

**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
Draganići 10
47201 Draganić**

**OBRAZLOŽENJE
1. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ
ZA 2018. g.**

Draganić, lipanj 2018. godine

PRAVNI TEMELJ

Odredbama članka 39. i 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 136/12 i 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procjene njihova ostvarenja, predlažu se prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za 2018. godinu. Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2018. godinu, projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa, kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, izvoru financiranja, ekonomskoj, te po lokacijskoj klasifikaciji. Izmjene i dopune Proračuna predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće donosi na trećoj razini.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Općine Draganić za 2018. g. („Glasnik Karlovačke Županije“, 42/2017) bili su planirani su u iznosu 8.557.000,00 kuna od čega su prihodi poslovanja planirani u iznosu 7.917.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 40.000,00 kn a višak prihoda bio je planiran u iznosu od 600.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna za 2018. g. također su bili planirani su u iznosu 8.557.000,00 kuna od čega su rashodi poslovanja bili planirani u iznosu 4.372.500,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od 4.184.500,00 kn.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U Proračunu za 2018. g. planiran je višak prihoda iz ranijih godina u iznosu 600.000,00 kn. Ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna utvrđen je stvarni višak prihoda iz 2017. g. u iznosu 298.169,16 kn te je isti raspoređen u rashodima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2018. GODINU

Ovim prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. iskazano je smanjenje proračuna. Ukupni su prihodi i primici planirani u iznosu od 7.300.451,96 kn a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 6.962.282,80 kn, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 40.000,00 kn te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 298.169,16 kn. Ukupni rashodi i izdaci planirani su također u iznosu od 7.300.451,96 kn a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 4.711.982,80 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.588.469,16 kn.

Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlene smanjeni su za 0,1 % ili za 1.000,00 kn.

Materijalni rashodi povećani su ukupno za 10,00 % ili za 179.482,80 kn i to naknade troškova zaposlenima smanjene su za 5.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju povećani su za 40.000,00 kn, rashodi za usluge povećani su za 136.500,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjene su za 20.017,20 kn dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 28.000,00 kn.

Financijski su rashodi ostali isti u odnosu na prethodno planirane.

Subvencije su povećane za 35.000,00 te sada iznose 90.000,00 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, koje ranije nisu planirane, ovim 1. izmjenama i dopunama proračuna planirane su u iznosu od 120.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjene su za 18.4 % ili za 206.000,00 kn

Ostali rashodi (tekuće donacije, izvanredni rashodi i kapitalne pomoći) povećane su za 36,7 % odnosno za 212.000,00 kn te iznose 790.000,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 150.627,60 kn ili za 27,9 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 1.560.378,94 kn ili 52,5 %, uslijed toga što su smanjeni rashodi planirani za izgradnju građevinskih objekata koji su smanjeni sa 2.832.500,00 kn na 1.289.821,06 kn, odnosno za 54,5 %.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjena su za 27,6 %, odnosno za 186.279,50 kn.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena i dopuna posebnog dijela proračuna prema programskoj klasifikaciji i to kako slijedi:

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2018. GODINU

U tabelarnom prikazu iskazani su nazivi programa i njihove promjene u prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godine na način označen u tabeli:

R. br.	Brojč. oznaka programa u Pror. za 2018.	Naziv programa	Proračun Općine Draganić za 2018. godinu	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
1.	1001	Razvoj civilnog društva	250.000,00	250.000,00
2.	1002 - Razdjel 001	Javna uprava i administracija	304.500,00	329.500,00
	1002 - Razdjel 002 glava 00201	Javna uprava i administracija	1.983.500,00	1.901.503,30
	1002 - Razdjel 002 glava 00202	Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00
3.	1003	Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti	230.000,00	250.000,00
4.	1004	Unapređenje poljoprivrede	55.000,00	55.000,00
5.	1006	Održavanje komunalne infrastrukture	1.037.500,00	1.066.000,00
6.	1008	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.500.000,00	1.307.948,66
7.	1010	Kapitalna ulaganja na području Općine	1.976.500,00	991.500,00
8.	1011	Predškolski odgoj	630.000,00	630.000,00
9.	1012	Osnovno i srednje školsko obrazovanje	220.000,00	155.000,00
10.	1015	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	320.000,00	314.000,00
	10 programa	Ukupno	8.557.000,00 kn	7.300.451,96 kn

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA

Razdjel 001 sastoji se od programa a svaki program od aktivnosti bilo tekućih ili kapitalnih. U nastavku se daje prikaz povećanja/smanjenja pojedinih aktivnosti kroz programe.

PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA i ADMINISTRACIJA

Aktivnost A 100101 Predstavnička i izvršna tijela

- broj konta 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

mijenja se iznos od 196.500,00 u iznos od 211.500,00 ili planirano povećanje za 7,63%.

Aktivnost A 100202 Financiranje rada političkih stranaka

- broj konta 381 Tekuće donacije političkim strankama

mijenja se iznos od 30.000,00 u iznos od 40.000,00 ili planirano povećanje za 33,33 %

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Razdjel 002 sastoji se od programa a svaki program od aktivnosti bilo tekućih ili kapitalnih. U nastavku se daje prikaz povećanja/smanjenja pojedinih aktivnosti kroz programe.

PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A 100204 Redovna djelatnost općinske uprave

- broj konta 312 - otpremnine

mijenja se iznos od 1.000,00 u 0,00 ili planirano smanjenje za 100,00%.

- broj konta 321 - naknade za prijevoz na posao i s posla

mijenja se iznos od 45.000,00 u iznos od 40.000,00 ili planirano smanjenje za 11,11 %

- broj konta 322 - energija

mijenja se iznos od 20.000,00 u iznos od 60.000,00 ili planirano povećanje za 200,00%.

- broj konta 323 - intelektualne i osobne usluge

mijenja se iznos od 95.000,00 u iznos od 150.000,00 ili planirano povećanje za 57,89 %.

- broj konta 323 - geodetsko - katastarske usluge

mijenja se iznos od 20.000,00 u iznos od 15.000,00 ili planirano smanjenje za 25,00%.

- broj konta 323 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja

mijenja se iznos od 22.000,00 u iznos od 40.000,00 ili planirano povećanje za 81,82%.

- broj konta 323 - ostale usluge

mijenja se iznos od 33.000,00 u iznos od 63.000,00 ili planirano povećanje za 90,91%.

- broj konta 323 - ostale promidžbe i informiranja

mijenja se iznos od 15.000,00 u iznos od 25.000,00 ili planirano povećanje za 66,67%.

- broj konta 324 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

dodaje se iznos od 7.000,00 kn

- broj konta 324 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

mijenja se iznos od 40.000,00 u iznos od 12.982,80 ili planirano smanjenje za 67,54%.

Kapitalni projekt K 100205 Nabava opreme

- broj konta 422 - računala i računalna oprema

mijenja se iznos od 4.300,00 kn u iznos od 9.300,00 kn ili planirano povećanje za 116,28 %.

- broj konta 422 - uredska oprema i namještaj

mijenja se iznos od 28.700,00 kn u iznos od 23.000,00 kn ili planirano smanjenje za 19,86 %.

- broj konta 422 - instrumenti, uređaji i strojevi

dodaje se iznos od 1.000,00 kn.

Kapitalni projekt K 100206 Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

- broj konta 426 - ulaganja u računalne programe

mijenja se iznos od 20.000,00 kn u iznos od 2.000,00 kn ili planirano smanjenje za 90,00 %.

- broj konta 451 - dodatna ulaganja u zgrade u vlasništvu općine

mijenja se iznos od 300.000,00 kn u iznos od 100.000,00 kn ili planirano smanjenje za 66,67 %.

- broj konta 451 - dodatna ulaganja u zgrade u vlasništvu općine

odaje se iznos od 13.720,50 kn

PROGRAM 1003 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I CIVILNOJ ZAŠTITI

Aktivnost A100301 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice

- broj konta 381 – Sredstva u vatrogastvu

mijenja se iznos od 190.000,00 u iznos od 210.000,00 ili planirano povećanje za 10,53 %

PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost A100601 Javna rasvjeta

- broj konta 323 – Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete

mijenja se iznos od 50.000,00 u iznos od 60.000,00 ili planirano povećanje za 20,00 %

Tekući projekt T100604 Održavanje nerazvrstanih cesta

- broj konta 323 – Obavljanje zimske službe

mijenja se iznos od 99.000,00 u iznos od 120.000,00 ili planirano povećanje za 21,21 %

PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt K100802 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

- broj konta 421 – rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

mijenja se iznos od 600.000,00 u iznos od 0,00 ili planirano smanjenje za 100,00 %

Kapitalni projekt K100805 Izgradnja nogostupa

- broj konta 421 – izgradnja nogostupa

mijenja se iznos od 300.000,00 u iznos od 0,00 ili planirano smanjenje za 100,00 %

Kapitalni projekt K100808 Odvodnja

- broj konta 421 – ostali građevinski objekti - vodovod

mijenja se iznos od 300.000,00 u iznos od 0,00 ili planirano smanjenje za 100,00 %

- broj konta 386 - kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbe

odaje se iznos od 215.000,00 kn.

Kapitalni projekt K100810 Modernizacija javne rasvjete

- broj konta 421 – ostali građevinski objekti

odaje se iznos od 200.000,00

Kapitalni projekt K100811 Izgradnja javnih površina

- broj konta 412 – izgradnja nogostupa i odvodnje uz ŽC

odaje se iznos od 500.627,60 kn

- broj konta 421 – ostali građevinski objekti - nadstrešnice na autobusnim stajalištima

odaje se iznos od 92.321,06 kn

PROGRAM 1010 KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE

Aktivnost A101001 Prostorno planiranje i uređenje Općine

- broj konta 412 – Ostala nematerijalna imovina - proširenje poslovne zone

mijenja se iznos od 150.000,00, u iznos 0,00 kn ili planirano smanjenje za 100 %

Kapitalni projekt K101005 Katastarska izmjera zemljišta i reambulacija

- broj konta 412 – Ostala nematerijalna imovina - reambulacija

mijenja se iznos od 300.000,00, u iznos 100.000,00 kn ili planirano smanjenje za 66,67%

Kapitalni projekt K101006 Izgradnja SRC-a

- broj konta 421 – Poslovni objekti - SRC

mijenja se iznos od 500.000,00, u iznos 100.000,00 kn ili planirano smanjenje za 80,00%

Kapitalni projekt K101007 Izgradnja JAHAČKE STAZE

- broj konta 421 – Ostali građevinski objekti - Jahačka staza

mijenja se iznos od 197.500,00, u iznos 97.500,00 kn ili planirano smanjenje za 50,63%

Kapitalni projekt K101008 Izgradnja etno - povijesnog centra

- broj konta 421 – Poslovni objekti - Etno povijesni centar

mijenja se iznos od 635.500,00, u iznos 500.000,00 kn ili planirano smanjenje za 21,26 %

PROGRAM 1012 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A101201 - Tekuće donacije školstvu

- broj konta 352 – Prijevoz učenika OŠ

dodaje se iznos od 35.000,00 kn

- broj konta 366 – Sufinanciranje OŠ

dodaje se iznos od 20.000,00 kn

- broj konta 381 – Sufinanciranje OŠ

mijenja se iznos od 20.000,00 kn u 0,00 ili smanjenje za 100 %

Aktivnost A101205 - Sufinanciranje kupnje udžbenika za OŠ

- broj konta 366 – Tekuće pomoći za kupnju udžbenika

dodaje se iznos od 100.000,00 kn

- broj konta 372 – Naknade građanima i kućanstvima - kupnja udžbenika

mijenja se iznos od 200.000,00 kn u 0,00 ili smanjenje za 100 %

PROGRAM 1015 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Aktivnost A101503 Pomoć za opremanje novorođenčeta

- broj konta 372 – Pomoć za novorođenu djecu

mijenja se iznos od 50.000,00 u iznos od 54.000, 00 ili planirano povećanje za 8,00 %

Aktivnost A101505 Stipendiranje učenika i studenata

- broj konta 372 – Stipendije i školarine

mijenja se iznos od 25.000,00 u iznos od 15.000, 00 ili planirano smanjenje za 40,00 %

Na temelju prethodno navedenih programa u okviru kojih su navedeni kapitalni projekti i aktivnosti, utvrđuje se da su ove I. izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za 2018. godinu bile potrebne kako bi se u konačnici realizirano ostvarenje proračuna približilo planiranom.

Općinski načelnik
mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med.