**O B R A Z L O Ž E N J E**

**PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2023. GODINU**

1. **ZAKONSKI OKVIR ZA DONOŠENJE IZMJENA PRORAČUNA**

Temelj za izradu Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13,102/17,01/20 i 147/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, analiza ostvarenja prihoda i primitaka, vlastitih procjena prihoda za 2023. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda. Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodovnih mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje Općine, upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine objavljene u rujnu 2023. godine.

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

Makroekonomski okvir sastavljen je u travnju ove godine te opisan u Programu konvergacije RH za razdoblje 2023.-2025. Vanjske pretpostavke za izradu makroekonomskih projekcija preuzete su iz projekcija Međunarodnog monetarnog fonda i Europske komisije.

Pri planiranju prijedloga Proračuna prvenstveno se vodilo računa o prioritetima definiranim u strateškim dokumentima, bilo je nužno sagledati sve obveze Općine Čepin temeljem zakona o jedinicama lokalne (regionalne) Samouprave, Statuta Općine, kao i obveze koje dospijevaju u 2023. godini i slijedećim godinama temeljem ugovora o kreditiranju, izradu projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova. Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

Predloženi proračun je uravnotežen, ukupni rashodi i izdaci jednaki su ukupnim prihodima i primicima. Proračunom su iskazani svi prihodi i primici kao i rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Rashodi i izdaci vezuju se uz programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata.

U proračunu su konsolidirani planovi svih proračunskih korisnika. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju, kao i svi rashodi proračunskih korisnika sadržani su u Prijedlogu proračuna Općine Čepin. U sklopu proračuna provodi se zakonska obveza uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave, tako da se nekadašnji vlastiti prihodi Centra za kulturu sada iskazuju u Proračunu Općine Čepin kao i vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe Čepin i Dječjeg vrtića Zvončić u Čepinu

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu planiran je na 2. razini (razini skupine), sukladno odredbama Zakona o proračunu..

**II. STRUKTURA I SADRŽAJ IZMJENA PRORAČUNA**

 Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10,120/13 i 01/20) definiran je okvir kojim se sustavno prate prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja te način njihova međusobnog povezivanja.

 Članak 28. do 37. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

U općem sijelu proračuna prikazuju se prihodi i rashodi, primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. U općem dijelu proračuna prihodi i rashodi iskazuju se po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu s Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita. Ekonomska klasifikacija prikazuje prihode i primitke po prirodnim vrstama, rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja se:

1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
7. Namjenski primici

 Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka općine i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U skladu s člankom 36. Zakona o proračunu, proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Važnost procesa planiranja prepoznata je u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19).

Zakon o uvođenju EUR propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi uvođenju EUR pripremaju za godinu uvođenja EUR kao službene valute, a čija obveza sastavljanja, donošenja, i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, financijsko poslovanje neprofitnih organizacija te drugih posebnih propisa kao i podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju njih, a koji se odnose na razdoblje nakon datuma uvođenja EUR, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u EUR-ima.

Stoga je proračun za razdoblje 2023-2025. godine iskazan u EUR-ima.

Vizija Općine Čepin do 2027. godine opisuje egzaktna intervencijska područja usklađena sa strateškim dokumentima višeg reda regionalne i nacionalne razine, odnosno usklađena s Planom razvoja Osječko- baranjske županije do 2027. godine i Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine, poštujući vrijednosti koje se u okviru ovih strateških dokumenata žele ostvariti i ona glasi:

Prioritetna područja javnih politika općine Čepin za razdoblje do 2027. godine:

-kvaliteta života, javnih usluga i socijalna uključenost svih skupina društva

-kvalitetno upravljanje prostorom Općine uz adekvatnu temeljnu infrastrukturu

-konkurentno, inovativno i održivo gospodarstvo

-učinkovito i djelotvorno upravljanje lokalnom zajednicom i razvojem

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.878.570,00 EUR i primici u iznosu 3.159.334,00 EUR. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. planirani prihodi i primici povećavaju se za 1.039.947,12 EUR. **Ukupni prihodi i primici iznose 11.077.851,12 EUR.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tablica br.1 Prihodi i primici po skupinama |  |  |
|  |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | IZNOS | REBALANS |
| Prihodi od poreza | 2.531.434,00 | 3.209.906,18 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.571.946,00 | 2.153.280,94 |
| Prihodi od imovine | 365.148,00 | 498.055,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 675.954,00 | 653.224,00 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija  | 38.777,00 | 40.464,00 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 508,00 | 2.604,00 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 694.139,00 | 805.587,00 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | 127,00 |
| Primici od zaduživanja | 3.159.334,00 | 3.714.603,00 |
| UKUPNO | 10.037.904,00 | 11.077.851,12 |

**PRIHODI POSLOVANJA** planirani su u ukupnom iznosu 6.557.534,12 EUR.

**Prihodi od poreza** obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge planirani su u iznosu od 3.209.906,18 EUR.

