

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

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

Draganić, studeni 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 druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za 2018. godinu. Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2018. godinu, dok 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. U 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 DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2018. GODINU

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. iskazano je smanjenje proračuna. Ukupni su prihodi i primici planirani u iznosu od 6.701.451,96 kn a sastoji se od prihoda poslovanja u iznosu od 6.363.282,80 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 6.701.451,96 kn a sastoji se od rashoda poslovanja u iznosu od 5.112.482,80 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.588.969,16 kn.

Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlene ostali su isti u odnosu na planirane.

Materijalni rashodi povećani su ukupno za 16,2 % ili za 321.000,00 kn i to naknade troškova zaposlenima povećane su za 1.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju povećani su za 32.000,00 kn, rashodi za usluge povećani su za 189.500,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostale su nepromijenjene, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani za 98.500,00 kn.

Financijski su rashodi ostali isti u odnosu na prethodno planirane.

Subvencije su povećane za 7.500,00 kn te sada iznose 97.500,00 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, smanjene su za 100.000,00 te iznose 20.000,00 kn

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećane su 156.000,00 kn.

Ostali rashodi (tekuće donacije, izvanredni rashodi i kapitalne pomoći) povećane su za 1000,00 kn te iznose 791.000,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 50.000,00 kn odnosno za 7,2% te iznose 740.627,60 kn

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 734.500,00 kn ili 52,10 % te iznose 675.621,06 kn.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjena su za 63,5 %, odnosno za 300.000,00 kn.

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

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

U tabelarnom prikazu iskazani su nazivi programa i njihove promjene u prijedlogu II. 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	II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
1.	1001	Razvoj civilnog društva	250.000,00	261.000,00
2.	1002 - Razdjel 001	Javna uprava i administracija	329.500,00	415.500,00
	1002 - Razdjel 002 glava 00201	Javna uprava i administracija	1.854.503,30	1.674.503,30
	1002 - Razdjel 002 glava 00202	Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00
3.	1003	Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti	250.000,00	250.000,00
4.	1004	Unapređenje poljoprivrede	55.000,00	55.000,00
5.	1006	Održavanje komunalne infrastrukture	1.066.000,00	1.177.000,00
6.	1008	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.307.948,66	1.394.948,66
7.	1010	Kapitalna ulaganja na području Općine	991.500,00	214.000,00
8.	1011	Predškolski odgoj	677.000,00	780.000,00
9.	1012	Osnovno i srednje školsko obrazovanje	155.000,00	120.500,00
10.	1015	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	314.000,00	309.000,00
	10 programa	Ukupno	7.300.451,96 kn	6.701.451,96 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 211.500,00 kn u iznos od 298.000,00 kn

Aktivnost A 100202 Financiranje rada političkih stranaka

- broj konta 381 Tekuće donacije političkim strankama
mijenja se iznos od 40.000,00 kn u iznos od 30.000,00 kn

Aktivnost A100207 Izbori

-broj konta 322 – uredski materijal

dodaje se iznosi od 2.000,00 kn

- broj konta 323 – tisak

dodaje se iznos od 5.500,00 kn

-broj konta 323 – ostale usluge – obrada i unos podataka

dodaje se iznos od 2.000,00 kn

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 321 – službena putovanja

mijenja se iznos od 1.000,00 kn u iznos od 2.000,00 kn

- broj konta 322 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

mijenja se iznos od 15.000,00 kn u iznos od 10.000,00 kn

- broj konta 323 - intelektualne i osobne usluge

mijenja se iznos od 150.000,00 kn u iznos od 210.000,00 kn

- broj konta 323 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja

mijenja se iznos od 40.000,00 kn u iznos od 55.000,00 kn

- broj konta 323 – geodetsko-katastarske usluge

mijenja se iznos od 15.000,00 kn u iznos od 30.000,00 kn

- broj konta 323 - ostale usluge

mijenja se iznos od 63.000,00 kn u iznos od 70.000,00 kn ili planirano povećanje za 11,11%

- broj konta 323- licence

mijenja se iznos od 2.000,00 kn u 10.000,00 kn

- broj konta 329 – pristojbe i naknade

mijenja se iznos od 3.000,00 kn u iznos od 15.000,00 kn

- broj konta 322- sitan inventar

dodaje se iznos od 1.000,00 kn

Kapitalni projekt K 100205 Nabava opreme

- broj konta 422 – oprema za održavanje i zaštitu

dodaje se iznos od 5.000,00 kn.

- broj konta 422 – komunikacijska oprema

dodaje se iznos od 1.000,00 kn.

Kapitalni projekt K 100206 Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

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

mijenja se iznos od 285.000,00 kn u iznos od 85.000,00 kn ili planirano smanjenje za 70,18%.

