**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA**

**OPĆINE RAKOVICA ZA 2026. GODINU**

**UVODNE NAPOMENE**

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21), Pravilnika o 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 izvršavanju 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 2026. godinu razlikuje se od projekcija iz prethodne godine budući da su nastupile okolnosti koji se vrijeme izrade projekcija za 2027. i 2028. godinu nisu bile poznate.

U nastavku se daje obrazloženje Općeg dijela i Posebnog dijela Proračuna za 2026.godinu.

**PRORAČUN OPĆINE RAKOVICA ZA 2026. GODINU**

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Opći dio Proračuna prikazuje ukupne planirane prihode i primitke, te rashode i izdatke, osiguravajući uravnoteženost proračunskih stavki. Dokument je strukturiran u Račun prihoda i rashoda te Račun zaduživanja/financiranja, uzimajući u obzir i sredstva prenesena iz prethodnih proračunskih razdoblja.

Tablica 1. Struktura Proračuna za 2026. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | PLANIRNO EUR |
|  | Prihodi poslovanja | 6.534.354,75 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 114.000,00 |
|  | Rashodi poslovanja | 3.892.668,76 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.598.185,99 |
|  | **RAZLIKA** | -2.842.500,00 |
|  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.000.000,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 430.000,00 |
|  | Neto financiranje | 1.570.000,00 |
|  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.272.500,00** |
|  |  |  |
|  | **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **9.920.854,75** |

Višak prihoda koji se planira prenesti u iduću godinu, iznosi 1.272,500,00 EUR 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 2026. godinu, planirani su prihodi poslovanja u iznosu od **6.534.354,75** eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine **114.000,00** eura, primici od zaduživanja **2.000.000,00** eura te uz preneseni višak iz prijašnjih godina čine ukupno planirane prihode u iznosu od **9.920.854,45** eura.

Tablica 2., Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ**  **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO**  **u eurima** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI** |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **6.534.354,75** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.135.127,00** |
| 611 | Prihodi od poreza dohodak | 1.880.727,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 204.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 50.400,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.073.017,75** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.760.154,75 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 287.863,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 25.000,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **329.010,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.000,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 327.010,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **955.700,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 55.300,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 221.400,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 679.000,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **26.000,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 20.000,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 6.000,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **15.500,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 500,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 15.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **114.00,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine** | **106.000,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** |
| **81** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.000.000,00** |

**Prihodi poslovanja**

*Prihodi od poreza* planirani su sukladno ostvarenim prihodima 2025. godine i očekivanjima za 2026. godinu. Unutar poreznih prihoda, planiraju se ostvariti prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i imovinskih prava te prihodi poreza 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 **1.880.727,00** eura, zatim prihodi od poreza na imovinu obuhvaćaju planirane prihode od poreza na nekretnine i od poreza na promet nekretnina koji se očekuju u visini od **204.000,00** eura a prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u visini **50.400,00** eura 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 **3.073.017,75** eura od čega prihodi tekućih i kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, općinskog) u visini **2.760.154,75** eura, prihodi tekućih i kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika u visini **287.863,00** eura, te prihodi pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u visini **25.000,00** eura.

*Prihodi od imovine* čine prihodi od financijske i nefinancijske imovine te su planirani u ukupnom iznosu od **329.010,00** eura. 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 **2.000,00** eura, 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 **327.010,00** eura.

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama* planirani su sveukupno u iznosu od **955.700,00** eura. Prihod od upravnih i administrativnih pristojba u koje se ubraja i prihod turističke pristojbe, sve zajedno se planira u visini 55.300,00 eura zatim prihodi po posebnim propisima planirani su u visini **221.400,00** eura 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 **679.000,00** eura

*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 20.000,00 eura, te prihodi kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koji su planirani u visini **6.000,00** eura.

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi* sveukupno se planiraju u visini **15.500,00** eura, od čega su prihodi od kazni planirani u iznosu od **500,00** eura, a ostali prihodi poput troškova ovrha i sl., te ostalih vanrednih prihoda u iznosu od **15.000,00** eura.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Raspoređuje se na *prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* i *prihod od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine*. Prihodi od prodaje prirodnih bogatstava – zemljišta i prihodi od prodaje građevinskih objekata očekuju se u iznosu od **106.000,00** eura, dok prihodi od prodaje postrojenja i opreme nisu planirani.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **8.000,00** eura te primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od **2.000.000,00** eura.

