

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2022. GODINU

I Uvod

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalansa) ukupna planirana sredstva se nisu korigirala već je napravljena prenamjena i ponovno uravnoteženje već planiranih sredstava u Proračunu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna.

II Obrazloženje izmjena i dopuna Općeg dijela proračuna

Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Na strani prihoda izvršena je korekcija u sklopu podskupine 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna pri čemu su umanjena sredstva u visini 830.000,00 kn planiranih na računu tekućih pomoći, odnosno uvećanja za isti iznos na računu kapitalnih pomoći budući da se odnose na sredstva kapitalnih pomoći koja su evidentirana od strane državnog proračuna, a u sklopu projekta rekonstrukcije dječjeg vrtića.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ovim Rebalansom izvršena je korekcija na strani rashoda pri čemu su sredstva u sklopu razreda 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjena te u istom iznosu od 385.400,00 kn planirana u sklopu razreda 3 – rashodi poslovanja.

Planirano povećanje odnosi se na podskupinu 322 – Rashodi za materijal i energiju i to za energiju u visini 50.000,00 kn, zatim u sklopu podskupine 323 – rashodi za usluge i to u visini 55.000,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, zatim na podskupinu 329 – ostali nespomenuti rashodi i to u visini 50.400,00 za organizaciju sportske utrke, nabavu prigodnih poklona za poslovne suradnike te za korekciju sredstava po izvoru financiranja, zatim na podskupinu 352 – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i to u visini 700.000,00 kn, zatim na podskupinu 422 – postrojenja i oprema i to u visini 115.000,00 kn radi usklađenja izvora financiranja te na podskupinu 426 – nematerijalna proizvedena imovina i to u visini 370.000,00 kn za studiju i izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja.

Planirano smanjenje odnosi se na podskupinu 421 – građevinski objekti u visini 140.000,00 kn i na podskupinu 426 – nematerijalna proizvedena imovina u visini 717.400,00 kn

III Obrazloženje izmjena i dopuna Posebnog dijela proračuna

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata, a donošenjem Odluke o ustrojstvu Jedinственог upravnog odjela Općine Rakovica formirani programi ostaju isti kao što su do sada bili formirani u ustrojenim Odjelima, dok su pojedine aktivnosti i projekti dodani. Obrazloženje za

najznačajnije izmjene programa kao i njegovih aktivnosti i projekata za postojeću i novo ustrojenju strukturu Proračuna daje se u nastavku.

Razdjel 001 Predstavnička tijela

Glava 00101 Predstavnička tijela

Program 1001 Općinsko vijeće

Rashodi za Aktivnost – Troškovi rada općinskog vijeća, korigirani su u smislu povećanja rashoda za obilježavanje Dana Općine Rakovica, za 31% budući da se planira veća organizacija nego što je to bio slučaj prethodne godine, ali i zbog utjecaja porasta cijena materijala i usluga.

Razdjel 002 Izvršna tijela

Glava 00201 Izvršna tijela

Program 2001 Općinski načelnik

Rashodi za Aktivnosti – Rashodi za redovan rad, Proračunska zaliha; za Kapitalne projekte – Uredska oprema, namještaj i uređaji te za Projektna i druga dokumentacija, izvršena je korekcija po izvorima financiranja u smislu smanjenja rashoda za oko 40% od planiranih, a što je iznos od 976.402,99 kn pri čemu je napravljena preraspodjela dijela pozicija rashoda na novo formirane pozicije rashoda JUO.

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

Najznačajniji razlog smanjenja planiranih sredstava na Programima, u okviru Odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove, je formiranje JUO na kojemu su isti planirani. Naime, Programi koji nisu imali realizaciju rashoda svedeni su na nulu – Program 3005 Razvoj civilnog društva i Program 3006 Zaštita i promicanje prava i interesa osobama s invaliditetom, dok su preostali korigirani do iznosa realizacije ili planirane realizacije – Program 3001 Javna uprava i administracija, Program 3002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Program 3003 Razvoj sporta i rekreacije, Program 3004 Socijalna i humanitarna skrb, Program 3008 Predškolski odgoj i obrazovanje, Program 3009 Školsko obrazovanje.

