

# OBRAZLOŽENJE UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2024. GODINU

## I Uvod

U III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalans) predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 167.750,92 eura.

Ovim Rebalansom izvršeno je uravnoteženje Proračuna zbog promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja istoga, a koji se odnose na priljev i odljev novčanih sredstava i iz razloga nerealiziranih aktivnosti i projekata.

U nastavku se daje 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

Na strani prihoda izvršena je korekcija u smislu povećanja po pojedinim vrstama prihoda od čega su se prihodi poslovanja povećali za 167.750,92 eura.

Tim povećanjem, te uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, u iznosu od 893.800,25 eura, planiraju se sveukupni prihodi u iznosu od 7.095.524,10 eura.

Unutar skupine 61 - Porezi na imovinu, korigirana je stavka

Porez na promet nekretnina u iznosu od 30.000,00 eura što je povećanje od 25,31% u toj skupini.

Unutar skupine 64 – Prihodi od financijske imovine, korigirana je stavka

Kamate na depozite po viđenju u iznosu od 83,00 eura što je povećanje od 3,61% u toj skupini.

Unutar skupine 68 – Ostali prihodi korigirana je stavka Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 5.037,45 eura, što je povećanje od 379,61 % u toj skupini.

Unutar skupine 65- Šumski doprinos korigiran je iznos planiranih prihoda za 15.000,00 eura što je povećanje za 16,67%.

Prihod od prodaje ulaznica NP Plitvička jezera u iznosu od 46.883,97 eura što je povećanje od 35,79 % od planiranog iznosa.

Unutar skupine 63 – Pomoći od izvanproračunskog korisnika- Tekuće pomoći od Hrv.cesta, korigirano je povećanje u iznosu od 18.677,00 eura odnosno povećanje od 0,79% od planiranog iznosa.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna- uvršteno je 15.000,00 eura planirano za Projekt Zelene urbane obnove.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna- uvršteno je 2.000,00 eura planirano za Projekt Opremanje Risje staze.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna – uvršteno je 33.514,00 eura planirano za Projekt Digitalizacije usluga lokalne samouprave.

Unutar skupine 64 - Prihoda od nefinancijske imovine ;  
Naknada za otkopavanje ne energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 171,00 euro te Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina u iznosu od 1.384,50 eura što čini povećanje od 0,23% u toj skupini.

#### Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Na strani rashoda i sukladno prihodima također je izvršena korekcija.  
Razlog povećanja i smanjenja rashoda jest osiguranje dostatnih sredstava radi osiguranja u podmirenju obveza do kraja tekuće godine.

### **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 u sklopu programa u Proračunu.

#### **Razdjel 002 Izvršna tijela**

##### **Glava 00201 Izvršna tijela**

#### **Program 2001 Općinski načelnik**

##### Rashodi za Aktivnost:

**Plaće i doprinosi A1000001** –korekcija u vidu povećanja u iznosu od 16.081,00 eura zbog povećanja osnovice plaće za državne dužnosnike temeljem Odluke Vlade RH. (NN88/24)

**Rashodi za redovan rad A1000002** - izvršena je korekcija po izvorima financiranja u smislu povećanja rashoda za 1.900.00 eura , kako bi se osigurala sredstva za realizaciju ugovorenih obveza unutar istih izvora financiranja.

#### **Razdjel 005 Jedinstveni upravni odjel**

##### **Glava 00501 Jedinstveni upravni odjel**

#### **Program 5001 Javna uprava i administracija**

##### Obuhvaća rashode za Aktivnost :

Troškovi redovnog rada A1000001: izvršena je korekcija u vidu povećanja u iznosu od 2.133,00 eura vezano uz redovno održavanje uređaja, bankarske usluge te troškova opskrbe vodom.

Kapitalni projekt K1000001 : povećanje od 33.514,00 eura radi ulaganja u računalne programe zbog digitalizacije.

Tekući projekt T1000001: povećanje u iznosu od 8.000,00 eura za uređaje i opremu vezano uz nabavu kamera.

#### **Program 5004 Socijalna i humanitarna skrb**

Obuhvaća rashode za Aktivnosti:

Socijalni program -jednokratne novčane pomoći A1000003 – povećanje za 10.000,00 eura za jednokratnu novčanu pomoć u slučaju nesreće (pomoć stradalima u nevremenu-krovište).

Socijalna uključenost – Projekt "Zaželi" tekući projekt T1000001, smanjenje u iznosu od 40.000,00 eura zbog dovoljnog priljeva sredstava iz Projekta.

Socijalni program-stanovanje : uvršteno je 1.600,00 eura iz vlastitih sredstava za ogrjev

#### **Program 5005 Razvoj civilnog društva**

Obuhvaća rashode za Aktivnost:

Donacije udrugama i religijskim zajednicama A1000001: korekcija u vidu smanjenja u iznosu od 8.663,76 eura tekućih donacija sukladno potrebama Udruga i Zajednica.

#### **Program 5008 Predškolski odgoj i obrazovanje**

Rashodi za Aktivnost :

Rad predškolskog odgoja i obrazovanja A1000001: korigirani je iznos u vidu povećanja u iznosu od 34.954,00 eura za sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja unutar istih izvora financiranja.

#### **Program 5009 Školsko obrazovanje**

Obuhvaća rashode za Aktivnost:

Srednjoškolsko obrazovanje A1000002: korigiran je iznos , te je napravljena preraspodjela već planiranih sredstava.

