

## Obrazloženje uz prijedlog

### Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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 2022. -2024.

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 2022. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2022. 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 Plana razvoja Sportskog centra Grobnik
- izrada projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle;
- izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik;
- izrada projekta za međukatnu konstrukciju 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

## **PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2022.**

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2022. godini iznosi: 54.094.050 kn. Plan prihoda i primitaka u 2022. godini je za 34% veći u odnosu na prethodnu godinu i to zbog kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

611 – porez na dohodak planira povećanje temeljem ostvarenja proračuna za 2021. godinu i smjernica Vlade RH;

633 - pomoći proračunu iz drugih proračuna. Povećanje proizlazi zbog povećanja planiranih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju interne ceste u zoni Soboli I2 i projekt Povežimo se baštinom te planiranih kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture i Primorsko goranske županije;

638 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Plan predviđa da će se od Grada Rijeke ostvariti pomoći za projekt Povežimo se baštinom obzirom da je grad nositelj projekta a općina Čavle je partner u predmetnom projektu. Također se predviđa ostvarenje pomoći za izgradnju interne ceste u zoni Soboli I2, uređenje potpornih zidova na Groblju Grobnik te za tzv. soft projekte sufinancirane u 100% iznosu – projekt Dječjeg vrtića Čavlić RAST te Klub umirovljenika Čavle;

642 – prihodi od nefinancijske imovine ostaju praktično na istoj razini kao i 2021.godine;

65 – prihodi od pristojbi te prihodi po posebnim propisima također ostaju gotovo nepromijenjeni u odnosu na 2021. godinu;

683 – ostali prihodi bilježe znatno smanjenje jer se ne planiraju prihodi po sudskim presudama niti povrati preplaćenih naknada koje su ostvarene ove godine

7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju smanjenje. 2021. predviđena je prodaja stana u Novom naselju Mavrinci, dok 2022. nije planiran takav prihod.

8 – planira se primitak zajma za leasing automobila

9 – preneseni višak planira se u ukupnom iznosu od 5.121.000 kn iz izvora komunalne naknade, komunalnog doprinosa te općih prihoda i primitaka.

**PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA**

| Raz.       | Razdjel/Glava/Program                   | Plan proračuna 2021. | Plan proračuna 2022. | 2022/2021    |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>001</b> | <b>Predstavnička i izvršna tijela</b>   | <b>1.178.200</b>     | <b>970.000</b>       | <b>81,5</b>  |
|            | Općinsko vijeće                         | 599.200              | 375.000              | 62,6         |
|            | Ured načelnika                          | 579.000              | 595.000              | 102,8        |
| <b>002</b> | <b>Upravna tijela</b>                   | <b>32.528.500</b>    | <b>45.132.600</b>    | <b>138,7</b> |
|            | Djelatnost općinske uprave              | 6.138.750            | 5.488.500            | 89,4         |
|            | Zaštita i spašavanje                    | 531.000              | 521.000              | 98,1         |
|            | Školstvo                                | 2.155.000            | 2.149.000            | 99,7         |
|            | Kultura                                 | 5.096.100            | 6.008.950            | 117,9        |
|            | Knjižnica Čavle                         | 319.000              | 315.000              | 98,7         |
|            | Turizam                                 | 330.000              | 399.000              | 120,9        |
|            | Sport                                   | 1.807.000            | 1.850.000            | 104,0        |
|            | Razvoj civilnog društva                 | 200.000              | 290.000              | 95,0         |
|            | Održ. kom. infrastrukture               | 3.538.000            | 3.071.000            | 86,8         |
|            | Potpore javnog prijevoza                | 2.232.000            | 2.315.000            | 103,7        |
|            | Izgradnja kom. infrastrukture           | 3.994.000            | 17.536.700           | 439,1        |
|            | Sufinanciranje KD                       | 796.000              | 796.000              | 100,0        |
|            | Gospodarstvo i zaštita potrošača        | 2.245.000            | 1.921.000            | 85,6         |
|            | Socijalna skrb                          | 2.368.650            | 1.807.450            | 76,3         |
|            | Zdravstvena zaštita                     | 579.000              | 609.000              | 105,2        |
|            | Promocija zdravlja i prevencija bolesti | 199.000              | 0                    | 0            |
|            | <b>Dječji vrtić Čavlić</b>              |                      |                      |              |
|            | Predškolski odgoj                       | 6.647.000            | 7.991.450            | 120,2        |
|            | <b>U k u p n o:</b>                     | <b>40.353.700</b>    | <b>54.094.050</b>    | <b>134,0</b> |

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

Do smanjenja dolazi u Glavi 00101 Općinsko vijeće – 2021. godine provedeni su lokalni izbori kojih 2022. godine nema. Obzirom da se smanjio broj vijećnika, a izmjenama zakona smanjene su i vijećničke naknade, to je i planirani iznos manji nego 2021. godine.

