



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

**OBRAZLOŽENJE  
PRORAČUNA OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ ZA 2024. GODINU I  
PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Studen 2023. godine**

## SADRŽAJ

<b>1. UVOD.....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. PRIHODI I PRIMICI .....</b>	<b>4</b>
2.1.1. Prihodi od poreza .....	4
2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna .....	4
2.1.3. Prihodi od imovine .....	5
2.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknadama .....	5
2.1.5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi .....	5
2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine .....	6
2.1.7. Primici od financijske imovine i zaduživanja .....	6
<b>2.2. RASHODI I IZDACI .....</b>	<b>6</b>
2.2.1. Rashodi za zaposlene .....	7
2.2.2. Materijalni rashodi .....	7
2.2.3. Financijski rashodi .....	8
2.2.4. Subvencije .....	8
2.2.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna .....	8
2.2.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade .....	9
2.2.7. Ostali rashodi .....	9
2.2.8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine .....	9
2.2.9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine .....	10
2.2.10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini .....	10
2.2.11. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova .....	10
<b>3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1. RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA .....</b>	<b>11</b>
3.1.1. Glava 00101 – Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika .....	11
<b>3.2. RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL .....</b>	<b>12</b>
3.2.1. Glava 00201 – Jedinstveni upravni odjel.....	12

## 1. UVOD

Proračun Općine Levanjska Varoš za 2024. 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 2024. godinu je I. rebalans Proračuna za 2023. godinu.

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

U skladu sa zakonskim odredbama izrađen je prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

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

## 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PROAČUNA ZA 2024. GODINU

Proračun za 2024. godinu planiran je u iznosu od 2.803.000 eura, te je u odnosu na I. rebalans Proračuna za 2023. godinu veći za 1.745.900 eura.

Proračun se sastoji se od prihoda u iznosu od 2.721.500 eura (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 81.500 eura, te od rashoda u iznosu 2.164.100 eura (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 638.900 eura.

Plan za 2024. godinu je veći u odnosu na rebalans za 2023. 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 2025. godinu iznosi 2.632.400 eura, a projekcija za 2026. iznosi 2.689.900 eura. Projekcije se planiraju u nešto manjim iznosima u odnosu na plan za 2024. 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.

OPIS	IID 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.049.294,24</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.632.400,00</b>	<b>2.689.900,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>901.900,00</b>	<b>2.721.500,00</b>	<b>2.550.400,00</b>	<b>2.606.900,00</b>
Prihodi poslovanja	865.400,00	1.903.100,00	2.486.400,00	2.525.900,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.500,00	818.400,00	64.000,00	81.000,00
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>147.394,24</b>	<b>81.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>B. UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.057.100,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.632.400,00</b>	<b>2.689.900,00</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.011.800,00</b>	<b>2.164.100,00</b>	<b>2.550.400,00</b>	<b>2.606.900,00</b>
Rashodi poslovanja	551.600,00	689.000,00	735.800,00	684.800,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.200,00	1.475.100,00	1.814.600,00	1.922.100,00
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>45.300,00</b>	<b>638.900,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>RAZLIKA ( A - B )</b>	<b>- 7.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>	<b>7.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>7.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZLIKA ( A - B + C )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2.803.000 eura obuhvaćaju prihode poslovanja u iznosu od 1.903.100 eura, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 818.400 eura, te primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 81.500 eura.

Račun	Opis računa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.903.100,00</b>	<b>2.486.400,00</b>	<b>2.525.900,00</b>
61	Prihodi od poreza	115.500,00	125.000,00	138.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.630.000,00	2.151.500,00	2.162.500,00
64	Prihodi od imovine	25.900,00	82.200,00	95.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	128.200,00	123.700,00	126.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.500,00	4.000,00	4.000,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>818.400,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	58.400,00	49.000,00	66.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	760.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>81.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	81.500,00	82.000,00	83.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.803.000,00</b>	<b>2.632.400,00</b>	<b>2.689.900,00</b>

Iz navedenog je razvidno da u 2024. pretežiti dio prihoda i primitaka proračuna čine prihodi poslovanja, a najznačajniji prihod su Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje čine 58% 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 2024. godinu u iznosu od 115.500 eura, dok u sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda bilježi blagi rast budući se u idućim godinama očekuje rast gospodarskih kretanja i plaća.

