

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna. U Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novog plana za 2022. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna ujedno su i konsolidirane Izmjene i dopune Proračuna koje obuhvaćaju i sve prihode i rashode proračunskih korisnika (Dječji vrtić „Bambi“ Sunja i Narodna knjižnica i čitaonica Sunja).

2. OPĆI DIO PRORAČUNA

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1.1 Prihodi (skupina 6 + skupina 7)

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) planiraju se u iznosu od **29.846.645 kuna** što je za 12.116.033 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih prihoda:

-Prihodi od poreza planiraju se **5.080.500 kuna** što je za 1.285.500 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 17,02%, do najvećeg povećanja dolazi kod poreza na dohodak

-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **18.219.217 kuna** što je za 15.965.491 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 61,04 %, do najvećeg smanjenja dolazi kod kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 14.110.035 kn i to za proširenje kapaciteta za dječji vrtić i za izgradnju novog dječjeg vrtića

- Prihodi od imovine planiraju se u iznosu **547.618 kuna** što je za 202.648 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 1,83%, do najvećeg povećanja dolazi kod prihoda od naknade za koncesiju za površinu istražnog prostora

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade planiraju se u iznosu od **4.192.200 kuna** što je za 1.035.200 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 14,05%, najveće povećanje je kod prihoda od komunalne naknade

-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **423.000 kuna** što je za 103.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 1,42%, najveće povećanje je kod prihoda od lokalnih vodovoda

-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od **40.000 kuna** što je za 20.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,13%

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od **1.344.110 kuna** što je za 1.243.110 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 4,50%, do povećanja dolazi kod prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, kao i kod prihoda od prodaje opreme i prijevoznih sredstava

2.1.2 Rashodi (skupina 3 + skupina 4)

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od **22.072.866 kuna** što je za 15.886.440 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih rashoda:

-Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od **3.626.134 kuna** što je za 213.487 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 16,43%, a najveće povećanje je zbog zapošljavanja u programu javnih radova

-Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od **10.283.620 kuna** što je za 2.587.231 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 46,58 %

-Financijski rashodi planiraju se u iznosu od **165.450 kuna** što je za 21.600 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,75%

-Subvencije planiraju se u iznosu od **409.000 kuna** što je za 100.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,85%

-Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **992.041 kuna** što je za 223.459 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 4,49%

-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od **268.450 kuna** što je za 154.150 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,22 %

-Ostali rashodi planiraju se u iznosu od **1.430.012 kuna** što je za 140.712 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 6,48 %.

-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **20.000 kuna** što je za 260.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,09 %

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **4.853.159 kuna** što je za 10.482.861 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 21,99 %

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od **25.000 kuna** što je za 7.829.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,11%

2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2.2.1 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se **600.000 kuna** i ostaju na razini izvornog plana, a odnose se na primljeni kratkoročni kredit kod OTP banke.

2.2.2 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se **2.928.374 kuna** što je za 1.344.472 kuna manje u odnosu na izvorni plan i to zbog povrata dijela kredita HBOR-a bespovratnim sredstvima EU za izgradnju mrtvačnice u Sunji.

2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)

2.3.1 Vlastiti izvori

Vlastiti izvori (*manjak prihoda iz prethodne godine*) iznosi **5.445.405 kuna** a pokriti će se viškom prihoda u tekućoj godini

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

UKUPNI RASHODI planiraju se u iznosu od **25.001.240 kuna** što je za 17.230.912 kuna manje u odnosu na izvorni plan, raspoređeni su u skladu sa organizacijskom, programskom, ekonomskom, funkcijskom klasifikacijom te po izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Rashodi proračuna planiraju kroz tri razdjela:

- **Razdjel 001 – Općinska tijela**
- **Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel**
- **Razdjel 003 – Proračunski korisnici**

3.1. RAZDJEL 001: OPĆINSKA TIJELA

Rashodi razdjela 001 planiraju se u iznosu od **1.027.770 kuna** što je za 78.530 manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00101: predstavnička i izvršna tijela, glave 00102: mjesna samouprava

3.1.1 Program 1001: Osnovne aktivnosti općinskih tijela

Za provođenje **Programa 1001: osnovne aktivnosti općinskih tijela** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **869.270 kuna** što je za 59.030 kuna manje u odnosu na izvorni plan, promjena se odnosi na aktivnost – redovan rad općinskih tijela, povećanje od 3.620 kuna, tekući projekt – izrada monografije o Sunji i sunjskoj bojišnici u Domovinskom ratu, smanjenje od 62.550 kuna

