



**REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ**

**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Studenj 2022. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU	3
2.1. PRIHODI I PRIMICI	4
2.1.1. Prihodi od poreza	4
2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5
2.1.3. Prihodi od imovine	5
2.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknadama	6
2.1.5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6
2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6
2.1.7. Primici od financijske imovine i zaduživanja	7
2.2. RASHODI I IZDACI	7
2.2.1. Rashodi za zaposlene	8
2.2.2. Materijalni rashodi.....	8
2.2.3. Financijski rashodi.....	9
2.2.4. Subvencije	9
2.2.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10
2.2.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10
2.2.7. Ostali rashodi	10
2.2.8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11
2.2.9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11
2.2.10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11
2.2.11. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12
3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	12
3.1. RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA	12
3.1.1. Glava 00101 – Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika	12
3.2. RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13
3.2.1. Glava 00201 – Jedinstveni upravni odjel.....	14

1. UVOD

Proračun Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu planira se u funkciji razvoja cjelokupnog područja, kao i porasta životnog standarda građana, kroz daljnji razvoj prometne, komunalne, turističke i socijalne infrastrukture, a sve sukladno očekivanom ostvarenju prihoda u planskom razdoblju.

Polazište za izradu Proračuna za 2023. godinu je I. rebalans Proračuna za 2022. godinu.

Novi zakon o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) na snazi je od 1. siječnja 2022. godine, a njegove odredbe vezano uz izradu, predlaganje i donošenje proračuna po prvi puta se primjenjuju u proračunskom razdoblju 2023.-2025. godine.

Bitne promjene u odnosu na prijašnji zakon su propisivanje obveze da se proračun i projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana, zatim propisana je obveza iskazivanja rashoda u Općem dijelu proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji, propisana je obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi u slučajevima kada JLP(R)S preneseni manjak ne može pokriti do kraja proračunske godine te u slučaju kada JLP(R)S preneseni višak zbog njegove veličine ne može u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, te je sadržaj proračuna u novom zakonu o proračunu dopunjen na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna.

Osim primjene odredbi novog Zakona o proračunu na izradu proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22) propisana je obveza da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

U skladu sa zakonskim odredbama izrađen je prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda i rashoda.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PROAČUNA ZA 2023. GODINU

Proračun za 2023. godinu planiran je u iznosu od 1.792.500,00 eura, te je u odnosu na I. rebalans Proračuna za 2022. godinu veći za 80%.

Proračun se sastoji se od prihoda u iznosu od 1.630.300,00 eura (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 162.200,00 eura, te od rashoda u iznosu 1.654.400,00 eura (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 138.100,00 eura.

Plan za 2023. godinu je veći u odnosu na rebalans za 2022. godinu prvenstveno zbog planiranja povećanih prihoda na pozicijama pomoći iz drugih proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, u svrhu provedbe kapitalnih projekata te projekta socijalnog karaktera koji se financiraju iz EU fondova.

Projekcija proračuna za 2024. godinu iznosi 1.643.400,00 eura, a projekcija za 2025. iznosi 1.735.500 eura. Projekcije se planiraju u nešto manjim iznosima u odnosu na plan za 2023. godinu jer će se tek u budućem razdoblju pojaviti nove mogućnosti za prijavu novih projekata na buduće natječaje za sufinanciranje iz europskih sredstava, što utječe na prihode od pomoći.

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

OPIS	IID 2022*	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	995.731,99	1.792.500,00	1.643.400,00	1.735.500,00
UKUPNI PRIHODI	790.011,63	1.630.300,00	1.558.400,00	1.650.500,00
Prihodi poslovanja	770.103,21	1.571.800,00	1.514.900,00	1.622.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.908,42	58.500,00	43.500,00	28.500,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	205.720,35	162.200,00	85.000,00	85.000,00
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	971.265,51	1.792.500,00	1.643.400,00	1.735.500,00

UKUPNI RASHODI	938.881,15	1.654.400,00	1.505.300,00	1.597.400,00
Rashodi poslovanja	603.357,89	568.500,00	673.200,00	664.600,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.523,26	1.085.900,00	832.100,00	932.800,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.384,37	138.100,00	138.100,00	138.100,00
RAZLIKA (A - B)	24.466,47	0,00	0,00	0,00
C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	-24.466,47	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-24.466,47	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA (A - B + C)	0,00	0,00	0,00	0,00

* Iznosi u stupcu IID 2022 su preračunati prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna)

U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Proračuna po pojedinim stavkama prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna u iznosu od 1.792.500,00 eura obuhvaćaju prihode poslovanja u iznosu od 1.571.800,00 eura, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 58.500,00 eura, te primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 162.200,00 eura.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.571.800,00	1.514.900,00	1.622.000,00
61	Prihodi od poreza	84.500,00	85.400,00	87.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.282.300,00	1.181.000,00	1.284.000,00
64	Prihodi od imovine	72.900,00	133.200,00	133.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	128.300,00	111.300,00	113.300,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.800,00	4.000,00	4.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.500,00	43.500,00	28.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	36.500,00	21.500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.000,00	7.000,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	162.200,00	85.000,00	85.000,00
84	Primici od zaduživanja	162.200,00	85.000,00	85.000,00
UKUPNO		1.792.500,00	1.643.400,00	1.735.500,00

Iz navedenog je razvidno da u 2023. pretežiti dio prihoda i primitaka proračuna čine prihodi poslovanja, a najznačajniji prihod su Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje čine 79% svih prihoda i primitaka.

U nastavku slijedi obrazloženje Proračuna po pojedinim stavkama prihoda/primitaka.

2.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su za 2023. godinu u iznosu od 84.500,00 eura, dok u sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda bilježi blagi rast budući se u idućim godinama očekuje postupan oporavak gospodarskih kretanja i rast plaća.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
61	Prihodi od poreza	84.500,00	85.400,00	87.500,00
611	Porez i prirez na dohodak	71.000,00	72.900,00	75.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	71.000,00	72.900,00	75.000,00
613	Porezi na imovinu	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.500,00	1.500,00	1.500,00

6134	Povremeni porezi na imovinu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6142	Porez na promet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00

Unutar skupine poreznih prihoda najznačajniji prihod je prihod od poreza na dohodak čije je ostvarenje za 2023. godinu planirano u iznosu od 71.000,00 eura.

