

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu

Planiranje proračuna temelji se na Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Vlada RH je u rujnu 2022. usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje na temelju kojih su od strane Ministarstva financija sačinjene Upute za izradu proračuna JL(P)RS za razdoblje od 2023. -2025.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu Općina Čavle izradila je uputu za izradu financijskog plana svom proračunskom korisniku - Dječjem vrtiću Čavlić.

U prijedlog Proračuna za 2023. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2023. godinu sadrži kapitalne projekte kako slijedi:

- Projekt financiran iz EU sredstava "Povežimo se baštinom";
- Projekt financiran iz EU sredstava „Izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2“
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik;
- Projekt financiran EU sredstvima Uređenje zaštitne ograde i potpornog zida na groblju Grobnik ;
- proširenje javne rasvjete;
- izrada projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle;
- izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik;
- izrada projekta za rekonstrukciju Malog doma na Platku;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – Klub umirovljenika Čavle;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – projekt RAST Dječjeg vrtića Čavlić
- uređenje ulice Podbrdo

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2023.

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2023. godini iznosi: 5.620.649 EUR. Plan prihoda i primitaka u 2023. godini je za 25% manji u odnosu na prethodnu godinu i to zbog završetka većine kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava kroz 2023. godinu.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

63 - pomoći proračunu iz drugih proračuna. Smanjenje proizlazi zbog smanjenja prihoda od EU pomoći za kapitalne projekte (izgradnja ceste Soboli I2, Projekt Povežimo se baštinom).

66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te od pruženih usluga i prihodi od donacija predviđa smanjenje zbog smanjenja kapitalnih donacija i smanjenja prihoda od pruženih usluga

7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju povećanje. Naime, predviđa se da će biti okončan stečajni postupak nad KF projektom d.o.o. te da će biti uplaćeno zemljište u iznosu od 720.000 EUR.

9 – preneseni manjak planira se u ukupnom iznosu od 789.389,21 EUR. Manjak proizlazi iz nenaplaćenih prihoda za sufinanciranje kapitalnih i tekućih projekata sredstvima EU i sredstvima nacionalnog sufinanciranja za EU projekte. Projekti su odrađeni prema planiranom tijeku, radovi i aktivnosti su plaćeni, zahtjevi za nadoknadu sredstava su podneseni, međutim proces provjere podnesenih zahtjeva i isplate sredstava je dugotrajan, stoga su utrošena vlastita sredstva. Manjak se sastoji od:

Sredstva od EU za cestu Soboli I2	504.325,00 EUR
Sredstva od MRREU za Soboli I2	80.562,74 EUR
Sredstva od EU za PSB	61.851,00 EUR
Sredstva od MRREU za PSB	18.183,02 EUR
Sredstva od EU za Klub umirovlj.	14.758,78 EUR
Sredstva od EU za projekt RAST	109.708,67 EUR

PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Raz.	Razdjel/Glava/Program	Plan proračuna 2022.	Plan proračuna 2023.	2023/2022
001	Predstavnička i izvršna tijela	135.377	127.347	94
	Općinsko vijeće	50.434	48.444	96
	Ured načelnika	84.943	78.903	93
002	Općinska uprava	7.348.293	5.493.301	75
	Djelatnost općinske uprave	832.567	854.735	103
	Zaštita i spašavanje	89.058	80.961	91
	Školstvo	301.413	296.304	98
	Kultura	699.220	296.112	42
	Knjižnica Čavle	41.809	43.666	104
	Turizam	240.096	260.004	108
	Sport	378.300	286.343	76
	Razvoj civilnog društva	43.797	33.181	76
	Održ. kom. infrastrukture	528.303	606.424	115
	Potpore javnog prijevoza	284.690	284.690	100
	Izgradnja kom. infrastrukture	2.066.174	703.842	34
	Sufinanciranje KD	105.648	105.647	100
	Gospodarstvo i zaštita potrošača	259.074	210.800	81
	Socijalna skrb	310.701	248.696	80
	Zdravstvena zaštita	88.792	80.830	91
	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.654	2.654	100
	Dječji vrtić Čavlić	1.075.997	1.098.414	102
	Predškolski odgoj	1.075.997	1.098.414	102
	U k u p n o:	7.483.670	5.620.649	75

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela planirana su na manjoj razini nego prethodne godine.

