**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SEVERIN ZA 2025. GODINU**

# ZAKONSKA OSNOVA I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) Općina Severin izradila je i Izmjene i dopune Proračuna Općine Severin za 2025. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

Izmjene i dopune Proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Na postupak donošenja izmjena i dopuna Proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna.

Izmjenama i dopunama proračuna ne mogu se umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i obveza preuzetih na temelju članaka 47. i 48. ovoga Zakona o proračunu.

Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici ostvareni te rashodi i izdaci izvršeni sukladno člancima 52. i 54. Zakona o proračunu iznad iznosa utvrđenih u proračunu moraju se planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog.

# PRIHODI I PRIMICI

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD POREZA 61 | 213.100,00 eura |
| Porez na dohodak od nesamostalnog rada i |  |
| drugih djelatnosti | 187.500,00 eura |
| Porez na promet nekretnina | 14.000,00 eura |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića  Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 1.600,00 eura  10.000,00 eura |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD POMOĆI 63 | 572.660,00 eura |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 160.000,00 eura |
| Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – PRIHODI ZA IZBORE | 5.000,00 eura |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - ZAŽELI | 100.000,00 eura |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – za kapitalne investicije | 300.750,00 eura |
| Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – županijskih, gradskih, općinskih – JAVNI RAD | 6.910,00 eura |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD IMOVINE 64 | 113.730,00 eura |
| Kamate na depozite po viđenju | 100,00 eura |
| Naknade za koncesije | 1.000,00 eura |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 15.500,00 eura |
| Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 7.500,00 eura |
| Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.600,00 eura |
| Naknada za korištenje naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina | 70.000,00 eura |
| Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – naknada za pravo služnosti | 17.000,00 eura |
| Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine –naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  Spomenička renta | 1.000,00 eura  30,00 eura |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 65 | 43.450,00 eura |
| Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom – grobna naknada | 5.500,00 eura |
| Vodni doprinos | 700,00 eura |
| Doprinos za šume | 3.000,00 eura |
| Komunalni doprinos | 1.000,00 eura |
| Komunalna naknada  Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom – grobno mjesto, dozvola za rad na groblju  Prihod od prodaje državnih biljega  Ostale nespomenute pristojbe i naknade – promjena namjene poljoprivrednog zemljišta | 30.000,00 eura  1.000,00 eura  50,00 eura  200,00 eura |
| Ostali nespomenuti prihodi | 2.000,00 eura |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD DONACIJA 66 | 300,00 eura |
| Tekuće donacije od fizičke osobe | 300,00 eura |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE 71 | 15.000,00 eura |
| Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske | 15.000,00 eura |

Prihodi po poreza 61 – smanjeni su zbog toga što stalni porez na nekretnine ne bude dovršen do kraja godine.

Prihodi od pomoći 63 – povećani su zbog kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, a kod javnih radova je smanjeno jer je planirano dvije osobe, a zaposlena jedna.

Prihodi od imovine 64 – smanjeni su zbog manje prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

# RASHODI I IZDACI - obrazloženje po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna za 2025. godinu iznose 1.203.250,00 eura, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu, odnosno ukupni prihodi i primici (958.240,00 eura) i preneseni višak u iznosu od 245.010,00 eura.

U nastavku se daje pregled konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

## Ekonomska klasifikacija

Rashodi za zaposlene (djelatnice programa Zaželi, zaposleni u javnim radovima) nešto su smanjeni budući da u programu Zaželi radi 6 žena, a planirano je 7, te u javnim radovima zaposlena je jedna osoba od planirane dvije.

Materijalni rashodi i tekuće i investicijsko održavanje i kapitalni rashodi su usklađeni s raspoloživim sredstvima iz pomoći te uvećani za vlastito financiranje iz sredstava fiskalnog izravnanja. Financijski rashodi i donacije udrugama usklađeni su s raspoloživim sredstvima i planirani u povećanom iznosu sukladno trenutnim kretanjima u društvu.

## Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

## Organizacijska klasifikacija

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Severin sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s u dva razdjela:

1. Razdjel Općinsko vijeće i općinski načelnik:

* Glava OPĆINSKO VIJEĆE
* Glava OPĆINSKI NAČELNIK

1. Razdjel Jedinstveni upravni odjel:

* Glava JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

## Programska klasifikacija

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Severin, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

* Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
* Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
* Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
* Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
* Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
* Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
* Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
* Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti po proračunskim razdjelima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1000 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKURGA PREDSTAVNIČKE VLASTI |
|  |  |
| Regulatorni okvir | -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  -Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23, 152/24)  -Statut Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 1/21), |
| Opis programa (aktivnosti) | A100001 Sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima  A100002 Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača |
| Ciljevi programa | Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Severin i povećanje kvalitete rada  Aktivno sudjelovanje vijećnika u radu Općinskog vijeća |
| Planirana sredstva za provedbu | 6.600,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKURGA IZVRŠNE VLASTI |
| Regulatorni okvir | -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  -Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/2, 151/22,114/23, 152/24)  -Statut Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 1/21), |
| Opis programa (aktivnosti) | A100003 Poslovanje ureda načelnika  A100004 Protokol i ostale aktivnosti ureda  A100033 Promidžba i informiranje Općine  A100036 Naknade povjerenstvima za provedbu natječaja i ostalih aktivnosti  A100038 Provedba izbora |
| Ciljevi programa | Učinkovito djelovanje ureda načelnika, provođenje natječaja i održavanje izbora |
| Planirana sredstva za provedbu | 57.900,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Priprema i donošenje akata, izvršavanje akata, provedeni natječaji, održani izbori |
|  |  |
| Naziv programa | **1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKURGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** |
| Regulatorni okvir | -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  -Statut Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 1/21),  - Zakon o proračunu („Narodne novine“, 144/21)  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18, 83/23)  - Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22)  - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)  samouprave („Narodne novine“, broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)  - Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom  sektoru („Narodne novine“, broj 78/15, 102/19, 105/25)  - Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23, 152/24)  - Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Severin  -Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin |
| Opis programa (aktivnosti) | A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO  A100006 Redoviti troškovi poslovanja javne administracije  A100007 Prigodne proslave Općine (Dan Općine) |
| Ciljevi programa | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada JUO  Nabava potrebne uredske, računalne, komunikacijske i ostale opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava  Prigodno obilježavanje Dana Općine Severin |
| Planirana sredstva za provedbu | 206.270,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada  Održavanje funkcionalnosti sustava  Obilježen Dan Općine |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1003 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| Regulatorni okvir | -Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)  -Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),  -Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22, 136/24),  -Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  -Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23),  -Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji  (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100010 Održavanje i potrošnja javne rasvjete  A100011 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina  A100012 Održavanje nerazvrstanih cesta  A100039 Vlastiti pogon  A100054 Održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda |
| Ciljevi programa | Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedene mogu koristiti mještani i udruge za njihove aktivnosti  Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja  Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela  Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove  Smanjenje količine otpada na javnim površinama  Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta i višenamjenskih površina u funkcionalnom stanju  Održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova s ciljem lakšeg pristupa poljoprivrednim površinama  Stvaranje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu  Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa  Održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda |
| Planirana sredstva za provedbu | 156.290,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Travnati tereni, opločeni tereni (beton,  asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju.  Redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom  Redovno održavanje mreže javne rasvjete  Redovno održavanje nerazvrstanih cesta  Uređenje groblja na području općine  Iskop odvodnih jaraka  Izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima  Provođenje zimske službe |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| Regulatorni okvir | -Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20,145/24)  -Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),  -Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24),  -Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  -Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23,133/23),  -Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji  (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) |
| Opis programa (aktivnosti) | K100029 Izgradnja multifunkcionalne zgrade  K100042 Modernizacija cesta  K100045 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  K100063 Izgradnja dječjeg igrališta |
| Ciljevi programa | Daljnja izgradnja društveno-poslovne građevine u Severinu  Modernizacija cesta  Izgradnja dječjeg igrališta |
| Planirana sredstva za provedbu | 355.650,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Izgrađena društveno-poslovna građevina u Severinu  Modernizirana cesta  Izgradnja dječjeg igrališta |
|  |  |
| Naziv programa | 1005 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA |
