

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2023. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 57/22 i 88/22.), Pravilnika i proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21) te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21) te kao takav predstavlja temeljni financijski dokument u kojemu se procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci.

U skladu s člankom 42. 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.

Proračun se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela i obrazloženja proračuna. 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 sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

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 2023. godinu razlikuje se od projekcija iz prethodne godine budući da su nastupile okolnosti koji se vrijeme izrade projekcija za 2023. i 2024. godinu nisu bile poznate.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Općina Rakovica obvezna je dvojno iskazivati iznose na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočiv način, obveza dvojnog iskazivanja traje do 31.12.2023. godine, stoga se Prijedlog Proračun Općine Rakovica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu iskazuje u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenog Zakona (1EUR=7,53450HRK).

U nastavku se daje obrazloženje Općeg dijela i Posebnog dijela Proračuna za 2023.godinu.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVICA ZA 2023. GODINU

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2023. godinu iznosi 4.121.378,00 EUR; 31.052.522,33 HRK od čega su prihodi i primici planirani u iznosu od 3.258.683,00 EUR; 24.552.547,03 HRK, a rashodi i izdaci u iznosu 4.121.378,00 EUR; 31.052.522,33 HRK razliku čine planirani prijenos viška prihoda u iznosu od 862.695,00 EUR; 6.499.975,30 HRK.

Tablica 1. Struktura Proračuna za 2023. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRNO EUR	PLANIRANO HRK
Prihodi poslovanja	3.216.212,00	24.232.549,29
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.471,00	319.997,74
Rashodi poslovanja	2.339.622,00	17.627.881,87
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.781.756,00	13.424.640,46
RAZLIKA	- 862.695,00	-6.499.975,30
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	862.695,00	6.499.975,30
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.121.378,00	31.052.522,33

Višak prihoda koji se planira prenesti u iduću godinu, iznosi 862.695,00 EUR; 6.499.975,30 HRK 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 rashoda 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 2023. godinu, planirani su prihodi u iznosu od 3.258.683 EUR; 24.552.547,03 HRK.

Tablica 2. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO (€)	PLANIRANO (HRK)
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.121.378,00	31.052.522,51
6	Prihodi poslovanja	3.216.212,00	24.232.549,29
61	Prihodi od poreza	1.375.899,00	10.366.711,02
611	Porez i prirez na dohodak	1.259.500,00	9.489.702,76
613	Porezi na imovinu	82.554,00	622.003,11
614	Porezi na robu i usluge	33.845,00	255.005,15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.028.703,00	7.750.762,75
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	496.381,00	3.739.982,64
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	160.264,00	1.207.509,11
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	372.058,00	2.803.271,00
64	Prihodi od imovine	90.662,00	683.092,82
641	Prihodi od financijske imovine	6.238,00	47.000,21
642	Prihodi od nefinancijske imovine	84.424,00	636.092,61
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	685.777,00	5.166.986,81
651	Upravne i administrativne pristojbe	52.292,00	393.994,07
652	Prihodi po posebnim propisima	40.878,00	307.995,29
653	Komunalni doprinosi i naknade	592.607,00	4.464.997,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.915,00	247.998,06
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	26.545,00	200.003,30
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.370,00	47.994,76
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.256,00	16.997,83
681	Kazne i upravne mjere	929,00	6.999,55
683	Ostali prihodi	1.327,00	9.998,28
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.471,00	319.997,74

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.199,00	219.999,86
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.199,00	219.999,86
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	99.997,88
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.945,00	89.999,60
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.327,00	9.998,28

Prihodi poslovanja

Prihodi od poreza planirani su sukladno ostvarenim prihodima 2022. godine i očekivanjima za 2023. godinu, budući da je došlo do porasta prihoda od poreza u odnosu na prošlogodišnja očekivanja. 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 1.259.500,00 EUR; 9.489.702,76 HRK., 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 82.554,00 EUR; 622.003,11 HRK, a prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u visini 33.845,00 EUR; 255.005,15 HRK 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 1.028.703,00 EUR; 7.750.762,75 HRK od čega prihodi tekućih i kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, općinskog) u visini 496.38,00 EUR; 3.739.982,64 HRK, prihodi tekućih i kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika u visini 160.264,00 EUR; 1.207.509,11 HRK te prihodi pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u visini 372.058,00 EUR; 2.803.271,00 HRK. Razlog odstupanja u smislu smanjenja planiranih sredstava u odnosu na projekciju od prošle godine odnosi se na smanjenje planiranih sredstava za ulaganja u pojedine kapitalne projekte iz fondova Europske unije.

Prihodi od imovine čine prihodi od financijske i nefinancijske imovine te su planirani u ukupnom iznosu od 90.662,00 EUR; tj. oko 15% više nego što je to bio slučaj u projekciji za prošlu godinu. 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 6.238,00 EUR; 47.000,21 HRK, 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 84.424,00 EUR; 636.021,61 HRK.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su sveukupno u iznosu od 685.777,00 EUR; 5.166.986,81 HRK što je oko 6% više planiranih prihoda nego što je to bio plan prošle godine budući da se u 2023. godini očekuje povećanje prihoda od komunalne naknade. Prihod od upravnih i administrativnih pristojba u koje se ubraja i prihod turističke pristojbe, sve zajedno se planira u visini 52.292,00 EUR; 393.994,07 HRK, zatim prihodi po posebnim propisima planirani su u visini 40.878,00 EUR; 307.995,29 HRK 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 592.607 EUR; 4.464.997,45 HRK.