2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su planirane u iznosu od 1.282.300,00 eura, s tendencijom smanjivanja u 2024. godini zbog dovršetka pojedinih EU projekata, te povećanjem u 2025. godini zbog očekivanih novih projekata.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.282.300,00	1.181.000,00	1.284.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	846.200,00	445.000,00	433.000,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	313.000,00	310.000,00	308.000,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	533.200,00	135.000,00	125.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.000,00	36.000,00	31.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.000,00	20.000,00	15.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	385.100,00	700.000,00	820.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	88.000,00	120.000,00	120.000,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	297.100,00	580.000,00	700.000,00

Pomoći iz proračuna se planiraju u iznosu od 846.200,00 eura, te se najvećim dijelom odnose na tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompenzacijska mjera za umanjene porezne prihode, a kapitalne pomoći se odnose na financiranje kapitalnih projekata preko Ministarstva i OBŽ, kao što su sanacija pješačkih staza, izgradnja društvenog doma na Ovčari i sl.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na pomoći od HZZ-a za program Javnih radova u iznosu od 16.000,00 eura, te na kapitalne pomoći od FZOEU za provedbu mjera odvojenog odvajanja otpada u iznosu od 35.000,00 eura.

Iz EU sredstava u narednoj godini očekujemo ostvarenje prihoda temeljem nastavka projekta Zaželi – faza 3, te izgradnje poučnih staza u Breznici Đakovačkoj i rekonstrukcije bazena i restorana unutar kompleksa „Stara kupka“.

2.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2023. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 72.900,00 eura, u 2024. u iznosu 133.200,00 eura i 133.200,00 eura u 2025. godini.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
64	Prihodi od imovine	72.900,00	133.200,00	133.200,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	200,00	200,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	100,00	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	72.700,00	133.000,00	133.000,00
6421	Naknade za koncesije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	71.000,00	132.000,00	132.000,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00

Unutar prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su planirani u iznosu od 71.000,00 eura, a odnose se na zakup poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostora, te naknadu za pravo puta.

2.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknadama

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2023. godini u iznosu od 128.300,00 eura, s tendencijom blagog smanjenja u narednim godinama.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	128.300,00	111.300,00	113.300,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	100,00	100,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	101.700,00	81.700,00	81.700,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	700,00	700,00	700,00
6524	Doprinosi za šume	100.000,00	80.000,00	80.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	26.500,00	29.500,00	31.500,00
6531	Komunalni doprinosi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6532	Komunalne naknade	25.000,00	28.000,00	30.000,00

Unutar ove stavke najznačajniji prihod je prihod po posebnim propisima, koji se gotovo u cijelosti odnosi na doprinos za šume, te je planiran u iznosu od 100.000,00 eura.

Što se tiče komunalnih prihoda, najznačajniji prihod je komunalna naknada koja se planira u iznosu od 25.000,00 eura.

2.1.5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 3.800,00 eura, a odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje komunalni redar prilikom obavljanja poslova nadzora poštivanja Odluke o komunalnom redu.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.800,00	4.000,00	4.000,00
681	Kazne i upravne mjere	2.800,00	3.000,00	3.000,00
6819	Ostale kazne	2.800,00	3.000,00	3.000,00
683	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00

2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 58.500,00 eura.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine se u najvećem dijelu odnosi na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji je planiran u iznosu od 47.000,00 eura, dok se ostatak iznosa odnosi na prodaju građevinskog zemljišta i stambenih objekata u vlasništvu Općine.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	58.500,00	43.500,00	28.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	36.500,00	21.500,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	47.000,00	35.000,00	20.000,00
7111	Zemljište	47.000,00	35.000,00	20.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7126	Ostala nematerijalna imovina	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.000,00	7.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	7.000,00	7.000,00
7211	Stambeni objekti	10.000,00	7.000,00	7.000,00

2.1.7. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 162.200,00 eura, a odnose se u potpunosti na primitke od zaduživanja. U 2024. i 2025 godini planira se smanjenje primitaka zbog isteka roka korištenja dugoročnog kredita.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 4	Projekcija 2024 5	Projekcija 2025 6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	162.200,00	85.000,00	85.000,00
84	Primici od zaduživanja	162.200,00	85.000,00	85.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	157.200,00	80.000,00	80.000,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	157.200,00	80.000,00	80.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zaduživanje se odnosi na kratkoročni kredit u iznosu od 80.000,00 eura koji smo ugovorili radi premošćivanja nelikvidnosti prilikom provođenja kapitalnih projekta, 77.200,00 eura odnosi se na korištenje dugoročnog kredita za kupnju i uređenje kompleksa „Stara kupka“, dok se ostatak iznosa od 5.000,00 eura odnosi na predviđenu pozajmicu od RH radi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata poreza na dohodak.

2.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku ćemo analizirati stavke rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji.

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Planom za 2023. godinu ukupni rashodi/izdaci proračuna iznose 1.792.500,00 eura, od čega rashodi poslovanja iznose 568.500,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.085.900,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 138.100,00 eura.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Projekcija 2024 4	Projekcija 2025 5
3	RASHODI POSLOVANJA	568.500,00	673.200,00	664.600,00
31	Rashodi za zaposlene	157.200,00	206.600,00	206.600,00
32	Materijalni rashodi	324.000,00	363.200,00	353.100,00
34	Financijski rashodi	16.400,00	17.300,00	16.300,00
35	Subvencije	6.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.400,00	8.500,00	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.300,00	30.100,00	30.600,00
38	Ostali rashodi	31.200,00	37.500,00	39.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.085.900,00	832.100,00	932.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.022.500,00	786.900,00	889.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.900,00	30.200,00	28.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	138.100,00	138.100,00	138.100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	138.100,00	138.100,00	138.100,00
	UKUPNO	1.792.500,00	1.643.400,00	1.735.500,00

Ukupni rashodi i izdaci proračuna usklađeni su sa prihodima i primicima, uzimajući u obzir raspoloživa financijska sredstva te utvrđene potrebe, prioritete i investicije u tijeku.

U idućim godinama se planira smanjenje kod pojedinih kategorija rashoda poslovanja sukladno završavanju određenih EU projekata.

U nastavku slijedi obrazloženje Proračuna po pojedinim stavkama rashoda/izdataka.

2.2.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 157.200 eura za 2023. godinu, a obuhvaćaju rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, te doprinose za plaće.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu iznosi 206.600,00 eura, što predstavlja povećanje rashoda u odnosu na 2023. godinu zbog nastavka EU projekta „Zaželi“.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	157.200,00	206.600,00	206.600,00
311	Plaće (bruto)	126.200,00	166.200,00	166.200,00
3111	Plaće za redovan rad	126.200,00	166.200,00	166.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.100,00	12.600,00	12.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.100,00	12.600,00	12.600,00
313	Doprinosi na plaće	20.900,00	27.800,00	27.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.900,00	27.800,00	27.800,00

Rashodi za plaće zaposlenika planiraju se u iznosu od 126.200,00 eura, a raščlanjuju se na:

- Plaće dužnosnika 19.300,00
- Plaće za zaposlene u upravnim tijelima 51.300,00
- Plaće za zaposlene u projektu „Zaželi III“ 43.000,00
- Plaće za zaposlene u „Javnim radovima“ 12.600,00

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 10.100,00 eura, a odnose se na božićnice, uskrsnice, regres i dr. prigodne nagrade za zaposlene.

