



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
Ogulinska 12
47303 Josipdol

OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL
ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Josipdol, studeni 2023.

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. - 2025. koje je Vlada RH donijela u srpnju prošle godine sadrže: makroekonomski i fiskalni okvir RH, visinu financijskog plana državnog proračuna po razdjelima organizacijske klasifikacije za prethodnu i tekuću proračunsku godinu, kao i visinu financijskog plana u narednom trogodišnjem razdoblju.

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024-2026. godine koje je izradilo Ministarstvo financija.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. donosi se na drugoj razini ekonomske klasifikacije, ovo je novina od prošle godine koja svakako omogućuje veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Člankom 29. Zakona o proračunu propisuje obvezu da JLPRS u Općem djelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Financijski plan proračunskog korisnika sadržajno je izjednačen sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun.

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je i pridržavanje zakonom propisane metodologije koju propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2024. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to 2025. i 2026. godinu.

Polazišna osnova za izradu prijedloga proračuna i definiranje politike za sljedeće trogodišnje razdoblje je:

- Poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjeren razvoj općine
- Izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture
- Unapređenje kulture i sporta
- Društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi
- Usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Josipdol održavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj općine.

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19, 144/20), propisani su poslovi koje JLS obavljaju u svom samoupravnom djelokrugu, a koji Ustavom ili Zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima.

To su osobito poslovi koji se odnose na :

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci, socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu skrb,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Svi navedeni poslovi biti će temelj strateškog planiranja u Provedbenom programu naše jedinice lokalne samouprave.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti određuju se poslovi koje su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati i financirati i u kojem opsegu, te poslovi koje mogu obavljati.

Proračun Općine Josipdol za 2024. godinu sastoji se od:

- **općeg dijela** prihoda i rashoda proračuna na drugoj razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na drugoj razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

- **posebnog dijela** proračuna koji sadrži rashode i izdatke Općine i proračunskog korisnika iskazane po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- obrazložena proračuna

U proračunu Općine u cijelosti je uključen financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol odnosno, u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskog korisnika te rashodi proračunskog korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

U odnosu na Proračun 2023. godine ovaj predloženi proračun zadržao je i povećao dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi građana, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Proračunom su planirani projekti koji se prenose iz prethodnih razdoblja, koji se dovršavaju ili će se realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima. Prioritet je dan projektima za koje se očekuju ili su odobrena sredstva pomoći iz EU ili drugih izvora na što nas obavezuju ugovorene obveze.

Prijedlogom Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 5.340.328,00 EUR te rashodi i izdaci u iznosu 5.371.328,00 EUR. Razlika od 31.000,00 EUR se pokriva prenesenim viškom prihoda koji se planira realizirati u 2024. godini.

A PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 5.340.328,00 EUR. Od tog iznosa 5.337.328,00 EUR odnosi na prihode poslovanja, a 3.000,00 EUR na prihode od prodaje financijske imovine.

Ostvarenje makroekonomskih projekcija u gospodarstvu Republike Hrvatske koje utječe i na lokalnu razinu, suočeno je s nizom rizika te je vrlo teško predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva, a o tome ovise Prihodi proračuna naročiti prihodi od poreza na dohodak i prihodi od pomoći. Izmjene niza Zakona o porezu rezultirat će promjenom prihoda od poreza kod JLPRS.

PRIHODI POSLOVANJA (račun 6) planiraju se u 2024. godini u iznosu od 5.337.328,00 €, u 2025.godini 5.062.643,00 €, a u 2026. godini 5.397.748,00 €.

U nastavku se daje skraćeni tabelarni prikaz prihoda poslovanja iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji te udio pojedinog prihoda u planu za 2024. godinu:

- eur

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	%	PROJEKCIJ	PROJEKCIJ
		2024	udιο 2024	A 2025	A 2026
6	Prihodi poslovanja	5.337.328,00	100%	5.062.643,00	5.397.748,00
61	Prihodi od poreza	762.179,00	14,28 %	862.538,00	865.833,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.600.427,00	67,46 %	3.010.784,00	3.349.315,00
64	Prihodi od imovine	21.542,00	0,40%	21.973,00	24.472,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	875.880,00	16,41 %	1.090.642,00	1.072.714,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,19%	10.200,00	11.358,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.300,00	1,26%	66.506,00	74.056,00

Skupina 61- Prihodi od poreza značajna je vrsta prihoda u Proračunu Općine Josipdol, a za 2024. godinu planirani su u iznosu 762.179,00 EUR. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani za 2024. u iznosu 674.447,00 EUR. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 57.000,00 EUR (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina + porez na kuće za odmor) i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) 10.600,00 EUR.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 3.600.427,00 EUR i čine čak 67,46% ukupnih prihoda poslovanja. Značajan udio ove vrste prihoda u ukupnim prihodima poslovanje je radi mjera fiskalnog izravnavanja koje JLPRS dobivaju iz državnog proračuna, mjera fiskalne održivosti DV također iz državnog proračuna kao pomoć JLPRS u pokriću troškova financiranja dječjih vrtića.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

1) 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – ukupno 1.796.477,00 EUR, od toga planiran je prihod iz državnog proračuna:

- prema prijavljenim projektima u iznosu od 1.119.502,00 EUR
- mjere fiskalnog izravnavanja koje jedinice JPLRS dobivaju kao pomoć iz državnog proračuna za redovito poslovanje okvirno planirane u iznosu od 557.639,00 EUR, radi se o nenamjenskim prihodima Općine Josipdol kojima će se pokriti rashodi redovnog poslovanja
- prihodi za fiskalnu održivost Dječjih vrtića planirani su u ukupnom iznosu od 114.336,00 EUR na temelju prošlogodišnje Odluke Vlade kojem je Općini Josipdol osigurano 9.528,00 EUR mjesečno kao pomoć u podmiranju redovitih troškova DV Josipdol, sredstva će biti prvenstveno usmjerena u pokriće dijela troškova plaća te ostalih rashoda za zaposlene.
- planirani su i prihodi od pomoći iz proračuna Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 5.000,00 EUR, od toga 3.000,00 EUR pomoći prema odobrenom projektu Vidikovac Modruš ukoliko isti ne bude realiziran u 2023. godini, te 2.000,00 EUR pomoći za sufinanciranje i kastraciju pasa i mačaka

2) 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 5.100,00 EUR, odnose se na tekuće HZZ-a za program javnih radova.

3) 636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - ove pomoći planirane su u ukupnom iznosu od 30.450,00 EUR, a odnose se na pomoći koje Općina Josipdol ostvari putem prijave na Natječaj za razvoj predškolskih djelatnosti. Ovi prihodi u cijelosti se koriste za pokriće rashoda DV Josipdol.

3) 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – 1.768.400,00 EUR. Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt ZAŽELI – prevencija institucionalizacije iznose 990.000,00 EUR, ovo je ujedno ukupna vrijednost prijavljenog projekta putem koje je planirano zapošljavanje 20 žena ciljane skupine koje će se brinuti o minimalno 120 korisnika kojima je pomoć najpotrebnija. Projekt je planiran kroz 36 mjeseci te je 990.000,00 EUR ukupna vrijednost prijavljenog projekta unutar kojeg su pokriveni troškovi plaća zaposlenih žena, mjesečni paketi korisnicima usluge, te troškovi promidžbe i vidljivosti. Ostatak prihoda ove podskupine odnose se na pomoći vezane uz projekt Usluge održavanja šumskih i poljskih puteva u vrijednosti od 275.000,00 EUR te na pomoći planirane kroz projekt Proširenje i rekonstrukcija DV Josipdol u iznosu od 487.500,00 EUR. Ostatak se odnosi na projekt uređenja Stare škole Modruš ukoliko isti ne bude realiziran do kraja 2023. godine.