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 26.545,00 EUR; 200.003,30 HRK te prihodi kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koji su planirani u visini 6.370,00 EUR; 6.370,00 EUR; 7.994,76 HRK. Ovim Proračunom planira se i smanjenje ove vrste prihoda za otprilike 39% u odnosu na planirana sredstva prošle godine budući da se ne očekuju sredstva donacija u omjeru kako su bila planirana u ranijim razdobljima.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi sveukupno se planiraju u visini 2.256,00 EUR; 16.997,83 HRK od čega su prihodi od kazni planirani u iznosu od 929,00 EUR; 6.999,55 HRK, a ostali prihodi poput troškova ovrha i sl., u iznosu od 1.327,00 EUR; 9.998,28 HRK. Razlog odstupanja u odnosu na planirana sredstva u ranijim razdobljima jest planiranje prihod od naplate kazni i upravnih mjera u skladu s ostvarenjima u 2022. godini.

Prihodi od prodaje financijske imovine

Raspoređuje se na *prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* i *prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*. Prihodi od prodaje prirodnih bogatstava – zemljišta planirani su sukladno planiranim prihodima iz ranijih razdoblja, dok je prihod od prodaje građevinskim objektima te postrojenja i opreme očekuje u manjem iznosu što je ujedno i razlog odstupanja u odnosu na ranije projekcije.

1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi se planiraju temeljem redovnih rashoda, ugovorenih obveza te planiranih ulaganja u budućim razdobljima. Prijedlogom Proračuna za 2023. godinu, rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u visini 4.121.378,00 EUR; 31.052.522,33 HRK.

Tablica 3. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO (€)	PLANIRANO (HRK)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.121.378,00	31.052.522,33
3	Rashodi poslovanja	2.339.622,00	17.627.881,87
31	Rashodi za zaposlene	326.735,00	2.461.784,85
311	Plaće (Bruto)	252.306,00	1.900.999,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.508,00	260.000,52
313	Doprinosi na plaće	39.921,00	300.784,78
32	Materijalni rashodi	1.032.508,00	7.779.431,48
321	Naknade troškova zaposlenima	26.679,00	201.012,93
322	Rashodi za materijal i energiju	74.862,00	564.047,76
323	Rashodi za usluge	777.918,00	5.861.223,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.733,00	111.005,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.316,00	1.042.141,89
34	Financijski rashodi	6.106,00	46.005,66
343	Ostali financijski rashodi	6.106,00	46.005,66
35	Subvencije	54.216,00	408.490,45
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.544,00	199.995,77

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.672,00	208.494,68
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.530,00	117.010,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.319,00	25.007,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.211,00	92.003,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	402.716,00	3.034.263,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	402.716,00	3.034.263,68
38	Ostali rashodi	501.811,00	3.780.894,96
381	Tekuće donacije	343.207,00	2.585.893,13
382	Kapitalne donacije	15.927,00	120.001,98
383	Kazne, penali i naknade štete	5.309,00	40.000,66
385	Izvanredni rashodi	5.309,00	40.000,66
386	Kapitalne pomoći	132.059,00	994.998,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.781.756,00	13.424.640,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.314,00	251.004,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.314,00	251.004,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.321.341,00	9.955.643,66
421	Građevinski objekti	813.549,00	6.129.684,91
422	Postrojenja i oprema	194.503,00	1.465.482,84
423	Prijevozna sredstva	67.423,00	507.998,59
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.654,00	19.996,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	243.212,00	1.832.480,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	427.101,00	3.217.992,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	427.101,00	3.217.992,47

Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno propisanoj osnovici za obračun bruto plaća, koeficijentu za pripadajuće radno mjesto te ostalim materijalnim pravima zaposlenika, u visini 326.735,00 EUR; 2.461.784,85 HRK.

Materijalni rashodi planirani su sukladno očekivanim prihodima što je glavni razlog odstupanja, a u odnosu na prošlogodišnji plan radi se o povećanju za nešto više od 37%, sveukupno je planirano 1.032.508,00 EUR; 7.779.431,48 HRK.

Financijski rashodi planirani su sukladno očekivanjima o povećanju financijskih rashoda u koje se ubrajaju i troškovi naknade banci i drugim financijskim institucijama za poslove banaka i platnog prometa, što je ujedno i glavni razlog odstupanja u odnosu na planirano u ranijim razdobljima, a planirana su sredstva u visini 6.106,00 EUR; 46.005,66 HRK.

Subvencije se u odnosu na planirana sredstva prošle godine, uz subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planiraju i za subvencije trgovačkim društvima nastavno na realizirane subvencije u 2022. godini, što je glavni razlog odstupanja odnosno povećanja u planiranju ove vrste rashoda, koja se očekuju realizirati u visini 54.216,00 EUR; 408.490,45 HRK.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su sukladno mogućnostima i očekivanom priljevu u proračun, planirani su rashodi u visini 15.530,00 EUR; 117.010,00 HRK i to za pomoći državnom proračunu i sredstva pomoći osnovnoj školi za rashode tekuće djelatnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirana su sukladno povećanju naknada navedenih u Socijalnom programu Općine Rakovica o pomoći obiteljima i djeci, pomoći za stanovanje, jednokratnim novčanim pomoćima te sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja i školskog obrazovanja, što je glavni razlog odstupanja u smislu planiranog povećanja rashoda u odnosu na ranija razdoblja, a planirana sredstva iznose 402.716,00 EUR; 3.034.263,68 HRK.

Ostali rashodi po strukturi se dijele na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete, izvanredne rashode – proračunska zaliha te kapitalne pomoći, najveće odstupanje u odnosu na planirana sredstva u ranijim razdobljima bilježi se kod planiranog povećanja rashoda za tekuće donacije (sukladno Javnom pozivu za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2023. godini i odobrenim sredstvima) te planiranog smanjenju kapitalnih pomoći sukladno planiranim sredstvima u proračunu. Planirana sredstva za realizaciju ostalih rashoda iznose 501.811,00 EUR; 3.780.894,96 HRK.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Raspoređuju se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Detaljnija razrada rashoda vidljiva je u gornjoj tablici – rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, a za koju namjenu i po programima u sklopu Posebnog dijela proračuna i programske klasifikacije. U cjelini velikog odstupanja u odnosu na ranija razdoblja nema, planirana sredstva rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.781,756,00 EUR; 13.424.640,46 HRK.

