



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
Ogulinska 12
47303 Josipdol**

**OBRAZLOŽENJE
UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL
ZA 2024. GODINU**

I Uvod

U III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalansa) predlaže se ukupno povećanje proračuna za 64.008,00 EUR što znači da je isti uravnotežen sa 8.437.518,00 EUR na iznos od 8.501.526,00 EUR, a radi se o povećanju od 0,76 %.

Budući da su se u međuvremenu dogodile promjene koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja istog, a koje se odnose na priljev i odljev novčanih sredstava, III. Rebalansom potrebno je izvršiti ponovno uravnoteženje Proračuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna.

II Obrazloženje izmjena i dopuna Općeg dijela proračuna

PRIHODI POSLOVANJA

Rebalansom Proračuna ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 6.677.340,00 EUR što čini povećanje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 0,97 % odnosno za 64.008,00 EUR.

PRIHODI OD POREZA

Na skupini 61 –Porez i prirez na dohodak došlo je do povećanja za 7,5 % apsolutno se radi o iznosu od 73.040,00 EUR.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Na skupini 63 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna izvršeno je smanjenje za 96.885,00 EUR radi ažuriranja pozicija vezanih uz prijavljene projekte.

PRIHODI OD IMOVINE

Na skupini 64 – prihodi od imovine umanjeni su za 2.900,00 EUR, prema projekciji odnosno do sada proknjiženim uplatama.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – promjene na kontu prihoda komunalne naknade gdje je došlo do uvećanja te vrste prihoda za 95.485,00 EUR. Ostalih značajnih promjena u ovoj skupini nije bilo.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Skupina 66 – ova skupina prihoda uvećana je za 2.168,00 EUR, a odnosi se na prihod od pruženih usluga.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Skupina 68 – ova vrsta prihoda umanjena je za 5.600,00 EUR, prema projekcijama dosadašnjih prihoda ove vrste.

RASHODI POSLOVANJA

Rebalansom Proračuna ukupni **rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od 2.272.696,00 EUR što čini smanjenje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 69.128,00 EUR. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta rashoda, što je objašnjeno u nastavku.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Materijalni rashodi (račun 32) ovim izmjenama i dopunama predviđaju se u iznosu od 1.381.439,00 EUR što je u odnosu na prethodni plan više za 5,5% (72.478,00 EUR). Najznačajnije promjene odnose se na nove pozicije vezane uz troškove stalnog nadzora u projektu Modernizacija NC - dio NC Mali Put – Jaruge, Naknade za kvalificirane provoditelje aktivnosti u Pilot projektu sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece, intelektualne i ostale usluge u projektu Adaptacija potkrovlja – društvene prostorije s čitaonicom. Ostale promjene ove skupine odnose se na tekuće troškove održavanja i ostalo.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (račun 37) – povećanje ove skupine rashoda za 300,00 EUR odnosi se povećanje pozicije Sufinanciranje prijevoza učenika u srednjim školama.

Ostali rashodi (račun 38) ovim izmjenama i dopunama za 2024. godinu planiraju se sada u iznosu od 157.409,00 EUR, što je u odnosu na prethodni plan manje za 2,3 %, odnosno za 3.650,00 EUR. Promjene ove skupine odnose se na smanjenje planirane stavke Kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću, a dodana je nova pozicija – Tekuće donacije u naravi - pomoć obitelji za štetu nastalu od prirodne nepogode u iznosu od 1.300,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (**račun 42**) – u ovoj skupini došlo je do povećanja za 5.120,00 EUR, odnosno 0,1%. Promjene se najvećim dijelom odnose dodavanje novog Pilot projekta - sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece, ostale promjene odnose se na manja ažuriranja po izvorima financiranja projekata koji su u tijeku.

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

I dalje se planiraju stavke na računu zaduživanja. Okvirnom procjenom planirano je zaduženje za projekt Rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Josipdolu. Radi se o okvirnom iznosu prema dostavljenim troškovnicima, prije samog procesa zaduženja potrebno je još ishoditi suglasnost Općinskog vijeća i Ministarstva financija te su ove pozicije planirane radi pribavljanja ponuda banaka.

Primici od zaduživanja (skupina 84) – planiran je iznos od 1.600.000,00 EUR koliko bi iznosilo kreditno zaduženje.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) – obuhvaća planirani iznos otplate u ovoj godini (44.500,00 EUR), iznos je okviran te ovisi o ponudi banke odnosno iznosu mjesečne otplate glavnice.

