

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 28. Statuta Općine Seget ("Službeni glasnik Općine Seget" br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13, 2/13, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Seget na 10. sjednici održanoj 22. srpanj 2022. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu – II

Članak 1.

U Proračunu Općine Seget za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. (Službeni glasnik Općine Seget broj 7/21, 3/22), u daljnjem tekstu Proračun Općine Seget za 2022., članak 1. mijenja se, u tabelarnom prikazu, te isti glasi:

		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	40.162.731,00	54.909,00	0.1%	40.217.640,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.547.500,00	0,00	0.0%	8.547.500,00
	Rashodi poslovanja	26.774.170,00	64.910,00	0.2%	26.839.080,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.063.433,00	2.078.158,00	9.4%	24.141.591,00
	RAZLIKA	-127.372,00	-2.088.159,00	1639.4%	-2.215.531,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.500.000,00	100%	5.500.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	5.500.000,00	100%	5.500.000,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	127.372,00	-12.437,00	-9.8%	114.935,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	3.399.404,00	100%	3.399.404,00

Članak 2.

Članak 3. Proračuna Općine Seget za 2022. mijenja se, te isti glasi: "Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja u Proračunu Općine Seget za 2022." povećavaju se odnosno smanjuju u Tablici *Prihoda i Rashoda* kako slijedi:

Tablica: *Prihoda i rashoda*

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	40.162.731,00	54.909,00	0.1%	40.217.640,00
61	Prihodi od poreza	9.130.721,00	0,00	0.0%	9.130.721,00
611	Porez i prirez na dohodak	6.500.000,00	0,00	0.0%	6.500.000,00
613	Porezi na imovinu	2.430.721,00	0,00	0.0%	2.430.721,00
614	Porezi na robu i usluge	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.512.775,00	54.909,00	0.7%	7.567.684,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.816.525,00	0,00	0.0%	2.816.525,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.086.250,00	54.909,00	5.1%	1.141.159,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	3.610.000,00	0,00	0.0%	3.610.000,00
64	Prihodi od imovine	4.262.825,00	0,00	0.0%	4.262.825,00
641	Prihodi od financijske imovine	200.500,00	0,00	0.0%	200.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.062.325,00	0,00	0.0%	4.062.325,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.241.410,00	0,00	0.0%	19.241.410,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.528.375,00	0,00	0.0%	1.528.375,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.478.625,00	0,00	0.0%	1.478.625,00

653	Komunalni doprinosi i naknade	16.234.410,00	0,00	0.0%	16.234.410,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	0,00	0.0%	15.000,00
683	Ostali prihodi	15.000,00	0,00	0.0%	15.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.547.500,00	0,00	0.0%	8.547.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine	6.553.750,00	0,00	0.0%	6.553.750,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.553.750,00	0,00	0.0%	6.553.750,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.993.750,00	0,00	0.0%	1.993.750,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.993.750,00	0,00	0.0%	1.993.750,00
3	Rashodi poslovanja	26.774.170,00	64.910,00	0.2%	26.839.080,00
31	Rashodi za zaposlene	4.650.960,00	49.149,00	1.1%	4.700.109,00
311	Plaće (Bruto)	3.477.600,00	42.122,00	1.2%	3.519.722,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	0,00	0.0%	580.000,00
313	Doprinosi na plaće	593.360,00	7.027,00	1.2%	600.387,00
32	Materijalni rashodi	13.069.110,00	23.761,00	0.2%	13.092.871,00
321	Naknade troškova zaposlenima	396.300,00	13.760,00	3.5%	410.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.924.850,00	612.000,00	31.8%	2.536.850,00
323	Rashodi za usluge	9.710.935,00	-601.999,00	-6.2%	9.108.936,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.037.025,00	0,00	0.0%	1.037.025,00
34	Financijski rashodi	143.600,00	0,00	0.0%	143.600,00
343	Ostali financijski rashodi	143.600,00	0,00	0.0%	143.600,00
35	Subvencije	1.800.000,00	0,00	0.0%	1.800.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	0,00	0.0%	1.800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	497.500,00	0,00	0.0%	497.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	497.500,00	0,00	0.0%	497.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.494.875,00	0,00	0.0%	2.494.875,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.494.875,00	0,00	0.0%	2.494.875,00
38	Ostali rashodi	4.118.125,00	8.000,00	-0.2%	4.110.125,00
381	Tekuće donacije	2.889.250,00	-8.000,00	-0.3%	2.881.250,00
382	Kapitalne donacije	687.375,00	0,00	0.0%	687.375,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0.0%	50.000,00
385	Izvanredni rashodi	330.000,00	0,00	0.0%	330.000,00
386	Kapitalne pomoći	161.500,00	0,00	0.0%	161.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.063.433,00	2.078.158,00	9.4%	24.141.591,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	947.360,00	-135.000,00	-14.3%	812.360,00
412	Nematerijalna imovina	947.360,00	-135.000,00	-14.3%	812.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.104.073,00	2.223.158,00	10.5%	23.327.231,00
421	Građevinski objekti	18.506.475,00	3.173.346,00	17.1%	21.679.821,00
422	Postrojenja i oprema	2.476.225,00	-950.015,00	-38.4%	1.526.210,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0.0%	120.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.373,00	-173,00	-12.6%	1.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	-10.000,00	-83.3%	2.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	-10.000,00	-83.3%	2.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.500.000,00	100%	5.500.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.500.000,00	100%	5.500.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.500.000,00	100%	5.500.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	127.372,00	-12.437,00	-9.8%	114.935,00
92	Rezultat poslovanja	127.372,00	-12.437,00	-9.8%	114.935,00
922	Višak/manjak prihoda	127.372,00	-12.437,00	-9.8%	114.935,00

