OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2022. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika i proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 1/20) te kao takav predstavlja temeljni financijski dokument u kojemu se procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci.

U skladu s člankom 39. Zakona o proračunu, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je na prijedlog izvršnog tijela, do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za naredne dvije proračunske godine kao i Odluku o izvršenju proračuna.

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu definirane su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

Pravilnik i proračunskim klasifikacijama definira proračunske klasifikacije kao okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračunske klasifikacije dijele se na organizacijsku, programsku, funkcijsku, ekonomsku lokacijsku klasifikaciju i izvore financiranja. Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva. Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjenu. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo. Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjere.

Proračun se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini *Račun prihoda i rashoda* i *Račun financiranja* na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama prema *ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji*, dok se Račun financiranja iskazuje u tablicama prema *ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.* Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave) povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Ako se zbog nastupanja izvanrednih neplaniranih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primitci, pristupiti će se uravnoteženju Proračuna kroz njegove izmjene i

dopune. Iz istih nepredviđenih razloga prijedlog Proračuna za 2022. godinu razlikuje se od projekcija iz prethodne godine budući da su nastupile okolnosti koji se vrijeme izrade projekcija za 2022. i 2023. godinu nisu bile poznate.

U nastavku se daje obrazloženje Općeg dijela i Posebnog dijela Proračuna za 2022. godinu.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVICA ZA 2022. GODINU

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2022. godinu iznosi 27.160.061,49 kn od čega su prihodi i primici planirani u iznosu od 21.640.800,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 27.160.061,49 kn, razliku čine planirani prijenos viška prihoda u iznosu od 4.979.261,49 kn.

Tablica 1. Struktura Proračuna za 2022. godinu

A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**	
	Prihodi poslovanja	21.640.800,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	540.000,00
	Rashodi poslovanja	13.220.863,71
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.939.197,78
	RAZLIKA	**- 4.979.261,49**
B.	**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**	
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**4.979.261,49**
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	**27.160.061,49**

Višak prihoda koji se planira prenesti u iduću godinu, iznosi 4.979.261,49 kn i predstavlja sredstva koja su raspoređena za određenu namjenu, poput ugovornih obveza, redovnih rashoda te aplicirane projekte čija se konačna realizacija planira u narednim razdobljima.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje podatke prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe, kao što se navodi u nastavku.

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi se planiraju temeljem procjene ostvarenja prihoda proračuna u tekućoj proračunskoj godini i projekcije njihove realizacije u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Prijedlogom Proračuna za 2022. godinu, planirani su prihodi u iznosu od 21.640.800,00 kn.

Tablica 2. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
1	2	3
	SVEUKUPNO PRIHODI	**22.180.800,00**
6	Prihodi poslovanja	21.640.800,00
61	**Prihodi od poreza**	**4.072.000,00**
611	Porez i prirez na dohodak	3.280.000,00
613	Porezi na imovinu	537.000,00
614	Porezi na robu i usluge	255.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**11.684.500,00**
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.672.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.332.500,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.690.000,00
64	**Prihodi od imovine**	**581.300,00**
641	Prihodi od financijske imovine	50.200,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	531.100,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.873.000,00**
651	Upravne i administrativne pristojbe	304.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	408.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.161.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**408.000,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	208.000,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**22.000,00**
681	Kazne i upravne mjere	12.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	540.000,00
71	**Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine**	**220.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	220.000,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**320.000,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	320.000,00

Prihodi od poreza planirani su na osnovi ostvarenih poreznih prihoda 2021. godine te se po procjeni očekivanih prihoda za iduću godinu planira u manjem iznosu budući da nedostaju sredstva fiskalnog izravnanja koja su do kraja 2020. godine bila redovito ostvarena što je glavni

razlog odstupanja u smislu smanjenja od oko 21% u odnosu na projekciju prošle godine. Unutar poreznih prihoda, planiraju se ostvariti prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i imovinskih prava te prihodi poreza i prireza na dohodak od kapitala pri čemu se ujedno planira i povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, a sve zajedno u ukupnom iznosu od 3.280.000,00 kn, zatim prihodi od poreza na imovinu obuhvaćaju planirane prihode od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina koji se očekuju u visini od 537.000,00 kn, a prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u visini 255.000,00 kn i obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirana su u ukupnom iznosu od 11.684.500,00 kn od čega prihodi tekućih i kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, općinskog) u visini 3.672.000,00 kn, prihodi tekućih i kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika u visini 1.322.500,00 kn te prihodi pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u visini 6.690.000,00 kn. Odstupanje od 25% u odnosu na projekciju iz prošlogodišnjeg Proračuna, odnosi se na smanjenje ove vrste prihoda zbog točnije preraspodjele dijela financiranja u budućim razdobljima za pojedine kapitalne projekte.

Prihodi od imovine čine prihodi od financijske i nefinancijske imovine te su planirani u ukupnom iznosu od 581.300,00 kn tj. oko 17% više nego što je to bio slučaj u projekciji prilikom planiranja Proračuna za 2020. godinu s projekcijama za iduće dvije. Prihodi od financijske imovine planiraju se od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te kao prihod od zateznih kamata, sve zajedno u visini 50.200,00 kn, dok se planirani prihod nefinancijske imovine odnosi na naknade za koncesije, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine i očekuje se u visini od 531.100,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su sveukupno u iznosu od 4.873.000,00 kn što je oko 27% manje planiranih prihoda nego što je to bio slučaj u projekciji za 2022. godinu prilikom izrade Proračuna za 2021. godinu budući da se očekivao veći prihod od naknade za zaštićena prirodna područja. Prihod od upravnih i administrativnih pristojba u koje se ubraja i prihod turističke pristojbe, sve zajedno se planira u visini 304.000,00 kn, zatim prihodi po posebnim propisima planirani su u visini 408.000,00 kn i odnose se na prihode državne uprave, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume i ostalih prihoda poput prihoda od prodaje ulaznica u NP Plitvička Jezera te prihodi od komunalnog doprinosa i naknade sveukupno su planirani u visini 4.161.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine prihodi od pruženih usluga prema Hrvatskim vodama koji se planiraju ostvariti u visini od 200.000,00 kn te prihodi kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (poput neprofitnih organizacija) koji su planirani u visini 208.000,00 kn. Ovim Proračunom planira se i povećanje ostvarenih sredstava iz ove vrste prihoda za otprilike 41% u odnosu na prošlogodišnju projekciju, obzirom da se u 2020. godini nisu povukla planirana sredstva neprofitnih organizacija za ulaganje u jedan od planiranih kapitalnih projekata, ona se i dalje planiraju sa novom poslovnom godinom, stoga se planira više ove vrste prihoda u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2021.godinu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi sveukupno se planiraju u visini 22.000,00 kn od čega su prihodi od kazni planirani u iznosu od 12.000,00 kn, a ostali prihodi poput troškova ovrha i sl., u iznosu od 10.000,00 kn. Planirano ostvarenje ove vrste prihoda za otprilike 61% više u odnosu na prošlogodišnju projekciju razlog je usklađenja izvora financiranja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine koji se planira iznos od 220.000,00 kn za prodaju poljoprivrednog i prodaju građevinskog zemljišta, a procjena prihoda od 320.000,00 planira se ostvariti od prodaje građevinskih objekata. U odnosu na prošlogodišnju planiranu projekciju, odstupanje u smislu planiranog povećanja ove vrste prihoda za otprilike 72% razlog je što se tijekom 2021. godinu nije provela prodaja planirane nefinancijske imovine stoga se ono planira u idućoj, 2022. godini.