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

mijenja se iznos od 100.000,00 kn u iznos od 0,00 kn

PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost A100601 Javna rasvjeta

- broj konta 322 – Električna energija za javnu rasvjetu

mijenja se iznos od 286.000,00 kn u iznos od 320.000,00 kn ili planirano povećanje za 11,89 %

- broj konta 323 – Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete

mijenja se iznos od 60.000,00 kn u iznos od 80.000,00 kn ili planirano povećanje za 33,33 %

Aktivnost A100602 Održavanje javnih površina

- broj konta 323 – Usluge tekućeg i invest.održ. – nadstrešnice autob.stanica

odaje se iznos od 67.000,00 kn

- broj konta 323- Održavanje javnih površina

mijenja se iznos od 237.500 kn u iznos od 100.000,00 kn odnosno planirano smanjenje za 57,89 %

Aktivnost A100605 Ostala održavanja i usluge

- broj konta 323 – Deratizacija

mijenja se iznos od 20.000,00 kn u 25.000,00 kn.

Tekući projekt T100604 Održavanje nerazvrstanih cesta

- broj konta 323 – Obavljanje zimske službe

mijenja se iznos od 120.000,00 kn u iznos od 145.000, 00 ili planirano povećanje za 20,83%

-broj konta 323 – Održavanje prometne signalizacije

mijenja se iznos od 5.000,00 kn u 0,00 kn

- broj konta 323- Održavanje nerazvrstanih cesta

mijenja se iznos od 237.500,00 kn u 360.000,00 kn odnosno planirano povećanje za 51,38 %

Tekući projekt T100606 Održavanje groblja

- broj konta 323 – Održavanje groblja

mijenja se iznos od 20.000,00 kn u iznos od 0,00 kn.

PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt K100803 Izgradnja trga u centru

- broj konta 421 – Projektiranje i izgradnja trga

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

odaje se iznos od 200.000,00 kn i iznos od 67.000,00 kn

Kapitalni projekt K100810 Modernizacija javne rasvjete

- broj konta 421 – ostali građevinski objekti

mijenja se iznos od 100.000,00 kn u 200.000,00 kn ili planirano povećanje za 50,00 %

Kapitalni projekt K100811 Izgradnja javnih površina

- broj konta 412 – izgradnja nogostupa i odvodnje uz ŽC

mijenja se iznos od 230.000,00 kn u 330.000,00 kn

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

mijenja se iznosi od 80.000,00 kn u 0,00 kn

PROGRAM 1010 KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE

Kapitalni projekt K101001 Ulaganje u poslovnu zonu

- broj konta 412 – Priprema projekata za proširenje poslovne zone
mijenja se iznos od 50.000,00 kn u iznos 0,00 kn

Kapitalni projekt K101003 Prostorno planiranje u uređenje Općine

- broj konta 426– Izvešće o stanju u prostoru i strategija gospodarskog razvoja
mijenja se iznos od 30.000,00 kn u iznos 0,00 kn

Kapitalni projekt K101006 Izgradnja SRC-a

- broj konta 421 – Poslovni objekti - SRC
mijenja se iznos od 100.000,00 kn u iznos 0,00 kn

Kapitalni projekt K101007 Izgradnja JAHAČKE STAZE

- broj konta 421 – Ostali građevinski objekti - Jahačka staza
mijenja se iznos od 97.500,00, u iznos 0,00 kn

Kapitalni projekt K101008 Izgradnja etno - povijesnog centra

- broj konta 421 – Poslovni objekti - Etno povijesni centar
mijenja se iznos od 500.000,00 kn u 0,00 kn

PROGRAM 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost A100105 Tekuće donacije vjerskim zajednicama

- broj konta 381- Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Mijenja se iznosi od 20.000,00 kn u 30.000,00 kn odnosno planirano povećanje za 50 %

Aktivnost A100106 Tekuće donacije ostalim udrugama

- broj konta 381- Tekuće donacije ostalim udrugama
Mijenja se iznosi od 10.000,00 kn u 11.000,00 kn odnosno planirano povećanje za 10 %

PROGRAM 1011 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost A101101 Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću

- broj konta 372 – Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
povećava se iznos za 103.000,00 kn.

PROGRAM 1012 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A101201 - Tekuće donacije školstvu

- broj konta 352 – Prijevoz učenika OŠ
povećava se iznos za 7.500,00 kn te isti iznosi 42.500,00 kn.

Aktivnost A101205 - Sufinanciranje kupnje udžbenika za OŠ

- broj konta 366 – Tekuće pomoći za kupnju udžbenika
smanjuje se iznos za 100.000,00 kn te isti iznosi 0,00 kn
- broj konta 372 – Tekuće pomoći za kupnju radnih bilježnica za OŠ
dodaje se iznos od 58.000,00 kn

PROGRAM 1015 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Aktivnost A101501 Pomoć obiteljima -socijalni program

- broj konta 372 – Pomoć za troškove stanovanja

mijenja se iznos od 10.000,00 kn u iznos od 5.000,00 kn ili planirano smanjenje za 50,00 %

Na temelju prethodno navedenih programa u okviru kojih su navedeni kapitalni projekti i aktivnosti, utvrđuje se da su ove II. 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.