

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA UDBINA

OBRAZLOŽENJE

**PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

prosinac 2023.g.

I. UVOD

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (NN 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije. Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/2010, 120/2013, 1/2020) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Opći dio proračuna sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja te računa prihoda i rashoda i računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi prema funkcijskoj namjeni. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Proračun Općine Udbina za 2024. godinu je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Prijedlog proračuna Općine Udbina za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od 3.344.000,00 eura. Prijedlog proračuna za 2025. godinu projiciran je u iznosu od 4.460.000,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 4.395.000,00 eura.

Tablica 1. Struktura proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
PRIHODI POSLOVANJA	2.416.000,00	3.920.000,00	4.365.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.000,00	30.000,00	30.000,00
RASHODI POSLOVANJA	1.657.360,00	1.473.650,00	1.488.550,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.671.840,00	2.971.450,00	2.876.450,00
RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK	-874.200,00	-495.100,00	30.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.800,00	14.900,00	30.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-14.800,00	-14.900,00	-30.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori	889.000,00	0,00	0,00
-----------------	------------	------	------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA			
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

UKUPNO PRORAČUN OPĆINE BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI +VLASTITI IZVORI	3.145.590,00	4.259.300,00	4.194.300,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.145.590,00	4.259.300,00	4.194.300,00

II. OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prijedlogom Proračuna Općine Udbina za 2024. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 2.455.000,00 eura te preneseni višak prihoda u iznosu od 889.000,00 eura što ukupno čini iznos od 3.344.000,00 eura.

Od ukupno planiranih prihoda, prihodi Općine Udbina iznose 3.290.700,00 eura ili 98 % sveukupno konsolidiranih prihoda proračuna Općine, a planirani vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika iznose 53.300,00 eura ili 2 % ukupnih prihoda.

Tablica 2. Planirani prihodi Općine Udbina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.g.:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJ A 2025	PROJEKCI JA 2026
1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI		2.455.000,00	3.950.000,00	4.395.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.416.000,00	3.920.000,00	4.365.000,00
61	Prihodi od poreza	288.500,00	296.000,00	296.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.623.375,00	2.974.000,00	3.304.100,00
64	Prihodi od imovine	221.875,00	235.900,00	245.900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	279.950,00	325.300,00	335.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	85.800,00	180.800,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.300,00	3.000,00	3.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.000,00	30.000,00	30.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	10.000,00	10.000,00

9	VLASTITI IZVORI	889.000,00	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	889.000,00	0	0

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (skupina 61)

U 2024. godini prihodi od poreza na dohodak i poreza na imovinu planirani su u iznosu od 288.500,00 eura temeljem podataka o dosadašnjem ostvarenju prihoda te uzimajući u obzir izmjenu poreznih propisa prema kojima se ukida prirez te povećava osobni odbitak kod obračuna plaće zaposlenih.

Prihodi od poreza za 2025. i 2026.g. projicirani su u iznosu od 296.000,00 eura.

Tekuće i kapitalne pomoći (skupina 63)

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2024.g. u visini od 1.623.375 eura, za 2025. u iznosu od 2.974.000,00 eura te za 2026.g. u iznosu od 3.304.100,00 eura. Planirane pomoći za 2024.g. čine:

pomoći proračunu iz drugih proračuna 914.330,00 eura, pomoći od izvanproračunskih korisnika 232.745,00 eura, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 33.300,00 eura te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 410.000,00 eura.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna planiraju se u iznosu 661.000,00 eura, i to: sufinanciranje kapitalnih projekata unapređenja komunalne infrastrukture temeljem objavljenih javnih poziva Ministarstva RH (ceste, parkirališta i dr.) u iznosu od 661.000,00 eura.

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 286.330,00 eura, odnose se na pomoći iz državnog proračuna za fiskalno izravnjanje u iznosu od 245.000,00 eura, sredstva Ministarstva za demografiju i mlade za fiskalnu održivost vrtića 40.000,00 eur te sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe 1.330 eura.

