

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
OTOKA ZA 2023.GODINU.

UVOD

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) Grad Otok izradio je prve izmjene i dopune Proračuna za 2023.godinu. Metodologija izrade prvih izmjena i dopuna Proračuna je istovjetna donošenju Proračuna.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 5.491.268,43 EUR-a te rashodi i izdaci u iznosu od 4.918.520,43 EUR-a. Razlika u visini planiranih prihoda i rashoda u visini 572.748,00 EUR predstavlja manjak iz 2022. godine koji će se pokriti u 2023.godini.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Ovim izmjenama ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna za 2023.g. planirani su u visini 5.491.520,43 EUR-a.

PRIHODI POSLOVANJA

Izmjenama se mijenjaju sljedeće skupine:

Skupina 61- Prihodi od poreza planirani su u iznosu 841.685,00 EUR-a, a ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 24.525,43 EUR-a., povećanje se odnosi na povećanje poreza i prireza na dohodak.

Skupina 63- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu 2.279.566,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama smanjuje se za 30.853,00 EUR-a. Ovo smanjenje odnosi se na kapitalne pomoći za uređenje zgrade Hr. Pošte.

Skupina 65- Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima planirane su u iznosu od 692.417,00 EUR-a. Ovim Izmjenama i dopunama smanjuje se za 145.363,00 EUR-a, a smanjenje se odnosi na obračun šumskog doprinosa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovina

Skupina 71- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 79.634,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 209.000,00 EUR-a a povećanje se odnosi na prodaju građevinskog zemljišta, te povećanje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

RASHODI POSLOVANJA

Skupina 31- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 532.663,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama ovi rashodi se povećavaju za 28.130,00 EUR-a i odnose na doprinose na plaći te ostale rashode za zaposlene.

Skupina 32- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.027.468,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama ovi rashodi se povećavaju za 97.672,00 EUR-a a odnose se na rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Skupina 34-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 13.936,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama ovi rashodi se povećavaju za 2.600,00 EUR-a, odnosi se povećanje mjesečnih troškova za obveze održavanja programa koji su potrebni za funkcioniranje Gradske uprave.

Skupina 37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u iznosu od 253.369,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama ovi rashodi se povećavaju za 2.900,00 EUR-a a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, razlika je nastala prilikom usklađenja uskrsnica i božićnica umirovljenicima.

Skupina 38- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 333.971,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama ovi rashodi se povećavaju za 23.700,00 EUR-a a odnose se na tekuće donacije, kazne i penale i naknade štete.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 31.853,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama ovi rashodi se povećavaju za 1.000,00 EUR-a te se odnose na materijalnu imovinu.

Skupina 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.350.322,00 EUR-a. Ovim izmjenama i dopunama smanjuju se za 129.983,57 EUR-a odnose se na građevinske objekte, ulaganje u ceste, računalnu opremu, izgradnju sportskog igrališta te uređenje tradicijske kuće u Komletincima.

Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 137.680,00 EUR-a, ovim izmjenama i dopunama smanjeni su za 5.547,00 EUR-a. Ovo smanjenje odnosi se na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu, odnosno izmjenu prostornog plana te rashode za potrebe izrade projektne dokumentacije.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Skupina 54-Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani su u iznosu od 531.090,00 EUR-a Ovim izmjenama i dopunama Proračuna izdaci su povećani 41.658,00 EUR-a za otplatu kratkoročnog kredita za povrat poreza iz 2021.god.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMIMA

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove

Djelokrug:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te izgradnja i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti); vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; uređenje naselja i stanovanje; provođenje komunalnog reda; uređenje prometa na području Grada; investicijsko i tekuće održavanje imovine Grada; poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise; održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad; poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi, legalizacija, korištenje javnih površina, zaštita potrošača, poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata (izrada idejnog rješenja, ishodenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole i drugih odgovarajućih akata); poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u svezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi; provedba upravnog postupka u području podmirenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi; izrada nacрта općih akata (normativna djelatnost, zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima po punomoći, provedba javne nabave.

U upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i pravne poslove ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.036.076,00 EUR-a. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna rashodi su povećani za 5.517,43 EUR-a.

U nastavku dajemo obrazloženje programa i aktivnosti unutar ovog razdjela koji se mijenjaju:

Glava 7: Administrativno i tehničko osoblje

Planirani rashodi za ovu aktivnost su bili 66.374.00 EUR-a te su povećani ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 7.000,00 EUR-a te se odnose ostale rashode za zaposlene.

