



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
Ogulinska 12
47303 Josipdol**

**OBRAZLOŽENJE
UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL
ZA 2022. GODINU**

I Uvod

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalansa) predlaže se ukupno povećanje proračuna za 14.307.549,00 kn što znači da je isti uravnotežen sa 16.960.000,00 kn na iznos od 31.267.549,00 kn, a radi se o povećanju od 84,36%.

Budući da su se u međuvremenu dogodile promjene koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja istog, a koje se odnose na priljev i odljev novčanih sredstava, I. Rebalansom potrebno je izvršiti ponovno uravnoteženje Proračuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna.

II Obrazloženje izmjena i dopuna Općeg dijela proračuna

PRIHODI POSLOVANJA

Rebalansom Proračuna ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 31.267.549,00 kn što čini povećanje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 84,36% odnosno za 14.307.549,00 kn. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta prihoda, što je objašnjeno u nastavku.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Na podskupini 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna očekuje se 9.868.621,00 kn, odnosno 137,80% sveukupno više prihoda kao rezultat više očekivanih prihoda za ulaganja u razne investicijske projekte. Pomoći proračunu iz drugih proračuna jesu tekuće i kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna planiraju se prihodovati za ogrjev korisnicima u iznosu od 5.000,00 kn iz proračuna Karlovačke županije. Dok je stavka prihoda za provođenje izbora umanjena za cjelokupni iznos od 100.000,00 kn.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planiraju se prihodovati u iznosu od 250.000,00 kn, čime je postojeća stavka pomoći sa 150.000,00 kn uvećana za 100.000,00 kn. Navedeni prihodi planiraju se ostvariti kroz projekte Uređenja autobusnih nadstrešnica u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu, Izgradnje NC na Lageru, projekt proslave Sv. Trojstva u Modrušu, te projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta.

Pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 4.000.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 4.532.621,00 kn što čini povećanje u ukupnom iznosu 8.532.621,00 kn. Prihodima od pomoći iz državnog proračuna planirano je ostvarenje pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja kroz projekt ŠRC Josipdol – izrada projektne tehničke dokumentacije za

projekt opremanja s rekonstrukcijom kompleksa NK Josipdola, od Ministarstva uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz projekte Stari grad Modruš i Fontana Rožić.

Pod kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna dodana je nova stavka pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu komunalne opreme u iznosu od 731.000,00 kn. Od središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade planirana je pomoć u iznosu od 350.000,00 za projekt Dječjeg vrtića.

Na podskupini 634 - Prihodi od FZOEU za sufinanciranje projekta eJosipdol, izvršena je korekcija, te je unesen točan iznos pomoći od FZOEU prema projektu u iznosu od 494.928,00 kn. Ostale stavke ostaju nepromijenjene.

Podskupina 638 - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 9.391.000,00 kn, a što je za 227,21 % više u odnosu na izvorni plan (2.870.000,00 kn). Promjena je izvršena kod Prihoda iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt ZAŽELI gdje je uvećan iznos za 21.000,00 kn, tako da ti prihodi sada iznose 521.000,00 kn te iskazuju točan iznos prema projektu. Za Projekt izgradnje zgrade DVD Josipdol planirano je prihodovati iznos od 1.000.000,00 kn kapitalnih pomoći. Na Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano je 7.500.000,00 kn novih sredstava za Program održavanja šumskih i poljskih puteva. Planirana stavka za Mrtvačnicu Oštarije ostaje nepromijenjena.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine (račun 64) ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 163.000,00 kn, a što je za 10,14% više u odnosu na izvorni plan za 2022. godinu (148.000,00 kn). Razlikujemo prihode od financijske i nefinancijske imovine. Promjena u odnosu na izvorni plan je kod nefinancijske imovine točnije Prihoda od zakupa poslovnog prostora, isti je uvećan za 15.000,00 kn te sada iznosi 25.000,00 kn i predstavlja realnu veličinu.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (račun 65) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna u 2022. godini u iznosu od 5.518.000,00 kn, a što je u odnosu na u izvorni plan 64,57% više (3.353.000,00 kn).

Izmjene su izvršene kod sljedećih prihoda:

Na podskupini 651 – korekcija je izvršena samo na stavci Prihodi od stanovnika za održavanje vodovoda Trojvrh u smislu smanjenja ove vrste prihoda za 20.000,00 kn, te planiranih prihodi sada iznose 30.000,00 kn.

