**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PERUŠIĆ ZA 2022 GODINU**

**Proračun sadržava:**

1. **Opći dio** proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

1. **Poseban dio** proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

**Proračunski korisnici:**

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnici Općine Perušić su:Javna ustanova Pećinski park Grabovača i Narodna knjižnica Općine Perušić

**Zakoni i sankcije**

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

**Ukupni prihodi Općine Perušić za 2022. godinu planirani su u iznosu od 55.487.337,03kuna**

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja Općine Perušić za 2022. godinu u iznosu od 53.227.337,03kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.583.887,03kuna, a od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.278.887,03kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 250.000,00kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 55.000,00 kuna
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 41.537.100,00kuna, od togapomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 30.406.000,00kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.010.500,00kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 627.600,00kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan428.000,00kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.065.000,00 kuna
3. Prihodi od imovine koji planirani u iznosu od 3.195.300,00kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.190.300,00kuna
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.283.800,00kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosuod 294.300,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.639.500,00kuna
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 627.250,00kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 607.250,00 kuna i prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.000,00 kuna

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Perušić za 2022. godinu planiranih u iznosu od 1.210.000,00kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 615.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 595.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Primici od zaduživanja planirani uz iznosu od 1.050.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

**Ukupni rashodi Općine Perušić za 2022. godinu planirani su u iznosu od 55.487.337,03kuna**

**Rashodi poslovanja**

Ukupni rashodi poslovanja Općine Perušić za 2022. godinu planirani u iznosu od 13.271.837,03kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.495.387,03kuna,od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.637.900,00kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 153.900,00kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 703.578,03kuna
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.915.450,00kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 127.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.111.150,00kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.033.050,00kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 222.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 421.850,00kuna
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 155.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 70.000,00kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna
4. Subvencije planirane u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 40.000,00 kuna
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 612.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 257.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 355.000,00 kuna
6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.954.000,00kuna, od toga tekuće donacije 1.904.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Perušić za 2022. godinu planirani u iznosu od 39.125.500,00kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 630.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 38.125.500,00kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 35.426.000,00kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 152.500,00kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 43.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.504.000,00kuna
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Perušić za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.090.000,00kunaza otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

**OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD110.000,00 KUNA**

**Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 110.000,00 kuna**

Za redovnu djelatnost planirano je 110.00,00 kuna financirano od prihoda od imovine, za naknade članovima vijeća.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 55.377.337,03KUNA**

**Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 7.032.387,03kuna**

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.439.987,03 kunafinancirano od prihoda od poreza, od toga za plaće (bruto) 980.000,00 kuna, bonus za rad 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 439.987,03 kuna,
2. Za materijalne i financijske rashodeplanirano je 60.000,00 kuna, od toga:

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financiranoodkomunalne naknade za uredski materijal i tonere

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financiranoodprihoda od imovine

1. Za otplatu glavnice kredita planirano je 3.090.000,00 kuna, od toga 340.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna,2.300.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine i 450.000,00 kuna financirano od komunalne naknade
2. Za troškove proslave dana Općine planirano je 10.000,00 kuna financiranood prihoda od imovine
3. Za energiju planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju
4. Za električnu energiju - javna rasvjeta planirano je 450.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova za trošak najma led svjetiljki
5. Za vodu planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade
6. Za troškove goriva- benzin, diesel, lož ulje planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
7. Za literaturu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
8. Za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
9. Za usluge telefona, telefaxa i poštarine planirano je 165.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge
10. Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza proračuna za rashode za usluge
11. Za ugovore o djelu planirano je 21.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
12. Za intelektualne usluge planirano je 177.500,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza,140.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna i 12.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine
13. Za računalne usluge planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
14. Za premije osiguranja planirano je61.500,00 kuna, od toga 19.000,00 financirano od prihoda od poreza i 42.500,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna
15. Za reprezentaciju planirano je97.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
16. Za usluge banaka i otplata kamata po kreditima planirano je 140.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna,
17. Za troškove cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija planirani je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
18. Za tuzemne članarine planirano je 46.000,00 kuna financirano prihoda od imovine , od toga 16.000,00 kuna za tuzemne članarine i 30.000,00 kuna za troškove fiskalnog izravnanja
19. Za sitni inventar i auto gume planirano je30.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
20. Za natječaje i oglase planirano je70.000,00 kuna financirano od komunalne naknade
21. Za troškove registracije prijevoznih sredstava planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
22. Za troškove službenih putovanja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga25.000,00 kuna za dnevnice za službeni put u zemlji, 5.000,00 kuna za ostale rashode, 15.000,00 kuna za korištenje osobnog automobila i 15.000,00 kuna za troškove autoceste
23. Za nagrade, darove, naknade za zaposlene planirano je 131.800,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za zaposlene
24. Za seminare, savjetovanja, simpozij planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
25. Za naknade za prijevoz na posao i s posla planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
26. Za plaće – javni radovi planirano je 127.600,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz HZZ-a, HZMO-a i HZZO-, od toga plaće -javni radovi87.000,00 kuna, doprinosi na plaće 40.600,00 kuna