Glava 8: Komunalna djelatnost

Planirani rashodi za ovu aktivnost su bili 964.893,00 EUR-a te su povećani ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 7.000,00 EUR-a te se odnose ostale rashode za izradu jumbo panoa.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Program obuhvaća aktivnosti kojima se nastavljaju ranije započeti projekti, izrade projektne aktivnosti i realizacija novih projekata.

Cilj programa je kroz održavanje i sanaciju komunalne infrastrukture na području Grada Otoka zadržati postojeću kvalitetu života u gradu Otoku.

Ovim programom je došlo do smanjenja rashoda za sanaciju deponije prostora Ciglane za 76.178,00 EUR-a, jer je provedena investicija i javna nabava dovela do znatnog smanjenja investicije od prvotno planirane.

Ovim Izmjenama došlo je do povećanja održavanja javne rasvjete za 10.000,00 EUR-a te potrošnja i povećanje zakupljene snage za 24.500,00 EUR-a.

Aktivnost: Održavanje javnih površina

Obuhvaća aktivnosti održavanja zelenih površina, uređenje parkovnih površina, hortikulturalno uređenje javnih površina, popravak igrališta, sanacija kanalske mreže, ukrašavanje javnih površina, održavanje spomen obilježja Grada Otoka, nabava opreme za parkove i igrališta.

Obuhvaća uređenje javnih površina u središtu Komletinaca, izgradnja grobljanske kapelice u Otoku te rekonstrukciju ulice Zrinskih i Frankopana.

Ovom aktivnošću je došlo do povećanje rashoda za 59.000,00 EUR-a, a povećanje se odnosi na obveze za izgradnju dječjih igrališta i sportskih igrališta, te izgradnju grobljanske kapelice u Otoku.

Smanjenje se odnosi na projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građ.materijal u iznosu od 13.272,00 EUR-a te rekonstrukciju ulice Zrinskih i Frankopana u Otoku u iznosu od 6.636,71 EUR-a.

Aktivnost: Održavanje prometne infrastrukture

Obuhvaća aktivnosti asfaltiranja javnih prometnih površina, sufinanciranje izgradnja ceste Otok-Bošnjaci, rekonstrukcija Gajeve ulice.

Ovom aktivnošću je došlo do smanjenja rashoda za 132.723,00 EUR-a, a smanjenje se odnosi na sufinanciranje izgradnje ceste Otok-Bošnjaci. Povećanje rashoda se odnosi na Rekonstrukciju Gajeve ulice u Otoku u iznosu od 3.327,14 EUR-a.

Aktivnost: Održavanje kanalske mreže i poljskih puteva

Obuhvaća aktivnosti održavanja kanalske mreže unutar i izvan Grada Otoka, te održavanje poljskih puteva na području radi lakšeg pristupa

Ovom aktivnošću je došlo do povećanje rashoda za 143.000,00 EUR-a, a povećanje se odnosi na Sanaciju poljskih puteva. Smanjenje rashoda se odnosi na sanaciju kanalske mreže van naselja u iznosu od 13.000,00 EUR-a.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove

Djelokrug:

Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi vezani uz funkcioniranje političkoga sustava Grada, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Gradskoga vijeća i rad njegovih radnih tijela; poslovi vezani za rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave; poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo gradske uprave; prijave i odjave radnika i drugi kadrovski poslovi (rješenja o prijemu u radni odnos i raspored, plan prijema u službu); poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte; zaštita i čuvanje arhivskog gradiva; poslovi ureda gradonačelnika i protokola, provedba upravnog postupka u području podmirenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi, ugostiteljstvo i turizam, zaštita i spašavanje, civilna zaštita, protupožarna zaštita, odgoj i obrazovanje, kultura, sport, društvene djelatnosti, suradnja s udrugama; poslovi pripreme i provedbe programa javnih potreba društvenih djelatnosti, upravljanje informacijama (pravo na pristup informacijama), odnosi s javnošću; ostale opće poslove gradske uprave.

U upravnom odjelu za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.628.4013,00 EUR-a. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna rashodi su povećani za 33.210,00 EUR-a.

U nastavku dajemo prikaz i obrazloženje programa i aktivnosti unutar ovog razdjela koji se mijenjaju:

GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

Aktivnost: Manifestacije

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju manifestacija na području Grada Otoka.

Ovom aktivnošću je došlo do povećanje rashoda za 8.200,00 EUR-a, a povećanje se odnosi na izdatke za organizaciju kina u Otoku u iznosu od 1.500,00 EUR-a. Povećanje se odnosi i na potporu turističkoj zajednici u iznosu od 6.700,00 EUR-a.