3.1.2 Program 1002: Djelatnost mjesnih odbora

Za provođenje **Programa 1002: djelatnost mjesnih odbora** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **158.500 kuna** što je za 19.500 kuna manje u odnosu na izvorni plan, promjena se odnosi na aktivnost – redovno funkcioniranje mjesnih odbora, povećanje od 15.500 kuna, kapitalni projekt – ulaganje u društvene domove, smanjenje od 35.000 kuna

3.2. RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi razdjela 002 planiraju se u iznosu od **21.883.235 kuna** što je za 17.293.527 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00201: Služba za javnu upravu, 00202: Komunalna djelatnost, 00203: Gospodarska djelatnost, 00204: Društvena djelatnost, 00205: Upravljanje općinskom imovinom

3.2.1 Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje **Programa 1001: javna uprava i administracija** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **6.311.507 kuna** što je za 1.357.615 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnosti – redovna djelatnost općinske uprave povećanje od 8.577 kuna, aktivnosti – krediti i zajmovi banaka smanjenje od 1.322.372 kuna, aktivnost – geodetske podloge i dokumentacija smanjenje od 20.000 kuna, kapitalni projekt – održavanje poslovne zgrade smanjenje 50.000 kuna, tekući projekat – unapređenje uvjeta rada povećanje 36.130 kuna, tekući projekat – idejna rješenja i projekti smanjenje 9.950 kuna

3.2.2 Program 1001: Održavanje komunalne infrastrukture

Za provođenje **Programa 1001: održavanje komunalne infrastrukture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **5.806.395 kuna** što je za 1.786.145 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – održavanje nerazvrstanih cesta povećanje 550.00 kuna, aktivnost – održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda smanjenje 50.000 kuna, aktivnost – održavanje javnih zelenih površina smanjenje 200.000 kuna, aktivnost – održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene povećanje 174.400 kuna, aktivnost – održavanje groblja povećanje 685.000 kuna, aktivnost – održavanje čistoće javnih površina smanjenje 100.000 kuna, aktivnost – održavanje javne rasvjete povećanje 180.000 kuna, aktivnost – komunalne djelatnosti od lokalnog značaja povećanje 311.120 kuna i tekući projekt – sanacija opasnih mjesta povećanje 235.625 kuna

3.2.3 Program 1002: Program građenja komunalne infrastrukture

Za provođenje **Programa 1002: program građenja komunalne infrastrukture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **3.918.095 kuna** što je za 5.828.305 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – rekonstrukcija nerazvrstanih cesta smanjenje 1.455.005 kuna, kapitalni projekt – investicije u javne prometne površine povećanje 61.000 kuna, kapitalni projekt – ulaganje u građevine i uređaje javne namjene smanjenje 960.000 kuna, kapitalni projekt – modernizacija groblja i gradnja mrtvačnice smanjenje 274.300 kuna, kapitalni projekt – rekonstrukcija Društvenog doma u Donjem Hrastovcu smanjenje 3.200.000 kuna

3.2.4 Program 1003: Program javnih radova

Za provođenje **Programa 1003: program javnih radova** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **626.921 kuna** što je za 394.626 kune više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na tekući projekt – čišćenje i uređenje naselja

3.2.5 Program 1002: Program potreba za unapređenje gospodarstva

Za provođenje **Programa 1002: program potreba za unapređenje gospodarstva** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **20.000 kuna** što je za 425.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – jačanje gospodarstva

3.2.6 Program 1003: Program potreba za unapređenje poljoprivrede

Za provođenje **Programa 1003: program potreba za unapređenje poljoprivrede** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **2.434.025 kuna** što je za 445.245 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na aktivnost – potpora i razvoj poljoprivrede smanjenje 15.000, kapitalni projekt- rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste smanjenje 430.245

3.2.7 Program 1005: Program za unapređenje prostornog uređenja i zaštita okoliša

Za provođenje **Programa 1005: program za prostorno uređenje i zaštita okoliša** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **150.908 kuna** što je za 124.167 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – gospodarenje otpadom smanjenje 21.367 kuna, kapitaln projekt – planovi uređenja smanjenje 102.800 kuna

3.2.8 Program 1006: Program za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

Za provođenje **Programa 1006: program za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **653.425 kuna** što je za 533.425 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na tekući projekt – prirodne nepogode smanjenje 110.000 kuna i tekući projekt – sanacija šteta od potresa povećanje od 643.425 kuna