1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi se planiraju temeljem redovnih rashoda, ugovorenih obveza te planiranih ulaganja u budućim razdobljima. Prijedlogom Proračuna za 2022. godinu, rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u visini 27.160.061.49 kn.

Tablica 3. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
1	2	3
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**27.160.061,49**
3	Rashodi poslovanja	13.220.863,71
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.822.400,00**
311	Plaće (Bruto)	1.378.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.400,00
313	Doprinosi na plaće	191.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.865.745,87**
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	423.500,00
323	Rashodi za usluge	3.827.945,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.300,00
34	**Financijski rashodi**	**36.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00
35	**Subvencije**	**160.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**188.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.816.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.816.000,00
38	**Ostali rashodi**	**4.332.717,84**
381	Tekuće donacije	1.732.800,00
382	Kapitalne donacije	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00
385	Izvanredni rashodi	10.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.569.917,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.939.197,78
41	**Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.166.197,78**
421	Građevinski objekti	8.452.197,78
422	Postrojenja i oprema	1.057.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.653.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.723.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.723.000,00

Rashodi za zaposlene u 2022. godini planiraju se u iznosu od 1.822.400,00 kn, 15% više u odnosu na prošlogodišnju projekciju, od čega za bruto plaće 1.378.000,00 kn, za ostale rashode zaposlenika (materijalna prava) 253.400,00 kn te za doprinose na plaće iznos od 191.000,00 kn.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 4.865.745,87 kn što je oko 21% više u odnosu na prošlogodišnju projekciju budući na pojedine, tada neplanirane, rashode. Planirani materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, poput službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova, a sve zajedno planirano u visini 96.000,00 kn, zatim se odnose i na rashode za materijal i energiju koji su planirani u visini od 423.500,00 kn i odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za energiju, rashode materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, rashode sitnog inventara te rashode službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, također materijalni rashodi odnose se i na rashode za usluge u koje se ubrajaju usluge telefona, pošte i prijevoza, zatim usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge koje se u trenutku planiranja nisu mogle predvidjeti, a za što su sveukupno planirana sredstva u visini 3.827.945,87 kn, isto tako, naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa koje su planirane u visini 61.000,00 kn ubrajaju se u materijalne rashode kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 457.300,00 kn za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, planirane rashode za troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode koje se u trenutku planiranja nisu mogli predvidjeti.

Financijski rashodi planirani su za bankarske usluge i usluge platnog prometa te u manjem iznosu za rashode zateznih kamata, sveukupno u visini 36.000,00 kn tj. 10% manje nego u prošlogodišnjoj projekciji iz razloga usklađenja sa stvarnim potrebama i stanjem.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planiraju se u iznosu od 160.000,00 kn i to poljoprivrednicima i obrtnicima, a u odnosu na prošlogodišnju projekciju, sredstva rashoda za subvencije planirana su u većem iznosu tj. za 28% više iz razloga povećanja očekivanog prihoda za tu namjenu te usklađenja izvora financiranja.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna planiraju se u iznosu od 188.000,00 kn što je oko 39% više u odnosu na prošlogodišnju projekciju (iz razloga planiranja pojedinih vrsta rashoda koji se u trenutku planiranja Proračuna za 2021. godinu s projekcijama nisu mogli predvidjeti) i obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna i to državnom proračunu za rashode vozila dobivenog na korištenje kao i ostale pomoći županijskom i državnom proračunu u slučaju izvanrednih i neplaniranih situacija za što su planirana sredstva u visini 23.000,00 kn te obuhvaća i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za što su planirana sredstva u visini 165.000,00 kn u koje se ubrajaju tekuće i kapitalne pomoći osnovnoj školi na području općine.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u visini od 1.816.000,00 kn, oko 10% više u odnosu na prošlogodišnju projekciju, od čega za naknade građanima i kućanstvima u novcu sredstva u iznosu od 1.635.000,00 kn (sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić, naknada za novorođenče, stipendije učenicima i studentima, jednokratne novčane pomoći stanovništvu i sl.) te 181.000,00 kn planira se za naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, prehrane učenika i sl.).

Ostali rashodi se po strukturi dijele na tekuće i kapitalne donacije za što su sveukupno planirani rashodi u visini 4.332.717,84 kn tj. 3% manje u odnosu na prošlogodišnju projekciju, od čega

za tekuće donacije u novcu 1.732.800,00 kn (donacije klubovima, udrugama, neprofitnim organizacijama i religijskim zajednicama) zatim 20.000,00 kn za kazne, penale i naknade štete, 10.000,00 kn za nepredviđene rashode do visini proračunske pričuve te 2.569.917,84 kn za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (sredstva pomoći za osiguranje pitke vode, ulaganja u vodoopskrbni sustav i sl.).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirani za darovano i/ili kupljeno zemljišta u visini 50.000,00 kn, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirane u visini 11.166.197,78 kn koji se odnose na izgradnju građevinskih objekata, nabavu postrojenja i opreme, višegodišnje nasade i osnovno stado te za nabavu nematerijalne proizvedene imovine, te se u rashode za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine ubrajaju i rashodi dodatnih ulaganja u nefinancijsku imovinu – građevinske objekte, planirane u visini 2.723.000,00 kn. Sveukupno za ove vrste rashoda planirana su sredstva u visini 13.939.197,78 kn što je oko 15% manje u odnosu na plan u prošlogodišnjoj projekciji budući da se pojedini projekti planiraju realizirati kroz iduće dvije/tri godine, a ne u jednogodišnjem razdoblju kao što je to bio slučaj prilikom izrade prošlogodišnjeg plana i projekcija.