Do povećanja dolazi u Glavi 00103 Ured načelnika. Smanjenje je predviđeno za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Naime, načelnica je do izbora u svibnju imala 3 savjetnika, sada su planirani rashodi za dva savjetnika. Planirano je povećanje iznosa namijenjenog proračunskoj pričuvi zbog povećanja proračuna.

**Razdjel 002** – Upravna tijela. U odnosu na 2021. godinu planirano povećanje rashoda i izdatka je 38,7%. 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 – planira se zapošljavanje dva djelatnika. U financijama je djelatnik nužno potreban zbog prelaska Dječjeg vrtića Čavlić u sustav riznice te zbog povećanog obima poslova vezanih uz provođenje niza projekata. Drugi djelatnik je upravni pravnik koji je potreban zbog nove Uredbe o uredskom poslovanju te zbog planiranog odlaska jednog djelatnika u mirovinu. Povećanje bilježe i ostali rashodi za zaposlene. Zaposlenik će primiti nagradu za 40 godina radnog staža, predviđena je i isplata otpremnine.

- Materijalni rashodi. Rashodi za usluge bilježe smanjenje od 19,7% koje se odnosi na smanjenje rashoda za odvjetničke usluge te smanjenje ostalih rashoda. Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćeno je svih 6 rata u iznosu od 413.201 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 ( određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

- Uvodi se novi projekt – nabavka automobila. S obzirom na dotrajalost službenog vozila Renault Fluence (12 godina) planira se zamjena putem financijskog leasinga.

- Planira se izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik.

#### *Program 2002 – Zaštita i spašavanje.*

Redovna vatrogasna djelatnost ostaje gotovo na istoj razini kao i protekle godine.

#### *Program 2004 – Školstvo.*

Povećanje na ovom programu odnosi se na sredstva namijenjena sanaciji fasade na starom dijelu školske zgrade u iznosu od 200.000 kn. Obnova kompletne fasade planira se kroz tri godine u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.

Smanjuju se kamate za otplatu kredita za dogradnju OŠ Čavle.

Povećavaju se tekuće donacije za 5.000 kuna s namjenom kupnje higijenskih potrepština za djevojčice. Kao rezultat program Školstva ostaje na istoj razini kao i protekle godine.

#### *Program 2005 – Kultura.*

Program kulture bilježi povećanje u odnosu na 2021. godinu za 912.850 kn kao rezultat sljedećih promjena:

- Projekti Putevima Frankopana, obnova Spomenika Soboli te obnova kotlovnice Doma Čavle su završeni
- Održavanje Kaštela Grobnik povećava se na 850.000 kn – uređenje Palasa i sanitarnog čvora, uređenje sjeverozapadne ugaone kule
- Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle planira 277.900 kn
- Projekt financiran EU i nacionalnim sredstvima Povežimo se baštinom planira 3.955.050 kn – građevinski radovi i nabava multimedijalne opreme

Potpore udrugama u kulturi planiraju na istoj razini kao i u 2021. godini.

#### *Program 2007 – Turizam*

Program planira povećanje sredstava od 69.000 kn zbog planiranih ulaganja na Velikom i Malom domu na Platku – projekt za međukatnu konstrukciju Malog doma te zamjena prozora na Velikom domu.

#### *Program 2008 – Sport.*

Visina potpora udrugama u sportu u 2022. godini raste za 150.000 kn. Sportska natjecanja se odvijaju normalnim tijekom te je potrebno nadoknaditi smanjenje nastalo zbog pandemije COVID-19.

Održavanje sportskog objekta Boćarskog doma Hrastenica smanjuje se. Prozori su zamijenjeni te se održavanje vraća na uobičajene godišnje troškove. Održavanje SRC Mavrinci smanjuje se zbog smanjenja rashoda za održavanje – neophodan popravak klime je izvršen 2021. godine.