Doprinosi na plaće za 2023. godinu iznose 20.900,00 eura, a također se mogu raščlaniti na zaposlene u upravnim tijelima, projekt „Zaželi“ i zaposlene u „Javnim radovima“.

2.2.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja, a planiraju se u iznosu od 324.000,00 eura, te se zadržavaju na približnoj razini i u narednim godinama.

Naknade troškova zaposlenima iznose 16.300,00 eura, a odnose se na naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno osposobljavanje i sl.

Rashodi za materijal i energiju iznose 49.600,00 eura, a odnose se na uredski materijal, sredstva za čišćenje, električnu energiju, plin, gorivo i dr.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge kao što su telefon, promidžba i informiranje, intelektualne usluge, tekuće i investicijsko održavanje i sl., a planiraju se u iznosu od 237.300,00 eura.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	324.000,00	363.200,00	353.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.300,00	17.200,00	17.700,00
3211	Službena putovanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.300,00	5.300,00	5.800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.100,00	7.000,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.600,00	54.800,00	54.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.600,00	13.600,00	13.600,00
3223	Energija	39.100,00	39.300,00	39.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	237.300,00	274.600,00	251.800,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00	142.300,00	123.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.400,00	13.600,00	12.600,00
3234	Komunalne usluge	43.700,00	48.600,00	50.900,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700,00	2.700,00	3.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.500,00	45.500,00	46.500,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	15.000,00	8.000,00
3239	Ostale usluge	2.900,00	3.800,00	3.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	16.600,00	28.800,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	2.300,00	2.000,00
3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3293	Reprezentacija	4.700,00	5.000,00	5.000,00
3294	Članarine i norme	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.500,00	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	5.000,00	17.500,00

Unutar rashoda za usluge najznačajnija stavka je tekuće i investicijsko održavanje koja po planu za 2023. iznosi 125.000,00 eura, a obuhvaća u najvećem dijelu održavanje građevinskih objekata, pješačkih staza, održavanje poljskih puteva i otresnica, groblja, javnih površina, te javne rasvjete. Nakon toga slijede rashodi za komunalne usluge u iznosu od 43.700,00 eura koje se odnose na usluge deratizacije, dezinfekcije, zbrinjavanja napuštenih životinja, uređenje kanalske mreže i sl. Rashodi za intelektualne i osobne usluge iznose 38.500,00 eura, a odnose se na usluge odvjetnika, računovodstva, usluge savjetovanja i upravljanja projektima, geodetske elaborate itd.

Ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 20.800,00 eura, a obuhvaćaju naknade za rad članova vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, i druge rashode poslovanja.

2.2.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 16.400,00 eura i zadržavaju se na približno istoj razini i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
34	Financijski rashodi	16.400,00	17.300,00	16.300,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.000,00	10.000,00	9.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.000,00	10.000,00	9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.400,00	7.300,00	7.300,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	2.300,00	2.300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00

Navedeni rashodi obuhvaćaju kamate za primljene kredite, naknade za usluge platnog prometa i ostale bankarske usluge, te naknade za obradu kredita i ostale nespomenute financijske rashode.

2.2.4. Subvencije

Rashodi za subvencije planiraju se u iznosu od 6.000 eura za 2023. godinu, te se povećavaju na 10.000 eura u 2024. i 2025. godini, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za edukacije i sufinanciranje troškova registracije traktora.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
35	Subvencije	6.000,00	10.000,00	10.000,00
352	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000,00	10.000,00	10.000,00

3523	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000,00	10.000,00	10.000,00
------	--	----------	-----------	-----------

2.2.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 7.400,00 eura, a odnose se na tekuće donacije za predškolski program, te tekuće pomoći za osnovnoj školi za školsku kuhinju, školu u prirodi, osiguranje učenika i sl.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.400,00	8.500,00	9.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.400,00	8.500,00	9.000,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.400,00	8.500,00	9.000,00

2.2.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima iznose 26.300,00 eura za 2023. godinu, te imaju tendenciju rasta u narednim godinama.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.300,00	30.100,00	30.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.300,00	30.100,00	30.600,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.600,00	25.100,00	25.600,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.700,00	5.000,00	5.000,00

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi a odnose se na jednokratne pomoći, sufinanciranje troškova stanovanja i porodiljne naknade. Ova stavka također obuhvaća sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje nabave radnih materijala učenicima, potpore učenicima, te uskrsnice i božićnice umirovljenicima.

2.2.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi se planiraju u iznosu od 31.200,00 eura, a odnose se na tekuće donacije koje obuhvaćaju sredstva za političke stranke, javne potrebe u kulturi i sportu, te rad humanitarnih, vjerskih, protupožarnih i ostalih udruga.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	31.200,00	37.500,00	39.000,00
381	Tekuće donacije	31.200,00	37.500,00	39.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	31.200,00	37.500,00	39.000,00

Tekuće donacije u iznosu od 31.200,00 eura se mogu raščlaniti na:

- Tekuće donacije političkim strankama..... 1.200,00
- Tekuće donacije udrugama protupožarne zaštite 4.000,00
- HGSS..... 1.100,00
- TZ Grada Đakova 2.000,00
- Crveni Križ 1.300,00
- Tekuće donacije vjerskim zajednicama..... 2.000,00
- Tekuće donacije sportskim društvima 5.000,00
- Tekuće donacije za kulturu 1.300,00
- Tekuće donacije ostalim udrugama 10.000,00

- Tekuće donacije za manifestacije 1.800,00
- Ostale donacije i sponzorstva 1.500,00

2.2.8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 22.500,00 eura za 2023. godinu, dok se projekcije za 2024. i 2025. godinu planiraju u iznosu do 15.000,00 eura, a odnose se na planiranu kupnju zemljišta unutar IGPIN Đakovačka Breznica zdravstvene namjene.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	15.000,00	15.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500,00	15.000,00	15.000,00
4111	Zemljište	22.500,00	15.000,00	15.000,00

2.2.9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.022.500,00 eura, te se smanjuju u 2024. i 2025. godini sukladno dinamici dovršetka pojedinih investicija.

