

# OBRAZLOŽENJE UZ III 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 III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana (II 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 poslovanja i prihodi od prodaje dugotrajne imovine

**Prihodi (skupina 6 + skupina 7)** planiraju se u iznosu od **5.017.996 eura** što je za 39.642 eura više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih prihoda:

*-Prihodi od poreza* planiraju se **693.294 eura** što je za 58.136 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 13,82%, 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 **3.724.766 eura** što je za 31.451 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 74,23%, do najvećeg smanjenja dolazi kod kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava za DVD Staza i Dom mladih u Sunji

*-Prihodi od imovine* planiraju se u iznosu od **60.267 eura** što je za 1.728 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 1,20%

*-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade* planiraju se u iznosu od **449.225 eura** što je za 4.272 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 8,95%, a do promjena dolazi kod prihoda od komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa 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 **41.214 eura** što je za 1.227 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,82%

*-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* planiraju se u iznosu od **35.000 eura** što je za 16.728 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,70%

## 2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od **4.287.069 eura** što je za 39.642 eura više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih rashoda:

*-Rashodi za zaposlene* planiraju se u iznosu od **602.462 eura** što je za 7.390 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 14,05%, a odnosi se na plaće u dječjem vrtiću

*-Materijalni rashodi* planiraju se u iznosu od **1.293.347 eura** što je za 31.319 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 30,17 %

*-Financijski rashodi* planiraju se u iznosu od **16.947 eura** što je za 1.134 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,40%

*-Subvencije* planiraju se u iznosu od **49.332 eura** što je za 8.471 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,15%

*-Pomoći unutar općeg proračuna* planiraju se u iznosu od **15.209 eura** što je za 20.000 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,35%

*-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* planiraju se u iznosu od **42.787 eura** što je za 1.547 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,00 %

*-Ostali rashodi* planiraju se u iznosu od **89.199 eura** što je za 5.431 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 2,08%

*-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* planiraju se u iznosu od **2.654 eura** što je za 40.250 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,06%

*-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* planiraju se u iznosu od **1.801.188 eura** što je za 453.857 eura više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 42,01%

*-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* planiraju se u iznosu od **373.944 eura** što je za 316.547 eura manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 8,72%

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (skupina 8) planiraju se u iznosu od **658.135 eura** što je za 578.135 eura više u odnosu na izvorni plan, a odnose se na dugoročni kredit HBOR-a za predfinanciranje EU projekta za dječji vrtić.

### 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 5) planiraju se **773.788 eura** što je za 578.135 eura više u odnosu na izvorni plan.

## 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 **5.060.857 eura** što je za 617.777 eura više 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 – Jedinствени upravni odjel**
- **Razdjel 003 – Proračunski korisnici**

#### 3.1. RAZDJEL 001: OPĆINSKA TIJELA

**Rashodi razdjela 001** planiraju se u iznosu od **113.258 eura** što je za 18.869 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 **107.958 eura** što je za 13.144 eura manje u odnosu na izvorni plan, promjena se odnosi na aktivnost – redovan rad općinskih tijela smanjenje

##### 3.1.2 Program 1002: Djelatnost mjesnih odbora

Za provođenje **Programa 1002: Djelatnost mjesnih odbora** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **5.300 eura** što je za 5.725 eura manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na aktivnost – redovno funkcioniranje mjesnih odbora smanjenje 4.398 eura i kapitalni projekt – ulaganje u društvene domove smanjenje 1.327 eura

#### 3.2. RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**Rashodi razdjela 002** planiraju se u iznosu od **4.606.328 eura** što je za 621.292 eura više 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 **1.211.245 eura** što je za 536.203 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – redovna djelatnost općinske uprave smanjenje od 24.453 eura, aktivnost –

kreditu i zajmovi banaka povećanje od 579.535 eura, aktivnost – geodetske podloge i dokumentacija smanjenje od 1.000 eura, tekući projekt – unapređenje uvjeta rada smanjenje 4.607 eura, tekući projekt - idejna rješenja i projekti smanjenje 13.272 eura