2. PRIHODI I RASHODI REMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjere. U sklopu Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu planirani izvori financiranja su sljedeći: opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Navedeno je prikazano i sljedećoj tablici.

Tablica 4. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

ZVOR FINANCIRANJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
1	2	3
	SVEUKUPNO PRIHODI	**27.160.061,49**
1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI**	**4.636.200,00**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - porezi	4.072.000,00.
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	50.200,00
Izvor 1.3.	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	477.500,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici- administrativne, upravne i dr. pristojbe	4.000,00
Izvor 1.5.	Opći prihodi i primici - prihod od kazni	12.000,00
Izvor 1.7.	Ostali prihodi	10.000,00
Izvor 1.9.	Eksploatacija mineralnih sirovina	10.500,00
4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**10.091.361,49**
Izvor 4.1.	Prihod od spomeničke rente	100,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	3.621.000,00
Izvor 4.3.	Komunalni doprinos	290.000,00
Izvor 4.4.	Šumski doprinos	180.000,00
Izvor 4.5.	Vodni doprinos	15.000,00
Izvor 4.6.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.979.261,49
Izvor 4.7.	Prihod od naknade za uređenje voda	200.000,00
Izvor 4.8.	Prihod od koncesija	35.000,00
Izvor 4.9.	Prihod od naknade za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	3.000,00
Izvor 4.A.	Prihod od turističke pristojbe	300.000,00
Izvor 4.B.	Prihod od prodaje ulaznica u NP Plitvička Jezera	200.000,00
Izvor 4.E.	Pod izvor za pred financiranje iz komunalne naknade	250.000,00
Izvor 4.G.	Prihod od refundacije štete	10.000,00
Izvor 4.J.	Naknada za legalizaciju	8.000,00
5.	**POMOĆI**	**11.684.500,00**
Izvor 5.2.	Pomoći iz općinskog proračuna	100.000,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00
Izvor 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	3.512.000,00
Izvor 5.6.	Pomoći od izvanproračunskog korisnika	1.322.500,00
Izvor 5.8.	Sredstva pomoći iz EU	6.690.000,00
6.	**DONACIJE**	**208.000,00**
Izvor 6.1.	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	48.000,00
Izvor 6.2.	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	160.000,00
7.	**PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**540.000,00**
Izvor 7.1.	Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	80.000,00
Izvor 7.2.	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta	140.000,00
Izvor 7.3.	Prihod od prodaje građevinskog objekata	320.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	**27.160.061,49**
1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI**	**4.636.200,00**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - porezi	4.072.000,00.
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	50.200,00

Izvor 1.3.	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	477.500,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici- administrativne, upravne i dr. pristojbe	4.000,00
Izvor 1.5.	Opći prihodi i primici - prihod od kazni	12.000,00
Izvor 1.7.	Ostali prihodi	10.000,00
Izvor 1.9.	Eksploatacija mineralnih sirovina	10.500,00
4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**10.091.361,49**
Izvor 4.1.	Prihod od spomeničke rente	100,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	3.621.000,00
Izvor 4.3.	Komunalni doprinos	290.000,00
Izvor 4.4.	Šumski doprinos	180.000,00
Izvor 4.5.	Vodni doprinos	15.000,00
Izvor 4.6.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.979.261,49
Izvor 4.7.	Prihod od naknade za uređenje voda	200.000,00
Izvor 4.8.	Prihod od koncesija	35.000,00
Izvor 4.9.	Prihod od naknade za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	3.000,00
Izvor 4.A.	Prihod od turističke pristojbe	300.000,00
Izvor 4.B.	Prihod od prodaje ulaznica u NP Plitvička Jezera	200.000,00
Izvor 4.E.	Pod izvor za pred financiranje iz komunalne naknade	250.000,00
Izvor 4.G.	Prihod od refundacije štete	10.000,00
Izvor 4.J.	Naknada za legalizaciju	8.000,00
5.	**POMOĆI**	**11.684.500,00**
Izvor 5.2.	Pomoći iz općinskog proračuna	100.000,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00
Izvor 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	3.512.000,00
Izvor 5.6.	Pomoći od izvanproračunskog korisnika	1.322.500,00
Izvor 5.8.	Sredstva pomoći iz EU	6.690.000,00
6.	**DONACIJE**	**208.000,00**
Izvor 6.1.	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	48.000,00
Izvor 6.2.	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	160.000,00
7.	**PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**540.000,00**
Izvor 7.1.	Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	80.000,00
Izvor 7.2.	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta	140.000,00
Izvor 7.3.	Prihod od prodaje građevinskog objekata	320.000,00

3. PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni i to su opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomski poslovi, zaštita okoliša, usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice, rekreacija, kultura i religija, obrazovanje te socijalna zaštita. Navedeno je prikazano u sljedećoj tablici

Tablica 5. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJSKA KLASIFIK.	VRSTA RASHODA	PLANIRANO
1	2	3
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**27.160.061,49**
01	**Opće javne usluge**	**3.797.600,00**
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.788.500,00
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.100,00
03	**Javni red i sigurnost**	**310.000,00**
0320	Usluge protupožarne zaštite	310.000,00
04	**Ekonomski poslovi**	**6.432.421,87**
0421	Poljoprivreda	598.000,00
0451	Cestovni promet	4.048.000,00
0473	Turizam	1.746.421,87
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.000,00
05	**Zaštita okoliša**	**5.266.139,62**
0510	Gospodarenje otpadom	3.365.097,78
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.824.917,84
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	20.924,00
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	55.200,00
06	**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**	**4.295.000,00**
0610	Razvoj stanovanja	80.000,00
0620	Razvoj zajednice	1.178.000,00
0630	Opskrba vodom	805.000,00
0640	Ulična rasvjeta	1.020.000,00
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.212.000,00
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**4.991.100,00**
0810	Službe rekreacije i sporta	690.000,00
0820	Službe kulture	3.833.100,00
0840	Religijske i druge službe zajednice	105.000,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	363.000,00
09	**Obrazovanje**	**1.856.000,00**
0911	Predškolsko obrazovanje	1.400.000,00
0912	Osnovno obrazovanje	229.000,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	97.000,00
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	130.000,00
10	**Socijalna zaštita**	**211.800,00**
1012	Invaliditet	17.000,00
1040	Obitelj i djeca	65.000,00
1060	Stanovanje	10.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	69.800,00
1090	Aktivnost socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstani	50.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

U 2022. godini, Općina Rakovica nema planiranih zaduživanja kao niti financiranja iz zaduživanja.

C. RASPOLOĆIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine, u Proračunu Općine Rakovica za 2022. godinu planiraju se kroz višak prihoda u visini od 4.979.261,49 kn.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje podatke je po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Temeljem Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine " broj 26/10, 120/13 i 01/20) organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Iskazuje se po definiranim razdjelima u Proračunu Općine Rakovica – predstavnička tijela, izvršna tijela, Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove te Upravni odjel za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje.

Tablica 7. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
1	2	3
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**27.160.061,49**
Razdjel 001	**PREDSTAVNIČKA TIJELA**	**157.600,00**
Glava 00101	Predstavnička tijela	157.600,00
Razdjel 002	**IZVRŠNA TIJELA**	**2.456.600,00**
Glava 00201	Izvršna tijela	2.456.600,00
Razdjel 003	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE**	**3.631.500,00**
Glava 00301	Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove	3.631.500,00
Razdjel 004	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE**	**20.914.361,49**
Glava 00401	Upravni odjel za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje	20.914.361,49

Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Kako Općina Rakovica nema proračunskih korisnika, a kao što je i navedeno, rashodi su planirani po razdjelima Proračuna te se najveći udio planiranih rashoda u ukupnim rashodima planira na Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje budući da su svi investicijski projekti planirani u sklopu ovog Odjela.

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Programska klasifikacija daje jasniji uvid u planirane i izvršene rashode po programima, aktivnostima i projektima – tekućim i kapitalnim, uz što je po pojedinom programu navedeni planirani ciljevi i pokazatelj uspješnosti ostvarenja ciljeva navedenim u nastavku:

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA TIJELA; GLAVA 00101 – PREDSTAVNIČKA TIJELA

PROGRAM 1001 – OPĆINSKO VIJEĆE obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Troškovi rada Općinskog vijeća, obuhvaća naknadu za rad Općinskog vijeća za sudjelovanje u radu vijeća, reprezentaciju Općinskog vijeća nakon sjednica, te reprezentaciju i ostale troškove obilježavanja Dana Općine Rakovica, a za realizaciju ovog programa planirano je 74.500,00 kn

Ciljevi programa: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Rakovica.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobno usklađivanje akata sa zakonom, redovita isplata naknada članovima Općinskog vijeća i uplata zakonskih davanja u predviđenom roku.

PROGRAM 1002 – ODBORI I POVJERENSTVA obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Troškovi radnih tijela Općinskog vijeća, u sklopu čega su planirane naknade za rad odbora i povjerenstava koje imenuje Općinsko vijeće, a to su Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Rakovica, Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Rakovica, Odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica i ostalih manifestacija i drugih povjerenstava. Za realizaciju ovog programa planirano je 20.000,00 kn.

Ciljevi programa: Djelotvorno izvršavanje funkcija Odbora i povjerenstava sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva*:* Redovno održavanje sjednica sukladno stvarnim potrebama, redovita isplata naknada.

PROGRAM 1003 – POLITIČKE STRANKE, za realizaciju je planirano 25.100,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Tekuće donacije političkim strankama predstavlja planirana sredstva vezano uz financiranje redovnog rada političkih stranaka planirano u visini 16.000,00 kn,
Tekući projekt T100001 – Izbori i referendumi obuhvaća planirana sredstva za troškove održavanja izbora u slučaju neplaniranih i nepredviđenih izbora za što se planiraju rashodi u visini 9.100,00 kn

Ciljevi programa: Financijska potpora za rad političkih stranaka te uspješno provođenje izbora.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Aktivno sudjelovanje općinskih vijećnika u radu Općinskog vijeća te uspješno izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora sukladno uputama Državnog izbornog povjerenstva.

PROGRAM 1004 – MJESNI ODBORI, za realizaciju je planirano ukupno 36.000,00 kn i obuhvaća rashode za aktivnosti četiri mjesna odbora po naseljima:
Aktivnost A100001 – Mjesni odbor Selište Drežničko obuhvaća rashode goriva za kosilice, rashode za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, naknada za rad u Vijeću mjesnih odbora te rashode za reprezentaciju prilikom organiziranja radnih akcija, a za realizaciju navedenih rashoda planirano je 9.000,00 kn,
Aktivnost A100002 – Mjesni odbor Rakovica također obuhvaća rashode goriva za kosilice, rashode za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, naknada za rad u Vijeću mjesnih odbora te rashode za reprezentaciju prilikom organiziranja radnih akcija, a za realizaciju navedenih rashoda planirano je 9.000,00 kn
Aktivnost A100003 – Mjesni odbor Čatrnja isto tako obuhvaća rashode goriva za kosilice, rashode za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, naknada za rad u Vijeću mjesnih odbora te rashode za reprezentaciju prilikom organiziranja radnih akcija, a za realizaciju navedenih rashoda planirano je 9.000,00 kn,
Aktivnost A100004 – Mjesni odbor Drežnik Grad isto tako obuhvaća rashode goriva za kosilice, rashode za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, naknada za rad u Vijeću mjesnih odbora te rashode za reprezentaciju prilikom organiziranja radnih akcija, a ukupno planirana sredstva za realizaciju iznose 9.000,00 kn,

Ciljevi programa: Razvoj mjesne samouprave i uključivanje lokalnog stanovništva u djelovanje na području mjesnih odbora.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Broj održanih sjednica vijeća mjesnih odbora i broj održanih radnih akcija na području djelovanja mjesnih odbora.

PROGRAM 1005 – SAVJET MLADIH, obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Rad savjeta mladih, osnovan kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Rakovica i broji 5 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Planirana sredstva unutar ove aktivnosti se odnose na troškove rada Savjeta mladih u smislu naknada troškova službenog puta (dnevnice i putni troškovi) te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koji bi mogli nastati tijekom njihova rada. Ukupno planirana sredstva za realizaciju iznose 2.000,00 kn.

Ciljevi programa: Uključivanje mladih u djelovanje Općine Rakovica.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Predloženi programi Općinskom vijeću Općine Rakovica

RAZDJEL 002 – PREDSTAVNIČKA TIJELA; GLAVA 00201 – IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 2001 – OPĆINSKI NAČELNIK, za realizaciju programa planirano je 2.456.600,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Plaće i doprinosi, planirani u visini od 252.000,00 kn i obuhvaća rashode za bruto plaću i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje,
Aktivnost A100002 – Rashodi za redovan rad planirani su u visini od 1.251.600,00 kn u koje se ubrajaju naknade troškova zaposlenima, materijalni rashodi, rashodi za usluge, financijski rashodi, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i dr., a koji se odnose na redovne režijske troškove te rashode po ugovornim i drugim obavezama.
Aktivnost A100004 – Proračunska zaliha planira se za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe u visini 10.000,00 kn.