Planirane pomoći od izvanproračunskih korisnika ukupno iznose 232.745,00 eura, a čine ih: pomoći Hrvatskih cesta za održavanje cesta u zimskim uvjetima 43.000,00 eura, pomoći Fonda za zaštitu okoliša za uređenje deponije odlagališta komunalnog otpada (zatvaranje odlagališta) 155.025,00 eur, sufinanciranje nabave komunalne opreme za odlaganje otpada 25.220,00 te sredstva HZZ-a za program javnih radova u iznosu od 9.500,00 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 410.000,00 eura, a odnose se na doznaku sredstava za rekonstrukciju zgrade vatrogasnog doma po konačnoj Odluci o isplati sredstava te za projekt Zaželi koji je prijavljen na Javni poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 33.300,00 eura, a odnose se na pomoći Centru za pomoć u kući od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za izvršene usluge pomoći u kući i pomoći dječjem vrtiću za program predškole..

Prihodi od imovine (skupina 64)

Prihodi od imovine planirani su za 2024.g. u iznosu od 221.875,00 eura. Za 2025.g. projicirani su u iznos od 235.900,00 eura te za 2026.g. u iznosu od 245.900,00 eura.

Prihodi od financijske imovine odnose se na planirane zatezne kamate u iznosu od 700,00 eura. Prihodi od nefinancijske imovine iznose 221.175,00 eura, i to:

prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 190.000,00 eura, prihodi od zakupa poslovnih prostora i ostalih nekretnina 17.000,00 eura.

Naknada za korištenje infrastrukture - telekomunikacije, pravo služnosti iznosi 13.300,00 eura. Ostali prihodi od nefinancijske imovine - prihodi od legalizacije i koncesija za dimnjačarske usluge iznose 875,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)

Planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2024.g. iznose 279.950,00 eura. Za 2025.g. projiciran je iznos od 325.300,00 eura, a za 2026.g. iznos od 335.200,00 eura.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u ukupnom iznosu od 279.950,00 eura, i to: vodni doprinos 650,00 eura, doprinosi za šume 110.000,00 eura, sufinanciranje cijena usluge, participacije i slično – Dječji vrtić Medo i Centar za pomoć u kući 20.000,00 eura, ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 1.300,00 eura.

Planirani prihodi od komunalne naknade i doprinosa iznose 148.000,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) nisu planirani u 2024.g.

Za 2025. projiciran je iznos od 85.800,00 eura te za 2026.g. iznos od 180.800,00 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) planirani su u iznosu od 2.300,00 eura: kazne koje izriče komunalni redar u iznosu 700 eura i ostali prihodi 1.600 eura.

Za 2025. i 2026.g. projiciran je iznos od 3.000,00 eura.

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7 – skupine 71 i 72) za 2024.g. iznose ukupno 39.000,00 eura, a odnose se na prodaju stanova u državnom vlasništvu na području općine Udbina i zemljišta u vlasništvu Općine u iznosu od 9.000,00 te na prodaju građevinskog zemljišta u iznosu 30.000,00 eur.

Za 2024. i 2025.g. projicirani su iznosi od 30.000,00 eura.

RASHODI PRORAČUNA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.329.200,00 eur za 2024.g., 4.445.100,00 eura za 2025.g. te 4.365.000,00 eura za 2026.g.

Ukupni planirani rashodi i izdaci za 2024.g. iznose 3.344.000,00 eura, projicirani rashodi i izdaci za 2025.g. 4.460.000,00 te 4.395.000,00 za 2026.g.