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 2023. 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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO (€)	PLANIRANO (HRK)
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.121.378,00	31.052.522,51
IZVOR 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	1.463.628,00	11.027.705,15
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - porezi	1.375.899,00	10.366.711,02
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	6.238,00	47.000,21
Izvor 1.3.	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	77.310,00	582.492,18
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici- administrativne, upravne i druge pristojbe	531,00	4.000,82
Izvor 1.5.	Opći prihodi i primici - prihod od kazni	929,00	6.999,55
Izvor 1.7.	Ostali prihodi	1.327,00	9.998,28
Izvor 1.9.	Eksploatacija mineralnih sirovina	1.394,00	10.503,09
IZVOR 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.580.206,00	11.906.062,11
Izvor 4.1.	Prihod od spomeničke rente	13,00	97,95
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	548.808,00	4.134.993,88
Izvor 4.3.	Komunalni doprinos	43.799,00	330.003,57
Izvor 4.4.	Šumski doprinos	23.890,00	179.999,21
Izvor 4.5.	Vodni doprinos	1.991,00	15.001,19
Izvor 4.6.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	862.695,00	6.499.975,48
Izvor 4.7.	Prihod od naknade za uređenje voda	26.545,00	200.003,30
Izvor 4.8.	Prihod od koncesija	4.645,00	34.997,75
Izvor 4.9.	Prihod od naknade za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	398,00	2.998,73
Izvor 4.A.	Prihod od turističke pristojbe	51.761,00	389.993,25
Izvor 4.B.	Prihod od prodaje ulaznica u NP plitvička jezera	13.272,00	99.997,88
Izvor 4.G.	Prihod od refundacije štete	1.327,00	9.998,28
Izvor 4.J.	Naknada za legalizaciju	1.062,00	8.001,64
IZVOR 5.	POMOĆI	1.028.703,00	7.750.762,75
Izvor 5.2.	Pomoći iz općinskog proračuna	2.654,00	19.996,56
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	9.290,00	69.995,51
Izvor 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	484.437,00	3.649.990,57
Izvor 5.6.	Pomoći od izvanproračunskog korisnika	160.264,00	1.207.509,11
Izvor 5.8.	Sredstva pomoći iz EU	372.058,00	2.803.271,00
IZVOR 6.	DONACIJE	7.697,00	57.993,04
Izvor 6.1.	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	6.370,00	47.994,76
Izvor 6.2.	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	0,00	0,00

Izvor 6.6.	Ostale donacije	1.327,00	9.998,28
IZVOR 7.	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.144,00	309.999,46
Izvor 7.1.	Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	10.618,00	80.001,32
Izvor 7.2.	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta	18.581,00	139.998,54
Izvor 7.3.	Prihod od prodaje građevinskog objekata	11.945,00	89.999,60

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

FUNKCIJ. KLASIFIK.	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO (€)	PLANIRANO (HRK)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.121.378,00	31.052.522,33
01	Opće javne usluge	723.236,00	5.449.221,63
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	170.260,00	1.282.823,95
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	552.976,00	4.166.397,68
03	Javni red i sigurnost	51.098,00	384.997,88
0320	Usluge protupožarne zaštite	51.098,00	384.997,88
04	Ekonomski poslovi	1.238.755,00	9.333.399,47
0421	Poljoprivreda	66.561,00	501.503,85
0451	Cestovni promet	748.092,00	5.636.499,13
0473	Turizam	275.587,00	2.076.410,24
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	148.515,00	1.118.986,25
05	Zaštita okoliša	567.401,00	4.275.082,83
0510	Gospodarenje otpadom	371.624,00	2.800.001,03
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	95.889,00	722.475,67
0530	Smanjenje zagađivanja	94.910,00	715.099,39
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.721,00	20.501,37
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.257,00	17.005,37
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	712.760,00	3.639.992,26
0610	Razvoj stanovanja	66.362,00	500.004,49
0620	Razvoj zajednice	117.857,00	887.993,55
0630	Opskrba vodom	111.487,00	839.998,80
0640	Ulična rasvjeta	127.679,00	961.997,41
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	59.725,00	449.998,01

0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	229.650,00	1.730.297,87
08	Rekreacija, kultura i religija	373.626,00	2.815.085,09
0810	Službe rekreacije i sporta	214.877,00	1.618.990,76
0820	Službe kulture	129.682,00	977.089,02
0840	Religijske i druge službe zajednice	18.185,00	137.014,89
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.882,00	81.990,42
09	Obrazovanje	324.410,00	2.444.267,13
0911	Predškolsko obrazovanje	248.457,00	1.871.999,26
0912	Osnovno obrazovanje	43.172,00	325.279,44
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	14.200,00	106.989,89
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	18.581,00	139.998,54
10	Socijalna zaštita	130.092,00	975.175,26
1012	Invaliditet	4.778,00	35.999,84
1040	Obitelj i djeca	7.300,00	55.001,85
1060	Stanovanje	664,00	5.002,91
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	19.112,00	143.999,37
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	98.238,00	740.174,20

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

U 2023. godini, Općina Rakovica nema planiranih zaduživanja kao niti financiranja iz zaduživanja.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz ranijih razdoblja, u Proračunu Općine Rakovica za 2023. godinu planiraju se kroz višak prihoda u visini od 6.499.975,30 HRK; 862.695,00 EUR.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata, pojašnjenje u nastavku.

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 za realizaciju ovoga programa planirana sredstva odnose se na:

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 ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 15.263,00 EUR; 114,999,07 HRK.