3.2.9 Program 1007: Program unapređenja zajednice

Za provođenje **Programa 1007: program unapređenje zajednice** planirana financijska sredstva od 36.750 kuna se umanjuju za navedeni iznos i sada iznose **0 kuna**

3.2.10 Program 1008: Subvencije i pomoći

Za provođenje **Programa 1008: subvencije i pomoći** u ovim izmjenama i dopunama planirana su u iznosu od **667.849 kuna**

3.2.11 Program 1001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za provođenje **Programa 1001: organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **493.500 kuna** što je za 98.500 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – protupožarna zaštita povećanje 100.000 kuna, aktivnost - civilna zaštita smanjenje 1.500 kuna

3.2.12 Program 1002: Program javnih potreba u kulturi

Za provođenje **Programa 1002: program javnih potreba u kulturi** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **31.250 kuna** što je za 357.750 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – udruge u kulturi smanjenje 21.750 kuna, kapitalni projekti – investicijske potpore smanjenje 272.000 kuna, tekući projekti – kulturne manifestacije smanjenje 14.000 kuna, tekući projekt – zaštita sakralnih objekata smanjenje 50.000 kuna

3.2.13 Program 1003: Program ostalih udruga društvenog uvjerenja

Za provođenje **Programa 1003: program ostalih udruga društvenog uvjerenja** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **31.113 kuna** što je 40.387 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – tekuće donacije udrugama smanjenje 15.500 kuna, aktivnost – društvene manifestacije smanjenje 24.887 kuna

3.2.14 Program 1004: Program javnih potreba u sportu

Za provođenje **Programa 1004: program javnih potreba u sportu** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **83.000 kuna** što je za 46.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – redovna djelatnost sportskih udruga smanjenje 30.500, tekući projekt – sportske manifestacije smanjenje 15.500 kuna

3.2.15 Program 1005: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Za provođenje **Programa 1005: program javnih potreba u socijalnoj skrbi** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **268.700 kuna** što je za 204.400 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – pomoć obiteljima i kućanstvima smanjenje 138.400 kuna, aktivnost – pomoć djeci, učenicima i studentima smanjenje 46.000 kuna, aktivnost – pomoć u kući starijim osobama smanjenje 20.000 kuna

3.2.16 Program 1009: Program javnih potreba u osnovnom školstvu

Za provođenje **Programa 1009: program javnih potreba u osnovnom školstvu** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **55.250 kuna** što je 46.750 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – osnovnoškolsko obrazovanje

3.2.17 Program 1010: Subvencije i pomoći

Za provođenje **Programa 1010: subvencije i pomoći** planirana financijska sredstva u iznosu od **39.000 kuna** su ostala na razini izvornog plana

3.2.18 Program 1011: Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte

Za provođenje **Programa 1011: gradnja i ulaganje u kapitalne objekte** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **292.297 kuna** što je 11.861.703 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – izgradnja dječjeg vrtića smanjenje 7.500.000 kuna, kapitalni projekt – uređenje okoliša Dječjeg vrtića Bambi Sunja povećanje 292.297 kuna, kapitalni projekt – rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Bambi Sunja smanjenje 4.554.000 kuna, kapitalni projekt – nabava nekretnina smanjenje 100.000 kuna

3.3. RAZDJEL 003: PRORAČUNSKI KORISNICI

Rashodi razdjela 003 planiraju se u iznosu od **2.090.235 kuna** što je za 141.145 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00301: Knjižnica, 00302: Vrtić

3.3.1. Program 1002: Program javnih potreba u kulturi

Za provođenje **Programa 1002: program javnih potreba u kulturi** planiraju se financijska sredstva od **211.900 kuna** što je za 56.260 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – redovna djelatnost knjižnice povećanje 10.450 kuna, aktivnost – program javnih radova smanjenje 29.710 kuna, kapitalni projekt – investicijske potpore smanjenje 37.000 kuna

3.3.2. Program 1008: Program predškolskog obrazovanja

Za provođenje **Programa 1008: program predškolskog obrazovanja** planiraju se financijska sredstva od **1.878.335 kuna** što je za 197.405 kuna više od izvornog plana, a promjene se odnose na aktivnost – redovna djelatnost dječjeg vrtića povećanje 233.432 kuna, aktivnost – mala škola smanjenje 7.550 kuna, aktivnost – program javnih radova smanjenje 29.710 kuna, aktivnost – pripravništvo povećanje 1.233 kuna

Općinski načelnik

Grga Dragičević