S obzirom na novu poreznu reformu, odnosno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u listopadu ove godine, Općina Levanjska Varoš neće mijenjati porezne stope, dok prirez nije ni imala do sada.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>115.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	100.000,00	110.000,00	120.000,00
613	Porezi na imovinu	13.500,00	14.000,00	17.000,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Unutar skupine poreznih prihoda najznačajniji prihod je prihod od poreza na dohodak čije je ostvarenje za 2024. godinu planirano u iznosu od 100.000 eura.

### 2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su planirane u iznosu od 1.630.000 eura, s tendencijom rasta u 2025. godini i 2026. godini zbog očekivanih novih projekta koji se planiraju financirati iz EU izvora.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>2.151.500,00</b>	<b>2.162.500,00</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	613.000,00	448.000,00	460.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.000,00	11.500,00	11.500,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	992.000,00	1.692.000,00	1.691.000,00

Pomoći iz proračuna se planiraju u iznosu od 613.000 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 nerazvrstanih cesta, dovršetak izgradnje društvenog doma na Ovčari i sl.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na pomoći od HZZ-a za program Javnih radova u iznosu od 19.000 eura, te na kapitalne pomoći od FZOEU za provedbu mjera odvojenog odvajanja otpada u iznosu od 6.000 eura.

Iz EU sredstava u narednoj godini očekujemo ostvarenje prihoda temeljem prijavljenog projekta Zaželi IV, te rekonstrukcije NC Crna bara.

### 2.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2024. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 25.900 eura, u 2025. u iznosu 82.200 eura i 95.200 eura u 2026. godini.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2025 4	Projekcija 2026 5
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>25.900,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>95.200,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	200,00	200,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.700,00	82.000,00	95.000,00

Unutar prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od nefinancijske imovine, koji su planirani u iznosu od 24.000 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 2024. godini u iznosu od 128.200 eura, s tendencijom blagog smanjenja u narednim godinama.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2025 4	Projekcija 2026 5
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>128.200,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>126.200,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	101.100,00	91.100,00	91.100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	27.000,00	32.500,00	35.000,00

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 eura.

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

### 2.1.5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 3.500 eura, a odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje komunalni redar prilikom obavljanja poslova nadzora poštivanja Odluke o komunalnom redu, dok se ostali prihodi odnose na eventualne naplate troškova ovrha, refundacije troškova, povrat prihoda i dr.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2025 4	Projekcija 2026 5
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	2.500,00	3.000,00	3.000,00
683	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00

### 2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 818.400 eura, te su značajno veći u odnosu na projekcije za 2025. i 2026. godinu zbog planirane prodaje poslovnog objekta u Breznici Đakovačkoj.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2025 4	Projekcija 2026 5
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>818.400,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.400,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	57.000,00	48.000,00	65.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.400,00	1.000,00	1.000,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>760.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	760.000,00	15.000,00	15.000,00

Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u najvećem dijelu odnosi se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji je planiran u iznosu od 57.000 eura, dok se prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnosi na prodaju građevinskog zemljišta, poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Općine.

### 2.1.7. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 81.500 eura, a odnose se u potpunosti na primitke od zaduživanja.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2025 4	Projekcija 2026 5
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>81.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>81.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	75.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.500,00	7.000,00	8.000,00

Zaduživanje se odnosi na kratkoročni kredit u iznosu od 75.000 eura koji smo ugovorili radi premošćivanja nelikvidnosti prilikom provođenja kapitalnih projekta, dok se ostatak iznosa od 6.500 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 2024. godinu ukupni rashodi/izdaci proračuna iznose 2.803.000 eura, od čega rashodi poslovanja iznose 689.000 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.475.100 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 638.900 eura.

