



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Tel: 385 47 715-136, 715-770 , Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr

KLASA: 400-01/12-01/17

UR. BROJ: 2133/08-02-12/5

Draganić, 27. studeni 2012. g.

Slijedom odgovarajuće primjene članka 28., 29. i 30. Zakona o proračunu (NN RH 87/2008) i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2013.-2015.g., koje je izdalo Ministarstvo financija 7. kolovoza 2012. g., Klasa:400-06/12-01/340, Ur. broj:513-05-01/12-1, daje se

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2013. G.**

Prihodi i primici:

Proračunom Općine Draganić za 2013. g. planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 4.975.000,00 kn a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 4.895.000,00 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 80.000,00 kn.

Struktura prihoda

Najveći udio u planiranim prihodima poslovanja čine porezni prihodi i to porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je planiran u iznosu od 2.110.000,00 kn i povećan je za 60.000,00 kn u odnosu na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

Kod ostalih vrsta poreznih prihoda planiranih za 2013. g. došlo je do manjih povećanja u odnosu na prethodnu 2012. g. (porez i prirez od obrta povećan za 5.000,00 kn, porez i prirez od samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju povećan je za 11.000,00 kn, porez na promet nekretnina je povećan za 15.000,00 kn, ostali povremeni porezi na imovinu povećani su za 3.000,00 kn). Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi planiran je u visini kao i prema 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

Proračunom za 2013. g. planirane su pomoći iz proračuna u sveukupnom iznosu od 700.000,00 kn a što je povećanje za 310.000,00 kn u odnosu na ukupno planirane pomoći 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

U okviru tekućih pomoći planirane su pomoći iz Proračuna Karlovačke županije u iznosu od 100.000,00 kn a iste se odnose na sredstva za ogrjev za korisnike stalne pomoći za održavanje pri Centru za socijalnu skrb u Karlovcu, sredstva za sufinanciranje razvoja specifičnih programa u poljoprivredi koje će Općina Draganić sufinancirati zajedno sa Karlovačkom županijom, te sredstva za sufinanciranje troškova lokalnih izbora koji će se održati u svibnju iduće godine. Kapitalnim su pomoćima iste planirane iz proračuna Karlovačke županije, i to:

-100.000,00 kn namijenjenih za sufinanciranje izrade idejnih projekata za parkiralište uz mrtvačnicu, za dovršetak izrade UPU-a za Poslovnu zonu Draganić 1, izradu novog proširenog kolnog ulaza sa državne ceste D1 do budućeg dječjeg vrtića

-200.000,00 kn namijenjenih za sufinanciranje održavanja komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste i javne površine)

- 200.000,00 kn za izgradnju nogostupa uz Državnu cestu D1

- 100.000,00 kn od gradova Jastrebarsko (sufinanciranje održavanja groblja) i Karlovac (sredstva od prodanih stanova prema Sporazumu o razdruživanju JLS nastalih na području bivše Općine Karlovac).

Prihodi od financijske imovine planirani su u visini planiranih prihoda 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 318.000,00 kn i za 151.000,00 kn veći su od navedenih prihoda planiranih 1. izmjenama i dopunama za 2012. g. a najveće je povećanje kod prihoda na poziciji -36 (povećanje za 157.000,00 kn) na kojoj je planirana naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koja je planirana u visini od 158.000,00 kn dok je navedena vrsta prihoda izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g. bila planirana u okviru podskupine 651 – Administrativne (upravne pristojbe)

Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) planirana je u iznosu od 364.000,00 kn u 2013. g., odnosno za 3.000,00 kn manje u odnosu na 1. izmjene i dopune Proračuna za 2012. g.

Komunalni doprinosi i naknade (Podskupina 653) planirani su u iznosu od 1.015.000,00 kn, odnosno za 37.000,00 kn više u odnosu na planirane prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada prema 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

Prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate planirani su u visini kao i prema 1. izmjenama i dopunama za 2012. g. dok su prihodi na podskupini 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirane u iznosu manjem od 80.000,00 kn budući da su prihodi od sredstava gradova Karlovac i Jastrebarsko planirana u okviru kapitalnih pomoći iz gradskog proračuna.