Na podskupini 652 - prihodi od uplate roditelja za igraonicu korisnika Dječji vrtić Josipdol uvećani su za 12.000,00 kn te sad iznose 72.000,00 kn i predstavljaju realnu veličinu. Dok je kod prihoda za grobnu naknadu izvršeno smanjenje za 185.000,00 kn, te je iznos planiranih

prihoda 15.000,00 kn. Kod Prihoda od povrata u proračun od komunalnog društva u vlasništvu Općine izvršena je korekcija tj. smanjene za 80.000,00 kn te sad iznose 20.000,00 kn. Prihodi od Naknada za grobno mjesto umanjani su za 45.000,00 kn te sad iznose 15.000,00 kn. Prihodi od uplate po nagodbama i Prihodi od sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture stavljeni su na 0,00 kn, jer se ne očekuje takva vrsta prihoda. Povećane su stavke: Prihodi od provođenja ovršnih postupaka za 95.000,00 kn te Prihodi od šumskog doprinosa za 150.000,00 kn. Ostali nespomenuti prihodi uvećani su za 12.000,00 kn te sada iznose 22.000,00 kn.

Na podskupini 653 – Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada, izvršena je korekcija iznosa za komunalnu naknadu. Isti je uvećan sa 2.000.000,00 kn na 4.229.000,00 kn što predstavlja realnu veličinu ako usporedimo sa prethodnom godinom.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (račun 66) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 160.000,00 kn, što je u odnosu na izvorni plan manje za 4,19% (167.000,00 kn). Korekcija je izvršena time što su Prihodi od izdavanja suglasnosti za izvođenje radova na groblju stavljeni na 0,00 kn, s obzirom da je isti od 01.01.2022. prihod trgovačkog poduzeća Komunalno Josipdol d.o.o.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (račun 68) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 221.000,00 kn, što je u odnosu na izvorni plan smanjenje za 31,15% (321.000,00 kn). Razlika od 100.000,00 kn odnosi se na umanjeње Prihoda od Hrvatskih cesta za čišćenje snijega na NC.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – nisu rađene korekcije

RASHODI POSLOVANJA

Rebalansom Proračuna ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 31.267.549,00 kn što čini povećanje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 84,36% odnosno za 14.307.549,00 kn. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta rashoda, što je objašnjeno u nastavku.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene (račun 31) predviđaju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 3.366.950,00 kn, što je u odnosu na izvorni plan manje za 0,91% (3.398.000,00 kn).

Podskupina Plaće (311)

Sredstva za masu plaća ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 2.783.550,00 kn što je u odnosu na izvorni plan manje za 0,94 % (2.810.000,00 kn). Ukupno osigurana sredstva za plaće odnose se na plaće zaposlenih žena u projektu Nastavimo pomoć u kući - Zaželi, troškove plaća zaposlenih u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, troškove plaća zaposlenih u Upravnom odjelu za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove, troškove zaposlenih na javnim radovima, te zaposlenih kod proračunskog korisnika u DV Josipdol i zaposlenih u programu pred škole.

Izmjene su izvršene kod troškova plaće u projektu Nastavimo pomoć u kući – Zaželi kroz umanjeње od 45.450,00 kn, te ova stavka sada iznosi 454.550,00 kn prema projektu. Plaća za redovan rad Izvršnog tijela – Općinski načelnik je stavljena na iznos od 0,00 kn budući isto nije niti trebalo biti planirano. Kod Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti izvršeno je umanjeње planirane stavke za 250.000,00 kn iz razloga što su Izmjene i dopune planirane prema novoj organizacijskoj strukturi, te je navedeni iznos prebačen na plaće drugog Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove.

Podskupina Ostali rashodi za zaposlene (312)

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se sada za 2022. godinu u iznosu od 115.400,00 kn, što u odnosu na izvorni plan za 2022. godinu predstavlja smanjenje ukupne mase za 9,84%. Ovu podskupinu rashoda čine rashodi za prigodne nagrade, otpremnine, jubilarne nagrade, darove djeci do 15 godina starosti, potpore zbog bolovanja i slične naknade.

Podskupina Doprinosi (313)

Izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 468.000,00 kn što čini povećanje od 1,74% u odnosu na izvorni plan za 2022. (460.000,00 kn).

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi (račun 32) planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 13.204.071,00 kn što je u odnosu na izvorni plan više za 127,30% (5.809.000,00 kn). Najvećim djelom povećanje rashoda rezultat je poskupljenja energenata.

U ovoj skupini rashoda korekcija je izvršena kod sljedećih rashoda:

Podskupina 321 - Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život uvećana je za 17.000,00 kn, te sada iznosi 37.000,00 kn. Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol

povećana je Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 500,00 kn. Ostale stavke ostaju nepromijenjene.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 1.483.000,00kn, što predstavlja povećanje u odnosu na izvorni plan za 33,78%. Rashod za uredski materijal i ostali materijalni rashodi uvećan je za 20.000,00 kn, sa 50.000,00 kn na 70.000,00 kn, rashodi za troškove električne energije uslijed poskupljenja energenata uvećani su za 46.000,00 kn, te su sada planirani 96.000,00 kn. Troškovi električne energije javnih zgrada uvećani su sa 100.000,00 kn na 200.000,00 kn. Troškovi održavanja javne rasvjete uvećani su za 150.000,00 kn, te su izmjenama i dopunama planirani na iznos od 600.000,00 kn. Troškovi materijala za uređenje groblja i mrtvana uvećani su za 10.000,00 kn, te sada iznose 30.000,00 kn. Rashod za troškove sitnog inventara i auto guma uvećani su za 5.000,00 kn i sada su planirani u iznosu od 10.000,00 kn.