**RAZVOJ KOMUNALNOG SUSTAVA**

**Program 1002Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić planirano u iznosu18.270.000,00kuna**

1. Za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić planirano je 14.000.000,00 kunafinancirano od ostale kapitalne potpore za cestu spasa
2. Za izgradnju ceste Studenci – Sklope planirano je 3.375.000,00kuna financirano od ostalih kapitalnih potpora, od toga; Motorni benzin i dizel gorivo-Studenci Sklope 40.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna, usluge odvjetnika 150.000,00 kuna, Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava- Studenci Sklope 5.000,00 kuna,Radovi na pripremi za temeljenje upornjaka na U1 i U2 Studenci Sklope 600-000,00 kuna, Radovi na izgradnji ceste Studenci – Sklope 2.500.000,00 kuna, Geodezija na cesti Studenci Sklope 5.000,00 kuna, Geotehnički nadzor nad izgradnjom ceste Studenci – Sklope 30.000,00 kuna, Stručni nadzor nad izgradnjom ceste Studenci – Sklope 15.000,00 kuna, Projektantski nadzor nad izgradnjom ceste Studenci – Sklope 20.000,00 kuna
3. Za izgradnju ceste spasa planirano je 895.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, od toga za Usluge odvjetnika-cesta spasa paušal 30.000,00 kuna, Usluge odvjetnika-cesta spasa(sat) 100.000,00 kuna, Cesta spasa-otkup zemljišta ,imovinsko pravni poslovi 50.000,00 kuna, Cesta spasa-nadzor( projektantski, stručni, geotehnički, koordinator II ) 650.000,00 kuna, Projektna dokumentacija za izgradnju ceste spasa 40.000,00 kuna i Geodezija na cesti spasa 25.000,00 kuna

**Program 1003 Izgradnja javne rasvjete planirano u iznosu od 5.000,00 kuna**

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 5.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa

**Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja planirano u iznosu od 1.946.000,00kuna**

1. Za izgradnju objekata na grobljima planirano je 525.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosaza Stručni i projektantski nadzor nad izgradnjom mrtvačnice i 500.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova za izgradnju mrtvačnice Perušić-II faza izgradnje sa opremanjem
2. Za proširenje groblja u Perušiću i Kosinju planirano je 1.421.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, od toga materijalni rashodi 265.000,00 kuna, proširenje groblja Perušić 600.000,00 kuna, Nadzor nad proširenjem groblja u Perušiću( stručni, projektantski , koordinator 2) 60.000,00 kuna, Projektiranje groblja u Kosinjskom Bakovcu 248.000,00 kuna i Projektiranje groblja u Studencima 248.000,00 kuna

**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Program 1001 Održavanje cesta planirano u iznosu od 2.785.000,00kuna**