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja. Nadamo se pozitivnoj odluci za sve prijavljene projekte.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 21.542,00 EUR, odnose se na prihode od nefinancijske imovine. Najveći iznos odnosi se na prihode Općine Josipdol od nefinancijske imovine odnosno prihod od uplate HT-a za pravo puta na nekretninama u vlasništvu Općine- 13.200,00 EUR, ostatak se odnosi na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 878.880,00 EUR. Ovo je drugi najveći prihod poslovanja. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade (618.990,00 EUR), šumskog doprinosa (135.200,00 EUR), prihodi od provođenja ovršnih postupaka (27.000,00EUR) i komunalnog doprinosa (4.500,00 EUR).

Iznos od 79.030,00 EUR odnosi se na prihode od sufinanciranja cijene usluge predškolskog odgoja i dodatnih programa od strane korisnika usluga. Radi se o vlastitom

prihodu proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol. Od toga su prihodi od uplate roditelja za boravak djece planirani u iznosu od 75.950,00 EUR, dok su prihodi od uplate roditelja za igraonicu planirani u iznosu od 3.080,00 EUR.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a odnose se na prihode od pruženih usluga naplate naknade i obračuna za Hrvatske vode i prihodi od pruženih knjigovodstvenih usluga za proračunskog korisnika.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 67.300,00 EUR, od čega je najznačajniji ostali prihod od Hrvatskih cesta za čišćenje snijega na NC (60.000,00 EUR) procjena temeljem uplata iz 2023. godine. *Kazne i upravne mjere* planiraju se u proračunu za 2024. godinu u iznosu od 7.300,00 €, i odnose se na naplatu novčanih kazni po izdanim prekršajnim nalogima sukladno Odluci o komunalnom redu i ostale prihode od kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7) – obuhvaćaju planirane prihode od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (skupina 71) u iznosu od 300,00 EUR koji se u cijelosti odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta. Druga skupina ovih prihoda su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) planirani u iznosu od 2.700,00 EUR, a odnose se na prihode od otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo i pravi vlasništva, te prihode od prodaje zemljišta.

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 5.371.328,00 EUR. Od tog iznosa 408.196,00 EUR odnosi se na rashode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol.

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2024. godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja (2.877.748,00 EUR) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (2.493.580,00 EUR).

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

U nastavku se daje skraćeni tabelarni prikaz rashoda poslovanja iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji te udio pojedinog rashoda u planu za 2024. godinu:

- eur

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	%	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2024	udio 2024	2025	2026
3	Rashodi poslovanja	2.877.748,00	100%	2.237.383,00	2.491.410,00
31	Rashodi za zaposlene	1.405.796,00	48,85%	782.620,00	871.472,00
32	Materijalni rashodi	1.209.000,00	42,01%	1.198.120,00	1.334.150,00
34	Financijski rashodi	17.805,00	0,62%	18.145,00	20.206,00
35	Subvencije	49.937,00	1,74%	50.438,00	56.165,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.110,00	1,01%	44.400,00	49.443,00
38	Ostali rashodi	166.100,00	5,77%	143.660,00	159.974,00

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene čine najveći dio rashoda poslovanja. Rashodi za zaposlene odnose se na troškove plaća, doprinosa na plaću i ostalih rashoda. Obuhvaćaju rashode za zaposlene u upravnim odjelima, rashode zaposlenih kod proračunskog korisnika, te najveći dio rashodi za zaposlene prema projektu Zaželi. Od toga za plaće zaposlenih u upravnim odjelima Općine planirani su rashodi u iznosu 112.200,00 EUR, za zaposlene djelatnike proračunskog korisnika 251.673,00 EUR, te za plaće zaposlenih žena u sklopu projekta Zaželi u iznosu od 950.000,00 EUR (projekt s trajanjem 36 mjeseci). Ostali rashodi za zaposlene skupine 312 ukupno iznose 33.763,00 EUR, od toga se iznos planiranih rashod od 25.263,00 EUR, a ostatak od 8.500,00 EUR odnosi se na rashode za zaposlene u upravnim odjelima.

Skupina 32 - Materijalni rashodi upravnih odjela i proračunskog korisnika planirani su za 2024. godinu u iznosu od 1.209.000,00 EUR i čine 42,01% ukupnih rashoda poslovanja. Struktura materijalnih rashoda na razini upravnih odjela i proračunskog korisnika sastoji se od naknada troškova zaposlenima: naknade za prijevoz, dnevnice, seminari, tečajevi; rashoda za materijal i energiju: uredski materijal, električna energija i drugi energenti, literatura, namirnice, rashoda za usluge: telefon, pošta i prijevoz, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, građevinskih objekata i druge komunalne infrastrukture, pričuva, nadzor nad kapitalnim projektima, održavanje programa računovodstva, komunalne usluge, ulična rasvjeta i ostalih rashoda poslovanja: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja imovine, organizacija manifestacija, članarine, troškovi sudskih postupaka i dr.

Naknade troškova zaposlenima koje obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i ostale naknade planirani u ukupnom iznosu od 34.360,00 EUR, od toga 21.950,00 EUR se odnosi na naknade troškova zaposlenih u DV Josipdol, a ostatak (12.410,00 EUR) na zaposlene upravnih odjela Općine.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 188.500,00 EUR, a čine ih rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, troškovi energije, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća i drugo.

Rashodi za usluge čine najveću stavku, a planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 879.770,00 EUR i čine ih rashodi za usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, opreme, prometne i komunalne infrastrukture, usluge tiska, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupa opreme, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne, geodetske usluge, usluge stalnog nadzora i ostale usluge. Vrijednosno značajniji rashodi usluga se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (423.639,00 EUR) u koje ulaze usluge čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama, usluge košnje i malčiranja, održavanja šumskih i poljskih puteva (275.000,00 EUR), javnih površina i ostale usluge održavanja. izrada projektne dokumentacije, usluge održavanja računovodstvenih programa, izrade geodetskih elaborata, usluge najma nove ulične rasvjete i komunalne usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ovi rashodi planiraju se u 2024. godini u iznosu od 106.370,00 EUR, a čine ih rashodi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, rashodi reprezentacije, članarina, pristojbi, troškovi sudskih postupaka, te planirani rashodi za rad biračkih odbora i izbornih povjerenstava i drugi.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju sredstva proračunske pričuve, troškove banaka i platnog prometa, troškove provedbe ovrha, te ostale nespomenute financijske rashode planiraju se u iznosu 17.805,00 EUR. Proračunska pričuva planirana je u iznosu od

2.655,00 EUR.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 49.937,00 EUR. Subvencije obuhvaćaju rashode za subvencioniranje prijevoza nerentabilnih lokalnih linija – 7.970,00 EUR, Subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 11.967,00 EUR te Sufinanciranje rada TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske u iznosu od 30.000,00 EUR.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u 2024. godini visini 29.110,00 EUR, a u projekcijama za 2025. godinu 44.400,00 EUR, te 2026. godinu u iznosu od 49.443,00 EUR.