Podskupina 323 - Rashodi za usluge planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 10.699.450,00 kn, što predstavlja povećanje u odnosu na izvorni plan za 185,01%. Ovu podskupinu rashoda čine rashodi za usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, opreme, i prometne, sportske i komunalne infrastrukture, usluge tiska, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupa opreme, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, geodetske usluge i ostale usluge. Vrijednosno najznačajnije korekcije odnose se na sljedeće rashode ove podskupine: na program održavanja šumskih i poljskih puteva izmjenama i dopunama planirano je povećanje rashoda na iznos od 7.500.000,00 kn, za provedbu Projekta eJosipdol planiran je iznos od 484.928,00 kn, stavka Izrada projekata za izgradnju šetnice uz potok Munjavu umanjena je za 50.000,00 kn, troškovi obrazovanja i osposobljavanja žena pripadnica ciljne skupine (Zaželi) uvećani su za 50.000,00 kn, troškovi promidžbe i vidljivosti u projektu Zaželi umanjeni su za 20.550,00 kn, Usluge čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama umanjene su za 100.000, 00 kn.

Podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovi rashodi planiraju se sada u 2022. godini u iznosu od 798.621,00 kn, što u odnosu na izvorni plan za 2022. godinu (818.000,00 kn) predstavlja smanjenje za 2,37%, a čine ih rashodi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, rashodi reprezentacije, članarina, pristojbi i naknada, troškovi sudskih postupaka, te planirani rashodi za rad vijeća i drugi. Stavke vezane uz troškove održavanja izbora sadnje čempresa, civilne zaštite stavljen su na 0,00 kn, a umanjene su stavke za troškove rada stožera civilne zaštite, troškove održavanja Dana Općine. Korekcija u smislu povećanja izvršena je kod stavki naknada za rad Načelnika, ostale naknade za rad djelatnika u igraonici proračunskog korisnika Dječjeg vrtića, za premije osiguranja imovine, članski doprinos Udruzi Općina te troškove sudskih postupaka.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi (račun 34) se u ovom izmjenom i dopunom za 2022. godinu planiraju u iznosu od 176.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 188,52 % u odnosu na izvorni plan (61.000,00 kn). Kod financijskih rashoda izvršena je korekcija samo u programu Javnih radova tako da je ista stavka uvećana za 115.000,00 kn te sada iznosi 120.000,00 kn.

SUBVENCije

Subvencije (račun 35) Ovom izmjenom proračuna prvotno planiran iznos od 180.000,00 kn uvećava se za 55,56% odnosno 100.000,00 kn na osnovu nove pozicije Sufinanciranje osnivanja i rada TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske, te sada iznosi 280.000,00 kn.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Na podskupini 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, izvršena je korekcija su smislu smanjenja za 4,11% što je iznos od 15.000,00 kn, a promjena se odnosila na smanjenje Naknade za brak za 20.000,00 kn, jer je navedena pomoć ukinuta, te dodavanje nove stavke Naknade građanima i kućanstvima za troškove ogrjeva u iznosu od 5.000,00 kn.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi za 2022. godinu planiraju se sada u iznosu od 1.669.000,00 kn, što je u odnosu na izvorni plan više za 57,90%, odnosno za 612.000,00 kn (1.057.000,00 kn).

Podskupina 381 - manje korekcije izvršene su na stavkama Redovne djelatnosti DVD Oštarije. Pozicija Tekuće donacije političkim strankama umanjena je za 6.400,0 kn, te je u istom iznosu povećana stavka Tekućih donacija sportskim udrugama. Ovim Izmjenama i dopunama u skupini ostalih rashoda dodane su i dvije nove stavke Donacije za obilježavanje 120. obljetnice DVD Oštarije u iznosu 10.000,00 kn te Tekuće donacije turističkoj zajednici za unapređenje uvjeta boravka turista u iznosu od 9.000,00 kn.

Podskupina 383 - dodana je nova pozicija Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama prema programu Žurne pomoći za naknadu štete od prirodnih nepogoda u iznosu 10.000,00 kn.

Podskupina 386 - Vrijednosno najveća korekcija izvršena je na stavci Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u iznosu od 500.000,00 kn, tako da je sadašnji planirani iznos 600.000,00 kn. Radi se o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Komunalno Josipdol d.o.o. u vlasništvu Općine. Korekcija je izvršena i na stavci Smanjenje gubitaka u vodoopskrbi, gdje je planirana iznos od 250.000,00 kn ovim Izmjenama i dopunama izmijenjen na 320.000,00 kn.

