

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2020. GODINU

1. UVOD

Temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna. U Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novog plana za 2020. 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 **21.137.961 kuna** što je za 7.023.379 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih prihoda:

-Prihodi od poreza planiraju se **10.430.000 kuna** što je za 323.456 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 49,34%, 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 **6.714.777 kuna** što je za 7.235.418 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 31,77 %, do najvećeg smanjenja dolazi kod kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Prihodi od imovine planiraju se u iznosu **427.000 kuna** što je za 165.500 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 2,02%, 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 **3.271.000 kuna** što je za 19.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 15,47%

-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **256.199 kuna** što je za 2.801 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 1,21%

-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od **22.985 kuna** što je za 19.015 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,11%

-Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **16.000 kuna** što je za 236.100 kunu manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,07%, do smanjenja dolazi kod prihoda od prodaje građevinskog zemljišta

2.1.2. Rashodi (skupina 3 + skupina 4)

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od **20.771.997 kuna** što je za 8.550.928 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 **2.638.268 kuna** što je za 345.805 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 12,70%

-Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od **9.120.979 kuna** što je za 2.393.939 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 43,91 %

-Financijski rashodi planiraju se u iznosu od **317.537 kuna** što je za 223.814 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,53%

-Subvencije planiraju se u iznosu od **225.125 kuna** što je za 84.875 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,08%

-Pomoći unutar opće države planiraju se u iznosu od **495.661 kuna** što je za 445.661 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 2,39%

-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od **310.550 kuna** što je za 83.450 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,49 %

-Ostali rashodi planiraju se u iznosu od **605.704 kuna** što je za 319.556 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 2,92 %.

-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **211.250 kuna** što je za 41.250 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,02 %

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **6.846.923 kuna** što je za 10.686.906 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 32,96 %

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od **0 kuna** što je za 135.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan

2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2.2.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se **5.881.093 kuna** što je za 413.723 kuna više u odnosu na izvorni plan, a povećanje se odnosi na beskamatni zajam iz državnog proračuna koji je općina dobila temeljem Zakon o izvršavanju Državnog proračuna

2.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se **600.000 kuna** što je za 2.235.026 kuna manje u odnosu na izvorni plan jer HBOR kredit kreće u otplatu tek iduće godine.

2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)

2.3.1. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori (*manjak prihoda iz prethodne godine*) iznose **5.647.057 kuna** a pokriti će se viškom prihoda u tekućoj godini, a u ukupnim prihodima sudjeluju sa 20.90%.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2020. GODINI iznose **21.371.997 kuna** što je za 10.785.954 kuna manje u odnosu na izvorni plan.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

UKUPNI RASHODI planiraju se u iznosu od **21.371.997 kuna** što je za 10.785.954 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 – Jedinствени upravni odjel**

3.1. RAZDJEL 001: OPĆINSKA TIJELA

Rashodi razdjela 001 planiraju se u iznosu od **1.070.300 kuna** što je za 219.150 manje u odnosu na izvorni plan

3.1.1. Program 1001: Opće javne usluge

Za provođenje **Programa 1001: opće javne usluge** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.070.300 kuna** što je za 219.150 kuna manje u odnosu na izvorni plan, promjena se odnosi na aktivnost – predstavnička i izvršna tijela smanjenje od 129.150 kuna, aktivnost – društveni domovi smanjenje od 87.000 kuna, aktivnost - mjesna samouprava smanjenje od 3.000 kuna

3.2. RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi razdjela 002 planiraju se u iznosu od **20.301.697 kuna** što je za 10.566.804 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00201: Služba za javnu upravu, 00203: Služba za gospodarstvo, 00203, 00204: Društvena djelatnost, 00205: Knjižnica, 00206: Vrtić

3.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje **Programa 1001: javna uprava i administracija** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **3.315.895 kuna** što je za 1.880.581 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnosti – redovna djelatnost općinske uprave povećanje od 534.472 kuna, aktivnosti – krediti i zajmovi banaka smanjenje od 2.275.013 kuna, aktivnost – geodetske podloge i dokumentacija smanjenje od 35.000 kuna, kapitalni projekt – održavanje poslovne zgrade smanjenje 50.000 kuna, tekući projekat – unapređenje uvjeta rada – smanjenje 25.040 kuna, tekući projekat – idejna rješenja i projekti smanjenje 30.000 kuna

3.2.2. Program 1001: Održavanje komunalne infrastrukture

Za provođenje **Programa 1001: održavanje komunalne infrastrukture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **5.778.390 kuna** što je za 1.475.140 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – održavanje nerazvrstanih cesta povećanje 661.500 kuna, aktivnost – ulična rasvjeta povećanje 40.000 kuna, aktivnost – ostala održavanja komunalne infrastrukture povećanje 773.640 kuna