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 za realizaciju ovoga programa planirana sredstva odnose se na:

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, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 2.654,00 EUR; 19.996,56 HRK.

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 ovoga programa planirana su sredstva u visini 3.332,00 EUR; 25.104,97 HRK, a raspoređena su na:

Aktivnost A100001 – Tekuće donacije političkim strankama predstavlja planirana sredstva vezano uz financiranje redovnog rada političkih stranaka planirano u visini 2.124,00 EUR; 16.003,28 HRK, te

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 1.208,00 EUR; 9.101,69 HRK.

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 4.780,00 EUR; 36.014,92 HRK 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 1.195,00 EUR; 9.003,73 HRK,

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 1.195,00 EUR; 9.003,73 HRK,

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 1.195,00 EUR; 9.003,73 HRK,

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 1.195,00 EUR; 9.003,73 HRK.

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, za realizaciju ovoga programa planirana su sredstva u visini 266,00 EUR; 2.004,18 HRK, a odnose se na:

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.

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 ovoga programa planirana su sredstva u visini 105.490,00 EUR; 794.814,39 HRK, a odnose se na:

Aktivnost A100001 – Plaće i doprinosi, planirani u visini od 32.650,00 EUR; 246.001,42 HRK i obuhvaća rashode za bruto plaću i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje,

Aktivnost A100002 – Rashodi za redovan rad planirani su u visini od 63.549,00 EUR; 478.809,94 HRK, kojima je osigurano redovno financiranje rashoda sukladno redovnim obvezama i sklopljenim ugovorima.

Aktivnost A100004 – Proračunska zaliha planira se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva jer ih se pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 5.309,00 EUR; 40.000,66 HRK.

Kapitalni projekt K100001 – Uredska oprema, namještaj i uređaji, planira se nabava nove uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, uređaja za ostale namjene te nabave novih računalnih programa i aplikacija, sveukupno u iznosu od 3.982,00 EUR; 30.002,37 HRK.

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 005 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL; GLAVA 00501 – Jedinstveni upravni odjel

PROGRAM 5001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, za realizaciju ovoga programa planirana su sredstva u visini 550.441,00 EUR; 4.147.297,71 HRK, a odnose se na:

Aktivnost A100001 – Stručno, administrativno i tehničko osoblje, za koju su osigurana sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela, a koja se odnose na isplatu plaće te ostalih rashoda za zaposlene, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika te ostale rashode za potrebnih za obavljanje zadataka iz djelokruga poslovanja. Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 235.253,00 EUR; 1.297.508,70 HRK.

Aktivnost A100002 – Troškovi redovnog rada, obuhvaćaju planirana sredstva za financiranje rashoda za obavljanje zadataka iz djelokruga redovnog poslovanja, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 206.356,00 EUR; 1.554.789,29 HRK.

Aktivnost A 100003 – Kandidiranje projekata na državnoj i lokalnoj razini, planirani su rashodi za usluge stručnog savjetovanja i pripreme dokumentacije za projekte na državnoj i lokalnoj razini za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini 39.817,00EUR; 300.001,19 HRK.

Aktivnost A 100004 – Kandidiranje projekata na EU projekata, planirani su rashodi za usluge stručnog savjetovanja i pripreme dokumentacije za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije, a za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini 39.817,00EUR; 300.001,19 HRK.

Tekući projekt T100001 – Nabava opreme i druge imovine, obuhvaća planirana sredstva u visini 15.926,00 EUR; 119.994,44 HRK, a raspoređena su za nabavu uredske opreme i namještaja, uređaja i opreme za ostale namjene i računalnih programa i aplikacija ukoliko dođe do potrebe za istim, te za nabavu uredskih stolica u sklopu uređenja novih poslovnih prostora te općinske vijećnice.

Ciljevi programa: Stvaranje preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada, kao i stvaranje preduvjeta i pripremljenosti za apliciranja projekata u sklopu financiranja/sufinanciranja na lokalnoj i državnoj razini tj. iz fondova EU te osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada uz zadovoljavajuću razinu opremljenosti sredstvima za rad, broj apliciranih i realiziranih projekata, 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 5002 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENEJ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,

za realizaciju programa planirano je 51.098,00 EUR; 384.997,88 HRK, a raspoređena su na:

Aktivnost A100001 – Redovna djelatnost vatrogastva, obuhvaća planirana sredstva za dnevnicu vatrogascima za hitne intervencije kao i rashode planirane kroz tekuće donacije za redovan rad vatrogastva sukladno Zakonu o vatrogastvu, za ovu aktivnost planirana su sredstva u visini 47.780,00 EUR; 359.998,41 HRK.

Aktivnost A100002 – Redovna djelatnost civilne zaštite i službe spašavanja obuhvaća rashode za aktivnosti civilne zaštite u trenutku nastupanja nepredviđenih događaja te tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za redovnu djelatnost sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, za čiju su realizaciju sveukupno planirana sredstva visini 3.318,00 EUR; 24.999,47 HRK.

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, također podupiranje aktivnosti i djelovanja civilne zaštite.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Učinkovita provedba vatrogasnih i drugih aktivnosti u smislu zaštite i spašavanja ljudi i imovine, te učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

PROGRAM 5003 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE, za realizaciju programa planirana su sredstva u visini 33.048,00 EUR; 249.000,15 HRK, a raspoređena su na:

Aktivnost A100001 – Poticanje razvoja sporta i rekreacije, kroz sufinanciranje redovne djelatnosti ili realizacije programa i projekata koje su od velikog značaja cijeloj zajednici, a klubovi za koje su sredstva planirana sukladno zadovoljavanju svih kriterija Javnog poziva su: Nogometni klub Eugen Kvaternik, Kuglački klub Rakovica, Rukometni klub Drenak, Atletski klub Plitvice, Biciklistički klub Crna Kraljica i Autoklub NLO505, za koje su planirana sredstva u visini 31.721,00 EUR; 239.001,87 HRK.

