

**OBRAZLOŽENJE UZ ODLUKU
O FINANCIRANJU NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OTOK
I PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE OTOK
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE**

Na temelju članka 70.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), kada je u jedinici lokalne samouprave konstituirano novoizabrano predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna jedinice, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

U Odluci rashodi financirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici i namjenski primici, planiraju se do 100 posto ukupno izvršenih rashoda iz ovih izvora financiranja iz posljednjeg objavljenoga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Otok za 2022.godinu.

Sukladno članku 44. Zakona o proračunu sredstva učešća za pomoći, sredstva učešća za zajmove i sredstva refundacija iz pomoći EU-a u Odluci se planiraju sukladno ugovorenoj dinamici provedbe projekata, a rashodi koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda planiraju se najviše do procijenjene visine prenesenih i/ili uplaćenih prihoda.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI I NAMJENSKI PRIHODI

Planiraju se temeljem izvršenja rashoda iz ovog izvora u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. godinu. U 2022. godini ukupno je izvršeno 2.086.815,94 EUR, od čega je sukladno ovoj Odluci raspoređeno 1.822.783,00 EUR.

Plan prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izrađen je sukladno očekivanom izvršenju.

Opći prihodi i primici u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine planirani su u ukupnom iznosu od **1.822.783,00 EU**.

Namjenski prihodi planirani su do procijenjene visine uplaćenih prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, a iznose 86.013,00 EUR, a vlastiti prihodi predviđeni u iznosu od 610,00 EUR

Skupina 61- prihodi od poreza planiranu su u iznosu od **1.290.844,00 EUR**, a odnose se na porez i preiz na dohodak od nesamostalnog rada i manji dio na porez na promet nekretninama i porez na promet (porez na potrošnju alkohola i bezalkoholnih pića).

Skupna 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su sredstva učešća za pomoći, sredstva učešća za zajmove i sredstva refundacija iz pomoći EU-a u odluci o privremenom financiranju planiraju se sukladno ugovorenoj dinamici provedbe projekata i iznose ukupno **938.507,00 EUR**.

Skupina 64- Prihodi od imovine planirani su iznosu od **531.900,00 EUR**, a većinski se odnose na naknadu koja se ostvaruje naknade za korištenje prostora hidroelektrana.

Skupina 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od **86.662,00 EUR** i većinski se odnose na prihode ostvarene iz komunalnih naknada.

PROCJENA RASHODA I IZDATAKA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine prema odredbama Zakona o proračunu nastavljaju se financirati isključivo oni programi, aktivnosti i projekti koji su neophodni za obavljanje poslova i funkcija Općine Otok i proračunskih korisnika te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima.

OBRAZLOŽENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine planirani su u visini od **2.847.913,00 EUR**, od čega su Rashodi poslovanja (3) planirani u iznosu od 2.272.755,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 575.158,00 EUR.

Skupina 31 Rashodi za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu i kod proračunskog korisnika planirani su u visini **785.660,00 €** za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.godine. Ovdje se također ubrajaju sredstva predviđena za provedbu programa javnih radova koji se financiraju iz državnog proračuna u 100% iznosu, a odnose se na zapošljavanje nekoliko osoba koje obavljaju poslove održavanje i uređenja općine. Planiraju se i sredstva za isplatu plaća za djelatnike programa Zaželi- Uključi me opet, koje su u potpunosti financirane iz sredstva Europske Unije.

Programi javnih radova i projekt Zaželi imaju višestruke benefite za korisnike i za djelatnike. Program javnih radova je nužan zato što općina nema svoje komunalno poduzeće, a djelatnici javnih radova održavaju javne površine, održavaju nerazvrstane ceste prohodnima, brinu se o košnjoj trave, a samim time brinu i o povećanju vidljivosti i smanjuju mogućnost susreta stanovnika sa zmijama. Prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a ovakve aktivnosti nužne su za njihov osobni opstanak.

