OBRAZLOŽENJA UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OTOK I PRORAČUNSKOG KORISNIKA OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2027. GODINE

Proračun je jedan o najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave. To je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (NN 144/21).
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Općinsko vijeće Općine Otok). Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik.
Proračun Općine Otok za 2027. godinu donosi se temeljem *Uputa za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027. - 2029.*, koje je Ministarstvo financija donijelo u listopadu 2026. godine.

Temelj za donošenje Proračuna Općine Otok za 2027. godinu jest Zakon o proračunu, te Upute za izradu lokalnih proračuna za razdoblje 2027-2029. godine. Isto tako, sam postupak donošenja proračuna detaljiziran je na programe , kapitalne projekte i aktivnosti kako bi se osigurala usporedivost, fiskalna odgovornost, transparentnost, te srednjoročna i dugoročna održivost javnih financija.

Proračun Općine Otok za 2027. godinu temeljen je na realnim proračunskim mogućnostima i usredotočen je na maksimalnu racionalizaciju rashoda i opreznost u raspoređivanju raspoloživih sredstava.

Sukladno članku 44. Zakona o proračunu sredstva učešća za pomoći, sredstva učešća za zajmove i sredstva refundacija iz pomoći EU-a u proračunu 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

PLANIRANI PRIHODI	**5.385.000,00 EUR**

Plan prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2027. godine izrađen je sukladno očekivanom izvršenju.

Opći prihodi i primici u razdoblju od 1.1.2026. do 31.12.2027. godine planirani su u ukupnom iznosu od **5.385.000,00 EUR,** planirani višak prihoda (prema sadašnjim projekcijama, obzirom na ostvarenje proračuna u razdoblju I-IX mjeseca 2026) iznosi **2.350.000,00 EUR.**

Prihodi od poslovanja planiraju se u iznosu od **5.335.000,00 EUR,** prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od **50.000,00 EUR.**

Skupina 61- prihodi od poreza planiranu su u iznosu od **1.584.000,00 EUR,** a odnose se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**,** te manji dio na porez na imovinu i porez na promet (porez na potrošnju alkohola i bezalkoholnih pića).

Skupna 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose **2.853.000,00 EUR,** a dijele se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (fiskalna održivost DV) te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Skupina 64- Prihodi od imovine planirani su iznosu od **579.300,00 EUR**, a većinski se odnose na naknadu koja se ostvaruje naknade za korištenje prostora hidroelektrana, ali i na prihode od zakupa poslovnih prostora.

Skupina 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od **308.700,00 EUR** i većinski se odnose na prihode ostvarene iz komunalnih naknada i doprinosa.

Skupina72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose **50.000,00 EUR** i odnose se na prihode koji će se ostvariti od prodaje grobnica.

PROCJENA RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1. siječnja 2027. do 31.prosinca 2027. godine planirani su u visini od **7.735.500,00 EUR**, od čega su Rashodi poslovanja (3) planirani u iznosu od **5.956.750,00 EUR**, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od **1.778.250,00 EUR.**

Skupina 31 Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu i kod proračunskog korisnika planirani su u visini **1.453.000,00 EUR** za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2027.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- Faza 5., koje su u potpunosti financirane iz sredstva Europske Unije.
Programi javnih radova i projekt Zaželi imaju višestruke benefite za korisnike i za djelatnike.
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 **1.832.450,00 EUR.** U ove rashode ubrajaju se naknade za troškove zaposlenima tj. plaće djelatnika JUP-a, naknade za troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla, uredski materijal, energija, rashodi za usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu **18.800,00 EUR.**

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od **150.000,00 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. Isto tako, dio novca izdvojen je na sufinanciranje kupnje sadnica. 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 unaprjeđenje 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 unaprjeđenju rezultata poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva, a ove subvencije nužan su pokretač cijelog procesa transformacije i pomoći za unaprjeđenje svakodnevnog života svih sumještana. Oko polovice ovih sredstava je predviđeno u proračunu za sufinanciranje pražnjenja septičkih jama obiteljima jednom godišnje na trošak proračuna Općine.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini **1.050,000,00 EUR**, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije učenicima i studentima, porodiljne 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, pomoć osobama s teškoćama u razvoju i sl.
Financiranja iz ove skupine nužna zbog ublažavanja socijalne nejednakosti, poboljšanja kvalitete života pojedinih stanovnika Općine. Socijalno ugroženim osobama nužno je uplatiti određenu svotu novca na mjesečnoj razini zbog nemogućnosti ostvarenja takvih prava iz nekog drugog izvora javnog sektora. Naravno, na sve utječe i manjak radnih mjesta kao i nedovoljna stručna i obrazovna kvalificiranost korisnika socijalnih pomoći. Korisnici ove minimalne jednokratne pomoći ove vrste često su invalidi ili dobrovoljci domovinskog rata. Novac koji dobiju koriste uglavnom na osnovne životne potrebe poput hrane, lijekova i podmirenja troškova liječenja. Također, financiraju se i troškovi prijevoza studenata, a to je veliki poticaj za obrazovanje, rast i razvoj mladih ljudi.
Isto tako, dio novca se izdvojio na davanje jednokratnih naknada za sklapanje braka i novorođenu djecu sa područja Općine. Izdvajanje novca značajno je i vrlo važno u provođenju demografske politike ovog područja. Nužno je poticati mlade da ostanu živjeti u ruralnom području, a neizglasavanje proračuna Općine moglo bi ih vrlo lako spotaknuti u ideji da ostanu živjeti u domovini. Općina na sve načine nastoji spriječiti problem

