|  |
| --- |
|  |
| OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADAOTOKA ZA 2024.GODINU. |
|  |

|  |
| --- |
| Grad Otok |

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2024.GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu koji se odnose na izradu proračuna, Upravni odjel za financije, gospodarstvo u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne poslove te sa Službom-tajništvom Grada Otoka, izradio je zajednički prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu.

**PRIHODI I PRIMICI**

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Otoka za 2024.g. planirani su u iznosu od 12.080.642,97 eura.

**Grupa 61-Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu 1.447.158,15 eura a sadrže poreze i prireze na dohodak( porez na dohodak po osnovi plaća, mirovina, od obrta, samostalnih zanimanja, zatim porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od iznajmljivanja, od otuđenja imovine, na osnovi kamata na štednju, drugog dohotka, dohotka od kapitala), porez na imovinu (porez na kuće za odmor, na korištenje javne površine i porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge ( porezna potrošnju alkoholnii bezalkoholnih pića te porez na tvrtku), te ostale prihode.

**Grupa 63-pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.316.416,41 eura obuhvaćaju potpore iz državnog proračuna i pomoći od županijskog proračuna. U navedenim prihodima se nalaze tekuće i kapitalne pomoći.

Pomoći iz proračuna odnose se na tekuće pomoći od Ministarstva rada,mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike za financiranje rada dječjeg vrtića „Pupoljak“ te tekuća pomoć Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje male škole u dječjem vrtiću „Pupoljak“.

 Također se tu ubrajaju potpora za sadnju stabala sufunancirani iz Fonda za zaštitu okoliša.

Potpora Ministarstva turizma i sporta za nabavku opreme za nogometni stadion u Otoku.

te potpora Ministarstva poljoprivrede za rekonstrukciju staza na groblju u Otoku.

Potpora Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za provedbu projekta- Zaželi za Otok.

**Grupa 64- Prihodi od imovine**planirani su u ukupnom iznosu od 479.639,75 eura sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prihod od zakupa nekretnina, prihoda od zakupa javne gradske površine, naknada za koncesije, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te prihoda od kamata.

**Grupa 65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** planirani su u iznosu od 6.245.484,66 eura a odnose se na: administrativne prihode, prihode po posebnim propisima( vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba, pravo služnosti), prihod od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

**Grupa 66-Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** planirani su u iznosu od 10.000,00 eura te se odnose na prihod od pruženih usluga Hrvatskih voda.

**Grupa 68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 581.944,00 eura a obuhvaćaju prihode od kazni, povrate u proračun te ostale prihode.

**Grupa 7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 355,000,00eura, a sastoje se od prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta te prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

**Grupa 9-Vlastiti izvori** predstavljaju višak prihoda i primitaka iz ranijih godina te je upotrebljen za pokriće manjka prihoda u fiskalnoj godini u iznosu od 140.708,74 eura.

**Novčana sredstva -** na početku godine, preostala nakon izmirenja prenešenih obveza iz protekle godine u iznosu od 221.277,03 eura upotrebljena su za pokriće preostalog manjka prihoda u fiskalnoj godini čime je postignuto uravnoteženje proračuna Grada Otoka za 2024.g.

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci proračuna Grada Otoka u 2024.g. iznose 13.018.628,80 eura.

**GRUPA 31- rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 840.675,62 eura a odnose na rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada.

**Grupa 32- materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 2.451.018,55 eura a odnose na naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla) u upravnim tijelima Grada , uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, energiju (režijski troškovi), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine i zakupnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge i ostale usluge. Ostali rashodi se odnose na troškove za radpredstavničkih tijela, povjerenstva i slično, reprezentaciju, pristojbe, naknade i troškove protokola.

**Grupa 34- financijski rashodi** planirani su u iznos od 20.209,00 eura te se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa

**Grupa 35- subvencije** planirane su u iznosu od 70.000,00 eura a odnose se subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

**Grupa 36- pomoć unutar općeg proračuna**-planirane su u iznosu od 1.470.302,07 eura potpora se odnosi na potpore proračunskim korisnicima Grada Otoka

**Grupa 37**-**naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane su u iznosu od 1.192.906,56 eura a odnose se na troškove gradskog i međugradskog prijevoza učenika, naknade građanima i kućanstvima , jednokratne novčane pomoći, socijalne pomoći, troškova stanovanja i obrazovanja.

**Grupa 38**-**Ostali rashodi planirani** su u iznosu od 507.554,00 eura a donacije se odnose na udruge građana, političke stranke, financiranje vatrogastva , kapitalne donacije crkvama te tekuće donacije školama.

**Grupa 41-rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine** planirani su u iznosu od 251.327,00 eura a odnose se na su troškovi kupnje zemljišta.

**Grupa 42**- **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani** su u iznosu od5.771.011,00 eura a odnose se na izgradnju objekta te nabavu, rekonstrukciju i modrenizaciju postrojenja i opreme.