Kapitalni projekt Sportski centar Grobnik se nastavlja te se planira izrada Plana razvoja Sportskog centra Grobnik.

#### *Program 2009 – Razvoj civilnog društva*

Uvodi se novi kapitalni projekt – izgradnja Doma za starije osobe Prsten u Klani u kojem sudjeluju sve općine riječkog prstena te se planira pomoć za projektnu dokumentaciju u iznosu od 100.000 kn.

#### *Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.*

Plan u 2022. godini za financiranje ovog programa je 467.000 kn manji nego 2021. godine. Smanjuju se troškovi planirani za održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije te kapitalne pomoći za nabavku spremnika za prikupljanje odvojenog otpada. Dok se povećavaju troškovi za dekorativnu rasvjetu i sanaciju deponija.

#### *Program 2011 – Potpore javnog prijevoza*

Planirano je povećanje od 3,7% u odnosu na 2021. godinu. Dio planiranih sredstava odnosi se na pokriće gubitaka iz 2019. godine, dok se preostali dio odnosi na subvenciju prijevoza u 2022. godini.

#### *Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.*

Planirana sredstva bilježe veliku razliku u odnosu na 2021. godinu (povećanje od 339%) i to zbog slijedećih projekata:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Groblje Grobnik                                 | 292.500 kn    |
| Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete | 329.200 kn    |
| Izgradnja interne ceste Soboli I2               | 16.483.000 kn |

Projekt izgradnje interne prometnice Soboli I2 obuhvaća rashode za plaće djelatnika uprave koji rade na projektu, rashode za materijal i energiju, usluge promidžbe i informiranja, usluge vođenja projekta te izgradnju ceste sa stručnim nadzorom građenja i koordinatorom II zaštite na radu.

#### *Program 2014- Gospodarstvo i zaštita potrošača.*

U odnosu na 2021.godinu ovaj se program planira 14,4% manje.

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice planira povećanje od 22.000 kn za pomoć građanima pri zbrinjavanju azbesta.

Planira se dogradnja baze podataka GIS – ATLAS 14 implementacijom prostorno planske dokumentacije, evidentiranjem stupova javne rasvjete te ažuriranjem webGIS-a općine Čavle.

Radne zone planiraju sredstva za daljni otkup zemljišta zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u zonama Cernik K1 i Soboli I2 te izradu idejnog i glavnog projekta za cestu u zoni Cernik K1.

Nastavlja se sa poticanjem poduzetništva, izradom dokumentacije prostornog uređenja i pripremom dokumentacije kroz razne planove i projekte koji će omogućiti prijave na iduće natječe za sredstva EU i nacionalna sredstva.

#### *Program 2015 – Socijalna skrb*

Program se smanjuje za 561.200 kn. 2021. je završena obnova objekta Kluba umirovljenika Čavle u Bajcima, a u 2022. godini planirana je provedba „soft“ projekta Klub umirovljenika Čavle u ukupnom iznosu od 845.450 kn. Projekt obuhvaća plaće za jednu zaposlenu osobu, provođenje širokog spektra radionica i nabavku opreme.

#### *Program 2016 – Zdravstvena zaštita*

Program se povećava za 30.000 kn u odnosu na 2021. godinu. Uvode se zdravstveni pregledi – 4D ultrazvuk u iznosu od 30.000 kn za predviđen za trudnice. Uvodi se Tekući projekt nabavke medicinske opreme za nabavku potrebnih pomagala u iznosu od 20.000 kn.

#### **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 2022. i projekcije za 2023.-2024. godinu.

Rashodi za zaposlene rastu za 2% iz razloga povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Naime, Dječji vrtić je koristio mjeru za zapošljavanje mlađih od 30 godina na neodređeno za tri djelatnice kada se 5 godina ne plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje koja je istekla 2021. godine. Također se povećavaju naknade za neoporezive dodatke. Pri pregovorima sa sindikatom odlučeno je da će se povećati Božićnica i regres za 500,00 kn.

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

Projekt RAST predviđa uvođenje produženog boravka za djecu, uređenje sobe za senzorni 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 1.403.750 kn u 2022. godini.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2022. sadrži projekcije za 2023. i 2024. i daje se na savjetovanje na trećoj razini računskog plana.

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