Aktivnost A100002 – Sportska natjecanja i manifestacije, gdje se za razne troškove vezanim za organizaciju sportskih natjecanja i manifestacija, a za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini 1.327,00 EUR; 9.998,285 HRK.

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 5004 – SOCIJALNA I HUMANITARNA SKRB, za realizaciju programa planirana su sredstva rashoda u visini 125.314,00 EUR; 944.178,33 HRK, a raspoređena su na: Aktivnost A100002 – Socijalni program – obitelji i djeca, planirano je 7.300,00 EUR; 55.001,85 HRK za naknadu obiteljima za opremanje novorođenčadi te ostale naknade za pomoć potrebitim obiteljima.

Aktivnost A100002 – Socijalni program – stanovanje, planira se kroz pomoći obiteljima za podmirenje troškova stanovanja za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini 664,00 EUR; 5.002,91 HRK.

Aktivnost A100003 – Socijalni program – jednokratne novčane pomoći planiraju se u visini 7.167,00 EUR; 53.999,76 HRK za realizaciju rashoda za novčane pomoći stanovništvu u sklopu Socijalnog programa te kroz novčanu pomoć djeci samohranih roditelja.

Aktivnost A100004 – Humanitarna djelatnost, za koju su planirana sredstva u visini 5.694,00 EUR, 42.901,44 HRK za redovnu djelatnost Crvenom križu Slunj, a sukladno Zakonu o Crvenom križu pri čemu se na prihod jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja 0,7%.

Aktivnost A100005 – Javni radovi, za koje su osigurana sredstva za redovno financiranje prava zaposlenih, a koja se odnose na isplatu plaće te ostalih rashoda za zaposlene, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za potrebe provedbe javnih radova, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 16.193,00 EUR, 122.0060107 HRK.

Aktivnost A100006 – Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom za što se planiraju novčane pomoći za pomoć u nepredvidivim životnim situacija te kroz naknade građanima za podmirenje troškova ogrjeva u zimskim mjesecima, a za realizaciju ove aktivnosti planiraju se sredstva u visini 2.919,00 EUR; 21.993,20 HRK.

Tekući projekt T100001 – Socijalna uključenost – Projekt "Zaželi", odnosi se na nastavak faze III za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini 85.377,00 EUR; 643.273,00 HRK i to za potrebe provedbe aktivnosti navedenog projekta, a koja se odnose na isplatu plaće i ostalih rashoda i naknada za zaposlene, te rashoda potrebnih za učinkovito obavljanje zadataka u sklopu provedbe projekta.

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 5005 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, za realizaciju programa planirana su sredstva rashoda u visini 26.943,00 EUR; 203.002,03 HRK, a raspoređena su na:

Aktivnost A100001 – Donacije udrugama i religijskim zajednicama, planirana su kroz tekuće donacije za redovan rad udrugama i društvima i to za Udrugu slijepih Karlovačke županije, Lovačko društvo Golub, Eko-udrugu čuvari Korane, Društvo Naša djeca, Lovačko društvo Medvjed, Speleološko društvo Veles, Udrugu mladih Općine Rakovica, Udrugu hrvatskih branitelja Domovinskog rata, , te kapitalne donacije za župu Drežnik Grad i župu Rakovica, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 16.061,00 EUR; 121.011,61 HRK.

Aktivnost A100002 – Ostale tekuće donacije planiraju se realizirati nastavno za zaprimljene zahtjeve, odobrenje čelnika kroz zakonske dokumente i sklapanjem ugovora, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 3.583,00 EUR; 26.996,11 HRK.

Aktivnost A100003 – Manifestacije i razna događanja planiraju se realizirati kroz razne usluge poput grafičkih i tiskarskih, ugovora o djelu, glazbenog sastava, usluga najma i sl. te kroz

nabavu novih zastavica koje se postavljaju u razdoblju održavanja istih, a za realizaciju ove aktivnosti planiraju se sredstva rashoda u visini 4.645,00 EUR; 34.997,75 HRK.

Aktivnost A100004 – Financiranje javnih potreba civilnog društva planirana su sredstva u visini 2.654,00 EUR; 19.996,56 HRK i to za rashode koji se u trenutku planiranja nisu mogli predvidjeti, a sukladno podnesenom zahtjevu i odobrenju čelnika.

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 5006 – ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERASA OSOBA S INVALIDITETOM, za realizaciju programa planirano je 4.778,00 EUR; 35.999,84 HRK za 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 5008 – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, za realizaciju programa planirana su sredstva u visini 248.457,00 EUR; 1.871.999,26 HRK, i to za Aktivnost A100001 – Rad predškolskog odgoja i obrazovanja za što se planiraju sredstva kroz naknade građanima i kućanstvima u novcu za sufinanciranje programa rada dječjeg vrtića, 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 5009 – ŠKOLSKO OBRAZOVANJE, za realizaciju programa planirano je 75.953,00 EUR; 572.267,87 HRK, a sredstva su raspoređena na:

Aktivnost A100001 – Osnovnoškolsko obrazovanje za koje su planirana sredstva tekućih pomoći osnovnoj školi na području općine Rakovica, rashodi za sufinanciranje školske prehrane i prijevoza učenika osnovne škole te sufinanciranje produženog boravka, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 43.172,00 EUR; 325.279,44 HRK.

Aktivnost A100002 – Srednjoškolsko obrazovanje, za koju su planirana sredstva rashoda u visini 14.200,00 EUR; 106.989,89 HRK, za tekuće pomoći sukladno podnesenim zahtjevima, stipendije učenicima sukladno kriterijima Socijalnog programa, za sufinanciranje prijevoza po prethodnom sklopljenim ugovorima o sufinanciranju učenika te ostalih aktivnosti po prethodnom odobrenju čelnika.