*Porez i prirez na dohodak* planiran je u iznosu od 2.808.906,18 EUR, a iskazan je po vrsti dohotka: od nesamostalnog rada , od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije vatrogastva, uplate i povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općini pripada 74% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%. Sredstva su planirana temeljem Zakona o financiranju JLP( R )S.

*Porez na imovinu* planiran je u iznosu350.000,00 EUR i to od poreza na promet nekretnina. Sukladno zakonu o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave, udio Općine u porezu na promet nekretnina iznosi 100%.

*Porezi na robu i usluge* planirani su u iznosu 51.000,00 EUR i to za porez na potrošnju. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku naplaćuje se za potraživanja iz ranijih godina.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu2.153.280,94 EUR.

|  |  |
| --- | --- |
| Tablica br.2 Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna |  |
|  |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | PLAN | REBALANS |
| Fiskalno izravnanje | 1.327.228,00 | 1.215.639,00 |
| Pomoć za održavanje parka oko Dvorca Adamović | 1.327,00 | 2.654,00 |
| Kapitalne i tekuće pomoći pomoći iz proračuna | 24.514,00 | 138.765,12 |
| Kapitalne pomoći za dječje igralište | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Tekuće pomoći od HZZ za Javne radove | 13.272,00 | 5.013,00 |
| Pomoć za strategiju pametnih sela | 3.982,00 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći za nerazvrstane ceste | 9.291,00 | 0,00 |
| Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 224.786,00 | 220.287,00 |
| Kapitalne pomoći Centru za kulturu iz državnog proračuna | 2.651,00 | 14.548,00 |
| Kapitalne pomoći Centru za kulturu iz OBŽ | 398,00 |   |
| Kapitalne pomoći JVP | 6.636,00 | 4.000,00 |
| Tekuće pomoći za izradu strateških dokumenata | 92.906,00 | 0,00 |
| Pomoć za Kolođvar | 179.441,00 | 179.441,00 |
| Bespovratna sredstva za Dječji vrtić | 132.723,00 | 0,00 |
| Potpore za Agropark | 526.246,00 | 273.396,82 |
| Funkcionalno spajanje JLS |   | 15.870,00 |
| Pomoći JVP od suosnivača |   | 7.964,00 |
| Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića |   | 49.158,00 |
| **UKUPNO** | **2.571.946,00** | **2.153.280,94** |

Sredstva fiskalnog izravnanja, sukladno odredbama Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, a udio sredstava fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u punom iznosu utvrđuje ministar financija odlukom za svaku proračunsku godinu. Za potrebe izračuna i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja važna su dva parametra: Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. Zakon posebno definira Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda za općine, i gradove, a posebno za županije. Zakonom su također posebno definirane Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine, za gradove i za županije.

Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine, za gradove i za županije za 2023. godinu je sljedeća:

* općine 357 EUR,
* gradovi 404,24 EUR,
* županije 53,90 EUR.

 Udio Općine Čepin u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja je 0,004598348776111190.

**Vlastiti prihodi** planirani su u iznosu od 85.965,00 EUR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tablica br.3 Vlastiti prihodi |  |  |
|  |  |  |
| Vlastiti prihodi Općina | 69.903,00 | 75.497,00 |
| Vlastiti prihodi Centar za kulturu | 13.140,00 | 4.731,00 |
| Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba | 1.327,00 | 3.900,00 |
| Vlastiti prihodi Dječji vrtić Zvončić | 1.595,00 | 606,23 |
| **UKUPNO** | **85.965,00** | **84.734,23** |

Prihod Općine u iznosu od 69.903,00 EUR odnosi se na naplatu naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda. Sukladno čl. 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Općina prihod Hrvatskih voda prikuplja zajedno sa komunalnom naknadom, za što je predviđen prihod u visini od 10% iznosa naplaćene naknade za uređenje voda i planira se u iznosu 27.141,00 EUR, ostatak čine prihodi od iznajmljivanja sale, zakupa javne površine, zakupa poslovnog prostora i komunalnog redarstva.

 **Prihodi za posebne namjene** planirani su u iznosu 1.114.768,00 EUR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tablica br.4 Prihodi za posebne namjene |  |  |
|  |  |  |
| Komunalna naknada | 281.372,00 | 250.000,00 |
| Komunalni doprinos | 156.612,00 | 167.660,00 |
| Šumski doprinos | 7.300,00 | 9.000,00 |
| Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 447.837,00 | 489.147,00 |
| Sufinanciranje od roditelja | 204.393,00 | 204.000,00 |
| Naknada za razvoj | 17.254,00 | 18.280,00 |
| **UKUPNO** | **1.114.768,00** | 1.138.087,00 |

**Prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 10.459,00 EUR, rebalansom su smanjeni na 6.000,00 odnose se na donacije proračunskim korisnicima.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu 429.622,00 eur.

