



**OPĆINA SRAČINEC
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

OBRAZLOŽENJE

**II. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE SRAČINEC
ZA 2022. GODINU**

ožujak, 2022. godina

I. UVOD

Proračun Općine Sračinec za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je dana 10. prosinca i objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, broj 104/21.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje proračuna. Odredbama članka 45. Zakona o proračunu propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu te da se izmjene i dopune proračuna sastoje od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu usvojene su dana 31. siječnja 2022. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, broj 12/22.

Predloženim II. izmjenama i dopunama proračuna od strane općinskog načelnika vrše se manja usklađenja posebice kod financiranja pojedinih kapitalnih projekata (rekonstrukcija prometnica, nabava komunalnog stroja za čišćenje nerazvrstanih cesta, realizacija projekta navodnjavanja nogometnih igrališta, sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta na području Općine te sufinanciranje radova na produženju vodovodne mreže u Uskoj ulici vrtnoj ulicu u naselju Sračinec) te pojedinih tekućih projekata i aktivnosti (isplata bespovratnih potpora poljoprivrednicima i obrtnicima, sufinanciranje rada DVD-a Svibovec Podravski), a kako bi se omogućilo što realnije planiranje prihoda i rashoda.

Sadržaj i sastav predloženih II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu temelji se na odredbama Zakona o proračunu, Uredbe o računovodstvu proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna.

II. OPĆI DIO

a) II. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu

I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu utvrđen je proračun u iznosu od 31.345.000,00 kuna. II. izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje plana proračuna tj. ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 403.500,00 kuna. Ovim prijedlogom, Proračun za 2022. godinu iznosi 30.941,500,00 kuna.

U nastavku se daje prikaz strukture II. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	I. Izmjene i dopune 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	II. Izmjene i dopune 2022. godine
Prihodi poslovanja	25.055.000,00 kn	-503.500,00 kn	24.651.500,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	630.000,00 kn	0,00 kn	630.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI	25.685.000,00 kn	-503.500,00 kn	25.281.500,00 kn
Rashodi poslovanja	12.455.000,00 kn	538.500,00 kn	13.093.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.712.000,00 kn	-642.000,00 kn	14.070.000,00 kn
UKUPNO RASHODI	27.167.000,00 kn	-103.500,00 kn	27.163.500,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA	I. Izmjene i dopune 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	II. Izmjene i dopune 2022. godine
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.660.000,00 kn	0,00 kn	5.660.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.670.000,00 kn	-400.000,00 kn	1.270.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	3.990.000,00 kn	400.000,00 kn	4.390.000,00 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-2.508.000,00 kn	0,00 kn	-2.508.000,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

b) Prihodi i primici od poslovanja i prodaje nefinancijske imovine

II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu predlaže se smanjenje planiranih prihoda u ukupnom iznosu od 403.500,00 kuna.

Smanjenje se odnosi na smanjenje **prihoda od poreza (61)** ukupnom iznosu od 113.500,00 kuna i to smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 425.000,00 kuna uz istovremenom povećanje prihoda od poreza i prireza od dividendi u udjela u dobiti u iznosu od 311.500,00 kuna, smanjenje **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** u iznosu od 300.000,00 kuna koje se odnosi na smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna te na povećanje **prihoda od imovine (64)** koje se odnosi na povećanje ostalih prihoda od nefinancijske imovine (legalizacija) u iznosu od 10.000,00 kuna.

c) Rashodi i izdaci poslovanja i nabave nefinancijske imovine

II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu predlaže se povećanje **rashoda poslovanja (skupina 3)** u iznosu od 638.500,00 kuna, smanjenje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4)** u iznosu od 642.000,00 kuna te smanjenje **izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)** u iznosu od 400.000,00 kuna.

U sklopu rashoda poslovanja, povećanje u iznosu od 638.500,00 kuna odnosi se na:

- povećanje **materijalnih rashoda (32)** u iznosu od 144.500,00 kuna (povećanje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 65.000,00 kuna te povećanje rashoda za usluge u iznosu od 80.000,00 kuna uz istovremeno smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 500,00 kuna),
- smanjenje **financijskih rashoda (34)** u iznosu od 100.000,00 kuna (smanjenje iznosa za otplatu kamate na dugoročni kredit HBOR-a budući da isti još nije do kraja realiziran i nije u ukupnoj otplati),
- povećanje **subvencija (35)** u iznosu od 200.000,00 kuna (povećanje ukupnog iznosa za subvencije obrtnicima),
- povećanje **naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** u iznosu od 4.000,00 kuna (povećanje naknade građanima i kućanstvima u naravi),

- povećanje **ostalih rashoda (38)** u iznosu od 390.000,00 kuna (povećanje tekućih donacija u novcu za 60.000,00 kuna, povećanje kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama u iznosu od 220.000,00 kuna te povećanje kapitalnih pomoći trgovačkim društvima za 110.000,00 kuna).

U sklopu rashoda na nabavu nefinancijske imovine, smanjenje u iznosu od 642.000,00 kuna odnosi se na:

- smanjenje **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** u iznosu od 522.000,00 kuna (smanjenje rashoda za ceste, željeznice i ostale prometne objekte u iznosu od 835.000,00 kuna, smanjenje ostalih građevinskih objekata u iznosu od 77.000,00 kuna te povećanje rashoda za komunikacijsku opremu u iznosu od 50.000,00 kuna i povećanje rashoda za uređaje, strojeve i opreme za ostale namjene u iznosu od 340.000,00 kuna),
- smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u iznosu od 120.000,00 kuna (smanjenje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 120.000,00 kuna).

