

OBRAZLOŽENJE UZ II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2023. 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 II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana (I Izmjena i dopuna proračuna), povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novog plana za 2023. 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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi (skupina 6 + skupina 7)

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) planiraju se u iznosu od **4.978.354 eura** što je za 1.930.243 eura manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih prihoda:

-Prihodi od poreza planiraju se **635.158 eura** što je za 37.194 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 12,76%, do najvećeg povećanja dolazi kod poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina

-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **3.756.217 eura** što je za 2.034.712 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 75,45%, do najvećeg smanjenja dolazi kod kapitalne pomoći iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 1.019.586 eura za nerazvrstane ceste i 1.089.389 eura smanjenje iz EU za izgradnju dječjeg vrtića

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade planiraju se u iznosu od **453.497 eura** što je za 63.014 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 9,11%, a do povećanja dolazi kod prihoda od doprinosa za šume i prihoda od sufinanciranja cijene usluge u dječjem vrtiću

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **42.441 eura** što je za 739 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,85%

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od **18.272 eura** što je za 5.000 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,37%

2. Rashodi (skupina 3 + skupina 4)

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od **4.247.427 eura** što je za 1.943.529 eura manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih rashoda:

- Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu od **595.072 eura** što je za 2.362 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 14,01%, a odnosi se na plaće u programu Zaželi
- Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od **1.324.666 eura** što je za 250.599 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 18,28 %
- Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od **18.081 eura** što je za 2.009 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,43%
- Subvencije** planiraju se u iznosu od **57.803 eura** što je za 8.425 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,36%
- Pomoći unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od **35.209 eura** što je za 17.122 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,83%
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planiraju se u iznosu od **41.240 eura** što je za 2.361 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,97 %
- Ostali rashodi** planiraju se u iznosu od **94.630 eura** što je za 14.572 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 2,23%
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od **42.904 eura** što je za 14.165 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,01%
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od **1.347.331 eura** što je za 2.121.576 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 31,72 %
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planiraju se u iznosu od **690.491 eura** što je za 25.000 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 16,26%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od **80.000 eura**, a odnose se na realizirani kratkoročni kredit kod OTP banke.

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se **195.653 eura** što je za 13.286 eura više u odnosu na izvorni plan i to prvenstveno zbog dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu.

C. PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 1.215.274,55 eura. Obzirom da Općina Sunja ne može do kraja proračunske godine podmiriti preneseni manjak, obvezna je izraditi višegodišnji plan uravnoteženja. Dio manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti u planiranom razdoblju iznosi **615.274 eura.** Višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Općine Sunja sastavni je dio Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu koje su usvojene na 19. sjednici održanoj dana 14. travnja 2023. godine.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

UKUPNI RASHODI planiraju se u iznosu od **4.443.080 eura** što je za 1.930.243 eura manje u odnosu na izvorni plan, iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

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 **132.127 eura** što je za 18.602 eura manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00101:predstavnička i izvršna tijela i 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 **121.102 eura** što je za 12.639 eura manje u odnosu na izvorni plan, promjena se odnosi na aktivnost – redovan rad općinskih tijela smanjenje 4.322 eura, tekući projekt – izrada monografije o Sunji smanjenje 8.317 eura

3.1.2 Program 1002: Djelatnost mjesnih odbora

Za provođenje **Programa 1002: Djelatnost mjesnih odbora** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **11.025 eura** što je za 5.963 eura manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na aktivnost – redovno funkcioniranje mjesnih odbora

3.2. RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi razdjela 002 planiraju se u iznosu od **3.985.036 eura** što je za 1.920.732 eura 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

3.2.1 Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje **Programa 1001: javna uprava i administracija** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **675.042 eura** što je za 26.064 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnosti – redovna djelatnost općinske uprave povećanje od 8.430 eura, aktivnosti – krediti i zajmovi banaka povećanje od 15.295 eura, aktivnost – geodetske podloge i dokumentacija smanjenje od 2.0243 eura, tekući projekt – idejna rješenja i projekti povećanje 4.382 eura