Rashodi se odnose na pružanje dodatnih usluga stanovništvu kao što su slijedeće:

- potpora za novorođeno dijete – 3.000,00 EUR,
- naknada za troškove stanovanje korisnicima Zajamčene minimalne naknade – 10.000,00 EUR,
- pomoć osobama s invaliditetom – 500,00 EUR,
- pomoć obiteljima i kućanstvima za pokriće pogrebnih troškove – 660,00 EUR
- jednokratna novčana pomoć – 800,00 EUR,
- stipendije učenicima i studentima – 13.300,00 EUR,
- pomoć obiteljima i kućanstvima za hranu – 150,00 EUR,
- sufinanciranje prijevoza učenika u srednjim školama – 700,00 EUR.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u planiraju se u 2024. godini u iznosu od 166.100,00 EUR, a u projekcijama za 2025. godinu 143.660,00 EUR i u 2026. godini u iznosu od 159.974,00 EUR. U okviru ove skupine planiraju se tekuće i kapitalne donacije. U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su tekuće donacije (skupina 381) – 90.020,00 EUR. Rashodi tekućih donacija 2024. godine odnose se na sljedeće donacije:

- za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja (DVD Josipdol, DVD Oštarije, JVP Ogulin) – 33.330,00 EUR
- donacije u kulturi – 300,00 EUR
- donacija u sklopu programa socijalnih potreba (Crveni križ) – 7.470,00 EUR
- donacije udrugama u sportu – 30.000,00 EUR,
- donacije vjerskim zajednicama – 7.150,00 EUR
- sufinanciranje troškova ukopa i izgradnje spomenika za hrvatske branitelje – 4.000,00 EUR
- tekuća donacija HGSS – 1.330,00 EUR
- tekuće donacije političkim strankama – 3.100,00 EUR
- razne ostale donacije – 3.340,00 EUR.

Rashodi skupine 383 vezani su uz rashode za nadoknadom štete prilikom izgradnje komunalne infrastrukture, a planirani su u iznosu od 2.630,00 EUR.

Kapitalne pomoći (skupina 386) također su značajniji rashod ove skupine – 73.450,00 EUR, a odnose se na kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu općine (52.150,00 EUR), te kapitalne pomoći za smanjenje gubitaka u vodoopskrbi (21.300,00 EUR).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Skupina 41,42, 45 - Unutar rashoda za nabavu imovine, **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 246.959,00 EUR, a odnose se na kupnju građevinskih zemljišta, priključak na mrežu distribucije, projekt proširenja mjesnog groblja Josipdol te kao najznačajnija stavka Projekt Obnove Starog grada Modruš -103.524,00 EUR.

Projekt proširenja mjesnog groblja Josipdol je nastavak prve faze proširenja iz 2023. godine, ukupna vrijednost ove druge faze radova koji će se izvesti u 2024. godini je oko 50.000,00 EUR

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su 2024. godine u iznosu 2.243.121,00 EUR i odnose se na rashode koji se odnose uglavnom na planirane projekte.

Građevinski objekti (421) u iznosu od 2.123.771,00 EUR unutra kojih su planirane pozicije za:

- Projekt Proširenje i rekonstrukcija DV Josipdol – 487.500,00 EUR,
- Projekt uređenja i rekonstrukcije NK Josipdola – 76.335,00 EUR,
- Projekt Izgradnje nogostupa i biciklističkih staza u iznosu od 660.111,00 EUR,
- Projekt izgradnje NC Lager - 60.100,00 EUR,
- Projekt Modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju Luketići – 75.900,00 EUR,
- Projekt Izgradnje tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja – 188.555,00 EUR,
- Projekt Stara škola Modruš – 15.900,00 EUR,
- Projekt Izgradnje šetnice uz potok Munjava – 135.000,00 EUR,
- Projekt Mobilno reciklažno dvorište – 31.200,00 EUR,
- Projekt Obnova doma u Vojnovcu – 60.000,00 EUR,
- Projekt Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić – 66.365,00 EUR,
- Projekt Vidikovac Modruš – 10.800,00 EUR te
- Projekt Izgradnje dječjih igrališta 31.200,00 EUR.

Ostali rashodi ove skupine odnose se na izgradnju javne rasvjete, pojačano održavanje NC, odvodnju oborinskih voda, izgradnju sekundarne mreže vodovoda Modruš, održavanje objekata komunalne infrastrukture, izgradnju i opremanje dječjih igrališta.

Rashodi za postrojenja i opremu (422) planirani u iznosu od 42.700,00 EUR i to za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje te strojeva i opreme za ostale namjene.

Unutar ove skupine nalaze se rashodi vezani uz odobreni projekt Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga, ukupna vrijednost projekta je 32.500,00 EUR.

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava (423) u iznosu od 74.000,00 EUR.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u 2024. godini iznose 2.650,00 EUR i odnose se na Izrada izmjena i dopuna PPUO i UPU Josipdol.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u 2024. godini iznose 3.500,00 EUR i odnose se dodatna ulaganja na građevinskim objektima točnije zgradi DVD Josipdol.

C.PRENESENI VIŠAK PRORAČUNA

Preneseni višak proračuna u visini od 31.000,00 EUR je temeljem projekcije. Konačan rezultat poslovanja biti će poznat nakon završetka poslovne godine te će prvim rebalansom biti uvršten u proračun odnosno financijskih plan proračunskog korisnika.

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Višak proračun od 31.000,00 EUR planirano je utrošiti u 2024. godini u cijelosti.

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz Provedbenog programa Općine Josipdol za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

MISIJA OPĆINE JOSIPDOL

Misija Općine Josipdol je postizanje visoke kvalitete života i razvoja gospodarstva prvenstveno kroz turizam, ulaganja u poljoprivredu te malo i srednje poduzetništvo. Ideja je brendirati ovo područje kao prepoznatljivu turističku destinaciju s naglaskom na ruralnom turizmu s autohtonom gastronomskom ponudom, a sve u cilju produživanja turističke sezone. U svrhu ostvarenja ovih prioriteta Općina Josipdol poduzet će nužne infrastrukturne radove, unaprijediti sustav društvenih djelatnosti te novčanim ulaganjima potaknuti procvat poljoprivrede i poduzetništva.

VIZIJA OPĆINE JOSIPDOL

Uzevši u obzir ocjenu ekonomskog potencijala i razvojnih kočnica te šira društveno-ekonomska i tržišna kretanja koja karakteriziraju ovo područje, vizija Općine Josipdol usredotočuje se na podizanje životnog standarda mještana putem promicanja gospodarskih aktivnosti koje se temelje na održivom korištenju prirodnih resursa i tradiciji te partnerskih međusektorskih odnosa.

Prema rezultatima analize razvojnih potreba i potencijala Općine Josipdol prema provedbenom programu izdvojeni su sljedeći ciljevi:

- 1. Visoka kvaliteta života i životnog standarda**
- 2. Razvoj gospodarstva**
- 3. Visoki standardi razvoja.**

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, po razdjelima Predstavničko i izvršno tijelo, Upravnom odjelu za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove i Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti unutar kojeg se nalazi i proračunski korisnik Dječji vrtić Josipdol.

Rashodi se predlažu na temelju planiranih programa i aktivnosti navedenih u proračunu, kako bi se mogli aplicirati na sredstva EU.

Razdjel 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE

Obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela, pružanje podrške radu izvršnog tijela, potpore političkim strankama, te protokolarne, savjetodavne poslove kao i organiziranje manifestacija i programa proslava te obilježavanje značajnih datuma. Opći cilj ovog programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje postavljenih ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je

racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini.

Glava 00101 – IZVRŠNO TIJELO – OPĆINSKI NAČELNIK

U okviru ove glave ostvaruju se programom **1001 Javna uprava i administracija**.

2024.	2025.	2026.
55.625,00	62.003,00	69.044,00

Cilj programa:

Svrha programa je sadržana u Statutu Općine Josipdol i Odluci o ustrojstvu kojima je određena uloga Načelnika u protokolarnim poslovima i poslovima od važnosti za funkcioniranje Općine. Glavni cilj ovog programa je osiguranje uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavještanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta.

Glavni cilj iz provedbenog programa kojeg se nastoji ovim programom ostvariti je SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo kroz mjeru održavanje manifestacija.

