

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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA  
1. IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ  
ZA 2017.g.**

**Draganić, rujan 2017. 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.

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za 2017. godinu prije svega potreban je radi izmjena pojedinih stavki kako prihoda tako i rashoda proračuna.

Izmjene Proračuna se sastoje 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 2017. g. (Glasnik Karlovačke Županije 48/16) bili su planirani su u iznosu 7.908.000,00 kuna od čega su prihodi poslovanja planirani u iznosu 6.768.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 40.000,00 kn a višak prihoda bio je planiran u iznosu od 800.000,00 kn.

Proračunom za 2017. g. su bili planirani i Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 300.000,00 kn.

### **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna za 2017. g. također su bili su planirani su u iznosu 7.908.000,00 kuna od čega su rashodi poslovanja bili planirani u iznosu 4.983.000,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od 2.925.000,00 kn.

### **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

U Proračunu za 2017. g. planiran je višak prihoda iz ranijih godina u iznosu 800.000,00 kn. Ovim izmjenama i dopunama utvrđen je stvarni višak prihoda iz 2016. g. u iznosu 949.531,46 kn.

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2017. GODINU**

Ovim prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. g. iskazano je smanjenje proračuna. Ukupni su prihodi i primici planirani u iznosu od 6.833.431,46 kn a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 5.843.900,00 kn, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 40.000,00 kn te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 949.531,46. Ukupni rashodi i izdaci planirani su također u iznosu od 6.833.431,46 kn a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 4.231.400,00 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.602.031,46 kn.

### **Rashodi poslovanja**

Rashodi za zaposlene smanjeni su za 2,4 % ili za 20.500,00 kn.

Materijalni rashodi smanjeni su za 15,50% ili za 331.100,00 kn i to naknade troškova zaposlenima smanjene su za 9.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju za 89.000,00 kn, rashodi za usluge za 201.100,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog osdnosa za 40.000,00 kn dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 8.000,00 kn.

Financijski su rashodi povećani za 58,8 %, odnosno za 10.000,00 kn.

Subvencije su smanjene za 30 % ili za 70.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjene su za 2.2 % ili za 20.000,00 kn

Ostali rashodi (tekuće donacije) smanjene su za 8,3 % odnosno za 56.000,00 kn dok su kapitalne donacije smanjene u cjelosti, odnosno za iznos od 300.00,00 kn.

### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani su za 44.531,46 kn ili za 31,8 % uslijed toga što su povećana sredstva za kupnju zemljišta za proširenje poslovne zone.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 671.500,00 kn ili 26,4 %, uslijed toga što su smanjeni rashodi planirani za izgradnju građevinskih objekata koji su smanjeni sa 2.380.000,00 kn na 1.584.500,00 kn.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećana su za 121,2 %, odnosno za 300.000,00 kn a u okviru istih planirana je ugradnja centralnog grijanja u Općinsku zgradu, rekonstrukcija sanitarnog čvora u Mrtvačnici te sanacija krovništva na objektu mrtvačnice .

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

### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2017. GODINU**

**U tabelarnom prikazu iskazani su nazivi programa i njihove promjene u prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godine na način označen u tabeli:**

<b>R. br.</b>	<b>Brojč. oznaka programa u Pror. za 2016.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Proračun Općine Draganić za 2017. godinu</b>	<b>I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu</b>
1.	1001	Razvoj civilnog društva	557.000,00	Smanjenje za <b>320.000,00</b> iznosi 237.000,00
2.	1002 - Razdjel 001	Javna uprava i administracija	395.500,00	povećanje za <b>12.900,00</b> iznosi 408.400,00
	1002 - Razdjel 002 glava 00201	Javna uprava i administracija	1.639.500,00	Povećanje za <b>392.500,00</b> iznosi 2.032.000,00
	1002 - Razdjel 002 glava 00202	Javna uprava i administracija	50.000,00	Smanjenje za <b>10.000,00</b> iznosi 40.000,00
3.	1003	Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti	270.000,00	smanjenje za <b>45.000,00</b> iznosi 225.000,00
4.	1004	Unapređenje poljoprivrede	80.000,00	smanjenje za <b>35.000,00</b> iznosi 45.000,00
5.	1006	Održavanje komunalne infrastrukture	1.291.000,00	smanjenje za <b>288.000,00</b> iznosi 1.003.000,00

6.	1007	Jačanje gospodarstva	21.000,00	Povećanje za <b>4.000,00</b> iznosi 25.000,00
7.	1008	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.380.000,00	smanjenje za <b>795.500,00</b> iznosi 1.584.500,00
8.	1010	Kapitalna ulaganja na području Općine	264.000,00	smanjenje za <b>24.531,46</b> iznosi 288.531,46
9.	1011	Predškolski odgoj	525.000,00	povećanje za <b>105. 000,00</b> iznosi 630.000,00
10.	1012	Osnovno i srednje školsko obrazovanje	40.000,00	40.000,00
11.	1015	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	395.000,00	smanjenje za <b>120.000,00</b> iznosi 275.000,00
	<b>11 programa</b>	<b>Ukupno</b>	<b>7.908.000,00</b>	<b>6.833.431,46 kn</b>

## **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 193.500,00 u iznos od 216.500,00 ili planirano povećanje za 11,89%.