Tablica 3. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI/IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.657.360,00	1.473.650,00	1.488.550,00
31	Rashodi za zaposlene	533.550,00	649.300,00	662.300,00

32	Materijalni rashodi	555.370,00	592.100,00	585.100,00
34	Financijski rashodi	4.950,00	5.400,00	10.300,00
35	Subvencije	55.000,00	55.000,00	55.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00	2.500,00	2.500,00
37	Naeuraade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	54.700,00	52.000,00	52.000,00
38	Ostali rashodi	451.390,00	117.350,00	121.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.671.840,00	2.971.450,00	2.876.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671.840,00	2.931.450,00	2.836.450,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	40.000,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.800,00	14.900,00	30.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.800,00	14.900,00	30.000,00

RAČUN ZADUŽIVANJA

Iskazani planirani izdaci u ukupnom iznosu za 2024.g. u visini 14.800,00 eura odnose se na otplatu dugoročnog kredita iz prethodnih godina. Projicirani izdaci za 2025.g.u iznosu od 14.900 eura također se odnose na otplatu dugoročnog kredita iz prethodnih godina te za 2026.g. 30.000,00 eur s uključenim iznosom otplate za planirano novo zaduženje.

III. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Aktivnosti i projekti raspoređeni su u programe kojima pripadaju. Prema organizacijskoj klasifikaciji dva su razdjela proračuna:

1. Razdjel – izvršna i predstavnička tijela sa tri (3) proračunske glave:
 - Izvršno tijelo
 - Predstavničko tijelo
 - Vijeće srpske nacionalne manjine – proračunski korisnik
2. Razdjel – Jedinstveni upravni odjel sa tri proračunske glave:
 - Jedinstveni upravni odjel
 - Dječji vrtić Medo – proračunski korisnik
 - Centar za pomoć u kući Općine Udbina – proračunski korisnik

Tablica 4. Prikaz rashoda proračuna za 2024.g. po organizacijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.344.000,00
Razdjel 001	IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA	477.610,00
Glava 00101	IZVRŠNO TIJELO	454.250,00
Glava 00102	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI UDBINA	5.500,00
Proračunski korisnik 00001	Proračunski korisnik Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Udbina	5.500,00
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	17.860,00
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.866.390,00
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.673.480,00
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "MEDO"	126.930,00
Proračunski korisnik 27757	Poračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ "MEDO"	126.930,00
Glava 00203	CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA	65.980,00
Proračunski korisnik 48380	Proračunski korisnik CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA	65.980,00

Rashodi i izdaci se razrađuju po Programima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA

GLAVA 00101 IZVRŠNO TIJELO

Program 1000 REDOVNA DJELATNOST - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
454.250,00

ZAKONSKA OSNOVA : Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Općine Udbina, Poslovnik Općinskog vijeća, Odluke Općinskog vijeća i načelnika.

OPIS: Ovim programom planiraju se financijska sredstva potrebna za redovan rad izvršnog tijela (plaće i materijalni rashodi), za informiranje, za obilježavanje državnih blagdana, preventivne programe MUP-a (Vijeće za prevenciju), otplate primljenih dugoročnih zajmova i aktiviranih danih jamstava, otplate obveza po sudskim presudama te proračunska zaliha.

CILJ PROGRAMA: Izvršavati i obavljati poslove i zadatke iz samoupravnog djelokruga u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske i Statutom Općine uz racionalno trošenje sredstava i osiguranje transparentnog poslovanja Općine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Realizirane aktivnosti i projekti koji su poboljšali uvjete i kvalitetu života građana u Općini Udbina.

Program sadrži sljedeće aktivnosti/projekte s iskazanim planiranim iznosima i pokazateljima rezultata:

- Aktivnost A01 1000A100001 Uprava i administracija, planirani iznos 79.850,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih tijela
- Aktivnost A01 1000A100002 Obilježavanje državnih blagdana, planirani iznos 1.500,00 eura, pokazatelj rezultata: broj obilježenih blagdana
- Aktivnost A01 1000A100003 Otplate primljenih dugoročnih zajmova, planirani iznos 366.800,00 eura, pokazatelj rezultata: broj otplaćenih zajmova/jamstava
- Aktivnost A01 1000A100005 Preventivni programi MUP-a, planirani iznos 800,00 eura, pokazatelji rezultata: broj sufinanciranih programa
- Aktivnost A01 1000A100006 Proračunska pričuva, planirani iznos 3.000,00 eura
- Aktivnost A01 1000A100007 Otplate obveza po sudskim presudama, planirani iznos 2.300,00 eura, pokazatelj rezultata: broj završenih sudskih postupaka