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

U okviru Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje, najznačajniji razlog smanjenja planiranih sredstava također se odnosi na formiranje istih u okviru JUO i čije će se značajne stavke pojasniti u nastavku Obrazloženja. Isto tako, u sklopu ovog Upravnog odjela, programi koji nisu imali realizaciju rashoda svedeni su na nulu – Program 3005 Razvoj civilnog društva i Program 3006 Zaštita i promicanje prava i interesa osobama s invaliditetom, dok su preostali korigirani do iznosa realizacije ili planirane realizacije – Program 4002 Upravljanje imovinom, Program 4005 Razvoj turizma, Program 4006 Jačanje gospodarstva, Program 4008 Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, Program 4010 Zaštita okoliša, Program 4011 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja, Program 4012 Zaustavljanje procesa depopulacije, Program 4012 i Program 4013 Promicanje i razvoj kulture, preostali programi korigirani su do iznosa realizacije odnosno planirane realizacije – Program 4001 Javna uprava i administracija, Program 4007 Održavanje komunalne infrastrukture, Program 4009 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva i stanovanja te Program 4014 Razvoj i sigurnost prometa.

Razdjel 005 Jedinstveni upravni odjel

Glava 00501 Jedinstveni upravni odjel

Program 5001 Javna uprava i administracija

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Stručno, administrativno i tehničko osoblje, Aktivnost – Troškovi Redovnog rada, Kapitalni projekt – Digitalizacija usluga lokalne samouprave i Tekući projekt - Nabava opreme i druge imovine, koji su u sklopu novo ustrojenog JUO planirani u visini 2.902.253,24 kn, a odnosi se na redovne rashode koji su neizostavni dio poslovanja.

Program 5002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Redovna djelatnost vatrogastva i Aktivnost – Redovna djelatnost civilne zaštite i službe spašavanja, koji su u sklopu novo ustrojenog JUO planirani u visini 318.000,00 kn, pri čemu su planirane veći rashodi za dnevnice vatrogascima na službenim intervencijama nego što je to bio slučaj prethodnim planom.

Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Poticanje razvoja sporta i rekreacije i Aktivnost – Sportska natjecanja i manifestacije, koji su u sklopu novo ustrojenog JUO planirani u visini 269.000,00 kn, a odnosi se na novčane donacije klubovima za potrebe podmirenja troškova redovnog poslovanja kod kojih je došlo do povećanja planiranih rashoda za pojedine klubove, te se odnosi i na rashode organizacije sportskih natjecanja i manifestacija. Značajnije promjene odnose se na donacije za NK Eugen Kvaternik za redovno poslovanje i Atletskom klubu Plitvice za organizaciju utrke Barać Forest Trail u čijoj organizaciji, novčanim sredstvima pomoći sudjeluje i Karlovačka županija.

Program 5004 Socijalna i humanitarna skrb

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Socijalni program – obitelj i djeca, Aktivnost – Socijalni program – stanovanje, Aktivnost – Socijalni program – Jednokratne novčane pomoći, Aktivnost – Humanitarna djelatnost, Aktivnost – Javni radovi, Aktivnost – Pomoć stanovništvu koje nije

obuhvaćeno socijalnim programom te Tekući projekt – Socijalna uključenost – Projekt "Zaželi", koji su u sklopu novo ustrojenog JUO sveukupno planirani u visini 336.800,00 kn, a najznačajnija promjena planira se u sklopu rashoda za sufinanciranja ogrjeva socijalno ugroženim građanima i kućanstvima što se planira financirati iz sredstava državnog proračuna.

Program 5005 Razvoj civilnog društva

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Donacije udrugama i religijskim zajednicama i Aktivnost – Ostale tekuće donacije, koji su u sklopu novo ustrojenog JUO planirani u visini 360.000,00 kn, a odnosi se na novčane donacije udrugama i religijskim zajednicama za potrebe podmirenja troškova redovnog poslovanja ili kapitalnih ulaganja sukladno podnesenim Zahtjevima, a značajnije promjene očekuju se kod donacija župi Drežnik Grad i nabavu klupa za župnu crkvu i donaciju Udruzi hrvatskih branitelja domovinskog rata za rashode redovnog poslovanja i rashode obilježavanja prigodnih datuma.

Program 5006 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom

Rashodi za Aktivnost – Pomoć osobama s invaliditetom, planirani su u sklopu ustrojenog JUO i nisu zabilježene izmjene.

Program 5008 Predškolski odgoj i obrazovanje

Rashodi za Aktivnost – Rad predškolskog odgoja i obrazovanja, koji su u sklopu JUO planirani u visini 1.962.230,00 kn, pri čemu se očekuje povećanje rashoda za sufinanciranje rada predškolskog odgoja i obrazovanja zbog povećanje upisane djece u vrtiću, a značajnija izmjena evidentirana je u visini 220.000,00 kn kao potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti čija se sredstva očekuju ostvariti iz državnog proračuna.