Ovi rashodi se odnose na izgradnju objekata društvene i komunalne infrastrukture kao što su nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, staze, te na nabavu opreme.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.022.500,00	786.900,00	889.800,00
421	Građevinski objekti	963.200,00	746.200,00	861.400,00
4212	Poslovni objekti	723.200,00	408.000,00	408.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	120.000,00	121.200,00	120.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	120.000,00	217.000,00	333.400,00
422	Postrojenja i oprema	59.300,00	40.700,00	28.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.300,00	3.600,00	3.600,00
4222	Komunikacijska oprema	500,00	300,00	300,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.300,00	19.000,00	15.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.200,00	17.800,00	9.500,00

U ukupnim rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći udio imaju rashodi za građevinske objekte koji su planirani u iznosu od 963.200,00 eura, a odnose se na uređenje kompleksa „Stara kupka“, Izgradnju višenamjenskog doma na Ovčari, sanaciju NC Čenkovo i Duboki dol, sanaciju pješačkih staza u Majaru, Izgradnju poučne staze u Breznici Đakovačkoj, te izgradnju planinarskog doma Vračica.

Nabava postrojenja i opreme planirana u iznosu od 59.300,00 eura, a odnosi se na nabavu uredske opreme, te dječjih igrališta, klupa, turističke signalizacije i druge urbane opreme.

2.2.10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 40.900,00 eura za 2023. godinu, a u sljedećim godinama u manjim iznosima: u 2024. godini u iznosu 30.200,00 eura, a u 2025. godini u iznosu 28.000,00 eura.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.900,00	30.200,00	28.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.900,00	22.200,00	18.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.900,00	22.200,00	18.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	8.000,00	10.000,00

4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	8.000,00	10.000,00
------	--	------	----------	-----------

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na energetska obnova objekta javne namjene, tj. društveni dom Slobodna vlast i Majar, te ulaganja u uređenje groblja.

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu odnosi se na izmjene Prostornog plana uređenja Općine i izradu urbanističkog plana uređenja.

2.2.11. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 138.100,00 eura, a u narednom razdoblju ostaju na istoj razini.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	138.100,00	138.100,00	138.100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	138.100,00	138.100,00	138.100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	133.100,00	133.100,00	133.100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	133.100,00	133.100,00	133.100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 80.000,00 eura, koji je ugovoren u svrhu premošćivanja nelikvidnosti kod provedbe projekata, te otplatu glavnice dugoročnog kredita u iznosu od 53.100,00 eura koji je korišten u svrhu kupnje i uređenja kompleksa „Stara kupka“.

Povrat zajmova od državnog proračuna u iznosu od 5.000,00 eura odnosi se na dugovanje prema RH radi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata poreza na dohodak.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U Posebnom dijelu Proračuna svi planirani rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Obrazloženje programa i aktivnosti/projekata iz posebnog dijela proračuna, po razdjelima, dano je u nastavku.

3.1. RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA

Razdjel 001 obuhvaća poslove vezani za rad Općinskog vijeća, načelnika i zamjenika načelnika obuhvaćaju normativno-pravne, organizacijske, informacijske, protokolarne i druge stručne i tehničke poslove. Rashodi u razdjelu 001 planiraju se u iznosu od 41.900,00 eura za 2023. godinu.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Program 1001	Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika	41.900,00	37.200,00	48.900,00
	Ukupno razdjel	41.900,00	37.200,00	48.900,00

3.1.1. Glava 00101 – Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika

PROGRAM 1001 – POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED NAČELNIKA

Provedba ovog Programa obuhvaća u najvećem dijelu poslove pružanja stručne pomoći vijećnicima i dužnosnicima u izvršavanju njihovih funkcija, poslove u svezi međuopćinske suradnje i protokola, te redovito djelovanje političkih stranaka.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100001	Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika	35.200,00	34.500,00	34.200,00
Akt. A100035	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Akt. A100043	Financiranje rada političkih stranaka	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Akt. A100044	Lokalni izbori	0,00	0,00	12.000,00
Akt. A100094	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	4.000,00	0,00	0,00
Ukupno program		41.900,00	37.200,00	48.900,00

U okviru aktivnosti *A100001 – Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika* planiraju se sredstva za plaće i druge naknade troškova dužnosnika, naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela, te reprezentaciju, a u 2023. godini iznose 35.200,00 eura.

Kroz aktivnost *A100035 - Tekuće donacije* predviđena su sredstva u iznosu od 1.500,00 eura za razna sponzorstva, humanitarne akcije i pomoći u slučaju elementarnih nepogoda.

Aktivnost *A100043 – Financiranje rada političkih stranaka* ima za cilj osigurati sredstva za redovito financiranje političke aktivnosti vijećnika, a planirana je u iznosu od 1.200,00 eura.

Aktivnost *A100044 – Lokalni izbori* planirana je za 2025. godinu u iznosu od 12.000,00 eura, a ima za cilj osigurati sredstva za nesmetano provođenje izbora za članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Aktivnost *A100094 – Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina* obuhvaća rashode za izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sjednica Općinskog vijeća	6	5	6	6
Broj sponzorstva i donacija	3	3	3	3
Broj odluka Općinskog načelnika	60	70	70	70
Broj financiranih političkih stranaka	3	3	3	3
% uspješnosti provedbe izbora	-	100	-	100

3.2. RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U okviru ovog razdjela obavljaju se poslovi u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika, poslove tekućeg održavanja opreme u vlasništvu Općine, računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-materijalnog poslovanja upravnih tijela.

Putem Jedinstvenog upravnog odjela planirana je realizacija i aktivnosti kojima se utječe na podizanje kvalitete života stanovnika na području Općine kroz izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, održavanje i opremanje društvene infrastrukture, poljoprivredni i ruralni razvoj, unapređenje protupožarne zaštite te izradu pripreme i projektne dokumentacije za nastavak kapitalnih ulaganja.

Također je planirana realizacija aktivnosti s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj sporta od najmlađe dobi, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog športa, poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti kojima je cilj pridonijeti razvitku i unaprjeđenju sveukupnog kulturnog života Općine, poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja, te unapređenje socijalne skrbi na razini Općine.