Kapitalni projekt K100001 – Uredska oprema, namještaj i uređaji, planiranih za nabavu nove opreme, namještaja ili uređaja u iznosu od 75.000,00 kn budući da se sredstvima planira djelomično opremanje novih poslovnih prostorija.
Kapitalni projekt K100002 – Projektna i druga dokumentacija za čiju se nabavu planiraju rashodi u visini 868.000,00 kn.

Ciljevi programa: Redovno i u skladu za zakonom izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada općinskog načelnika

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Zakonito, pravovremeno i efikasno obavljanje svih poslova i zadataka vezanih uz djelokrug rad općinskog načelnika.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE; GLAVA 00301 – Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove

PROGRAM 3001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, za realizaciju programa planirano je 1.015.700,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Stručno, administrativno i tehničko osoblje, za koje se planiraju sredstva rashoda za bruto plaće djelatnika, doprinosa na plaće, rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima i ostale usluge za koje su planirani rashodi u iznosu od 715.700,00 kn.
Kapitalni projekt K100004 – Digitalizacija usluga lokalne samouprave, obuhvaća rashode za nabavu nove računalne i druge opreme kao i računalne programe i aplikacije sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju čime se uvodi obvezni informacijski sustav u uredsko poslovanje i transformira ga u digitalni način komunikacije, a kako bi se osigurala obvezna primjena navedenog planiraju se sredstva u visini 300.000,00 kn.

Ciljevi programa: Stvaranje preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada te osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada uz zadovoljavajuću razinu opremljenosti sredstvima za rad, također i ulaganje u digitalnu transformaciju uredskog poslovanja tj. javne uprave, a time i jednostavnija, brža i transparentna komunikacija između javne uprave i fizičkih i pravnih osoba.

PROGRAM 3002 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENEJ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, za realizaciju programa planirano je 310.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Redovan rad vatrogastva obuhvaća dnevnice vatrogascima za gašenje požara kao i rashode planirane za redovan rad vatrogastva sukladno Zakonu o vatrogastvu, sveukupno planirano u iznosu od 300.000,00 kn,
Aktivnost A100002 – Redovan rad i razvoj civilne zaštite obuhvaća planirane tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u visini od 10.000,00 kn.

Ciljevi programa: Unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području općine Rakovica kroz pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, poboljšanje aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Učinkovita provedba vatrogasnih i drugih aktivnosti u smislu zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

PROGRAM 3003 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE, za realizaciju programa planirano je 135.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Tekuće donacije sportskim udrugama poput NK Eugen Kvaternik, Kuglački klub Rakovica, Rukometni klub Drenak, Atletski klub Plitvice, Biciklistički klub Crna Kraljica i Moto-klub Poskok Slunj, sveukupno se planiraju u iznosu od 129.000,00 kn,
Aktivnost A100002 – Sportska natjecanja i manifestacije, gdje se za razne troškove vezanim za organizaciju pojedinog sportskog događaja poput izrade medalja i pehara i sl., planira iznos u visini 6.000,00 kn.

Ciljevi programa: Razvijanje dobrih navika stanovništva radi povećanja psihofizičkog zdravlja i natjecateljskog duha posebice kod djece i mladih, ali i promocija Općine Rakovica postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Broj ostvarenih planiranih aktivnosti i dobrih rezultata, te povećanje članova u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom.

PROGRAM 3004 – SOCIJALNA I HUMANITARNA SKRB, za realizaciju programa planirano je 194.800,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100002 – Socijalni program – obitelj i djeca, za što se sredstva za realizaciju u visini 65.000,00 kn planiraju za isplatu naknada za opremu novorođenčadi te pomoć obiteljima kojima je to potrebno, u troškovima pogreba,
Aktivnost A100002 – Socijalni program – stanovanje, planira se kroz pomoći obiteljima za podmirenje troškova stanovanja te za nabavu ogrjeva u razdoblju zimskog perioda, sredstva se planiraju u iznosu do 10.000,00 kn,
Aktivnost A100003 – Socijalni program – jednokratne novčane pomoći planiraju se u visini od 23.000,00 kn na temelju predanih zahtjeva za pomoć stanovništvu po Socijalnom programu te kroz novčanu pomoć djeci samohranih roditelja,
Aktivnost A100004 – Humanitarna djelatnost – Crveni križ Slunj, za koji se planiraju ukupna sredstva od 46.000,00 kn za redovan rad, a sukladno Zakonu o Crvenom križu pri čemu se na prihod jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja 0,7% za redovan rad Crvenog križa te za projekt "Mobilnost starijih osoba" i dr., za koje djeluju i na području općine Rakovica.
Tekući projekt T100001 Socijalna uključenost – Projekt "Zaželi" – gdje se za početne rashode provedbe III. faze ovog projekta planiraju sredstva u visini od 50.000,00 kn.

Ciljevi programa: Poboljšanje osnovnih preduvjeta za život potrebitim obiteljima i kućanstvima.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Broj realiziranih zahtjeva za poboljšanje osnovnih uvjeta za život, broj uključenih korisnika u provedbi projekta "Zaželi".

PROGRAM 3005 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, za realizaciju programa planirano je 103.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Donacije udrugama i religijskim zajednicama planiraju se u visini 89.000,00 kn kao tekuće donacije za obavljanje redovne djelatnosti udruga slijepih, Eko-udruge Čuvari Korane, Udruge mladih i Udruge branitelja, župama Rakovica i Drežnik grad, zatim lovačkim društvima, Društvu potrošačica i Društvu naša djeca.

Lovačko društvo Golub, Lovačko društvo Medvjed, Eko udruga Čuvari Korane, Društvo Naša djeca Rakovica, Udruga potrošača, Speleološko društvo Veles i za Udrugu mladih Općine Rakovica,
Aktivnost A100002 – Ostale tekuće donacije, planiraju se u iznosu od 14.000,00 kn.

Ciljevi programa: Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva kroz osiguranje sredstava održivih potpora projektima i programima udruga i vjerskih zajednica.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Broj aktivnih udruga koje djeluju na području općine Rakovica, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga) te povećanje broja kvalitetnih projekata i aktivnosti od interesa za Općinu Rakovica.

PROGRAM 3006 – ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERASA OSOBA S INVALIDITETOM, za realizaciju programa planirano je 17.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Pomoć osobama s invaliditetom planirane kroz jednokratne pomoći koje se isplaćuju jednokratno.

