

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2022. GODINU

O B R A Z L O Ž E N J E

I. UVOD

Od 1. siječnja 2022. godine na snazi je novi Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) kojim je u članku 166. utvrđena mogućnost donošenja izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu.

U skladu s izvješćem o izvršenju Proračuna za 2021. godinu, dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započelih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se Izmjene i dopune Proračuna kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2022. godinu, projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu se ne mijenjaju. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Dječji vrtić Orkulice i Hrvatska knjižnica i čitaonica nisu donosili izmjene i dopune financijskog plana koje bi se uvrstile u ove izmjene i dopune Proračuna.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sali za 2022. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za 9.954.000,00 ili 47,37% i smanjenje rashoda i izdataka za 10.754.000,00 kn, odnosno 51,18%. u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 11.057.000,00 kn, te rashodi i izdaci 11.057.000,00 kn.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

II. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 9.802.000,00 kn na razinu od 11.009.000,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 152.000,00 kn te iznose 48.000,00 kn.

61 Prihodi od poreza

U prihode od poreza uključeni su, osim prihoda od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 63.000,00 kn ili 1,22 % te iznose 5.220.000,00 kn. Usklađenje je izvršeno temeljem dosadašnjeg ostvarenja s obzirom na bolje ostvarenje u odnosu na planirano.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna umanjuje se za 7.411.000,00 odnosno 85,39% te iznosi 1.267.000,00 kn.

Izmjene se odnose na ne realizaciju projekata turističke infrastrukture, energetske obnove javnih zgrada, digitalne infrastrukture, protupožarni centar Dugi otok, zavičajni muzej Dugi otok, projektna dokumentacija za sportsku dvoranu, za što se planiralo financiranje iz pomoći.

64 Prihodi od imovine

Nema promjena.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Ukupan iznos prihoda na ovoj stavci umanjuje se za 2.269.000,00 kn odnosno za 49,91%, te iznosi 2.277.000,00 kn, a odnosi se na manji prihod od komunalnog doprinosa i nenaplaćen prihod od sufinanciranja katastarske izmjere.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Iznos ovih prihoda umanjuje se za 210.000,00 kn odnosno 43,21% te iznosi 276.000,00 kn, a odnosi se na manji prihod od donacija.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Povećanje za 25.000,00 kn nastalo naplatom prometnih i komunalnih kazni.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi se umanjuju za 152.000,00 kn i iznose 48.000,00 kn. Navedeno se odnosi na planirane prodaje zemljišta.

III. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se umanjuju se za 10.754.000,00 kn te iznose 11.057.000,00 kn.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se smanjenje rashoda poslovanja za 3.688.000,00 kn i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 6.666.000,00 kn.

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na tekući plan Proračuna.

31 Rashodi za zaposlene

Povećavaju se za 100.000,00 kn – zapošljavanje novih djelatnika, povećanje koeficijenta za radno mjesto stručni suradnik.

32 Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi se planiraju u iznosu 4.257.000,00 kn, odnosno umanjuju se za 3.220.000,00 kn ili 43,07%. Promjene se odnose na nerealizaciju određenih programa uvjetovanih manjim ostvarenjem prihoda od komunalnog doprinosa, naplate izmjere te prihoda od pomoći.

34 Financijski rashodi

Umanjuju se za 10.000,00 i iznose 96.000,00, a odnosi se na manje plaćanje kamata.

35 Subvencije

Povećavaju se za 55.000,00 i iznose 220.000,00 kn. Povećanje se odnosi na plaćanje dodatne autobusne linije Sali-Zaglav kroz u srpnju i kolovozu 2022.

37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima se povećavaju za 195.000,00 kn radi isplate zaostalih i novih novorođenačkih potpora.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi umanjuju se za 808.000,00 kn i iznose 619.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na isplate kapitalnih pomoći i donacija.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 800.000,00 kn te iznose 20.000,00 kn. Navedeno se odnosi na zemljište za odvodnju i pročištač Božava, a nije ostvarenja kupnja zemljišta za protupožarni centar, zemljište za parking, i zemljište za proširenje groblja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 3.112.000,00 kn te iznose 1.388.000,00 kn. Promjene se odnose na nerealizaciju programa i projekata: javna rasvjeta, mrtvačnica, reciklažno dvorište, turistička infrastruktura, prostorno-planska dokumentacija, protupožarni centar, zavičajni muzej, sportska dvorana, sklonište za životinje, poduzetnički inkubator.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se umanjuju za 2.674.000,00 kn na iznos od 226.000,00 kn. Odnosi se na nerealizaciju programa uređenja protupožarnih putova, općinskih zgrada, proširenje knjižnice, sportsko igralište.