Aktivnost A100003 – Visokoškolsko obrazovanje, za koje su planirana sredstva realizacije u visini 189.581,00 EUR; 139.998,54 HRK za stipendije studentima sukladno kriterijima iz Socijalnog programa i broju predanih zahtjeva te temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika.

Ciljevi programa: Povećanje standarda osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja učenika i olakšavanje studentima u djelomičnom podmirenju životnih troškova, osiguranje rada produženog boravka za potrebe roditeljima koji rade u smjenama te sezonske poslove i sl.

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, tekuće i kapitalne pomoći osnovnoj školi za tražene namjene te broj zainteresiranih roditelja i broj djece u produženom boravku.

PROGRAM 5010 – RAZVOJ TURIZMA, za realizaciju programa planirano 275.587,00 EUR; 2.076.410,24 HRK, a sredstva su raspoređena na:

Aktivnost A100001 – Poticanje razvoja turizma tekućim donacijama koje se planiraju za redovnu djelatnost Turističke zajednice i Javne ustanove Baraćeve špilje, te za poboljšanje uvjeta boravka turista i za realizaciju rashoda za razvoj događaja u destinaciji u organizaciji Turističke zajednice, za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 252.172,00 EUR; 1.899.989,93 HRK.

Aktivnost A100002 – Poticanje razvoja turizma kapitalnim donacijama planira se sufinanciranje razvojnih projekata i programa kreiranja novih turističkih programa, a za realizaciju ove aktivnosti planirano je 11.945,00 EUR; 89.999,60 HRK.

Kapitalni projekt K100001 – Stipićeve most, za koji se planira ulaganje u visini 11.470,00 EUR; 86.420,71 HRK, za dovršetak geodetskih usluga i dijelom izgradnju, a u svrhu povezivanja dvije općine/županije i širenja biciklističkih staza.

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

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

PROGRAM 5011 – JAČANJE GOSPODARSTVA, za realizaciju programa planirano je 30.326,00 EUR; 228.491,24 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Aktivnost A100001 – Poticanje razvoja poljoprivrede, kroz sufinanciranje manifestacija poljoprivrednog karaktera i subvencije poljoprivrednicima sukladno Javnom pozivu, Odluci o dodjeljivanju sredstava i sklopljenim ugovorima za koju je svrhu planirano 22.364,00 EUR; 168.501,56 HRK.

Aktivnost A100002 – Poticanje razvoja poduzetničkih djelatnosti planirano je za subvencije obrtnicima i malim poduzetnicima sukladno Javnom pozivu, Odluci o dodjeljivanju sredstava i sklopljenim ugovorima, u visini 6.635,00 EUR; 49.991,40 HRK.

Aktivnost A100003 – LAG "LIKA" za čiju je članarinu planiran iznos od 1.327,00 EUR; 9.998,28 HRK, 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 5012 – PROMICANJE I RAZVOJ KULTURE, za realizaciju programa planirano je 63.985,00 EUR; 482.094,98 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Aktivnost A100001 – Poticanje razvoja udruga koje promiču kulturu kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost KUD-a Izvor za što su planirana sredstva u visini 929,00 EUR; 6.999,55 HRK.

Aktivnost A100002 – Organizacija manifestacija i obilježavanje obljetnica planira se kroz ostale nespomenute rashode za organizaciju kulturnih manifestacija koje se u trenutku planiranja nisu mogli jasno predvidjeti, a planirana su u visini 664,00 EUR; 5.002,91 HRK.

Kapitalni projekt K100001 – Stari Grad Drežnik za čije se ulaganje u rekonstrukciju objekta planiraju sredstva u visini 62.392,00 EUR; 470.092,52 HRK.

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 5013 – RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVOM VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA, za realizaciju programa planirano je 226.620,00 EUR; 1.707.468,39 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Aktivnost A100001 – Osiguranje opskrbe vodom planira se kroz subvencije trgovačkim društvima i kroz kapitalne pomoći za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje za što su planirana sredstva u visini 138.031,00 EUR; 1.039.994,57 HRK.

Aktivnost A100002 – Aglomeracija Plitvička Jezera, planira se kroz kapitalne pomoći trgovačkim društvima za nastavak rješavanja dokumentacije, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 88.589,00 EUR; 667.473,82 HRK.

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 5014 – ZAŠTITA OKOLIŠA, za realizaciju programa planirano 451.603,00 EUR; 3.402.602,80 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Aktivnost A100001 – Monitoring odlagališta otpada, planirana su sredstva za usluge izračuna raspoloživog kapaciteta odlagališta komunalnog otpada, a za realizaciju aktivnosti planirana su sredstva u visini 2.721,00 EUR; 20.501,37 HRK.

Kapitalni projekt K100001 – Reciklažno dvorište, planirana su sredstva za izgradnju i nabavu opreme u visini 364.987,00 EUR; 2.749.994,55 HRK.

Tekući projekt T100001 – Uređenje odlagališta otpada planira se kroz rješavanje projektne i druge dokumentacije te uređenje odlagališta komunalnog otpada u visini 81.638,00 EUR; 615.101,51 HRK.

Tekući projekt T100001 – Edukacija gospodarenja otpadom planiraju se kroz organizaciju edukativnih radionica, izrade plakata i letaka te druge vrste promidžbe u svrhu podizanja svijesti građana o zaštiti okoliša i razvrstavanju otpada.