GLAVA 00102 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Proračunski korisnik 00001 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI UDBINA

Program 1000 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 5.500,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

OPIS : Ovaj program obuhvaća rashode za obavljanje poslova i zadataka utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Planirani iznos sredstava iz proračuna Općine za ovaj program iznosi 5.500,00 eura.

CILJ PROGRAMA: Cilj je programa unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Realizirane aktivnosti i projekti koji su poboljšali uvjete i kvalitetu života pripadnika nacionalne manjine u općini Udbina.

Program sadrži jednu aktivnost:

- Aktivnost A02 1000A100001 Zaštita prava nacionalnih manjina, planirani iznos 5.500,00 eura, pokazatelji rezultata: broj financiranih vijeća nacionalnih manjina

GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Program 1000 REDOVNA DJELATNOST – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 17.860,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Statut Općine Udbina, Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Udbina

OPIS: Ovaj program obuhvaća rashode za rad predstavničkog tijela Općine; rashode za naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću i njegovim tijelima, troškove objave akata u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije i ostale materijalne rashode te rashode za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću.

CILJ: Donositi Odluke za ostvarenje prava i interesa građana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Obavljeni poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave

Program sadrži sljedeće aktivnosti s iskazanim planiranim iznosima i pokazateljima rezultata:

- Aktivnost A03 1000A100001 Uprava i administracija 17.860,00 eura,

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 200.140,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela i dr.

OPIS: Ovim programom planiraju se sredstva potrebna za rad upravnog tijela – jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja stručne, tehničke, administrativne i upravne poslove Općine. Rashodi obuhvaćaju bruto plaće i ostale rashode za zaposlene. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi potrebni za funkcioniranje odjela (naknade za službena putovanja, prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, komunalnih usluga, tekuća i investicijska održavanja prijevoznih sredstava i opreme, premije osiguranja, usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke i ostale intelektualne usluge, pristojbe i naknade itd.). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 42) predviđeni su za nabavu uredske opreme i namještaja, nabavku računalnih programa za kvalitetnije obavljanje poslova.

CILJ: Obavljati i izvršavati poslove i zadatke iz djelokruga, stručno, kvalitetno, pravovremeno, obavljati i izvršavati aktivnosti iz Plana proračuna za 2024.g.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Realizirane aktivnosti i projekti planirani Proračunom za 2024.g., izvršeni poslovi iz samoupravnog djelokruga tijela Općine.

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima i pokazateljima rezultata kako slijedi:

- Aktivnost B01 1001A100001 Uprava i administracija, planirani iznos 190.990,00 eura,
- Kapitalni projekt B01 1001K100001 Nabavka opreme za redovno poslovanje, planirani iznos 9.150,00 eura, pokazatelj rezultata: broj implementiranih programa i dr.

Program B01 1002 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 227.060,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i dr.

OPIS: U okviru ovog programa planirana su sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024.g. koji obuhvaća održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, održavanje groblja te održavanje građevina i uređaja javne namjene.

CILJ: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Općine osigurati zadovoljavajuću komunalnu infrastrukturu i usluge za djelatnosti - javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, održavanje groblja i uređaja javne namjene.

Podignuti komunalni standard, poboljšati životne uvjete, omogućiti bolju prometnu komunikaciju i sigurnost građana, održavati čistoću i uređenje javnih površina u naselju, osigurati građanima sigurniji, ugodniji životni prostor te mogućnost rekreacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Održavanje javne rasvjete: pokrivenost naselja Općine javnom rasvjetom, smanjeni troškovi električne energije, smanjeni broj kvarova i intervencija.