### **3.2.2 Program 1001: Održavanje komunalne infrastrukture**

Za provođenje **Programa 1001: održavanje komunalne infrastrukture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **686.541 eura** što je za 8.426 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene povećanje 709 eura, aktivnost – komunalne djelatnosti od lokalnog značaja smanjenje 9.135 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 **1.484.008 eura** što je za 54.293 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – rekonstrukcija nerazvrstanih cesta povećanje 460.000 eura, kapitalni projekt – investicije u javne prometne površine povećanje 1.900 eura, kapitalni projekt – ulaganje u građevine i uređaje javne namjene smanjenje 112.921 eura, kapitalni projekt – modernizacija groblja i gradnja mrtvačnice smanjenje 3.272 eura

### **3.2.4 Program 1002: Program potreba za unapređenje gospodarstva**

Za provođenje **Programa 1002: program potreba za unapređenje gospodarstva** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **72.829 eura** što je za 12.505 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – jačanje gospodarstva

### **3.2.5 Program 1003: Program potreba za unapređenje poljoprivrede**

Za provođenje **Programa 1003: program potreba za unapređenje poljoprivrede** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **65.169 eura** što je za 2.654 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – potpora i razvoj poljoprivrede

### **3.2.6 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 **18.263 eura** što je za 300 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – gospodarenje otpadom

### **3.2.7 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 **62.480 eura** što je za 11.406 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – protupožarna zaštita povećanje 10.836 eura, aktivnost – civilna zaštita povećanje 570 eura

### **3.2.8 Program 1002: Program javnih potreba u kulturi**

Za provođenje **Programa 1002: program javnih potreba u kulturi** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.393 eura** što je za 2.589 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – aktivnosti udruga u kulturi smanjenje 1.925 eura i tekući projekt – kulturne manifestacije smanjenje 664 eura

### **3.2.9 Program 1003: Program ostalih udruga društvenog usmjerenja**

Za provođenje **Programa 1003: program ostalih udruga društvenog usmjerenja** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **4.277 eura** što je za 5.411 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – tekuće donacije udrugama smanjenje 3.587 eura i aktivnost – društvene manifestacije smanjenje 1.824 eura

### **3.2.10 Program 1004: Program javnih potreba u sportu**

Za provođenje **Programa 1004: program javnih potreba u sportu** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **9.312 eura** što je za 6.613 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – redovna djelatnost sportskih udruga smanjenje 5.175 eura i tekući projekt – sportske manifestacije smanjenje 1.438 eura

### **3.2.11 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 **42.653 eura** što je za 1.633 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – pomoć obiteljima i kućanstvima povećanje od 2.129 eura, aktivnost – pomoć djeci, učenicima i studentima smanjenje 496 eura

### **3.2.12 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 **10.343 eura** što je za 86 eura manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – osnovno školsko obrazovanje

### **3.2.13 Program 1010: Subvencije i pomoći**

Za provođenje **Programa 1010: subvencije i pomoći** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **6.060 eura** što je za 20.000 eura manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na aktivnost – sufinanciranje nerentabilnog autobusnog prijevoza

### **3.2.14 Program 1012: Zaželi – program zapošljavanja žena**

Za provođenje **Programa 1012: zaželi – program zapošljavanja žena** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **96.474 eura** što je za 1.741 eura manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na tekući projekt – zaželi u Sunji

### **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 **790.488 eura** što je za 186.068 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Bambi Sunja

### **3.3. RAZDJEL 003: PRORAČUNSKI KORISNICI**

Rashodi razdjela 003 planiraju se u iznosu od **341.271 eura** što je za 15.354 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 **28.178 eura** što je za 3.906 eura manje od izvornog plana, a promjene se odnose na aktivnost – redovna djelatnost knjižnice smanjenje 2.885 eura, aktivnost – programska djelatnost smanjenje 664 eura, kapitalni projekt – investicijske potpore smanjenje 357 eura

#### **3.3.2. Program 1008: Program predškolskog obrazovanja**

Za provođenje **Programa 1008: program predškolskog obrazovanja** planiraju se financijska sredstva od **313.093 eura** što je za 19.260 eura više u odnosu na izvorni plan, a promjene se odnose na aktivnost – redovna djelatnost dječjeg vrtića povećanje 19.369 eura, aktivnost – mala škola smanjenje 109 eura

**Općinski načelnik**

**Grga Dragičević**