U tijeku 2023. godine planiraju se prihodi od prodaje neproizvedene imovine u ukupnom iznosu 805.587,00 EUR, od čega se na prodaju zemljišta odnosi 726.975,00 EUR.

**III. ZADUŽENJE**

Općina Čepin na dan 1. prosinca 2023. godine  ima kreditno zaduženje od 2.389.011,00 EUR po odobrenom dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 18.000.000,00 kuna na rok od 13 godina za financiranje ulaganja u Rekonstrukciju, dogradnju i opremanje nastavno športske dvorane s pripadajućim pomoćnim sadržajima (prva rata u iznosu od 91.885,02 EUR  dospijeva na naplatu 30.12.2023) i 35.068,11 EUR za financiranje projekta prekogranične suradnje čiji je rok otplate 1.srpnja 2024. godine. Općina ima zaduženje po osnovi kratkoročnih kredita za potrebe sufinanciranja EU projekata i drugih investicija u ukupnom iznosu 1.200.000,00 EUR. Općina će 2024. tražiti suglasnost za podizanje dugoročnog kredita za potrebe rekonstrukcije i opremanja Dječjeg vrtića za koji je dobila odluku o odobrenju dijela sredstava iz Programa Nacionalnog oporavka i otpornosti. Na kraju 2023. godine očekivano zaduženje iznosit će 3.422.158,98,00 EUR.

**IV. RASHODI I IZDACI**

 Planirani izdaci su uravnoteženi s prihodima i primicima odnosno računom i izvorima financiranja, te iznose 11.077.851,12 EUR.

 Oni proizlaze iz potreba za financiranje pojedinih izdataka s jedne strane i očekivanim mogućnostima ostvarenja prihoda i primitka, s druge strane.

Potreba namjenskog trošenja destiniranih prihoda, te visina poreznih i drugih nedestiniranih prihoda s jedne strane, a zakonske i preuzete obveze s druge strane predstavljaju okvir u kojemu se planiraju svi izdaci.