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 5015 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, za realizaciju programa planirano 438.978,00 EUR; 3.307.479,70 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Aktivnost A100001 – Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća aktivnosti redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i pojasa uz cestu te čišćenje prometnica od snijega, a planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 232.265,00 EUR; 1.750.000,00 HRK:

Aktivnost A100002 – Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima obuhvaća aktivnosti održavanja javnih površina poput nogostupa, šetnica, trgova i sl. za što su planirana sredstva u visini 2.654,00 EUR; 19.996,56 HRK.

Aktivnost A100003 – Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća aktivnosti košnje, uređenja i sličnog održavanja parkova, dječjih igrališta i drugih javnih zelenih površina za što su planirana sredstva u visini 27.871,00 ERU; 209.994,05 HRK.

Aktivnost A100004 – Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene obuhvaća aktivnosti održavanje građevina komunalne infrastrukture (autobusne nadstrešnice, spomenici i sl.) poput redovnog i investicijskog održavanje, a za realizaciju ove aktivnosti planirani su rashodi u visini 3.649,00 EUR; 27.493,00 HRK.

Aktivnost A100005 – Održavanje javne rasvjete obuhvaća aktivnosti redovnog podmirjenja troška opskrbe električnom energijom te trošak mrežarine javne rasvjete, redovnog održavanje, te mjesečnog najam LED rasvjetnih tijela za što su planirana sredstva u visini 87.862,00 EUR; 661.996,23 HRK.

Aktivnost A100006 – Održavanje groblja i mrtvačnica odnosi na redovna potrebna ulaganja mrtvačnice ili košnje i uređenja područja oko groblja, a planirana sredstva za realizaciju aktivnosti iznose 19.908,00 EUR; 149.996,82 HRK.

Aktivnost A100007 – Održavanje građevina javne odvodnje i oborinskih voda obuhvaća aktivnosti redovnog održavanja područja kanala i sl. za što su planirana sredstva u visini 7.300,00 EUR; 55.001,85 HRK.

Aktivnost A100008 – Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća aktivnosti čišćenja i odvoza otpada s javnih površina za što su planirana sredstva u visini 13.272,00 EUR; 99.997,88 HRK.

Aktivnost A100009 – Održavanje poljskih puteva obuhvaća aktivnosti redovnog održavanja područja oko poljskih puteva poput sječe granja i dr. drvenastog raslinja, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini 44.197,00 EUR; 333.002,29 HRK.

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 5016 – OSTALE POTREBE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I STANOVANJA, za realizaciju programa planirano 45.503,00 EUR; 342.842,34 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Aktivnost A100001 – Održavanje i uređenje javnih površina planira se kroz usluge deratizacije i dezinfekcije te uređenja javnih površina povodom blagdana i manifestacija poput stavljanja i skidanja ukrasa i dekoracije na stupove javne rasvjete, a za realizaciju ove aktivnosti planirano je 9.290,00 EUR; 69.995,50 HRK.

Aktivnost A100002 – Zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina obuhvaća aktivnosti zbrinjavanja napuštenih životinja koje se plaća kroz mjesečni paušal te troškove zbrinjavanja

lešina sa javnih površina, koje se realiziraju kroz veterinarske usluge za čiju je realizaciju planirano 16.590,00 EUR; 124.997,35 HRK.

Aktivnost A100003 – Distribucija vode kućanstvima planira se kroz aktivnosti dopreme pitke vode u naselja bez dostupne vodovodne mreže, a za realizaciju ove aktivnosti planirano je 6.085,00 EUR; 45.847,43 HRK.

Aktivnost A100004 – Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i okoliša, planira se kroz aktivnosti održavanja poslovno stambene zgrade u općinskom vlasništvu za što su planirana sredstva u visini 3.982,00 EUR; 30.002,38 HRK.

Aktivnost A100005 – Prava hrvatskih branitelja planira se kroz 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, a za realizaciju aktivnosti planirano je 265,00 EUR; 1.996,56 HRK.

Aktivnost A100006 – Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka planira se kroz sufinanciranje veterinarskih usluga o sterilizaciji i kastraciji pasa i mačaka te kroz povrate građanima za troškove istih, a sve na temelju Odluke o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Rakovica, za realizaciju aktivnosti planirano je 2.654,00 EUR; 19.996,56 HRK.

Aktivnost A100007 – Sanacija nelegalno odloženog otpada planira se kroz aktivnosti sanacije otpada na nelegalnim odlagalištima na području općine, a za realizaciju ove aktivnosti planirano je 6.637,00 EUR; 50.006,48 HRK.

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 5017 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA, za realizaciju programa planirano 89.984,00 EUR; 677.984,42 HRK, a sredstva se raspoređuju na: Kapitalni projekt K100001 – Prostorni plan uređenja, planira se kroz ulaganja u izradu izmjena i dopuna prostornog plana za što su planirana sredstva u visini 66.360,00 EUR; 499.989,40 HRK.

Kapitalni projekt K100002 – Urbanistički plan uređenja obuhvaća ulaganja u izradu novog urbanističkog plana za što su planirana sredstva u visini 23.624,00 EUR; 177.995,02 HRK.

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 5018 – ZAUSTAVLJANJE PROCESA DEPOPULACIJE, za realizaciju programa planirano je 66.362,00 EUR; 500.004,49 HRK za Aktivnost A100001 – Poticajne mjere za stambeno zbrinjavanje kroz potporu mladima za rješavanje stambenog pitanja temeljem objave Javnog poziva, donesene Odluke o dodjeli sredstava i sklopljenih ugovora.

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

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

PROGRAM 5019 – RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA, za realizaciju programa planirano 556.507,00 EUR; 4.193.001,96 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Kapitalni projekt K100001 – Nerazvrstane ceste, za koje su predviđeni rashodi u visini 387.284,00 EUR; 2.917.991,28 HRK, a koji su planirani za izgradnju i rekonstrukciju cesta sukladno Programu građenja.

Kapitalni projekt K100002 – Poljski putevi planiraju se kroz dodatna ulaganja na poljskim putevima, za koje se planiraju sredstva u visini 41.108,00 EUR; 370.004,22 HRK.