3.2.3. Program 1002: Unapređenje gospodarstva

Za provođenje **Programa 1002: unapređenje gospodarstva** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **20.000 kuna** što je za 310.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – potrebe za unapređenje gospodarstva

3.2.4. Program 1003: Unapređenje poljoprivrede

Za provođenje **Programa 1003: unapređenje poljoprivrede** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.048.325 kuna** što je za 3.857.375 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na aktivnost – potrebe za unapređenje poljoprivrede

3.2.5. Program 1004: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za provođenje **Programa 1004: gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **5.493.645 kuna** što je za 2.373.020 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture smanjenje 2.474.094 kuna, kapitalni projekt – izgradnja mrtvačnice u Sunji – povećanje 149.949 kuna, tekući projekt – prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo smanjenje 45.875 kuna

3.2.6. Program 1005: Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Za provođenje **Programa 1005: prostorno uređenje i zaštita okoliša** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.916.946 kuna** što je za 2.834.518 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – gospodarenje otpadom smanjenje 86.010 kuna, kapitalni

projekt – planovi uređenja smanjenje 49.800 kuna, kapitalni projekt – izgradnja reciklažnog dvorišta u Sunji smanjenje 2.698.708 kuna

3.2.7. Program 1006: Elementarne nepogode

Za provođenje **Programa 1006: elementarne nepogode** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **3.000 kuna** što je za 18.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na tekući projekt – elementarne nepogode

3.2.8. Program 1001: Protupožarna i civilna zaštita

Za provođenje **Programa 1001: protupožarna i civilna zaštita** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **483.914 kuna** što je za 50.654 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – zaštita od požara povećanje 18.929 kuna, aktivnost – civilna zaštita povećanje 31.725 kuna

3.2.9. Program 1002: Program javnih potreba u kulturi

Za provođenje **Programa 1002: program javnih potreba u kulturi** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.500 kuna** što je za 215.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – udruge u kulturi smanjenje 38.000 kuna, kapitalni projekti – investicijske potpore smanjenje 110.000 kuna, tekući projekt – općinske manifestacije od posebnog značenja – smanjenje 3.500 kuna, tekući projekti – kulturne manifestacije smanjenje 11.000 kuna, tekući projekt – zaštita sakralnih objekata smanjenje 53.000 kuna

3.2.10. Program 1003: Program ostalih udruga društvenog uvjerenja

Za provođenje **Programa 1003: program ostalih udruga društvenog uvjerenja** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **10.500 kuna** što je 52.500 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – tekuće donacije smanjenje 23.500 kuna, aktivnost – društvene manifestacije smanjenje 29.000 kuna

3.2.11. Program 1004: Program javnih potreba u športu

Za provođenje **Programa 1004: program javnih potreba u športu** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **34.000 kuna** što je za 51.500 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – redovna djelatnost sportskih udruga smanjenje 35.000, tekući projekt – obilježavanje značajnih datuma smanjenje 16.500 kuna

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 **394.565 kuna** što je za 149.935 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – pomoć obiteljima i kućanstvima smanjenje 78.450 kuna, aktivnost - osnovno školsko obrazovanje smanjenje 22.485 kuna, aktivnost – predškolsko obrazovanje smanjenje 43.000 kuna, aktivnost – srednjoškolsko obrazovanje smanjenje 3.000 kuna, aktivnost – visokoškolsko obrazovanje smanjenje 3.000 kuna

3.2.13. Program 1007: Program javnih radova

Za provođenje **Programa 1007: program javnih radova** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **184.681 kuna** što je za 119.579 kune manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – materijalno poslovanje

3.2.14. Program 1002: Program javnih potreba u kulturi

Za provođenje **Programa 1002: program javnih potreba u kulturi** planiraju se financijska sredstva od **180.129 kuna** što je za 77.062 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – redovna djelatnost knjižnice smanjenje 27.021 kuna, aktivnost – program javnih radova smanjenje 23.041 kuna, kapitalni projekt – investicijske potpore smanjenje 27.000 kuna

3.2.15. Program 1007: Program javnih radova

Za provođenje **Programa 1007: program javnih radova** planiraju se financijska sredstva od **0 kuna** što je za 23.041 kuna manje od izvornog plana, a promjena se odnosi na aktivnost – materijalno poslovanje

3.2.16. Program 1008: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Za provođenje **Programa 1008: redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi** planiraju se financijska sredstva od **1.436.207 kuna** što je za 128.988 kuna manje od izvornog plana, a promjene se odnose na aktivnost – redovna djelatnost dječjeg vrtića smanjenje 124.021 kuna, aktivnost – predškola smanjenje 4.967 kuna

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SUNJA ZA 2020. GODINU

Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sunja za 2020. godinu s iskazanim ciljevima i prioritetima razvoja, a koji su povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Općinski načelnik

Grga Dragičević