



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

## **OBRAZLOŽENJE**

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

## **I Uvod**

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalansa) predlaže se ukupno povećanje proračuna za 1.363.264,00 EUR što znači da je isti uravnotežen sa 7.074.254,00 EUR na iznos od 8.437.518,00 EUR, a radi se o povećanju od 19,27 %.

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, II. 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 6.613.332,00 EUR što čini smanjenje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 3,25 % odnosno za 222.436,00 EUR.

Razlog tome odnosi se na projekt Zaželi čiji prihodi su u ovim izmjenama i dopunama proračuna iskazani samo za 2024. godinu prema planu podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta prihoda, što je objašnjeno u nastavku.

### **PRIHODI OD POREZA**

**Na skupini 61** –Porez i prizrez na dohodak došlo je do povećanja za 10,3 % apsolutno se radi o iznosu od 91.300,00 EUR.

### **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

**Na skupini 63** – Pomoći proračunu iz drugih proračuna izvršeno je smanjenje za 310.825,00 EUR, razlog smanjenja je u gore spomenutom projektu Zaželi, čiji prihodi su umanjeni za 778.500,00 EUR odnosno planiramo samo one koje ćemo primiti ove godine (projekt traje ukupno 36 mjeseci).

Ostale pozicije ove skupine su uvećane kao što su:

- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna – uvećanje za 73.129,00 EUR,
- prihodi od kapitalnih pomoći Karlovačke županije – uvećan za 22.000,00 EUR,
- Prihodi od kapitalni pomoći od institucija EU (na računajući Zaželi) – najveće uvećanje od 393.750,00 EUR odnosi se na projekt ulaganja u objekt DV unutar kojeg bi prijavom na projekt dobili sredstva za unutarnje opremanje proširenog objekta vrtića.

## **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 umanjnja te vrste prihoda za 55.130,00 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 8.132,00 EUR koliko iznosi uplata Hrvatskih voda za troškove izrade rješenja Naknade za uređenje voda, ovim приходima pokriveni su troškove pošiljke Rješenja i troškovi usluge tiskanja istih.

## **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

**Skupina 68** – ova vrsta prihoda uvećana je za 22.087,00 EUR, a odnosi se na prihod od kazni.

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rebalansom Proračuna ukupni **rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od 2.199.018, EUR što čini smanjenje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 695.831,00 EUR. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta rashoda, što je objašnjeno u nastavku.

## **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**Rashodi za zaposlene (račun 31)** – dolazi do umanjnja za 774.760,00 EUR što se najvećim dijelom odnosi na plaće zaposlenih u projektu Zaželi čiji rashod je ovim izmjenama i dopunama proračuna podijeljen na točne mjesece isplate u svakoj od godina trajanja projekta.

**Materijalni rashodi (račun 32)** ovim izmjenama i dopunama predviđaju se u iznosu od 1.304.411,00 EUR što je u odnosu na prethodni plan više za 6,5% (79.520,00 EUR). Uglavnom se radi o novim pozicijama koje se odnose na provedbu projekta Zaželi (paketi usluga za korisnike), tehničku provedbu projekata Zaželi i Rekonstrukciju i proširenje DV Josipdol, te novi projekt Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Josipdol.

**Financijski rashodi (račun 34)** - dolazi do povećanja koje se odnosi na planirane kamate po kreditu.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (račun 37)** – smanjenje ove skupine rashoda za 13.900,00 EUR odnosi se na naknade za pokriće troškova stanovanja korisnicima ZMN te smanjenje predviđenih rashoda za stipendije. Razlog nije ukidanje ovih davanja već se isto korigiralo prema stvarno utrošenim sredstvima u prvom polugodištu ove godine.

**Ostali rashodi (račun 38)** ovim izmjenama i dopunama za 2024. godinu planiraju se sada u iznosu od 161.059,00 EUR, što je u odnosu na prethodni plan manje za 4,6 %, odnosno za 7.691,00 EUR. Promjene ove skupine odnose se na smanjenje planirane stavke Kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću, a dodane su dvije nove pozicije – pomoć obitelji čija je kuća stradala od požara (1.500,00 EUR), te nova pozicija Troškovi sufinanciranja ukopa i izgradnje

grobnog mjesta za hrvatske branitelje na 4.000,00 EUR (kao povećanje postojeće stavke samo iz drugog izvora financiranja).