3.2.2 Program 1001: Održavanje komunalne infrastrukture

Za provođenje **Programa 1001: održavanje komunalne infrastrukture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **694.967 eura** što je za 180.820 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – održavanje nerazvrstanih cesta povećanje 40.000 eura, aktivnost – održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda povećanje 10.000 eura, aktivnost – održavanje javnih zelenih površina povećanje 30.000 eura, aktivnost – održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene povećanje 13.094 eura, aktivnost – održavanje groblja povećanje 40.000 eura, aktivnost – održavanje javne rasvjete povećanje 36.819 eura, aktivnost – komunalne djelatnosti od lokalnog značaja povećanje 10.907 eura

3.2.3 Program 1002: Program građenja komunalne infrastrukture

Za provođenje **Programa 1002: program građenja komunalne infrastrukture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.5638.301 eura** što je za 1.015.181 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – investicije u javne prometne površine povećanje 45.645 eura, kapitalni projekt – ulaganje u građevine i uređaje javne namjene smanjenje 100.434 eura, kapitalni projekt – ulaganje u građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza smanjenje 7.167 eura, te kapitalni projekt – vraćanje u ispravno radno stanje prometnica na području Općine Sunja smanjenje 935.225 eura

3.2.4 Program 1003: Program javnih radova

Za provođenje **Programa 1003: program javnih radova** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **20.812 eura** što je za 10.019 eura manje u odnosu na izvorni plan, a sve sukladno doznačenim sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

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 **85.334 eura** što je za 20.368 eura više 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 **67.823 eura** što je za 16.064 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – potpora i razvoj poljoprivrede

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

Za provođenje **Programa 1005: program za unapređenje prostornog uređenja i zaštite okoliša** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **17.963 eura** što je za 1.945 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – gospodarenje otpadom smanjenje 2.809 eura i kapitalni projekt – planovi uređenja povećanje 864 eura

3.2.8 Program 1006: Program za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

Za provođenje **Programa 1006: program za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **23.981 eura** što je za 20.000 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na tekući projekt – prirodne nepogode

3.2.9 Program 1007: Program za unapređenja zajednice

Za provođenje **Programa 1007: program za unapređenje zajednice** brišu se planirana financijska sredstva te umanjuju za 4.878 eura, a odnosi se na tekući projekt – turističko-informativni kutak

3.2.10 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 **51.074 eura** što je za 836 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – civilna zaštita

3.2.11 Program 1002: Program javnih potreba u kulturi

Za provođenje **Programa 1002: program javnih potreba u kulturi** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **3.982 eura** što je za 31.323 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – investicijske potpore smanjenje 28.668 eura i tekući projekt – zaštita sakralnih objekata – smanjenje 2.665 eura

3.2.12 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 **41.020 eura** što je za 7.054 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – pomoć obiteljima i kućanstvima povećanje od 1.887 eura, aktivnost – pomoć djeci, učenicima i studentima smanjenje 8.941 eura

3.2.13 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 **10.429 eura** što je za 474 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – osnovno školsko obrazovanje

3.2.14 Program 1010: Subvencije i pomoći

Za provođenje **Programa 1010: subvencije i pomoći** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **26.060 eura** što je za 12.297 eura manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na aktivnost – subvencija nerentabilnih linija smanjenje 4.116 eura i aktivnost – sufinanciranje nerentabilnog autobusnog prijevoza smanjenje 8.181 eura

3.2.15 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 **604.420 eura** što je za 1.102.661 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – izgradnja dječjeg vrtića

3.3. RAZDJEL 003: PRORAČUNSKI KORISNICI

Rashodi razdjela 003 planiraju se u iznosu od **325.917 eura** što je za 9.091 eura više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00301: Knjižnica i 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 **32.084 eura** što je za 1.048 eura više od izvornog plana, a promjene se odnose na kapitalni projekt – investicijske potpore

3.3.2. Program 1008: Program predškolskog obrazovanja

Za provođenje **Programa 1008: program predškolskog obrazovanja** planiraju se financijska sredstva od **293.833 eura** što je za 8.043 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjene se odnose na aktivnost – redovna djelatnost dječjeg vrtića



Općinski načelnik

Grga Dragičević