Rashodi Jedinstvenog upravnog odjela za 2023. godinu planirani su u vrijednosti od 1.750.600,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Program 2001	Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela	153.100,00	166.700,00	161.200,00
Program 2002	Upravljanje imovinom	489.000,00	33.500,00	29.300,00
Program 2004	Održavanje komunalne infrastrukture	135.900,00	141.000,00	134.700,00
Program 2005	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	135.500,00	156.700,00	143.500,00
Program 2006	Zaštita okoliša	61.300,00	49.300,00	45.300,00
Program 2007	Poljoprivreda i ruralni razvoj	59.700,00	81.500,00	69.700,00
Program 2008	Razvoj turističke infrastrukture	412.200,00	592.000,00	713.000,00
Program 2009	Protupožarna i civilna zaštita	7.400,00	9.300,00	9.800,00
Program 2010	Javne potrebe u sportu	5.000,00	5.500,00	6.000,00

Program 2011	Javne potrebe u kulturi i religiji	11.100,00	12.000,00	12.000,00
Program 2013	Ostale društvene potrebe	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Program 2014	Predškolski odgoj	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 2015	Ostalo obrazovanje	13.700,00	14.600,00	15.600,00
Program 2016	Socijalna skrb	81.100,00	139.000,00	139.000,00
Program 2018	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	22.500,00	40.000,00	43.400,00
Program 2019	Upravljanje likvidnošću	149.100,00	148.100,00	147.100,00
Ukupno razdjel		1.750.600,00	1.606.200,00	1.686.600,00

3.2.1. Glava 00201 – Jedinstveni upravni odjel

PROGRAM 2001 – POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda, te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda s ciljem osiguravanja sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u općinskoj upravi.

Rashodi za realizaciju ovog programa u 2023. godini planiraju se u iznosu od 153.100,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO	66.900,00	71.500,00	71.500,00
Akt. A100082	Redovni troškovi poslovanja javne uprave i administracije	55.200,00	59.200,00	60.700,00
Akt. A100083	Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika	31.000,00	36.000,00	29.000,00
Ukupno program		153.100,00	166.700,00	161.200,00

U okviru aktivnosti A100002 – *Administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO* planirani su rashodi u iznosu od 66.900,00 eura, a odnose se na zaposlene službenike, i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Pravilniku o radu.

Aktivnost A100082 – *Redovni troškovi poslovanja javne uprave i administracije* planira se u vrijednosti od 59.200,00 eura, a obuhvaća materijalne i financijske rashode poslovanja.

Rashodi za realizaciju aktivnosti A100083 – *Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika* planiraju se u visini 31.000,00 eura, a obuhvaćaju usluge odvjetnika, računovodstva i ostale intelektualne i računalne usluge.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pohađanih edukacija/ seminara	2	2	2	2
% izvršenosti obveza prema zaposlenicima	100	100	100	100
Broj riješenih predmeta u godini	90	100	100	100

PROGRAM 2002 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Cilj ovog Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene kroz kapitalna ulaganja, te adekvatno održavanje objekata, nabava opreme i ostvarenje preduvjeta za daljnji nastavak kapitalnih ulaganja.

U okviru ovog programa planirani rashodi iznose 2.292.000,00 eur.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100004	Održavanje poslovnih objekata	40.900,00	22.200,00	18.000,00
Akt. A100084	Održavanje voznog parka	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Akt. K100003	Opremanje i informatizacija općinske uprave	6.100,00	8.200,00	8.200,00
Akt. K100008	Izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara	439.000,00	0,00	0,00
Ukupno program		489.000,00	33.500,00	29.300,00

Aktivnost A100004 – *Održavanje poslovnih objekata* odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u skladu s financijskim mogućnostima kao bi povećali vrijednost, svojstva energetske učinkovitosti ili produljili vijek upotrebe imovine. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 40.900,00 eura.

Aktivnost A100084 – *Održavanje voznog parka* odnosi se na tekuće održavanje prijevoznih sredstava, te rashode za gorivo i osiguranje, a ovim Planom osigurana su sredstva u iznosu od 3.000,00 eura.

Kroz kapitalni projekt K100003 – *Opremanje i informatizacija općinske uprave* planirana je nabava računalne, uredske i ostale opreme u iznosu od 6.100,00 eura.

Za kapitalni projekt K100008 – *Izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara* planirana su sredstva u iznosu od 439.000,00 eura, a obuhvaća izgradnju i opremanje društvenog doma u naselju Ovčara bruto površine 330,27 m², s ciljem poboljšanja temeljne usluge stanovnicima općine, razvijanja civilnog društva i poticanja na suradnju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj manifestacija održanih u Društvenom domu Ovčara	0	0	1	3
% zamjene stare opreme i namještaja novim	60	70	80	80
Broj održavanih poslovnih objekata	17	19	20	20

PROGRAM 2004 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovaj Program obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu radi održavanja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti.

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 135.900,00 eura, s blagim povećanjem u trogodišnjem razdoblju.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100009	Održavanje nerazvrstanih cesta	33.400,00	33.000,00	31.000,00
Akt. A100012	Održavanje javne rasvjete	33.000,00	35.000,00	37.000,00
Akt. A100019	Održavanje groblja	13.300,00	15.000,00	10.000,00
Akt. A100048	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	3.000,00	2.500,00	2.000,00
Akt. A100049	Održavanje građevina javne oborinske odvodnje	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Akt. A100050	Održavanje javnih zelenih površina	25.000,00	27.000,00	27.000,00
Akt. A100051	Održavanje čistoće javnih površina	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Akt. A100052	Održavanje predmeta i uređaja javne namjene	6.700,00	6.000,00	4.700,00
Akt. A100054	Revitalizacija javnih površina - javni radovi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ukupno program		135.900,00	141.000,00	134.700,00

Kroz aktivnost A100009 - *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirana su sredstva za redovito i pojačano održavanje 10.180 m nerazvrstanih cesta I. kategorije, te evidentiranje komunalne infrastrukture u zemljišnim knjigama u iznosu od 33.400,00 eura.

Aktivnost A100012 – *Održavanje javne rasvjete* obuhvaća rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, tekuće i investicijsko održavanje, te prigodnu rasvjetu u iznosu od 33.000,00 eura.

Aktivnost A100019 – *Održavanje groblja* uključuje košnju zelenih površina, orezivanje grmlja i čišćenje staza i objekata za ispraćaj pokojnika, održavanje ograda i druge aktivnosti uređenja, a planirani rashodi iznose 13.300,00 eura.

Aktivnost A100048 – *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila* podrazumijeva održavanje i popravke pješačkih staza, parkirališta itd., a rashodi iznose 3.000,00 eura.

Kroz aktivnost A100049 – *Održavanje građevina javne oborinske odvodnje*, s ciljem osiguravanja odvodnje s javnih površina, planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 eura.

U sklopu aktivnosti A100050 – *Održavanje javnih zelenih površina* planirano je 25.000,00 eura, te će ista biti utrošena na košnju travnjaka, obrezivanje i njegu drveća i ukrasnog grmlja.

Aktivnost A100051 – Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća čišćenje javnih površina od otpada, kao i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada, a planirani rashodi iznose 1.500,00 eura.

Kroz Aktivnost A100052 – Održavanje predmeta i uređaja javne namjene planirano je 6.700,00 eura za redovito održavanje i ugradnju dječjih igrališta, klupa, koševa za otpad i dr. urbane opreme.