Program 5009 Školsko obrazovanje

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Osnovnoškolsko obrazovanje, Aktivnost – Srednjoškolsko obrazovanje i Aktivnost – Visokoškolsko obrazovanje, u sklopu JUO planiraju se u visini 823.578,00 kn pri čemu je izvršena korekcija po izvorima financiranja za pojedine pozicije rashoda kako bi se osigurala dostatna sredstva za financiranje rashoda Programa školskog obrazovanja.

Program 5010 Razvoj turizma

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Poticanje razvoja turizma tekućim donacijama, Aktivnost – Poticanje razvoja turizma kapitalnim donacijama i Kapitalni projekt – Stipićevo most, u sklopu JUO planiraju se u visini 1.846.421,87 kn, pri čemu je izvršeno usklađenje po izvorima financiranja za tekuće i kapitalne donacije Javnoj ustanovi Rakovica i Turističkoj zajednici.

Program 5011 Jačanje gospodarstva

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Poticanje i razvoj poljoprivrede, Aktivnost – Poticanje razvoja poduzetničkih djelatnosti i Aktivnost – LAG "LIKA", u sklopu JUO planiraju se u visini 278.504,28 kn, u kojemu značajnih izmjena nije bilo već su se sredstva uskladila sukladno raspoloživim prenesenim sredstvima iz prethodnih godina posebice za rashode subvencija poljoprivrednicima.

Program 5012 Promicanje i razvoj kulture

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Poticanje razvoj udruga koje promiču kulturu, Aktivnost – Organizacija manifestacija i obilježavanje obljetnica i Kapitalni projekt – Stari Grad Drežnik, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 463.825,00 kn, značajnih izmjena rashoda ovim Programom nije bilo već je izvršeno usklađenje po izvorima financiranja.

Program 5013 Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Osiguranje opskrbe vodom, Aktivnost – Aglomeracija Plitvička Jezera i Aktivnost – Vodoopskrbi sustav Lička Jasenica-Rakovica-Plitvička Jezera, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 2.075.109,84 kn, najznačajnija izmjena napravljena je kod preraspodjele planiranih sredstava pomoći sa aktivnosti Aglomeracija Plitvička Jezera na aktivnost Osiguranje pitkom vodom, budući da se u tekućoj godini ne očekuju rashodi za istu, stoga se predlaže prenamjena u svrhu sanacija, rekonstrukcija i ostalih potrebnih ulaganja u vodoopskrbne cjevovode radi osiguranja pitke vode.

Program 5014 Zaštita okoliša

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Monitoring odlagališta otpada, Kapitalni projekt – Reciklažno dvorište, Kapitalni projekt – Nabava komunalne opreme, Tekući projekt – Uređenje odlagališta otpada i Tekući projekt – Edukacija gospodarenja otpadom, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 4.197.596,75 kn, najznačajnija izmjena odnosi se na planiranje nabave kanti za odlaganje otpada i to u dvije faze, a čije se ulaganje 80% financira i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Program 5015 Održavanje komunalne infrastrukture

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Održavanje nerazvrstanih cesta, Aktivnost – Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozila, Aktivnost – Održavanje javnih zelenih površina, Aktivnost – Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, Aktivnost – Održavanje Javne rasvjete, Aktivnost – Održavanje Groblja i mrtvačnica, Aktivnost – Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, Aktivnost – Održavanje čistoće javnih površina i Aktivnost – Održavanje poljskih puteva, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 3.173.542,64 kn, značajnih izmjena rashoda ovim Programom nije bilo već je izvršeno usklađenje po izvorima financiranja.

Program 5016 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

Obuhvaća rashode za Aktivnost – Održavanje i uređenje javnih površina, Aktivnost – Zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina, Aktivnost – Distribucija vode kućanstvima Aktivnost – Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i okoliša Aktivnost – Prava hrvatskih branitelja, Aktivnost – Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka, Aktivnost – Sanacija nelegalno odloženog otpada i Aktivnost – Gospodarenje otpadom, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 990.361,34 kn, planirane pozicije rashoda usklađene su sukladno planiranim izvorima financiranja, a najznačajnije stavka odnosi se novu aktivnost *Gospodarenje otpadom*, u okviru koje se planiraju sredstva kapitalnih pomoći komunalnom društvu za nabavu potrebne opreme i mehanizacije za rad, sukladno podnesenim Zahtjevima.