iseljavanja stanovnika ne samo u veće gradove u blizini, već i u neke druge države što je problem s kojim se Republika Hrvatska bori već duže vremena.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od **947.500,00 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.

Skupina 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **1.778.250,00 EUR.**
U ovu skupinu ubrajaju se sredstva potrebna za završetak projekta aglomeracije koji je ugovoren 2021. godine.
Neki od većih projekata koji su planirani su izgradnja nerazvrstanih cesta,nužnih potpornih zidova izgradnja nogostupa u Općini kao i provođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, te početak prikupljanja dokumentacije za projektiranje sekundarne mreže u procesu aglomeracije (nastavak prema naseljima koji nisu prije bili uvršteni u program) Općina Otok sudjeluje u programu Aglomeracije Trilj-Otok- Dicmo. U planu gradnje je i gradnja sportske dvorane u sklopu OŠ Kamešnica, sanacija planinarskog doma Orlovac, izgradnja igrališta i drugo.

OBRAZLOŽENJE PO RAZDJELIMA, PROGRAMIMA, KAPITALNIM PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA

U prijedlogu proračuna razdoblje 01. siječnja 2026. do 31. prosinca 2027. godine proračun je organiziran kroz dva (2)razdjela , svaki po dvije (2) organizacijske jedinice (glave), kako slijedi:

PLANIRANI RASHODI	**7.735.000,00 EUR**

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	**7.634.600,00EUR**
Glava 00101 Jedinstveni upravni odjel	**6.684.600,00 EUR**
PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	1.065.000,00 EUR
PROGRAM 1002 Kapitalne nabavke za upravni odjel	22.000,00 EUR
PROGRAM 1003 Program održavanja komunalne infrastrukture	849.600,00 EUR
PROGRAM 1004 Program gradnje komunalne infrastrukture	1.472.500,00 EUR
PROGRAM 1005 Razvojni projekti i programi	893.000,00 EUR
PROGRAM 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	94.000,00 EUR
PROGRAM 1007 Sportski objekti	100.000,00 EUR
PROGRAM 1008 Predškolski odgoj	120.000,00 EUR
PROGRAM 1009 Školstvo	344.000,00 EUR
PROGRAM 1010 Program javnih potreba u kulturi	110.700,00 EUR
PROGRAM 1011 Program javnih potreba u športu	300.000,00 EUR
PROGRAM 1012 Program socijalne skrbi	1.152.800,00 EUR
PROGRAM 1014 Ostale djelatnosti	70.000,00 EUR
PROGRAM 1020 Protupožarna i civilna zaštita	85.000,00 EUR
PROGRAM 1025 Ostale javne službe	6.000,00 EUR
Glava 00102 Dječji vrtić Žabica	**950.000,00 EUR**
PROGRAM 1028 Dječji vrtić Žabica	950.000,00 EUR

RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	**100.400,00 EUR**
Glava 00201 Općinsko vijeće	**34.000,00 EUR**
PROGRAM 1026 Aktivnosti općinskog vijeća	34.000,00 EUR
Glava 00202 Općinski načelnik	**66.400,00 EUR**
PROGRAM 1027 Općinski načelnik (plaća i ostali rashodi)	66.400,00 EUR

RAZDJEL 001/ JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 6.684.600,00 EUR

1. Program 1001 - Javna uprava i administracija

Aktivnost: A100101 Administrativni i stručni poslovi

Plan : 689.200,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na troškove plaća jedinstvenog upravnog odjela kao i na druge troškove (rashodi za materijal , usluge te ostale rashode poslovanja JUO)

Aktivnost: A100103 Manifestacije

Plan.: 152.800,00 EUR

Obrazloženje: Troškovi su predviđeni za obilježavanje važnih događaja u Općini kao što su Advent, Otočko ljeto te reprezentaciju vezano za te događaje kao i rashodi protokola

Aktivnost: A100106 Obilježavanje dana Općine

Plan: 73.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju za trošak obilježavanja dana Općine Otok i za prigodnu proslavu te nagrade dobitnicima općinskih priznanja .