Održavanje javnih površina: stupanj izvedenosti planiranih aktivnosti, očišćene javne površine.

Održavanje nerazvrstanih cesta: veličina obuhvaćenog područja saniranih cesta, izvršenje planiranih aktivnosti i zadovoljstvo građana (korisnika).

Održavanje groblja: očišćenja i uređena groblja na području Općine.

Program sadrži slijedeće aktivnosti s planiranim iznosima i pokazateljima rezultata kako slijedi:

- Aktivnost B01 1002A100001 Održavanje javne rasvjete, 55.640,00 eura, pokazatelj rezultata: broj održavanih rasvjetnih tijela
- Aktivnost B01 1002A100002 Održavanje javnih površina, 41.590,00 eura, pokazatelj rezultata: ploština uređenih/održavanih javnih površina
- Aktivnost B01 1002A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta 100.500,00 eura, pokazatelj rezultata: duljina održavanih nerazvrstanih cesta
- Aktivnost B01 1002A100004 Održavanje groblja, 13.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj održavanih groblja
- Aktivnost B01 1002A100006 Održavanje građevina i uređaja javne namjene, 16.330,00 eura, pokazatelj rezultata: broj održavanih građevina i uređaja

Program B01 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM – ULAGANJE 19.900,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Statut Općine Udbina, Odluke Općinskog vijeća i dr.

OPIS: Programom Upravljanje imovinom planiraju se sredstva za uređenje društvenog doma u naselju Debelo Brdo te za održavanje ostalih građevinskih objekata u vlasništvu Općine.

CILJ: uređenje i održavanje poslovnih objekata u vlasništvu Općine u stanju funkcionalnosti
POZATELJI REZULTATA:

Uređenje i održavanje poslovnih objekata: održavanje i uređenje poslovnih prostora u svrhu iznajmljivanja zainteresiranim obrtnicima i poduzetnicima.

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B01 1004A100001 Održavanje i ulaganje u poslovne objekte 14.900,00 eura, pokazatelji rezultata: broj održanih poslovnih prostora,

Kapitalni projekt B01 1004K1000101 Uređenje društvenog doma u Debelom Brdu, 5.000,00 eura, pokazatelji rezultata: zamijenjen krov na zgradi društvenog doma

Program B01 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA 211.710,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti životinja

OPIS: U okviru ovog programa planiraju se rashodi za održavanje deponije Čojluk, za izradu projektne - tehničke dokumentacije i zatvaranje odlagališta te za nabavu komunalne opreme za odlaganje smeća. Također, u okviru ovog programa planiraju se i rashodi za zaštitu životinja, a koji obuhvaćaju rashode za usluge držanja životinja u skloništu.

CILJ: Sanirati deponiju, propisno odlagati otpad, zaštititi okoliš i razvijati svijest građana o potrebi očuvanja prirodnih resursa.

POKAZATELJI REZULTATA: Stupanj realizacije plana te uredno zbrinut otpad.

Program sadrži slijedeće projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

- Kapitalni projekt B01 1005K100001 Uređenje deponije "Čojluk", 173.850,00 eura, pokazatelj rezultata: broj uređenih deponija
- Kapitalni projekt B01 1005K100005 Nabavka komunalne opreme za odlaganje smeća 31.860,00 eura, pokazatelj rezultata: broj nabavljene opreme za odlaganje smeća
- Aktivnost B01 1005A100002 Zaštita životinja, 6.000,00 eura, pokazatelji rezultata: broj zbrinutih životinja

Program B01 1006 JAČANJE GOSPODARSTVA 51.620,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poljoprivredi, Zakon o poljoprivrednom zemljištu i dr.

OPIS: Program obuhvaća: ulaganja u gospodarsku zonu Podudbina (izgradnja priključaka i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ulaza u poslovnu zonu), ulaganja u unaprjeđenje poljoprivrede (održavanje infrastrukture u funkciji poljoprivrede, sajmovi, edukacije, subvencije poljoprivrednicima, provedba natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, izmjene programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem).

