

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2016. GODINU

Proračun Općine Sunja za 2016. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), na osnovu vlastitih procjena i kretanju javnih prihoda, te na osnovu zaprimljenih prijedloga financijskih planova i programa krajnjih korisnika proračuna.

Prema članku 16. Zakona o proračunu definiran je sadržaj i struktura proračuna i prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10 i 120/13) ustrojene su proračunske klasifikacije i to: organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska i izvori financiranja.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu i članka 32. Statuta Općine Sunja (Službeni vjesnik 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14) Općinsko vijeće Općine Sunja je na 16. sjednici održanoj dana 22.12.2015. godine donijelo Općinski proračun za 2016. godinu u visini od 15.724.528 kn.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine, kojim je utvrđen višak prihoda nad rashodima u iznosu od 208.043,00 kuna. Utvrđeni višak je ukalkuliran u I. i II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sunja za 2015. godinu.

Godišnjim obračunom proračuna za 2015. godinu utvrđen je manjak u iznosu od 1.221.939,94 kune koji se uvrštava u ove I. Izmjene i dopune proračuna Općine Sunja za 2016. godinu.

Posebni dio I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sunja za 2016. godinu sastoji se od plana rashoda proračunskih korisnika raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava u skladu s njihovom organizacijskom klasifikacijom, a koja je utvrđena Zakonom o proračunu i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinog upravnog odjela Općine Sunja.

RAZDJEL 1 – OPĆINSKA TIJELA

Glava 1. Općinska tijela

Program: Opće javne usluge
Društveni domovi
Vijeće srpske nacionalne manjine
Mjesna samouprava

Razdjel je formiran prema zakonskoj osnovi i ustroju Općine Sunja i u njemu se osiguravaju sredstva za plaće i naknade predstavničkih i izvršnih tijela, sredstva za financiranje političkih stranaka, kao i materijalni troškovi koji se odnose na društvene domove, protokolarne poslove te poticanje rada nacionalnih manjina i mjesne samouprave.

Opći cilj: djelotvorno izvršavanje svih poslova iz djelokruga rada, te suradnja s drugim lokalnim jedinicama.

Posebni cilj: povećanje kvalitete rada i veća otvorenost prema građanima.

PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	%
829.500,00	1.081.500,00	252.000,00	30,38

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine Sunja (SV 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13, 31/14), Odluka o ustrojstvu Jedinственog upravnog odjela Općine Sunja (SV 10/99).

Povećanje rashoda najvećim dijelom se odnosi na izvršenje usluge izrade natpisnih ploča u zgradi Općine, rezerviranje sredstava za obilježbu dana Općine u iznosu od 10.000,00 kn, te na usluge održavanja društvenih domova.

RAZDJEL 2 –JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 1. Služba za javnu upravu

Program: Javna uprava i administracija

Kroz program javna uprava i administracija pratimo funkcioniranje javne uprave kroz stručne i administrativne poslove i aktivnosti koji su joj omogućeni kroz djelokrug rada od izrade prijedloga proračuna, Godišnjeg obračuna proračuna, izradu programa i drugih akata.

Opći cilj: kvalitetno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada.

Posebni cilj: efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog trošenja proračunskih sredstava.

Mjerila uspješnosti: poštivanje zakonskih rokova, postotak naplate svih proračunskih prihoda, smanjenje obveza proračuna, izvršavanje proračuna.

PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	%
2.342.948,00	2.398.703,00	55.755,00	2,38

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Statut Općine Sunja (SV 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13, 31/14), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14).

Glava 2. Služba – Pogon za komunalne djelatnosti

Program: Redovna djelatnost pogona

Služba u svom djelokrugu rada ima održavanje javnih površina, groblja i javnih objekata, nerazvrstanih cesta, organizacija i obavljanje pogrebnih poslova, poslova na sajmovima, radova na lokalnoj vodoopskrbi te poslova vezanih uz rad skela na rijeci Savi, a u navedenom programu su osigurana sredstva za njihovo nesmetano funkcioniranje.

Opći cilj: kvalitetno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada.

Posebni cilj: unapređenje standarda održavanja komunalne infrastrukture.

Mjerila uspješnosti: postotak realizacije planiranih radova, smanjenje pritužbi i žalbi te zadovoljstvo stanovništva učinjenim.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna prikazani su ostvareni rashodi Pogona do njihovog odvajanja u Komunalac Sunja d.o.o. dana 18.01.2016. godine.

PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	%
344.360,00	198.285,00	-146.075,00	-42,42

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine Sunja (SV 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13, 31/14), Odluka o ustrojstvu Jedinственog upravnog odjela Općine Sunja (SV 10/99), Odluka o osnivanju Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja (SV 13/95, 10/96).

Glava 3. Služba za gospodarstvo

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Unapređenje gospodarstva

Unapređenje poljoprivrede

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Elementarne nepogode

Služba za gospodarstvo osigurava sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu, pomoći u poljoprivredi kroz subvencije, vodi brigu o kapitalnim ulaganjima kroz program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te prati prostorno uređenje kroz izradu detaljnih planova i geodetskih podloga i dokumentacija. U ovoj službi se također osiguravaju sredstva za štete uzrokovane elementarnim nepogodama.

Opći cilj: unapređenje standarda održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture, planiranje prostora.

Posebni cilj: unapređenje standarda održavanja komunalne infrastrukture, utvrđivanje režima uređenja prostora.

Mjerila uspješnosti: smanjenje pritužbi stanovništva i povećanje zadovoljstva stanovništva učinjenim, unapređenje stanja u prostoru, unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	%
8.766.750,00	8.941.050,00	174.300,00	1,99

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine Sunja (SV 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13, 31/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 91/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 80/13, 78/15).

Glava 4. Služba za društvene djelatnosti

Program: Protupožarna i civilna zaštita
Program javnih potreba u kulturi
Program ostalih udruga društvenih usmjerenja
Program javnih potreba u sportu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Program javnih radova

U službi za društvene djelatnosti se obavljaju poslovi vezani za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, te se osiguravaju potrebe stanovništva u području odgoja, obrazovanja i sporta. Putem socijalnog programa osigurava se zaštita standarda stanovništva, osiguravaju se potrebe u području kulture, potiču se i prate programi udruga u kulturi i udruga društvenog usmjerenja.

Opći cilj: realizacija programa zaštite od požara, unapređenje društvenog standarda u području kulture, socijalne skrbi i sporta.

Posebni cilj: osigurati kvalitetniju socijalnu skrb, uključivanje većeg broja građana za što većim korištenjem sportskih sadržaja, posebice djece i mladeži.

Mjerila uspješnosti: broj sportskih natjecanja, realizacija programa udruga, postotak kućanstva kojima se financiraju troškovi stanovanja.

PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	%
1.616.343,00	1.655.890,00	39.547,00	2,45

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine Sunja (SV 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13, 31/14), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04,

174/04, 38/09, 80/10), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 57/11, 157/13, 152/14, 99/15), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02, 74/14), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15).

Glava 5. Knjižnica

Program: Program javnih potreba u kulturi
Program javnih radova

Proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Sunja obavlja poslove knjižnične djelatnosti u skladu sa svojim djelokrugom rada, organizira izložbe, te je uključena u sve aktivnosti na području kulture.

Opći cilj: unapređenje društvenog standarda u području kulture

Posebni cilj: uključivanje većeg broja građana, posebice djece i mladeži za korištenjem usluga posudbe knjiga, briga za pojedince koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Općine.

Mjerila uspješnosti: broj korisnika u knjižnici, broj pročitanih knjiga, broj posjetitelja na izložbama.

PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	%
264.522,00	239.522,00	-25.000,00	-9,45

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09).

Izmjene se odnose najvećim dijelom na neodobrena sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe i računalne opreme, te na dodatna ulaganja u izradu ograde na stepeništu.

Glava 6. Vrtić

Program: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi
Program javnih radova

Proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi Sunja obavlja djelatnost predškolskog obrazovanja i odgoja kroz potrebe stanovnika u području brige o djeci, odgoju i obrazovanju.

Opći cilj: unapređenje društvenog standarda u području predškolskog odgoja.

Posebni cilj: postizanje bolje kvalitete smještaja djece u predškolske ustanove.

Mjerila uspješnosti: broj djece u vrtiću.

PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	%
1.359.105,00	1.348.675,00	-10.430,00	-0,77

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/93, 35/08).

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu utvrđeni su:

PRIHODI I PRIMICI	17.086.564,94 kn
MANJAK 2015.	- 1.221.939,94 kn
UKUPNO:	15.864.625,00 kn
<hr/>	
RASHODI I IZDACI	15.414.625,00 kn
IZDACI ZA OTPLATU KREDITA	450.000,00 kn
UKUPNO:	15.864.625,00 kn

OPĆINSKI NAČELNIK

Grga Dragičević