#### **Aktivnost A 100207 Izbori**

##### **- broj konta 322 rashodi za materijal i energiju**

mijenja se iznos od 0,00 u iznos od 2.500,00

mijenja se iznos od 0,00 u iznos od 500,00

##### **- broj konta 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

mijenja se iznos od 79.000,00 u iznos od 80.000,00 ili planirano povećanje za 1,27%.

mijenja se iznos od 35.000,00 u iznos od 12.000,00 ili planirano smanjenje za 65,71%.

## **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 1001 Razvoj civilnog društva**

#### **Aktivnost A 100101 Humanitarna djelatnost Crvenog križa**

##### **- broj konta 381 Tekuće donacije**

mijenja se iznos od 22.000,00 u iznos od 20.000,00 ili planirano smanjenje za 9,09%.

##### **- broj konta 381 Tekuće donacije**

mijenja se iznos od 20.000,00 u iznos od 10.000,00 ili planirano smanjenje za 50,00%.

#### **Aktivnost A 100106 Tekuće donacije ostalim udrugama**

##### **- broj konta 381 Tekuće donacije**

mijenja se iznos od 215.000,00 u iznos od 207.000,00 ili planirano smanjenje za 3,72%.

**Kapitalni projekt K 100808 Kapitalna pomoć udruzi Zraka**

**- broj konta 382 Kapitalne donacije**

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

**PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Aktivnost A 100204 Redovna djelatnost općinske uprave**

**- broj konta 311 Plaće (bruto)**

mijenja se iznos od 712.500,00 u iznos od 700.000,00 ili planirano smanjenje za 1,75%.

**- broj konta 312 ostali rashodi za zaposlene**

mijenja se iznos od 48.000,00 u iznos od 40.000,00 ili planirano smanjenje za 16,67%.

**- broj konta 321 naknade troškova zaposlenima**

mijenja se iznos od 65.000,00 u iznos od 56.000,00 ili planirano smanjenje za 13,85%.

**- broj konta 322 rashodi za materijal i energiju**

mijenja se iznos od 67.000,00 u iznos od 65.000,00 ili planirano smanjenje za 2,99%.

**- broj konta 323 rashodi za usluge**

mijenja se iznos od 297.000,00 u iznos od 285.000,00 ili planirano smanjenje za 4,04%.

**- broj konta 343 ostali financijski rashodi**

mijenja se iznos od 43.000,00 u iznos od 50.000,00 ili planirano povećanje za 16,28%

**PROGRAM 1003 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU i CIVILNOJ ZAŠTITI**

**Aktivnost A100301 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice**

**- broj konta 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

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

**- broj konta 381 – Tekuće donacije**

mijenja se iznos od 200.000,00 u iznos od 180.000,00 ili planirano smanjenje za 10,00 %

**Aktivnost A100302 Zaštita i spašavanje ljudi i imovine**

**- broj konta 381 – tekuće donacije**

mijenja se iznos od 50.000,00 u iznos od 30.000,00 ili planirano smanjenje za 40,00 %

**PROGRAM 1004 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE**

**Aktivnost A100401 Subvencije u poljoprivredi**

**- broj konta 352 – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

mijenja se iznos od 80.000,00 u iznos od 45.000,00 ili planirano smanjenje za 43,75 %

**PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Aktivnost A100601 Javna rasvjeta**

**- broj konta 322 – Rashodi za materijal i energiju**

mijenja se iznos od 390.000,00 u iznos od 300.000,00 ili planirano smanjenje za 23,08 %

**- broj konta 323 – Rashodi za usluge**

mijenja se iznos od 50.000,00 u iznos od 70.000,00 ili planirano povećanje za 40,00 %

**- broj konta 323 – Rashodi za usluge**

mijenja se iznos od 50.000,00 u iznos od 0,00 ili planirano smanjenje za 100,00 %

**Aktivnost A100602 Održavanje javnih površina**

**- broj konta 323 – Rashodi za usluge**

mijenja se iznos od 270.000,00 u iznos od 150.500,00 ili planirano smanjenje za 44,26 %

**Aktivnost A100605 Ostala održavanja i usluge**

**- broj konta 323 – Rashodi za usluge**

mijenja se iznos od 76.000,00 u iznos od 67.500,00 ili planirano smanjenje za 11,18 %