Dio sredstava namijenjen je za Tekuće a novi korigirani iznos za Kapitalne ; iznos 440,00 eura.

#### **Program 5010 Razvoj turizma**

Obuhvaća rashode za Aktivnosti:

Kapitalni projekt K1000001– Stipićevo most, svedeni su na nulu budući da nije bilo realizacije planiranih sredstava za troškove provedbe projekta.

Kapitalni projekt K1000002 – Opremanje Risje staze – uvršteno je novih 3.625,00 eura iz vlastitih izvora financiranja.

Tekući projekt T1000001 Unaprjeđenje i razvoj turizma – ukupno povećanje tekućih donacija u iznosu od 109.472, 68 eura Javnoj ustanovi Baraćeve špilje iz različitih izvora financiranja.

### **Program 5011 Jačanje gospodarstva**

Obuhvaća rashode za Aktivnost:

Poticanje i razvoj poduzetničkih djelatnosti, povećanje iznosa od 3.500,00 eura za subvencije obrtnicima i malim poduzetnicima.

### **Program 5012 Promicanje i razvoj kulture**

Obuhvaća rashode za Kapitalni projekt – Stari Grad Drežnik, povećanje od 5.000,00 eura za dokumentaciju obnove Starog grada.

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

Obuhvaća rashode za Aktivnost:

– Osiguranje opskrbe vodom, umanjuju se za 55.000,00 eura radi usklađenja izvora financiranja i planiranih te realiziranih rashoda.( zbog pripajanja trgovačkog društva ).

### **Program 5014 Zaštita okoliša**

Obuhvaća rashode za Monitoring odlagališta otpada: napravljena je preraspodjela sredstava po pozicijama.

Tekući projekt T1000003 Zelena urbana obnova – uvršteno je 21.355,00 eura od kojih 6.355,00 eura iz vlastitih izvora te preostali iznos iz Pomoći državnog proračuna.

### **Program 5015 Održavanje komunalne infrastrukture**

Obuhvaća rashode za Aktivnosti:

A1000001 Održavanje nerazvrstanih cesta: korigirani su u smislu povećanja kako bi se osigurala dostatna sredstva za realizaciju rashoda do kraja izvještajne godine. Ukupno povećanje iznosi 67.571,23 eura razvrstanih unutar istih izvora financiranja.

A1000003 Održavanje javnih zelenih površina : korigiran je iznos u vidu povećanja od 2.600,00 eura zbog dodatne neplanirane košnje.

A1000005 Održavanje javne rasvjete : korigiran je iznos u vidu smanjenja i povećanja na pojedinim pozicijama u ukupnom iznosu od 3.500,00 eura. Preraspodjela sredstava unutar istih izvora financiranja.

A1000006 Održavanje groblja i mrtvačnica : smanjenje planiranog iznosa održavanja u iznosu od 2.900,00 eura koji neće biti realizirana u ovoj godini.

A1000008 Održavanje čistoće javnih površina : povećanje od 11.825,00 eura radi namirenja troškova održavanja do kraja godine.

A1000009 Održavanje poljskih puteva : povećanje iznosa od 800,00 eura za redovno održavanje.

### **Program 5016 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva**

Obuhvaća rashode za Aktivnosti:

A1000004 Tekuće i investicijsko održavanje objekata i okoliša: korigiran iznos u vidu smanjenja za 2.000,00 eura.

A1000007– Sanacija nelegalno odloženog otpada, smanjenje od 3.000,00 eura.

### **Program 5017 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja**

Obuhvaća rashode za Kapitalni projekt – Prostorni plan uređenja i Kapitalni projekt:

Povećanje u iznosu od 1.250,00 eura -dodatni trošak za izmjene i dopune.

### **Program 5019 Razvoj i sigurnost prometa**

Obuhvaća rashode za Kapitalni projekt – Nerazvrstane ceste, napravljeno je usklađenje po izvorima financiranja sukladno ostvarenim sredstvima prihoda.

### **Program 5020 Upravljanje imovinom**

Obuhvaća rashode za Kapitalni projekt – Izrada projektne i druge dokumentacije: napravljena korekcija u vidu smanjenja u ukupnom iznosu od 7.500,00.

Rashodi za Kapitalni projekt – Zemljišta, korigirani su sukladno raspoloživim sredstvima i usklađenju izvora financiranja. Smanjenje od 29.996,07 eura koja neće biti realizirana u ovoj godini.

Rashodi za Kapitalni projekt -Kapitalna ulaganja u groblja i mrtvačnice: smanjen je od 15.281,00 eura koja neće biti realizirana u ovoj godini.

Kapitalni projekt - Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima : smanjenje u iznosu od 2.309,00 eura koja neće biti realizirana u ovoj godini.

Kapitalni projekt – Poduzetničke zone : smanjenje od 1.000,00 eura za projektnu dokumentaciju.

Kapitalni projekt nabava vozila : smanjenje od 28.454,00 eura za autocisternu koja neće biti realizirana u ovoj godini.

Kapitalni projekt Vatrogasni dom - rekonstrukcija: uvršteno je 33.312,50 eura za projektну dokumentaciju.

Tekući projekt Ulaganje i održavanje općinske imovine: smanjenje od 1.300,00 eura. Nakon završetka projekta dogradnje nadstrešnice na dječjem vrtiću, oslobodila su se sredstava iz vlastitih izvora financiranja.

Tekući projekt blagdanska dekoracija : smanjenje od 6.636,00 eura koja neće biti realizirana u ovoj godini.