**1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi se planiraju temeljem redovnih rashoda, ugovorenih obveza te planiranih ulaganja u budućim razdobljima. Prijedlogom Proračuna za 2026. godinu, rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u visini **9.920.854,75** eura.

Tablica 3., Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ**  **KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **PLANIRANO**  **u eurima** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | 9.920.854,75 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.892.668,76** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | 584.153,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 469.560,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.593,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.134.994,61** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.592,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 931.401,70 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **10.150,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.150,00 |
| **35** | **Subvencije** | **48.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 48.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **243.400,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 185.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 58.400,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.048.671,15** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.048.671,15 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **823.300,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 601.300,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 62.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 41.000,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 15.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 104.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.598.185,99** |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.773.258,75** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.070.428,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 98.252,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 604.578,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.821.927,24** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.821.927,24 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **430.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice | 30.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice | 400.000,00 |

**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 od **584.153,00** eura.

*Materijalni rashodi* planirani su sukladno očekivanim prihodima u iznosu od **1.134.994,61** eura te se odnosi na rashode naknada troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

*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, a planirana su sredstva u visini **10.150,00** eura.

*Subvencije* su planirane u visini **48.000,00** eura i odnose se na planirana sredstva poljoprivrednicima i obrtnicima nastavno na realizirana sredstva iz 2025. godine.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* planirani su sukladno mogućnostima i očekivanom priljevu u proračun, planirani su rashodi u visini **243.400,00** eura kroz tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna, gdje se najviše sredstava planira utrošiti za biciklističke staze.

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* planirana su u visini **1.048.671,15** eura, sukladno Socijalnom programu Općine Rakovica kroz naknada pomoći obiteljima i djeci, naknada pomoći za stanovanje, jednokratnim novčanim pomoćima te sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja i školskog obrazovanja.

*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 2025. godini i odobrenim sredstvima) te povećanju kapitalnih pomoći sukladno planiranim sredstvima u proračunu. Planirana sredstva za realizaciju ostalih rashoda iznose **823.300,00** eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Raspoređuju se na rashode za nabavu ne proizvedene 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. Sveukupna planirana sredstva rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose **3.821.927,24** eura.

**2. PRIHODI I RASHODI PREMA 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 2026. 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** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** |  |
| **IZVOR 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI** | **2.477.927,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici - porezi | 2.375.127,00 |
| Izvor 1.2. | Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine | 2.000,00 |
| Izvor 1.3. | Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine | 79.000,00 |
| Izvor 1.4. | Opći prihodi i primici- administrativne upravne i dr. pristojbe | 300,00 |
| Izvor 1.5. | Opći prihodi i primici - prihod od kazni | 500,00 |
| Izvor 1.7. | Ostali prihodi | 15.000,00 |
| Izvor 1.9. | Eksploatacija mineralnih sirovina | 6.000,00 |
| **IZVOR 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **977.510,00** |
| Izvor 4.1. | Prihod od spomeničke rente | 10,00 |
| Izvor 4.2. | Komunalna naknada | 629.000,00 |
| Izvor 4.3. | Komunalni doprinos | 50.000,00 |
| Izvor 4.4. | Šumski doprinos | 90.000,00 |
| Izvor 4.5. | Vodni doprinos | 1.000,00 |
| Izvor 4.7. | Prihod od naknade za uređenje voda | 20.000,00 |
| Izvor 4.8. | Prihod od koncesija | 1.000,00 |
| Izvor 4.9. | Prihod od naknade za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko | 400,00 |
| Izvor 4.A. | Prihod od turističke pristojbe | 55.000,00 |
| Izvor 4.B. | Prihod od prodaje ulaznica u NP Plitvička Jezera | 130.000,00 |
| Izvor 4.J. | Naknada za legalizaciju | 1.000,00 |
| **IZVOR 5.** | **POMOĆI** | **3.073.017,75** |
| Izvor 5.2. | Pomoći iz općinskog proračuna | 2.600,00 |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz županijskog proračuna | 3.000,00 |
| Izvor 5.5. | Pomoći iz državnog proračuna | 2.754.554,75 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od izvanproračunskog korisnika | 287.863,00 |
| Izvor 5.8. | Sredstva pomoći iz EU | 25.000,00 |
| **IZVOR 6.** | **DONACIJE** | **6.000,00** |
| Izvor 6.1. | Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 6.000,00 |
| **IZVOR 7.** | **PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **114.000,00** |
| Izvor 7.1. | Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta | 6.000,00 |
| Izvor 7.2. | Prihod od prodaje građevinskog zemljišta | 100.000,00 |
| Izvor 7.3. | Prihod od prodaje građevinskog objekata | 8.000,00 |
| **IZVOR 8.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **2.000.000,00** |
| Izvor 8.1. | Primici od zaduživanja | 2.000.000,00 |