Programom se još kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje rada Načelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Općine, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama).

Pokazatelji uspješnosti: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkcioniranje izvršnog tijela i informiranje javnosti, održane minimalno 4 manifestacije.

Sredstva za realizaciju programa:

Kako bi mogli ostvariti gore zacrtane ciljeve osigurana su veća sredstva od prijašnjih godina te su za realizaciju programa 2024. planirana sredstva u iznosu od 55.625,00 EUR.

Glava 00102 – PREDSTAVNIČKO TIJELO – OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija – u okviru ovog programa ostvaruju se sljedeće aktivnosti: Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, rad političkih stranaka te Savjet mladih.

2024.	2025.	2026.
19.770,00	14.850,00	16.537,00

Cilj programa:

Glavni cilj ovog programa je osiguranje uvjeta za funkcioniranje Općinskog vijeća, političkih stranaka i Savjeta mladih. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i statutom Općine Josipdol. Općinsko vijeće donosi statut jedinice lokalne samouprave, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave, osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave, osniva javne

ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave, obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela. Cilj Savjeta mladih je poticanje informiranosti mladih od 15 do 30 godina o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, usavršavanja znanja i vještina, važnosti djelovanja u lokalnoj zajednici te očuvanju zdravlja kroz rekreaciju i druge aktivnosti. Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za financiranje Općinskog vijeća, političkih stranaka i Savjeta mladih.

Pokazatelji uspješnosti: transparentno funkcioniranje općinskog vijeća, donošenje odluka od značaja za razvoj Općine i informiranje javnosti. Donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području općine.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa u 2024. godini potrebna su sredstva u iznosu od 19.770,00 EUR.

Razdjel 002 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I EU FONDOVE

Glava 00201 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I EU FONDOVE

U Proračunu 2024. Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU projekte obuhvatio je sljedeće programe:

PROGRAMI UO ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I EU FONDOVE	<i>Iznosi u EUR</i>
2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	219.560,00
2002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.043.215,00
2003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	815.455,00
2004 ZAŠTITA OKOLIŠA I ŽIVOTINJA	77.870,00
2005 UPRAVLJANJE IMOVINOM	48.500,00
2006 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE	40.530,00
2007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	80.100,00
2008 RAZVOJ I POTICANJE TURIZMA	1.910,00
2009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000,00
2010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	972.746,00
2011 JAČANJE GOSPODARSTVA	53.450,00
UKUPNO	3.413.336,00

PROGRAM 2001 Javna uprava i administracija

Program Javna uprava i administracija obuhvaća aktivnost Redovna djelatnost, sudski sporovi, održavanje objekata, te projekte Nabava opreme i namještaja i Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga.

2024.	2025.	2026.
219.560,00	229.139,00	255.155,00

Ciljevi programa:

Svrha programa je sadržana u Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol kojim su određenih poslovi ovog upravnog odjela. Pod redovnu djelatnost uključenih su svi rashodi vezani uz zaposlene ovog upravnog odjela, ukupno 122.300,00 EUR koja se planiraju utrošiti na plaće za redovan rad zaposlenih ovog odjela (65.000,00 EUR), a ostatak na ostale rashode za zaposlene, premije osiguranja te intelektualne i računalne usluge. Rashodi za aktivnost redovne djelatnosti financirat će se iz vlastitih općih prihoda i primitaka, dok će 5.000,00 EUR biti financirano sredstvima pomoći za fiskalno izravnavanje.

Najvažnije aktivnosti u provedbi ovog cilja su:

1. **Uređenje zgrada** – kroz usmjerenost na uređenje infrastrukture imovine Općine s ciljem održivog upravljanja imovinom Općine čime se pridonosi ostvarenju posebno cilja SC12 iz provedbenog programa Općina Josipdol: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, mjera 1.1.1 Uređenje zgrada. Aktivnosti Održavanja objekata za koju su planirana sredstva u iznosu 46.760,00 EUR odnose se na redovno održavanje zgrada koje su dio dugotrajne imovine Općine te se ulaže u infrastrukturu na području Općine i njome upravlja na kvalitetan i održiv način.

Sredstva za aktivnost Održavanje objekata financirana su iz nekoliko izvora ovisno o njihovoj namjeni utroška, tako da se ova aktivnost financira iz sljedećih izvora prihoda: opći prihodi i primici značajnim djelom - 9.760,00 EUR, prihodi od komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, te pomoći od fiskalnog izravnavanja – 26.500,00 EUR.

2. **Nabava opreme i namještaja** – ukupno planirani rashodi 3.000,00 EUR usmjereni na uređenje zgrade Općine kroz izvor financiranja općih prihoda i primitaka.

3. **Digitalizacija** – kroz odobreni tekući projekt Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga planirana je nabavka tableta za održavanje sjednica Općinskog vijeća i ostalih pametnih rješenja ukupna vrijednosti projekta 32.500,00 EUR , a bit će financiran iz općih prihoda i primitaka 6.500,00 EUR, dok će ostatak od 26.000,00 EUR biti financiran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U okviru ovog programa planirani su i rashodi za sudske sporove u iznosu od 15.000,00 EUR u potpunosti financirani iz općih prihoda i primitaka.

Pokazatelji uspješnosti:

1. Uređene minimalno 2 zgrade u vlasništvu Općine
2. Opremljene minimalno 2 zgrade u vlasništvu Općine
3. Transparentno funkcioniranje upravnih odjela

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa u 2024. godini potrebna su sredstva u iznosu od 219.560,00 EUR.

PROGRAM 2002 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnosti i projekti ovog programa usmjereni su na ostvarivanje cilja SC12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima kroz mjere: provedbenog programa uređenje zgrada, održavanje komunalne infrastrukture i ulaganja u strojeve, uređaje i opremu.

2024.	2025.	2026.
219.560,00	229.139,00	255.155,00

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Održavanje objekata komunalne infrastrukture – 9.000,00 EUR – prihod od komunalnog i šumskog doprinosa te mjera fiskalnog izravnavanja

- Nasipavanje i održavanje nerazvrstanih cesta – 7.000,00 EUR – prihod od šumskog doprinosa
- Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – 110.700,00 EUR – prihod od komunalne naknade i šumskog doprinosa
- Održavanje javne rasvjete – 96.000,00 EUR – prihod od komunalne naknade i šumskog doprinosa
- Zimsko održavanje – 75.619,00 EUR – prihod od komunalne naknade i od Hrvatskih cesta za čišćenje snijega na NC
- Održavanje javnih površina – 50.000,00 EUR – odnose se na aktivnosti malčiranja i košnje planirano je financiranje iz nekoliko izvora: opći prihodi i primici, prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa i mjera fiskalnog izravnavanja
- Modernizacija javne rasvjete – projekt zamjene rasvjetnih tijela led lampama ukupne vrijednosti 88.281,00 EUR – 20.592,00 EUR opći prihodi i primici, a 67.689,00 EUR od pomoći iz državnog proračuna
- Održavanje šumskih i poljskih puteva 281.250,00 EUR – prema planu prijave na projekt
- Javni radovi – 5.300,00 EUR – projekt HZZO-a financiran iz državnog proračuna
- Održavanja groblja – 1.300,00 EUR – predviđeni rashod ukoliko ovrhama bude prihodovan prihod zaostali prihod za održavanje groblja

te kroz kapitalne/tekuće projekte:

- Nabava komunalne opreme – 2.000,00 EUR - opći prihodi i primici
- Izgradnja komunalne infrastrukture – 1.330,00 EUR - za naknadu štete fizičkim i pravnim osobama iz prihoda od komunalne naknade
- Izgradnja NC-JOS-0105-LAGER – 60.100,00 EUR - državni proračun
- Proširenje mjesnog groblja Josipdol – kroz 2024. planirana je druga faza ovog projekta ukupne vrijednosti cca 55.000,00 EUR financirana prihodima iz komunalne naknade
- Nabava traktora i dodataka za košnju te održavanje prometnica u zimskim uvjetima – ukupna vrijednost projekta 74.000,00 EUR, odnosi se na kupnju traktora s dodacima, financirano 47.700,00 EUR vlastitim sredstvima točnije prihodima od komunalne naknade, a ostatak od 26.300,00 EUR dobivenim sredstvima iz državnog proračuna
- Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići – druga faza asfaltiranja nerazvrstanih cesta, nakon prve faze Cerovnik, vrijednost ove druge faze je 75.900,00 EUR, financiranje ide 15.180,00 EUR prihodima od komunalne naknade ostatak od 60.720,00 EUR iz državnog proračuna.