Ciljevi programa: Financijskom pomoći osobama s invaliditetom unaprijediti kvalitetu života.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Broj dodijeljenih pomoći.

PROGRAM 3008 – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, za realizaciju programa planirano je 1.400.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Rad predškolskog odgoja i obrazovanja za što se planiraju sredstva kroz naknade građanima i kućanstvima u novcu za sufinanciranje programa rada, za smještaj djece u dječji vrtić, plaće asistenta u dječjem vrtiću i sl.

Ciljevi programa: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića radi potreba mladih roditelja vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje djece, te redovnim radom i programom pred škole pripremanje djece za uspješnu prilagodbu školskom programu.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Broj djece koji koriste usluge vrtićkog smještaja i male škole.

PROGRAM 3009 – ŠKOLSKO OBRAZOVANJE, za realizaciju programa planirano je 456.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Osnovnoškolsko obrazovanje kroz koje se planiraju sredstva kao tekuće i kapitalne pomoći osnovnoj školi na području općine Rakovica, rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole kao i sufinanciranje cijene školske prehrane, a sve zajedno u visini 229.000,00 kn,
Aktivnost A100002 – Srednjoškolsko obrazovanje, za koje su najveći dio sredstava planira za sufinanciranje prijevoza učenika, redovito i jednokratno, preostala sredstva planirana su za stipendije učenicima srednjih škola, tekuće pomoći srednjoj školi Slunj za projekt solarnog automobila te sufinanciranje maturalne večere, sve zajedno u visini od 97.000,00 kn,
Aktivnost A100003 – Visokoškolsko obrazovanje kod kojeg se planiraju sredstva za stipendije studenata i za jednokratno sufinanciranje prijevoza studenata, sveukupno u visini od 130.000,00 kn.

Ciljevi programa: Povećanje standarda osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja učenika i olakšavanje studentima u djelomičnom podmirenju životnih troškova.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Izvršenje novčanih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, kao i sredstva za stipendije, zatim sredstva za sufinanciranje prehrane učenika i ostale pomoći te tekuće i kapitalne pomoći osnovnoj školi za tražene namjene.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE; GLAVA 00401 – Upravni odjel za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje

PROGRAM 4001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, za realizaciju programa planirano je 963.700,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Stručno i administrativno osoblje, za koje se planiraju sredstva rashoda za bruto plaće djelatnika, doprinosa na plaće, rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima i ostale usluge za koje su planirani rashodi u iznosu od 841.700 kn,
Aktivnost A100002 – Troškovi redovnog rada planiraju se u visini 10.000,00 kn za rashode Odjela koji se u trenutku planiranja nisu mogli predvidjeti,
Aktivnost A100003 – Javni radovi za koje se planiraju rashodi u visini 112.00,00 kn i to za bruto plaće zaposlenih na javnim radovima, rashodi doprinosa za plaće, naknade za ostale troškove zaposlenih te rashodi za materijal i energiju za potrebe javnih radova.

Ciljevi programa: Stvaranje preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada te osiguranje potrebnih sredstava za rad.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada.

PROGRAM 4002 – UPRAVLJANJE IMOVINOM, za realizaciju programa planirano je 5.084.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Kapitalni projekt K100004 – Opremanje višenamjenskog društvenog objekta Petar Vrdoljak, planirano je 150.000,00 kn za nabavu nove uredske opreme, namještaja, uređaja i opreme za ostale namjene za poslovne prostore u zgradi objekta.
Kapitalni projekt K100005 – Kulturni dom Domovinskog rata i Rakovačkog ustanka čija se izgradnja u idućoj godini planirana financirati u visini 3.400.000,00 kn iz različitih izvora financiranja, a najvećim dijelom iz sredstava fondova EU,
Kapitalni projekt K100006 – Zemljišta, za koje je osigurano 50.000,00 kn u slučaju potrebnih ulaganja za buduće projekte,
Kapitalni projekt K100008 – Uspostava i uređenje poučne staze Korita – Selište za čiju se uspostavu u idućoj godini planira dio ulaganja od 320.000,00 kn kroz financiranje iz EU fondova, tip operacije; uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture,
Kapitalni projekt K100009 – Dječje igralište u Selištu Drežničkom za koje se planira rekonstruirati dječje igralište na površini od 330m², postavljanjem anti stres podloga, klupa, raznih panela, pješčanik i ostalih sprava za igranje djece, a financiranje se planira u visini 555.000,00 kn, najvećim dijelom iz sredstava pomoći EU,
Kapitalni projekt K100010 – Poslovno stambeni objekt za koji se ne planiraju nikakva ulaganja u idućoj godini već se u 2023. godini planira energetska obnova zgrade objekta,
Kapitalni projekt K100011 – Kapitalna ulaganja u groblja i mrtvačnice obuhvaća redovna tekuća i investicijska ulaganja i nabavu opreme, sveukupno u iznosu od 225.000,00 kn,
Kapitalni projekt K100012 – Javne zelene površine gdje se za nabavu opreme i ostalog za dječja igrališta i druge javne zelene površine planira ulaganje od 29.000,00 kn,

Kapitalni projekt K100013 – Javna rasvjeta za čije se ulaganje u širenje mreže javne rasvjete i nabave novim LED lampi planira ulaganje od 240.000,00 kn,
Kapitalni projekt K100019 – Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozila odnosi se na planirana ulaganja u visini 40.000,00 kn u potrebnu opremu za navedene javne površine,
Kapitalni projekt K100020 – Opremanje kongresne dvorane višenamjenskog društvenog objekta za čije se ulaganje planiraju rashodi u visini 75.000,00 kn i to za nabavu opreme i raznog sitnog inventara za uređenje dvorane u višenamjenskom društvenom objektu, sredstva se planiraju financirati iz državnog proračuna kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH u 2022. godini.
Kapitalni projekt K100021 – Poduzetnički inkubator čija se izgradnja planira tek od 2023. godine, a pod Program 2001 – Općinski načelnik, Kapitalni projekt K100002 Projektna i druga dokumentacija, planira se ulaganje u izgradnju projektne i druge dokumentacije kao preduvjet za izgradnju poduzetničkog inkubatora.

Ciljevi programa: Dovršetak ulaganja u postojeće investicija i stavljanje istih u funkciju, pokretanje novih kapitalnih projekata te poboljšanje uvjeta života i mogućnosti razvoja lokalnog stanovništva.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Završeni projekti i vidljivi rezultati na terenu.