III Obrazloženje izmjena i dopuna Posebnog dijela proračuna

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE

Glava 00101 Izvršno tijelo - Općinski Načelnik

Program 1001 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa došlo je do promjene u skupini 32 – Materijalni rashodi za 5.000,00 EUR, a isto se odnosi na Naknadu za rad općinskog načelnika. Isto je potrebno povećati jer se postojeća naknada morala uskladiti s Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika ("Narodne novine", broj 88/24).

Glava 00101 Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće

Program 1002 Javna uprava i administracija

U okviru redovne djelatnosti predstavničkog tijela, odnosno raznih povjerenstava došlo je do promjene u materijalnim rashodima skupine 32. Radi dodatnih sredstava koje je bilo potrebno osigurati na pozicija Naknade za rad načelnika umanjena je pozicija predstavničkog tijela jer su na istoj neiskorištena sredstva, kao i pozicija materijalnih troškova za održavanje izbora. Promjene u smislu povećanja odnose se na novu poziciju materijalnih troškova za rad Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koja iznosi 7.000,00 EUR te će iz tih sredstava biti plaćen ovlašteni agronom koji je vršio procjenu šteta od poljoprivrede, kao i nadzorni inženjer za procjenu šteta na imovini, a sve vezano uz proglašenje prirodne nepogode od 28. srpnja 2024. godine.

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

Glava 00201 Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove

Program 2001 Javna uprava i administracija

Ciljevi programa:

Svrha programa je sadržana u Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol kojim su određeni poslovi ovog upravnog odjela. Pod redovnu djelatnost uključenih su svi rashodi vezani uz zaposlene ovog upravnog odjela, pozicije materijalnih troškova koje se odnose na Naknada za prijevoz te službena putovanja uvećane su ukupno za 2.000,00 EUR.

Najvažnije aktivnosti u provedbi ovog cilja su:

1. Uređenje zgrada/održavanje objekata - U okviru ovog programa uvećani su i materijalni troškovi u aktivnosti održavanja objekata za ukupno 6.500,00 EUR, a najveća promjena u iznosu od 6.000,00 EUR odnosi se na troškove održavanja objekata koji se odnose na uređenje prostorija u samoj Općini, ostalih 500,00 EUR odnosi se na trošak električne energije u mrtvačnicama.

ova aktivnost ovim izmjenama i dopunama uvećana je za 1.000,00 EUR

2. Nabava opreme i namještaja – bez promjena u ovim izmjenama

3. Digitalizacija –tekući projekt Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga – bez promjena

Pokazatelji uspješnosti:

1. Uređene minimalno 2 zgrade u vlasništvu Općine – pokazatelj na kojem se kontinuirao radi, a trenutno aktivno na uređenju sjedišta Općine
2. Opremljene minimalno 2 zgrade u vlasništvu Općine – u okviru uređenja zgrade Općine idući korak biti će i opremanje
3. Transparentno funkcioniranje upravnih odjela – pokazatelj na kojem se kontinuirano radi kroz otvorenu Općinu Joispdol.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa u 2024. godini bila su planirana sredstva u iznosu od 281.760,00 EUR, ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva iznose 292.030,00 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.

Ciljevi provedbe programa: Ciljevi programa su razvijati postojeću komunalnu infrastrukturu i održavati je u funkcionalnom stanju

Ovim izmjenama i dopunama dolazi do promjena u aktivnosti u sklopu ovog programa prema Provedbenom planu Općine Josipdol:

1. Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – ovim izmjenama i dopunama nije bilo promjena u ovim aktivnostima, već je u aktivnosti Održavanje šumskih i poljskih puteva došlo je do promjena u iznosu od 21.750,00 EUR zbog sve većih rashoda u ovoj aktivnosti, te rashoda vezanih uz proširenje pristupnog puta kod izvora Kovačićevac u Modruškim Sabljacima.
2. Izgradnja javne rasvjete - Modernizacija sustava javne rasvjete prema potpisanom Aneksu Ugovora uvećana je za 21.408,00 EUR.
3. Uređenje groblja – promjene se odnose na uvećanje pozicije održavanja groblja za 200,00 eura.
4. Investicije vezane uz oborinske vode – nema promjena

U okviru ovog programa najznačajnije promjene odnose se na kapitalne projekte i to:

Kapitalni projekt K200207 Nabava traktora i dodatka za košnju te održavanje prometnica u zimskim uvjetima – nakon konačnog odobrenja projekta izvršeno je ažuriranje ukupnog iznosa projekta, te ažuriranje izvora financiranja. Za isti projekt već je raspisana javna nabava.

Tekući projekt T200203 Modernizacija NC - dio NC Mali Put – Jaruge – promjena u

iznosu os 1.500,00 EUR odnosi se na dodavanje usluge stalnog nadzora koja je prema projektu prihvatljiv trošak. Za ovaj projekt završen je proces javne nabave.