54 Izdaci za otplatu glavnica

Povećava se za 400.000 kn, a odnosi se na povrat revolving kredita kojim se financiralo projekte u prethodnoj godini za koje su sredstva refundirana u ovoj godini.

IV. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se iskazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE

Glava 00101 Općinsko vijeće

Rashodi se smanjuju za 97.000,00 kn i iznose 34.000,00. Odnose se na rashode za redovnu djelatnost općinskog vijeća, radnih tijela i povjerenstava, financiranje političkih stranaka, a umanjeni rashodi nastali su jer nije realiziran program izrade plana razvoja.

RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODEL

Glava 00201 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela

Rashodi se smanjuju za 483.000,00 kn i iznose 2.651.000,00 kn. Odnose se na rashode za zaposlene, rashode za redovno poslovanje, održavanje zgrada i prostora te financiranje razvoja civilnog društva. Smanjenje rashoda odnosi se na dodatna ulaganja na općinskim zgradama.

Glava 00202 Komunalna infrastruktura

Rashodi se smanjuju za 5.133.000,00 kn i iznose 3.707.000,00 kn. Odnose se na javnu rasvjetu, ceste i putove, javne površine, javna parkirališta, dječja igrališta, groblja, gospodarenje otpadom, uređenje obale, vodovod i odvodnju, a umanjeni su rashodi za dodatna ulaganja na cestama i putovima, izgradnju javne rasvjete, turističke infrastrukture, sanaciju odlagališta otpada, interventni heliodrom, kupnju zemljišta za parkirališta i groblja, mrtvačnicu.

Glava 00203 Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Rashodi se smanjuju za 1.030.000,00 k i iznose 140.000,00 kn. Odnose se na rashode za katastarsku izmjeru i aktivnosti zaštite okoliša. Umanjeni su u dijelu prostorno-planske dokumentacije, energetske obnove zgrada, energetske tranzicije i digitalne infrastrukture.

Glava 00204 Zaštita i spašavanje

Rashodi se umanjuju za 670.000,00 kn i iznose 275.000,00 kn. Odnose se na financiranje DVD-a Sali i rashode za civilnu zaštitu. Umanjenje rashoda odnosi se na protupožarni centar Dugi otok.

Glava 00205 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb

Rashodi se povećavaju za 155.000,00 kn i iznose 1.316.000,00 kn. Povećanje je nastalo u dijelu novorođenačkih potpora.

Glava 00206 Kultura, sport, religija

Rashodi se umanjuju za 2.004.000,00 kn i iznose 156.000,00. Smanjenje rashoda nastalo je na stavkama uređenja sportskih igrališta, sportske dvorane, zavičajnog muzeja te kapitalnih pomoći za sanaciju sakralnih objekata.

Glava 00207 Poljoprivreda

Rashodi se umanjuju za 239.000,00 kn i iznose 76.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na komasaciju i skloništa za životinje.

Glava 00208 Subvencije i pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru i unutar općeg proračuna

Rashodi se umanjuju za 240.000,00 kn i iznose 100.000,00. Odnose se na subvenciju za rad poštanskih ureda i dodatne autobusne linije. Smanjenje je na stavci poduzetnički inkubator.

RAZDJEL 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Glava 00301 Dječji vrtić Orkulice Sali

Rashodi se povećavaju za 520.000,00 kn i iznose 1.661.000,00 kn. Odnose se na redovnu djelatnost dječjeg vrtića, a povećanje je nastalo na stavci izgradnje i opremanja novog dječjeg vrtića.

Glava 00302 Dječji vrtić Latica Zadar

Rashodi se umanjuju za 13.000,00 kn i iznose 12.000,00 kn.

RAZDJEL 004 KNJIŽNICA

Glava 00401 Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali

Rashodi se umanjuju za 1.000.000,00 kn i iznose 334.000,00 kn. Odnose se na rashode za redovnu djelatnost knjižnice, a smanjenje je nastalo na stavci proširenje knjižnice.

Glava 00402 Gradska knjižnica Zadar

Rashodi su nepromijenjeni i iznose 5.000,00 kn a odnose se na troškove bibliobusa.

RAZDJEL 005 MJESNA SAMOUPRAVA

Glava 00501 Mjesni odbori

Rashodi se umanjuju za 120.000,00 kn i iznose 190.000,00 kn. Odnose se na troškove električne energije po naseljima i donacije mjesnim odborima. Smanjenje je nastalo na stavci donacija radi manjeg broja zahtjeva mjesnih odbora za donacijom. Neke donacije mjesnim odborima u materijalu i radovima ostvarene su kroz rashode za komunalnu infrastrukturu.