U sklopu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, smanjenje u iznosu od 400.000,00 kuna odnosi se na smanjenje **izdataka za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova (54)** koje se odnosi na smanjenje otplate glavnice za dugoročni kredit HBOR-a, budući da isti još nije do kraja realiziran i nije u ukupnoj otplati.

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled planiranih izmjena i dopuna proračuna kroz definirane programe kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Sračinec u 2022. godini.

Program 1001 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda za 500.000,00 kuna, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti otplata kredita modernizacija cesta u iznosu od 500.000,00 kuna i to smanjenje kamata za 100.000,00 kuna i glavnice kredita za 400.000,00 kuna iz razloga jer kredit još nije do kraja realiziran i nije u ukupnoj otplati.

Program 1002 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda za 20.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti protokol i ostale aktivnosti ureda načelnika u iznosu od 20.000,00 kuna za promidžbene materijale (vrećice, baneri, zastave).

Program 1003 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1004 - AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1005 - RAZVOJ POLJOPRIVREDE

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1006 - RAZVOJ GOSPODARSTVA

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na isplate potpora gospodarskim subjektima.

Program 1007 - UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 20.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje objekata za redovno korištenje – režijski troškovi u iznosu od 15.000,00 kuna (plin i ostale komunalne usluge),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje uredskih postrojenja i opreme u iznosu od 5.000,00 kuna (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme).

Program 1008 - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 335.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje zelenih površina u iznosu od 25.000,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje groblja u iznosu od 20.000,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje javne rasvjete u iznosu od 40.000,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti nabava uređaja i opreme za obavljanje komunalnih djelatnosti u iznosu od 250.000,00 kuna.

Program 1009 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 525.000,00 kuna, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- smanjenje rashoda za rekonstrukciju odvojka Dravske ulice u Svibovcu Podravskom (NC 1-037) u iznosu od 40.000,00 kuna prema okončanim situacijama,
- smanjenje rashoda za rekonstrukciju odvojka Dravske ulice u Svibovcu Podravskom (NC 1-039) u iznosu od 60.000,00 kuna prema okončanim situacijama,
- smanjenje rashoda za rekonstrukciju odvojka Dravske ulice u Svibovcu Podravskom (NC 1-040) u iznosu od 255.000,00 kuna prema okončanim situacijama,
- smanjenje rashoda za rekonstrukciju odvojka Dravske ulice u Svibovcu Podravskom (NC 1-041) u iznosu od 100.000,00 kuna prema okončanim situacijama,
- smanjenje rashoda za rekonstrukciju odvojka Dravske ulice u Svibovcu Podravskom (NC 1-042) u iznosu od 150.000,00 kuna prema okončanim situacijama,

- uvođenje novog kapitalnog projekta rekonstrukcija odvojka Dravske ulice u Sračincu (NC 1-028) u iznosu od 80.000,00 kuna.

Program 1010 - ZAŠTITA OKOLIŠA

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1011 - ZDRAVSTVENA SKRB

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1012 - RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 383.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na:

- uvođenje nove aktivnosti kapitalne donacije sportskim udrugama u iznosu od 220.000,00 kuna,
- smanjenje rashoda u sklopu kapitalnog projekta dodatna ulaganja na objektu NK Podravac za 120.000,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta izgradnja malonogometnog igrališta „Borovje“ u iznosu od 150.000,00 kuna,
- uvođenje novog kapitalnog projekta izgradnja pomoćnog igrališta NK Podravac u iznosu od 133.000,00 kuna.

Program 1013 - JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 13.500,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti organizacija manifestacija na području općine u iznosu od 10.000,00 kuna (povećanje rashoda za projekt općina prijatelj djece za 10.000,00 kuna uz istovremeno smanjene rashoda za savjet mladih u iznosu od 10.000,00 kuna te uvođenje nove pozicije za organizaciju vatrometa u iznosu od 10.000,00 kuna),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje objekata društvenih domova za redovno korištenje u iznosu od 10.000,00 kuna,
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti obilježavanje fašnika u Sračincu u iznosu od 30.500,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti obilježavanje dana obitelji – biciklijada u iznosu od 4.000,00 kuna,
- uvođenje nove aktivnosti obilježavanje adventa u iznosu od 20.000,00 kuna.

Program 1014 - ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na povećanje iznosa za sufinanciranje rada dobrovoljnog vatrogasnog društva za navedeni iznos.

Program 1015 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1016 - JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1017 - PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 100.000,00 kuna, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje božićne dekoracije za 10.000,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta nabava božićne dekoracije u iznosu od 90.000,00 kuna,
- smanjenje kapitalnog projekta izgradnja optičke mreže – glavni vod u iznosu od 360.000,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta postavljanje LED displeja u iznosu od 50.000,00 kuna,
- povećanje rashoda u sklopu tekućeg projekta sufinanciranje izgradnje vodovoda u iznosu od 110.000,00 kuna.

Program 1018 - RAZVOJ TURIZMA

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1019 - SOCIJALNA SKRB

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na povećanje rashoda u sklopu aktivnosti djelatnost crvenog križa za navedeni iznos.

Program 1020 - MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SRAČINEC

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda za 310.000,00 kuna, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- smanjenje kapitalnog projekta rekonstrukcija Ulice Matije Gupca u Sračincu – II. dio u iznosu od 130.000,00 kuna prema okončanim situacijama,
- smanjenje kapitalnog projekta rekonstrukcija Ulice Tome Blažeka u Svibovcu Podravskom u iznosu od 280.000,00 kuna prema okončanim situacijama,
- povećanje kapitalnog projekta rekonstrukcija Školske ulice u Svibovcu Podravskom u iznosu od 100.000,00 kuna.

KLASA: 400-08/22-01/3

URBROJ: 2186/07-03/1-11-1