Podskupina 381 - manje korekcije izvršene su na stavkama Redovne djelatnosti DVD Oštarije. Pozicija Tekuće donacije političkim strankama umanjena je za 6.400,0 kn, te je u istom iznosu povećana stavka Tekućih donacija sportskim udrugama. Ovim Izmjenama i dopunama u skupini ostalih rashoda dodane su i dvije nove stavke Donacije za obilježavanje 120. obljetnice DVD Oštarije u iznosu 10.000,00 kn te Tekuće donacije turističkoj zajednici za unapređenje uvjeta boravka turista u iznosu od 9.000,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (račun 41) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 820.000,00 kn, a što je u odnosu na izvorni plan (270.000,00 kn) više za 203,70 %, apsolutno za 550.000,00 kn.

Na podskupini 411 - Materijalna imovina - prvotno planirani iznos za kupnju zemljišta se ne mijenja.

Na podskupini 412 – Nematerijalna imovina - prvotno planirani iznos za Program obnove Starog grada Modruša se mijenja odnosno povećava za 550.000,00 kn te sada iznosi 780.000,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (račun 42) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 11.477.528,00 kn, a što je u odnosu na izvorni plan (5.820.000,00 kn) više za 97,21 %, apsolutno za 5.657.528,00 kn.

Podskupina 421 – Građevinski objekti – za potrebe izgradnje objekata u 2022. godini ovim Izmjenama i dopunama planira se iznos od 10.012.528,00 kn, što je promjena od 86,80% u odnosu na izvorni plan koji je iznosio 5.360.000,00 kn.

Značajnije korekcije su kod sljedećih rashoda:

- Za izgradnju i opremanje igrališta u Skradniku – prema prijavljenom projektu promijenjen je planirani iznos sa 100.000,00 kn na 482.000,00 kn, planirana sredstva nadoknadit će se pomoći iz Državnog proračuna, dok se nova stavka od 96.250,00 kn odnosi na vlastiti izvor financiranja prema istom projektu.
- Za izgradnju javne rasvjete izvršeno je povećanje planiranog iznosa za 80.000,00 kn te sada plan iznosi 200.000,00 kn
- Stavka Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta ovim Izmjenama i dopunama planirana je na novi iznos od 300.000,00 kn.
- Za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza ovim Izmjenama i dopunama planira se iznos od 2.200.000,00 kn, što je za 2.100.000,00 kn više u odnosu na prvi plan iz razloga prijavljivanja na nekoliko projekata vezanih uz izgradnju nogostupa. Radi se o izvoru sredstava od Pomoći iz Državnog proračuna.
- Stavka Proširenje Dječjeg vrtića umanjena je za 1.650.000,00 kn u odnosu na izvorni plan te sada iznosi 350.000,00 kn
- Uređenje objekta NK Josipdol - prema prijavljenom projektu promijenjen je planirani iznos sa 250.000,00 kn na 617.497,00 kn, planirana sredstva nadoknadit će se pomoći iz državnog proračuna, dok se nova stavka od 57.500,00 kn odnosi na izvor financiranja iz komunalne naknade prema istom projektu
- Uređenje društvenog doma u Vojnovcu sa 200.000,00 kn na 20.000,00 kn

Ovim izmjenama i dopunama dodane su i nove pozicije:

- Za rekonstrukciju i obnovu fontane Rožić 551.500,00 kn
- Za rekonstrukciju mrtvačnice Oštarije 370.000,00 kn
- Za izgradnju javne rasvjete ukupno 140.000,00 kn
- Za izgradnju sekundarne vodovodne mreže Modruš
- Za izgradnju šetnice uz potok Munjava 50.000,00 kn

- Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta ukupno 55.000,00 kn
- Za izgradnju NC-JOS-0105 – LAGER ukupno 300.000,00 kn
- Za izgradnju Nogostupa i biciklističkih staza 143.000,00 kn
- Za rekonstrukciju i uređenje objekta NK Josipdol iz izvora financiranja Prihodima od komunalne naknade planirana je pozicija u iznosu od 57.500,00 kn
- Za proširenje Dječjeg vrtića planirane su pozicije ukupno u iznosu od 1.750.000,00 kn, od toga 250.000,00 kn se očekuje od Pomoći iz Državnog proračuna, a 1.500.000,00 kn iz izvora financiranja Prihodima od komunalne naknade
- Za Uređenje javnih površina i parkirališta u centru naselja Josipdol ukupno 611.781,00 kn, financirano 261.781,00 kn iz Općih prihoda, ostatak od Pomoći iz državnog proračuna.