Program Zaželi u potpunosti se financira iz Europske Unije i za cilj ima zapošljavanje većeg broja žena koje kroz projekt pomažu i skrbe o starijim i nemoćnim osobama kojima je pomoć ove vrste nužna u preživljavanju i olakšava im svakodnevni život. Zaželi osnažuje i unaprjeđuje radni potencijal žena koje su pripadnice ranjive skupine zapošljavanja u lokalnoj zajednici jer su uglavnom u životnoj dobi od 50 ili preko 50 godina. Ovakav projekt ublažava posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva, ali povećava i socijalnu uključenost i razinu kvalitete života krajnjih korisnika projekta.

Skupina 32 Materijalni rashodi općinske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od **779.462,00 EUR**. U ove rashode ubrajaju se naknade za troškove zaposlenima su rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i sl. Odnose se i na zamjene neučinkovitih rasvjetnih tijela učinkovitim rasvjetom – ugovor sklopljen u 2023. godini i sl.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu **2.280,00 EUR**.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od **7.500,00 EUR**. Subvencije koje su planirane u ovom dijelu odnose se na proizvođače mlijeka i vlasnike OPG-ova ili obrta koji se bave sadnjom i uzgajanjem različitih poljoprivrednih i ratarskih kultura.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu **13.500,00 EUR**, a odnose na troškove za sufinanciranje boravka djece jasličke dobi u vanjskim vrtićima.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini **242.040,00 EUR**, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije učenicima i studentima, porodične naknade i naknade za opremu za novorođenčad, te ostale naknade iz proračuna, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, pomoći socijalno ugroženim osobama, pomoć obiteljima koje sklapaju brak i sl.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od **442.313,00 EUR**. Pod rashode ove skupine ubrajaju se tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete. Iz navedenih rashoda obavlja se financiranje političkih stranaka, kulturno umjetničkih društava, športskih klubova i udruga tekuće donacije za školstvo i srednjoškolsko obrazovanje, donacije u mjerama zaštite i spašavanja, ugovorene kazne i ostale naknade šteta.

Od rashoda iz ove skupine izdvajaju se donacije udrugama koje zapravo nemaju nikakvog drugog izvora financiranja i novac koji im je isplaćen nužan je za njihovo osnovno funkcioniranje i obavljanje svih njihovih misija.

U ovu skupinu ubraja se i rashod donacije DVD-u Sv. Luka Otok za nabavku opreme za vatrogasno vozilo koje je općina nabavila u 2023. godini. Bez opreme vozilo nema funkciju za koju je nabavljeno. Planirana sredstva odnose se na zakonsku obvezu financiranja vatrogasne djelatnosti (članak 110. i 111. Zakona o vatrogastvu).

Skupina 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **575.158,00 EUR**.

Ovdje se ubrajaju sredstva za obnovu komunalne opreme – nabava kompostera. Obveza preuzeta u 2023. g. za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. 150.000,00€ osigurano je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U ovu skupinu ubrajaju se sredstva potrebna za završetak projekta aglomeracije koji je ugovoren 2021. godine.

Ovdje se ubrajaju sredstva potrebna za dovršetak projekta izgradnje dječjeg vrtića Žabica. U ovoj godini planira se i završetak izgradnje Dječjeg vrtića Žabica. Ova obveza prenesena je iz 2022. godine. Financiranje ovog projekta je osigurano uglavnom iz sredstava MRRFEU no dodatno financiranje iz općinskih prihoda nužno je jer je izgradnja tj. proširenje postojećih kapaciteta pri kraju, a kako bi cijeli objekt bio u potpunosti funkcionalan nužno će biti provesti i javnu nabavu namještaja za unutarnje opremanje. U ovoj godini osigurana su dodatna sredstva za dovršetak izgradnje od strane MRRFEU u iznosu od 70.000,00 EUR i SDUDIM u iznosu od 29.000,00 EUR. Vrtić je bez namještaja u potpunosti neiskoristiv i nije u mogućnosti ispuniti svoju krajnju funkciju. Proširenje kapaciteta rezultiralo je dodatnim zapošljavanjem te ostvarenjem socijalne sigurnosti mladih obitelji kao i promicanjem društveno odgovornog ponašanja. Besplatan i suvremeno opremljen vrtić potiče mlade na ostanak u svojoj zajednici, te utječe na smanjenje razlika među djecom različitog socioekonomskog statusa čime se potiču jednake mogućnosti za sve. Promicanje odgoja i obrazovanja nužno je za cjelovit razvoj svakog djeteta i mlade osobe, a snažno doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju Općine, te omogućava stjecanje znanja, vještina i stavova koji su potrebni za život u suvremenom društvu.

