



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
Bilogorska ulica 90
43203 Kapela

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE KAPELA
ZA 2025. GODINU

Kapela, rujan 2025.

UVOD

Proračun Općine Kapela za 2025. godinu donesen je na 28. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 18. prosinca 2024. godine.

U predloženim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se oni prihodi i rashodi koji u trenutku planiranja Proračuna za 2025. godinu nisu bili poznati. Pregled navedenih izmjena dajemo u Općem i Posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna plana Proračuna za 2025. godinu.

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. PRIHODI I PRIMICI

Sveukupni prihodi proračuna povećavaju se za 410.320,33 eura i sada ukupno iznose 9.119.638,21 eura. Klasa 6 povećava se ukupno za 410.320,33 eura i sada iznosi 7.607.693,16 eura.

Na skupini 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirano je povećanje slijedećih prihoda:

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 111.666,12 eura, plan se temelji na očekivanim isplatama pomoći do kraja razdoblja

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

- planira se povećanje prihoda u iznosu od 359.088,17 eura nakon potpisivanja ugovora
1. Naziv projekta: **Gradnja biciklističke staze u Općini Kapela**
 - *Kod projekta:* PK.4.1.06.0024
 - *Naziv poziva:* Izgradnja i rekonstrukcija biciklističke infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima
 - Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja ulogu Upravljačkog tijela
 - Ukupna vrijednost projekta: 1.408.188,92 €
 - Bespovratna sredstva: 1.196.960,58 €
 - Vlastita sredstva korisnika: 211.228,34 €
 - Razdoblje provedbe projekta: **od 20.02.2025. do 20.06.2027. godine**
 - **Predujam:** Općina ima pravo na 30% predujma od potpore
 - **Aktivnosti projekta**
 - a) *Priprema studijske i projektne - tehničke dokumentacije* - 33.250,00 €
 - b) *Izgradnja i opremanje biciklističke staze* - 1.369.696,07 €
 - c) *Horizontalne aktivnosti (letci, info ploča, brošure)* - 592,85 €
 - d) *Upravljanje projektom* - 4.500,00 €
 - e) *Promidžba i vidljivost (informativne ploče, naljepnice)* - 150,00 €

- prihod za izgradnju vatrogasnog doma u Kapeli u iznosu od 399.984,08 eura
- 2. Naziv projekta: **Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu u Općini Kapela**
 - *Kod projekta:* PK.3.4.10.0055
 - *Naziv poziva:* Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i
 - potpomognutim područjima – faza 2, *Kod poziva:* PK.3.4.10 - inačica 2
 - Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja ulogu Upravljačkog tijela
 - Ukupna vrijednost projekta: 1.568.565,03 €
 - Bespovratna sredstva: 1.333.280,27 €
 - Vlastita sredstva korisnika: 235.284,76 €
 - Razdoblje provedbe projekta: **od 1.8.2025.. – trajanje 22 mjeseca**
 - **Predujam:** Općina ima pravo na 30% predujma od potpore
 - **Aktivnosti projekta**
 - a) *Priprema studijske i projektne - tehničke dokumentacije* - 18.456,35 €
 - b) *Izgradnja vatrogasnog doma (radovi, stručni nadzor, priključak...)* - 1.372.915,93 €
 - c) *Opremanje vatrogasnog doma* - 152.588,75 €
 - d) *Horizontalne aktivnosti (izrada web stranice, jumbo plakat, brošure)* – 1.619,00 €
 - e) *Upravljanje projektom (konzultant, trošak javne nabave)* - 22.750,00 €
 - f) *Promidžba i vidljivost (informativne ploče, naljepnice)* - 235,00 €

Klasa 7 ostaje nepromijenjena kao i prihodi na klasi 8.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se za 452.200,81 eura i iznose 9.119.638,21 euro. U okviru ukupnih rashoda, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (klasa 4) povećavaju se za 452.200,81 eura dok rashodi poslovanja (klasa 3) i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostaju nepromijenjeni.

Manjak iz prethodnih godina u iznosu od 41.880,28 eura mijenja se i sada iznosi 460.418,29 eura.

Smanjenje i povećanje stavki proračuna vidljivo je u posebnom dijelu proračuna po programima, i to:

- Program 1001 Program integralnog razvoja lokane zajednice povećava se za 239.722,27 eura, a odnosi se na kapitalni projekt Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu u Općini Kapela gdje su osigurana vlastita sredstva Općine Kapela u iznosu od 235.284,56 eura, a sastoje se od rashoda za pripremu studijske i projektne – tehničke dokumentacije i izgradnju vatrogasnog doma
- Program 1002 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture se povećava za 191.228,34 eura, a odnosi se na kapitalni projekt Gradnja biciklističke staze u Općini Kapela gdje su osigurana vlastita sredstva Općine Kapela u iznosu od 211.228,34 eura, a sastoje se od rashoda za Izgradnju i opremanje biciklističke staze

Predsjednik općinskog vijeća
Tihomir Grković