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 10.000,00kuna financirano od prihoda od imovine
2. Za nerazvrstane ceste planirano je 2.775.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede , od toga 2.700.000,00 kuna za šumsku cestu Put rivine i 75.000,00 kuna za šumsku cestu Put rivine nadzor

**Program 1002 Održavanje javnih površina i parkova planirano u iznosu od 2.337.500,00kuna**

1. Za održavanje javnih površina planirano je 980.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih subjekata za održavanje čistoće javnih površina i 480.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode
2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za investicijsko održavanje javne rasvjete
3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.105.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od doprinosa za šume,705.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode
4. Za veterinarsko higijeničarske poslove planirano je 57.500,00 kuna financirano od komunalne naknade ; 50.000,00 kuna za troškove otpremanja životinja lutalica i 7.500,00 kuna za veterinarsko higijeničarske poslove
5. Za deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju i dezodoraciju planirano je 15.000,00 kuna financirano od komunalne naknade
6. Za održavanje službenog odlagališta otpada planirano je 15.000,00 kuna financirano od komunalne naknade
7. Za blagdansku dekoraciju planirano je 65.000,00 kuna financirano od komunalne naknade

**Program 1004 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 115.000,00 kuna**

Za gospodarenje otpadom planirano je 115.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga 65.000,00 kuna za zbrinjavanje azbestnog otpada i 50.000,00 kuna za naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

**REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KAPITALNE INFRASTRUKTURE**

**Program 1001 Izgradnja kanalizacije Perušić planirano u iznosu od 200.000,00 kuna**

1. Za izgradnju kanalizacije planirano je 200.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za sufinanciranje kanalizacijske i vodovodne mreže

**NABAVA I ODRŽAVANE IMOVINE OPĆINE**

**Program 1001 Nabava imovine planirano u iznosu od 114.000,00 kuna**

1. Za računala i računalnu opremu planirano je 70.000,00 kuna; 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za računalnu opremu i 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za uredski namještaj
2. Za komunikacijsku opremu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za telefone i ostalu komunikacijsku opremu
3. Za prometnu signalizaciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade
4. Za opremu za mrtvačnicu planirano je 24.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za ugradnju videonadzora

**Program 1002 Održavanje imovine planirano u iznosu od 16.269.000,00 kuna**

1. Za investicijsko održavanje planirano je 269.000,00 kuna , od toga 9.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za usluge zaštite na radu, 70.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za prijevozna sredstva-usluge i 190.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode
2. Za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine planirano je 1.075.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna, 50.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, 290.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede, 500.000,00 kuna financirano od Ministarstva kulture i 135.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode
3. Za ostale stambene objekte planirano je 35.000,00 kuna financirano do prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za priključke električne energije
4. Za rekonstrukciju turske skele planirano je 370.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od Ministarstva kulture za tursku kulu i 270.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskih objekata za tursku kulu,
5. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 4.000.000,00 kuna, financirano od Ministarstva poljoprivrede , od toga 3.900.000,00 kuna za izgradnju tržnice u Perušiću i 100.000,00 kuna za nadzor nad izgradnjom
6. Za rekonstrukciju zgrade ekonomske škole planirano je 10.520.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, od toga za : Usluge odvjetnika, zgrada ekonomske paušal 110.000,00 kuna, Usluge odvjetnika zgrada Ekonomske( sat) 80.000,00 kuna, Rekonstrukciju zgrade ekonomske škole 10.000,00 kuna, Tehničko rješenje za zgradu ekonomske škole 40.000,00 kuna, Nadzor ( koordinator 3) nad rekonstrukcijom ekonomske škole 35.000,00 kuna, Nadzor nad rekonstrukcijom ekonomske škole( projektantski, stručni, elektrostrojarski 200.000,00 kuna i Izrada etažnog elaborata za staru ekonomsku školu 55.000,00 kuna

**SANACIJA DEPONIJA I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**

**Program 1001 Sanacija deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta planirano u iznosu od 65.000,00 kuna**

1. Za sanaciju odlagališta Razbojište planirano je 65.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za Izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta Razbojište

**IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH STRATEŠKIH PLANOVA**

**Program 1001 Izrada planske dokumentacija planirano u iznosu od 568.000,00 kuna**

1. Za ostale projekte i dokumentaciju planirano je 463.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 145.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore-125.000,00 kuna za izvedbeni projekt Doma kulture i 20.000,00 kuna za elaborate utjecaja na okoliš , 293.000,00 kuna financirano od komunalno doprinosa-18.000,00 kuna za projektnu dok. Za Perušić doo, 100.000,00 kuna za ostale projekte i dokumentaciju, 25.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju proširenja zone i 150.000,00 kuna za geodeziju, te 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskih objekata za ATLAS 14-ažuriranje podataka
2. Za izmjene i dopune urbanističkog plana planirano je 85.000,00 kuna na području Općine Perušić financirano od ostale naknade po posebnim propisima za 12 izmjene i dopune prostornog plana i 3 UPU
3. Za izradu projektne dokumentacije vezano za odlaganje otpada planirano je 20.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosaza Izradu projektne dokumentacije za kompostanu i građevinski otpad

**RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA**

**Program 1001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija planirano u iznosu od 880.000,00 kuna**

1. Za otkup zemljišta i projektnu dokumentaciju nerazvrstanih cesta planirano je 580.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za građevinsko zemljište
2. Za otkup objekata planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za kupnju objekata s pripadajućim zemljištem

**DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT**

**Program 1002 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 15.000,00 kuna**

Za osnovno školstvo planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale rashode

**Program 1003 Potrebe Općine u kulturi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna**

Za potrebe u kulturi planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije

**Program 1005 Turistička zajednica planirano u iznosu od 310.000,00 kuna**

Za turističku zajednicu planirano je 220.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna

**DONACIJE IZ PRORAČUNA**

**Program 1001 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna**

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

**Program 1002 Civilna zaštita planirano u iznosu od 15.000,00 kuna**

Za civilnu zaštitu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

**Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna**

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

**Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano u iznosu od 95.000,00 kuna**

Za tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije

**Program 1010 Crveni križ planirano u iznosu od 25.000,00 kuna**

Za Crveni križ planirano je 25.000,00 kuna financirano od imovine za tekuće donacije

**Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 290.000,00 kuna**

Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 290.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga 170.000,00 kuna za subvencioniranje upisnine dječjeg vrtića 50%, 60.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima i 60.000,00 kuna za režijske troškove korisnicima zajamčene minimalne naknade

**Program 1015 Ostale tekuće donacije planirano u iznosu od 66.000,00 kuna**

Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je 66.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije

**Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih planirano u iznosu od 15.000,00 kuna**

Za Društvo slijepih i slabovidnih planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije

**Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta planirana u iznosu od 20.000,00 kuna**

Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

**Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić planirano u iznosu od 900.000,00 kuna**

Za Vrtić Perušić planirano je 900.000,00 kuna financirano tekuće pomoći iz državnog proračuna

**Program 1019 DVD Perušić planirano u iznosu od 363.000,00 kuna**

Za DVD Perušić planirano je 363.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna za DVD Perušić i 63.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale rashode

**SUBVENCIJE**

**Program 1001 Subvencija komunalnom poduzeću planirana u iznosu od 100.000,00 kuna**

Za subvenciju komunalnom poduzeći planirano je 100.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova

**Program 1003 Subvencija nerentabilnih linija planirana u iznosu od 84.000,00 kuna**

Za subvencije autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 84.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

**Program 1004 Ostale subvencije planirane u iznosu od 258.000,00 kuna**

1. Za subvencije prijevoza učenika planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
2. Za subvencije poljoprivrednicima – veterinarske usluge planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
3. Za subvenciju prehrane u Osnovnoj školi Perušić planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
4. Za subvenciju studentima planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
5. Za naknadu štete zbog elementarne nepogode planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
6. Za Subvenciju Domu zdravlja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
7. Za ostale subvencije planirano je 53.000,00 kuna, od toga; 50.000,00 financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna za Sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu i 3.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za program logopedskog tretmana

