

- Pomoći	417.120 eur
- Prihodi od imovine	59.960 eur
- Prihodi od upravnih i adm. pristojbi	194.104 eur
- Prihodi od prodaje nepr. dug. imovine	70.347 eur
- Prihodi od prodaje proizv. dug. Imovine	202.394 eur

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 142.000 eura te se odnose na planirane primitke od zaduživanja (sredstva HBOR-a) za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Skrad

Rashodi i izdaci

Rashodi poslovanja iznose 882.241 eura, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 693.130 eura.

Plan po grupama rashoda je kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene	204.784 eur
- Materijalni rashodi	381.934 eur
- Financijski rashodi	35.860 eur
- Subvencije	13.840 eur
- Pomoći	62.196 eur
- Ostali rashodi	122.183 eur
- Rashodi za nabavu nepr. dug. imovine	43.500 eur
- Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	679.630 eur
- Rashodi za dodatna ulagaja na nef. Imovini	0 eur

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.200 eura, a odnose se na otplatu financijskog leasinga za traktor.

Rashodi prema organizacijskoj / programskoj klasifikaciji

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 2006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

- Rashodi za zaposlene (A200601) povećani su za 23.181 eur te sada iznose 109.766 eura
- Rashodi za rad djelatnika po ugovoru sa HZZ-om (A200602) smanjeni su za 36,5% (45.030,00 kn) zbog manjeg broja zaposlenih na javnim radovima;
- Rashodi za usluge (A200604) temeljem planiranog izvršenja smanjeni su za 4.122 eura te sada iznose 12.270 eura;
- Uvedena je nova aktivnost „Sredstva za rad djelatnika na održavanju okoliša“ u iznosu od 4.700 eur na kojoj su planirani rashodi za djelatnike na javnom radu koje ne financira HZZ;
- Rashodi za usluge (A200604) povećani su za 4.209 eur te sada iznose 13.500 eur radi povećanja rashoda za intelektualne usluge – provedbu postupka javne nabave, procjena vrijednosti nekretnina, usluga odvjetnika i drugih usluga:
- Sredstva za rad preko Studentskog servisa (T200607) uvećana su za 3.009 te sada iznose 5.000 eur.
- Aktivnost „Uspostava informacijskog sustava Web pisarnica“ (A200607) zbog završetka uvođenja sustava sukladno odredbama Zakona o uredskom poslovanju svedena je na 0;
- Uvedena je nova aktivnost „Uspostava informacijskog sustava eRačuni (zaprimanje)“ (A200608) u iznosu od 500 eur zbog prilagodbe Zakonskim odredbama i omogućavanje potpunog digitalnog procesa računa;
- Uvedena je nova aktivnost „Održavanje informacijskog sustava“ kojom su izdvojeni troškovi za održavanje informacijskog sustava na posebnu aktivnost s obzirom na značajno izvršenje od 13.000 eur.

PROGRAM 2007 UPRAVLJANJE IMOVINOM

- Rashodi aktivnosti „Održavanje imovine“ (A200701) povećani su ukupno za 33.920eur, a odnose se najviše na povećanje troškova energije (lož ulje i električna energija, gorivo za auto i traktor) i povećanje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja (troškovi održavanja servisa centralnog grijanja, fotokopirnih te vatrogasnih aparata), troškova naknade prema pravu služnosti (Šiljar), komunalne usluge i dr.;
- Projekt „Računalna oprema“ (K200701) povećan je za 773 eur te iznosi 2.100 eur zbog nabavke novog računala te projektora i platna za JUO;
- Projekt „Kupnja zemljišta Veliko Selce“ (K200702) uvećan je te sada iznosi 13.500 sukladno dobivenom iznosu u okviru procjene stručnog vještaka;
- Projekt „Uređenje kuhinje u vrtiću – faza II“ (K200705) sukladno ostvarenju sveden je na 0;
- Aktivnost A200706 Sitni inventar i auto gume uvećana je na 5.000 eur zbog planiranog ostvarenja na nabavci sitnog inventara;
- Aktivnost „Održavanje transportnih sredstava“ (A200707) povećan je za 2.018 eur te sada iznosi 6.000 eur kn zbog nastalih rashoda održavanja i popravka transportnih sredstava (automobila i traktora);
- Uvedena je nova aktivnost A200717 Osobni automobil zbog rashoda otkupne cijene za automobil Fiat Tipo;