Kazne i upravne mjere - podskupina 681 planirane su u visini navedenih prihoda planiranih 1. izmjenama i dopunama za 2012. g. a prihodi na podskupini 711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani su u iznosu za 50.000,00 kn većem u odnosu na 1. izmjene i dopune 2012. g. U okviru navedenog iznosa od 80.000,00 kn planirana su sredstva od prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni (prema zaključenom predugovoru kupac je platio dio a preostali dio će platiti nakon izrade konačne parcelacije i utvrđivanja točne površine, te prihodi od prodaje

dijela Općinske površine fizičkoj osobi koja površina se nalazi između njezine građevinske čestice i nerazvrstane ceste koja je u vlasništvu Općine.

Rashodi i izdaci:

Proračunom Općine Draganić za 2013. g. planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.975.000,00 kn a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 4.220.000,00 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 755.000,00 kn.

Struktura rashoda

U okviru programa 01 – Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela, planirana su sredstva za naknade za obavljanje dužnosti Općinskog načelnika i Zamjenice Načelnika, sredstva za naknade za korištenje vlastitog auta Načelnika za službene potrebe Općine (budući ista nema službeno vozilo), sredstva za isplate naknada sa sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sredstva za redovno sufinanciranje političkih stranaka te sredstva za troškove za izbornu promidžbu na lokalnim izborima koji će se održati u svibnju 2013. g., sredstva za financiranje naknada članovima izbornog povjerenstva i naknada za rad biračkih odbora na lokalnim izborima, kao i sredstva planirana za rad Mjesnih odbora.

Proračunom za 2013. g. ukupno planirana sredstva za realizaciju navedenog Programa iznose 398.000,00 kn i veća su za 50.000,00 kn u odnosu na sredstva koja su za navedene namjene planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g. a prvenstveno uslijed povećanja sredstava za naknade članovima povjerenstava koja su za 50.000,00 kn veća u odnosu na planirana sredstva u prethodnoj, 2012. g.

U okviru programa 02 - Redovno poslovanje JUO planirana su sredstva za njegovu realizaciju u ukupnom iznosu od 1.277.000,00 kn koja su za 61.013,30 kn veća od sredstava planiranih za navedene namjene 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

Navedenim su programom planirana sredstva za aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje u iznosu od 770.500,00 kn a namijenjena su za plaće zaposlenih i doprinose, službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, seminare, savjetovanja i stručne ispite te sredstva za isplatu doprinosa za vježbenicu na stručnom osposobljavanju u JUO bez zasnivanja radnog odnosa.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti planirana su u iznosu koji je za 34.000,00 kn veći u odnosu na 1. izmjene i dopune Proračuna za 2012. g. a najveće povećanje je na poziciji Plaća za zaposlene i to u iznosu od 30.000,00 kn budući da je u 2012. g. Općina Draganić do 7. mjeseca imala jedno nepopunjeno službeničko radno mjesto.

Sredstva za realizaciju aktivnosti - Rashodi poslovanja upravnog odjela, planirana su u iznosu od 456.500,00 kn i za 27.013,29 kn manja su u odnosu na sredstva koja su za navedene namjene planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

U okviru navedene aktivnosti do najvećeg je povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo na poziciji 55 (usluge agencija, studentskog servisa) za 25.013,29 kn a navedenim su iznosom planirani troškovi izrade projektnih dokumentacija potrebnih za kandidiranje projekata na natječaje EU.

Sredstva za realizaciju aktivnosti – Nabava opreme za javnu upravu i dodatna ulaganja, planirana su u visini od 150.000,00 kn i manja su za 159.000,00 kn u odnosu na sredstva koja su za navedene namjene planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g. Do najvećeg smanjenja dolazi na poziciji 113 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su 1. rebalansom za 2012. g. planirana u iznosu od 200.000,00 kn a Proračunom za 2013. g. u iznosu od 50.000,00 kn.