PROGRAM 4005 – RAZVOJ TURIZMA, za realizaciju programa planirano je 1.746.421,87 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Tekuće donacije Turističkoj zajednici Rakovica, planiraju se u visini 350.000,00 kn za administrativne rashode ureda, poboljšanje uvjeta boravaka turista te za razvoj događanja u destinaciji,
Aktivnost A100001 – Tekuće donacije Javnoj ustanovi Rakovica (Baraćeve špilje) planiraju se za redovan rad i troškove redovnog rada u visini od 750.000,00 kn,
Kapitalni projekt K100002 – Stipićev most, za koji se planira ulaganje u visini 646.421,87 kn za dovršetak geodetskih usluga i samu izgradnju, a u svrhu povezivanja dvije općine/županije i širenja biciklističkih staza.

Ciljevi programa: Pomoći ulaganja u uređenje i održavanje turističke infrastrukture te poboljšanje uvjete boravka turista u destinaciji.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Pozitivne recenzije turista na turističkim platformama kao poželjne destinacije za odmor.

PROGRAM 4006 – JAČANJE GOSPODARSTVA, za realizaciju programa planirano je 180.000,00 kn i obuhvaća sljedeće aktivnosti:
Aktivnost A100001 – Poticanje razvoja poljoprivrede, kroz subvencije poljoprivrednicima većim dijelom i sufinanciranje manifestacija poljoprivrednog karaktera planiraju se rashodi u visini od 140.000,00 kn,
Aktivnost A100002 – Poticanje ostalih poduzetničkih djelatnosti kroz subvencije obrtnicima i malim poduzetnicima planiraju se sredstva u visini 30.000,00 kn,
Aktivnost A100003 – LAG "LIKA" za čiju je članarinu planiran iznos od 10.000,00 kn jednokratno.

Ciljevi programa: Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda te poticanje ruralnog razvoja. Poticanje samozapošljavanja i razvoja poduzetništva.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Broj realiziranih zahtjeva za subvencijama i sredstvima pomoći te broj poduzetnika koji obavljaju djelatnost unutar zone.

PROGRAM 4007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, za koju je planirano 2.833.000,00 kn i obuhvaća sljedeće aktivnosti:
Aktivnost A100001 – Javne zelene površine, za čije se održavanje sukladno zakonskim uvjetima planiraju rashodi u visini 230.000,00 kn poput košnje i uređenja dječjih igrališta, parkova i drugih javnih zelenih površina,
Aktivnost A100002 – Nerazvrstane ceste, obuhvaća aktivnosti od redovnog održavanja prometne signalizacije (zamjena postojećih ili kupnja novih prometnih znakova), preko redovnog održavanja nerazvrstanih cesta do čišćenja snijega u zimskom periodu, a sveukupno se planiraju rashodi u iznosu od 1.365.000,00 kn,
Aktivnost A100003 – Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila obuhvaća površine poput nogostupa, šetnica, trgova i sl. te njihovo redovno održavanje, čišćenja snijega ili ostale komunalne usluge vezane za obilježavanje blagdana te drugih prigodnih dana općine (postavljanje božićne dekoracije, postavljanje zastavica na stupove javne rasvjete i dr.), sveukupno su planirana sredstva u visini 100.000,00 kn,
Aktivnost A100004 – Javna rasvjeta podrazumijeva trošak opskrbe električne energije i trošak mrežarine javne rasvjete, redovno održavanje, najam LED rasvjetnih tijela za što je sveukupno planirano 780.000,00 kn,
Aktivnost A100005 – Građevine javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva održavanje odvodnje oborinskih voda za koje je planirano 25.000,00 kn,
Aktivnost A100006 – Poljski putevi, odnosi se na rashode održavanje poljskih puteva planiranih u visini od 158.000,00 kn,
Aktivnost A100008 – Građevine i uređaji javne namjene odnose se na održavanje građevina komunalne infrastrukture (autobusne nadstrešnice, spomenici i sl.) poput redovno i investicijskog održavanje za što planirani rashodi iznose 25.000,00 kn,
Aktivnost A100010 – Groblja i mrtvačnice obuhvaća redovno održavanje istog, planirano u iznosu do 70.000,00 kn.
Aktivnost A100011 – Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na odvoz otpada s javih površina za što se planiraju sredstva u visini 80.000,00 kn.

Ciljevi programa: Standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture temeljem postojećeg uz pojačano održavanje ovisno o raspoloživim sredstvima.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Održavana i čista komunalna infrastruktura.

PROGRAM 4008 – RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVOM VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA, za koju je planirano 2.569.917,84 kn i obuhvaća sljedeće:
Kapitalni projekt K100001 – Aglomeracija "Plitvička Jezera" planira se za rashode kapitalnih pomoći trgovačkim društvima obuhvaćenih u projektu Aglomeracije tj. kao Ugovorima definirana sredstva pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru koji sudjeluju u projektu, sveukupno u visini od 1.799.917,84 kn.
Kapitalni projekt K100002 – Osiguranje pitke vode podrazumijeva sufinanciranje ulaganja u izgradnju vodovoda, širenja vodovodne mreže te sanaciju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu kroz kapitalne pomoći nadležnom trgovačkom društvu, u visini 390.000,00 kn,
Kapitalni projekt K100003 – Vodoopskrbni sustav Lička Jasenica – Rakovica – Plitvička Jezera za čije se početno ulaganje i rješavanje potrebne dokumentacije planiraju rashodi kapitalnih pomoći lokalnom trgovačkom društvu, u iznosu od 380.000,00 kn

Ciljevi programa: Ulaganje u rješavanje odvodnje, širenja vodoopskrbne mreže kao i sanacije gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu kroz sredstva pomoći i sufinanciranja.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Razvijena vodoopskrba i odvodnja.