| Regulatorni okvir | Zakon o zaštiti od požara ( „Narodne novine“, broj 92/10 i 114/22)  Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 32/20, 20/21 i 114/22) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100015 Sufinanciranje DVD-a Severin  A100017 Provedba sustava civilne zaštita |
| Ciljevi programa | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara  Učinkovitost sustava civilne zaštite u Općini |
| Planirana sredstva za provedbu | 12.700,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | U skladu sa Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava  Pomoć HGSS |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1006 POTICANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA |
| Regulatorni okvir | Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17, 118/18)  Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100018 Poticanje poljoprivredne proizvodnje  A100047 Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja  A100058 Poticanje razvoja turizma |
| Ciljevi programa | Poticati poljoprivrednu proizvodnju, rad udruga poljoprivrednog značaja i razvoj turizma |
| Planirana sredstva za provedbu | 3.900,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Odobreno sufinanciranje poljoprivrednicima,  Isplaćena sredstva udrugama poljoprivrednog značaja  Isplaćena sredstva turističkoj zajednici |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1007 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 )  Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100022 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti kroz sufinanciranje udruga sportskog značaja |
| Ciljevi programa | Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh.  Natjecanjem i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina |
| Planirana sredstva za provedbu | 17.000,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih  društava |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | A1008 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI |
| Regulatorni okvir | - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  -Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93, 38/09)  -Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)  -Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24)  -Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19, 151/22) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100024 Financiranje programa i projekata u kulturi  A100035 Pomoć vjerskim zajednicama |
| Ciljevi programa | Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima i umirovljenicima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću.  Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine  Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih  Poticanje društvenih aktivnosti umirovljenika  Pomaganje rada župnog ureda i pomoć oko izgradnje i održavanja sakralnih objekata |
| Planirana sredstva za provedbu | 10.050,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga  Pomaganje rada župnog ureda  Pomoć pri održavanju i izgradnji sakralnih objekata |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1009 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10)  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100019 Sufinanciranje rada dječje igraonice i obrta za daditeljstvo  A100020 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima  A100021 Sufinanciranje školskog pribora osnovnoškolcima  A100043 Darivanja djece povodom blagdana  A100050 Stipendiranje studenata  A100055 Sufinanciranje dječjeg vrtića |
| Ciljevi programa | Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima  Osiguranje rada predškole i darivanja najmlađih  Pomoć obiteljima osnovnoškolaca  Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca  Pomoći studentima |
| Planirana sredstva za provedbu | 35.500,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Sufinanciranje smještaja djece s područja općine Severin u  dječjim vrtićima  Nabava radnih i školskih bilježnica i osnovnog pribora za osnovnoškolce  Sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole  Pomoći studentima s područja općine  Sufinanciranje rada igraonice - predškole |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100026 Naknada za novorođenčad  A100027 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje  A100028 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima  A100034 Donacije udrugama socijalnog značaja  A100049 Subvencije pri kupnji prve nekretnine |
| Ciljevi programa | Povećanjem osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje se broj društveno neprihvatljivog ponašanja |
| Planirana sredstva za provedbu | 71.250,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćene jednokratne naknade za novorođenčad  Isplaćene jednokratne pomoći obiteljima i pojedincima  Isplaćene donacije socijalno – humanitarnim udrugama  Isplaćena pomoć pri kupnji prve nekretnine |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | A1011 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA |
| Regulatorni okvir | - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)  -Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) |
| Opis programa (aktivnosti) | T100014 Program zapošljavanja žena Zaželi  T100040 Javni radovi – održavanje javnih površina |
| Ciljevi programa | Zapošljavanje 7 žena u programu Zaželi  Zapošljavanje osoba u javnim radovima |
| Planirana sredstva za provedbu | 107.350,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Zaposleno 7 žena u programu Zaželi  Zaposlene osobe u javnim radovima |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1012 UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne  novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100008 Održavanje zgrade Općine za redovito korištenje  A100032 Održavanje postrojenja i opreme  A100037 Održavanje voznog parka  K100009 Opremanje općinske zgrade |
| Ciljevi programa | Održavanje i opremanje zgrade Općine, održavanje voznog parka i postrojenja i opreme |
| Planirana sredstva za provedbu | 51.990,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Održavana i opremljena zgrada Općine, održavani vozni park i postrojenja i oprema |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1013 ZAŠTITA OKOLIŠA |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne  novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100030 Deratizacija i dezinsekcija  A100031 Veterinarsko-higijeničarski poslovi |
| Ciljevi programa | Provođenje redovite deratizacije i dezinsekcije  Zaštita životinja |
| Planirana sredstva za provedbu | 11.000,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Provedena deratizacija i dezinsekcija  Zbrinute napuštene životinje |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1014 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
| Regulatorni okvir | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne  novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) |
| Opis programa (aktivnosti) | A100044 Izrada projektne i druge dokumentacije  K100064 Izrada prostornog plana Općine Severin |
| Ciljevi programa | Izrada dokumentacije  Izrada prostornog plana Općine Severin |
| Planirana sredstva za provedbu | 55.000,00 eura |
| Pokazatelj rezultata | Izrađena dokumentacija  Izrađen prostorni plan |