**3. PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

Tablica 5., Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNKCIJSKA**  **KLASIFIKACIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **PLANIRANO**  **u eurima** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** |  |
| **01** | **Opće javne usluge** | **889.219,91** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela | 232.653,00 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 656.566,91 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **95.000,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 95.000,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **2.689.818,24** |
| 042 | Poljoprivreda Ribarstvo i lov | 174.000,00 |
| 045 | Cestovni promet | 777.468,24 |
| 047 | Ostale industrije | 436.000,00 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.302.350,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **95.653,55** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 1.000,00 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 8.790,55 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 65.863,00 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 10.000,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 |
| **06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **2.761.348,15** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 15.500,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 2.312.059,00 |
| 063 | Opskrba vodom | 130.000,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 95.000,00 |
| 065 | Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 40.000,00 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 168.789,15 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **1.653.243,75** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 391.550,00 |
| 082 | Službe kulture | 802.000,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 74.300,00 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 385.393,75 |
| **09** | **Obrazovanje** | **429.900,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje | 390.900,00 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 23.000,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 16.000,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **876.671,15** |
| 104 | Obitelj i djeca | 30.500,00 |
| 106 | Stanovanje | 5.000,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 591.171,15 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 250.000,00 |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

U 2026. godini, Općina Rakovica planira zaduživanje odnosno otvaranje kredita u iznosu od 2.000.000,00 EUR za potrebe gradnje – proširenja dječjeg vrtića, dogradnju vatrogasnog doma, te obnovu Starog grada.

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Raspoloživa sredstva iz ranijih razdoblja, u Proračunu Općine Rakovica za 2026. godinu planiraju se kroz višak prihoda u visini od **1.272.500,00** eura.

**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 **16.850,00** eura.

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 **2.000,00** eura.

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 **3.800,00** eura, a raspoređena su na:

*Aktivnost A100001 – Tekuće donacije političkim strankama* odnose se na financiranje redovnog rada političkih stranaka, planirana u visini **3.800,00** eura,

Ciljevi programa: Financijska potpora za rad političkih stranaka.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Aktivno sudjelovanje općinskih vijećnika u radu Općinskog vijeća.

**PROGRAM 1004 – MJESNI ODBORI**, za realizaciju je planirano ukupno **11.200,00** eura i obuhvaća rashode za aktivnosti četiri mjesna odbora te tekući projekt u svrhu provođenja izbora za članove mjesnih odbora po naseljima, a obuhvaća:

*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 **2.000,00** eura,

*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 **3.600,00** eura,

*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 **2.000,00** eura,

*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 3.600,00 eura.

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.

**RAZDJEL 002 – PREDSTAVNIČKA TIJELA; GLAVA 00201 – IZVRŠNA TIJELA**

**PROGRAM 2001 – OPĆINSKI NAČELNIK,** za realizaciju ovoga programa planirana su sredstva u visini 667.103,00 eura, a odnose se na:

*Aktivnost A100001 – Plaće i doprinosi*, planirani u visini od **75.353,00** eura te obuhvaća rashode za bruto plaću i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje,

*Aktivnost A100002 – Rashodi za redovan rad* planirani su u visini od **98.250,00** eura, kojima je osigurano redovno financiranje rashoda sukladno redovnim obvezama i sklopljenim ugovorima.

*Aktivnost A100003 – Otplata kredita*, planirani su u visini od **434.000,00** eura vezano za financijske rashode i rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

*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 realizacije ove aktivnosti planirana su sredstva u visini **15.000,00** eura.

*Aktivnost A100005 – Otplata štete za autocisternu* planira se otplata za oštećenu autocisternu vatrogasaca.