PROGRAM 4009 – OSTALE POTREBE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I STANOVANJA, za čiju je realizaciju planirano 365.000,00 kn te obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost A100001 – Zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina odnosi se na veterinarske usluge i usluge zbrinjavanja napuštenih životinja i lešina, te za usluge deratizacije i dezinsekcije općenito, sveukupno planirano u visini od 140.000,00 kn,
Aktivnost A100002 – Distribucija vode kućanstvima planirana su sredstva u visini od 35.000,00 kn za osiguranje pitke vode domaćinstvima u naseljima bez dostupne vodovodne mreže,
Aktivnost A100003 – Prava hrvatskih branitelja odnosi se na sufinanciranje troškova grobnog mjesta umrlih hrvatskih branitelja temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, planira se u visini 2.000,00 kn,
Aktivnost A100004 – Održavanje zgrade poslovno stambenog objekta odnosi se na redovna tekuća i investicijska održavanja za što su planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 kn,
Aktivnost A100005 – Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka nastavlja se planirano financiranje za navedenu Aktivnost sukladno donesenoj Odluci, a planirana sredstva u Proračunu za iduću godinu iznose 10.000,00 kn,
Aktivnost A100006 – Sanacija nelegalno odloženog otpada odnosi se na komunalne usluge sanacije komunalnog otpada koje se nalazi na nelegalnim odlagalištima koje je potrebno sanirati a za što su planirani rashodi u visini 56.000,00 kn,
Aktivnost A100007 – Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i okoliša planira se u visini 92.000,00 kn za uređenje vanjskog dijela terena ispred lovačkog doma u jednom od naselja,
Kapitalni projekt K100001 – Kapitalne pomoći Rakovici d.o.o. planiraju se sredstva pomoći od 2023. godine, odnosno ukoliko se tijekom iduće godine ostvare dodatni izvori financiranja i mogućnosti za ovu namjenu, postupit će se sukladno predanom Zahtjevu za financiranje iz Proračuna Općine Rakovica.

Ciljevi programa: Redovita održavanja komunalnih potreba i infrastrukture te briga za lokalno stanovništvo. Davanje pomoći za razvoj komunalnih mogućnosti što pridonosi razvoju komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Realizirana sredstva izdvojena za zadovoljavanje ostalih potreba komunalnog gospodarstva.

PROGRAM 4010 – ZAŠTITA OKOLIŠA, za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini 3.441.221,78 kn u sklopu sljedećih aktivnosti i projekata:
Aktivnost A100001 – Monitoring odlagališta otpada "Ćuić brdo" planira se iznos od 29.924,00 kn,
Kapitalni projekt K100001 – Odlagalište otpada Ćuić brdo koje obuhvaća ulaganje u projektnu dokumentaciju i planirana sredstva za ulaganje u uređenje odlagališta kroz prekrivni brtveni sustav, a sveukupno planirana sredstva iznose 615.097,78 kn,

Kapitalni projekt K100002 – Reciklažno dvorište odnosi se na ulaganje u izgradnju i uređenje samog dvorišta, a za koju su svrhu u idućoj godini planirana sredstva ulaganja u visini 2.750.000,00 kn, a najvećim dijelom financiranje ovog projekta se planira iz fondova EU,
Tekući projekt T100001 – Edukativne radionice obuhvaća sredstva od 55.200,00 kn planiranih za radionice gospodarenja otpadom u svrhu informiranja građana poput organizacije priredbi o edukaciji održivog gospodarenja otpadom ili podjelom letaka.

Ciljevi programa: Ulaganje u održivi rast i razvoj te smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada te podizanje svijesti stanovnika o potrebi odvajanja i pravilnog načina zbrinjavanja otpada.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Uložena sredstva u program zaštite okoliša te izgradnja reciklažnog dvorišta kao rezultat istog.

PROGRAM 4011 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA, za što je planirano 310.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Kapitalni projekt K100001 – Prostorni plan odnosi se na izmjene i dopune postojećeg Prostornog plana tj. po potrebi i izrada novog, za što se planira izdvojiti 260.000,00 kn,
Kapitalni projekt K100002 – Urbanistički plan uređenja obuhvaća rashode za izradu novog urbanističkog plana uređenja, planiranih u visini od 50.000,00 kn.

Ciljevi programa: Omogućavanje planskog korištenja prostora.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Osigurani uvjeti za gospodarski rast i razvoj temeljem provedenog postupka izmjena i dopuna planova uređenja.

PROGRAM 4012 – ZAUSTAVLJANJE PROCESA DEPOPULACIJE, za što je planirano 80.000,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Poticajne mjere za stambeno zbrinjavanje mladih odnosi se na tekuće donacije građanima koje se planiraju isplatiti u novcu nakon što se definiraju jasni uvjeti provedbe ove mjere.

Ciljevi programa: Pomoć mladim obiteljima u lakšoj provedbi i rješavanju stambenog pitanja.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Uspješnost provedbe mjere i zadovoljstvo korisnika mjere.

PROGRAM 4013 – PROMICANJE I RAZVOJ KULTURE, za što je planirano 358.100,00 kn i obuhvaća sljedeće:
Aktivnost A100001 – Donacije udrugama koje promiču kulturu odnosi se na planiranih 7.000,00 kn tekućih donacija KUD-u Izvor za redovan rad ili nabavu nove opreme (poput tradicionalnih nošnji),
Aktivnost A100002 – Kulturne priredbe i manifestacije, za čije se organizaciju i vezane troškove planiraju sredstva od 10.000,00 kn,
Kapitalni projekt K100001 – Stari Grad Drežnik za čije se ulaganje u rekonstrukciju postojećeg objekta planiraju sredstva u visini 341.100,00 kn.

Ciljevi programa: Njegovanje, očuvanje i promicanje kulturne baštine, organizacija kulturnih priredbi i manifestacija te ulaganja u investicije kulturnog karaktera radi povećanja turističke ponude.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Razvijena ponude kulturnih manifestacija kao i broj zainteresiranog lokalnog stanovništva koje sudjeluje u istom.

PROGRAM 4014 – RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA, za što su planirana sredstva u visini 2.983.000,00 kn za sljedeće projekte:
Kapitalni projekt K100002 – Nerazvrstane ceste obuhvaća nabavu nove prometne opreme, prometnih znakova, zaštitne ograde – odbojnika te održavanje postojećih cesta (krpanje rupa, zamjena oštećenog asfalta i sl.) i izgradnju novih prometnica, sveukupno planirano u visini 2.543.000,00 kn,
Kapitalni projekt K100003 – Autobusna ugibališta za čiju je izgradnju novih planirano 140.000,00 kn rashoda i odnose se na izgradnju autobusnih nadstrešnica na ugabalištima bez autobusne nadstrešnice odnosno radi zamjene postojećih i dotrajalih.
Kapitalni projekt K100005 – Poljski putevi, odnose se na dodatna ulaganja u poljske puteve poput proširenja ili nasipavanja već postojećih za što su planirani rashodi u visini 300.000,00 kn.

Ciljevi programa: Podizanje sigurnosti i standarda cestovnog prometa te financiranje izgradnje nerazvrstanih cesta i uređenje poljskih puteva u svrhu unapređenja standarda komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: realizirani projekti i vidljivost održavanja i novoizgrađenih cesta i prohodnih poljskih puteva.