Program 1001 – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti – Rashodi su povećani zbog više medijskog praćenja događaja u Općini, te zbog povećanih troškova provedbe izbora.

Program 1002 – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO

Rashod za sistematski pregled djelatnika Općine nije bio planiran, uveden je u rebalans u iznosu 860 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 5.000,00 eura, ugovori o djelu su također povećani zbog 2 djelatnika koji su na košnji, usluge odvjetnika povećane su zbog rješavanja predmeta, usluge prijevoza su povećane zbog odlazak na izlet u Vukovar.

Program 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi su uvećani za opremu koja je nabavljena za Vlastiti pogon (traktor kosilica) i za održavanje pročistača.

Program 1004 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi za modernizaciju cesta su smanjeni zbog toga što ove godine neće doći do radova na županijskoj cesti niti na cesti prema ribnjaku, uvećani su rashodi za dodatna ulaganja zbog ulaganja u postojeću zgradu Općine te je uvećano za izgradnju dječjeg igrališta (iza multifunkcionalne zgrade).

Program 1005 – Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja

Rashodi su uvećani za troškove rada Civilne zaštite na području Općine.

Program 1007 – Javne potrebe u športu

Rashodi su uvećani zbog novoosnovane udruge na području Općine.

Program 1008 – Javne potrebe u kulturi i religiji

Rashodi su uvećani za KUD zbog odlaska na smotru, te zbog donacije crkvi Sv. Šimuna i Jude Tadeja

Program 1009 – Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju

Rashodi su uvećani zbog organiziranja ranog učenja engleskog jezika u igraonici, te povećanje plaće teti. Uvećani su i rashodi za sufinanciranje dječjeg vrtića.

Program 1010 – Program socijalne skrbi i novorođenčad

Uvećani su rashodi za kupnju prve nekretnine na području Općine.

Program 1011 – Program politika zapošljavanja

Rashodi su smanjeni zbog viška sredstva koji su bili planirani, te kod javnog rada je smanjeno jer je zaposlena jedna osoba, a planirane su dvije.

Program 1013 - Zaštita okoliša

Rashodi su smanjeni zbog manjih troškova azila.

Program 1014 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Uvršteni su rashodi za izradu Prostornog plana.