Prihodi po pozicijama mijenjaju se u dijelu kako slijedi.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			48.837.603,00	5.542.472,00	11,35	54.380.075,00
Izvor 5.9. Tekuće pomoći od HZZ-a						
			0,00	54.909,00	100,00	54.909,00
P0027-1	634	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	54.909,00	100,00	54.909,00
Glava 00002 PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			682.872,00	5.487.563,00	803,60	6.170.435,00
Izvor 1.2.02 Prihod od banke (pasivna kamata) - proračunski korisnik						
			500,00	0,00	0,00	500,00
Korisnik K003 DV Tratinčica Seget Donji						
			500,00	0,00	0,00	500,00
P0036	641	Prihodi od banke (pasivna kamata)	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.3. Prihodi od roditelja						
			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Korisnik K003 DV Tratinčica Seget Donji						
			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
P0037	652	Prihodi od uplate roditelja	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Izvor 5.3.2 Prihod od Ministarstva za program za djecu s teško u raz PK						
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik K003 DV Tratinčica Seget Donji						
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0038	683	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatno	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 8.3. Namjenski primici od zaduženja						
			0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
Korisnik K003 DV Tratinčica Seget Donji						
			0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
P0039-1	844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
Izvor 8.1.02 Višak prihoda preneseni - proračunski korisnik						
			127.372,00	-12.437,00	-9,76	114.935,00
Korisnik K003 DV Tratinčica Seget Donji						
			127.372,00	-12.437,00	-9,76	114.935,00
P0040	922	Procijenjeni višak prihoda	127.372,00	-12.437,00	-9,76	114.935,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			48.837.603,00	2.143.068,00	4,39	50.980.671,00

Članak 3.

Članak 4. Proračuna Općine Seget za 2022. mijenja se, te isti glasi: "Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Općine Seget za 2022., u ukupnom iznosu od 50.980.671,00 kuna, raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, izvorskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi" (u Tablici 1. *Rashoda i izdataka pozicije se mijenjanju i dopunjuju*):

Tablica: *Rashodi i izdaci*

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				
	48.837.603,00	2.143.068,00	4,39	50.980.671,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
	48.032.728,00	2.143.068,00	4,46	50.175.796,00
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
	41.476.770,00	2.155.506,00	5,20	43.632.276,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
	4.584.250,00	1,00	0,00	4.584.251,00

Aktivnost A100001 Uprava i administracija			4.584.250,00	1,00	0,00	4.584.251,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			4.584.250,00	1,00	0,00	4.584.251,00
R0011	322	Električna energija	80.000,00	120.000,00	150,00	200.000,00
R0021	323	Usluge zastupanja, pružanja pravnih savjeta i informacija	248.750,00	-119.999,00	-48,24	128.751,00
Program 1000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU			15.219.100,00	2.100.596,00	13,80	17.319.696,00
Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina			4.625.875,00	-1.072.750,00	-23,19	3.553.125,00
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima			3.630.875,00	-1.072.750,00	-29,55	2.558.125,00
R0035	421	Izgradnja i uređenje nogostupa uz ceste u Seget Vranjici	623.750,00	-536.375,00	-85,99	87.375,00
R0035-1	421	Izgradnja i uređenje nogostupa uz ceste u Segetu Donjem	623.750,00	-536.375,00	-85,99	87.375,00
Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta			2.138.500,00	-326.654,00	-15,27	1.811.846,00
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima			1.498.500,00	-326.654,00	-21,80	1.171.846,00
R0045	421	Naknada za predano zemljište za lokalnu cestu općini	1.000.000,00	-326.654,00	-32,67	673.346,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja nerazvrstanih cesta a			2.833.625,00	-2.000.000,00	-70,58	833.625,00
Izvor 7.1. Prihodi od pro. zemljišta/drugi prihodi proračuna			2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
R0078	421	Izgradnja nerazvrstanih cesta u Općini Seget	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
R0079	421	Izgradnja nerazvrstanih cesta u Općini Seget	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Postava led rasvjete			0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
Izvor 8.3. Namjenski primici od zaduženja			0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
R0055-1	421	Postava led rasvjete	0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta			1.277.125,00	-500.000,00	-39,15	777.125,00
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima			1.207.225,00	-500.000,00	-41,42	707.225,00
R0117	323	Izdaci za održavanje nerazvrstanih cesta	815.000,00	-500.000,00	-61,35	315.000,00
Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete			2.087.375,00	500.000,00	23,95	2.587.375,00
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima			2.000.000,00	500.000,00	25,00	2.500.000,00
R0125	322	Potrošak električne energije javne rasvjete	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
Program 1001 OPREMA			1.000.850,00	0,00	0,00	1.000.850,00
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i pokretne imovine			352.375,00	20.000,00	5,68	372.375,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			352.375,00	20.000,00	5,68	372.375,00
R0140	323	Usluge održavanja software	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu			648.475,00	-20.000,00	-3,08	628.475,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			648.475,00	-20.000,00	-3,08	628.475,00
R0146	422	Nabavka kompjutera	87.475,00	-20.000,00	-22,86	67.475,00
Aktivnost A100003 Čista zajednica			423.500,00	135.000,00	31,88	558.500,00
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima			423.500,00	35.500,00	8,38	459.000,00