Podskupina 422 – Postrojenja i oprema - za potrebe nabave postrojenja i opreme za 2022. godinu ovom izmjenom i dopunom proračuna planiraju se sredstva u iznosu od 1.200.000,00 što je povećanje u odnosu na izvorni plan za 575,00 %, apsolutno za 1.035.000,00 kn (180.000,00 kn). Korekcije u ovoj podskupini rashoda izvršene su na sljedećim rashodima:

- nabava uredske opreme i namještaja UO za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove (smanjenje za 20.000,00 kn)
- nabava uredske opreme i namještaja UO za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti (povećanje za 10.000,00 kn)

Prema prijavljenim projektima dodane su nove stavke:

- razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta (100.000,00 kn)
- nabava računala u sklopu projekta eJosipdol (10.000,00 kn)
- projekt nabave komunalne opreme u ukupnom iznosu 860.000,00 kn, od toga 731.000,0 kn financirat će se pomoći iz Državnog proračuna, 129.000,00 kn prihodima od komunalne naknade
- projekt proslave Sv. Trojstva u Modrušu u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn, od toga će 15.000,00 financirati se od pomoći iz Županijskog proračuna, a ostatak od 60.000,00 kn vlastitim izvorima iz općih prihoda

Podskupina 423 – Prijevozna sredstva planirani iznosi se ne mijenjaju.

Podskupina 426 – Planirana pozicija za Izrada Izmjena i dopuna PPOJ i UPU Josipdol se umanjuje za iznos od 30.000,00 kn ta sada iznosi 50.000,00 kn.

III Obrazloženje izmjena i dopuna Posebnog dijela proračuna

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela

Glava 00101 Izvršno tijelo Općinski načelnik

Glavni program 33 REDOVAN RAD

Program 001 Predstavničko i izvršno tijelo

Rashod za Plaće za redovan rad Predstavničkog i izvršnog tijela za koju aktivnost se u proračunu za 2022. godinu ovom Izmjenom i dopunom proračuna sredstva u cijelosti brišu budući da nema rashoda po toj osnovi, umanjeni su i rashodi za Obilježavanje Dana Općine za 10.000,00 kn, a povećanje rashoda izvršeno je na pozicijama Članski doprinos Udruzi Općina u iznosu od 2.000,00 kn i Naknade za rad načelnika za 45.000,00 kn.

Glavni program 35 IZBORI

Program 001 Izbori

Rashodi za aktivnost Izbori ovom Izmjenom i dopunom proračuna u cijelosti se brišu.

Glavni program 49 CIVILNO DRUŠTVO

Program 001 Razvoj civilnog društva

Za tekuću donaciju Domu zdravlja osigurava se iznos od 8.000,00 kn za nabavu prijenosnog računala za potrebe ordinacije dentalne medicine u Josipdolu te za nabavu uređaja endometra za potrebe ordinacije dentalne medicine u Oštarijama.

Glavni program 54 VJERSKE ZAJEDNICE

Program 001 Tekuće donacije

Za tekuće donacije planira se iznos od 72.000,00 kn za aktivnosti Proslave Sv. Trojstva u Modrušu koja će se financirati 15.000,00 kn Pomoćima iz Državnog proračuna, a 57.000,00 kn vlastitim izvorima odnosno Općim prihodima i primicima.

Glava 00102 Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće

Glavni program 38 RAD POLITIČKIH STRANAKA

Program 001 Rad političkih stranaka

Rashodi za Tekuće donacije političkim strankama umanjeni su za 6.400,00 kn, s obzirom da su se članovi Kandidacijske liste Zlatka Mihaljevića odrekli naknade za rad vijećnika, Za isti iznos ovim rebalansom povećana su sredstva za aktivnost sportskih udruga.

Glavni program 41 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Program 001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela

Rashodi za aktivnost Dodjele nagrada Općine Josipdol ovom Izmjenom i dopunom proračuna u cijelosti se brišu.

Razdjel 001 Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove

Glava 00201 Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove

Glavni program 33 REDOVAN RAD

Program 002 Javna uprava i administracija

Rashodi za aktivnosti troškovi redovne djelatnosti ovom Izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu povećavaju se za plaće novo osnovanog odjela u iznosu od 468.400,00 kn, dok se aktivnosti usluga održavanja programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem umanjuju za 20.000,00 kn odnosno 66,67%. Za uredski materijal planirana je nova stavka u iznosu od 30.000,00 kn, a iznos od 695,00 kn novom stavko je planiran za osiguranje zaposlenih. Za provedbu projekta eJosipdol planirana je stavka od 320.072,00 koji se financira vlastitim izvorima odnosno općim prihodima i primicima.

Glavni program 34 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Program 001 Održavanje objekata

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za održavanje objekata u vlasništvu Općine u stanju funkcionalnosti kao što su plaćanje režijskih troškova, tekućeg i investicijskog održavanja, podmirenje komunalnih usluga, i slično.