## **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (**račun 42**) – u ovoj skupini došlo je do najvećih promjena jer ista sadržava pozicije vezane uz Rekonstrukciju i proširenje kao i poziciju opremanja proširenog objekta vrtića. Ukupni planirani troškovi vezani uz rekonstrukciju i izgradnju iznose 2.087.000,00 EUR te isti uključuju sve radove, nadzore i usluge povezane uz projekt. Također, planirana je prijava na projekt opremanja vrtića čija ukupna vrijednost projekta prema troškovnicima iznosi 393.750,00 EUR (radi se o opremanju tri nove dodatne skupine). Planirano je postavljanje ograde oko parkirališta općine, predviđeni rashodi iznose 11.000,00 EUR, te nabavka nove peći za centralno grijanje za postojeći objekt vrtića u iznosu od 7.500,00 EUR budući da je stara van funkcije.

## **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

Ovim izmjenama i dopunama proračuna planiraju se nove stavke na računu zaduživanja. Okvirnom procjenom u 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 1002 Javna uprava i administracije**

U okviru ovog programa pozicije rashoda za održavanje izbora koje su planirane iz vlastitih izbora su stavljene na 0,00 EUR jer isto neće biti potrebno financirati iz vlastitih izvora.

### **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 određenih poslovi ovog upravnog odjela. Pod redovnu djelatnost uključenih su svi rashodi vezani uz zaposlene ovog upravnog odjela, pozicija Naknada za prijevoz umanjena je za 3.000,00 EUR, te je dio sredstava (1.500,00 EUR) prenesen na poziciju ostalih rashoda za zaposlene. U okviru ovog programa dodana je i nova pozicija Ostale usluge pri izradi rješenja za Hrvatske vode, čiji rashod je podmiren uplatom Hrvatskih voda za troškove izrade rješenja.

### **Najvažnije aktivnosti u provedbi ovog cilja su:**

1. **Uređenje zgrada** - ova aktivnost ovim izmjenama i dopunama uvećana je za 1.000,00 EUR

2. **Nabava opreme i namještaja**

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 ovim izmjenama i dopunama umanjuje se za 160,00 EUR, a ostale promjene u okviru ovog projekta odnose se na promjene u izvorima financiranja. U tijeku je pokretanje postupka nabavke.

Novost u ovim izmjenama i dopunama proračuna koja utječe na ostvarenje ovog cilja digitalizacije je i uvođenje nove aplikacije koja će uvelike olakšati rad službenika, a odnosi se na dohvat podataka o fizičkim osobama koji su potrebni za rješavanje raznih predmeta, izdavanja kazni i slično, za istu je plan 2.500,00 EUR.

### Pokazatelji uspješnosti:

1. Uređene minimalno 2 zgrade u vlasništvu Općine – pokazatelj na kojem se kontinuirao radi
2. Opremljene minimalno 2 zgrade u vlasništvu Općine
3. Transparentno funkcioniranje upravnih odjela – pokazatelj koji će biti ispunjen ovim izmjenama i dopunama

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 283.530,00 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 došlo je do promjena u aktivnosti nasipavanja i održavanja NC koja je uvećana za 13.000,00 EUR.

2. Izgradnja javne rasvjete - Modernizacija sustava javne rasvjete prema potpisanom Aneksu Ugovora uvećana je za 21.408,00 EUR.

3. Uređenje groblja – nema promjena

4. Investicije vezane uz oborinske vode – nema promjena

U okviru ovog programa planirano je i postavljanje ograde oko parkirališta Općine procijenjene

vrijednosti oko 11.000,00 EUR, većim djelom isto će biti financirano iz zaostalih sredstava uplaćenih prema projektu Zaželi iz prošle godine (8.455,00 EUR).

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

1. Uloženo u održavanje i nasipavanje
2. Unajmljeno minimalno 300 m nove ulične rasvjete
3. Uložena sredstva u minimalno 2 objekta

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 2.447.524,00 EUR što je promjena za 1,97% odnosno uvećanje za 47.313,00 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 ujedno i najveći projekt u tijeku - Rekonstrukciju i dogradnju DV u Josipdolu, prema dostavljenim troškovnicima kreirana je pozicija rashoda u ukupnom iznosu od 2.178.000,00 EUR financiranih iz različitih izvora. Za najveći dio rashoda planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 1.600.000,00 EUR, dio sredstava u iznosu od 487.500,00 EUR dobiveno je iz sredstava EU, dok je 25.000,00 EUR planirano iz izvora prihoda od financijske imovine.