Ovdje se također ubrajaju sredstva potrebna za dovršetak projekta ulaganja u planinarski dom – ugovor potpisan sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 2021. godine. Iz sredstava EU financiran je projekt sanacije planinarskog doma Orlovac. Također, neki od većih projekata su izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja nogostupa u Općini kao i provođenje vodovodne i kanalizacijske mreže. Općina Otok sudjeluje u programu Aglomeracije Trilj-Otok-Dicmo, te se obveza također vuče iz prethodnih godina.

OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

U Odluci o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine proračun je organiziran kroz tri (3) organizacijske jedinice (Glave), kako slijedi:

Glava	Plan 1.-12. 2024.
101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	451.294,00 EUR
102 KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	961.556,00 EUR
103 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.435.063,00 EUR

Glava: 101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
--

Planirani rashodi: 451.294,00 EUR
--

1. DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG VIJEĆE, OPĆINSKOG NAČELNIKA I JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Općina Otok je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Otok. Općina Otok u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1001		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	PROGRAM	
A100101	100101	ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVI		
A100103	100103	MANIFESTACIJE		
A100104	100104	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		
A100106	100106	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE		
A100108	100108	PROVEDBA IZBORA		
A100109	100109	SUDSKE PRESUDE I IZVANSUDSKE NAGODBE		
A100110	100110	TROŠKOVI RADA POVJERENIKA		

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga stanovnicima iz djelokruga rada izvršnih tijela Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje obavljanja poslova izvršnih tijela Općine Otok.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) (Narodne Novine br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/3)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19, 98/19)

Planirani rashodi: **449.344,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 100101 Administrativni i stručni poslovi

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12. 2024.: 404.894,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada jedinstvenog upravnog odjela, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Aktivnost: 100103 Manifestacije

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12. 2024.: 11.850,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju na trošak protokola, odnosno trošak cvijeća i svijeća, troškove reprezentacije, manifestacije i na ugovore o djelu za autorske honorare.

Aktivnost: 100104 Financiranje političkih stranaka

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 4.800,00 EUR

Obrazloženje: Troškovi su predviđeni za financiranje političkih stranaka.

Aktivnost: 100106 Obilježavanje dana Općine

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 6.500,00 EUR

Aktivnost: 100108 Provedba izbora

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 14.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju za trošak lokalnih izbora za novo Općinsko vijeće.

Aktivnost: 100109 Sudske presude i izvansudske nagodbe

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 5.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju na troškove provedbe sudskih procesa.

Aktivnost: 100110 Troškovi rada povjerenika

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 2.300,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju za troškove rada povjerenika Vlade RH.

PROGRAM 1002 KAPITALNE NABAVKE ZA UPRAVNI ODJEL
--

Aktivnost: 100201 Obnova uredske opreme

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 1.950,00 EUR

Glava: 102 KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
--

Planirani rashodi: 961.556,00 EUR
--

1. DJELOKRUG RADA KOMUNALNIH POSLOVA, GOSPODARSKOG I PROSTORNOG UREĐENJA

Općina Otok nema komunalno poduzeće već se sama brine o izgradnji i održavanju kompletne komunalne infrastrukture, kao što su javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina. Pod ovaj djelokrug spada i nabava komunalne opreme, strojeva i uređaja kao i provođenje programa aglomeracije.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Program 1003: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1003		PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PROGRAM	
A100301	100101	JAVNA RASVJETA		
A100303	100103	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		
A100304	100104	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		
A100305	100105	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		
A100306	100106	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		
A100308	100308	PLAĆANJE POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA		
A100309	100309	OBNOVA PJEŠAČK STAZE I UREĐENJE OKOLIŠA NA OVRLIJ		

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno održavanje i dogradnja komunalne infrastrukture Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje sigurnog prometovanja i svakodnevnog života svim stanovnicima u Općine Otok.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se održavanje javne rasvjete, održavanje svih cesta, šetnica i javnih površina kao i zbrinjavanje otpada u općini. Planirani rashodi: **458.848,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 100301 Javna rasvjeta

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 410 Komunalna djelatnost

Plan 1.-12.2024.: 114.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na rashode nužne za redovno održavanje javne rasvjete i plaćanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, groblja i mrtvačnice

Aktivnost: 100303 Održavanje građevinskih objekata

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 13.764,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se koriste za financiranje potrošnog materijala, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja, mrtvačnica i ostalih građevinskih objekata.