**Program 1006 Subvencija kamata na kredite obrtnicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna**

Za subvencije kamata obrtnicima planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za subvencije kamate kreditima

**Program 1002Održavanje imovine planirano u iznosu od 250.000,00 kuna**

Za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu općine planirano je 250.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za kotlovnicu u zgradi općine

**DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.700.400,00 KUNA**

**Program 1004 Javna ustanova Pećinski park Grabovača planirano u iznosu od 1.700.400,00 kuna**

1. Za Pećinski park Grabovača – rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 686.700,00 kuna, od toga

* 573.300,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga 364.000,00 kuna za plaće za zaposlene, 23.300,00 kuna za dnevne obroke, 168.000,00 kuna za doprinose na plaću i 18.000,00 kuna za naknade za prijevoz na posao i s posla
* 113.400,00 kuna financirano od vlastitih prihoda od toga plaće 66.000,00 kuna, dnevni obroci-vlastiti 5.000,00 kuna, doprinosi za plaće 31.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 4.400,00 kuna i naknada za rad članova Upravnog Vijeća 7.000,00 kuna

1. Za Pećinski park – regres, dar za djecu planirano je 18.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za ostale rashode za zaposlene
2. Za Pećinski park Grabovača - službena putovanja planirano u iznosu od 6.000,00 kuna,od toga 1.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za trošak autoputa i 4.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA ; 1.500,00 kuna za dnevnice za službeni put u zemlji i 3.000,00 kuna za naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
3. Za Pećinski park Grabovača – edukacija, str. Usavršavanje planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda
4. Za Pećinski park Grabovača . uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza i 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP Grabovača za rashode za uredski materijal
5. Za Pećinski park Grabovača – energija planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za rashode za lož ulje
6. Za Pećinski park – materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga

* 9.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza : 4.000,00 kuna za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje i 5.000,00 kuna za ostali materijal
* 26.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna -JU PP Grabovačaza materijal i sredstva za održavanje
* 45.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda JU PP Grabovačaza : ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje-VLASTITI 35.000,00 kuna i za Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00 kuna

