



**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**



GRAD OTOČAC

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 400-08/22-01/04

URBROJ: 2125-2-07-23-17

Otočac, 07.12.2023.

**GRADONAČELNIK
GRAD OTOČAC
Otočac**

Predmet: I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) dostavljamo Vam:

- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu,
- Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu
- I. Izmjene i dopune Plana programa održavanja komunalne infrastrukture i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
- I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

S poštovanjem,

Pročelnik

Stevan Uzelac, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2023. GODINU

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) utvrđena je mogućnost ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započetih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se I. Izmjene i dopune Proračuna kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna.

Ovim dokumentom se mijenja Proračun Grada Otočca za 2023. godinu usvojen na 9.sjednici Gradskog vijeća održane dana 21.12.2022. godine („Službeni vjesnik Grada Otočca 8/22). Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Proračun Grada Otočca za 2023. godinu donesen je na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. 12. 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Otočca“, broj 9/22) te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Otočca“, broj 9/22). Proračun Grada Otočca za 2023. godinu uravnotežen je i iznosi 15.037.924,00 EUR.

Tijekom poslovanja u 2023. godini ukazala se potreba za I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otočca prihodi i primici te rashodi i izdaci su se smanjili za 5.002.776,00 EUR te oni sada iznose 10.035.148,00 EUR. Razlog smanjenja je ne izvršenje kapitalnih projekata koji su se planirali u proračunu kroz natječaje. U 2023. godini nije bilo otvorenih natječaja gdje bi Grad Otočac mogao aplicirati projekte kako bi ostvarili sva sredstva koja su planirana.

U Proračunu Grada Otočca uvršteni su prihodi i rashodi Grada Otočca i proračunskih korisnika:

- I. Dječji vrtić „Ciciban“
- II. Javna ustanova Narodna knjižnica
- III. Gacko pučko otvoreno učilište i
- IV. Centar za pomoć u kući.

Tablica prihoda i primitaka u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu za Grad Otočac i proračunske korisnike iznosi:

Redni broj	Naziv	Planirano-EUR	I. Izmjene i dopune-EUR	Novi plan- EUR
1.	Grad Otočac	14.285.670,00	-4.626.646,00	9.659.024,00
2.	Dječji vrtić „Ciciban“	157.300,00	-8.900,00	148.400,00
3.	Javna ustanova Narodna knjižnica	6.600,00	0,00	6.600,00
4.	Gacko pučko otvoreno učilište	535.354,00	-367.230,00	168.124,00
5.	Centar za pomoć u kući	53.000,00	0,00	53.000,00
	UKUPNO	15.037.924,00	-5.002.776,00	10.035.148,00

I. PRIHODI

Grad:

Prihodi i primici Proračuna Grada Otočca planirani su 14.285.670,00 EUR. Ovim I. Izmjena i dopunama smanjuju se za 4.629.646,00 EUR i iznose 9.659.024,00 EUR.

Prihodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 752.254,00 EUR te su smanjeni za 376.130,00 EUR i iznose 376.124,00 EUR. Ukupni prihodi proračuna grada Otočca i proračunskih korisnika ovim I. Izmjenama iznose 10.035.148,00 EUR.

Najviše se smanjuje se pozicija prihoda poreza i prireza na dohodak te prihod od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i EU sredstava za projekte koji su planirani, a nisu realizirani. Razlog smanjenja je ne izvršenje kapitalnih projekata koji su se planirali u proračunu. U 2023. godini nije bilo otvorenih natječaja gdje bi Grad Otočac mogao aplicirati projekte kako bi ostvarili sva sredstava koja su planirana.

II. RASHODI

Predstavničko tijelo- Gradsko vijeće

U razdjelu 001 Predstavničko tijelo za redovan rad u 2023. godini planirano je 62.026,00 EUR. Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu rashodi iznose 63.180,00 EUR.