Aktivnost: A100109 Sudske presude i izvansudske nagodbe

Plan:.: 150.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva su predviđena za troškove provedbe sudskih procesa. U 2027. godini je predviđen veći iznos od prošlogodišnjeg jer se očekuju negativni ishodi nekih sudskih procesa započeti u prethodnom razdoblju (2020-2024).

2. Program 1002 Kapitalne nabavke za upravni odjel

Aktivnost: A100201 Obnova uredske opreme

Plan:.: 22.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva su planirana za uredski namještaj, licence, telefone te ulaganje u računalne programe , program riznice

3. Program 1003 Program održavanja komunalne infrastrukture

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 program spada i nabava komunalne opreme, strojeva i uređaja kao i provođenje programa aglomeracije.

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, održavanje groblja ostalih građevinskih objekata.

Planirani rashodi: **849.600,00 EUR,** a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 100303 Održavanje građevinskih objekata

Plan : 65.000,00 EUR

Obrazloženje: Materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (dom)

Aktivnost: 100304 Održavanje nerazvrstanih cesta

Plan : 180.000,00 EUR

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

Aktivnost: 100310 Božićno-novogodišnje dekoracije
Plan : 7.000,00 EUR
Obrazloženje: Kupnja novih i održavanje starih božićnih dekoracija

Aktivnost: 100311 Održavanje groblja
Plan : 45.000,00 EUR

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

Aktivnost: 100312 Održavanje ostalih objekata javne namjene

Plan: 15.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se koriste za financiranje održavanja javne WI-FI mreže ,putokaza na lokanim putevima, table, kućni brojevi..

Aktivnost: 100313 Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Plan: 60.00,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se koriste za financiranje potrošnog materijala, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja trgova, pločnika, šetališta, uređenje i zaštita izvora, staza

Aktivnost: 100314 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Plan: 50.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se koriste za financiranje potrošnog materijala, te za usluge održavanja i pročišćavanja odvodnih kanala

Aktivnost: 100315 Održavanje javnih zelenih površina

Plan: 52.600,00 EUR

Obrazloženje: Predviđeni su troškovi za materijal i usluge održavanja javnih zelenih površina kao što su parkovi, živice, cvijetnjaci ,travnjaci, dječja igrališta, zelene površine uz cestu

Aktivnost: 100317 Održavanje čistoće javnih površina

Plan.: 185.000,00 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 (groblja i mrtvačnice) kao i tekuće i investicijsko održavanje komunalne opreme. Planirana je i kupnja komunalnog kombi vozila jer je postojeći u dosta lošem stanju.

Aktivnost: 100318 Održavanje javne rasvjete

Plan .: 190.000,00 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 kao i zamjenu zastarjelih rasvjetnih tijela s energetski učinkovitijim i ekološki prihvatljivijim

4. Program 1004 Program gradnje komunalne infrastrukture

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, gradnja i sanacija svih cesta, šetnica i javnih površina, infrastrukture i poboljšanje općih uvjeta života.

Planirani rashodi **1.472.500,00 EUR,** a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100702 Sanacija PD Orlovac

Plan .: 200.000,00 EUR

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

Kapitalni projekt: 102201 Nerazvrstane ceste

Plan.: 370.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se troše na obnovu nerazvrstanih cesta diljem Općine.

Kapitalni projekt: 102202 Izgradnja nogostupa

Plan 340.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju potrošiti na dovršetak izgradnje nogostupa (projektna dokumentacija, izgradnja)

Kapitalni projekt: 102203 Uređenje izvora i kupališta

Plan : 20.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva su osigurana kako bi se provodilo redovito održavanje i uređenje šetnica uz Cetinu i Rudu kao i uređenje i zaštita izvora, te uređenje kupališta

Kapitalni projekt: 102204 Proširenje groblja i izgradnja grobnica

Plan .: 227.500,00 EUR

Obrazloženje: S obzirom na skučenost sva četiri groblja u Općini, raditi će se na proširenju groblja i grobne infrastrukture.