Program 5017 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Obuhvaća rashode za Kapitalni projekt – Prostorni plan uređenja i Kapitalni projekt: Urbanistički plan uređenja, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 300.000,00 kn, značajnih izmjena rashoda ovim Programom nije bilo već je izvršeno usklađenje po izvorima financiranja.

Program 5018 Zaustavljanje procesa depopulacije

Rashodi za Aktivnost – Poticajne mjere za stambeno zbrinjavanje, planirani su u nešto većem iznosu nego što je to bio slučaj izvornim planom, u visini 250.000,00 kn koja se planiraju financirati iz kompenzacijskih mjera ili sredstava fiskalnog izravnjanja u okviru tekućih pomoći iz državnog proračuna.

Program 5019 Razvoj i sigurnost prometa

Obuhvaća rashode za Kapitalni projekt – Nerazvrstane ceste, Kapitalni projekt – Poljski putevi, Kapitalni projekt – Građevine, uređaji i predmeti javne namjene i Tekući projekt – Sigurnost u prometu, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 3.771.358,75 kn, pri čemu je izvršeno usklađenje po izvorima financiranja, a posebice kod izvora 4.6. prenesena sredstva, povećanjem planiranih rashoda za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, sveukupno u visini 2.241.358,75 kn, zatim pod *Građevine, uređaji i predmeti javne namjene* planira se nastavak ulaganja u dotrajale autobusne nadstrešnice, zamjena starih novima, a u okvirima projekta *Sigurnost u prometu* planiraju se rashodi za nabavu prometnih znakove i druge prometne opreme.

Program 5020 Upravljanje imovinom

Obuhvaća rashode za Kapitalni projekt – Izrada projektne i druge dokumentacije, Kapitalni projekt – Opremanje poslovnih prostora u objektu "Petar Vrdoljak", Kapitalni projekt – Kulturni dom Domovinskog rata i Rakovačkog ustanka, Kapitalni projekt – Zemljišta, Kapitalni projekt – Uspostava i uređenje poučne staze Korita-Selište Drežničko, Kapitalni projekt – Dječje igralište u Selištu Drežničkom, Kapitalni projekt – Kapitalna ulaganja u groblja i mrtvačnice, Kapitalni projekt – Javna rasvjeta, Kapitalni projekt – Javne zelene površine, Kapitalni projekt – Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, Kapitalni projekt – Poduzetničke zone, Kapitalni projekt – Opremanje kongresne dvorane u objektu "Petar Vrdoljak", Kapitalni projekt – Dječje igralište u Lipovači, Kapitalni projekt – Sportsko rekreacijski tereni, zatim Tekući projekt – Tekuća i izvanredna ulaganja u građevinske objekte i opremu, Tekući projekt – Blagdanska dekoracija i Tekući projekt – Ostale donacije, koji se u sklopu JUO planiraju sveukupno u visini 8.801.201,56 kn, a neke od najznačajnijih stavaka koje su nakon ustrojavanja JUO planirane u sklopu ovog Programa je *Izrada projektne i druge dokumentacije* u visini 2.311.001,71 kn za investicije u koje se planira ulaganje u budućim razdobljima, zatim pod *Opremanje poslovnih prostora u objektu Petar Vrdoljak*, većinski se planiraju rashodi mjesečne otplate u obliku najma namještaja i opreme, a koje se do kraja tekuće godine planiraju u visini 255.000,00 kn, pod *Javnim zelenim površinama*, osim planirane nabave i zamjene postojeće i dotrajale opreme, također se i planira izgradnja dvije nove sjenice na izletištu kod Baračevih špilja koje se u većini financira sredstvima iz proračuna Karlovačke županije, a djelomično iz vlastitih općinskih prihoda, zatim pod *Opremanjem kongresne dvorane Petar Vrdoljak* očekuju se novčana pomoć iz državnog proračuna u visini 20.000,00

kn dok se preostala sredstva planiraju iz općih prihoda i primitaka, osim navedenog u okviru ovog Programa formirane su i nove stavke rashoda za ulaganje u Poduzetničke zone u visini 100.000,00 kn, Dječje igralište u Lipovači u visini 135.000,00 kn, Sportsko rekreacijski tereni u visini 100.000,00 kn, tekuća i izvanredna ulaganja u građevinske objekte i opremu u visini 150.000,00 kn, Blagdanska dekoracija u visini 80.000,00 kn. Za ostale stavke planiranih kapitalnih projekata nije bilo značajnih izmjena u odnosu na izvorni plan ili su sredstva raspoređena sukladno usklađenju po raspoloživim izvorima financiranja.