Aktivnost A100054 – Revitalizacija javnih površina odnosi se na program Javnih radova koje sufinanciran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem kojeg se zapošljavaju osobe na revitalizaciji javnih površina, čišćenju odbačenog otpada uz ceste i šume, te sadnji i održavanju ukrasnog bilja, a planirani rashodi iznose 16.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
KM održanih nerazvrstanih cesta	10,06	10,18	10,18	10,18
M2 održanih groblja	26.798	26.798	26.798	26.798
M2 održanih javnih površina	53.912	53.912	53.912	53.912
Broj održanih predmeta i uređaja javne namjene	22	30	30	30

PROGRAM 3003 – GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ostvarenjem ovog programa postiže se cilj zadržavanja, odnosno unaprjeđenja standarda komunalne infrastrukture Općine. Ovim proračunom planirani rashodi za realizaciju programa iznose 135.500,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. K100010	Gradnja i rekonstrukcija cesta	85.000,00	75.000,00	80.000,00
Akt. K100056	Gradnja i rekonstrukcija pješačkih staza	35.000,00	46.200,00	40.000,00
Akt. K100067	Oprema za dječje igralište	7.000,00	7.000,00	0,00
Akt. K100078	Uređenje groblja i grobnih polja	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Akt. K100081	Izgradnja i opremanje kapele na groblju Ovčara	0,00	20.000,00	15.000,00
Ukupno program		135.500,00	156.700,00	143.500,00

U sklopu kapitalnog projekta K100010 – Gradnja i rekonstrukcija cesta planirani su rashodi u iznosu od 85.000,00 eura radi sanacije ceste Čenkovo i Duboki dol.

U sklopu kapitalnog projekta K100056 – Gradnja i rekonstrukcija pješačkih staza planiran je utrošak sredstva na sanaciju pješačkih staza u Majaru u iznosu od 35.000,00 eura.

Kroz kapitalni projekt K100067 – Oprema za dječje igralište planiran je utrošak sredstva za opremanje dječjih igrališta u iznosu od 7.000,00 eura.

Kroz kapitalni projekt K100078 – Uređenje groblja i grobnih polja osigurano je 8.500,00 eura za nabavu opreme i ulaganje u uređenje postojećih groblja i poboljšanje standarda na području grobljanskih usluga.

Za kapitalni projekt K100081 – Izgradnja i opremanje kapele na groblju Ovčara planirana su sredstva u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
KM izgrađenih i rekonstruiranih nerazvrstanih cesta	0,25	0,35	0,25	1,0
M2 izgrađenih i rekonstruiranih pješačkih staza	700	600	800	850
Broj opremljenih dječjih igrališta	2	1	1	0
Broj novo uređenih grobnih mjesta	-	10	10	10
Broj izgrađenih kapela	2	0	0	1

PROGRAM 2006 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Realizacija ovog programa usmjerena je na zaštitu životinja, zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, zaštitu prirode i okoliša, te unaprjeđenje kvalitete usluge u sustavu gospodarenja otpada. U sklopu ovog programa planirana su sredstva u iznosu 61.300,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100039	Zbrinjavanje napuštenih životinja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. A100058	Deratizacija i dezinsekcija	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Akt. A100059	Sanacija divljih odlagališta i ostale komunalne usluge	9.000,00	11.000,00	12.000,00
Akt. A100093	Mjere poticanja odvojenog sakupljanja otpada	35.000,00	20.000,00	15.000,00
Akt. A100062	Higijeničarska služba	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ukupno program		61.300,00	49.300,00	45.300,00

Kroz aktivnost *A100039 – Zbrinjavanje napuštenih životinja* planiran je utrošak 10.000,00 eura za rad Skloništa za životinje koje radi na zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja sukladno Zakonu o veterinarstvu.

Aktivnost *A100058 – Deratizacija i dezinsekcija* obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te za stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, za čega je osigurano 6.000,00 eura.

U sklopu aktivnosti *A100059 – Sanacija divljih odlagališta i ostale komunalne usluge* planirana su sredstva u iznosu od 9.000,00 eura za upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem, čišćenje divljih odlagališta, te ostale komunalne usluge.

Kroz aktivnost *A100093 – Mjere poticanja odvojenog sakupljanja otpada* planirana je nabava koševa za javne površine u kojima se može odvojeno odložiti više vrsta otpada, te provođenje edukacije o razvrstavanju otpada u iznosu od 35.000,00 eura.

Aktivnost *A100062 – Higijeničarska služba* obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, te zbrinjavanje animalnog otpada u sezoni svinjokolja, a planirani rashodi iznose 1.300,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj objekata u kojima su provedene DDD mjere	573	600	600	600
Broj zbrinutih životinja	16	10	10	10
Broj nabavljene opreme za razvrs. otpada	17	20	15	10

PROGRAM 2007 – POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje poljoprivredne infrastrukture izvan granica građevinskog područja, potpore razvoju konkurentne i održive poljoprivrede u ruralnim područjima, te očuvanje područja biološke raznolikosti, poljoprivrednog tla, i vodenih potencijala. Za realizaciju programa planirano je 59.700,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100060	Potpore poljoprivredi	9.300,00	14.000,00	14.700,00
Akt. A100061	Održavanje ruralne infrastrukture	50.400,00	67.500,00	55.000,00
Ukupno program		59.700,00	81.500,00	69.700,00

Aktivnost *A100060 – Potpora poljoprivredi* obuhvaća mjere sufinanciranja poljoprivrednika, i to sufinanciranje tehničkog pregleda traktora i priključnih strojeva, edukaciju, te sufinanciranje trihineloskopskih pregleda mesa. Za navedene mjere osigurano je 9.300,00 eura.

U sklopu aktivnosti *A100061 – Održavanje ruralne infrastrukture* planirani su rashodi za krčenje i održavanje prohodnosti i funkcionalnosti poljskih puteva u vrijednosti od 50.400,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih subvencija	31	40	40	40
Broj ljudi koji su prisustvovali edukacijama	8	10	12	15
KM održavanih poljskih puteva	34,46	34,46	34,46	34,46

PROGRAM 2008 – RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Cilj ovog programa je razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma s naglaskom na ulaganjima turističku infrastrukturu radi unaprjeđenja ugostiteljske i turističke usluge sukladno strateškim razvojnim planovima. Za realizaciju programa predviđeno je 412.200,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100066	Izrada turističke signalizacije	6.000,00	0,00	0,00
Akt. A100073	Razvoj cikloturizma	2.000,00	4.000,00	5.000,00
Akt. K100037	Kupnja i uređenje kompleksa "Stara kupka" u Breznici Đak.	284.200,00	408.000,00	408.000,00
Akt. K100065	Izgradnja planinarskog doma Vračica	70.000,00	130.000,00	300.000,00
Akt. K100085	Uređenje poučne staze Breznica	50.000,00	50.000,00	0,00
Ukupno program		412.200,00	592.000,00	713.000,00

Aktivnost A100066 – Izrada turističke signalizacije planirana je u iznosu od 6.000,00 eura radi postavljanja turističke signalizacije na području Općine.