Pokazatelji uspješnosti: ovim izmjenama i dopunama utječe se na djelomično ostvarenje zacrtanih godišnjih pokazatelja uspješnosti, posebno na:

1. Uloženo u održavanje i nasipavanje – ovim izmjenama i dopunama bit će utrošena sredstva u isto
2. Unajmljeno minimalno 300 m nove ulične rasvjete – pokazatelj koji je već ispunjen
3. Uložena sredstva u minimalno 2 objekta – ovim izmjenama i dopunama bit će uložena sredstva u jedan objekt-

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 2.561.474,00 EUR što je promjena za 4,66% odnosno uvećanje za 113.950,00 EUR .

Program 2003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Ciljevi provedbe ovog programa prilikom izrade proračuna za 2024. godinu bili su kroz ulaganja 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.

Najznačajnije promjene u ovim izmjenama i dopunama odnose se na projekt u tijeku - Kapitalni projekt K200304 Uređenje javnih površina, parkova i trgova, isti je ažuriran u iznosu te ukupna vrijednost projekta ovim izmjenama i dopunama iznosi 113.555,00 EUR.

Manje promjene u smislu uvećanja za 300,00 EUR izvršene su na projektu Izgradnje javne rasvjete.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 3.001.515,00 EUR što čini smanjenje u odnosu na prethodni plan za 89.700,00 EUR.

Program 2004 Zaštita okoliša i životinja

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Zaštita životinja – nema promjena
- Gospodarenje otpadom – nema promjena - aktivnost izvršena
- Deratizacija i dezinfekcija – nema promjena.

te kroz projekte

- Mobilno reciklažno dvorište – nema promjena
- i provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u Općini Josipdol - aktivnost izvršena.

Cilj programa:

Provođenje mjera prema Zakonu o zaštiti 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 su sredstva u aktivnosti povezane s gospodarenjem otpadom. Prijave na projekte.

Sredstva za realizaciju:

Ovim izmjenama i dopunama nije bilo promjena u planiranim sredstvima.

Program 2005 Upravljanje imovinom

Programom Upravljanja imovinom planirane su aktivnosti:

- naknade za izvlaštenja i zakup zemljišta – uvećanje za 800,00 EUR – odnosi se na zakup zemljišta za postavljanje nadstrešnice.
- te Kapitalni projekt Kupnje zemljišta – bez promjena.

Sredstva za realizaciju: Planirana sredstva ovim izmjenama i dopunama iznose 50.300,00 EUR.

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

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Održavanje vodovoda Trojvrh – bez promjene,
- Održavanje vodovoda Modruš – bez promjene
- Održavanje hidranta u Modruškoj Munjavi – bez promjene,

te kroz kapitalne projekte

- Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol – bez promjene
- Izgradnja sekundarne vodovodne mreže – bez promjene

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Sredstva za realizaciju: Planirana sredstva u proračunu za 2024. iznose 85.100,00 EUR.

Program 2010 Razvoj sporta i rekreacije

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 – dva projekta ukupne vrijednosti 92.800,00 EUR, financiranje 43.500,00 EUR iz općih prihoda, ostatak 1.300,00 eura iz prihoda od komunalne naknade, ostatak u iznosu od 48.000,00 eur državni proračun.,
- Betonsko igralište za djecu ukupna vrijednost projekta 30.000,00 EUR financirano iz vlastitih izvora prihoda od komunalne naknade

Kod kapitalno projekta Izgradnja i opremanje dječjih igrališta ukupna vrijednost projekta došlo je umanjena ukupne vrijednosti projekta za 6.800,00 EUR, te isti sada iznosi 92.800,00 EUR (radi se o dva projekta uređenja dječjeg igrališta pored DV Josipdol).

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 – cilj postignut
- Izgrađena i opremljena minimalno 2 igrališta – u tijeku ostvarenja

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 995.146,00 EUR.

Program 2011 Jačanje gospodarstva – rashodi vezani uz kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću u vlasništvu Općine umanjeni su za 4.950,00 EUR, a sve prema planu ostvarenja izvora financiranja koji se odnosi na prihod od nefinancijske imovine.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 40.250,00 EUR umanjuju se za 4.950,00 EUR te sada iznose 35.300,00 EUR.

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 3001 Javna uprava i administracija

Cilj programa:

Svrha programa je sadržana u Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol kojim su određeni poslovi ovog upravnog odjela. Pod redovnu djelatnost uključenih su svi rashodi vezani uz zaposlene ovog upravnog odjela. Ovim izmjenama i dopunama izvršena je korekcija na poziciji materijalni rashoda za zaposlene u smislu uvećanja iste za 2.168,00 EUR, a uvećanje se odnosi na računalne usluge.