*Kapitalni projekt K100001 – Uredska oprema, namještaj i uređaj*i, planira se nabava nove uredske opreme i namještaja, opreme i uređaja za ostale namjene te nabave novih računalnih programa i aplikacija, sveukupno u iznosu od **4.500,00** eura.

Ciljevi programa: Redovno i u skladu sa zakonskim odredbama, 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 rada 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 **655.166,91** eura, 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 **338.592,91** eura.

*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 **213.322,00** eura.

*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 **30.000,00** eura.

*Tekući projekt T100001 – Nabava opreme i druge imovine*, obuhvaća planirana sredstva u visini **73.252,00** eura, 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.

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 PROVOĐENNJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

za realizaciju programa planirano je **102.000,00** eura, a raspoređena su na:

*Aktivnost A100001 – Redovna djelatnost vatrogastva*, obuhvaća planirana sredstva za dnevnice 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 **90.000,00** eura.

*Aktivnost A100002 – Redovna djelatnost civilne zaštite i službe spašavanja* obuhvaća rashode za aktivnosti civilne zaštite u trenutku nastupanja nepredviđenih događaja, izradu dokumenata za provedbu programa civilne zaštite 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 **5.000,00** eura.

*Aktivnost A100003 – Djelatnost lovstva i zaštita divljači* obuhvaća planirana sredstva za naknade lovcima za intervencije kao i rashode usluge provođenja Programa zaštite divljači te ostale rashode za redovno obavljanje djelatnosti. Planirana sredstva za ovu aktivnost su u visini **7.000,00** eura.

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 kao i djelatnosti lovstva i zaštite divljači.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Učinkovita provedba vatrogasnih i drugih aktivnosti u smislu zaštite i spašavanja ljudi i imovine, te učinkovito djelovanja sustava civilne zaštite kao i djelatnosti lovstva i zaštite divljači.

**PROGRAM 5003 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE,** za realizaciju programa planirana su sredstva u visini **252.800,00** eura, 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, za koje su planirana sredstva u visini **41.500,00** eura.

*Aktivnost A100002 – Sportska natjecanja i manifestacije*, gdje se za, razne troškove vezanim za organizaciju sportskih natjecanja i manifestacija, planirana sredstva u visini **1.300,00** eura.

*Kapitalni projekt K100001 Biciklistička staza Speleon- Lipovača* – planirana su sredstva u iznosu od **185.000,00** eura za biciklističku stazu.

*Kapitalni projekt K100002* *Biciklistička staza sa stajalištima u Općini Rakovica* – planirani su sredstva u visini od **25.000,00** eura za biciklističku stazu sa stajalištima.

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 **876.671,15** Eura, a raspoređena su na:

*Aktivnost A100001 – Socijalni program – obitelj i djeca*, planirano je **30.500,00** eura; 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 te za podmirenje troškova ogrjeva u zimskim mjesecima za čiju su realizaciju sveukupno planirana sredstva u visini **5.000,00** eura.

*Aktivnost A100003 – Socijalni program – jednokratne novčane pomoći* planiraju se u visini **33.000,00** eura za realizaciju rashoda za novčane pomoći stanovništvu u sklopu Socijalnog programa te kroz novčanu pomoć djeci samohranih roditelja i invalidima.

*Aktivnost A100004 – Humanitarna djelatnost*, za koju su planirana sredstva u visini **13.000,00** eura 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 A100006 – Pomoć stanovništvu* *koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom* za što se planiraju novčane pomoći za pomoć u nepredvidivim životnim situacija za što su planiranja sredstva u visini **265,00** eura.

*Kapitalni projekt K100001 Financiranje troškova obnove zgrada oštećenih u potresu* ***–*** sredstva u iznosu od **590.906,15** eura namijenjena su za obnovu kuća i zgrada oštećenih u potresu.

*Tekući projekt T100001 – Socijalna uključenost – Projekt ''Zaželi*'', odnosi se na nastavak IV faze za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini **204.000,00** eura 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 **92.000,00** eura, a raspoređene 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 hrvatskih branitelja Domovinskog rata, udruga Podplješivički graničar, Likovno udruženje Čakovec te kapitalne donacije za župu Rakovica i Drežnik, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini **70.500,00** eura.

*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 **4.000,00** eura.