Kapitalni projekt: 102205 Izgradnja javne rasvjete

Plan .: 60.000,00 EUR

Obrazloženje: U planu je izgradnja rasvjete u svim naseljima i dijelovima Općine koja nisu pokrivena javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: 102206 Prometnica od mosta na Cetini do centra Općine

Plan .: 45.000,00 EUR

Obrazloženje: Osigurana sredstva odnose se na izgradnju obilaznice od mosta na Cetini prema centru Općine.(otkup zemljišta i projektna dokumentacija)

Kapitalni projekt: 102207 Nabava opreme za nadzor

Plan : 30.000,00 EUR

Obrazloženje: Osigurana sredstva odnose se na nabavu kamera za nadzor

Kapitalni projekt: 102208 Izgradnja sportsko-rekreacijskih objekata

Plan .: 180.000,00 EUR

Obrazloženje: Osigurana sredstva odnose se na nove sportske objekte.

5. Program 1005 Razvojni projekti i programi

Aktivnost: 100407 Aglomeracija

Plan .: 100.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na otkup zemljišta i naknadna izvlaštenja za postupak aglomeracije, te na nastavak izgradnje aglomeracije (Trilj-Otok-Dicmo i Sinj)

Aktivnost: 100501 Projektna i prostorno planska dokumentacija

Plan .:163.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na troškove za geodetske-katastarske usluge i ostalu projektnu dokumentaciju vezano za aglomeraciju i prostorni plan/UPU. Novac se osigurao za pripremu potrebne prostorno planske dokumentacije-projektiranje sekundarne mreže, koja je prijeko potrebna kako bi se započeli bilo kakvi radovi.

Aktivnost: 100508 Katastarska izmjera

Plan .: 10.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na geodetsko katastarske usluge. Iznos je smanjen u 2027. godini jer Općina nema značajnih troškova u toj aktivnosti.

Aktivnost: 100601 Subvencije poljoprivrednicima

Plan .: 100.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na osiguranje sredstava za subvencije poljoprivrednicima, nabavu sadnog materijala i naknadu za uzgoj stoke. 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).

Aktivnost: 101004 Rekonstrukcija i promjena namjene društvenog doma

Plan .: 20.000,00 EU

Obrazloženje: Planiraju se dodatno uređenje društvenog doma u Udovičićima kako bi više mogao služiti stanovništvu.

Aktivnost: 100303 Održavanje građevinskih objekata

Plan .: 65.000,00 EUR

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

Kapitalni projekt: K100402 Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže

Plan: 100.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva su predviđena na izgradnju vodovodne mreže

Kapitalni projekt: K102301 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane

Plan: 400.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva su predviđena za sufinanciranje izgradnje školske dvorane u sklopu OŠ Kamešnica , planirani početak u 2027.

6. Program 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Aktivnost: A100308 Plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Plan .: 14.000, 00 EUR

Aktivnost: A102506 Sufinanciranje pražnjenja septičkih jama kućanstvima

Plan .: 50.000, 00 EUR

Obrazloženje: Planira se i dalje sudjelovanje u troškovima pražnjenja septičkih jama jednom godišnje po kućanstvu

Kapitalni projekt: K102401 Reciklažno dvorište

Plan .: 30.000,00 EUR

7. *Sportski objekti*

Aktivnost:A100703 Igralište NK OSK Otok- ulaganje u infrastrukturu

Plan:100.000,00 EUR

Obrazloženje: dodatna ulaganja u infrastrukturu sportskih objekata

8. *Program 1008 Predškolski odgoj*

Aktivnost: A100801 DV ŽABICA- Dodatna ulaganja

Plan:120.000,00

Obrazloženje: Predviđena su dodatna ulaganja u DV Žabica kao i u odjeljenje u Rudi

9. *Program 1009 Školstvo*

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.

Planirani rashodi: **344.000,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100901 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Plan: 162.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose sufinanciranje prijevoza učenika, sponzorstva za maturalne večeri Također, ova aktivnost sadrži i tekuće donacije OŠ Kamešnica (trošak prehrane učenika) i nagradu za najboljeg učenika OŠ Kamešnica.

Aktivnost: 100902 Potpore učenicima i studentima

Plan: 152.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na stipendije i potpore studentima i učenicima, kao i na novčanu pomoć srednjoškolcima za kupnju udžbenika i nabavu radnih bilježnica.

Aktivnost: 100904 Sufinanciranje prijevoza studenata

Plan : 30.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose sufinanciranje prijevoza studenata.

10. Program 1010 Program javnih potreba u kulturi

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

Planirani rashodi: **110.700,00 EUR,** a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 101001 Kulturno umjetnička društva i udruge

Plan .: 100.700,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na tekuće donacije udrugama.