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

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 167.728,00 EUR.

Program 3002 Socijalna skrb i međugeneracijska solidarnost

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 – uvećanje za 1.300,00 EUR odnosi se na tekuću donaciju u naravi za pomoć obitelji s našeg područja za štetu nastalu od elementarne nepogode iz čega će se podmiriti dio ukupnog računa za zamjenu krovišta građevinskog poduzeća Montel d.o.o..
- Sufinanciranje prijevoza putnika – bez promjena
- Provođenje skrbi o hrvatskim braniteljima sukladno zakonskim propisima – bez promjena
- Nastavimo pomoć u kući - ZAŽELI – bez promjena
-

Pokazatelji uspješnosti:

1. Dodijeljeno 20 poklon paketa za djecu – realizacija se očekuje krajem godine
2. Sufinancirane 2 linije za prijevoz putnika – sufinancirana jedna linija
3. Isplaćeno min 10 naknada za novorođeno dijete – aktivnost već ostvarena
4. Isplaćeni troškovi stanovanja korisnicima Zajamčene minimalne naknade – aktivnost na kojoj se radi svaki mjesec – mjesečno ostvarenje izvršeno

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 244.880,00 EUR

Program 3004 Razvoj sporta i rekreacije

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.

Izmjene po ovom programu odnose se na uspješno ostvarenu prijavu na **Pilot projekt - sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece.**

Općini Josipdol tako su odobrena sredstva za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole u partnerstvu s Teniskim klubom Josipdol. Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava, Ministarstvo demografije i useljništva će Općini Josipdol isplatiti 30.000,00 eura, što predstavlja maksimalan iznos koji se mogao dodijeliti prijaviteljima u kategoriji u kojoj se nalazi Općina Josipdol. Djeca predškolske dobi i djeca nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Josipdol moći će sudjelovati u prezentacijama i demonstraciji Teniskog kluba Josipdol na satovima tjelesne i zdravstvene kulture gdje će kvalitetno bit omogućeno sudjelovanje u okušaju teniskih pokreta od stručnog osposobljenog kadra tijekom školske godine 2024./2025.

Vrijednost projekta je 30.000,00 EUR i u potpunosti je financiran od strane Ministarstva demografije i useljništva

Pokazatelji uspješnosti: Sufinanciran rad minimalno 2 sportske udruge – ostvareno kroz javni poziv.

Sredstva za realizaciju: Ovim izmjenama i dopunama ovaj program uvećava se za duplo te sada iznosi 60.000,00 EUR (30.000,00 eura vlastita sredstava za financiranje rada sportskih udruga. a 30.000,00 EUR iz državnog proračuna za Pilot projekt).

Program 3005 Javne potrebe u obrazovanju

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:

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

1. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika – ovim izmjenama potrebno je povećanje iste aktivnosti za 300,00 eura.
2. Stipendije i školarine
3. Tekuće donacije

Pokazatelji uspješnosti:

1. Osigurana financijska podrška kroz sufinanciranje prijevoza učenika – ostvarena na mjesečnoj razini
2. Dodijeljeno minimalno 10 stipendija ili školarina – uvijete za ostvarivanje prava na stipendiju ove godine imala je samo jedna osoba, do kraja godine biti će raspisan novi javni natječaj.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.990,00 EUR

Program 3009 Razvoj i poticanje turizma

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

Cilj programa:

Uzimajući u obzir tradiciju bavljenja turizmom i prirodne resurse, Općina raspolaže brojnim predispozicijama za daljnji razvoj, upravo je projekt Vidikovca Modruš pokazatelj da se ide u cilju razvoja turizma.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj noćenja turista u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 42.800,00 EUR- bez promjena u ovim izmjenama i dopunama proračuna.

Glava 00302 PREDŠKOLSKA USTANOVA JOSIPDOL

Proračunski korisnik 27386 Dječji vrtić Josipdol

Program 3201 Predškolski odgoj

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Redovna djelatnost DV Josipdol – ovim izmjenama i dopunama došlo je do promjena u pojedinim pozicijama, tako da su neke povećane a druge smanjene te nema promjena na razini aktivnosti.
- Program predškole - manja promjena u iznosu od 440,00 EUR,
- Program igraonica – bez promjene

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.

Kod proračunskog korisnika DV Josipdol došlo je do promjene odnosno povećanja u aktivnosti aktivnosti predškole za 440,00 eura, a istro se odnosi na naknadu za prijevoz zaposlene djelatnice.

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 obvezan 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: U 2024. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 406.196,00 EUR koja se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana uvećavaju za 440,00 EUR te sada iznose 420.496,00 EUR.