1. Za Pećinski park – usluge telefona, prijevoza i pošte planirano u iznosu od 29.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge
2. Za Pećinski park usluge platnog prometa planirano u iznosu od 3.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda-JU PP Grabovača za usluge banaka
3. Za Pećinski park – promocija planirano u iznosu od 65.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP Grabovača za promidžbeni materijal 15.000,00 kuna, promociju 40.000,00 kuna i natječaje i oglase 10.000,00 kuna
4. Za Pećinski park – gorivo za automobil planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
5. Za Pećinski park - registracija automobila planirano u iznosu od 2.700,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge
6. Za Pećinski park – zakup zemljišta planirano u iznosu od 23.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda JU PP GRABOVAČA za zakupnine za zemljišta 15.000,00 kuna i za najam poslovnog prostora 8.000,00 kuna
7. Za JU PP GRABOVAČA – intelektualne usluge planirano u iznosu od 99.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 2.000,00 kuna, troškove rada studenata 60.000,00 kuna i za znanstvenoistraživačke usluge 37.000,00 kuna
8. Za JU OO GRABOVAČA – računalne usluge planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza i 25.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za usluge ažuriranja računalnih baza
9. Za JU PP GRABOVAČA – premije osiguranja planirano u iznosu od 11.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
10. Za JU PP GRABOVAČA – reprezentacija planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda
11. Za JU PP GRABOVAČA – gotovi proizvodi planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za gotovi proizvod-vlastititi
12. Za JU PP GRABOVAČA – usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge
13. Za JU PP GRABOVAČA- članarina planirano u iznosu od 500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda
14. Za JU PP GRABOVAČA – sitni inventar planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano do vlastitih prihoda za rashode za sitni inventar 10.000,00 kuna i za auto gume 5.000,00 kuna
15. Za JU PP GRABOVAČA – projekti volonteri planirano u iznosu od 366.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna – JU PP GRABOVAČA, od toga, Stimulacija-Prirodni vrt 10.000,00 kuna, Stimulacija-Bioraznolikost 10.000,00 kuna, Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe-Prirodni vrt 1.000,00 kuna, Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe-Bioraznolikost 1.000,00 kuna, Uredski materijal-Prirodni vrt 2.500,00 kuna, Uredski materijal-Bioraznolikost 2.500,00 kuna, Sitni inventar-Prirodni vrt 5.000,00 kuna, Sitni inventar-Bioraznolikost 10.000,00 kuna, Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Projekti 30.000,00 kuna, Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Prirodni vrt 7.000,00 kuna, Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Bioraznolikost 7.000,00 kuna, Ostale zdravstvene i veterinarske usluge-Prirodni vrt 10.000,00 kuna, Ostale zdravstvene i veterinarske usluge-Bioraznolikost 10.000,00 kuna, Ugovori o djelu- Bioraznolikost 3.000,00 kuna, Ugovori o djelu- Prirodni vrt 3.000,00 kuna, Troškovi rada studenata-Prirodni vrt 10.000,00 kuna, Troškovi prijevoza- Prirodni vrt 51.000,00 kuna, Troškovi prijevoza- Bioraznolikost 30.000,00 kuna, Džeparac za volontere- Prirodni vrt 25.000,00 kuna, Hrana- Prirodni vrt 20.000,00 kuna, smještaj 30.000,00 kuna, Džeparac za volontere- Bioraznolikost 21.000,00 kuna, Hrana- Bioraznolikost 17.000,00 kuna, smještaj 28.000,00 kuna, reprezentacije 20.000,00 kuna, usluge banaka 2.000,00 kuna.
16. Za JU PP GRABOVAČA – kapitalne investicije planirano u iznosu od 111.000,00 kuna od toga:

* 36.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača za rashode za nabavu nefinancijske imovine
* 20.000,00 kuna financirano od kapitalne potpore za dječje igralište
* 55.000,00 kuna financirano od vlastitih prigoda JU PP Grabovača

1. Za JU PP GRABOVAČA – računalna oprema planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za postrojenja i opremu

**PRORAČUNSKI KORISNIK – NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ**

**Program 1006 Narodna knjižnica planirano u iznosu od 184.050,00 kuna**

1. Narodna knjižnica – rashodi za zaposlene planirano u iznosu 39.100,00 kuna financirano od prihoda od imovine od toga za : dnevne obroke 5.000,00 kuna, za darove za djecu 1.800,00 kuna, darove 4.300,00 kuna, za regres i božićnicu 2.500,00 kuna, za doprinose 24.000,00 kuna, dnevnice za službeni put 1.000,00 kuna, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 500,00 kuna
2. Narodna knjižnica – uredski materijal planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za uredski materijal
3. Narodna knjižnica – rashodi za usluge planirano u iznosu od 7.850,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge
4. Narodna knjižnica – reprezentacija planirano u iznosu od 2.350,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine i 1.350,00 kuna financirano do vlastitih prihoda
5. Narodna knjižnica – promidžba i informiranje planirano u iznosu od 3.000,00 kuna financirano do prihoda od imovine za Ostale usluge promidžbe i informiranja
6. Narodna knjižnica – usluge telefona i telefaksa planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge
7. Narodna knjižnica –Tisak planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
8. Narodna knjižnica – ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 4.150,00 kuna financirano od prihoda od imovine
9. Narodna knjižnica – knjige planirano u iznosu od 105.600,00 kuna, od toga 62.600,00 kuna financirano od prihoda od poreza za plaće zaposlenima , 25.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za knjige, 18.000,00 kuna financirano od Kapitalne pomoći od ministarstva -Narodna knjižnica Općineza knjige,
10. Za Uredski namještaj i računalna oprema planirano je 8.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za postrojenja i opremu