Aktivnost: 101002 Sponzorstva

Plan.: 10.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na tekuće donacije udrugama.

11. Program 1011 Program javnih potreba u športu

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.

Financiranjem sportskih klubova omogućava se bavljenje športom na profesionalnoj razini, osobito NK OSK-a , boćarskog kluba Otok te boksačkog kluba Vuk.

Planirani rashodi **300.000,00 EUR**

Aktivnost: 101101 Športski klubovi i udruge

Plan .: 300.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na financiranje rashoda NK OSK, Planinarsko društvo "Kamešnica", Boćarski klub "Otok", Boksački klub „Vuk“i drugi.

12. Program 1012 Program socijalne skrbi

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.

Planirani rashodi: **1.152.800.350,00 EUR**

Aktivnost: 101201 Pomoć obiteljima

Plan .: 804.000,00 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. Planiraju se Uskrsnice i Božićnice za nezaposlene i za umirovljenike, kao i posmrtna pripomoć, pomoć mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje kao i pomoć obiteljima sa djecom s teškoćama u razvoju.

Aktivnost: 101202 Potpore za rad udruga

Plan .: 36.800,00 EUR

Obrazloženje: Novčana sredstva su osigurana za potpore i tekuće donacije brojnim udrugama.

Aktivnost: 101203 Uređenje spomen prostora poginulim braniteljima domovinskog rata

Plan.: 10.000,00 EUR

Aktivnost: 101204 Komunalno opremanje HRVI

Plan : 15.000,00 EUR

Aktivnost: 101803 Zaželi- faza 4.

Plan : 260.000,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za financiranje projekta Zaželi- faza V, a to su plaće za djelatnice i dio sredstava za higijenske pakete koji će se podijeliti korisnicima programa.

Aktivnost: 101804 Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima i invalidima.

Plan : 7.000,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za financiranje besplatnog prijevoza za sve umirovljenike i invalide iz Općine.

Aktivnost: 101805 Program javnih radova

Plan : 20.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirana sredstva za plaće i naknade troškova na projektu javnih radova

13. Program 1014 Ostale djelatnosti

Svrha programa: Iz ovog programa financiraju se vjerske zajednice.

Ciljevi programa: Provođenje vjerskih i društvenih aktivnosti.

Planirani rashodi:**70.000,00 EUR**

Aktivnost: 101401 Potpore za rad udruga i ostalih korisnika

Plan : 70.000,00 EUR

Obrazloženje: Ova aktivnost sadrži rashode za tekuće donacije vjerskim zajednicama, kao i kapitale donacije vjerskim zajednicama.

14. Program 1020 Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnost: 102001 Protupožarna zaštita

Plan : 70.000,00 EUR

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

Aktivnost: 1020012 Civilna zaštita

Plan : 15.000,00 EUR

Obrazloženje: Rashodi za materijal i energiju u cilju zaštite civila

15. Program 1025 Ostale javne službe

Aktivnost: A102501 Sufinanciranje mrtvozorničke službe

Plan .: 6.000, 00 EUR

Obrazloženje: Sufinanciranje troškova mrtvozornika

GLAVA 00102/PROGRAM 1028 DJEČJI VRTIĆ ŽABICA

Aktivnost: 100801 Financiranje redovne djelatnosti DV Žabica

Plan.: 950.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na financiranje redovitog poslovanja DV Žabica odnosno na plaće svih djelatnica vrtića čiji se broj udvostručio tijekom 2026. godine, a narasla im je i osnovica plaće i to značajno pa su se i troškovi značajno povećali.

RAZDJEL 002/ PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

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.

GLAVA 00201/PROGRAM 1026 Aktivnosti općinskog vijeća 34.000,00 EUR

Aktivnost: A101 Opći rashodi općinskog vijeća

Plan: 25.000,00 EUR

Aktivnost: A102 Redovno financiranje političkih stranaka

Plan:9.000,00 EUR

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga stanovnicima iz djelokruga rada izvršnih tijela Općine (naknade članovima Općinskog vijeća) kao i za redovito financiranje političkih stranaka.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela. Troškovi su također predviđeni za redovito financiranje političkih stranaka.

GLAVA 00202/PROGRAM 1027 Aktivnosti općinskog načelnika 66.400,00 EUR

Aktivnost:A201 Opći rashodi općinskog načelnika (plaća , ostali rashodi)

Svrha programa: Načelnik je izvršna vlast Općine te je odgovoran za vođenje općine, financije i razvoj općine. Općinsko vijeće donosi odluke , a načelnik ih provodi. Načelnik predstavlja općinu prema ministarstvima, institucijama i građanima.