Aktivnost: 100304 Održavanje nerazvrstanih cesta

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 127.500,00 EUR

Obrazloženje: Ovom aktivnošću provodi se tekuće i investicijsko održavanje lokalnih cesta i uređenje poljskih i brdskih puteva.

Aktivnost: 100305 Održavanje javnih površina

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 95.690, 00 EUR

Obrazloženje: Predviđeni su troškovi za moguću deratizaciju, dezinsekciju i zaštitu životinja, kao i zbrinjavanje otpada na odlagalištu Mojanka. Također, uključeni su i troškovi za opskrbu naselja vodom, košnju trave, odvoz i deponiranje smeća kao i tekuće i investicijsko održavanje komunalne opreme. Isto tako, u ovoj aktivnosti nalaze se i plaće za djelatnike javnih radova koji su potpuno sufinancirani od strane HZZ.

Aktivnost: 100306 Akcijski plan energetske učinkovitosti

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12. 2024.: 80.000, 00 EUR

Obrazloženje: Zamjena zastarjelih rasvjetnih tijela s onima koji su ekološki prihvatljiviji i energetske učinkovitiji. Projekt sufinanciran od strane MRRFEU u iznosu od 48.000,00 EUR, a ostatak je sufinanciran iz vlastitih sredstava. Trošak nastao provedbom Ugovora potpisanog 13.12.2023.

Aktivnost: 100308 Plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12. 2024.: 26.545, 00 EUR

Obrazloženje: Kazna za 2023. godinu za ne razdvajanje komunalnog otpada.

Aktivnost: 100309 Obnova pješačke staze i uređenje okoliša na Ovrliji

Izvor: 527 Pomoć EU fondova

Plan 1.-12. 2024.: 1.349, 00 EUR

Obrazloženje: Troškovi obnove pješačke staze na Ovrliji.

Program 1004: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
--

1004		PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PROGRAM	
K100401	100401	AGLOMERACIJA CENTRA NASELJA		K
A100401	100401	NERAZVRSTANE CESTE		
A100402	100402	IZGRADNJA NIGOSTUPA I PUTOKAZA NA LOKALNIM PUTOVIMA		
A100403	100403	IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE		
A100406	100406	OBNOVA KOMUNALNE OPREME		A
A100407	100407	AGLOMERACIJA		A
A100409	100409	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		
A100410	100410	RECIKLAŽNO DVORIŠTE		

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno održavanje i dogradnja komunalne infrastrukture Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje sigurnog prometovanja i svakodnevnog života svim stanovnicima u Općine Otok.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se održavanje javne rasvjete, održavanje svih cesta, šetnica i javnih površina, infrastrukture i poboljšanje općih uvjeta života.

Planirani rashodi **470.225,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100401 Nerazvrstane ceste

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor:520: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 59.979,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na daljnju obnovu nerazvrstanih cesta.

Aktivnost: 100402 Izgradnja nogostupa i izrada putokaza na lokalnim putovima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor:520: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 31.000,00 EUR

Aktivnost: 100403 Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže

Izvor:520: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 15.000,00 EUR

Aktivnost: 100406 Obnova komunalne opreme

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor:521: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 150. 667,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose kupnju kompostera sufinanciranog fonda EU, u iznosu od 150.000,00 EUR

Aktivnost: 100407 Aglomeracija

Izvor: 5217 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 23.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na otkup zemljišta i naknadna izvlaštenja za postupak aglomeracije, te na nastavak izgradnje aglomeracije. Sva sredstva osigurana su iz izvora pomoći EU.

Aktivnost: 100409 Izgradnja javne rasvjete

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 30.579,00 EUR

K100401: Aglomeracija centra naselja

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-6. 2024.: 160.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na nastavak provođenja aglomeracije centra naselja. Ovaj kapitalni projekt u potpunosti je financiran iz sredstava MRRFEU.