R0173-10	422	Nabava kontejnera za presanje reciklabilnog otpada, staklenih zvana i bravica za spremnike	0,00	149.250,00	100,00	149.250,00
R0173-2	422	Nabava spremnika za miješani i reciklažni komunalni otpad	248.750,00	-113.750,00	-45,73	135.000,00
Izvor 5.4. Kapitalne potpore iz državnog proračuna			0,00	99.500,00	100,00	99.500,00
R0173-11	422	Nabava kontejnera za presanje reciklabilnog otpada, staklenih zvana i bravica za spremnike	0,00	99.500,00	100,00	99.500,00
Aktivnost A100004 Izrada prostorno-planske dokumentacije			947.360,00	-135.000,00	-14,25	812.360,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			947.360,00	-135.000,00	-14,25	812.360,00
R0173-7	412	Izrada/Izmjena UPU-a	248.750,00	-135.000,00	-54,27	113.750,00
Program 1001 SOCIJALNE POMOĆI			1.344.875,00	62.909,00	4,68	1.407.784,00
Tekući projekt T100001 Javni radovi			0,00	62.909,00	100,00	62.909,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
R0202-4	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 5.9. Tekuće pomoći od HZZ-a			0,00	54.909,00	100,00	54.909,00
R0202-1	311	Plaće za zaposlene	0,00	42.122,00	100,00	42.122,00
R0202-2	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	7.027,00	100,00	7.027,00
R0202-3	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	5.760,00	100,00	5.760,00
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita			110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
R0204	381	Donacije Hitnoj pomoći	80.000,00	-8.000,00	-10,00	72.000,00
Glava 00102 DJEČJI VRTIĆ			6.555.958,00	-12.438,00	-0,19	6.543.520,00
Proračunski korisnik 43247 Dječji vrtić Tratinčica			6.555.958,00	-12.438,00	-0,19	6.543.520,00
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ			6.555.958,00	-12.438,00	-0,19	6.543.520,00
Kapitalni projekt K100002 Kapitalno ulaganje u DV Tratinčica			41.373,00	-2.438,00	-5,89	38.935,00
Izvor 8.1.02 Višak prihoda preneseni - proračunski korisnik			41.373,00	-2.438,00	-5,89	38.935,00
Korisnik K003 DV Tratinčica Seget Donji			41.373,00	-2.438,00	-5,89	38.935,00
R0240	422	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-7.200,00	-36,00	12.800,00
R0241	422	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	-465,00	-15,50	2.535,00
R0242	422	Oprema	5.000,00	15.400,00	308,00	20.400,00
R0243	424	Knjige u knjižnicama	1.373,00	-173,00	-12,60	1.200,00
R0244	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
Tekući projekt T100002 Funkcioniranje dječjeg vrtića			641.500,00	-10.000,00	-1,56	631.500,00
Izvor 8.1.02 Višak prihoda preneseni - proračunski korisnik			86.000,00	-10.000,00	-11,63	76.000,00
Korisnik K003 DV Tratinčica Seget Donji			86.000,00	-10.000,00	-11,63	76.000,00

R0288	322	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje građ. objekata	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
R0289	322	Materijal i dijelovi za tekuće. i investicijsko održavanje postrojenja	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
R0291	323	Usluge te. i investicijskog održavanja postrojenja	12.000,00	-5.500,00	-45,83	6.500,00
R0292	323	Usluge te. i investicijskog održavanja građ. objekata	12.000,00	-5.000,00	-41,67	7.000,00
R0293-1	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00

U istom članku Proračuna, Tablica *Projekcije plana proračuna za 2023. i 2024. godinu*, ostaju nepromijenjene.

U istom članku Proračuna, Tablica: *Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2022. godinu*, mijenja se u dijelu 04 *Ekonomski poslovi*, 05 *Zaštita okoliša*, 06 *Usluge unapređenja i zajednice*, 07 *Zdravstvo*, 09 *Obrazovanje* i 10 *Socijalna zaštita* kako slijedi:

Tablica: *Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2022. godinu*

BROJ KONTA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.837.603,00	2.143.068,00	4,39	50.980.671,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	5.849.125,00	1,00	0,00	5.849.126,00
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela"	5.849.125,00	1,00	0,00	5.849.126,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.389.125,00	1,00	0,00	5.389.126,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	1.705.875,00	0,00	0,00	1.705.875,00
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	1.705.875,00	0,00	0,00	1.705.875,00
Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana	1.705.875,00	0,00	0,00	1.705.875,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	74.875,00	0,00	0,00	74.875,00
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije	74.875,00	0,00	0,00	74.875,00
Funkcijska klasifikacija 0310 Usluge policije	74.875,00	0,00	0,00	74.875,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	25.464.058,00	3.427.242,00	-13,46	22.036.816,00
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	25.364.058,00	3.427.242,00	-13,51	21.936.816,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	25.364.058,00	3.427.242,00	-13,51	21.936.816,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	510.875,00	135.000,00	26,43	645.875,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	510.875,00	135.000,00	26,43	645.875,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	510.875,00	135.000,00	26,43	645.875,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.804.210,00	5.365.000,00	141,03	9.169.210,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.681.985,00	-135.000,00	-8,03	1.546.985,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.633.235,00	-135.000,00	-8,27	1.498.235,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.047.350,00	5.500.000,00	268,64	7.547.350,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta	2.047.350,00	5.500.000,00	268,64	7.547.350,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	74.875,00	0,00	0,00	74.875,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	74.875,00	0,00	0,00	74.875,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge	110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.084.750,00	0,00	0,00	1.084.750,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.034.750,00	0,00	0,00	1.034.750,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	1.034.750,00	0,00	0,00	1.034.750,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	7.400.335,00	15.400,00	0,21	7.415.735,00