PROGRAM 2008 INFORMIRANJE

- Aktivnost „Objava javnih natječaja i poziva“ (A200804) povećana je za 1.173 eur odnosno 188%, a što se odnosi na rashode objave javnih natječaja za prodaju nekretnina;

-

PROGRAM 3001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Aktivnost „Tlakavci na ulazu u gornje groblje u Divjakama“ (K300101) svedena je na 0 jer nije bilo izvršenja na toj poziciji;
- U sklopu Aktivnosti „Održavanje javnih i zelenih površina“ (A300102) došlo je do povećanja rashoda za 5.762 eur odnosno plan sada iznosi 11.336 eur;
- Aktivnost „Održavanje nerazvrstanih cesta“ (A300103) smanjena je za 23.544 eur jer je otvorena nova aktivnost za usluge čišćenja snijega što je do sada knjiženo na istu skupinu rashoda (aktivnost);
- Rashodi aktivnosti „Održavanje groblja“ smanjene su za 2.636 eur zbog manjeg ostvarenja rashoda na toj poziciji;
- „Uređenje prostora ispred mrtvačnice u Skradu (A300110) svedena je na 0 iz razloga što je isto prijavljeno na natječaj LAG-a u okviru projekta „Rekonstrukcija novog groblja u Skradu“ za što se još očekuju projektni rezultati;
- Rashodi projekta „Uređenje prostora ispred Planinarskog doma Zeleni Vir“ (T300111) smanjena je na 33.000 zbog manje ostvarenih sredstva putem javnog poziva PGŽ-a zbog čega je projekt podijeljen na faze;
- Rashodi projekta „Ublažavanje posljedica od elementarne nepogode“ (A300112) povećani su za 3.148 eur iz razloga povećane potrebe za sanacijom cesta nakon elementarne nepogode koja se dogodila na području Općine Skrad koncem 2022. godine;
- Uvedena je nova aktivnost „Čišćenje snijega“ (A300113) koja je do sada knjižena u okviru aktivnosti A300103 te je planirana u iznosu 36.000 eur;
- Projekt „Rekonstrukcija ogradnog zida na donjem groblju u Divjakama (T300126) sveden je na 0 jer nije ostvarena tijekom 2023. godine;
- Uvedena je nova aktivnost „Održavanje Zelenog vira“ (T300127) koja se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje izletišta (usluge popravka staza, mostića, klupa i dr.);

PROGRAM 3002 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKтна DOKUMENTACIJA

- Uvedena je nova aktivnost, odnosno kapitalni projekt „Izrada III. izmjena i dopuna prostornog plana“ u iznosu 2.000 eur što se odnosi na rashode vezano provedu postupka o ocjeni potrebe o strateškog procjeni dokumenta, što prethodi samom postupku Odluke o izradi dokumenta;
- Aktivnost „Geodetsko-katastarske usluge“ (A300205) povećana je za 9.864 te sada iznosi 16.500 eur zbog većeg ostvarenja rashoda na toj poziciji od planiranih, odnosno dodatne potrebe za geodetskim uslugama;
- Izrada projektne dokumentacije za projekt uređenja kuhinje u DV (A300216) sveden je na 0 jer nije izvršen tijekom 2023. godine;
- Uvedena je nova aktivnost „Izrada projektne dokumentacije za uređenje parka“ (A300218) u iznosu od 8.000 eur te „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju električnih punionica za automobile (A300219) u iznosu od 2.500 eur.

