

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2023. GODINU

I Uvod

U I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalans) predlaže se ukupno povećanje Proračuna za 355.683,07 eura što znači da je isti uravnotežen sa 4.121.378,00 eura na novi iznos od 4.477.061,07 eura, radi se o povećanju od 9%.

Ovim Rebalansom izvršeno je uravnoteženje Proračuna zbog promjena koje su nastupile, a nisu bile poznate u vrijeme donošenja istog, a koje se odnose na priljev i odljev novčanih sredstava u proračun. Stoga, u nastavku se navodi pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna Općeg i Posebnog dijela Proračuna, sukladno članku 31. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 144/21).

II Obrazloženje izmjena i dopuna Općeg dijela Proračuna

Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rebalansom Proračuna ukupni prihodi planiraju se ostvariti u visini 3.537.703,00 eura te uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, u visini 939.358,07 eura čine ukupno planirano 4.477.061,07 eura sredstava prihoda što je povećanje od 9%. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta prihoda poslovanja, dok izmjena u dijelu prihoda od prodaje nefinancijske imovine nije bilo. Objašnjenje se navodi u nastavku.

Unutar skupine 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna korigirane su stavke planirane kao tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna, tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika te kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a razlog prikazanog povećanja/smanjenja u ovom dijelu jest usklađenje sredstava po izvorima financiranja, dijelom zbog planiranog povećanja priljeva u proračun i preraspoređenih prenesenih sredstava, a djelomično zbog neostvarenja planiranih prihoda za pojedine projekte.

Unutar skupine 65 – Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada korigirana je stavka prihoda od komunalnog doprinosa zbog povećanja priljeva u općinski proračun.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Unutar skupine 31 – Rashodi za zaposlene, umanjuju se rashodi za bruto plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje planirane kao rashodi za zapošljavanje u sklopu Javnih radova, izvršeno je usklađenje po izvoru financiranja.

Unutar skupine 32 – Materijalni rashodi korigirana su sredstva u smislu povećanja rashoda nastavno na procjenu planiranih rashoda u budućim razdobljima, nedostajućim sredstvima na postojećim pozicijama, preraspodjeli prenesenih sredstava te zbog usklađenja sredstava po izvorima financiranja.

Unutar skupine 35 – Subvencije, skupine 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna, skupine 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, skupine 38 – ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći) izvršeno je usklađenje po izvorima financiranja.

Unutar skupine 41 – Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, skupine 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupine 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, djelomično je izvršena preraspodjela sredstava unutar istih izvora financiranja, usklađenje izvora financiranja zbog dodatnog priljeva sredstava u proračun, a u sklopu skupine 45 najveći razlog odstupanja jest preraspodjela unutar izvora 4.6. – prenesena sredstva.

Jasnije pojašnjene navedenih izmjena rashoda poslovanja po vrstama rashoda, navedeno je u obrazloženju Posebnog dijela Proračuna.

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. U nastavku se navode izmjene po ovom Rebalansu Proračuna.

Razdjel 001 Predstavnička tijela

Glava 00101 Predstavnička tijela

Program 1001 Općinsko vijeće

Rashodi za Aktivnost – Troškovi rada Općinskog vijeća, korigirana su sredstva za rashode reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koji se odnose na povećanje planiranih sredstava za obilježavanje Dana Općine.

Program 1003 Političke stranke

Rashodi za Tekući projekt – Izbori i referendumi, napravljeno je usklađenje izvora financiranja i planiranih pozicija rashoda za provedene izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, u svrhu čega su korigirana sredstva vlastitih izvora i iz županijskog proračuna za troškove provođenja istih.

Program 1005 Savjet mladih

Rashodi za Aktivnost – Rad savjeta mladih, planirana sredstva svedena su na nulu zbog raspuštanja i prestanka mandata Savjeta mladih.

Razdjel 002 Izvršna tijela

Glava 00201 Izvršna tijela

Program 2001 Općinski načelnik

Rashodi za Aktivnost – Rashodi za redovan rad, korigirana su sredstva u skladu izvršenjem rashoda po pojedinim pozicijama zbog čega je bilo potrebe povećati pozicije za troškove

službenih putovanja, stručnog usavršavanja, nabave auto guma za službena vozila, poziciju za usluge promidžbe i informiranja, poziciju za geodetske usluge te ostale usluge, poziciju tekuće pomoći državnom proračunu za osiguranje vozila i rashode za najam namještaja i opreme.

Razdjel 005 Jedinствeni upravni odjel

Glava 00501 Jedinствeni upravni odjel

Program 5001 Javna uprava i administracija

Rashodi za Aktivnost – Troškovi redovnog rada, korigirana su sredstva zbog potrebe za dodatnom realizacijom rashoda na pozicijama za literaturu, sitni inventar, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i ostale imovine kao i tekuće i investicijsko održavanje opreme i uređaja.

Rashodi za Kapitalni projekt – Digitalizacija usluga lokalne samouprave, izvršeno je usklađenje po izvoru financiranja od izvanproračunskog korisnika za ulaganje u nabavu računalnih programa u svrhu digitalizacije lokalne samouprave.

Program 5002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Rashodi za Aktivnost – Djelatnost lovstva i zaštita divljači, je nova aktivnost dodana ovim Rebalansom za koju su planirana sredstva za rashode nabave potrebnih dnevnika i zapisnika, rashodu za nabavu repelenata, rashode za usluge provođenja Programa zaštite divljači, usluge izrade iskaznica te naknade lovcima za intervencije, sveukupno su planirana sredstva u visini 4.432,00 eura koja su planirana iz izvora općih prihoda i primitaka – poreza.

Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije

Rashodi za Aktivnost – Sportska natjecanja i manifestacije, obuhvaća rashode za novo dodanu stavku tj. poziciju rashoda za troškove organizacije utrke Barać Forest Trail za koju su planirana sredstva iz vlastitih izvora u visini 2.500,00 kn.

Program 5004 Socijalna i humanitarna skrb

Rashodi za Aktivnost – Javni radovi, planirana sredstva iz vlastitih izvora svedena su na nulu, a umanjuju se sredstva iz ostalih izvora budući da realizacije ove aktivnosti iz više razloga neće biti ostvariva.

Rashodi za Aktivnost – Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom, napravljena je usklađenje po izvorima financiranja kako bi se osigurala planirana sredstva naknade za ogtjev iz državnog proračuna te vlastitih izvora.

Rashodi za Tekući projekt – Socijalna uključenost – projekt "Zaželi", napravljeno je usklađenje pojedinih pozicija unutar istog izvora financiranja te planiran izvor iz vlastitih izvora kako bi se osigurala dostatna sredstva za plaće zaposlenih na projektu.

Program 5008 Predškolski odgoj i obrazovanje

Rashodi za Aktivnost – Rad predškolskog odgoja i obrazovanja, napravljeno je usklađenje po izvoru financiranja.

Program 5009 Školsko obrazovanje

Rashodi za Aktivnost – Osnovnoškolsko obrazovanje, umanjuju se sredstva rashoda planirana za sufinansiranje prehrane učenika sukladno donesenoj odluci po kojoj su za istu namjenu planirana sredstva financiranja iz državnog proračuna.

Rashodi za Aktivnost – Srednjoškolsko obrazovanje, napravljeno je usklađenje po izvoru financiranja kako bi se osigurala dostatna sredstva za sufinansiranje prijevoza učenika – mjesečno i jednokratno.

Rashodi za Aktivnost – Visokoškolsko obrazovanje, napravljeno je usklađenje po izvoru financiranja.

Program 5010 Razvoj turizma

Rashodi za Aktivnost – Poticanje razvoja turizma kapitalnim donacijama, obuhvaća rashode za novo dodanu stavku tj. poziciju rashoda za kapitalne donacije Javnoj ustanovi sukladno podnesenom zahtjevu.

Rashodi za Kapitalni projekt – Stipićevo most, napravljeno je usklađenje po izvoru financiranja sukladno raspoloživim prenesenim sredstvima.

Program 5011 Jačanje gospodarstva

Rashodi za Aktivnost – LAG "LIKA", napravljeno je usklađenje po izvoru financiranja sukladno raspoloživim prenesenim sredstvima.

Program 5012 Promicanje i razvoj kulture

Rashodi za Kapitalni projekt – Stari Grad Drežnik, napravljeno je usklađenje po izvoru financiranja sukladno raspoloživim prenesenim sredstvima.

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

Rashodi za Aktivnost – Osiguranje opskrbe vodom, napravljeno je usklađenje po izvorima financiranja kako bi se osiguralo dostatno sredstava za rješavanje vodoopskrbe na području općine.

Program 5014 Zaštita okoliša

Rashodi za Aktivnost – Monitoring odlagališta otpada, osigurana su dodatna sredstva iz izvora prenesenih sredstava za usluge izračuna raspoloživosti kapaciteta odlagališta otpada.

Rashodi za Kapitalni projekt – Reciklažno dvorište, umanjuju se planirana sredstva rashoda iz izvora financiranja prenesenih sredstava budući da je realizacije ovoga projekta do kraja tekuće godine upitna, stoga je dio sredstava preusmjeren za drugu namjenu.

Rashodi za Tekući projekt – Uređenje odlagališta otpada, napravljeno je usklađenje po izvoru financiranja sukladno raspoloživim prenesenim sredstvima.

Program 5015 Održavanje komunalne infrastrukture

U sklopu ovog programa korigirana je većina planiranih aktivnosti, jednim razlogom zbog usklađenja izvora financiranja iz prenesenih sredstava, a drugim razlogom kako bi se osigurala dostatna sredstva za realizaciju planiranih pozicija po pojedinim aktivnostima poput čišćenja snijega po prometnicama, održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete i dr.

Program 5016 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

Rashodi za Aktivnost – Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka, planirana su sredstva pomoći iz županijskog proračuna za izradu letaka radi informiranja građana i kućanstava o vođenju brige za sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka.

Program 5017 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Rashodi za Aktivnost – Prostorni plan uređenja, napravljeno je usklađenje po izvorima financiranja kako bi se osiguralo dostatno sredstava za izradu sljedećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica.

Program 5019 Razvoj i sigurnost prometa

Rashodi za Kapitalni projekt – Nerazvrstane ceste, izvršena je korekcija po izvorima financiranja te se sveukupno planirana dodatna sredstva financiranja za dodatna ulaganja u asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Ostale stavke po pojedinim kapitalnim projektima umanjene su ili svedene na nulu budući da ne postoji potreba za financiranjem planiranom omjeru.

Program 5020 Upravljanje imovinom

Većina planiranih projekata u sklopu ovog Programa korigirana su sukladno izvršenoj korekciji po izvorima financiranja, pojedine pozicije se umanjuju radi osiguranja sredstava za drugu namjenu te je otvoren novi Kapitalni projekt: Biciklističke staze za koji su planirani rashodi za realizaciju konzultantskih usluga pripremne dokumentacije, provođenja postupka nabave te izrada projekta dokumentacije za biciklističke staze.