Program 1005: PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA
--

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1005		PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA	PROGRAM	
A100501	100501	PROJEKTNIA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA		
A100508	100508	KATASTARSKA IZMJERA		A

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno održavanje i dogradnja komunalne infrastrukture Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje sigurnog potrebne dokumentacije.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ostvarenje prethodnog programa.

Planirani rashodi: **13.568,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100501 Projektna i prostorno planska dokumentacija

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 12.568,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose svu potrebnu dokumentaciju za provođenje projekata

Aktivnost: 100508 Katastarska izmjera

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 1.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na geodetsko katastarske usluge.

Program 1006: SUBVENCije U PODUZETNIŠTVU

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1006		SUBVENCije U PODUZETNIŠTVU	PROGRAM	
A100601	100601	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA		A

Svrha programa: Nužno je za opstanak poljoprivrednika sa područja Općine, proizvodnju veće količine visokokvalitetnih namirnica, održivo upravljanje resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima, a u konačnici takve subvencije doprinose poboljšanju kvalitete života, te povećanju zaposlenosti u ovom ruralnom području. Utječe se na povećanje produktivnosti, jačanje poljoprivrednog sektora, obnovu ruralnog gospodarstva, a samim time i na unaprijeđenije uvjeta života stanovnika Općine. Povećanje produktivnosti u poljoprivredi utječe na poboljšanje cjelokupnog razvoja ovog kraja, te potiče razvoj novih radnih mjesta i doprinosi širim razvojnim ciljevima Općine Otok. Općina ima veliki potencijal u unaprijeđenju rezultata poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva, a ove subvencije nužan su pokretač cijelog procesa transformacije i pomoći za unaprijeđenje svakodnevnog života svih sumještana.

Ciljevi programa: Osiguravanje dodatnih novčanih sredstava i potpora poljoprivrednicima.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se poboljšanje produktivnosti, razvoj i rast poljoprivrednika, a samim time i cijele zajednice. Ovim potporama pomaže se iznimno osjetljivim sektorima u poljoprivredni sukladno Zakonu o poljoprivredi (čl. 36, st. 2.3).

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, čl. 21, čl.36.)
Odluka o subvencioniranju proizvodnje mlijeka u Općini Otok (čl.36. Statuta Općine Otok,
Službeni glasnik Općine Otok br. 2/03, KLASA: 320-15-05-01/1, UR BROJ: 2175/04-05-02)

Planirani rashodi: **7.500,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100601 Subvencije poljoprivrednicima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 7.500,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na osiguranje sredstava za subvencije poljoprivrednicima, nabavu sadnog materijala i proizvođačima mlijeka. Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se poboljšanje produktivnosti, razvoj i rast poljoprivrednika, a samim time i cijele zajednice. Ovim potporama pomaže se iznimno osjetljivim sektorima u poljoprivredi sukladno Zakonu o poljoprivredi (čl. 36, st. 2.3).

Program 1007: SPORTSKI OBJEKTI

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1007		SPORTSKI OBJEKTI	PROGRAM	
A100701	100701	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA		
A100702	100702	SANACIJA PD ORLOVAC		A

Svrha programa: ulaganje u sportske objekte ima za svrhu poboljšanje socijalnog i sportskog života zajednice

Ciljevi programa: Osiguravanje objekata za sportske i planinarske aktivnosti stanovnika ali i posjetitelja.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se poboljšanje socijalnog i zdravstvenog života stanovnika.

Planirani rashodi: **11.415,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100701 Izgradnja športskih objekata

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 5.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na sanaciju planinarskog doma Orlovac.

Aktivnost: 100702 Sanacija PD Orlovac

Izvor: 520 Pomoći

Izvor: 521 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 6.415,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na sanaciju planinarskog doma Orlovac.