Kroz aktivnost A100073 – Razvoj cikloturizma osigurana su sredstva za trasiranje cikloturističkih ruta temeljem potpisanog Sporazuma o udruživanju Turističke zajednice grada Đakova i jedinica lokalne samouprave s područja Đakovštine u iznosu od 2.000,00 eura.

U sklopu kapitalnog projekta K100037 – Kupnja i uređenje kompleksa "Stara kupka" u Breznici Đakovačkoj, nakon što je kompleks kupljen krajem 2020. godine putem e-dražbe, osigurana su sredstva za nastavak uređenja kompleksa s ciljem privlačenja investicija u turističke i sportsko-rekreacijske sadržaje, a ovim planom osigurana su sredstva u iznosu od 284.200,00 eura.

Za kapitalni projekt K100065 – Izgradnja planinarskog doma Vračica planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 eura.

U pogledu realizacije kapitalnog projekta K100085 – Uređenje poučne staze Breznica, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 50.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
KM biciklističkih staza	0	10	10	16
Broj posjetitelja Planinarskog doma	0	0	20	30
Broj posjetitelja poučne staze	0	0	100	500
Broj ostvarenih noćenja u kompleksu	0	0	0	3.000
Broj zaposlenih osoba u kompleksu	0	2	5	20

PROGRAM 2009 – PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite od požara te zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, te aktivnosti angažiranih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su HGSS, Crveni križ i DVD Levanjska Varoš. Cilj programa je osigurati redovito funkcioniranje i unaprjeđenje sustava zaštite od požara, te funkcioniranje sustava civilne zaštite, a ovim planom osigurano je 7.400,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100025	Civilna zaštita	3.400,00	4.300,00	4.800,00
Akt. A100068	Protupožarna zaštita	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno program		7.400,00	9.300,00	9.800,00

Kroz aktivnost A100025 – Civilna zaštita osigurana su sredstva u iznosu od 3.400,00 eura za nabavu zaštitne opreme za Postrojbu CZ, te na sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja i Crvenog križa.

Kroz Aktivnost A100068 – Protupožarna zaštita osigurano je obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama, a planirana sredstva iznose 4.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osposobljenih članova DVD-a	21	25	25	25
Broj održanih vježbi zaštite i spašavanja	0	1	1	1

PROGRAM 2010 – JAVNE POTREBE U SPORTU

Ovim programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Općinu Levanjska Varoš za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine, a posebice poticanje i promicanje sporta na području Općine, a osobito

djece i mladeži, poticanje drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja, djelovanje sportskih udruga, te sportsko-rekreacijske aktivnosti građana. Za realizaciju programa predviđeno je 5.000,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100027	Tekuće donacije sportskim društvima	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Ukupno program		20.000,00	20.000,00	20.000,00

U sklopu aktivnosti *A100027 – Tekuće donacije sportskim društvima* planirano je 5.000,00 eura za projekte i programe sportskih udruga.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj udruga u sportu kojima su dodijeljene donacije	2	3	3	3

PROGRAM 2011 – JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Ovim Programom obuhvaćeni su svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Općine Levanjska Varoš. To se osobito odnosi na djelovanje udruga u kulturi te promicanje kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, te održavanje i nabava opreme za obavljanje stručnog rada u kulturi. Također je obuhvaćeno i unapređenje kvalitete stanja vjerskih objekata te organizaciju vjerskih programa koji su se pokazali značajni za zajednicu.

Predviđena sredstava za realizaciju programa iznose 11.100,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100028	Tekuće donacije udrugama za kulturu	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Akt. A100029	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Akt. A100069	Tamburaška radionica	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Akt. A100070	Manifestacije	3.800,00	4.500,00	4.500,00
Ukupno program		11.100,00	12.000,00	12.000,00

Aktivnost *A100028 – Tekuće donacije za kulturu* obuhvaća financiranje projekata i programa iz područja kulture, a planirana sredstva iznose 1.300,00 eura.

Kroz aktivnost *A100029 – Tekuće donacije vjerskim zajednicama* planirano je financiranje aktivnosti vjerskih zajednica u iznosu od 2.000,00 eura.

Aktivnost *A100069 – Tamburaška radionica* je pokrenuta s ciljem okupljanja djece i mladeži oko kulturno-glazbenog sadržaja i odgoja kvalitetnog tamburaškog kadra. Predviđena sredstva za realizaciju aktivnosti iznose 4.000,00 eura.

U sklopu aktivnosti *A100070 – Manifestacije* planiran je utrošak sredstava za organizaciju manifestacija u iznosu od 3.800,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj udruga u kulturi kojima su dodijeljene donacije	0	3	3	3
Broj vjerskih zajednica kojima su dodijeljene donacije	2	3	3	3
Broj polaznika tamburaške radionice	10	10	10	10
Broj posjetitelja manifestacija	0	200	300	500

PROGRAM 2013 – OSTALE DRUŠTVENE POTREBE

Cilj ovog programa je financiranje redovne djelatnosti i projekata neprofitnih organizacija kojim će se povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva za zadovoljavanje potreba korisnika i potreba Općine Levanjska Varoš kao zajednice u cjelini. Za realizaciju programa predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100030	Tekuće donacije udrugama građana	10.000,00	12.000,00	12.000,00

Ukupno program	10.000,00	12.000,00	12.000,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------

U sklopu aktivnosti A100030 – *Tekuće donacije udrugama građana* planirana je dodjela sredstava udrugama građana temeljem Natječaja za financijsku podršku udrugama i drugim neprofitnim organizacijama, te dodjela jednokratnih potpora za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruga u iznosu od 10.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj udruga civilnog društva kojima su dodijeljene donacije	6	5	5	5

PROGRAM 2014 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene suradnje s Dječjim vrtićem Đakovo.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100031	Pomoći za predškolski odgoj	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno program		4.000,00	5.000,00	5.000,00

U sklopu aktivnosti A100031 – *Pomoći za predškolski odgoj* osigurana su financijska sredstva za pokrivanje dijela rashoda za zaposlenike Dječjeg vrtića Đakovo koji provode program predškole na području Općine. Planirani rashodi iznose 4.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj polaznika programa predškole	9	5	5	5

PROGRAM 2015 – OSTALO OBRAZOVANJE

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama obrazovanja. Aktivnosti su usmjerene prema razvoju i unapređivanju obrazovanja, a posebna pažnja posvećuje se pravilnoj prehrani učenika, izvanškolskoj nastavi, te poticanju kreativnosti.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100032	Pomoći za školstvo	3.400,00	3.500,00	4.000,00
Akt. A100086	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Akt. A100087	Sufinanciranje prijevoza učenika	4.700,00	5.000,00	5.000,00
Akt. A100088	Financijske potpore učenicima	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Ukupno program		13.700,00	14.600,00	15.600,00

Kroz aktivnost A100032 – *Pomoći za školstvo* planirana su sredstva u iznosu od 3.400,00 eura u svrhu financiranja aktivnosti Osnovne škole u Levanjskoj Varoši, i to škole u prirodi, prehrane učenika, osiguranje učenika, te kreativni rad školske zadruge Mravac.