CILJ: Osigurati preduvjete za privlačenje investitora, doprinijeti gospodarskom razvoju, potaknuti razvoj poljoprivrede poboljšanjem uvjeta za rad poljoprivrednika ulaganjem u razvoj i održavanje poljoprivredne infrastrukture i dr.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Iskaz interesa potencijalnih investitora u cilju korištenja poslovne zone, broj novih poslovnih jedinica, povećanje broja zaposlenih, povećanje broja registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i dr.

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B01 1006A100001 Gospodarska zona Buljme – Podudbina, 10.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih zona

Aktivnost B01 1006A100002 Potpora poljoprivredi 36.620,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih aktivnosti iz područja poljoprivrede

Aktivnost A100003 Subvencije i kapitalne pomoći 5.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj danih subvencija i pomoći

**Program B01 1007 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
1.479.300,00 eura**

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu...

OPIS: Ovim programom obuhvaćena su ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje (subvencije i kapitalne pomoći Kraljevcu d.o.o.), proširenje i modernizaciju javne rasvjete, uređenje parka i zelenih površina, izgradnju tržnice u naselju Udbina, ulaganje u uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine, asfaltiranje ulica u naselju Udbina.

CILJ: Podignuti komunalni standard i poboljšati životne uvjete, omogućiti kvalitetniji život građana Općine.

POKAZATELJI REZULTATA: Dužina moderniziranih cesta, smanjeni troškovi održavanja nerazvrstanih cesta, novi broj rasvjetnih tijela javne rasvjete, smanjena potrošnja energije za javnu rasvjetu, izrađena projektna dokumentacija za izgradnju tržnice, uređenost javnih površina i dr.

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B01 1007A100001 Prostorno - planska dokumentacija 5.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj izrađenih dokumenata

Aktivnost B01 1007A100003 Održavanje i ulaganje u sustav vodoopskrbe i odvodnje 65.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih aktivnosti

Aktivnost B01 1007A100005 Program javnih radova 9.500,00 eura, pokazatelj rezultata: broj zaposlenika

Aktivnost B01 1007A100006 Evidentiranje nerazvrstanih cesta Općine 6.500,00 eura, pokazatelj rezultata: duljina evidentiranih cesta (km)

Kapitalni projekt B01 1007K100009 Uređenje parka, zelenih i javnih površina u naselju Udbina 3.800,00 eura, pokazatelj rezultata: ploština uređenih javnih površina

Kapitalni projekt K100003 Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta na području općine Udbina 9.800,00 eur, pokazatelj rezultata: površina zamijenjenog asfaltnog sloja

Kapitalni projekt B01 1007K100010 Uređenje mjesne tržnice 810.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj uređenih tržnica

Kapitalni projekt B01 1007K100014 Uređenje nerazvrstane ceste u Podlpači (Donje Selo) 220.000,00 eura, pokazatelj rezultata: duljina ceste (km)

Kapitalni projekt B01 1007K100015 Uređenje ulice Stjepana Radića 9.800,00 eura, pokazatelj rezultata: duljina ceste (m)

Kapitalni projekt B01 1007K100024 Modernizacija i proširenje javne rasvjete 15.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj rasvjetnih tijela

Kapitalni projekt B01 1007K100014 Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljice 80.000,00 eura, pokazatelj rezultata: duljina ceste (km)

Kapitalni projekt B01 1007K100033 Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Ivana bana Karlovića 10.500,00 eura, pokazatelj rezultata: duljina ceste (m)

Kapitalni projekt B01 1007K100014 Izgradnja parkirališta u ulici 9. gardijske brigade 146.000,00 eura, pokazatelj rezultata: broj uređenih parkirališta

Tekući projekt T100029 WI-FI EU – besplatni pristup internetu 1.200,00 eura, pokazatelj rezultata: broj održanih lokacija

Program B01 1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 43.500,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

OPIS: Program obuhvaća ulaganje u izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju „Krbavske kuće“ te rashode za održavanje manifestacija.