Glava: 103 DRUŠTVENE DJELATNOSTI**Planirani rashodi: 1.435.063,00 EUR**

1. DJELOKRUG RADA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Rashodi koji se planiraju u ovom djelokrugu najviše doprinose društvenom, kulturnom i ekonomskom opstanu stanovnika Općine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Program 1008: PREDŠKOLSKI ODGOJ

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1008		PREDŠKOLSKI ODGOJ	PROGRAM	
A100801	100801	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV ŽABICA		A
A100803	100803	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA		A

Svrha programa: Financiranje jedinog proračunskog korisnika

Ciljevi programa: Osiguravanje sredstava za jedinog proračunskog korisnika.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se osiguranje financijskih sredstava za rad vrtića.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

Planirani rashodi: **690.410,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100801 Financiranje redovne djelatnosti DV Žabica

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 300 vlastiti prihodi

Izvor: 520 pomoći

Plan 1.-12.2024.: 420.410,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na financiranje redovitog poslovanja DV Žabica.

Aktivnost: 100803 Proširenje dječjeg vrtića

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 pomoći

Plan 1.-12.2024.: 270.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na završetak izgradnje i opremanja DV Žabica. Pola sredstava sufinancirano je iz sredstava pomoći, a pola sredstava sufinancirano je iz općih prihoda i primitaka Općine. U pitanju je dovršetak gradnje vrtića, projekt koji je započeo 2022. godine.

Program 1009 ŠKOLSTVO

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1009		ŠKOLSTVO	PROGRAM	
A100901	100901	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		A
A100902	100902	POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA		A
A100904	100904	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA		A

Svrha programa: Sufinanciranje učenika i studenata.

Ciljevi programa: Osiguravanje sredstava za financiranje studenata i učenika.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se osiguranje besplatnog učeničkog i studentskog prijevoza, stipendija i potpora.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Ugovor o financiranju prijevoza učenika osnovne škole udaljenih od škole do 4 km (KLASA:406-02/23-01/06, URBROJ:2181-36-02/1-23-01)

Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola (KLASA: 406-02/23-01/05, URBROJ: 2181-36-01/1-23-01)

Odluka o financiranju troškova prijevoza studenata za akademsku godinu 2023/2024 (Službeni glasnik Općine Otok 05/21, KLASA: 024-03/23-02/21, URBROJ: 2181-36-02/1-23-01)

Ugovori o stipendijama i potporama temeljem natječaja iz 2023. godine za akademsku godinu 2023/2024.

Planirani rashodi:**126.378,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100901 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 36.578,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose sufinanciranje prijevoza učenika i tekuće donacije OŠ Kamešnici.

Aktivnost: 100902 Potpore učenicima i studentima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 62.800,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na stipendije i potpore studentima i učenicima.

Aktivnost: 100904 Sufinanciranje prijevoza studenata

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 27.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose sufinanciranje prijevoza studenata.

Program 1010: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1010		PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	PROGRAM	
A101001	101001	KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE		A
A101102	101102	SPONZORSTVA		

Svrha programa: Iz ovog programa financiraju se razne udruge, KUD-ovi i sl.

Ciljevi programa: Osiguravanje sredstava za financiranje udruga, KUD-ova i sl.

Opis programa: Od rashoda iz ove skupine izdvajaju se donacije udrugama i KUD-ovima koje zapravo nemaju nikakvog drugog izvora financiranja i novac koji im je isplaćen nužan je za njihovo osnovno funkcioniranje i obavljanje svih njihovih misija.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22, čl.32)

Planirani rashodi: **17.350,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 101001 Kulturno umjetnička društva i udruge

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 15.450,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na tekuće donacije udrugama.

Aktivnost: 101002 Sponzorstva

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 1.900,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na sponzorstva.

Program 1011: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1011		PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	PROGRAM	
A101101	101101	ŠPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE		A

Svrha programa: Sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama, sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama.

Ciljevi programa: Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Općine Otok.

Opis programa: Izdvajaju se novčana sredstva za financiranje klubova i športskih udruženja jer bi bez ovih novčanih sredstava bili prisiljeni zatvoriti svoja vrata. Financiranjem sportskih klubova omogućava se bavljenje športom na profesionalnoj razini, osobito NK OSK-a i boćarskog kluba Otok koji su teći na ljestvici (I. Županijske nogometne lige i I. Hrvatske boćarske lige).

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o sportu (Narodne novine br. 141/22, čl.69 i čl.75)

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22, čl.32)

Planirani rashodi **178.935,00 EUR**

Aktivnost: 101101 Športski klubovi i udruge

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 178.935,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na financiranje rashoda NK OSK, Planinarsko društvo "Kamešnica", Boćarski klub "Otok", LU JAREBICA, KK ALKAR, RK CETINA, JUDO KLUB ALKAR.

