DARIVANJE POVODOM SV. NIKOLE, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100076 JEDNOKRATNE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI, planirana u iznosu 3.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100111 SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA OSNOVNOŠKOLCIMA I SREDNJOŠKOLCIMA, planirana u iznosu 10.000,00 EUR.

PROGRAM: 2013 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

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

Pokazatelji uspješnosti:

- broj učenika osnovne škole kojima se financira nabava radnih materijala

- broj učenika osnovne škola kojima se sufinanciraju vannastavne aktivnosti Planiran je u iznosu 3.800,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100082 SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH I OSTALIH PREDSTAVA, planirana u iznosu 1.000,00 EUR.

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

 ● AKTIVNOST A100140 FINANCIRANJE VANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

PROGRAM: 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

Cilj: Osiguranje zdravog načina života kroz zaštitu okoliša.

Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. Planiran je u iznosu 39.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100087 VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI, planirana u iznosu 1.100,00 EUR.

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

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

 ● AKTIVNOST A100109 KORIŠTENJE ODLAGALIŠTA OTPADA, planirana u iznosu 3.000,00 EUR.

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

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100141 NADZIRANJE DIVLJIH DEPONIJA, planiran u iznosu 2.000,00 EUR.

PROGRAM: 2015 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Cilj: Zapošljavanje teže zapošljive ciljne skupine

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

Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća.

Održavanje prometnica (zimski period)

Smanjenje količine otpada na javnim površinama.

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

Zapošljavanje nezaposlenih osoba radi pružanja usluge starijim mještanima Općine Podcrkavlje

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

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

socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. U 2023.godini je na ovom projektu zaposleno 12 žena.

Na Javnim radovima zaposlena je 1 osoba. Planiran je u iznosu 191.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100056 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA, planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100194 PROJEKT "ZAŽELI", planiran u iznosu 171.000,00 EUR.

PROGRAM: 2017 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

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

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

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

PROGRAM: 2019 UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU

 Za okvirne kredite za premošćivanje tekuće likvidnosti planirani rashodi iznose

3.314,75 eura za financijske rashode;

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

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

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

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

79.554,05 eura. Planiran je u iznosu 96.300,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

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

 ● AKTIVNOST A100155 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA "IZGRADNJA DRUŠTVENOG I VATROGASNOG DOMA U OPĆINI PODCRKAVLJE", planirana u iznosu 95.200,00 EUR.

PROGRAM: 2018 FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE

Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje planirani rashodi

iznose 139.027,14 eura, od toga:

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

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

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

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 2,787,17 Planiran je u iznosu 240.720,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100159 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE, planirana u iznosu 240.720,00 EUR.

**Članak 5.**

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Podcrkavlje“ i ima se objaviti na internet stranici Općine Podcrkavlje.

KLASA: 400-06/24-01/

URBROJ: 2178-13-01/1-23

 Predsjednik Općinskog vijeća:

*Mato Kovačević, dipl.ing.el.*