CILJ: Urediti turističku infrastrukturu i stvoriti preduvjete za turistički razvoj Općine

POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju Interpretacijskog centra Krbavska bitka, broj održanih turističkih, vjerskih i ostalih manifestacija i dr.

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B01 1008A100001 Turističke i ostale manifestacije 3.500,00 eura, pokazatelj rezultata: broj sufinanciranih manifestacija

Kapitalni projekt B01 1008K100002 Interpretacijski centar Krbavska bitka 43.500,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih ulaganja

Program B01 1010 PROMICANJE KULTURE 14.760,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka općinskog vijeća o osnivanju knjižnice

OPIS: Programom su obuhvaćeni rashodi za rad općinske knjižnice i ostale programske aktivnosti u kulturno-informativnom centru, te rashodi za nabavku opreme i knjižne građe

CILJ: Zadovoljiti kulturne potrebe stanovnika Općine, omogućiti redovno poslovanje knjižnice i ostalih organizacija u kulturi

POKAZATELJI REZULTATA: Broj održanih predstava i kulturnih manifestacija, povećanje broja članova općinske knjižnice

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B01 1010A100001 Redovna djelatnost kulturno-informativnog centra 10.400,00 eura, pokazatelj rezultata: broj sufinanciranih centara

Aktivnost B01 1010A100002 Nabava knjižne i neknjižne građe 1.860,00 eura, pokazatelj rezultata: broj knjižnica

Aktivnost B01 1010A100003 Programske aktivnosti u kulturi 2.500,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih aktivnosti

Program B01 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 64.650,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o vatrogastvu, Zakon o sustavu civilne zaštite

OPIS: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osigurava organiziranje i provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja. Ovim programom planiraju se tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za redovno poslovanje i vatrogasne intervencije, rashodi za intervencije JVP Plitvička jezera na području Općine Udbina, tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja te rashodi za aktivnosti Civilne zaštite.

CILJ: Cilj programa je održavanje dobre protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara, provođenje i razvijanje mjera zaštite utvrđenih zakonskim propisima i uređenje sustava civilne zaštite.

POKAZATELJI REZULTATA: opremljenost DVD-a i stožera Civilne zaštite, smanjena požarna opasnost obavljanjem preventivnih aktivnosti i vatrogasnim intervencijama i dr.

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B01 1011A100002 Gorska služba spašavanja 3.000,00 eura, pokazatelj rezultata broj financiranih službi

Aktivnost B01 1011A100003 Civilna zaštita 2.650,00 eura, pokazatelji rezultata: broj financiranih službi

Aktivnost B01 1011A100005 Vatrogasne intervencije javnih vatrogasnih postrojbi 6.000,00 eura, pokazatelji rezultata: broj sufinanciranih postrojbi

Aktivnost B01 1011A10001 Dobrovoljno vatrogasno društvo - tekuće pomoći 53.00,00 eura, pokazatelji rezultata: broj sufinanciranih društava

Program B01 1013 SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 360.840,00 eura
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o hrvatskom crvenom križu, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i dr.

OPIS: Programom Socijalna skrb i razvoj civilnog društva planirani su rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, učeničke i studentske stipendije, naknade za novorođenčad, sufinanciranje učeničkih domova, sufinanciranje obrazovnih materijala i prehrane za osnovnoškolce, sufinanciranje usluga pedijatra za djecu s područja Općine, pomoći građanima i kućanstvima niskih primanja u novcu i naravi, pomoći proračunima drugih proračuna te tekuće donacije udrugama, crvenom križu, vjerskim organizacijama, udrugama i ostalim korisnicima proračuna.

CILJ: Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonskim propisima, Odluci o socijalnoj skrbi i drugim odlukama nadležnih tijela, pomoći građanima koji ostvaruju pravo na pomoć, s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti, pomoći roditeljima u opremanju novorođenog djeteta, pomoći roditeljima učenika osnovnih škola u kupnji radnih materijala i dr.