**Grupa 43- rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** planirani su u iznosu od 1.500,00 eura a odnose se na troškovi za nabavu knjiga i umjetničkih djela.

**Grupa 45- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu od 192.125,00 eura a odnose se na povećanje vrijednosti građevinskih objekata.

**Grupa 5-** U fiskalnoj godini planirano je otplata kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 250.000,00 eura.

**RASHODI I IZDACI**

***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE***

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu 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, poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata provedba upravnog postupka u području podmirenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi; izrada nacrta općih akata (normativna djelatnost, zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima po punomoći, provedba javne nabave, službenički odnosi i drugo.

**R. 103.08.GLAVA 8:** KOMUNALNA DJELATNOST

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se održava komunalni red u Gradu Otoku. Nastoji se ulagati u održavanje komunalne infrastrukture i djelatnosti kako bi stanovnici mogli nesmetano obavljati svoje svakodnevne aktivnosti.

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

Aktivnosti koje su planirane su: Geodetsko katastarske usluge, legalizacija objekata u vlasništvu Grada, održavanje krajolika Virovi, stroj za čišćenje vodotoka.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se materijalni rashodi za 10.000,00 eura. Povećanje se odnosi na geodetsko katastarske usluge za uređenje komunalne infrastrukture.

R.103.08.01PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se poboljšava komunalna infrastruktura Grada Otoka.

Nastoji se ulagati u javnu rasvjetu kako bi sve gradske ulice imale adekvatnu javnu rasvjetu.

Obuhvaća aktivnosti sanacija divljih odlagališta, održavanje javne rasvjete na području Grada Otoka, izgradnju javne rasvjete u ulicama Velebitska te u ulici Kneza Višeslava, te troškove rada reciklažnog dvorišta.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 15.525,00 eura. Povećanje se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete ispred OŠ J.Lovretić u Otoku.

R 103.08.01.01Aktivnost:ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Obuhvaća aktivnosti sadnje stabala na gradskim ulicama, ukrašavanje javnih površina, uređenje javne površine prolaz u ulici V.Nazora, izgradnje parkirališta u središtu Komletinaca, Rekonstrukcija ulice Zrinski Frankopana te dječja igrališta.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se materijalni rashodi za 1.060.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na ostale komunalne usluge, ukrašavanje javnih površina, izgradnju dječjih igrališta te sanaciju Hebrangove ulice u Otoku.

R 103.08.01.02Aktivnost: IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Obuhvaća aktivnosti asfaltiranja javnih prometnih površina. Izgradnja ceste radi bolje prometne povezanosti.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovina za 620.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na troškove rekonstrukciju ulice K.Tomislava u Komletincima, rekonstrukciju nogostupa J.Kozarca Komletinci, sanaciju Varošćice, sanaciju ulice Gradinci i B.Radića.

R.103.08.01.03 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

Aktivnost obuhvaća sanaciju kanalske mreže van naselja te sanaciju posljskih puteva.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za usluge za 220.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na sanaciju poljskih puteva.

R 103.08.01.08 Aktivnost: NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

Aktivnost obuhvaća nabavku potrebne komunalne opreme radi što boljeg održavanja komunalne infrastrukture grada i stvaranja boljih uvjeta življenja. Ulaganje u komunalnu opremu koja bi olakšala svakodnevicu stanovnika Grada Otoka kroz nabavu nove opreme.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovina za 2.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na nabavu komunalne opreme-urbane opreme.

**SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA**

Služba-tajništvo grada obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; koji se odnose na rad Gradskoga vijeća i rad njegovih radnih tijela; poslovi vezani za rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave; poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte; zaštita i čuvanje arhivskog gradiva; poslovi ureda gradonačelnika i protokola, 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.

R.104.07**GLAVA 7:JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU**

R.104.07.01 TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za javne potrebe u kulturi i informiranju u okviru 2024.godine. Ovim programom je obuhvaćeno 6 aktivnosti.

CILJ PROGRAMA

Unaprjeđenje životnog standarda stanovnika, kulturno uzdizanje i uključivanje mladih u kulturni život grada Otoka, organiziranje kulturnih manifestacija ( Otočko proljeće, Sajam kulena, Moto susret, Festival glumca, lutkarsko proljeće, komemoracije, Božićni sajam te doček nove godine), prezentacija i interpretacija života i rada Josipa Lovretića, tradicijska kuća Komletinci, informiranje javnosti o radu Gradske uprave, Otočki list.

R.104.07.01.01 Aktivnost: MANIFESTACIJE

Obuhvaća održavanje raznih manifestacija na području Grada Otoka kao što su izdaci za festival glumca, organiziranje ljetnog kina u Otoku te lutkarsko proljeće.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 36.820,00 eura.