Aktivnost A100086 – *Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora* obuhvaća nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovne škole, a planirana sredstva za realizaciju iznose 3.600,00 eura.

U sklopu Aktivnosti A100087 – *Sufinanciranje prijevoza učenika* osigurana su sredstva za sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 4.700,00 eura.

Aktivnost A100088 – *Financijske potpore učenicima* obuhvaćaju nagrade za ostvareni odličan uspjeh u osnovnoj školi, te novčane potpore povodom božićnih blagdana učenicima srednjih škola i studentima, a planirani rashodi iznose 2.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Količina nabavljenog pribora	43	40	35	35
Broj učenika kojima je sufinanciran prijevoz	24	30	35	35
Broj isplaćenih financijskih potpora	38	40	40	40

PROGRAM 2016 – SOCIJALNA SKRB

Ovaj program obuhvaća provedbu aktivnosti u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu i/ili socijalnoj isključenosti kojima se pruža socijalna zaštita ili se u njih ulaže kako bi prevladali nepovoljne životne okolnosti. Provedbom aktivnosti nastoji se prije svega zaštititi socijalne skupine (korisnici ZMN, djeca, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom) koje su prepoznate kao one koje su najizloženije siromaštvu i socijalnoj isključenosti.

Prioriteti ovog programa također su usmjereni na potporu socijalno osjetljivim skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju, kao i na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje doprinose općoj zapošljivosti.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100042	Zaželi 3 - Srcem za njih 2	65.100,00	120.000,00	120.000,00
Akt. A100072	Pomoći za novorođenu djecu	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Akt. A100089	Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Akt. A100091	Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A100092	Pomoć umirovljenicima i obiteljima	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno program		81.100,00	139.000,00	139.000,00

Aktivnost A100042 – *Zaželi III-Srcem za njih 2* financira se iz Europskog socijalnog fonda, a planirani rashodi iznose 65.100,00 eura. Kroz projekt "Srcem za njih 2" bit će zaposleno 10 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada sa zadatkom da na području općine skrbe o starijima i nemoćnima u ugroženim kućanstvima. Time se utječe na zapošljavanje posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, a pridonosi se poboljšanju životnih uvjeta starijih osoba i osoba koje su nepovoljnom životnom položaju koji se teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Kroz aktivnost A100072 – *Pomoći za novorođenu djecu* predviđena su sredstva za isplatu potpora za novorođenu djecu, za čega je planirano 3.000,00 eura.

U sklopu aktivnosti A100089 – *Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje* osigurana su sredstva za podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 2.000,00 eura, čime se doprinosi kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima.

Aktivnost A100091 – *Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima* obuhvaća novčane pomoći osobama koje zbog posebno teškog trenutnog stanja ili zbog teških okolnosti nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, a planirana sredstva iznose 2.000,00 eura.

Kroz aktivnost A100092 – *Pomoć umirovljenicima i obiteljima* predviđena su sredstva u iznosu od 9.000,00 eura za isplatu novčanih pomoći umirovljenicima, osobama starijim od 60 godina koje nemaju primanja, korisnicima ZMN i hrvatskim braniteljima koji primaju naknadu za nezaposlenost povodom uskras i božićno-novogodišnjih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zaposlenih žena	12	10	15	15
Broj novorođene djece	5	7	10	10
Broj isplaćenih pomoći obiteljima i kućanstvima	44	44	44	44

PROGRAM 2018 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Općine, što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i slično.

Također, ovaj program obuhvaća i provođenje postupaka usmjerenih na stvaranje projektnih i imovinsko-pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata izgradnje objekata javne namjene i potrebne infrastrukture sukladno dokumentima prostornog uređenja.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. K100005	Građevinsko zemljište	22.500,00	15.000,00	15.000,00
Akt. K100014	Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže i vodocrpilišta	0,00	7.000,00	10.000,00

Akt. K100034	Izgradnja rampe za invalide	0,00	10.000,00	8.400,00
Akt. K100047	Izmjena i dopuna prostornog plana	0,00	8.000,00	10.000,00
Ukupno program		22.500,00	40.000,00	43.400,00

U sklopu kapitalnog projekta *K100005 – Građevinsko zemljište* planirana su sredstva za kupnju zemljišta unutar građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene, te izdvojenog građevinskog područja zdravstvene namjene u Breznici Đakovačkoj. Ovim planom osigurana su sredstva u iznosu od 22.500,00 eura.

Kapitalnim projektom *K100014 – Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže i vodocrpilišta* predviđena je izrada projektne dokumentacije za proširenje vodovodne mreže na području Općine u 2024. i 2025. godini.

Kapitalnim projektom *K100034 - Izgradnja rampe za invalide* predviđena je izrada prilaza za invalide u sklopu javnih zgrada, a realizacija projekta je planirana za 2024. i 2025. godinu.

U sklopu projekta *K100047 – Izmjena i dopuna Prostornog plana* planirana su sredstva za 2024. i 2025. godinu za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
M ² otkupljenog zemljišta	0	41.800	26.700	30.000
Broj izrađene projektne dokumentacije	0	0	1	1
Broj objekata prilagođenih invalidima	0	0	2	1
Broj izrađenih dokumenata prost. uređenja	0	0	1	1

PROGRAM 2019 – UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Općine u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

NAZIV	OPIS	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Akt. A100045	Otplata kredita	149.100,00	148.100,00	147.100,00
Ukupno program		149.100,00	148.100,00	147.100,00

Aktivnost *A100045 – Otplata kredita* odnosi se na podmirenje glavnice revolving kredita korištenog za predfinanciranje EU projekata, podmirenje glavnice dugoročnog kredita, otplatu kamata iz ugovorenih kredita, te povrat dugovanja prema RH radi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata poreza na dohodak.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
% izvršenja svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima u ugovornim rokovima	0	100	100	100