Planirani rashodi na Tekućem projektu Projekt ulaganja u objekt DV Josipdol iznose 415.760,00 EUR. Radi se o projektu za koji je planirana prijava, te bi sredstva po dobivenom projektu služila za pokriće nabavke opreme i namještaja za tri nove skupine.

Završetkom gradnje Dječjeg vrtića bit će omogućen upis svoj djeci s područja Općine Josipdol, te ispunjen pokazatelj uspješnosti ovog program definiran prilikom izrade proračuna za 2024. godinu, a to je: Proširenje Dječjeg vrtića.

Za uređenje javnih površina planirana je nova pozicija u iznosu od 15.000,00 EUR.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 3.091.215,00 EUR što čini povećanje u odnosu na prethodni plan za 2.074.250,00 EUR.

### **Program 2004 Zaštita okoliša i životinja**

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

- Zaštita životinja – nema promjena
- Gospodarenje otpadom – nema promjena
- Deratizacija i dezinfekcija – manja izmjena izvršena je na uslugama deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije u povećanju istih za 300,00 EUR.

te kroz projekte

- Mobilno reciklažno dvorište – nema promjena
- i provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u Općini Josipdol – 11.000,00 EUR (umanjenje za 270,00 EUR) - projekt u cijelosti financiran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U okviru ovog programa uključen je novi projekt Izrada strategije zelene urbane obnove Općine Josipdol, projekt je već odobren u 100% iznosu – 14.600,00 EUR te će biti financiran sredstvima pomoći. Izradom navedene strategije omogućit će se Općini Josipdol prijave na mnoge projekte prema kojima je uvjet upravo ova izrađena strategija.

#### 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:

Planirana sredstva ovim izmjenama i dopunama iznose 143.050,00 EUR odnosno dolazi do povećanja za 14.630,00 EUR u odnosu na prethodni plan

#### **Program 2005 Upravljanje imovinom**

Programom Upravljanja imovinom planirane su aktivnosti:

- naknade za izvlaštenja i zakup zemljišta – uvećanje za 1.000,00 EUR,
- te Kapitalni projekt Kupnje zemljišta – bez promjena.

Sredstva za realizaciju: Planirana sredstva ovim izmjenama i dopunama iznose 49.500,00 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 – do promjene odnosno uvećanja od 5.000,00 EUR je došlo na poziciji materijalnih rashoda vezanih uz održavanje,
- 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 2011 Jačanje gospodarstva** – rashodi vezani uz kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću u vlasništvu Općine umanjeni su za 13.200,00 EUR, jer je planiran drugi izvor pomoći, odnosno kupnja radnog stroja za potrebe trgovačkog poduzeća.  
Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 53.450,00 EUR umanjuju se za 13.200,00 EUR te sada iznose 40.250,00 EUR.

### **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

#### **Glava 00301 Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti**

**Program 2001 Javna uprava i administracija** – unutar redovne djelatnosti ovog programa dodane su dvije nove pozicije u skupini 32 – materijalni rashodi, pozicija za zdravstvene preglede novog zaposlenika voditelja projekta Zaželi za Josipdol u iznosu od 100,00 EUR, te pozicija u iznosu od 8.232,00 EUR vezana za troškove usluge pri izradi rješenja za Hrvatske vode (ovaj rashod ujedno je i podmiren uplatom Hrvatskih voda).

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti u redovnom roku

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 8.232,00 EUR.

#### **Program 3001 Javna uprava i administracija**

##### 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. Ovim izmjenama i dopunama izvršena je korekcija na poziciji ostalih rashoda za zaposlene u smislu uvećanja iste za 1.800,00 EUR, isto je uravnoteženo umanjnjem pozicije prijevoza zaposlenih.

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

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 165.560,00 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 2.200,00 EUR od toga 700,00 EUR jednokratna novčana pomoć, a 1.500,00 EUR uvećanja odnosi se na tekuću donaciju u naravi za pomoć obitelji s našeg područja za štetu nastalu od požara iz čega će se podmiriti račun građevinskog poduzeća.