Račun 1	Opis računa 2	Plan 2024 3	Projekcija 2025 4	Projekcija 2026 5
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>689.000,00</b>	<b>735.800,00</b>	<b>684.800,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	232.900,00	226.800,00	206.400,00
32	Materijalni rashodi	321.000,00	364.200,00	376.000,00
34	Financijski rashodi	14.400,00	9.400,00	9.900,00
35	Subvencije	4.000,00	6.000,00	14.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.400,00	60.900,00	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.700,00	28.500,00	29.500,00
38	Ostali rashodi	30.600,00	40.000,00	40.000,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.475.100,00</b>	<b>1.814.600,00</b>	<b>1.922.100,00</b>

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	15.000,00	21.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.365.100,00	1.767.600,00	1.853.100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	32.000,00	48.000,00
	<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>638.900,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	638.900,00	82.000,00	83.000,00
	<b>UKUPNO</b>		<b>2.803.000,00</b>	<b>2.632.400,00</b>	<b>2.689.900,00</b>

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 povećanje kod pojedinih kategorija rashoda poslovanja sukladno ugovaranju 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 232.900 eura za 2024. godinu, a obuhvaćaju rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, te doprinose za plaće. Izdvajanja za zaposlene su povećana u odnosu na 2023. godinu uslijed dogovorenog povećanja plaća i materijalnih prava za zaposlene u općinskoj upravi.

Projekcija za 2025. godinu iznosi 226.800 eura, a za 2026. godinu iznosi 206.400 eura, što je približno na razini plana za 2024. godinu.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>232.900,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>206.400,00</b>
311	Plaće (bruto)	192.200,00	186.000,00	168.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.900,00	9.800,00	9.800,00
313	Doprinosi na plaće	31.800,00	31.000,00	28.100,00

Rashodi za plaće zaposlenika planiraju se u iznosu od 192.200 eura, a raščlanjuju se na:

- Plaće dužnosnika ..... 24.000
- Plaće za zaposlene u upravnim tijelima ..... 62.000
- Plaće za zaposlene u projektu „Zaželi IV“ ..... 91.000
- Plaće za zaposlene u „Javnim radovima“ ..... 15.200

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 8.900 eura, a odnose se na božićnice, uskrsnice, regres i dr. prigodne nagrade za zaposlene.

Doprinosi na plaće za 2024. godinu iznose 31.800 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 321.000 eura, s tendencijom rasta u narednim godinama.

Naknade troškova zaposlenima iznose 18.900 eura, a odnose se na naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno osposobljavanje i sl.

Rashodi za materijal i energiju iznose 33.800 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 250.000 eura.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>321.000,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>376.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	19.500,00	20.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.800,00	33.600,00	31.200,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	276.700,00	301.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	34.400,00	22.300,00

Unutar rashoda za usluge najznačajnija stavka je tekuće i investicijsko održavanje koja po planu za 2024. iznosi 128.800 eura, a obuhvaća u najvećem dijelu održavanje građevinskih objekata, pješačkih staza, održavanje poljskih puteva i otesnica, groblja, javnih površina, te javne rasvjete. Nakon toga slijede rashodi za komunalne usluge u iznosu od 42.100 eura koje se odnose na usluge deratizacije, dezinfekcije, zbrinjavanja napuštenih životinja, uređenje kanalske mreže i sl. Rashodi za intelektualne i osobne usluge iznose 35.000 eura, a odnose se na usluge odvjetnika, računovodstva, usluge savjetovanja i upravljanja projektima, geodetske elaborate itd.

Ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 18.300 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 14.400,00 eura s tendencijom pada u projekcijama za 2024. i 2025. godinu sukladno financijskim obvezama u tim godinama.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.900,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.400,00	6.400,00	6.900,00

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 4.000 eura za 2024. godinu, te se povećavaju na 6.000 eura u 2025. i 14.000 eura u 2026. godini, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za edukacije i sufinanciranje troškova registracije traktora.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	6.000,00	14.000,00

### 2.2.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 60.400 eura, a odnose se na kapitalne pomoći drugim proračunima, 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 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>9.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	0,00



366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.400,00	7.900,00	9.000,00
-----	--	----------	----------	----------

U 2024. i 2025. godini najznačajniji dio sredstava odnosi se na sufinanciranje izgradnje proširenja vodoopskrbne mreže u naseljima Musić i Slobodna Vlast.