Ciljevi provedbe programa: Ciljevi programa su razvijati postojeću komunalnu infrastrukturu i održavati je u funkcionalnom stanju. Ovim programom će se ulagati financijska sredstva te izvesti infrastrukturni radovi s ciljem unapređenje prometne infrastrukture. Ulaganjima u održavanje komunalne infrastrukture i izgradnju nove ulaže se u gospodarski značaj Općine i podiže kvaliteta života stanovnika Općine. Mjera je usmjerena i na podizanje životnog standarda stanovnika Općine kroz ulaganja u vozila i opremu. Aktivnosti u sklopu ovog programa prema Provedbenom planu Općine Josipdol:

1. Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
2. Izgradnja javne rasvjete
3. Uređenje groblja
4. Investicije vezane uz oborinske vode

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja komunalne

infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture. Kao pokazatelj uspješnosti promatrat će se sljedeći pokazatelji:

1. Uloženo u održavanje i nasipavanje minimalno 2 nerazvrstane ceste
2. Unajmljeno minimalno 300 m nove ulične rasvjete
3. Uložena sredstva u minimalno 2 objekta
4. Izgradnja jedne nerazvrstane ceste
5. Proširenje groblja
6. Nabavljeno minimalno 1 radno vozilo

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 1.043.215,00 EUR.

Rizici: Obzirom da se ovaj Program uglavnom financira iz namjenskih sredstava, najvećim dijelom iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun Općine. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovaj program uglavnom je financiran sredstvima komunalne naknade i komunalnog doprinosa na način da se prihodom od komunalne naknade financira održavanje, a prihodom od komunalnog doprinosa gradnja objekata komunalne infrastrukture, kao i iz ostalih proračunskih izvora. Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće usvaja dva dokumenta: Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture, u kojima su detaljno navedeni i opisani svi projekti planirani u 2024. godini.

PROGRAM 2003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Ovim programom utječe se na ostvarenje cilja SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

2024.	2025.	2026.
815.455,00	827.605,00	913.435,00

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Legalizacija objekata – 1.400,00 EUR iz općih prihoda i primitaka
- Postavljanje video nadzora – 6.000,00 EUR iz općih prihoda i primitaka – planirano je ulaganje u video nadzor, odnosno detaljna provjera postojećeg kako bi osigurali kvalitetan rad istog
- Prostorni plan Općine Josipdol – 2.650,00 EUR iz općih prihoda i primitaka
- Stručni nadzor - cilj provedbe aktivnosti Stručnog nadzora je ostvarenje gospodarskog rasta. Ulaganjima u troškove stručnog nadzora dugoročno se ulaže u izgradnju i obnovu infrastrukture. Aktivnosti stručnog nadzora obuhvaćaju Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova i Obavljanje poslova stručnog nadzora.
- Obilježavanje naselja i ulica na području Općine Josipdol – 500,00 EUR prihodi od komunalnog doprinosa
- Izrada projekata – 50.000,00 EUR - aktivnosti vezane uz izradu projekata financirano sredstvima pomoći za fiskalno izravnavanje
- Izrada geodetskih elaborata – 25.000,00 EUR financirano sredstvima pomoći za fiskalno izravnavanje

te kroz kapitalne projekte:

- Izgradnja javne rasvjete -25.350,00 EUR prihodi od šumskog doprinosa
- Uređenje javnih površina, parkova i trgova – odobren je projekt Izgradnje tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja u ukupnoj vrijednosti od 188.555,00 EUR
- Stara škola Modruš – Adaptacija društvenog doma - iz kojeg će se financirati

- ugradnja grijanja, u cijelosti financiran sredstvima EU u iznosu od 15.900,00 EUR
- Proširenje i rekonstrukcija DV Josipdol – Općina Josipdol je 2022. godine vlastitim financijskim sredstvima započela s prvom fazom nadogradnje Vrčića, a koja je obuhvaćala izgradnju podne ploče . Sada slijedi druga faza dovršetka izgradnje zgrade vrčića planirana vrijednost 487.500,00 EUR.

Ciljevi provedbe programa:

Ulaganjima u izgradnju i uređenje infrastrukture na području Općine Josipdol, izravnu korist od investicija imat će stanovnici Općine, budući da će se povećati kvaliteta sadržaja i dostupnost infrastrukture za sve stanovnike Općine, također, osim povećanja kvaliteta života stanovništva, utjecat će se na demografsku revitalizaciju stanovništva i ojačati gospodarski značaj Općine.

Pokazatelji uspješnosti:

1. Izrađeno minimalno 2 dokumenta projektne dokumentacije/ elaborata
2. Uložena sredstva u provedbu minimalno 2 stručna nadzora
3. Izgradnja javne rasvjete
4. Izgrađeno/ obnovljeno /uređeno minimalno 2 objekta na području Općine
5. Proširenje dječjeg vrčića

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 815.455,00 EUR.

PROGRAM 2004 Zaštita okoliša i životinja

Realizacija ovog programa usko je povezana s ostvarenjem cilja iz plana provedbenog programa SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

2024.	2025.	2026.
77.870,00	69.537,00	77.432,00

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Zaštita životinja – 16.600,00 EUR - odnosi se na aktivnosti zbrinjavanja napuštenih životinja te troškova veterinarskih usluga kao i kastracije i sterilizacija pasa i mačaka za čiju provedbu su osigurana sredstva iz županijskog proračuna
- Gospodarenje otpadom – 8.600,00 EUR – odnosi se na plaćanje poticajne naknade za smanjivanje količine miješanog komunalnog otpada sredstvima od mjera fiskalnog izravnavanja
- Deratizacija i dezinfekcija – 200,00 EUR

te kroz projekte

- Mobilno reciklažno dvorište – planirano je postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta ukupne vrijednosti 41.200,00 EUR financirano iz općih prihoda i primitaka 16.240,00 EUR, te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 24.960,00 EUR
- i provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u Općini Josipdol – 11.270,00 EUR - projekt u cijelosti financiran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Cilj programa:

Provođenje mjera prema Zakonu o zaštiti životinja. Zakonske obveze svih lokalnih zajednica su kontrola mikročipiranja pasa, kontrola razmnožavanja životinja, edukacija stanovništva te financiranje zbrinjavanja ranjenih i napuštenih životinja.

Ulaganjima u gospodarenje otpadom kroz izravno djelovanje, ali i educiranje stanovnika Općine, potaknuti stanovništvo na odgovorno postupanje s otpadom te osigurati njegovo ispravno zbrinjavanje. Navedeni cilj planiran je ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

1. Provođenje mjera otklanjanja otpada
2. Poticajne naknade za smanjivanje količine miješanog komunalnog otpada
3. Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
4. Briga o napuštenim životinjama

Pokazatelji uspješnosti:

Uložena sredstva u minimalno 2 aktivnosti povezane s gospodarenjem otpadom. Uložena sredstva u aktivnosti zbrinjavanja životinja, nabavka uređaja za mikročipiranje, broj riješenih zahtjeva kastracija i sterilizacija pasa i mačaka.