Do smanjenja dolazi u Glavi 00101 Općinsko vijeće – u 2022. godini nabavljena je računalna oprema za vijećnike.

Do smanjenja dolazi u Glavi 00103 Ured načelnika. Smanjuju se rashodi predviđeni za tekuće donacije te rashodi proračunske pričuve. Temeljem odluka Općinskog vijeća predviđa se povećanje plaće Općinske načelnice koja je i sa povećanjem ispod maksimuma određenog Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Razdjel 002 – Upravna tijela. U odnosu na 2022. godinu planirano je smanjenje rashoda i izdataka od 25%. Promjene koje su utjecale na plan rashoda i izdataka u ovom razdjelu odnose se na slijedeće programe:

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave.

- Plan rashoda predviđa povećanje sredstava za plaće – tijekom 2022. godine zaposlena su 2 djelatnika. U financijama zaposlen je djelatnik zbog prelaska Dječjeg vrtića Čavlić u sustav riznice te zbog povećanog obima poslova vezanih uz provođenje niza projekata. Zaposlen je i viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove – diplomirani pravnik. Također su sredstva povećana jer je u 2022. godini dio plaća planiran kroz Projekt izgradnje ceste Soboli I2, što 2023. godine nije slučaj. Povećanje bilježe i ostali rashodi za zaposlene, dva zaposlenika stječu pravo na jubilarnu naknadu za 10 i 35 godina radnog staža.

- Materijalni rashodi. Rashodi se povećavaju za 8,6 %, ponajviše na rashodima za komunalne usluge zbog poskupljenja te računalne usluge zbog upotrebe niza novih programa s ciljem digitalizacije uprave sukladno zakonskoj obavezi.

- Planira se izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje.

Redovna vatrogasna djelatnost ostaje na istoj razini kao protekle godine, međutim smanjuju se rashodi za kapitalnu donaciju za nabavku opreme koji su dani u 2022. godini. Također se povećavaju sredstva namijenjena opremanju civilne zaštite, te sredstva za HGSS i LD Jelen zbog provođenja programa vezanih za divljač.

Program 2004 – Školstvo.

Program školstva ostaje na istoj razini kao i protekle godine. I dalje se planiraju potpore učenicima i studentima (106.576 €), potpore osnovnom školstvu (29.332 € od čega se planira 26.545 € za nastavak sufinanciranja obnove fasade na starom dijelu škole) te otplata kredita za dogradnju škole (160.396 €).

Program 2005 – Kultura.

Program kulture bilježi smanjenje u odnosu na 2022. godinu za 68,6% kao rezultat sljedećih promjena:

- Projekt financiran EU i nacionalnim sredstvima Povežimo se baštinom planira rashode od gotovo 133.000 EUR – dovršetak građevinskih radova. Preostalo iz projekta (multimedijalna oprema) je nabavljena i postavljena tijekom 2022. godine.
- Nastavlja se ulaganje u Kaštel u iznosu od 53.100 EUR

Potpore udrugama u kulturi planiraju se gotovo na istoj razini kao i u 2022. godini.

Program 2007 – Turizam

Program planira povećanje sredstava zbog planiranih ulaganja na Malom domu na Platku – projekt za rekonstrukciju i izgradnju objekta. Planira se i povećanje sredstava za Turističku zajednicu koja će preuzeti organizaciju i troškove većine programa koji se odvijaju na području Općine Čavle.

Program 2008 – Sport.

Visina potpora udrugama u sportu u 2023. godini ostaje na gotovo istoj razini.

Održavanje sportskog objekta Boćarskog doma Hrastenica smanjuje se. Prozori su zamijenjeni te se održavanje vraća na uobičajene godišnje troškove.