- Sufinanciranje prijevoza putnika – bez promjena
- Provođenje skrbi o hrvatskim braniteljima sukladno zakonskim propisima – uvećanje za 4.000,00 EUR
- Nastavimo pomoć u kući - ZAŽELI – prevencija institalizacije – značajna promjena u ovoj aktivnosti u smislu umanjenja iste za 776.900,00 EUR odnosi se uz raspored rashoda vezanih uz projekt Zaželi za Josipdol. Naime, u prvim planovima u proračunu je bio ukupni iznos projekta odnosno ukupna vrijednost projekta koji traje 36 mjeseci. Nakon početka provedbe projekta, zapošljavanja kadrova, provođenja postupaka jednostavne nabave za pakete potrepština i konzultantske usluge mogli smo točno utvrditi odnosno planirati rashode koji će biti u samo ovoj godini.

Ostale promjene u okviru ovog programa odnose se na umanjenje pozicije Naknade za troškove stanovanja za 4.700,00 EUR. Općina Josipdol i dalje sukladno Zakonu o socijalnog skrbi isplaćuje troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, ali prema zahtjevima vidimo daje planirano više sredstava nego što će biti utrošeno. Stoga se pristupilo umanjenju ove pozicije te su ta sredstava sada planirana na novoj poziciji provođenja skrbi o hrvatskim braniteljima budući da je općinsko vijeće na zadnjoj sjednici doneslo Odluku o pravima hrvatskih branitelja s područja Općine Josipdol prema kojoj Općina podmiruje cjelokupni ostatak troškova ukopa i grobnog mjesta odnosno razliku po uplati Ministarstava čiji je trošak ranije snosila obitelji.

#### 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 243.580,00 EUR

### **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
2. Stipendije i školarine
3. Tekuće donacije

#### Pokazatelji uspješnosti:

1. Osigurana financijska podrška kroz sufinanciranje prijevoza učenika
2. Dodijeljeno minimalno 10 stipendija ili školarina – uvijete za ostvarivanje prava na stipendiju ove godine imala je samo jedna osoba stoga su ovim izmjenama i dopunama stipendije za učenike i studente umanjene su za 10.000,00 EUR

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.690,00 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 – u ovom programu došlo je do promjene u vrijednosti projekta Vidikovac Modruš, ukupna vrijednost projekta sada iznosi 12.800,00 EUR, vlastiti izvor financiranja i dalje ostaje isti, dok se uvećava prihod Karlovačke županije s 3.000,00 EUR na 5.000,00 EUR.

#### 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.

## **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 promjene odnosno povećanja u aktivnosti redovne djelatnosti za 11.700,00 EUR,
- Program predškole - manja promjena u iznosu od 160,00 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.

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.

Kako su nastali neplanirani, a neophodni troškovi vezani za održavanje i normalno funkcioniranje vrtića potrebno je napraviti I. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol.

Kod proračunskog korisnika DV Josipdol došlo je do promjene odnosno povećanja u aktivnosti redovne djelatnosti za 11.700,00 EUR i aktivnosti predškole manja promjena u iznosu od 160,00 EUR. U skupni 31 točnije kod rashoda za zaposlene došlo je samo do promjene izvora financiranja, pozicija rashoda za zaposlene iz planiranog izvora financiranja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade umanjena je za 15.000,00 EUR, te su isti rashodi sada planirani iz vlastitih izvora odnosno prihoda Općine Josipdol.

Kod materijalnih rashoda došlo je do povećanja rashoda za tekuće i investicijsko održavanje DV, za komunalne i ostale usluge ukupno 4.700,00 EUR iz razloga što vrtić nema zaposlenog domara te sve usluge košnje, održavanja i popravaka moraju plaćati. Za troškove energije uveća je rashod za 2.000,00 EUR.

Najznačajnija promjena u financijskom planu DV je na poziciji rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod koje promjena iznosi 8.000,00 EUR. Naime, u proteklom periodu došlo je do kvara na peći na centralno grijanje te je prema izvješću stručnjaka istu potrebno zamijeniti jer popravak nije moguć, predviđeni troškovi nabavke nove peći iznose 7.500,00 EUR. Također, potrebno je osigurati sredstva i za novu perilicu rublja (500,00 EUR) jer se stara pokvarila, a isto je neophodno za normalno funkcioniranje vrtića.

U aktivnosti predškole došlo je do manjeg povećanja u iznosu od 160,00 EUR koje se odnosi na naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.

#### 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: U 2024. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 406.196,00 EUR koja se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana uvećavaju za 11.600,00 EUR te sada iznose 420.056,00 EUR.