Sredstva za realizaciju:

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 77.870,00 EUR.

PROGRAM 2005 Upravljanje imovinom

Programom Upravljanja imovinom planirane su aktivnosti:

- naknade za izvlaštenja i zakup zemljišta – 13.500,00 EUR financirano iz općih prihoda i primitaka,
- te Kapitalni projekt Kupnje zemljišta – 35.000,00 EUR

2024.	2025.	2026.
48.500,00	63.770,00	55.087,00

Cilj programa: Kupovina zemljišta odnosno izvlaštenje u cilju ostvarivanja planiranih projekata.

Pokazatelji uspješnosti: Kupljeno minimalno jedno zemljište

Sredstva za realizaciju: Planirana sredstva u 2024. godini iznose 48.500,00 EUR.

PROGRAM 2006 Organiziranje i provođenje zaštite

2024.	2025.	2026.
40.530,00	137.980,00	197.862,00

Realizacija ovog programa usko je povezana s ostvarenjem cilja iz plana provedbenog programa SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj.

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Protupožarna i civilna zaštita - 30.000,00 EUR - redovno izdvajanje sukladno Zakonu o vatrogastvu
- Troškovi vatrogasne intervencije JVP Ogulin – 1.330,00 EUR – prema sporazumu ukoliko članovi JVP intervencije sudjeluju u zaštiti i spašavanju na našem području

- Naknada članovima DVD za intervencije – 2.000,00 EUR
- Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja – 1.330,00 EUR - kao pomoć u pokriću redovnih troškova HGSS
- Civilna zaštita – 700,00 EUR – za troškove rada Stožera CZ

Te kroz tekući projekt Uređenje DVD Josipdol – 3.500,00 EUR – za adaptaciju

Cilj programa:

Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i plana zaštite od požara. Program je usmjeren na razvoj društvene infrastrukture u pogledu protupožarne zaštite i sigurnosti stanovnika Općine Josipdol i okolice. Ulaganjima u DVD na području Općine izravno se doprinosi razvoju protupožarne i civilne zaštite u Općini, odnosno povećanja sigurnosti stanovnika Općine. Program također obuhvaća sustav civilne zaštite i spašavanja i djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Pokazatelji uspješnosti: Uložena sredstva za civilnu zaštitu
Opremljen DVD Josipdol

Sredstva za realizaciju: U proračunu 2024. godine planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 40.530,00 EUR.

PROGRAM 2007 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

2024.	2025.	2026.
80.100,00	40.560,00	51.846,00

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Održavanje vodovoda Trojvrh – 5.000,00 EUR
- Održavanje vodovoda Modruš – 1.500,00 EUR
- Održavanje hidranta u Modruškoj Munjavi – 6.000,00 EUR

te kroz kapitalne projekte

- Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol – 13.300,00 EUR
- Izgradnja sekundarne vodovodne mreže – 54.300,00 EUR

Cilj programa:

Unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava Općine Josipdol kroz infrastrukturne radove i ulaganja. Poboljšanje kvalitete života unaprjeđenjem i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe. Aktivnosti u svrhu ispunjenja cilja programa:

1. Troškovi održavanja i popravka vodovoda
2. Izgradnja sekundarne mreže vodovoda – planirano sredstvima pomoći iz kompenzacijskih mjera

Pokazatelji uspješnosti:

1. Uložena sredstva u održavanje i popravak dva vodovodna tornja
2. Izgrađena minimalno jedna sekundarna mreža vodovoda.

Sredstva za realizaciju: Planirana sredstva proračunu za 2024. iznose 80.100,00 EUR.

PROGRAM 2008 Razvoj i poticanje turizma

2024.	2025.	2026.
1.910,00	1.814,00	2.021,00

Ostvaruje se kroz kapitalni projekt Postavljanje turističke signalizacije, te donaciju TZP za unaprjeđenje uvjeta boravka turista

Uzimajući u obzir tradiciju bavljenja turizmom i prirodne resurse, Općina raspolaže brojnim predispozicijama za daljnji razvoj. Povećana potražnja za uslugama turističkog sektora mogla bi dati poticaj razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području turizma.

Cilj programa:

Bogati prirodni resursi kojima Općina obiluje ukazuju na velik potencijal za razvoj turizma, poljoprivrede i malog poduzetništva. Dostupnost prirodnih resursa, ali i razvoj drugih djelatnosti pospješuju dugogodišnju tradiciju bavljenja turizmom. S obzirom na povoljan zemljopisni položaj Općine spomenute prednosti bi u narednom vremenu mogle privući značajne investicije.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj noćenja turista u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.910,00 EUR

PROGRAM 2009 Razvoj civilnog društva

2024.	2025.	2026.
60.000,00	60.000,00	66.812,00

Ostvaruje se kroz aktivnosti Obnove doma u Vojnovcu.

Cilj programa: riješeni imovinskopravni odnosi

Pokazatelji uspješnosti: uložena sredstva

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 EUR.

PROGRAM 2010 Razvoj sporta i rekreacije

2024.	2025.	2026.
972.746,00	1.046.033,00	1.106.644,00

Ovim programom pridonosi se ispunjenju cilja provedbenog programa SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Mjera 4.1. Razvoj sporta i rekreacije.

Ostvaruje se kroz provođenje kapitalni projekata:

- Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza ukupna vrijednost projekta 686.111,00 EUR, financiranje 240.111,00 EUR vlastitih sredstva iz prihoda od komunalne naknade, 446.000,00 EUR od pomoći iz državnog proračuna.

- Izgradnja šetnice uz potok Munjava ukupna vrijednost projekta 135.000,00 EUR

financirano od pomoći iz državnog proračuna

- Uređenje objekta NK Josipdol ukupna vrijednost projekta 76.335,00 EUR, financiranje 68.700,00 EUR od pomoći iz državnog proračuna, ostatak iz prihoda od kompenzacijskih mjera

- Izgradnja i opremanje dječjih igrališta ukupna vrijednost projekta 45.300,00 EUR, financiranje 14.100,00 EUR iz općih prihoda, ostatak iz prihoda od komunalne naknade,

- Betonsko igralište za djecu ukupna vrijednost projekta 30.00,00 EUR financirano iz vlastitih izvora prihoda od komunalne naknade

Cilj programa: Ulaganjima u izgradnju i uređenje infrastrukture na području Općine Josipdol, izravnu korist od investicija imat će stanovnici Općine, budući da će se povećati kvaliteta sadržaja i dostupnost infrastrukture za sve stanovnike Općine, također, osim povećanja kvaliteta života stanovništva, utjecat će se na demografsku revitalizaciju stanovništva i ojačati gospodarski značaj Općine.

Pokazatelji uspješnosti:

- Izrađen minimalno 1 dokument projektne dokumentacije/ elaborata
- Izgrađena i opremljena minimalno 2 igrališta

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 972.746,00 EUR.

PROGRAM 2011 Jačanje gospodarstva

2024.	2025.	2026.
53.450,00	39.330,00	43.796,00

Program se planira ostvariti kroz aktivnosti Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Općine, te kroz aktivnosti Pomoći za naknadu štete od prirodnih nepogoda.

Cilj programa: Pomoć trgovačkom društvu Komunalno Josipdol d.o.o. u vlasništvu Općine, te pomoć za naknadu štete od prirodnih nepogoda. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine vezano za područje komunalnih djelatnosti, osnovano je trgovačko društvo Komunalno Josipdol d.o.o. koje obavlja djelatnosti vezane za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, organizaciju i sakupljanje te prodaju uporabivog otpada (papir, staklo, PVC) od vrata do vrata, održavanje javnih i zelenih površina, poslove zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza, sanaciju i hitne intervencije na divljim deponijima, održavanje zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove, radove na održavanju objekata i groblja, održavanje komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi i druge javne površine), organizaciju poslova dimnjačarske službe te druge poslove koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Josipdol.