U okviru programa 03 – Komunalna djelatnost – održavanje, za navedene su namjene planirana sredstva u iznosu od 1.535.000,00 kn i za 312.000,00 kn su manja u odnosu na sredstva koja su za navedene namjene planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

U okviru navedenog programa planirana su sredstva za podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu, sredstva za održavanje javne rasvjete, za održavanje javnih općinskih površina, za plaćanje troškova ekološke naknade Gradu Karlovcu, te sredstva za godišnje održavanje komunalne infrastrukture (ceste i javne površine).

Manje planirana sredstva za 2013. g. u odnosu na prethodnu 2012. g. prvenstveno se odnose na smanjenje troškova održavanja javne rasvjete, smanjenje troškova za ekološku naknadu te smanjenje planiranih troškova za održavanje komunalne infrastrukture u 2013. g. u odnosu na 2012. g.

U okviru programa 04 – Komunalna djelatnost – gradnja objekata i uređenje, planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kn i povećana su za 185.000,00 kn u odnosu na sredstva koja su za navedene namjene planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

Programom su, u okviru aktivnosti Prostorno uređenje i planiranje, predviđena sredstva za geodetsko-katastarske usluge, za dovršetak izrade UPU-a Poduzetničke zone Draganić 1, izradu strategije gospodarskog razvoja Općine za razdoblje od 2013. do 2020. g., za izradu projektne dokumentacije parkirališta te sredstva za izgradnju pješačkog nogostupa sa odvodnjom uz D1.

U okviru programa 05 – Društvene djelatnosti, planirana su sredstva u iznosu od 414.000,00 kn i ista su za 39.000,00 kn manja od sredstava koja su za navedene namjene planirana 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. g.

Sredstva su planirana po aktivnostima i to: za predškolsko obrazovanje (sufinanciranje boravka djece u vrtiću, financiranje male škole i za ulaganja u tuđoj imovini radi prava korištenja – dječji vrtić), sredstva za sufinanciranje osnovne škole, sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i učenika osnovne škole, te sredstva namijenjena stipendijama i školarinama.

U okviru aktivnosti – Udruge, planirana su sredstva za sufinanciranje ostalih udruga, sredstva za sufinanciranje djelatnosti Turističke zajednice i sredstva namijenjena za kapitalne donacije udrugama.

U okviru programa 06 – Socijalna skrb planirana su sredstva Socijalnog programa u iznosu od 50.000,00 kn, sredstva u iznosu od 45.000,00 kn namijenjena za isplatu naknada za novorođenu djecu, te sredstva u iznosu od 35.000,00 kn namijenjena podmiranju troškova ogrijeva korisnicima stalne pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb u Karlovcu.

U okviru programa 07 – Kultura i religija, planirana su ukupna sredstva u iznosu od 63.000,00 kn namijenjena za tekuće donacije udruzi u kulturi, sredstva namijenjena za sufinanciranje programske djelatnosti udruge u kulturi te sredstva za kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama.

U okviru programa 08 – Šport i rekreacija, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn namijenjena za tekuće donacije sportskim udrugama (NK Draganić i Šahovski klub Draganić).

U okviru programa 09 – Sustav zaštite i spašavanja, planirana su sredstva u iznosu od 211.000,00 kn a ista su prvenstveno namijenjena za sufinanciranje HGSS – Stanica Karlovac, (iznos od 10.000,00 kn) te sredstva za tekuće i kapitalne donacije u vatrogastvu (iznos od 200.000,00 kn).

U okviru programa 10 – poticanje razvoja poljoprivrede, planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn namijenjena za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda te za sufinanciranje specifičnih programa razvoja poljoprivrede koje će Općina Draganić sufinancirati zajedno sa Karlovačkom županijom.

U okviru programa 11 – Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, planirana su sredstva za subvencije trgovačkim društvima čiji je osnivač Općina Draganić (Razvojna agencija Karlovačke županije i Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije), te sredstva za kapitalne pomoći navedenim društvima kao i za kapitalnu pomoć Komunalnom Društvu Draganić d.o.o. koje je u 100 % u vlasništvu Općine Draganić.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Marija Šestak