Izvršno tijelo- Gradonačelnik

U razdjelu 002 Izvršno tijelo- Gradonačelnik za 2023. godinu planiran je iznos od 402.500,00 EUR, ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu planira se povećanje za 54.800,00 EUR tako da je novi planirani iznos 457.300,00 EUR.

Jedinstveni upravni odjel

U razdjelu 004 Jedinstveni upravni odjel, za redovan rad u 2023. godini planirano je 14.573.398,00 EUR, Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu planira se smanjenje za 5.058.730,00 EUR tako da novi iznos iznosi 9.514.668,00 EUR.

Rashodi se smanjuju zbog ne izvršenje kapitalnih projekata koji su se planirali u proračunu. U 2023. godini nije bilo otvorenih natječaja gdje bi Grad Otočac mogao aplicirati projekte kako bi ostvarili sva sredstva koja su planirana.

Lokalna samouprava, financije i računovodstvo

Planirani su u iznosu 2.036.222,00 EUR, ovim I. Izmjenama i dopunama smanjuju se za 270.056,00 EUR te iznose 1.766.166,00 EUR, a obuhvaćaju plaće i doprinose, održavanje zgrada u vlasništvu grada, održavanje opreme za redovnu djelatnost, rashode za usluge i materijal, nabava imovine, održavanje službenih automobila, otplatu kredita, javne radove, te tekuće i kapitalne projekte.

Gospodarstvo malo i srednje poduzetništvo planirano je u iznosu od 472.072,00 EUR. Ovim I. Izmjenama povećava se za 24.000,00 EUR i iznose 496.070,00 EUR, a odnosi se na povećanje sredstava za Turističku zajednicu Grada Otočca i Vatrogasnu zajednicu Grada Otočca.

Građevinarstvo i stambeno komunalni poslovi, planirani su u iznosu od 7.070.805,00 EUR te je smanjenje za 3.842.750,00 EUR. Novi predloženi iznos za izmjene proračuna je 3.228.055,00 EUR, a razlog smanjenja je prije naveden- ne realizacija planiranih kapitalnih projekta.

Prostorno uređenje i zaštita okoliša, planirani iznos 1.938.200,00 EUR smanjuje se za 487.400,00 EUR. Novi planirani iznos je 1.450.800,00 EUR.

Društvene djelatnosti, kultura i sport ovim I. Izmjenama planiraju se u iznosu od 431.600,00 EUR, te nema izmjena u odnosu na Proračun.

Proračunski korisnici su razvrstani :

- **Ustanove u kulturi:** Gacko pučko otvoreno učilište i Javna ustanova narodna knjižnica
- **Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju:** Dječji vrtić Ciciban
- **Ustanove socijalne skrbi:** Centar za pomoć u kući

Proračunski korisnik Gacko pučko otvoreno učilište svoje rashode smanjuje za 478.052,00 EUR te ovim I. Izmjenama i dopunama iznose 505.005,00 EUR.

Proračunski korisnik Javna ustanova Narodna knjižnica svoje rashode povećava za 1.400,00 EUR te ovim I. Izmjenama i dopunama iznose 126.100,00 EUR, a razlog je povećanje troškova za nabavu knjiga.

Proračunski korisnik Dječji vrtić Ciciban- rashodi su smanjeni za 45.728,00 EUR te iznose 974.372,00 EUR.

Proračunski korisnik Centar za pomoć u kući ovim I. Izmjenama i dopunama rashodi iznose 103.000,00 EUR.

Socijalna skrb ovim I. Izmjenama i dopunama planira se povećanje za 39.856,00 EUR te iznosi 433.500,00 EUR. Socijalna skrb obuhvaća stipendije, jednokratne novčane pomoći, božićnice umirovljenicima, pomoć obiteljima za novorođeno dijete, subvencija domova i prijevoza učenika, pomoć za troškove stanovanja itd.

Bilješke sastavio Jedinstveni upravni odjel.

Otočac, 07.12.2023.

Pročelnik

Stevan Uzelac, dipl. iur.