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.400.335,00	15.400,00	0,21	7.415.735,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	6.851.585,00	15.400,00	0,22	6.866.985,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	548.750,00	0,00	0,00	548.750,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.833.500,00	62.909,00	2,22	2.896.409,00
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	639.875,00	0,00	0,00	639.875,00
Funkcijska klasifikacija 1011 Bolest	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet	144.875,00	0,00	0,00	144.875,00
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	0,00	62.909,00	100,00	62.909,00
Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost	0,00	62.909,00	100,00	62.909,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	438.625,00	0,00	0,00	438.625,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	438.625,00	0,00	0,00	438.625,00

U opisnom dijelu **Programi u 2022. godini**, program 1000 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu ^{Aktivnost A100001} *Izgradnja javnih površina*, ^{Aktivnost A100002} *Izgradnja nerazvrstanih cesta*, ^{Kapitalni projekt K100006} *Izgradnja nerazvrstanih cesta*, ^{Kapitalni projekt K100007} *Postav led rasvjete* (u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget u 2022. godini), program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture ^{Aktivnost A100004} *Održavanje nerazvrstanih cesta*, ^{Aktivnost A100006} *Održavanje javne rasvjete* (u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini Općini Seget), program 1001 Oprema ^{Aktivnost A100001} *Održavanje opreme i pokretne imovine*, ^{Aktivnost A100002} *Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu*, program 1001 Gospodarstvo i razvoj zajednice ^{Aktivnost A100003} *Čista zajednica*, ^{Aktivnost A100004} *Izrada prostorno-planske dokumentacije*, program 1001 Predškolski odgoj ^{Kapitalni projekt K10000} *Kapitalno ulaganje u DV Tratinčica*, ^{Tekući projekt T10002} *Funkcioniranje dječjeg vrtića*, program 1001 Socijalne pomoći ^{Tekući projekt T100001} *Javni radovi*, program 1002 Zdravstvena zaštita ^{Aktivnost A100001} *Zdravstvena zaštita*, mijenjaju se i dopunjuju, kako je naprijed navedeno.

Programi u 2022. godini (Obrazloženje)

U opisnom dijelu Programi u 2022. godini, ove izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2022. predlažu se radi: planiranja povećanja prihoda i primitaka po novim izvorima financiranja kod proračuna Općine; preraspodjele sredstava između programa, aktivnosti i projekata kako kod Općine tako i kod proračunskog korisnika; planiranje novih aktivnosti i projekata kod proračuna Općine; planiranja rezultata poslovanja iz 2021. kod proračuna Općine i proračunskog korisnika; usklađenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa ekonomskom i svim ostalim proračunskim klasifikacijama kako u proračunu Općine, tako i kod proračunskog korisnika; te ostalih razloga.

Projekcije za 2023. i 2024. se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci se odnose na Općinu Seget i 1 proračunskog korisnika (dječji vrtić).

Prihodi i primici te rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Seget za 2022. - Opći dio

Ukupno planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 54.380.075,00 kn što je za 5.542.472,00 kn ili 11,35% više od planiranog u početnom Proračunu za 2022., a ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 50.980.671,00 kn što je 2.143.068,00 kn ili 4,39% više od planiranog u početnom Proračunu za 2022., te višak prihoda iznosi 3.399.404,00 kn.

Ukupno planirani primici od financijske imovine iznose 5.500.000,00 kn, a kojih nije bilo u početnom Proračunu za 2022., dok izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma nisu planirani u Proračunu za 2022. Ukupno planiranim viškom prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 3.399.404,00 kn planira se financirati manjak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja Proračuna Općine Seget u istom iznosu, dok proračunski korisnik preneseni višak u iznosu od 114.935,00 kn koristit će za provođenje programa i aktivnosti u tekućoj godini.