Rashodi i izdaci planirani su kroz ostvarenje slijedećih programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** |
| **Program 1001** | **DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **60.388,00** |
| Aktivnost A100101 | Redovan rad predstavničkog tijela | 52.618,00 |
| Aktivnost A100102 | Financiranje rada političkih stranaka | 7.146,00 |
| Aktivnost A100109 | Lokalni izbori | 624,00 |
| **Program 1002** | **REDOVNA DJELATNOST UREDA NAČELNIKA** | **2.040.502,00** |
| Aktivnost A100203 | Javna uprava i administracija | 251.803,00 |
| Aktivnost A100204 | Otplata kredita | 1.788.699,00 |
| **Program 1003** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **53.177,00** |
| Kapitalni projekt K100310 | Naselje prijateljstva | 38.490,00 |
| Tekući projekt T100302 | Nabava nefinancijske imovine | 14.687,00 |
| **Program 3002** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **440,00** |
| Aktivnost A300238 | Suorganizacija društvenih zbivanja | 440,00 |
| **Program 4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UO ZA GOSPODARSTVO** | **7.500,00** |
| Aktivnost A400129 | Materijalni rashodi | 7.500,00 |
| **Program 2001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UO ZA FINANCIJE, KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO** | **226.236,00** |
| Aktivnost A200110 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 197.210,00 |
| Aktivnost A200111 | Materijalni i financijski rashodi | 29.026,00 |
| **Program 3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **198.502,00** |
| Aktivnost A300128 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 156.279,00 |
| Aktivnost A300151 | Zajednički troškovi upravnih odjela | 42.223,00 |
| **Program 3002** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **280.640,00** |
| Aktivnost A300207 | Sudjelovanje na sajmovima | 3.981,00 |
| Aktivnost A300223 | Preventivne aktivnosti MUP | 1.991,00 |
| Aktivnost A300225 | Ostale udruge | 38.358,00 |
| Aktivnost A300230 | Potpore za novorođenu djecu | 29.199,00 |
| Aktivnost A300237 | Javni radovi | 5.013,00 |
| Aktivnost A300238 | Suorganizacija društvenih zbivanja | 22.259,00 |
| Aktivnost A300248 | Mjere demografske obnove | 179.839,00 |
| **Program 3003** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **74.366,00** |
| Aktivnost A300326 | Vatrogastvo | 40.613,00 |
| Aktivnost A300329 | Sustav civilne zaštite | 33.753,00 |
| **Program 3004** | **ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **88.684,00** |
| Aktivnost A300431 | Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 80.721,00 |
| Aktivnost A300433 | Troškovi ambulante u Čepinskim Martincima | 7.963,00 |
| **Program 3005** | **SOCIJALNA SKRB** | **162.851,00** |
| Aktivnost A300527 | Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima | 127.851,00 |
| Aktivnost A300545 | Sufinanciranje prijevoza | 35.000,00 |
| **Program 3006** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **68.008,00** |
| Aktivnost A300620 | Predškolski odgoj | 68.008,00 |
| **Program 3****007** | **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **180.865,00** |
| Aktivnost A300716 | Stipendije učenicima | 34.508,00 |
| Aktivnost A300721 | Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima | 42.471,00 |
| Aktivnost A300735 | Obrazovni program osnovnih škola | 103.886,00 |
| **Program 3008** | **VISOKO OBRAZOVANJE** | **23.000,00** |
| Aktivnost A300849 | Sufinanciranje prijevoza studenata | 23.000,00 |
| **Program 3009** | **PROMICANJE KULTURE** | **130.648,00** |
| Aktivnost A300905 | Čepinski suncokreti | 17.173,00 |
| Aktivnost A300906 | Obilježavanje prigodnih datuma | 53.615,00 |
| Aktivnost A300922 | Amaterska kulturno umjetnička društva i udruge | 26.679,00 |
| Aktivnost A300934 | Vjerske zajednice, humanitarne udruge i drugo | 33.181,00 |
| **Program 3010** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **223.276,00** |
| Aktivnost A301032 | Javne potrebe u sportu | 223.276,00 |
| **Program 3009** | **PROMICANJE KULTURE** | **114.882,00** |
| Aktivnost A300939 | Centar za kulturu | 114.882,00 |
| **Program 3003** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **371.095,77** |
| Aktivnost A300336 | Rad javne vatrogasne postrojbe | 371.095,77 |
| **Program 3006** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **670.789,60** |
| Aktivnost A300652 | Dječji vrtić Zvončić Čepin | 670.789,60 |
| **Program 3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **7.565,00** |
| Aktivnost A300128 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 7.565,00 |
| **Program 4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UO ZA GOSPODARSTVO** | **197.009,00** |
| Aktivnost A400129 | Materijalni rashodi | 47.993,00 |
| Aktivnost A400150 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 149.016,00 |
| **Program 4002** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.131.385,00** |
| Aktivnost A400212 | Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa | 142.013,00 |
| Aktivnost A400213 | Održavanje javnih površina | 596.013,00 |
| Aktivnost A400214 | Održavanje javne rasvjete | 205.036,00 |
| Aktivnost A400215 | Održavanje ostalih objekata | 188.323,00 |
| **Program 4003** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.870.889,00** |
| Kapitalni projekt K400302 | Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni | 547.617,00 |
| Kapitalni projekt K400304 | Rekonstrukcija i opremanje poslovne zgrade Agropark | 597.627,00 |
| Kapitalni projekt K400305 | Izgradnja nastavno-sporske dvorane | 2.219.911,00 |
| Kapitalni projekt K400306 | Rekonstrukcija i opremanje zgrade Dječjeg vrtića Zvončić | 49.158,00 |
| Tekući projekt T400303 | Izrada prostorno planske dokumentacije | 30.208,00 |
| Tekući projekt T400304 | Informatizacija i digitalizacija | 16.187,00 |
| Tekući projekt T400306 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi | 21.235,00 |
| Tekući projekt T400307 | Izrada projektne dokumentacije | 215.278,00 |
| Tekući projekt T400308 | Izgradnja javne rasvjete | 29.168,00 |
| Tekući projekt T400330 | Održavanje zgrada | 84.500,00 |
| Tekući projekt T400331 | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića | 60.000,00 |
| **Program 4004** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **186.741,00** |
| Tekući projekt T400438 | Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove utvrde Kolođvar i izgradnje dodatnih sadržaja | 179.441,00 |
| Tekući projekt T400444 | Športsko rekreacijski centar Zidine | 7.300,00 |
| **Program 4005** | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOPSKRBE I ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **1.991,00** |
| Tekući projekt T400511 | Izgradnja cjevovoda pitke vode | 1.991,00 |
| **Program 4008** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **38.852,00** |
| Tekući projekt T400826 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 38.852,00 |
| **Program 4009** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **66.362,00** |
| Tekući projekt T400919 | Trgovi i dječja igrališta | 66.362,00 |
| **Program 4010** | **POTPORA POLJOPRIVREDI** | **617.826,00** |
| Aktivnost A401017 | Razvoj poljoprivrede | 617.826,00 |