

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2022. GODINU OBRAZLOŽENJE

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može raditi novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna, prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno čl. 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Ovim 1. Izmjenama i dopunama Proračun se smanjuje za 24,86%, s planiranih 3.032.000,00 kn na 2.278.362,83 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.032.000,00 kn, dok se planiranim I. izmjenama predviđa umanjeње na 2.278.362,83 kn što čini razliku od 753.637,17 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	NOVI PLAN	PROMJENA	INDEKS
		1 2022	2 2022	3 2022	4 2/1.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	3.032.000,00	2.278.362,83	-753.637,17	-24,86
61	Prihodi od poreza	466.000,00	480.991,08	14.991,08	3,22
611	Porez i prirez na dohodak	455.000,00	480.991,08	25.991,08	5,71
613	Porezi na imovinu	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
614	Porezi na robu i usluge	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.490.500,00	1.705.903,95	-784.596,05	-31,50
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.980.500,00	1.705.903,95	-274.596,05	-13,86
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	510.000,00	0,00	-510.000,00	-100,00
64	Prihodi od imovine	35.500,00	50.837,80	15.337,80	43,21
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	8,00	-492,00	-98,40
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	50.829,80	15.829,80	45,23

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000,00	40.630,00	630,00	1,58
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	14.000,00	580,00	-13.420,00	-95,86
653	Komunalni doprinosi i naknade	26.000,00	12.450,00	-13.550,00	-52,12

Iz strukture Prihoda vidljivo je da je povećanje prihoda na stavci Poreza i prireza na dohodak (25.991,08 kn) te stavci Prihodi od nefinancijske imovine (15.829,80 kn - sredstva od Naknade za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina) i Upravne i administrativne pristojbe (27.600,00 kn koje nismo planirali, a odnose se na naknade za nezakonitu izgradnju , predstečajne nagodbe i sl.), dok je značajno smanjenje na stavci Pomoći od izvanproračunskih korisnika (510.000,00 kn), a odnosi se na planirana sredstva za javne radove koji tijekom 2022. godine nisu ostvarena jer nije bilo programa. Također, značajan iznos su i Pomoći proračunu iz drugih proračuna (-274.596,05 kn) koje smo planirali ostvariti putem poziva Ministarstava i drugih nadležnih tijela, za ostvarivanje projekata.

RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Zažablje za 2022. rashodi i izdaci su usklađeni s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine.

3	Rashodi poslovanja	1.525.000,00	1.028.655,00	-496.345,00	-32,55
31	Rashodi za zaposlene	840.000,00	329.204,00	-510.796,00	-60,81
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	224.667,00	-370.333,00	-62,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	243.000,00	102.537,00	-140.463,00	-57,80
32	Materijalni rashodi	457.500,00	425.860,00	-31.640,00	-6,92
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	18.500,00	-16.500,00	-47,14
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	99.080,00	31.080,00	45,71
323	Rashodi za usluge	290.500,00	265.100,00	-25.400,00	-8,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	43.180,00	-20.820,00	-32,53
34	Financijski rashodi	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	0,00	37.691,00	37.691,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	37.691,00	37.691,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.500,00	162.400,00	34.900,00	27,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.500,00	162.400,00	34.900,00	27,37
38	Ostali rashodi	94.000,00	68.500,00	-25.500,00	-27,13
381	Tekuće donacije	94.000,00	68.500,00	-25.500,00	-27,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.507.000,00	1.249.707,83	-257.292,17	-17,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.507.000,00	1.249.707,83	-257.292,17	-17,07
421	Građevinski objekti	1.475.000,00	1.236.957,83	-238.042,17	-16,14
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	4.000,00	-28.000,00	-87,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.032.000,00 kn, dok se planiranim izmjenama predviđa smanjenje na 2.278.362,83 kn, što čini razliku od 753.637,17 kn.

Značajnija odstupanja se odnose na Plaće Bruto (razlika od 370.333,00 kn zbog planiranja djelatnika na javnim radovima kroz godinu koja nismo realizirali), samim tim se povećala i razlika u Doprinosima (140.463,00 kn), te Rashode za usluge (manje 25.400,00 kn), a odnose se na usluge geodeta, odvjetnika i komisije za poljoprivredno zemljište. Kroz proračun prvotno nije planirana kapitalna pomoć, međutim uslijed Zahtjeva Zažablje d.o.o. odobrena je kapitalna pomoć tvrtci Zažablje d.o.o. u iznosu od 37.691,00 kn za osiguranje normalnog i redovnog poslovanja.

Odstupanja su i u izdvajanju za Naknadu za novorođenu djecu (sa 12.000,00kn na 25.000,00 kn) zbog promjene Odluke naknada za novorođene.

Po pitanju održavanja komunalne infrastrukture značajnija razlika je u stavkama Javna rasvjeta (povećanje od 17.000,00 kn) zbog rasta cijene električne energije, sve dok Vlada nije uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ograničila cijene električne i toplinske energije za kućanstva i poduzetništvo.

Program P 1010 Kupnja i gradnja objekata komunalne infrastrukture bilježi najveće promjene u odnosu na planirano, isključivo iz razloga što sve planirane projekte vezemo na natječaje i pozive ministarstva i ostalih institucija, budući da samostalno teško možemo projekte realizirati. Promjene su vezane za slijedeće projekte:

-K 101001 – Projekt istraživački centar Zažablje/Centar aktivnog turizma Vidonje – od planiranog iznosa 200.000,00 kn u 2022. godini će biti ostvareno 24.375,00 kn zbog promjene projektne dokumentacije i prilagođavanja natječaju Ministarstva turizma.

-K101010 - Sustav videonadzora - pametne općine - ukupna vrijednost projekta 180.365,00 kn, planirana realizacija do kraja 2022.

-K101012 - Sanacija mosta Mlinište sa pristupnom cestom - će biti u potpunosti realiziran u 2022. u vrijednosti cca. 726.250,00 kn. Tijekom provedbe projekta su uočeni nedostaci, tj. problemi izvedbe projekta zbog oštećenja upornjaka koji vežu most sa obalom. Zbog navedenog smo morali zahtjevati i dodatne radove što je znatno utjecalo na cjelokupni iznos projekta.

-K101013 - Rekonstrukcija dječjeg igrališta Kosa - planirano je ulaganje od 275.000,00 kn za uređenje igrališta kao Cageball terena.

-K101018 - Mrtvačnica Bijeli vir - zbog oštećenja hidropaka, nužna izmjena istog. Vrijednost 1.367,83 kn.

-K101019 - Uređenje pješačkih staza Vidonje - iznos od 8.750,00 kn je planirana za izradu idejnog rješenja Revitalizacije staza na području Vidonja (Marin vijenac, Blizna, Čagljeve peći).

-K101020 - Izrada registra imovine - iznos od 29.600,00 kn je planiran za izradu registra jer je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, propisana obveza uspostavljanja registra i knjige nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.