Aktivnost: Muzejska djelatnost

Ova aktivnost obuhvaća opremanje i organiziranje rada tradicijske kuće u Komletincima te čuvanje i održavanje muzejske zbirke.

Ovom aktivnošću je došlo do povećanje rashoda za 10.500,00 EUR-a, a povećanje se odnosi na opremanje i organiziranje Tradicijske kuće u Komletincima.

GLAVA 9: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela u 2023 .godini. Za izvršenje programa planirane su 3 aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima

- jednokratna naknada za novorođenče
- jednokratna naknada socijalno ugroženim obiteljima
- Božićnice umirovljenicima
- Uskrsnice umirovljenicima
- financiranje smještaja i prehrane učenika u đačke domove
- drugi oblici naknade od interesa za Grad

Pokazatelji rezultata:

- broj korisnika jednokratne naknade za novorođenče:50
- broj korisnika jednokratna naknade socijalno ugroženim obiteljima:60
- broj korisnika božićnice umirovljenicima:700
- broj korisnika Uskrsnice umirovljenicima:700
- broj korisnika financiranja smještaja i prehrane učenika u đačke domove:7

Aktivnost:Pomoć osobama treće životne dobi

Aktivnost obuhvaća naknade građanima i kućanstvima, isplatu božićnica za umirovljenike te isplatu uskrsnica.

Ovom aktivnošću je došlo do povećanje rashoda za 2.900,00 EUR-a, a povećanje se odnosi na edukaciju djece i mladih- instrukcije, te isplate uskrsnica umirovljenicima.

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu

Djelokrug

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu obavlja sjedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja Proračuna Grada; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenja platnog prometa putem računa Grada; izrada kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna; izrada plana nabave i izvješća o nabavi; vođenje registra ugovora; izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; vođenje evidencija gradske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi obračuna plaća radnika gradske uprave i izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radnicima i izvršenim isplatama; poslovi naplate gradskih prihoda uključujući i prisilnu naplatu; uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole; utvrđivanje i obračun šteta od elementarnih nepogoda i raspodjela sredstava pomoći, raspolaganje gradskom i državnom imovinom povjerenom Gradu na raspolaganje, stručni i drugi poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada, financijsko praćenje izvršenja provedbe EU projekata.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnih odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe odjela.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima i namještenicima odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada odjela, održavanje i vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave.

Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenicima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade gradske uprave, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškovi grijanja, troškovi zamjene auto guma službenih automobila, troškove usluga promidžbe i informiranja, troškove komunalnih usluga za zgradu gradske uprave, troškovi intelektualnih i računalnih usluga, troškovi članarina, pristojbi i naknada te naknada štete pravnim i fizičkim osobama.

Ovom aktivnošću planirani rashodi su bili 455.855,00 EUR-a te su ovim Izmjenama i dopunama povećani za 55.450,00 EUR-a.

Povećanje se odnosi na ostale rashode za zaposlene u odjelu, rashode za materijal i energiju, poštarinu, deratizaciju i dezinfekciju, usluge vještačenja, grafičke i tiskarske usluge, penale, sanaciju igrališta s umjetnom travom, izmjenama i dopunama prostornog plana te računala i računalnu opremu.

Ovim Izmjenama i dopunama došlo je do smanjenja rashoda na obvezama za uređenje krovišta zgrade Hrvatske pošte te uređenje fasade D.kulture i Hr. Pošte te izrade dokumentacije za sustav navodnjavanja SRC Ciglana.

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM **PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela. U 2023. godini u okviru Tekućeg programa planirane su aktivnosti.

Aktivnost: Uređenje fasade Doma kulture i Hrvatske pošte

Ova aktivnost obuhvaća uređenje na fasade na objektima.

Ovim izmjenama i dopunama došlo je do smanjenja rashoda u iznosu od 26.545,00 EUR-a.

Aktivnost: Planovi i projekta dokumentacija

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za planiranje projekata Grada Otoka u 2023.godini.

Ovim izmjenama i dopunama smanjuju se rashodi za 11.547,00 EUR-a.

Aktivnost: Rekonstrukcija igrališta s umjetnom travom u Otoku

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za troškove uređenja mini pitch igrališta s umjetnom travom.

Ovom aktivnošću se povećavaju rashodi za 18.000,00 EUR-a.

Aktivnost: Uređenje krovišta zgrade Hrvatske pošte

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za uređenje krovišta zgrade Hrvatske pošte u centru grada Otoka.

Ovom aktivnošću planirani rashodi su u iznosu od 79.634,00 EUR-a te su ovim Izmjenama i dopunama smanjeni su zbog smanjenja prihoda koji su namijenjeni za realizaciju ove aktivnosti.