Ekonomska klasifikacija

Tablica: Prihodi i primici u Rebalansu Proračuna Općine Seget za 2022.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		48.837.603,00	5.542.472,00	11,35	54.380.075,00
611	Porez i prirez na dohodak	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
613	Porezi na imovinu	2.430.721,00	0,00	0,00	2.430.721,00
614	Porezi na robu i usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.816.525,00	0,00	0,00	2.816.525,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.086.250,00	54.909,00	5,05	1.141.159,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.062.325,00	0,00	0,00	4.062.325,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.528.375,00	0,00	0,00	1.528.375,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.478.625,00	0,00	0,00	1.478.625,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.234.410,00	0,00	0,00	16.234.410,00
683	Ostali prihodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.553.750,00	0,00	0,00	6.553.750,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.993.750,00	0,00	0,00	1.993.750,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
922	Višak/manjak prihoda	127.372,00	-12.437,00	-9,76	114.935,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		48.837.603,00	2.143.068,00	4,39	50.980.671,00
311	Plaće (Bruto)	3.477.600,00	42.122,00	1,21	3.519.722,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
313	Doprinosi na plaće	593.360,00	7.027,00	1,18	600.387,00
321	Naknade troškova zaposlenima	396.300,00	13.760,00	3,47	410.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.924.850,00	612.000,00	31,79	2.536.850,00
323	Rashodi za usluge	9.710.935,00	-601.999,00	-6,20	9.108.936,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.037.025,00	0,00	0,00	1.037.025,00
343	Ostali financijski rashodi	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	497.500,00	0,00	0,00	497.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.494.875,00	0,00	0,00	2.494.875,00
381	Tekuće donacije	2.889.250,00	-8.000,00	-0,28	2.881.250,00
382	Kapitalne donacije	687.375,00	0,00	0,00	687.375,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
385	Izvanredni rashodi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
386	Kapitalne pomoći	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
412	Nematerijalna imovina	947.360,00	-135.000,00	-14,25	812.360,00
421	Građevinski objekti	19.753.975,00	2.100.596,00	10,63	21.679.821,00
422	Postrojenja i oprema	1.228.725,00	122.735,00	9,90	1.351.460,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.373,00	-173,00	-12,60	1.200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00

Ukupni prihodi i primici se planiraju u iznosu od 54.380.075,00 kn, što je za 5.542.472,00 kn ili 11,35% više od planiranog u početnom Proračunu za 2022. Planirano ukupno povećanje prihoda i primitaka rezultat je pomoći izvanproračunskog korisnika – Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u

iznosu od 54.909,00 kn i planiranog dugoročnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5.500.000,00 kn, dok ostali prihodi i primici proračuna ostaju nepromijenjeni.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 50.980.671,00 kn što je 2.143.068,00 kn ili 4,39% više od planiranog u početnom Proračunu za 2022, a rezultat je restrukturiranja rashoda i izdataka na način da je došlo do pokretanja novih projekata uz istodobno smanjivanje određenih aktivnosti. Plaće (bruto) su porasle za 42.122,00 kn i doprinosi na plaće za 7.027,00 kn ili 1,21% odnosno 1,18%, te naknade troškova zaposlenima u iznosu od 13.760,00 kn ili 3,47%. Rashodi za materijal i energiju povećani su za 612.000,00 kn ili 31,79% zbog povećanja cijene električne energije na tržištu. Povećani izdaci za građevinske objekte iznose 2.100.596,00 kn ili 10,63%, a rezultat su smanjenja aktivnosti i pokretanja projekta razvoja javne rasvjete. Povećanje izdataka za postrojenje i opremu iznose 122.735,00 kn, a odnose se na nabavu opreme za pružanje komunalnih usluga.

Izvorska klasifikacija

Tablica : Prihodi i primici u Rebalansu Proračuna Općine Seget za 2022.

BROJ KONTA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	48.837.603,00	5.542.472,00	11,35	54.380.075,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.043.046,00	0,00	0,00	14.043.046,00
Izvor 1.2.02 Prihod od banke (pasivna kamata) - proračunski korisnik	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.3. Prihodi od roditelja	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima	8.593.850,00	0,00	0,00	8.593.850,00
Izvor 4.2. Prihodi po posebnim propisima	7.640.560,00	0,00	0,00	7.640.560,00
Izvor 4.3. Prihodi po posebnim propisima	1.269.625,00	0,00	0,00	1.269.625,00
Izvor 4.4. Prihodi od upravljanja grobljem	137.125,00	0,00	0,00	137.125,00
Izvor 4.8. Vodni doprinos	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
Izvor 5.1. Tekuće potpore iz županijskog proračuna	883.400,00	0,00	0,00	883.400,00
Izvor 5.2. Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	1.533.625,00	0,00	0,00	1.533.625,00
Izvor 5.3. Tekuće potpore iz državnog proračuna	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00
Izvor 5.3.2 Prihod od Ministarstva za program za djecu s teško u raz. PK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.3.3 Prihod od Ministarstva za program predškole-PK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.4. Kapitalne potpore iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.6. Kapitalne potpore od Hrvatskih cesta	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Izvor 5.7. Kapitalne potpore od Lučke uprave SDŽ	746.250,00	0,00	0,00	746.250,00
Izvor 5.8. Pomoći iz EU državnih fondova	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
Izvor 5.9. Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	54.909,00	100,00	54.909,00
Izvor 7.1. Prihodi od pro. zemljišta/drugi prihodi proračuna	6.553.750,00	0,00	0,00	6.553.750,00
Izvor 7.2. Povrat prihoda od prodaje grob mjes. u opće prihode i primitke	623.750,00	0,00	0,00	623.750,00
Izvor 7.3. Prihod od prodaje grobnih mjesta	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Izvor 8.1.02 Višak prihoda preneseni - proračunski korisnik	127.372,00	-12.437,00	-9,76	114.935,00
Izvor 8.2. Ostale naknade	248.750,00	0,00	0,00	248.750,00
Izvor 8.3. Namjenski primici od zaduženja	0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00

Ukupno povećanje plana u odnosu na početni Proračun za 2022. (prema izvorima financiranja) u iznosu od 5.542.472,00 kn odnosi se na proračun Općine Seget, a sastoji se od tekućih pomoći HZZ-a u iznosu 54.909,00 kn (za projekt javnih radova) i od dugoročnog zaduživanja kod HBOR-a u iznosu od 5.500.000,00 kn (implementacija projekta energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Seget).

