

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KONJŠČINA ZA 2022. GODINU

II. izmjena Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu prema čl. 10 Točka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) predstavlja obavezu uravnoteženja prihodovne i rashodovne strane proračuna radi odstupanja od prvobitnog proračunskog plana. U prijedlogu druge izmjene predlaže se povećanje prihoda i primitaka sa 31.139.595,00 kn na 32.206.275,00 kn, te rashoda i izdataka sa 28.609.595,00 kn na 29.380.100,00 kn. Razlika između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u iznosu od 2.826.175,00 kn odnosi se na preneseni manjak iz prethodnih godina.

PRIHODI

Prihodi poslovanja (6) prema II. izmjeni Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 28.523.275,00 kn, odnosno 0,99% više u odnosu na tekući plan.

61 – prihodi od poreza planirani su u iznosu od 10.058.030,00 kn, odnosno za 1,2% više u odnosu na tekući plan. Ovu kategoriju prihoda čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez i prireza na dohodak od kapitala, porez u prirez na dohodak po godišnjoj prijavi, povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, porezi na imovinu, te porezi na robu i usluge. Najveća povećanja u odnosu na tekući plan planiraju se kod poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava (+66,67%), kod poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (+200,00%), te kod povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (+57,64%).

63 – očekivane pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna manje su za 3,57% u odnosu na tekući plan i iznose 15.325.495,00 kn. Unutar ove kategorije prihoda mijenjaju se sljedeće stavke:

- povećava se iznos tekuće pomoći iz županijskog proračuna za radne bilježnice (sa 50.500,00 kn na 62.650,00 kn)
- smanjuju se iznosi planiranih pomoći za sljedeće stavke: prometno uređenje centra (sa 300.000,00 kn na 295.000,00 kn), dodatni radovi na Domu kulture i zgradi restorana (sa 600.000,00 kn na 508.800,00 kn), te uređenje i opremanje trga dr. Franje Tuđmana (sa 370.000,00 kn na 360.600,00 kn)
- dodaju se pomoći za sljedeće stavke: Dani nezavisne kulture u iznosu od 7.500,00 kn, Naša baština – od sela do dvora u iznosu od 7.500,00 kn, participativni proračun za mlade u iznosu od 17.000,00 kn, vodni doprinos za školsku dvoranu u iznosu od 9.700,00 kn, te pojačano održavanje u odvojkulice Matije Gupca u iznosu od 25.000,00 kn
- anuliraju se pomoći za sljedeće stavke: rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje KiTIC-a u iznosu od 300.000,00 kn, projekt „Tamburica“ u iznosu od 50.000,00 kn, opremanje prostora za sport i rekreaciju u iznosu od 150.000,00 kn, te biciklističke i pješačke staze u iznosu od 40.000,00 kn

64 – prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 1.197.750,00 kn što je povećanje od 103,56% u odnosu na tekući plan. Najveće povećanje očekuje se kod prihoda od elektroprivredne rente (+305,17%).

65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.911.700,00 kn što je povećanje od 6,18% u odnosu na tekući plan. Najvažnija povećanje unutar ove kategorije očekuju se kod vodnog doprinosa (+900%), sufinanciranja asfaltiranja (+627,27%), te kod komunalnog doprinosa (+300%), odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 127.500,00 kn.

66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostaju nepromijenjeni i iznose 2.000,00 kn.

68 – kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 28.300,00 kn što je povećanje za 23,04% u odnosu na tekući plan. Čine ih ostali prihodi (povrati u općinski proračun, koncesijska naknada Plin Konjščina).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) prema II. izmjeni Proračuna Općine Konjščina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 635.000,00 kn, odnosno za 122,81% više u odnosu na tekući plan. Povećanje se u potpunosti odnosi na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Konjščina.

RASHODI

Rashodi poslovanja (3) prema II. izmjeni Proračuna za 2022. planirani su u iznosu od 8.942.255,00 kn, odnosno za 5,41% više u odnosu na tekući plan.

31 – rashodi za zaposlene smanjeni su za 3,77% i prema II. izmjeni Proračuna iznose 3.401.610,00 kn. Kategoriju ovih rashoda čine plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, ostali rashodi za zaposlene, te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za zaposlenike Općine Konjščina i za zaposlenike Dječjeg vrtića Konjščina (proračunski korisnik).

32 – materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 3.365.665,00 kn i veći su za 6,2% u odnosu na tekući plan. Čine ih **naknade troškova zaposlenima** (službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima) – ostaju nepromijenjene, **rashodi za materijal i energiju** (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća) – smanjenje sa 948.200,00 kn na 915.200,00 kn (-3,48%), **rashodi za usluge** (usluge telefona, pošte i prijevoza (+5,95%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (+2,00%), usluge promidžbe i informiranja (+39,9%), komunalne usluge (+15,89%), zdravstvene i veterinarske usluge (+8,71%), intelektualne i osobne usluge (+69,97%), računalne usluge (+7,46%), ostale usluge - nepromijenjene) – povećanje sa 1.973.310,00 kn na 2.186.660,00 kn (+10,81%), **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) – povećanje sa 182.380,00 kn na 198.505,00 kn (+8,84%).