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

Naknade građanima i kućanstvima iznose 25.700 eura za 2024. godinu, te imaju tendenciju rasta u narednim godinama.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>25.700,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.700,00	28.500,00	29.500,00

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 30.600 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 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
381	Tekuće donacije	30.600,00	40.000,00	40.000,00

Tekuće donacije mogu se raščlaniti na:

- Tekuće donacije političkim strankama..... 1.200
- Tekuće donacije udrugama protupožarne zaštite ..... 7.000
- HGSS ..... 1.100
- TZ Grada Đakova ..... 2.000
- Crveni Križ ..... 1.000
- Tekuće donacije vjerskim zajednicama ..... 2.000
- Tekuće donacije sportskim društvima ..... 4.000
- Tekuće donacije za kulturu ..... 2.000
- Tekuće donacije ostalim udrugama ..... 7.000
- Tekuće donacije za manifestacije ..... 1.800
- Ostale donacije i sponzorstva ..... 1.500

## 2.2.8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 98.000,00 eura za 2023. godinu, dok se projekcije za 2024. i 2025. godinu planiraju u manjim iznosima.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>98.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	66.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	32.000,00	15.000,00	21.000,00

Rashodi za prirodna bogatstva odnose se na planiranu kupnju zemljišta unutar IGPIN Đakovačka Breznica zdravstvene namjene, a nematerijalna imovina se odnosi na projektnu dokumentaciju vezano za kapitalne projekte u pripremi.

### 2.2.9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.365.100 eura, te se povećavaju u 2025. i 2026. godini sukladno dinamici dovršetka pojedinih investicija.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.365.100,00</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>1.853.100,00</b>
421	Građevinski objekti	1.306.800,00	1.742.600,00	1.791.100,00
422	Postrojenja i oprema	58.300,00	25.000,00	32.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00

U ukupnim rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći udio imaju rashodi za građevinske objekte koji su planirani u iznosu od 1.306.800 eura, a odnose se na dovršetak izgradnje višenamjenskog doma na Ovčari, sanaciju NC Kamarište, dovršetak sanacije pješačkih staza u Paučju, rekonstrukciju NC Crna bara i druge projekte.

Nabava postrojenja i opreme planirana u iznosu od 58.300 eura, a odnosi se na nabavu uredske opreme, turističke signalizacije, opreme za održavanje komunalne infrastrukture i druge urbane opreme.

Planirana ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na računalne programe.

### 2.2.10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 12.000 eura za 2024. godinu, a u sljedećim godinama u većim iznosima: u 2025. godini u iznosu 32.000 eura, a u 2026. godini u iznosu 48.000 eura.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	17.000,00	22.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	15.000,00	26.000,00

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na energetska obnova objekta javne namjene, 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 638.900 eura, a u narednom razdoblju se smanjuju sukladno otplaćenim kreditnim obvezama.

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>638.900,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>638.900,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	632.400,00	75.000,00	75.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.500,00	7.000,00	8.000,00

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

Povrat zajmova od drugih razina vlasti 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 43.200,00 eura za 2024. godinu.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Program 1001	Poslovanje općinskog vijeća i ureda načelnika	43.200,00	58.000,00	47.200,00
<b>Ukupno razdjel</b>		<b>43.200,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>47.200,00</b>

##### 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, a u 2025. godini i provedbu Lokalnih izbora.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100001	Poslovanje općinskog vijeća i ureda načelnika	40.500,00	40.800,00	44.000,00
Akt. A100035	Tekuće donacije	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Akt. A100043	Financiranje rada političkih stranaka	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Akt. A100044	Lokalni izbori	0,00	14.000,00	0,00
<b>Ukupno program</b>		<b>43.200,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>47.200,00</b>

U okviru aktivnosti A100001 – *Poslovanje općinskog vijeća i ured načelnika* planiraju se sredstava za plaće i druge naknade troškova dužnosnika, naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela, te reprezentaciju, a u 2024. godini iznose 40.500 eura.

Kroz aktivnost A100035 - *Tekuće donacije* predviđena su sredstva u iznosu od 1.500 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 eura.