Posebni dio

Rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Seget za 2022.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 50.980.671,00 kn što je 2.143.068,00 kn ili 4,39% više od planiranog u početnom Proračunu za 2022. Na rashode i izdatke Općine odnosi se 48.349.151,00 kn ili 94,84%, a na rashode proračunskog korisnika odnosi se 2.631.520,00 kn ili 5,16%. Povećani rashodi i

izdaci planiraju se financirati iz povećanja prihoda i primitaka iz tekućih pomoći izvan proračunskih korisnika (HZZ-a) i iz dugoročnog zaduživanja kod HBOR-a Proračuna Općine Seget, a kod proračunskog korisnika redefinirano je korištenje prenesenih viškova prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja.

Organizacijska klasifikacija

Tablica: Rashodi i izdaci u Rebalansu Proračuna Općine Seget za 2022.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.837.603,00	2.143.068,00	4,39	50.980.671,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	48.032.728,00	2.143.068,00	4,46	50.175.796,00
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41.476.770,00	2.155.506,00	5,20	43.632.276,00
Glava 00102 DJEČJI VRTIĆ	6.555.958,00	-12.438,00	-0,19	6.543.520,00
Razdjel 002 OPĆINSKO VIJEĆE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Razdjel 003 OPĆINSKI NAČELNIK	524.875,00	0,00	0,00	524.875,00
Glava 00301 OPĆINSKI NAČELNIK	524.875,00	0,00	0,00	524.875,00

Iz organizacijske klasifikacije vidi se da je povećanje aktivnosti planirano u razdjelu Jedinствени upravni odjel Općine Seget, a dok je u okviru glave Dječji vrtić koji je proračunski korisnik korigiran procijenjeni višak rezultata na manje iz prethodne 2021. godine temeljem utvrđene raspodjele rezultata u ovoj godini.

Programska klasifikacija

Tablica: Rashodi i izdaci u Rebalansu Proračuna Općine Seget za 2022.

BROJ KONTA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.837.603,00	2.143.068,00	4,39	50.980.671,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.584.250,00	1,00	0,00	4.584.251,00
Aktivnost A100001 Uprava i administracija	4.584.250,00	1,00	0,00	4.584.251,00
Program 1002 ZAKONODAVNO TIJELO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Aktivnost A100001 Općinsko vijeće	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Aktivnost A100002 Provođenje izbora za općinu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Dan Općine Seget i blagdan Gospe od Ružarija	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 1003 IZVRŠNO TIJELO	524.875,00	0,00	0,00	524.875,00
Aktivnost A100001 Općinski načelnik	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Tekući projekt T100002 Državni blagdani	64.875,00	0,00	0,00	64.875,00
Tekući projekt T100003 Odavanje pijeteta poginulima u Domovinskom ratu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	15.219.100,00	2.100.596,00	13,80	17.319.696,00
Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina	4.625.875,00	-1.072.750,00	-23,19	3.553.125,00
Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.138.500,00	-326.654,00	-15,27	1.811.846,00
Aktivnost A100003 Izgradnja javne rasvjeće	2.296.100,00	0,00	0,00	2.296.100,00
Aktivnost A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
Aktivnost A100005 Izgradnja groblja	2.081.125,00	0,00	0,00	2.081.125,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevine za gospodarenjem komunalnim otpadom	248.750,00	0,00	0,00	248.750,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u pomorsko dobro	833.625,00	0,00	0,00	833.625,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja nerazvrstanih cesta a	2.833.625,00	-2.000.000,00	-70,58	833.625,00
Kapitalni projekt K100007 Postava led rasvjeće	0,00	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.605.960,00	0,00	0,00	7.605.960,00
Aktivnost A100001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	87.375,00	0,00	0,00	87.375,00
Aktivnost A100002 Čišćenje javnih površina	2.473.475,00	0,00	0,00	2.473.475,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih i zelenih površina	919.985,00	0,00	0,00	919.985,00
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.277.125,00	-500.000,00	-39,15	777.125,00