*Aktivnost A100003 – Manifestacije i razna događanja* planiraju se realizirati kroz razne usluge organizacije manifestacija te kroz nabavu novih zastavica koje se postavljaju u razdoblju održavanja istih, a za realizaciju ove aktivnosti planiraju se sredstva rashoda u visini **10.000,00** eura.

*Aktivnost 100004 – Financiranje javnih potreba civilnog društva* planirana su sredstva u visini **2.500,00** eura 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 5008 – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE,** za realizaciju programa planirana su sredstva u visini **333.000,00** eura 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 **96.900,00** eura, 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 prijevoza učenika osnovne škole, a za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini **57.900,00** eura.

*Aktivnost A100002 – Srednjoškolsko obrazovanje*, za koju su planirana sredstva rashoda u visini **23.000,00** eura 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 **16.000,00** eura 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.

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.

**PROGRAM 5010 – RAZVOJ TURIZMA,** za realizaciju programa planirano **437.700,00** eura, 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 **426.000,00** eura.

*Aktivnost A100003 – Mapiranje – Street View* – planirana su sredstva u iznosu od **1.700,00** eura za snimak područja Općine Rakovica iz zraka.

Tekući projekt T*100001 – Unaprjeđenje i razvoj turizma*, za koji se planiraju sredstva u visini **10.000,00** eura.

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

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

**PROGRAM 5011 – JAČANJE GOSPODARSTVA,** za realizaciju programa planirano je **56.850,00** eura , a sredstva se raspoređuju na:

*Aktivnost A100001 – Poticanje razvoja poljoprivrede* kroz subvencije poljoprivrednicima sukladno Javnom pozivu, Odluci o dodjeljivanju sredstava i sklopljenim ugovorima za koju je svrhu planirano **28.000,00** eura te plan poljoprivrede u iznosu od **7.500,00** eura.

*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 20.000,**00 eura.**

*Aktivnost A100003 – LAG ''LIKA''* za čiju je godišnju članarinu planiran iznos od **1.350,00** eura 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 **803.000,00** eura, 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 **2.000,00** eura.

*Aktivnost A100002 – Organizacija manifestacija i obilježavanje obljetnica* planira se kroz ostale nespomenute rashode za organizaciju kulturnih manifestacija koje se u trenutku planiranja nisu mogle jasno predvidjeti, a planirana su u visini **1.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100001 – Stari Grad Drežnik* za čije se ulaganje u rekonstrukciju objekta planiraju sredstva u visini **800.000,00** eura.

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 **134.000,00** eura a sredstva se raspoređuju na:

*Aktivnost A100001 – Osiguranje opskrbe vodom* planira se kroz kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje za što su planirana sredstva u visini **120.000,00** eura.

*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 **4.000,00** eura.

*Aktivnost A100003 – Vodoopskrbni sustav Lička Jasenica-Rakovica-Plitvička jezera*, planira se kroz kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za nastavak rješavanja dokumentacije i realizacije ove aktivnosti. Planirana sredstva u visini **10.000,00** eura.

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 **55.863,00** eura, 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 **10.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100003 IZO INFO 2025* – planirana su sredstva u visini od **8.000,00** eura za program izobrazbe.

*Tekući projekt T100001 – Uređenje odlagališta otpada*, ulaganja se odnose na izradu atesta i druge dokumentacije za odlagalište otpada, uređenje odlagališta komunalnog otpada te projektne dokumentacije. Planirana sredstva su u visini **35.863,00** eura.

*Tekući projekt T100002 – 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, za realizaciju projekta planirana sredstva su u visini **2.000,00** eura.

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 uređenje odlagališta otpada kao rezultat istog.

**PROGRAM 5015 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE,** za realizaciju programa planirano **563.279,70** eura, 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 **263.000,00** eura.

*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 **8.000,00** eura.

*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 **43.089,15** eura.

*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 **1.500,00** eura.

*Aktivnost A100005 – Održavanje javne rasvjete* obuhvaća aktivnosti redovnog podmirenja troška opskrbe električnom energijom te trošak mreže javne rasvjete, redovnog održavanje, te mjesečnog najma LED rasvjetnih tijela za što su sveukupno planirana sredstva u visini **75.000,00** eura.

*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 **5.000,00** eura.

*Aktivnost A100007 – Održavanje građevina javne odvodnje i oborinskih voda* obuhvaća aktivnosti redovnog održavanja područja kanala i sl. za što su planirana sredstva u visini **4.790,55** eura.