Aktivnost A100044 – *Lokalni izbori* planirana je za 2025. godinu u iznosu od 14.000 eura, a obuhvaća rashode za izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora za članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sjednica Općinskog vijeća	6	6	7	6
Broj sponzorstva i donacija	3	3	5	5
Broj odluka Općinskog načelnika	60	70	70	70

Broj financiranih političkih stranaka	3	3	3	3
% uspješnosti provedbe izbora	-	-	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 Jedinštenog 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 Jedinštenog upravnog odjela za 2024. godinu planirani su u vrijednosti od 2.759.800 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Program 2001	Poslovanje Jedinštenog upravnog odjela	161.200,00	172.400,00	179.500,00
Program 2002	Upravljanje imovinom	288.200,00	19.700,00	74.400,00
Program 2004	Održavanje komunalne infrastrukture	137.500,00	138.500,00	161.500,00
Program 2005	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	971.800,00	900.600,00	493.100,00
Program 2006	Zaštita okoliša	33.300,00	30.500,00	32.500,00
Program 2007	Poljoprivreda i ruralni razvoj	57.700,00	71.500,00	78.500,00
Program 2008	Razvoj turističke infrastrukture	107.500,00	869.000,00	1.294.000,00
Program 2009	Protupožarna i civilna zaštita	10.100,00	14.600,00	15.000,00
Program 2010	Javne potrebe u sportu	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 2011	Javne potrebe u kulturi i religiji	7.500,00	10.200,00	10.700,00
Program 2013	Ostale društvene potrebe	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 2014	Predškolski odgoj	4.000,00	4.400,00	5.000,00
Program 2015	Ostalo obrazovanje	13.100,00	14.000,00	14.500,00
Program 2016	Socijalna skrb	158.000,00	146.000,00	118.000,00
Program 2018	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	151.000,00	83.000,00	65.000,00
Program 2019	Upravljanje likvidnošću	647.900,00	85.000,00	86.000,00
<b>Ukupno razdjel</b>		<b>2.759.800,00</b>	<b>2.574.400,00</b>	<b>2.642.700,00</b>

#### 3.2.1. Glava 00201 – Jedinštveni 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 2024. godini planiraju se u iznosu od 161.200 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO	79.400,00	83.100,00	86.600,00
Akt. A100082	Redovni troškovi poslovanja javne uprave i administracije	49.800,00	53.600,00	56.900,00
Akt. A100083	Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika	32.000,00	35.700,00	36.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>161.200,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>179.500,00</b>

U okviru aktivnosti A100002 – *Administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO* planirani su rashodi u iznosu od 79.400 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 49.800 eura, a obuhvaća materijalne i financijske rashode poslovanja.

Rashodi za realizaciju aktivnosti A100083 – *Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika* planiraju se u visini 32.000,00 eura, a obuhvaćaju usluge odvjetnika, računovodstva i ostale intelektualne i računalne usluge.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 288.200 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100004	Održavanje poslovnih objekata	40.000,00	12.000,00	27.000,00
Akt. A100084	Održavanje voznog parka	2.400,00	2.700,00	2.400,00
Akt. K100003	Opremanje i informatizacija Općinske uprave	3.800,00	5.000,00	45.000,00
Akt. K100008	Izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara	242.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno program</b>		<b>288.200,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>74.400,00</b>

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 40.000 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 2.400 eura.

Kroz kapitalni projekt K100003 – *Opremanje i informatizacija općinske uprave* planirana je nabava računalne, uredske i ostale opreme u iznosu od 3.800 eura.