Za provedbu ove aktivnosti, u Proračunu Općine za 2022. godinu ovom izmjenom i dopunom proračuna osigurano je 497.000,00 kn, što je u odnosu na izvorni plan manje za 1,00% odnosno apsolutno za 5.000,00 kn. Korekcije su izvršene na sljedećim stavkama: troškovi električne energije uvećani su za 100% te sada iznose 200.000,00 kn, premije osiguranja imovine uvećane su za 15.000,00 kn te sada iznose 35.000,00 kn, troškovi nabave opreme i namještaja umanjeni su za 20.000,00 kn te sada iznose 20.000,00 kn, dok su troškovi odvoza komunalnog otpada s groblja u cijelosti obrisani jer se sredstva grobne naknade iz kojeg su financirani od 01.01.2022. uplaćuju trgovačkom društvu Komunalno Josipdol d.o.o..

Glavni program 36 ZDRAVSTVO

Program 001 Zaštita životinja

Rashodi za usluge zbrinjavanja napuštenih i uginulih životinja umanjeni su za 10.000,00 kn te sada iznose 50.000,00 kn, također planirana je nova pozicija za program zaštite divljači u iznosu od 12.000,00 kn.

Glavni program 42 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA

Program 001 Izgradnja spomen obilježja

Rashodi predviđeni programom izgradnje i uređenja spomen obilježja umanjeni su za 1.000,00 kn radi uravnoteženja izvora financiranja.

Glavni program 44 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 001 Održavanje komunalne infrastrukture

U aktivnost održavanja javne rasvjete izvršena je korekcija na stavci Energija te je isti rashod uvećan za 150.000,00 kn radi poskupljenja energenata. U aktivnosti zimskog održavanja rashodi za usluge čišćenja snijega izvršena je korekcija u smislu umanjenja planiranih rashoda za 100.000,00 kn. Najveća korekcija izvršena je kod aktivnosti održavanja šumskih i poljskih puteva gdje su dodane nove pozicije u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn koje će se financirati iz izvora prihoda od nefinancijske imovine, dok je na postojećoj poziciji usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršena korekcija u smislu uvećanja 7.475.000,00 kn te sada iznose 7.500.000,00 kn za koje se planira prijava za EU projekte te financiranje iz izvora pomoći EU.

Glavni program 45 NABAVA STROJEVA, UREĐAJA I OPREME

Program 001 Strojevi, uređaji i oprema

Promjena je izvršena u aktivnosti postavljanja autobusnih nadstrešnica u smislu povećanja za 5.000,00 kn radi korekcije izvora financiranja.

Glavni program 46 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 001 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

U aktivnost pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta izvršena je korekcija u smislu umanjena za 645.000,00 kn, dok je kod aktivnosti izgradnje javne rasvjete izvršena korekcija u smislu povećanja stavke za 220.000,00 kn. Za aktivnosti rekonstrukcije mrtvačnice Oštarije osiguran je iznos od 370.000,00 kn za koje je planirano financiranje iz pomoći EU.

Kapitalnim projektom uređenja javnih površina, parkova i trgova ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu planirano je povećanje za 611.781,00 kn. Korekcije su vezane uz prijavljene projekte, te je tako za projekt uređenja javnih površina i parkirališta iz vlastitih izvora planirana pozicija na iznos od 261.781,00 kn, a pomoćima iz Državnog proračuna planira se nadoknaditi ostatak sredstava u iznosu od 350.000,00 kn. Pod kapitalnim projektom održavanja groblja u cijelosti se briše rashod za sadnju čempresa na grobljima, dok su povećanih rashodi materijala za uređenje groblja i mrtvana u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn. Dodan je novi kapitalni projekt Izgradnja NC-JOS-0105 – LAGER u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn za čije su financiranje predviđeni izvori financiranja prihodi od komunalne naknade u iznosu od 250.000,00 kn, a ostatak sredstava financirao bi se pomoći iz Županijskog proračuna.

Glavni program 47 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Program 002 DVD OŠTARIJE

Izvršeno je povećanje rashoda za redovnu djelatnost u iznosu od 5.000,00 kn.

Program 004 CIVILNA ZAŠTITA

Radi uravnoteženja izvora financiranja izvršeno je umanjeње aktivnosti civilne zaštite u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

Glavni program 48 VODOOPSKRBA

Program 001 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Za gradnju i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe u proračunu za 2022. godinu ovim izmjenama i dopunama osigurava se iznos od 660.000,00 kn. Kapitalni projekt Izgradnje sekundarne vodovodne mreže uvećan je za iznos od 70.000,00 kn te sada iznosi 570.000,00 kn, a promjene su izvršene na stavci smanjenje gubitaka u vodoopskrbi u smislu povećanja stavke za 70.000,00 kn, dok je kod izgradnje sekundarne vodovodne mreže Modruš izvršeno usklađenje u izvorima financiranja.