**- broj konta 323 – Rashodi za usluge**

mijenja se iznos od 20.000,00 u iznos od 10.000,00 ili planirano smanjenje za 50,00 %

**Tekući projekt T100604 Održavanje nerazvrstanih cesta**

**- broj konta 323 – Rashodi za usluge**

mijenja se iznos od 385.000,00 u iznos od 335.000,00 ili planirano smanjenje za 12,99 %

**Tekući projekt T100606 Održavanje groblja**

**- broj konta 323 – Rashodi za usluge**

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

**PROGRAM 1007 JAČANJE GOSPODARSTVA**

**Aktivnost A100701 Poticanje poduzetništva**

**- broj konta 351 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**

mijenja se iznos od 0,00 u iznos od 25.000,00

**- broj konta 352 – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

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

**Aktivnost A100704 Poticanje razvoja turizma**

**- broj konta 381 – tekuće donacije**

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

**PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Kapitalni projekt K100802 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

mijenja se iznos od 1.000.000,00 u iznos od 500.000,00 ili planirano smanjenje za 50,00 %

**Kapitalni projekt K100803 Izgradnja trga u centru**

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

mijenja se iznos od 250.000,00 u iznos od 100.000,00 ili planirano smanjenje za 60,00 %

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

mijenja se iznos od 250.000,00 u iznos od 100.000,00 ili planirano smanjenje za 60,00 %

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

mijenja se iznos od 0,00 u iznos od 400.000,00 kn

**Kapitalni projekt K100804 Izgradnja parkirališta kod mrtvačnice**

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

mijenja se iznos od 350.000,00 u iznos od 225.000,00 ili planirano smanjenje za 35,71 %

**Kapitalni projekt K100805 Izgradnja nogostupa**

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

mijenja se iznos od 100.000,00 u iznos od 0,00 ili planirano smanjenje za 100,00 %.

**Kapitalni projekt K100807 Izgradnja reciklažnog dvorišta**

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

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

**Kapitalni projekt K100808 Odvodnja**

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

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

**- broj konta 421 – Građevinski objekti**

mijenja se iznos od 300.000,00 u iznos od 49.500,00 kn ili planirano smanjenje za 83,50 %

## **PROGRAM 1010 KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE**

### **Kapitalni projekt K101001 Ulaganje u poslovnu zonu**

#### **- broj konta 412 – Nematerijalna imovina**

mijenja se iznos od 95.000,00 u iznos od 75.000,00 ili planirano smanjenje za 21,05 %.

### **Kapitalni projekt K101002 Uređenje etno kuće**

#### **- broj konta 412 – Nematerijalna imovina**

mijenja se iznos od 50.000,00 u iznos od 0,00 ili planirano smanjenje za 100,00 %.

### **Kapitalni projekt K101003 Prostorno planiranje i uređenje općine**

#### **- broj konta 426 – Nematerijalna proizvedena imovina**

mijenja se iznos od 76.500,00 u iznos od 53.000,00 ili planirano smanjenje za 69,28 %.

#### **- broj konta 426 – Nematerijalna proizvedena imovina**

mijenja se iznos od 0,00 u iznos od 33.000,00 kn

#### **- broj konta 411 – Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

mijenja se iznos od 0,00 u iznos od 69.531,46 kn

## **PROGRAM 1011 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

### **Aktivnost A101101 Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću**

#### **- broj konta 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

mijenja se iznos od 500.000,00 u iznos od 600.000,00 ili planirano povećanje za 20,00 %

### **Aktivnost A101102 Financiranje predškole**

#### **- broj konta 381 – Tekuće donacije**

mijenja se iznos od 25.000,00 u iznos od 30.000,00 ili planirano povećanje za 20,00 %

## **PROGRAM 1015 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**

### **Aktivnost A101501 Pomoć obiteljima - Socijalni program**

#### **- broj konta 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

mijenja se iznos od 100.000,00 u iznos od 35.000,00 ili planirano smanjenje za 65,00 %

### **Aktivnost A101502 Pomoć za ogrijev**

#### **- broj konta 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

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

### **Aktivnost A101503 Pomoć za opremanje novorođenčeta**

#### **- broj konta 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

mijenja se iznos od 50.000,00 u iznos od 40.000,00 ili planirano smanjenje za 20,00 %

### **Aktivnost A101504 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola**

#### **- broj konta 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

mijenja se iznos od 175.000,00 u iznos od 140.000,00 ili planirano smanjenje za 20,00 %

### **Aktivnost A101505 Stipendiranje učenika i studenata**

#### **- broj konta 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

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

Na temelju navedenih programa i njihovih aktivnosti može se zaključiti da su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za 2017. godinu neophodne kako bi se u konačnici realizirano ostvarenje proračuna približilo planiranom.

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