Aktivnost A100005 Održavanje groblja	237.125,00	0,00	0,00	237.125,00
Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete	2.087.375,00	500.000,00	23,95	2.587.375,00
Tekući projekt T100001 Održavanje pomorskog dobra	523.500,00	0,00	0,00	523.500,00
Program 1000 NEPOKRETNOST IMOVINA	1.445.875,00	0,00	0,00	1.445.875,00
Aktivnost A100001 Održavanje nepokretne imovine	858.500,00	0,00	0,00	858.500,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u nepokretnu imovinu	587.375,00	0,00	0,00	587.375,00
Program 1001 OPREMA	1.000.850,00	0,00	0,00	1.000.850,00
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i pokretne imovine	352.375,00	20.000,00	5,68	372.375,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu	648.475,00	-20.000,00	-3,08	628.475,00
Program 1001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.636.125,00	0,00	0,00	1.636.125,00
Aktivnost A100001 Operativni program protupožarne zaštite	1.387.375,00	0,00	0,00	1.387.375,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u protupožarnu zaštitu	248.750,00	0,00	0,00	248.750,00
Program 1002 CIVILNA ZAŠTITA	244.625,00	0,00	0,00	244.625,00
Aktivnost A100001 Razvoj civilne zaštite	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
Aktivnost A100002 Javni red i sigurnost	174.875,00	0,00	0,00	174.875,00
Program 1003 PRIJATELJI ŽIVOTINJA	74.875,00	0,00	0,00	74.875,00
Aktivnost A100001 Briga o životinjama	74.875,00	0,00	0,00	74.875,00
Program 1001 GOSPODARSTVO I RAZVOJ ZAJEDNICE	3.654.610,00	0,00	0,00	3.654.610,00
Aktivnost A100001 Gospodarstvo i razvoj zajednice	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u javni prijevoz	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Aktivnost A100003 Čista zajednica	423.500,00	135.000,00	31,88	558.500,00
Aktivnost A100004 Izrada prostorno-planske dokumentacije	947.360,00	-135.000,00	-14,25	812.360,00
Aktivnost A100005 Izgradnja upravne zgrade s kulturnim centrom	248.750,00	0,00	0,00	248.750,00
Aktivnost A100006 Izgradnja gradske športske dvorane	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.555.958,00	-12.438,00	-0,19	6.543.520,00
Aktivnost A100001 Redovni program predškolskog odgoja	2.044.085,00	0,00	0,00	2.044.085,00
Aktivnost A100002 Mala škola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalno ulaganje u novi vrtić	3.809.000,00	0,00	0,00	3.809.000,00
Kapitalni projekt K100002 Kapitalno ulaganje u DV Tratinčica	41.373,00	-2.438,00	-5,89	38.935,00
Tekući projekt T100002 Funkcioniranje dječjeg vrtića	641.500,00	-10.000,00	-1,56	631.500,00
Program 1002 OBRAZOVANJE	1.522.250,00	0,00	0,00	1.522.250,00
Aktivnost A100001 Ulaganje u obrazovanje	174.750,00	0,00	0,00	174.750,00
Aktivnost A100002 Potpore učenicima	798.750,00	0,00	0,00	798.750,00
Aktivnost A100003 Izgradnja školskog igrališta u Prapatnici	248.750,00	0,00	0,00	248.750,00
Kapitalni projekt K100002 Dogradnja OŠ Kralja Zvonimira u SD s izgradnjom športske dvorane	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Program 1001 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	334.750,00	0,00	0,00	334.750,00
Aktivnost A100001 Glazbeno scenska djelatnost	334.750,00	0,00	0,00	334.750,00
Program 1002 OČUVANJE SAKRALNE KULTURE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A100001 Očuvanje sakralne kulture	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Program 1003 ŠPORT I REKREACIJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100001 Šport i rekreacija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja športskog centra	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 SOCIJALNE POMOĆI	1.344.875,00	62.909,00	4,68	1.407.784,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje asistenta u nastavi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje bolesnih, invalida i socijalnih slučajeva	639.875,00	0,00	0,00	639.875,00
Aktivnost A100005 Potpora obiteljima za novorođenu djecu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100006 Sufinanciranje troškova grijeva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T100001 Javni radovi	0,00	62.909,00	100,00	62.909,00
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita	110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00

Program 1003 POTPORE GRAĐANIMA, UDRUGAMA, STRANKAMA	1.488.625,00	0,00	0,00	1.488.625,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih, udruga i spomen obilježja	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje na temelju zakona	228.625,00	0,00	0,00	228.625,00
Aktivnost A100005 Potpore za elementarnu nepogodu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 1001 POSLOVNE FINANCIJE	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Aktivnost A100001 Financije	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

Od ukupno planiranih sredstava, 50.980.671,00 kn raspoređeno je na programski dio koje provodi Općina 48.369.150,00 kn i na programski dio koje provodi proračunski korisnik 2.611.520,00 kn. Ukupno raspoređena sredstva uvećana su za 2.100.596,00 kn u Programu kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu kao rezultat pokretanja novog kapitalnog projekta *Postava led rasvjete* 5.500.000,00 kn i smanjivanja aktivnosti u okviru ovog programa za 3.399.404,00 kn. U okviru Programa održavanje komunalne infrastrukture planirana je preraspodjela između aktivnosti u korist Održavanja javne rasvjete zbog povećanja cijene električne energije na tržištu. U programu Oprema došlo je do preraspodjele između aktivnosti u korist Održavanja opreme i pokretne imovine zbog nabave dodatnih računalnih aplikacija. U programu Gospodarstvo i razvoj zajednice došlo je do preraspodjele u koristi aktivnosti Čista zajednica za iznos od 135.000,00 kn, a na teret aktivnosti Izrada prostorno-planske aktivnosti, što je u konačnici stvorenim viškom rezultiralo planiranjem nabave pres kontejnera, staklenih zvona i bravica za spremnike. Proračunski korisnik raspodjelom rezultata utvrdio je preneseni višak iz prethodnih godina koje je rezultiralo smanjenje kapitalnog i tekućeg projekta dječjeg vrtića u iznosu od 12.438,00 kn. U okviru programa Socijalne pomoći planiran je novi tekući projekt *Javnih radova* u iznosu od 62.909,00 kn za zapošljavanje korisnika zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb.