34 – financijski rashodi planirani su u iznosu od 108.100,00 kn i veći su za 22,56% u odnosu na tekući plan. Povećanje se očituje kod kamata za primljene kredite, te kod bankarskih usluga.

35 – subvencije su planirane u iznosu od 23.200,00 kn i manje su u odnosu na tekući plan za 22,67%. Čine ih subvencije na poduzetničke kredite, subvencije za umjetno osjemenjivanje, subvencije poljoprivrednicima za polaganje ispita za rukovanje pesticidima, te subvencije za naknadu šteta uslijed vremenskih nepogoda.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 280.430,00 kn i manje su za 6,03% u odnosu na tekući plan. Odnose se na sufinanciranje JVP Zabok, sufinanciranje službe civilne zaštite, sufinanciranje rada Povijesnog arhiva Varaždin,

tekuće potpore Osnovnoj školi Konjščina za dopunske programe i produženi boravak, tekuće pomoći Srednjoj školi Konjščina, te tekuće pomoći za participativni proračun za mlade.

37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 625.300,00 kn i veće su za 3,53% u odnosu na tekući plan. Čine ih **naknade građanima i kućanstvima u novcu** (sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i pomoćno-tehničkog materijala, učeničke i studentske stipendije, naknade građanima i kućanstvima u novcu, naknade roditeljima-njegovateljima, nabava ogrjeva, porodične naknade i oprema za novorođenčad) u iznosu od 459.300,00 kn (+6,07%), te **naknade građanima i kućanstvima u naravi** (sufinanciranje školske kuhinje, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, prehrana, ostale naknade iz proračuna u naravi) u iznosu od 166.000,00 kn (-2,92%).

38 – ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.137.950,00 kn i veći su za 50,03% u odnosu na tekući plan. Čine ih tekuće donacije političkim strankama i listama u iznosu od 27.000,00 kn, rashodi iz proračunske rezerve u iznosu od 25.000,00 kn, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 5.000,00 kn, ostale kazne u iznosu od 16.200,00 kn, financiranje DVD-a sa područja Općine Konjščina u iznosu od 358.650,00 kn (+32,83%), sufinanciranje HGSS-a Zlatar Bistrica u iznosu od 7.000,00 kn, tekuće donacije udrugama iz područja kulture u iznosu od 35.000,00 kn (+16,67%), troškovi kulturno-sportskih manifestacija u iznosu od 300.000,00 kn (+200,00%), Dani nezavisne kulture 2022. u iznosu od 40.000,00 kn, tekuće donacije sportskim udrugama u iznosu od 200.000,00 kn (+25%), tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 22.000,00 kn, tekuće donacije gospodarstvenim i ostalim udrugama u iznosu od 37.000,00 kn (+23,33%), te tekuće donacije humanitarnim i zdravstvenim organizacijama u iznosu od 65.100,00 kn (+15,63%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) prema II. izmjeni Proračuna za 2022. iznose 15.285.100,00 kn i veći su u odnosu na tekući plan za 1,05%.

41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 35.000,00 kn i manji su u odnosu na tekući plan za 50%. Odnose se na kupnju zemljišta za: planinarski dom u iznosu od 20.000,00 kn, proširenje groblja u iznosu od 10.000,00 kn, te građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u iznosu od 5.000,00 kn.

42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.671.800,00 kn i manji su u odnosu na tekući plan za 9,4%. Čine ih: uredska oprema i uredski namještaj u iznosu od 24.000,00 kn, ulaganja u računalne programe u iznosu od 45.000,00 kn, asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 420.800,00 kn (-10,51%), autobusna kućica u iznosu od 27.300,00 kn (+9,2%), uređenje prilaza i parkinga oko Doma kulture u iznosu od 63.700,00 kn, prometno uređenje centra u iznosu od 340.000,00 kn, oprema za civilnu zaštitu i policijska oprema u iznosu od 65.000,00 kn (+62,50%), projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste u iznosu od 100.000,00 kn (-33,33%), izgradnja i rekonstrukcija mreže javne rasvjete u iznosu od 20.000,00 kn (-71,43%), klima uređaji za društvene domove u iznosu od 75.000,00 kn, izrada strateških dokumenata i projektne dokumentacije u iznosu od 11.000,00 kn, oprema za sportske terene u iznosu od 75.000,00 kn, izgradnja dječjih igrališta u Konjščini u iznosu od 373.000,00 kn, te razvoj širokopojsnog interneta u iznosu od 32.000,00 kn.

45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 13.578.300,00 kn i veći su u odnosu na tekući plan za 2,78%. Povećanje se odnosi na dodatne radove na Domu kulture i zgradi restorana.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u II. izmjeni proračuna za 2022. planirani su u iznosu od 3.048.000,00 kn i veći su u odnosu na tekući plan za 16,78%. Povećanje se odnosi na primljena sredstva od kratkoročnog kredita po poslovnom računu.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u II. izmjeni proračuna za 2022. planirani su u iznosu od 5.152.745,00 kn i veći su odnosu na tekući plan za 3,05%. Povećanje se odnosi prvenstveno na otplatu dijela glavnice kratkoročnog kredita po poslovnom računu.

U Konjščini, 23.09.2022.
Pripremio: Velimir Hadina

Općinska načelnica: Anita Krok