Kapitalni projekt K100003 – Građevine, uređaji i predmeti javne namjene obuhvaća aktivnosti izrade novih autobusnih nadstrešnica po naseljima, za čiju se realizaciju planiraju sredstva u visini 19.909,00 EUR; 150.004,36 HRK.

Kapitalni projekt K100004 – Izgradnja nogostupa planira se kroz rješavanje projektne i druge dokumentacije te same izgradnje nogostupa sukladno Programu građenja, a za realizaciju ove aktivnosti planirano je 59.725,00 EUR; 449.998,01 HRK.

Tekući projekt T100001 – Sigurnost u prometu planira se kroz nabavu zaštitne ograde tj. odbojnika na nerazvrstanim cestama kao i prometnih znakova i druge prometne opreme za koju su planirana sredstva u visini 40.481,00 EUR; 305.004,09 HRK.

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.

PROGRAM 5020 – UPRAVLJANJE IMOVINOM, za realizaciju programa planirano 628.106,00 EUR; 4.732.464,61 HRK, a sredstva se raspoređuju na:

Kapitalni projekt K100001 – Izrada projektne i druge dokumentacije za čiju su izradu planirana sredstva u visini 79.634,00 EUR; 600.002,37 HRK.

Kapitalni projekt K100002 – Opremanje poslovnih prostora u objektu "Petar Vrdoljak" obuhvaća nabavu sitnog inventara i ostalih rashoda vezanih za uslugu opremanja, a najvećim dijelom odnosi se na najam uredskog namještaja i računalne opreme koje se temeljem sklopljenog Ugovora o najmu planira otplaćivati 3. tj. 6 godina, a za realizaciju ovoga projekta planirana su sredstva u visini 28.535,00 EUR; 214.996,95 HRK.

Kapitalni projekt K100003 – Kulturni dom Domovinskog rata i Rakovačkog ustanka planira se kroz izgradnju objekta za što su planirana sredstva u visini 66.361,00 EUR; 499.996,95 HRK.

Kapitalni projekt K100004 – Zemljišta za čiju se kupnju planiraju sredstva u visini 33.314,00 EUR; 251.004,33 HRK.

Kapitalni projekt K100006 – Dječje igralište u Selištu Drežničkom planira se kroz izgradnju i uređenja dječjeg igrališta na površini od 330m² te nabavu nove opreme, a planirana sredstva realizacije ovoga projekta planiraju se u visini 73.661,00 EUR; 554.998,80HRK.

Kapitalni projekt K100007 – Kapitalna ulaganja u groblja i mrtvačnice planira se kroz izgradnju ostalih građevinskih objekata i dodatna ulaganja ovisno o potrebama, a predviđena sredstva za realizaciju iznose 36.497,00 EUR; 274.986,64 HRK.

Kapitalni projekt K100008 – Javna rasvjeta planira se kroz ulaganja u širenje javne rasvjete po pojedinim naseljima te nabavu novih LED lampi javne rasvjete, a realizacija se planira u visini 39.817,00 EUR; 300.001,18 HRK.

Kapitalni projekt K100009 – Javne zelene površine planira se kroz ulaganje u nabavu nove opreme za javne zelene površine sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a planirana realizacija iznosi 6.636,00 EUR; 49.998,94 HRK.

Kapitalni projekt K100010 – Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planira se kroz ulaganje u nabavu nove opreme za javne površine, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu te planirana realizacija iznosi 5.309,00 EUR; 40.000,66 HRK.

Kapitalni projekt K100011 – Poduzetničke zone planiraju se kroz rješavanje projektne i druge popratne dokumentacije za razvoj zone, te ulaganja u ostale građevinske objekte – komunalnu infrastrukturu, a za realizaciju ovoga projekta planirana su sredstva u visini 58.862,00 EUR; 443.495,73 HRK.

Kapitalni projekt K100013 – Uređenje postojećih dječjih igrališta obuhvaća ulaganja za nabavu ograde oko dječjih igrališta te nabavu i postavljanje anti-stres podloga na postojećim dječjim igralištima za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini 41.807,00 EUR; 314.994,85 HRK.

Kapitalni projekt K100014 – Sportsko rekreacijski tereni obuhvaća ulaganja u geodetske usluge te projektnu i drugu dokumentaciju, također i izgradnju terena za sport i rekreaciju za čiju je realizaciju planirano 33.181,00 EUR; 250.002,25 HRK.

Kapitalni projekt K100015 – Izgradnja novih dječjih igrališta planira se kroz ulaganja u izgradnju i nabavu nove opreme za naselja s nepostojećim dječjim igralištima. A za realizaciju projekta planirano je 33.180,00 EUR; 249.994,71 HRK.

Kapitalni projekt K100016 – Nabava mini bagera planira se u visini 67.423,00 EUR; 507.998,59 HRK, s tim da se 6.636,00 EUR; 49.998,94 HRK planira financirati sredstvima iz državnog proračuna.

Tekući projekt T100001 – Ulaganje i održavanje općinske imovine obuhvaća redovna tekuća i investicijska održavanja te dodatna ulaganja radi popravaka i zamjene pojedinih dijelova imovine, a za realizaciju projekta planirano je 13.272,00 EUR; 99.997,88 HRK.

Tekući projekt T100002 – Blagdanska dekoracija obuhvaća nabavu svjetleće dekoracije raznih oblika u svrhu uređenja naselja na području općine, a za realizaciju projekta planirano je 6.636,00 EUR; 49.998,94 HRK.

Tekući projekt T100003 – Ostale donacije odnose se na donacije uredske opreme i namještaja sukladno Odluci načelnika, a planirana su sredstva u visini 1.327,00 EUR; 9.998,28 HRK.