Pokazatelji uspješnosti: Isplaćene kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalno Josipdol d.o.o.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 53.450,00 EUR.

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Proračunu 2023. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti obuhvatio je sljedeće programe:

PROGRAMI UO FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	<i>Iznosi u EUR</i>
3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	162.260,00
3002 SOCIJALNA SKRIB I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	1.020.480,00
3003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	9.470,00
3004 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	30.000,00
3005 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	14.130,00
3006 PROMICANJE KULTURE	187.144,00
3007 POTICANJE VJERSKIH ZAJEDNICA I UDRUGA	7.150,00
3008 POTPORA POLJOPRIVREDI	11.967,00
3009 RAZVOJ I POTICANJE TURIZMA	40.800,00
UKUPNO	882.411,00

PROGRAM 3001 Javna uprava i administracija

2024.	2025.	2026.
162.260,00	164.645,00	183.340,00

Program Javna uprava i administracija obuhvaća aktivnost Redovna djelatnost ovog upravnog odjela.

Cilj programa:

Svrha programa je sadržana u Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol kojim su određenih poslovi ovog upravnog odjela. Pod redovnu djelatnost uključenih su svi rashodi vezani uz zaposlene ovog upravnog odjela.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti u redovnom roku, transparentno funkcioniranje upravnog odjela

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 162.260,00 EUR.

PROGRAM 3002 Socijalna skrb i međugeneracijska solidarnost

2024.	2025.	2026.
1.020.480,00	373.940,00	416.394,00

Aktivnostima ovog programa utjecat će se na ostvarenje cilja provedbenog programa SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život i SC 6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji.

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Naknade građanima – 18.510,00 EUR
- Sufinanciranje prijevoza putnika 7.970,00 EUR
- Provođenje skrbi o hrvatskim braniteljima sukladno zakonskim propisima – 4.000,00 EUR

- Nastavimo pomoć u kući - ZAŽELI – prevencija institucionalizacije – 990.000,00 EUR

Cilj programa:

Programom socijalne skrbi obuhvaćene su razne Naknade odnosno pomoći stanovnicima Općine poput:

- naknade za novorođeno dijete – 3.000,00 EUR,
- naknada za troškove stanovanje korisnicima Zajamčene minimalne naknade – 10.000,00 EUR,
- pomoć osobama s invaliditetom – 500,00 EUR,
- pomoć obiteljima i kućanstvima za pokriće pogrebnih troškova – 660,00 EUR,
- jednokratna novčana pomoć – 800,00 EUR,
- naknada za troškove prijevoza vode – 700,00 EUR,
- dar djeci za Sv. Nikolu – 2.700,00 EUR

čime se utječe na poboljšanje kvalitete življenja i demografiju. Naknadom za novorođeno dijete potiče se demografska revitalizacija i ostanak mladih obitelji s djecom u Općini.

Cilj ovog programa je usmjeren i na najmlađe stanovnike, odnosno njihove obitelji kako bi se djeci osigurali pokloni za vrijeme božićnih blagdana. Darivanjem djece povodom blagdana ulaže se u kvalitetu standard stanovnika Općine. Općina Josipdol korisnicima Zajamčene minimalne naknade osigurava pokriće troškova stanovanja odnosno plaćanja režija iz proračuna Općine, dok sredstva za ogrjev na temelju zahtjeva korisnika potražuje iz državnog proračuna.

Aktivnostima Subvencioniranja javnog prijevoza smanjuje se pretjerano oslanjanje na automobilski prijevoz čime se promiče održiv integriran prijevoz putnika i posljedično smanjuje emisija ugljika i ulaže u zaštitu okoliša. Sufinanciranjem prijevoza putnika doprinosi se povećanju kvalitete života stanovnika, budući da im se osigurava mobilnost i dostupnost uslugama i sadržajima na području Općine. Provođenjem skrbi o hrvatskim braniteljima sukladno zakonskim propisima Općina sudjeluje u sufinanciranju pokrića troškova ukopa i grobnog mjesta.

Pokazatelji uspješnosti:

1. Dodijeljeno 20 poklon paketa za djecu
2. Sufinancirane 2 linije za prijevoz putnika
3. Isplaćeno min 10 naknada za novorođeno dijete
4. Isplaćeni troškovi stanovanja korisnicima Zajamčene minimalne naknade

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.020.480,00 EUR

PROGRAM 3003 Razvoj civilnog društva

2024.	2025.	2026.
9.470,00	9.520,00	10.602,00

Program se planira ostvariti kroz aktivnosti Tekuće donacije udrugama. Mjerom se osnažuju udruge u kulturi kroz davanje potpora udrugama usmjerenim na kulturu i pridonosi ostvarenju cilja provedbenog programa SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo.

Cilj programa:

Stvoriti okruženje poticajno za razvoj civilnog društva i ojačati javno-civilnu suradnju.

Pokazatelji uspješnosti: Sufinanciran rad minimalno jedne udruge.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.470,00 EUR

PROGRAM 3004 Razvoj sporta i rekreacije

2024.	2025.	2026.
30.000,00	32.000,00	35.633,00

Program se ostvaruje kroz tekuće donacije udrugama, čime se utječe na ostvarenje cilja SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život.

Cilj programa:

Programom se osnažuju udruge u sportu kroz davanje potpora udrugama usmjerenim na sport. Poticanje aktivnog i zdravog života kod svih stanovnika Općine kroz osiguravanje sredstava za rad sportskih udruga.

Pokazatelji uspješnosti: Sufinanciran rad minimalno 2 sportske udruge.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 EUR.

PROGRAM 3005 Javne potrebe u obrazovanju

2024.	2025.	2026.
14.130,00	15.833,00	17.631,00

Programom se nastoji ostvariti cilj provedbenog programa SC 6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji. Program je usmjeren na učenike i studente, odnosno njihove obitelji kako bi im pomogli u pokrivanju financijskih troškova vezanih za daljnje školovanje.

Cilj programa:

Sufinanciranjem troškova osnovnoškolske i srednjoškolske djece pruža se potpora obiteljima s djecom i tako ulaže u demografsku revitalizaciju kraja.

Aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi ispunili ciljeve programa su:

1. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika – 700,00 EUR
2. Stipendije i školarine – 13.300,00 EUR
3. Tekuće donacije – 130,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti:

1. Osigurana financijska podrška kroz sufinanciranje prijevoza učenika
2. Dodijeljeno minimalno 10 stipendija ili školarina

Financiranje nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 14.130,00 EUR

PROGRAM 3006 Promicanje kulture

2024.	2025.	2026.
178.144,00	128.812,00	143.437,00

Program promicanja kulture planiran je kroz dva projekta Obnova Starog grada Modruš i Obnova fontane Rožić, te kroz tekuće donacije udrugama iz kulture čime će se utjecati na

ostvarenje cilja provedbenog programa SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo.

Cilj programa: Ulaganjima u obnovu Starog grada Modruša i Fontane Rožić doprinijeti gospodarskom i turističkom značaju Općine Josipdol te posljedično povećati kvalitetu života stanovnika Općine.

Pokazatelji uspješnosti: Uređen Stari grad Modruš i Fontana Rožić. Održavanje kulturnih manifestacija pod pokroviteljstvom Općine.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 178.144,00 EUR.