Za kapitalni projekt K100008 – *Izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara* planirana su sredstva za dovršetak izgradnje i opremanje društvenog doma u naselju Ovčara bruto površine 330,27 m<sup>2</sup>, s ciljem poboljšanja temeljne usluge stanovnicima općine, razvijanja civilnog društva i poticanja na suradnju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj manifestacija održanih u Društvenom domu Ovčara	0	1	3	3
% zamjene stare opreme i namještaja novim	60	70	80	80
Broj održavanih poslovnih objekata	17	20	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 137.500 eura, s blagim povećanjem u trogodišnjem razdoblju.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100009	Održavanje nerazvrstanih cesta	32.000,00	49.000,00	74.000,00
Akt. A100012	Održavanje javne rasvjete	18.000,00	19.000,00	19.000,00
Akt. A100019	Održavanje groblja	15.000,00	13.000,00	11.000,00
Akt. A100048	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Akt. A100049	Održavanje građevina javne oborinske odvodnje	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Akt. A100050	Održavanje javnih zelenih površina	38.000,00	30.000,00	30.000,00
Akt. A100051	Održavanje čistoće javnih površina	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Akt. A100052	Održavanje predmeta i uređaja javne namjene	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Akt. A100054	Revitalizacija javnih površina - Javni radovi	19.000,00	7.500,00	7.500,00
<b>Ukupno program</b>		<b>137.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>161.500,00</b>

Kroz aktivnost A100009 - *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirana su sredstva za redovito i pojačano održavanje 10.670 m nerazvrstanih cesta I. kategorije, te evidentiranje komunalne infrastrukture u zemljišnim knjigama.

Aktivnost A100012 – *Održavanje javne rasvjete* obuhvaća rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, tekuće i investicijsko održavanje, te prigodnu rasvjetu u iznosu od 18.000 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 15.000 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 eura.

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

U sklopu aktivnosti A100050 – *Održavanje javnih zelenih površina* planirano je 38.000 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 eura.

Kroz Aktivnost A100052 – *Održavanje predmeta i uređaja javne namjene* planirano je 7.000 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 19.000 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
KM održanih nerazvrstanih cesta	10,06	10,67	10,67	10,67
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 971.800 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. K100010	Gradnja i rekonstrukcija cesta	944.800,00	798.600,00	391.100,00
Akt. K100056	Gradnja i rekonstrukcija pješačkih staza	20.000,00	60.000,00	60.000,00
Akt. K100067	Oprema za dječje igralište	0,00	10.000,00	10.000,00
Akt. K100078	Uređenje groblja i grobnih polja	7.000,00	12.000,00	2.000,00
Akt. K100081	Izgradnja i opremanje kapele na groblju Ovčara	0,00	20.000,00	30.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>971.800,00</b>	<b>900.600,00</b>	<b>493.100,00</b>



U sklopu kapitalnog projekta K100010 – *Gradnja i rekonstrukcija cesta* planirani su rashodi u iznosu od 944.800 eura radi sanacije NC Kordešica, početka rekonstrukcije NC Crna Bara i dovršetka projektne dokumentacije za NC Čenkovo.

U sklopu kapitalnog projekta K100056 – *Gradnja i rekonstrukcija pješačkih staza* planiran je utrošak sredstva na dovršetak sanacije pješačkih staza u Paučju u iznosu od 20.000 eura.

Kroz kapitalni projekt K100067 – *Oprema za dječje igralište* planiran je utrošak sredstva za opremanje dječjih igrališta u 2025. i 2026. godini.

Kroz kapitalni projekt K100078 – *Uređenje groblja i grobnih polja* osigurano je 7.000 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 2025. i 2026. godinu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
KM izgrađenih i rekonstruiranih nerazvrstanih cesta	0,25	1,00	3,50	1,00
M2 izgrađenih i rekonstruiranih pješačkih staza	700	500	800	850
Broj opremljenih dječjih igrališta	2	0	1	1
Broj provedenih projekata uređenja groblja	-	1	2	1
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 unapređenje kvalitete usluge u sustavu gospodarenja otpada. U sklopu ovog programa planirana su sredstva u iznosu 33.300 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100039	Zbrinjavanje napuštenih životinja	11.000,00	6.000,00	6.000,00
Akt. A100058	Deratizacija i dezinfekcija	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Akt. A100059	Sanacija divljih odlagališta i ostale komunalne usluge	9.000,00	12.000,00	14.000,00
Akt. A100062	Higijeničarska služba	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Akt. A100093	Mjere poticanja odvojenog sakupljanja otpada	6.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>33.300,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>32.500,00</b>

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

Aktivnost A100058 – *Deratizacija i dezinfekcija* obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije 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 eura.

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

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 eura.