Glavni program 56 JAVNI RADOVI

Program 001 JAVNI RADOVI

Ovim izmjenama i dopunama izvršena je korekcija na programu javnih radova na način da je ista stavka uvećana za 115.000,00 kn.

Glavni program 57 PROSTORNO PLANIRANJE

Program 001 PROSTORNO PLANIRANJE

U programu prostorno planiranje izvršena je korekcija na stavci Izrada Izmjena i dopuna PPOJ i UPU Josipdol za 30.000,00 kn.

Glavni program 58 GOSPODARENJE OTPADOM

Program 001 ZAŠTITA OKOLIŠA

Kroz program zaštite okoliša planirana je nova aktivnost nabave komunalne opreme u iznosu od 860.000,00 kn. Sredstva će biti financirana prihodima od komunalne naknade u iznosu od 129.000,00 kn, dok će ostatak sredstva financirati se kroz pomoći od FZOEU prema projektu. U aktivnosti plana gospodarenja otpadom izvršeno je umanjeње od 5.000,00 kn na stavci Izrade plana gospodarenja otpadom.

Glavni program 59 JAVNE POTREBE ZA RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL

Program 001 RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL

Na stavci Izrada geodetskih elaborata za upis komunalne infrastrukture izvršena je korekcija u smislu umanjenja za 5.000,00 kn, dok je dodana nova stavka Tekuće donacije turističkoj zajednici za unapređenje uvjeta boravka turista u iznosu od 9.000,00 kn. Kroz kapitalni projekt razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta planiran je iznos od 100.000,00 kn, a sredstva se planiraju ostvariti od pomoći iz Županijskog proračuna. Kapitalni projekt izgradnje nogostupa i biciklističkih staza planiran je u iznosu od 150.000,00 kn, no Općina Josipdol planira kroz prijave na nekoliko projekata izgradnje nogostupa ostvariti sredstva od pomoći iz državnog proračuna te je iz tih razlog izvršena korekcija iznosa u smislu povećanja za 2.243.000,00 kn. U programu razvoja Općine Josipdol umanjen je iznos za Izradu projekta za izgradnju šetnice uz potok Munjava za 50.000,00 kn te sada iznosi 50.000,00 kn. Iznosa za Izradu Strategije razvoja općine Josipdol u cijelosti je obrisano.

Kapitalni projekt proširenje i rekonstrukcija dječjeg vrtića Josipdol uvećava se za 100.000,00 kn te sada iznosi 2.100.000,00 kn, izvori prihoda na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kn od prihoda iz komunalne naknade, a ostatak od 600.000,00 kn od pomoći iz Državnog proračuna i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu planiran je još jedan kapitalni projekt Izgradnja vatrogasnog doma u Josipdolu u iznosu od 1.000.000,00 kn, za što se očekuje prijava na projekt i ostvarivanje sredstva od pomoći iz Državnog proračuna.

Kapitalni projekt Uređenje objekta NK Josipdol izmijenjen je planirani iznos sa 250.000,00 kn te sada iznosi 674.997,00 kn. Prijavom projekta planira se financirati iznos od 367.497,00 kn od pomoći iz Državnog proračuna, a ostatak vlastitim izvorima financiranja točnije prihodima od komunalne naknade (57.500,00 kn).

Projekt Izgradnje športske dvorane u Oštarijama odnosno stavka Izrade projektne dokumentacije u cijelosti je obrisano.

Planirani iznos za kapitalni projekt obnove doma u Vojnovcu je umanjen za 180.000,00 kn radi ne riješenih imovinsko pravnih odnosa te sada iznosi 20.000,00 kn.

Postojeći planirani kapitalni projekt Izgradnje i opremanja dječjih igrališta odnosi se na igrališta u Skradniku i Vojnovcu izmijenjen je u iznosu kroz povećanje od 528.250,00 kn te sada iznosi 688.250,00 kn. Za igralište u Skradniku planirano je ostvariti sredstva pomoći iz Državnog proračuna prijavom na projekt, ostatak sredstava koji bi se financirao vlastitim izvorima bio bi od prihoda iz komunalne naknade. Dok je za Izgradnja i opremanje igrališta u Vojnovcu izmijenjen iznos i izvor financiranja, tako daje dodana nova stavka u iznosu od 100.000,00 kn financirana iz vlastitih izvora prihodima od komunalne naknade, iznos planiran od pomoći iz Državnog proračuna u cijelosti se briše radi nemogućnosti prijave na projekt.

Glavni program 61 SUDSKI SPOROVI

Program 001 Sudski sporovi

Rashodi za troškove sudskih sporova ovim izmjenama i dopunama uvećani su za 60.000,00 kn.

Glavni program 63 SUBVENCije KOMUNALNOM PODUZEĆU
Program 001 SUBVENCije TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU OPĆINE

Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Komunalno Josipdol d.o.o. ovim izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od 600.000,00 kn.

Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE
Program 0115 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

U okviru ovog programa dodana je nova stavka Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 10.000,00 kn, a radi se o žurnim pomoći za naknadu štete od prirodnih nepogoda.

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glavni program 33 REDOVAN RAD

Rashodi za Aktivnost - Redovna djelatnost ovom Izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu povećavaju se za 329.074,00 kn. Umanjuju se pozicije vezane uz troškove zaposlenih i to za troškove plaća u iznosu od 250.000,00 kn, ostalih rashodi za zaposlene za 29.000,00 kn, doprinosa na plaću za 84.400,00 kn. Radi usklađenja izvora financiranja umanjuju se troškovi poštarine za 20.000,00 kn i rashodi za ostale usluge za iznosu od 5.000,00 kn. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ovim izmjenama i dopunama povećane su za 17.000,00 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje povećavaju se za iznos od 16.400,00 kn, a rashodi za troškove sitnog inventara i auto guma povećavaju se za 5.000,00 kn. Za uredski materijal planirana je stavka u iznosu od 70.000,00 kn, a iznos od 926,00 kn novom stavkom je planiran za osiguranje zaposlenih.

Aktivnost provedbe projekta eJosipdol umanjuje se za 305.072,00 kn, te sada iznosi 494.928,00 kn i to je dio koji se financira iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, a uključuje i računalo kupljeno u sklopu projekta.

Glavni program 37 SOCIJALNA SKRB
Program 001 SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinica lokalne samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade i pravo na troškove ogrjeva. Sredstva za troškove ogrijeva Općina ostvaruje iz proračuna županije, a planirana nova pozicija Naknade građanima i kućanstvima za troškove ogrjeva iznosi od 5.000,00 kn.

S obzirom da je ukinuta naknada Pomoć mladim obiteljima kod sklapanja braka ista pozicija je umanjena za 20.000,00 kn.

Glavni program 49 CIVILNO DRUŠTVO
Program 001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi u programu razvoja civilnog društva uvećavaju se za novu stavku Donacije za obilježavanje 120. obljetnice DVD Oštarije u iznosu od 10.000,00 kn.

Glavni program 53 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program 001 PROMICANJE KULTURE

Program 001 promicanje kulture uključuje kapitalni projekt Obnova Starog grada Modruš koji je bio planiran u iznosu od 290.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama izvršena je korekcija stavke program zaštite ruševina u smislu povećanja stavke za 550.000,00 kn te je projekt sada planiran u iznosu od 840.000,00 kn. Financiranje će se vršiti od pomoći iz Državnog proračuna.

Program 002 PROMICANJE KULTURE

Obuhvaća ulaganje u novi kapitalni projekt Obnova fontane Rožić u vrijednosti od 551.500,00 kn. Sredstva su planirana od pomoći iz Državnog proračuna.

Glavni program 59 JAVNE POTREBE ZA RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL
Program 001 RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL

Prema Sporazumu o zajedničkoj suradnji i financiranju TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske svaka od tri Općine dužna je osigurati određeni iznos kroz svoje proračune te je sufinanciranje osnivanja i rada TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske planiran iznos od 100.000,00 kn.

Glavni program 64 OSOBNE I INTELEKTUALNE USLUGE
Program 001 OSOBNE I INTELEKTUALNE USLUGE

Radi uravnoteženja izvora financiranja Osobne i intelektualne usluge umanjene su u ukupnom iznosu od 65.000,00 kn, što obuhvaća umanjene troškove odvojnih usluga za 15.000,00 kn te geodetskih usluga za 60.000,00 kn dok je stavka intelektualne i osobne usluge povećana za 10.000,00 kn.

Glavni program A70 NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI – ZAŽELI
Program 1000 NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI – ZAŽELI

Sredstva potrebna za projekt Nastavimo pomoć u kući - Zaželi umanjena su za 16.000,00 kn na stavci troškovi plaća zaposlenih žena u iznosu od 45.450,00 kn, te na stavci troškovi promidžba i vidljivosti za 20.550,00 kn, dok je stavka Troškovi obrazovanja i osposobljavanja žena pripadnica ciljne skupine uvećana za 50.000,00 kn radi završne faze projekta gdje će zaposlenice proći program osposobljavanja za gerontodomačice.

Glava 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

Proračunski korisnik 27386 DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

Glavni program 65 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ

Program 001 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje aktivnosti redovnog odgoja za 62.000,00 kn, a povećanje se odnosi na povećanje troškova energije ukupno za 59.500,00 kn, povećanja troškova ostalih usluga za 5.000,00 kn, povećanje naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 500,00 kn dok su troškovi za Intelektualne i osobne usluge DV umanjeni za 3.000,00 kn.

Rashodi za aktivnosti programa igraonice uvećani su za 62.000,00 kn, a odnose se na naknade za rad djelatnicima u igraonici.