

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA OPĆINE UNEŠIĆ ZA 2020. GODINU

1. UVOD

Temeljem članka 7. stavak 3. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Unešić za 2020. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. godine, koje je donijelo Ministarstvo financija.

2. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE UNEŠIĆ ZA 2020. GODINU

Osnovno polazište za izradu Prijedloga I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Unešić za 2020. godinu su ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci do kraja listopada 2020. godine i procjena ostvarenja istih do kraja 2020. godine.

Najznačajniji prihodi proračuna su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, kazne i upravne pristojbe, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Unešić za 2020. godinu planiraju su u iznosu od 9.786.313,26 kn. Planiran je višak prihoda u iznosu od 3.367.813,26 kn za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Općine Unešić za 2020. godinu planiraju su u iznosu od 6.418.500,00 kn.

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2020. godini planiraju se u iznosu od 9.786.313,26 kn, što predstavlja povećanje za 12,8% u odnosu na Proračun Općine Unešić za 2020. godinu.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 3.015.943,26 kn što predstavlja smanjenje za 15,2%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se 4.578.500,00 kn što predstavlja povećanje za 88,3 % u odnosu na Proračun za 2020. godinu.

Od navedenog iznosa najznačajniji iznos se odnosi na pomoći iz EU fondova, i to za projekte:

- Izgradnju ceste Vinovo - Unešić, u iznosu od 1.196.990,22 kuna, isplaćeno po međuzahrtjevu za isplatu sredstava, na temelju Ugovora o financiranju između APPRR-a i Općine Unešić iz Mjere 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, 206.182,15 kn isplaćeno a preostali iznos od 990.808,07 kn se potražuje od APPRR-a.

- Izgradnja i opremanje Društvenog Doma u Unešiću iz Programa ruralnog razvoja RH iz Mjere 7, Operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, isplaćeno 330.927,95 kn.

- „WiFi4EU – promicanje povezanosti u lokalnim zajednicama“ - projekt WiFi na području Općine Unešić planiran u iznosu od 112.000,00 kuna se potražuje.

- Izgradnja i opremanje Doma kulture u Unešiću iz Programa ruralnog razvoja RH iz Mjere 7, Operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, planirano 185.000,00 kn. Investicija u tijeku.

- „Zaželi“ – program zapošljavanja žena u Općini Unešić“, za 2020. godinu planirana sredstva su u iznosu od 1.987.000,00 kn, od čega 834.908,65 kuna su potraživana sredstva za projekt po ZNS-ovima koji je i izdvojen kao posebna pozicija u planu.

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, za asfaltiranje cesta u iznosu 450.000,00 kuna.

2.2 .RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Unešić za 2020. godinu planirani su u iznosu od 4.904.890,00 kuna odnosno 5,6% manje od rashoda planiranih Proračunom za 2020. godinu.

Stavka	Proračun 2020. godinu	I. Izmjene i dopune za 2020. godinu	Promjena %
1	2	3	4 = 3/2
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	5.198.000,00	4.904.890,00	-5,6
Rashodi za zaposlene	1.575.500,00	1.630.700,00	3,5
Materijalni rashodi	2.219.500,00	2.037.560,00	-8,2
Financijski rashodi	46.000,00	36.630,00	-20,3
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	100.000,00	-16,7
Naknade građanima i kućanstvima	709.000,00	612.000,00	-13,7
Ostali rashodi	528.000,00	488.000,00	-7,6

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, a odnosi se na sredstva planirana za financiranje rada Dječjeg vrtića u Unešiću su umanjena iz razloga što je vrtić prestao s radom 31. ožujka 2020. godine a razlika se odnosi na obveze iz prethodne proračunske godine.

Naknade građanima i kućanstvima umanjuju se i planiraju u iznosu 612.260,00 kn, a odnose se na smanjenje sredstava za sufinanciranje linije Split – Planjane – Split, sufinanciranje đlačke karte i đlačke linije Autotransport Šibenik iz razloga što zbog trenutnih uvjeta pandemije su bili u prekidu određeni broj mjeseci.

Stavka	Proračun za 2020. godinu	I. Izmjene i dopune za 2020. godinu	Promjena %
1	2	3	4 = 3/2
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - UKUPNO	2.322.000,00	1.456.610,00	-37,3
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.322.000,00	1.456.610,00	-37,3

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 37,3 %.

- Investicija gradnje nerazvrstanih cesta planira se 600.000,00 kn, umanjenje 40% zbog manje dobivenih sredstava iz Državnog proračuna.
- Investicija nabavke službenog vozila umanjenje 100% zbog nedostatka sredstava.
- Projektna dokumentacija šumskih protupožarnih puteva planirano je 86.250,00 kn, preneseno iz 2019. godine.
- Registar groblja planirano 40.000.000,00 kn za katastarsko geodetske usluge, umanjenje za 33,33%.
- Nabavka autobusnih čekaonica planirano 45.000,00 kn, povećanje za 28,6% (nabavka dvije autobusne čekaonice).
- Izgradnja spomen obilježja Utore Gornje smanjenje za 100% zbog nedostatka sredstava.
- Mobilno reciklažno dvorište smanjenje za 100% zbog nedostatka sredstava.
- Nabavka komunalne opreme smanjenje za 100% zbog nedostatka sredstava.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

U programskoj klasifikaciji I. Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu došlo je do korekcija po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

2.3. PRIMICI I IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Stavka	Proračun 2020. godine	I. Izmjene i dopune za 2020. godinu	Promjena %

1	2	3	3 = 3/2
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	55.000,00	57.000,00	3,6

- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planira se 57.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 3,6%, a odnosi se na otplatu glavnice primljenih zajmova – LEASING za komunalno vozilo.

Računovodstveni referent:

Vinka Paić