Kroz aktivnost K100093 – *Mjere poticanja odvojenog sakupljanja otpada* planirana je nabava opreme za usitnjavanje drvene mase nastale nakon orezivanja drveća, te provođenje edukacije o razvrstavanju otpada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj objekata u kojima su provedene DDD mjere	573	600	600	600
Broj zbrinutih životinja	16	14	10	10
Broj nabavljene opreme za obradu otpada	-	1	0	0
Broj održanih edukacija o razv. otpada	2	2	2	2

## 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 57.700 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100060	Potpore poljoprivredi	7.300,00	9.500,00	18.500,00
Akt. A100061	Održavanje ruralne infrastrukture	50.400,00	62.000,00	60.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>57.700,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>78.500,00</b>

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 7.300 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 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih subvencija	31	40	50	100
Broj ljudi koji su prisustvovali edukacijama	8	10	12	15
KM održavanih poljskih puteva	34,46	35,84	35,84	35,84

## 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 107.500 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100066	Izrada turističke signalizacije	5.500,00	3.000,00	0,00
Akt. A100073	Razvoj cikloturizma	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Akt. K100037	Kupnja i uređenje kompleksa "Stara kupka" u Breznici Đakovačkoj	100.000,00	0,00	0,00
Akt. K100065	Izgradnja planinarskog doma Vračica	0,00	130.000,00	300.000,00
Akt. K100097	Rekonstrukcija bazena s izgradnjom turističkog info centra i pratećih sadržaja	0,00	734.000,00	992.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>107.500,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>1.294.000,00</b>

Aktivnost *A100066 – Izrada turističke signalizacije* planirana je u iznosu od 5.500 eura radi postavljanja turističke signalizacije na području Općine.

Kroz aktivnost *A100073 – Razvoj cikloturizma* osigurana su sredstva za realizaciju projekata temeljem potpisanog Sporazuma o udruživanju Turističke zajednice grada Đakova i jedinica lokalne samouprave s područja Đakovštine.

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 100.000 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj postavljenih znakova	0	25	13	-
Broj realiziranih projekata vezanih za cikloturizam i ostale outdoor proizvode	1	1	1	1
Broj ostvarenih noćenja u kompleksu	0	0	3.000	10.000
Broj zaposlenih osoba u kompleksu	0	0	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 10.100 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100025	Civilna zaštita	3.100,00	4.600,00	5.000,00
Akt. A100068	Protupožarna zaštita	7.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>10.100,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>15.000,00</b>

Kroz aktivnost A100025 – *Civilna zaštita* osigurana su sredstva u iznosu od 3.100 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 7.000 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 4.000 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100027	Tekuće donacije sportskim društvima	4.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

U sklopu aktivnosti A100027 – *Tekuće donacije sportskim društvima* planirano je 4.000 eura za projekte i programe sportskih udruga.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj udruga u sportu kojima su dodijeljene donacije	3	3	4	4

## 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 sredstva za realizaciju programa iznose 7.500 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100028	Tekuće donacije za kulturu	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A100029	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A100070	Manifestacije	3.500,00	4.200,00	4.700,00
<b>Ukupno program</b>		<b>7.500,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.700,00</b>

Aktivnost A100028 – *Tekuće donacije za kulturu* obuhvaća financiranje projekata i programa iz područja kulture, a planirana sredstva iznose 2.000 eura.

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

U sklopu aktivnosti A100070 – *Manifestacije* planiran je utrošak sredstava za organizaciju manifestacija u iznosu od 3.500 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj udruga u kulturi kojima su dodijeljene donacije	3	3	3	3
Broj vjerskih zajednica kojima su dodijeljene donacije	2	3	3	3
Broj organiziranih/pokroviteljstava manifestacija od zančaja za Općinu	2	2	3	3

#### 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 7.000 eura.

NAZIV	OPIS	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100030	Tekuće donacije udrugama građana	7.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

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.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj udruga civilnog društva kojima su dodijeljene donacije	4	5	6	6

#### 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 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100031	Pomoći za predškolski odgoj	4.000,00	4.400,00	5.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.000,00</b>

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 eura.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj polaznika programa predškole	15	10	12	12