PROGRAM 3003 UPRAVLJANJE SUSTAVOM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA

- Projekt „Sanacija vodoopskrbnog sustava Skrad“ (A300301) sveden na 0 jer su nije bilo izvršenja na toj poziciji;

- Kapitalni projekt (300304) Kanalizacijski kolektor Skrad-Donja Dobra (Švicarski fond) povećan je 14.061 eur, te sada iznosi 40.605 eur, sukladno potrebi za većim izvršenjem na toj poziviji;

PROGRAM 3004 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Kapitalni projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Skrad-Zeleni vir (IV.faza)“ (K30411) sveden je na 0 jer isti nije proveden te se planira u Proračunu za 2024. sa projekcijama za 2024. i 2025.;
- Projekt „Rekonstrukcija ner. Ceste Gornja Dobra-Brezje-Pečišće (III. faza)“ povećan je za 15.235 eur te sada iznosi 68.325 sukladno ostvarenju na toj poziciji;
- Projekt „Rekonstrukcija novog groblja u Skradu“ (K300413) smanjen je za 26.245 eur te sada iznosi 1.300 eur; troškovi se odnose na geodetske usluge i projektnu dokumentaciju, a projekt je prijavljen na natječaj LAG-a te rezultati još nisu poznati;
- Projekt „Potporni zid u Selskog ulici“ sveden je na 0 jer nije izvršen u 2023. godini;
- Projekt „Ograda na novom groblju u Skradu“ sveden je na 0 jer nije izvršen u 2023. godini;
- Projekt „Nogostup u ulici I.G.Kovačića“ sveden je na 0 jer nije izvršen u 2023. godini;
- „Projekt Rekonstrukcije Gornjeg parkirališta – II. faza“ (K300417) smanjen je za 16.208 eur sukladno izvršenju;
- Uveden je projekt „Rekonstrukcija postojećeg puta u ulici Veliko Selce“ (A300423) sa planiranim iznosom od 18.000 eur (za isti je ostvareno sufinanciranje preko JP PGŽ);
- Uveden je projekt „Nabava urbane opreme i hortikulture za Trg“ (K300424) sa planiranim ostvarenjem od 12.000 eur;
- Uveden je projekt „Proširenje JR u naselju Podstena“ u planiranom iznosu od 5.200 eur;
- Uveden je projekt „Rekonstrukcija ceste Veliko Selce – Skradska Draga – Perić“ (K300426) sa planiranim iznosom od 40.000 eur;
- Uveden je projekt „Uređenje prostora kod korita na Planini“ (K300427) sa planiranim iznosom od 8.000 eur;
- Uveden je projekt „Uređenje prostora kod kapelice Bukov vrh“ (K300428) sa planiranim iznosom od 8.000 eur;

PROGRAM 3005 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

- Sukladno izvršenju i planu za tekuću godinu izvršenja po pojedinim aktivnostima su smanjena, do je uveden tekući projekt „Sanacija divljih deponija na području Općine Skrad“ (T300505) u iznosu od 2.000 eur (intel. usluge) što se odnosi na usluge izrade plana otklanjanja za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša energetske učinkovitost.

PROGRAM 4001 PROGRAM ŠPORTA, KULTURE I VJERSKE DJELATNOSTI

- Sukladno izvršenju i planu za tekuću godinu izvršenja po pojedinim aktivnostima su smanjena, a najveće smanjenje vidljivo je u ostvarenju projekta „Uređenje sportsko rekreativnog centra Skradska Draga“ koji je sveden na 0 nije izvršen u 2023. godini;

PROGRAM 4002 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE, PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSTVA

- Aktivnost A400201 Socijalna pomoć obiteljima i financiranje humanitarnih udruga smanjena je za 5.304 eur te iznosi 2.394 jer su pojedini troškovi izdvojeni na posebne aktivnosti radi bolje vidljivosti;