Održavanje SRC Mavrinci povećava se zbog povećanog troška električne energije temeljem poskupljenja.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.

Plan u 2023. godini za financiranje ovog programa je 14,8% veći nego prethodne godine zbog planiranog jačeg održavanja nerazvrstanih cesta te zbog poskupljenja troškova održavanja komunalne infrastrukture – održavanje javnih i zelenih površina te oborinske odvodnje na području općine Čavle.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva bilježe veliku razliku u odnosu na 2022. godinu (smanjenje od 65,9%) i to zbog projekta izgradnje ceste u proizvodnoj zoni Soboli I2 koja je većim dijelom dovršena u 2022. godini.

Uvodi se novi kapitalni projekt – Ulica Podbrdo u iznosu od 132.722 EUR za izradu kolničko pješačke konstrukcije, rješavanje oborinske odvodnje, izmještanje postojeće i produljenje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, izmještanje postojeće električne infrastrukture.

Program 2014- Gospodarstvo i zaštita potrošača.

U odnosu na 2022.godinu ovaj se program planira za 18,9% manje.

Smanjuju se sredstva namijenjena otkupu zemljišta u radnim zonama – rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u zoni Cernik K1 će se pristupiti tek nakon izrade projekta, tako da se sredstva namijenjena otkupu zemljišta smanjiti. Imovinsko-pravni odnosi u radnoj zoni Soboli I2 trebali su biti riješeni u 2022. godini, međutim uložena je žalba na parcelacijski elaborat tijekom prosinca 2022. godine. Stoga je realno očekivati da će se imovinsko-pravni odnosi rješavati u 2023. godini za što je osigurano 45.243€. Također se smanjuje iznos namijenjen legalizaciji cesta zbog sporije realizacije provedbe na katastru.

Program 2015 – Socijalna skrb

Program se smanjuje za 20%. 2022. godine je kompletno završena obnova objekta. Također je kroz projekt Klub umirovljenika Čavle u potpunosti sufinanciran iz EU sredstava, nabavljena kompletna oprema za funkcioniranje Kluba. Stoga su rashodi planirani u 2023. godini manji jer se odnose samo na aktivnosti i radionice koje će se provoditi u Klubu umirovljenika kroz projekt. Planira se povećanje naknada za pomoć obiteljima zbog novog Zakona o socijalnoj skrbi.

Obzirom da je obitelj iz Siska odustala od obnove kuće oštećene potresom, sredstva skupljena donacijama građana i dodatna sredstva osigurana od Općine Čavle usmjerit će se humanitarnoj udruzi Ljudi za ljude koja djeluje na području Banovine te će se sredstva iskoristiti namjenski za obnovu objekata obiteljima čiji su domovi stradali u potresu.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

U ovoj Glavi uključeni su svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić, a temeljem dostavljenog Financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu.

Rashodi za zaposlene rastu za 8,9%. 4 pripravnika prelaze na viši koeficijent nakon položenog državnog stručnog ispita. Očekuje se novi krug pregovora sa Sindikatom obrazovanja, medija i kulture po pitanju povećanja plaća. Također su znatno povećani troškovi energije (3x) i prehrane (30%). Zbog svega navedenog, Općina Čavle kao osnivač preuzima sufinanciranje bruto 2 plaća sa 94%.

Planira se provedba projekta RAST u potpunosti sufinancirana iz EU sredstava.

Projekt RAST donio je uvođenje produljenog boravka za djecu u vrtiću, uređenje sobe za senzornu integraciju djece s teškoćama u razvoju, nabavku didaktičke opreme te niz edukacija za odgojitelje kako bi se osigurala dugoročna održivost projekta. Projekt planira sredstva od 99.993 EUR u 2023. godini.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2022. sadrži projekcije za 2024. i 2025. i daje se na savjetovanje na drugoj razini računskog plana (na razini skupine).

Općinska načelnica Općina Čavle
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.