PROGRAM 3007 Poticanje vjerskih zajednica i udruga

2024.	2025.	2026.
7.150,00	7.340,00	8.174,00

Ovim programom ostvaruje se mjera Mjera 11.7. Ulaganja u sakralne objekte sadržana u cilju SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Tekuće donacije udrugama
- Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Cilj programa:

Ovim aktivnostima se kroz davanje potpora osnažuju vjerske zajednice.

Pokazatelji uspješnosti:

1. Sufinanciran rad minimalno jedne vjerske zajednice
2. Isplaćena minimalno jedna donacija za uređenje crkvenih objekata

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.150,00 EUR.

PROGRAM 3008 Potpora poljoprivredi

2024.	2025.	2026.
11.967,00	12.468,00	13.884,00

Program je usmjeren na ruralni razvoj te razvoj gospodarstva kroz subvencioniranje djelatnosti poljoprivrednika. Izrazito povoljni geografski i ekološki čimbenici za razvoj poljoprivrede u Općini te raspoložive površine adekvatne za poljoprivrednu proizvodnju ukazuju na postojanje prilika za razvoj ovog sektora. Osim osnaženja postojeće poljoprivredne proizvodnje, postoji i potencijal za razvoj organske poljoprivrede za kojom postoji sve veća potražnja. Također je nužno modernizirati poljoprivredu, poticati okrupnjavanje zemljišta te jačati administrativnu podršku sektoru kako bi poljoprivredna proizvodnja postala atraktivnija mladima i omogućavala adekvatan izvor prihoda poljoprivrednim domaćinstvima. Planirani su poticaji obiteljskim gospodarstvima za proširenje poljoprivredne proizvodnje.

Ovaj prioritet odgovara Strateškom cilju 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo, cilju 9.Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva te cilju SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva.

Programa potpora u poljoprivredi uključuje sljedeće mjere:

Umjetno osjemenjivanje krava i krmača	4.000,00 EUR
Ekološka poljoprivreda	664,00 EUR
Potpore pčelarima	4.645,00 EUR
Analiza tla	664,00 EUR
Popravljanje kvalitete tla	664,00 EUR
Potpore osiguranju usjeva, nasada i stoke	1.330,00 EUR

Cilj programa:

Potporama u poljoprivredi potaknuti produktivnost rada u poljoprivredi i osnažiti poljoprivrednike za proizvodnju i tako ojačati gospodarski značaj Općine.

Pokazatelji uspješnosti:

Uplaćeno minimalno 10 potpora poljoprivrednicima

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 11.967,00 EUR.

PROGRAM 3009 Razvoj i poticanje turizma

2024.	2025.	2026.
40.800,00	41.016,00	45.674,00

Ovaj program povezan je s ostvarenjem cilja SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

Ostvaruje se kroz: sufinanciranja rada TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske – 30.000,00 EUR kao pomoću za financiranje redovnog rada i pomoću u financiranju vlastitog učešća za projekte , te kroz Kapitalni projekt Vidikovac Modruš – vrijednost projekta 10.800,00 EUR, sufinanciran od strane Karlovačke županije 3.000,00 EUR, ostatak vlastita sredstva iz izvora šumskog doprinosa.

Uzimajući u obzir tradiciju bavljenja turizmom i prirodne resurse, Općina raspolaže brojnim predispozicijama za daljnji razvoj. Povećana potražnja za uslugama turističkog sektora mogla bi dati poticaj razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području turizma.

Cilj programa:

Bogati prirodni resursi kojima Općina obiluje ukazuju na velik potencijal za razvoj turizma, poljoprivrede i malog poduzetništva. Dostupnost prirodnih resursa, ali i razvoj drugih djelatnosti pospješuju dugogodišnju tradiciju bavljenja turizmom. S obzirom na povoljan zemljopisni položaj Općine spomenute prednosti bi u narednom vremenu mogle privući značajne investicije.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj noćenja turista u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 40.800,00 EUR.

GLAVA 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL
Proračunski korisnik 27386 Dječji vrtić Josipdol

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

Rashodi proračunskog korisnika sadržani su u Proračunu Općine Josipdol u Razdjelu 003 Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Za potrebe programa vrtić se financira sredstvima:

- Proračuna Općine Josipdol kao osnivača – OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Sudjelovanje roditelja djece korisnika usluga- VLASTITI PRIHODI
- Drugih proračuna – POMOĆI

PROGRAM 3201 Predškolski odgoj

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Redovna djelatnost DV Josipdol
- Program predškole
- Program igraonica

Program je usmjeren razvoju predškolskog obrazovanja. Svrha mjere je ulaganjima u rani i predškolski odgoj i obrazovanje isti učiniti kvalitetnim i dostupnim djeci s područja Općine.

Redovna djelatnost DV Josipdol obuhvaća rashode za plaće djelatnika, naknadu za topli obrok, energiju, uredski materijal, sitni inventar, namirnice i sve ostale rashode prikazane u financijskom planu potrebne za redovno funkcioniranje i rad DV Josipdol.

Djelatnici zaposleni u vrtiću i planirani rashodi u 2024.

Radno mjesto	Broj djelatnika
Ravnatelj	1
Odgojitelj	11
Spremačica	2
Kuhari	2
UKUPNO	16

Sredstva potrebna za financiranje plaća i ostalih materijalnih davanja za 16 djelatnika zaposlenih u vrtiću u 2024. godini iznosila bi 339.566,00 EUR. Odlukom Vlade RH o uplati sredstava za fiskalnu održivost vrtića stvorili su se uvjeti za uskladam plaće te su rashodi za djelatnike u 2024. iz toga razloga veći nego što su bili prijašnjih godina. Rashodi će se pokrivati iz pomoći za fiskalnu održivost, državnih pomoći za program predškole, planiranom prijavom projekta prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, te ostatak od pomoći osnivača.

Financijskim planom za 2024. godinu uzeti su u obzir i trendovi rasta troškova namirnica, energenata, usluga i sl. i kako bi se i dalje osigurala kvaliteta rada i materijalnih uvjeta polaznika vrtića.

Aktivnosti predškole - ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje plaća za zaposlene u Programu predškole, naknade za prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenih u programu predškole.

Program igraonica – obuhvaća sredstva za sredstva za financiranje plaća za zaposlene u Programu igraonica, naknade za prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenih.

Ciljevi programa:

- poticanje znanja i izvrsnosti, dok je posebni cilj održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava.
- cjeloviti razvoj djeteta te razvoj potencijala za cjeloživotno učenje.
- redovitim programom zadovoljiti potrebe i interes djece kao i potrebe njihovih roditelja.
- za djecu pred polazak u školu zakonski je obavezan Program predškole kojim se nastoji svakom djetetu pružiti optimalne uvjete za razvijanje vještina, navika i znanja potrebnih za razvoj u školskom okruženju.
- pružanje usluge odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, odnosno redovitog deset satnog cjelovitog razvojnog programa odgoja i obrazovanja djece od navršene godine dana do polaska u školu
- zadovoljavanje potreba djece i osiguravanje uvjeta za njihov optimalan rast i razvoj, a također i zadovoljavanje potreba roditelja korisnika usluga vrtića
- osigurati financijska sredstva za zamjenu dotrajale opreme u svim objektima i opremanje prostora sukladno zakonskim standardima

Pokazatelji uspješnosti:

1. Provedba mjera Državno pedagoškog standarda – oprema, pomoć stručnih suradnika;
2. Primjerena naknada za rad;
3. Osigurano napredovanje i stručno osposobljavanje zaposlenika;
4. Uložena sredstva u uređenje minimalno 1 odgojne skupine
5. Broj upisane djece
6. Provođenje sigurnosnih mjera, sigurno i ispravno igralište, nabavka nove opreme, sigurno ograđivanje vanjskih prostora
7. Nabava opreme za kuhinju

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 406.196,00 EUR.