POKAZATELJI REZULTATA: Realiziran program socijalne skrbi, veći standard i zadovoljstvo građana korisnika pomoći.

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B01 1013A100001 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 4.800,00 eura, pokazatelji rezultata: broj subvencioniranih učenika

Aktivnost B01 1013A100003 Naknada za novorođenčad 9.300,00 eura, pokazatelji rezultata: broj novorođenih

Aktivnost B01 1013A100004 Učeničke i studentske stipendije 500,00 eura, pokazatelji rezultata: broj stipendija

Aktivnost B01 1013A100005 Pomoći građanima i kućanstvima 31.900,00 eura, pokazatelji rezultata: broj isplaćenih pomoći

Aktivnost B01 1013A100006 Tekuće donacije udrugama, crvenom križu, vjerskim organizacijama i ostalim korisnicima 24.040,00 eura, pokazatelji rezultata: broj donacija

Aktivnost B01 1013A100007 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.400,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih proračunskih korisnika

Aktivnost B01 1013A100008 Sufinanciranje usluga pedijatra 4.900,00 eura, pokazatelji rezultata : broj sufinanciranih pedijatara

Aktivnost B01 1013A100010 Sufinanciranje učeničkih domova 5.000,00 eura, pokazatelji rezultata: broj sufinanciranih domova

Aktivnost B01 1013A100011 Sufinanciranje drugih obrazovnih materijala učenicima Osnovne škole 8.000,00 eura, pokazatelji rezultata: broj sufinanciranih korisnika

Proračunski korisnik 002 02 27757 DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

Program B02 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I
SKRBI 126.930,00 eura

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

OPIS: Obuhvaća rashode za provođenje redovnog programa predškolskog odgoja i skrbi te programa predškole (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu opreme)

CILJ: Omogućiti funkcioniranje vrtića kao odgojno-obrazovne ustanove koja osigurava poticajno okruženje u kojem se dijete, djelatnik i roditelj osjeća sigurno, te stječu znanja i vještine potrebne za život u zajednici koja ih okružuje. Djeci u godini prije polaska u školu osigurati uvjete u kojima će razvijati sve svoje potencijale, zadovoljiti svoje interese, stjecati znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja što ih očekuju u školi. Kontinuirano osiguravanje sredstava potrebnih za razvoj ustanove i što boljih materijalnih uvjeta rada koji će pridonijeti kvalitetnijem rastu i razvoju djece.

POKAZATELJI REZULTATA: Zadovoljstvo roditelja i djece, broj smještene djece u odnosu na ukupne potrebe za smještajem na području Općine

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B02 1001A100001 Redovna djelatnost programa odgoja, naobrazbe i skrbi 126.030,00 eura, pokazatelj rezultata: broj financiranih aktivnosti

Aktivnost B02 1001A100002 Predškola 500,00 eura

Kapitalni projekt B02 1001K100001 Nabavka opreme za redovno poslovanje 400,00 eura

Proračunski korisnik 002 03 48380 CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA	65.980,00
---	-----------

Program B03 1001 POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 65.980,00

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama

OPIS: Ovim programom planiraju se sredstva za rad Centra za pomoć u kući Općine Udbina (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu opreme).

CILJ: Poboľjšati kvalitetu života starijih i nemoćnim obavljati usluge starijim i nemoćnim osobama prema planu aktivnosti

POKAZATELJI REZULTATA: Obavljene aktivnosti i zadovoljstvo korisnika

Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte s planiranim iznosima kako slijedi:

Aktivnost B03 1001A100001 Redovna djelatnost Centra za pomoć u kući 65.580,00 eura, pokazatelj rezultata: broj sufinanciranih centara

Kapitalni projekt B03 1001K100001 Nabavka opreme za redovno poslovanje 400,00 eura, pokazatelj rezultata: broj sufinanciranih centara

U Udbini, 14.12.2023.