U okviru programa Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu planirano je pokretanje novog Kapitalnog projekta K100007 *Postava led rasvjete*, a u okviru programa Socijalne pomoći planirano je pokretanje novog Tekućeg projekta T100001 *Javni radovi*.

Kapitalni projekt K100007 *Postava led rasvjete* 5.500.000,00 kn

Opis: Kapitalni projekt „*Postava led rasvjete*“ obuhvaća implementaciju projekta energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Seget. Projekt će se u cijelosti financirati iz dugoročnog zaduživanja Hrvatske banke za obnovu i razvoj u minimalnu kamatnu stopu na rok od 10 godina uz 6 mjeseci počeka i uz otplatu na 36 jednakih tromjesečnih rata.

Cilj: Rekonstrukcija rasvjetnih tijela javne rasvjete postavom led rasvjete rezultat će uštedama na potrošnji električne energije cca 70-80%, posebice u ovo vrijeme kada je došlo do povećanja cijena električne energije na tržištu.

Mjerila uspješnosti (Pokazatelji učinka i rezultata): Broj promijenjenih rasvjetnih tijela javne rasvjete, te ostvarene uštede.

Tekući projekt T100001 *Javni radovi* 62.909,00 kn

Opis: Tekući projekt „*Javni radovi*“ obuhvaća zapošljavanje korisnika zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb na poslovima održavanja čistoće javnih površina u Segetu Donjem i Seget Vranjici. Projekt će se financirati iz pomoći izvanproračunskog korisnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 54.909,00 kn za financiranje bruto plaća s doprinosima za zdravstveno osiguranje i naknadom za prijevoz dolaska i odlazaka na posao uz pomoć Općine Seget u iznosu od 8.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka.

Cilj: Radna socijalizacija posebne kategorije korisnika socijalne skrbi i njihovo uključivanje u javni i društveni život.

Mjerila uspješnosti (Pokazatelji učinka i rezultata): ocjena čistoće javnih površina.

Funkcijska klasifikacija

Tablica: Rashodi i izdaci u Rebalansu Proračuna Općine Seget za 2022.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
------------	-------------------------	-----------	----------------	-------------------	------------

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		48.837.603,00	2.143.068,00	4,39	50.980.671,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		5.849.125,00	1,00	0,00	5.849.126,00
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela"		5.849.125,00	1,00	0,00	5.849.126,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.389.125,00	1,00	0,00	5.389.126,00
322	Rashodi za materijal i energiju	325.375,00	120.000,00	36,88	445.375,00
323	Rashodi za usluge	1.193.750,00	-119.999,00	-10,05	1.073.751,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		25.464.058,00	3.427.242,00	-13,46	22.036.816,00
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"		25.364.058,00	3.427.242,00	-13,51	21.936.816,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		25.364.058,00	3.427.242,00	-13,51	21.936.816,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.599.475,00	492.000,00	30,76	2.091.475,00
323	Rashodi za usluge	7.586.810,00	-482.000,00	-6,35	7.104.810,00
421	Građevinski objekti	11.516.500,00	2.326.654,00	-20,20	9.189.846,00
422	Postrojenja i oprema	2.110.225,00	1.100.415,00	-52,15	1.009.810,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.373,00	-173,00	-12,60	1.200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		510.875,00	135.000,00	26,43	645.875,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		510.875,00	135.000,00	26,43	645.875,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		510.875,00	135.000,00	26,43	645.875,00
422	Postrojenja i oprema	336.125,00	135.000,00	40,16	471.125,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		3.804.210,00	5.365.000,00	141,03	9.169.210,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.681.985,00	-135.000,00	-8,03	1.546.985,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.633.235,00	-135.000,00	-8,27	1.498.235,00
412	Nematerijalna imovina	947.360,00	-135.000,00	-14,25	812.360,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		2.047.350,00	5.500.000,00	268,64	7.547.350,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		2.047.350,00	5.500.000,00	268,64	7.547.350,00
421	Građevinski objekti	2.047.350,00	5.500.000,00	268,64	7.547.350,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente		110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge		110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	-8.000,00	-7,27	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		7.400.335,00	15.400,00	0,21	7.415.735,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		7.400.335,00	15.400,00	0,21	7.415.735,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		6.851.585,00	15.400,00	0,22	6.866.985,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	15.400,00	308,00	20.400,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		2.833.500,00	62.909,00	2,22	2.896.409,00
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost		0,00	62.909,00	100,00	62.909,00
Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost		0,00	62.909,00	100,00	62.909,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	42.122,00	100,00	42.122,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.027,00	100,00	7.027,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.760,00	100,00	13.760,00

Planiranjem Izmjena i dopuna Proračuna Općine Seget za 2022. godinu, u funkcijskoj klasifikaciji došlo je do restrukturiranja udjela na način da se povećalo ulaganje u zaštitu okoliša za 26,43% ili za 135.000,00 kn, povećalo ulaganje u usluge unapređenja stanovanja i zajednice za 141,03%

ili za 5.365.000,00 kn, te u socijalnu zaštitu za 2,22% ili za 62.909,00 kn, dok su se ekonomski poslovi smanjili za 13,46% ili za 3.427.242,00 kn.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2022. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom glasniku Općine Seget".

KLASA: 024-01/22-01/6-1

URBROJ: 2181-46-1-22-1

Seget Donji, 22. srpnja 2022. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Strize, v.r.