Povećnje se odnosi na troškove nastale obilježavanjem manifestacija u Gradu Otoku te izdatke Tadicijsku kuću u Komletincima.

R.104.09.**GLAVA 9: SOCIJALNA SKRB**

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

OPIS PROGRAMA

R.104.09.02. Aktivnost: POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA

Aktivnost obuhvaća pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć udrugama, invalidima i hedikepiranim osobama, pomoć hrvatskim braniteljima-trošak sahrane-, sufinancianje kupnje pomoćnih obrazovnih materijala, sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima, stipendije redovnim studentima, edukacije-državna matura, financijska potpora za novorođene bebe te kapitalne donacije za stambeno zbrinjavanje.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se materijalni rashodi za 8.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na najam prostora za potrebe vrića, sufinanciranje kupnje pomoćnih obrazovnih materijala te sufinancianje smještaja u učeničkim domovima.

104.09.03. Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Aktivnost obuhvaća isplatu uskrsnica i božičnica za umirovljenike s područija Grada Otoka.

Pokazatelji rezultata:

-broj korisnika stipendija:

-broj korisnika uskrsnica umirovljenicima:900

-broj korisnika božičnica umirovljenicima:900

-broj korisnika jednokratne naknade za novorođenče 50

-broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći: 70

-broj korisnika sufinanciranje kupnje obrazovnih materijala: 221

-broj korisnika smještaja i prehrane učenika u đačke domove: 12

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 15.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na isplate božićnica umirovljenicima.

R.104.11.03 GLAVA 11: SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH PRIJETNJI

PROGRAM:OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

Aktivnost: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA

Aktivnost obuhvaća pomoć otklanjanja štete na nastalim objektima tijekom olujnog nevremena koje se dogodilo u srpnju 2023.godine.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 223.524,26 eura.

R.104.12. GLAVA : SOCIJALNI PROGRAM SUFINANCIRAN OD OPĆE DRŽAVE

PROGRAM: ZAŽELI ZA OTOK

Opis projekta:

Grad Otok je aplicirao projekt „Zaželi za Otok“- Program zapošljava žene, sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 15%, a nadležnost Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH.

Projekt obuhvaća aktivnosti kojima se pruža potpora i podrška starijim i nemoćnim te socijalno ugroženim osobama u njihovim kućanstvima.

Kroz projekt se financira:

-trošak plaće za žene zaposlene na projektu,

-troškovi prijevoza,

-nabava potrepština za krajnje korisnike,

-troškovi organizacije promotivnih aktivnosti,

-trošak informiranja javnosti,

-grafička priprema i tisak promotivnih materijala,

-voditelj projekta-trošak plaće

-asistent na projektu,

-neizravni troškovi

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

Ovim izmjenama i dopunama proračuna samnjuju se rashodi za projek Zaželi za 1.190.400,00 eura jer se projekt financira kroz tri godine te su bili navedeni ukupni troškovi projekta.

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO**

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja Proračuna Grada; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenja platnog prometa putem računa Grada; izvještaja o izvršenju Proračuna, izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; vođenje evidencija gradske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi obračuna plaća radnika gradske uprave , poslovi naplate gradskih prihoda; uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole; utvrđivanje i obračun šteta od elementarnih nepogoda i raspodjela sredstava pomoći, stručni i drugi poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada, upravljanje Poduzetničkim inkubatorom, promocija i razvoj poduzetničke zone, financijsko praćenje izvršenja provedbe EU projekata.

R.105.01.**GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene za 100 eura radi usklađenja, te rashodi za materijali i energiju za 36.300,00 eura.

R.105.04.**GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela za financije u 2024. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 5 aktivnosti.

Aktivnost: Uređenje i opremanje DVD-a Komletinci

Ova aktivnost obuhvaća uređenje DVD Komletinci te njegovo opremanje.

Pvim izmjenama i dopunama povećavaju se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2.000,00 eura te se to odnosi na izradu elaborata.

R.105.05**GLAVA 5: GRADSKI RAZVOJ**

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela.

Aktivnost: Obrtništvo-poticanje gosp.aktivnosti-obrtništvo

Aktivnost: Poljoprivreda-poticanje gosp aktivnosti

Ovim izmjenama i dopunama povećavaju se subvencije za poticanje gospodarske aktivnosti u poljoprivredi za 50.000,00 eura.

**RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

**GLAVA 2**: DJEČJI VRTIĆ

Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, unapređenje poslovanja i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene radi usklađivanja osnovice Vlade RH za 144.150,00 eura.

Povećanje se odnosi usklađenje plaća zaposlenih temeljem Uredbe Vlade RH.

Ovo povećanje se odnosi i na kupnju dodatne opreme u vrtiću za nove vrtićke skupine.

**GLAVA 4**:USTANOVA VIROVI

Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, razvoj poslovanja i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se rashodi za zaposlene za 35.000,00 eura.