

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POKUPSKO ZA 2025. GODINU

UVOD

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), predlaže se donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pokupsko za 2025.g.

Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024) člankom 24. i 27. propisan je sadržaj i izgled rebalansa.

Rebalans sadrži opći i posebni dio i obrazloženje općeg dijela

Obrazloženje općeg dijela rebalansa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 3.729.634,09 eura što je smanjenje za 725.700,00 eura u odnosu na izvorni plan. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.770.743,58 eura što je smanjenje 725.700,00 eura u odnosu na izvorni plan. Planiran je i preneseni višak poslovanja koji iznosi 41.109,49 eura.

Prihodi

Prihodi od poreza (skupina 61) odnose se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i imovinskih prava i kapitala, porez na kuće za odmor, porez na nekretnine, porez na promet nekretnina, porez na tvrtku, te ostale neraspoređene prihode od poreza smanjuju se za 339.249,54 eura.

Prihodi iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) smanjuju se za ukupno 392.000,00 eura.

Najveći dio tog smanjenja odnosi se na:

- 10.000,00 eura - smanjenje planiranih prihoda za opremanje dječjeg vrtića (oprema je nabavljena u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ gdje je partner na projektu bio Dječji vrtić Didi.“
- 27.000,00 eura - smanjenje planiranih prihoda od pomoći za projektiranje ceste Lukinić Brdo-Opatija

- 270.000,00 eura – smanjenje planiranih pomoći za radove na DK Šestak Brdo i projekte obnove za DK Krpečanici i DK Lukinić Brdo.
- 24.300,00 eura – smanjenje iznosa za opremanje drštvenih domova (DK Hotnja) u ovoj godini i planiranje u idućoj jer postupak nabave neće biti završen u ovoj godini.
- 70.000,00 eura – smanjenje planiranog iznosa pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava i planiranje u idućoj godini.

Prihodi od imovine (skupina 64) povećanje u iznosu od 3.000,00 eura, a odnosi se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) povećanje za 2.249,54 eura u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na povećanje prihoda od komunalnog doprinosa.

Rashodi

Rashodi za zaposlene (skupina 31) smanjenje za 3.500,00 eura u odnosu na izvorni plan.

Materijalni rashodi (skupina 32) nakon korekcija plana, ukupno smanjenje iznosi 108.400,00 eura. Smanjeni su rashodi planirani na održavanju nerazvrstanih cesta koji se odnose na nabavu mjestopisnih oznaka jer nabava neće biti završena ove godine, smanjeni su i rashodi za materijal i usluge koji su planirani na javnim objektima.

Financijski rashodi (skupina 34) smanjenje u iznosu od 12.000,00 eura u odnosu na izvorni plan.

Subvencije (skupina 35) povećanje za 14.601,88 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za provođenje predškolskog odgoja koji se financiraju iz pomoći.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) smanjenje za 12.800,00 eura, a odnose se na rashode vezane uz prijevoz učenika i studenata.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (skupina 38) smanjenje planiranog iznosa za 90.800,00 eura. Smanjuju se rashodi planirani za izgradnju vodoopskrbnog sustava za 90.000,00 eura i planiraju se u idućoj godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) smanjenje planiranog iznosa za 1.500,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42), smanjenje planiranog iznosa za 190.700,00 eura. Smanjeni su planirani rashodi za 10.000,00 eura za opremanje dječjeg vrtića koji je opremljen preko drugog projekta i u partnerstvu s osnivačem vrtića, 44.300,00 eura smanjeni su rashodi za opremanje društvenih domova (DK Hotnja) jer proces nabave neće biti završen u ovoj godini. Smanjeni su rashodi za 70.000,00 eura za Rekonstrukciju DVD-a Pokupsko koji su planirani iz općih prihoda i primitaka jer u trenutku planiranja proračuna nismo imali

osigurana sredstva potpore iz nacionalnih izvora. Smanjeni su rashodi u iznosu od 36.000,00 eura planirani za projekt Edukacijskog centra za razvoj poljoprivrede i rashodi za projektiranje NC Lukinić Brdo-Opatija za 27.000,00 eura, te su preneseni u proračun za iduću godinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) smanjenje za 306.000,00 eura. Smanjeni su rashodi za dodatno ulaganje planirani na obnovi od potresa za radove na DK Šestak Brdo i rashodi za projekte obnove DK Krpečanci i DK Lukinić Brdo u iznosu od 270.000,00 eura. Za 36.000,00 eura smanjeni su rashodi planirani za projektiranje i temelje za DK Roženica I.