#### 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 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100032	Pomoći za školstvo	3.400,00	3.500,00	4.000,00
Akt. A100086	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	2.500,00
<b>Ukupno program</b>		<b>13.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.500,00</b>

Kroz aktivnost A100032 – *Pomoći za školstvo* planirana su sredstva u iznosu od 3.400 eura u svrhu financiranja aktivnosti Osnovne škole u Levanjskoj Varoši, i to škole u prirodi, 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 3.000 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Količina nabavljenog pribora	42	40	35	35
Broj učenika kojima je sufinanciran prijevoz	17	20	20	20
Broj isplaćenih financijskih potpora	46	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 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100042	EU - Zaželi IV - Srcem za njih	142.000,00	128.000,00	99.000,00
Akt. A100072	Pomoći za novorođenu djecu	3.000,00	4.000,00	5.000,00
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	2.000,00	2.000,00
Akt. A100092	Pomoć umirovljenicima i obiteljima	9.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>158.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>118.000,00</b>

Aktivnost A100042 – *EU-Zaželi IV-Srcem za njih* financira se iz Europskog socijalnog fonda, a planirani rashodi iznose 142.000 eura. Kroz projekt "Srcem za njih 4" bit će zaposleno 9 žena sa zadatkom da na području općine skrbe o starijima i nemoćnima u ugroženim kućanstvima. Time se utječe na zapošljavanje nezaposlenih žena, 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 eura.

U sklopu aktivnosti A100089 – *Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje* osigurana su sredstva za podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 2.000 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 trenutačnog stanja ili zbog teških okolnosti nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, a planirana sredstva iznose 2.000 eura.

Kroz aktivnost A100092 – *Pomoć umirovljenicima i obiteljima* predviđena su sredstva u iznosu od 9.000 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 uskrsa i božićno-novogodišnjih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika usluge pomoć u kući	0	63	63	63
Broj novorođene djece	4	5	7	7
Broj socijalno ugroženih kućanstva kojima se sufinanciraju troškovi stanovanja	30	44	44	44
Broj isplaćenih pomoći umirovljenicima i osobama bez prihoda	281	290	300	300

## 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 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. K100005	Građevinsko zemljište	66.000,00	0,00	0,00
Akt. K100034	Izgradnja rampe za invalide	0,00	0,00	18.000,00
Akt. K100047	Izmjena i dopuna prostornog plana	0,00	15.000,00	26.000,00
Akt. K100095	Projektna dokumentacija	32.000,00	15.000,00	21.000,00
Akt. K100096	Sufinanciranje izgradnje proširenja vodoopskrbne mreže	53.000,00	53.000,00	0,00
<b>Ukupno program</b>		<b>151.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

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 66.000 eura.

Kapitalnim projektom *K100034 - Izgradnja rampe za invalide* predviđena je izrada prilaza za invalide u sklopu javnih zgrada, a realizacija projekta je planirana za 2026. godinu.

U sklopu projekta *K100047 – Izmjena i dopuna Prostornog plana* planirana su sredstva za 2025. i 2026. godinu za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine, te urbanistički plan.

Kapitalnim projektom *K100095 – Projektna dokumentacija* predviđena je izrada projektne dokumentacije za buduće kapitalne projekte na području Općine.

Kroz kapitalni projekt *K100096 – Sufinanciranje izgradnje proširenja vodoopskrbne mreže* osigurana su sredstva za sufinanciranje izgradnje proširenja vodovodne mreže prema naseljima Musić i Slobodna Vlast u skladu s sporazumom s Hrvatskim vodama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
M <sup>2</sup> otkupljenog zemljišta	6.000	123.200	0	0
Broj objekata prilagođenih invalidima	0	0	0	2
Broj izrađenih dokumenata prost. uređenja	0	0	1	1
Broj izrađene projektne dokumentacije	0	2	1	1

## PROGRAM 2019 – UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU

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 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Akt. A100045	Otplata kredita	647.900,00	85.000,00	86.000,00
<b>Ukupno program</b>		<b>647.900,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86.000,00</b>

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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
% izvršenja svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima u ugovornim rokovima	0	100	100	100