*Aktivnost A100008 – Održavanje čistoće javnih površina* obuhvaća aktivnosti čišćenja i odvoza otpada s javnih površina za što su planirana sredstva u visini **30.000,00** eura.

*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 **132.900,00** eura.

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 **62.600,00** eura, a sredstva se raspoređuju na :

*Aktivnost A100001 – Održavanje i uređenje javnih površina* planira se kroz usluge deratizacije i dezinsekcije 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 **9.500,00** eura.

*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 **30.000,00** eura.

*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 **13.000,00** eura.

*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 **4.000,00** eura.

*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 **400,00** eura.

*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 **4.700,00** eura.

*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 **1.000,00** eura.

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 **57.000,00** eura, a sredstva se raspoređuje 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 **33.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100002 – Urbanistički plan* uređenja obuhvaća ulaganja u izradu novog urbanističkog plana za što su planirana sredstva u visini **24.000,00** eura.

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 **15.500,00** eura 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 **514.468,24** eura, a sredstva se raspoređuju na:

*Kapitalni projekt K100001 – Nerazvrstane ceste*, za koje su predviđeni rashodi u visini **245.468,24** eura, a koji su planirani za izgradnju i rekonstrukciju cesta sukladno Programu građenja kroz pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

*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 **40.000,00** eura.

Kapitalni projekt K100005 Elaborati i druga dokumentacija sigurnosti u prometu planiran je iznos od **17.000,00** za prometne elaborate.

*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 **12.000,00** eura.

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 **4.111.102,75** eura, a sredstva se raspoređuju na:

*Kapitalni projekt K100001 – Izrada projektne i druge dokumentacije* za čiju su izradu planirana sredstva u visini **20.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100002 – Opremanje poslovnih prostora u objektu ''Petar Vrdoljak''* obuhvaća rashode najam uredskog namještaja i računalne opreme koja se otplaćuje u redovnim mjesečnim ratama temeljem sklopljenog Ugovora o najmu, a za realizaciju ovoga projekta planirana su sredstva u visini **5.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100004 – Zemljišta*, čija se nabavu planira u visini **3.000,00** eura, u svrhu realizacije budućih projekata.

*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 **25.000,00** eura.

*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 **12.600,00** eura.

*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 **20.000,00** eura.

*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 **1.000,00** eura.

*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 **2.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100011 – Poduzetničke zone* za čiju su realizaciju planirana ulaganja u ostale građevinske objekte – komunalnu infrastrukturu, u visini **80.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100015 – Izgradnja novih dječjih igrališta* planira se kroz ulaganja u izgradnju i nabavu nove opreme za dva igrališta za naselja s nepostojećim dječjim igralištima, za čiju su realizaciju planirana sredstva u visini **50.000,00** eura.

*Kapitalni projekt K100017 – Biciklističke staze*, odnosi se na rashode vezane novi projekt biciklističkih staza u iznosu od **63.750,00** eura.

*Kapitalni projekt K100019 – Projekt dogradnje dječjeg vrtića*, planiran u iznosu od **2.248.359,00** eura.

*Kapitalni projekt K100020 – Upravljanje nekretninama u vlasništvu* , planirano u visini od **10.0000,00** eura za procjembene elaborate.

*Kapitalni projekt K100021 Vatrogasni dom – rekonstrukcija* , planirano u iznosu od **1.160.000,00** eura za rekonstrukciju Vatrogasnog doma.

*Kapitalni projekt K1000025 Arhiva* , planirani iznos od **40.000,00** eura za opremanje arhive.

*Kapitalni projekt K100028 Malonogometno igralište* planiran je iznos od **363.893,75** eura za izgradnju i opremanje malonogometnog igrališta. Projekt se planira iz EU sredstava.

*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 **4.500,00** eura.

*Tekući projekt T100003 – Blagdanska dekoracija* obuhvaća nabavu svjetleće dekoracije raznih oblika u svrhu uređenja naselja na području općine, a za realizaciju projekta planirano je **2.000,00** eura.

Ciljevi programa: Rad na uspješnosti i realizaciji planiranih projekata u svrhu razvoja općine i povećanju životnih i drugih standarda.

Pokazatelji uspješnosti ciljeva: Uspješnost provedbe investicijskih i drugih projekata te razvijena općina.