Program 1012: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1012		PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	PROGRAM	
A100201	100201	POMOĆ OBITELJIMA		
A101202	102202	POTPORE ZA RAD UDRUGA		
A100803	100803	ZAŽELI- FAZA 4.		

Svrha programa: Iz ovog programa financiraju se različiti socijalni programi

Ciljevi programa: Ublažavanje posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva, ali povećava i socijalnu uključenost i razinu kvalitete života krajnjih korisnika projekata.

Opis programa: Osiguravanje sredstava za isplatu jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, novopečenim bračnim parovima i novorođenoj djeci. Također provodi se projekt Zaželi koji je u potpunosti sufinanciran iz sredstava EU.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon i socijalnoj skrbi. (Narodne novine br. 18/22, 16/22,119/22, 71/23, 156/23, čl.17, čl.30, čl. 287, st 1 i st.7, čl. 289)

Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak (čl.32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok broj 03/13, KLASA: 551-01/15-01/03, UR BROJ: 2175/04-01-15-02)

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta (čl.15 i čl. 32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok broj 03/13-pročišćeni tekst, 03/17,03/18, KLASA: 551-01/20-01/06, UR BROJ: 2175/04-01-20-2)

Odluka o financiranju troškova boravka djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću Žabica (čl.15 i čl. 32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok 03/13, 03/17, 03/18, KLASA: 601-02/20-01/03, URBROJ: 2175/04-01-20-02)

Odluka o dopuni Odluke o financiranju troškova boravka djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću Žabica Otok (čl. 15 i čl.32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok 03/13, 03/17, 03/18, KLASA: 601-02/20-01/03, URBROJ: 2175/04-01-20-03)

Planirani rashodi: **364.740,00 EUR**

Aktivnost: 101201 Pomoć obiteljima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 130.540,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za opremu novorođene djece, potpore osobama koje sklapaju brak kao i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima, te sufinanciranje boravka djece jasličke dobi u vanjskim vrtićima.

Aktivnost: 101202 Potpore za rad udruga

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 4.500,00 EUR

Aktivnost: 101803 Zaželi- faza 4.

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor 520 Pomoći

Izvor 521 Pomoći

Izvor 523 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 229.700,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za financiranje projekta Zaželi- faza IV, a to su plaće za djelatnice i dio sredstava za higijenske pakete koji će se podijeliti korisnicima programa. Sva sredstva za provedbu ovog projekta sufinancirana su iz izvora pomoći EU.

Program 1013: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1013		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	PROGRAM	
A101301	101301	REDOVITE I POJAČANJE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		A

Svrha programa: Iz ovog programa financiraju se mjere zaštite Općine.

Ciljevi programa: Sprječavanje požara i sličnih nepogoda

Opis programa: Osiguravanje sredstava za isplatu DVD-u i HGSS-u

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 125/19, 155/23)

Planirani rashodi: **51.000,00 EUR**

Aktivnost: 101301 Redovite i pojačane mjere zaštite i spašavanja.

Izvor 110: Opći prihodi i primici

Izvor 520: pomoći

Plan 1.-12.2024.: 51.000,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za financiranje zaštite poput HGSS-A i financiranje DVD-a sv.Luka.

Program 1014: OSTALE DJELATNOSTI

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1014		OSTALE DJELATNOSTI	PROGRAM	
A101401	101401	POTPORE ZA RAD UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA		A

Svrha programa: Iz ovog programa financira se vjerska zajednica i LAG.

Ciljevi programa: Provođenje vjerskih i društvenih aktivnosti.

Opis programa: Osiguravanje sredstava za isplatu vjerskoj zajednici i LAG-u.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Odluka o suglasnosti na članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Cetinska Krajina (KLASA:024-02/23-03/03, URBROJ:2181-36-01-23-01 od 25.10.2023. godine).

Planirani rashodi: **6.250,00 EUR**

Aktivnost: 101401 Potpore za rad udruga i ostalih korisnika

Izvor 110: Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 6.250,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za članarinu LAG-u.