- Aktivnost Dječji vrtić u Skradu (A400203) povećana je za 6.228 sukladno povećanju troškova na tim pozicijama kao što je prikazano u Programu društv. brige o djeci predšk. Dobi za 2023.
- Zbog planiranog izvršenja povećana je aktivnost A400204 Stipendije i školarine (na 9.000 eur).
- Program „Općina Prijatelj djece“ (T400205) uvećan je za 3.210 eur te sada iznosi 13.200 eur a detaljniji prikaz rashoda prikazan je u Programu Općina prijatelj djece;
- Aktivnost „Sufinanciranje sanacije igrališta Osnovne škole Skrad“ svedena je na 0 jer nije izvršena tijekom 2023. godine;
- Aktivnost „Sufinanciranje boravka djece u jaslicama izvan područja Općine Skrad“ (A400211) povećana je za 2.700 eur te sada iznosi 8.000 eur.
- Uvedena je nova aktivnost Novorođena djeca (naknade) (A400212) koja je izdvojena iz aktivnosti A400201 Socijalna pomoć obiteljima i financiranje humanitarnih udruga;
- Uvedena je nova aktivnost ŽAR – Pomoć u kući (A400213) koja je izdvojena iz aktivnosti A400201 Socijalna pomoć obiteljima i financiranje humanitarnih udruga;
- Uvedena je nova aktivnost Pomoć starijim i nemoćnim osobama (A400214) koja je izdvojena iz aktivnosti A400201 Socijalna pomoć obiteljima i financiranje humanitarnih udruga;

PROGRAM 4005 PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

- U navedenom programu nije došlo do značajnijih izmjena;

PROGRAM 4006 PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROZAŠTITI I SPAŠAVANJU

- U navedenom programu nije došlo do značajnijih izmjena;

PROGRAM 5001 PROGRAM RAZVOJA TURISTIČKE DJELATNOSTI

- Tekući projekt T500102 Turistička promidžba i događaji povećan je za 4.019 eur sukladno planiranom izvršenju;
- Tekući projekt T500110 Turistička zajednica Gorski kotar sveden je na 0 s obzirom da je više nema potrebe za sufinanciranje TZ GK;
- Tekući projekt T500111 Festival malina uvećam je za 3.111 eur;
- Tekući projekt T500112 Izrada i izmjena informativnih tabli i putokaza na području Općine je smanjen je za 6.791 eur sukladno planiranom izvršenju;
- Kapitalni projekt K500113 Vidikovac Perić uveden je sa planom od 4.000 eur što se odnosi na izradu dokumenta za prilagodbu tur. inf. klimatskim promjenama radi prijave na NPO natječaj;
- Ostale aktivnosti smanjene su sukladno izvršenju i planu za tekuću godinu;

PROGRAM 5003 PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

- Kapitalni projekt K500301 Izgradnja poslovne građevine na k.č.br. 3712/2 smanjen je na 0 zbog toga što nije bilo izvršenja u tekućoj godini, odnosno isto je planirano za 2024.
- Aktivnost T500302 Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. – plan je uvećan na 10.000 eur sukladno planiranom Sporazumu;

PROGRAM 4003 ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

- Tekući projekt T400301 Sredstva za provedbu programa Zaželi povećan je za 3.985 eur sukladno planiranom izvršenju;

PROGRAM 4007 PROGRAM DEMOGRAFSKE OBNOVE

- Aktivnost A400701 Pomoć mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine u Općini Skrad je smanjena za 6.545 eur te sada iznosi 20.000 eur.

RAZDJEL 020 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 02001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 2004 PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

- Aktivnost A200402 Naknada za rad vijeća i odbora je smanjeno na iznos od 5.509 eur;
- Aktivnost A200404 Sredstva za reprezentaciju su povećana za 32.509 eur;
- Aktivnost A200401 Izvršna tijela odnosi se na plaću općinskog načelnika, te se plan povećao za 5.212 eur, sukladno donesenoj Odluci Općinskog vijeća o povećanju plaće;
- Uvedena je nova aktivnost „Aktivnosti izvršnog tijela“ u iznosu od 4.500 eur, a odnosi se na rashode izrade kalendara, rokovnika i sličnog prom. materijala;
- Uvedena je nova aktivnost „Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina“ u iznosu od 3.740 eur-

PROGRAM 2005 PROGRAM MANIFESTACIJA I OBLJETNICA

- Povećani su rashodi programa Dan Općine, Obilježavanje blagdana (za ukupno 12.146 eur, od čega se najveći se dio odnosi na blagdansko ukrašavanje, odnosno nabavku novih božićnih ukrasa)