

Obrazloženje uz prijedlog

II. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Sukladno članku 45. Zakona o Proračunu (NN 144/21) i članku 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 te SNOČ 03/21, 12/21) predlažu se II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2022. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2021. godine i objavljen u SN Općine Čavle 12/21.

I.izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 02.06.2022. te objavljene u SN Općine Čavle broj 07/2022.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2022. godinu. Projekcije za 2023. i 2024. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom po II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, plan Proračuna za 2022. godinu se uvećava za 2.134.586,00 kn odnosno za 3,9% i iznosi 56.385.682,00 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	I.izmjene	Povećanje / smanjenje	II.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	46.694.118	2.044.586	48.738.704	104.4
61	Prihod od poreza	15.564.264	1.593.736	17.158.000	110.2
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	18.090.654	150.100	18.240.754	100.8
64	Prihod od imovine	2.024.200	143.500	2.167.700	107.1
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.605.000	-172.000	10.433.000	98.4
66	Prihod od donacija	250.000	66.250	316.250	126.5
68	Kazne i ostali prihodi	160.000	263.000	423.000	264.4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	520.000	120.000	640.000	123.1
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	340.000	100.000	440.000	129.4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	180.000	20.000	200.000	111.1
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	856.000	-30.000	826.000	96.5
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	180.000	-30.000	150.000	83.3
9	Vlastiti izvori - višak	6.180.978	0	6.180.978	100
92	Višak prihoda	6.508.394	0	6.508.394	100
92	Manjak prihoda	-327.416	0	-327.416	100
	Ukupno	54.251.096	2.134.586	56.385.682	104.4

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 2.044.586 kn ili 4,4% u odnosu na Proračun. Predloženo povećanje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Predlaže se povećanje od 1.593.736 kn odnosno za 10,2% temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna i to na prihodima od poreza na dohodak

(1.292.500 kn), od poreza na promet nekretnina (256.236 kn) te poreza na potrošnju (40.000 kn).

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 150.100 kn, odnosno za 0,6%.

Predlaže se povećanje prihoda od tekućih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 75.000 kn za sufinanciranje autobusne linije Platak te 15.000 kn tekućih pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje ogrijeva.

Predlaže se povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za sortirnicu temeljem sklopljenog ugovora sa MRREU za nacionalno sufinanciranje EU projekta u iznosu od 103.000 kn.

Povećanje se predlaže na kapitalnim pomoćima od PGŽ zbog novopristigle odluke Primorsko-goranske županije o sufinanciranju izrade projekta rekonstrukcije Malog doma na Platku.

Smanjenje se predlaže na prihodima od kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture namijenjenih sufinanciranju radova na Kaštelu za 100.000 kn temeljem ostvarenih sredstava na natječaju.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano povećanje iznosi 143.500 kn, odnosno 7,1%. Predlaže se povećanje prihoda iz dobiti trgovačkih društava za iznos od 96.500 kn zbog isplate dobiti od trgovačkog društva Industrijska zona Kukuljanovo d.o.o.

Povećanje se predlaže i od zakupa i iznajmljivanja imovine za 67.000 kn, dok se smanjenje predlaže na prihodima od naknada za grobno mjesto i to za 20.000 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada.

Predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 172.000 kn (1,4%). Temeljem dosadašnjeg izvršenja smanjuju se prihodi od vodnog gospodarstva (20.000 kn), šumskog doprinosa (30.000 kn) te komunalnog doprinosa (120.000 kn), a sve temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Skupina 66 – prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga

Predlaže se povećanje za 66.250 kn (26,5% zbog povećanja prihoda od pruženih usluga – usluge koje se pružaju Hrvatskim vodama za obračun naknade za uređenje voda.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – Na ovoj skupini prihoda planira se povećanje za 263.000 kn (164,4%) zbog povećanja prihoda od kazni koje izdaje prometni redar te zbog povećanja ostalih prihoda (povrat sredstava iz protekle godine) te zbog naplate bankarske garancije za dobro izvršenje posla - radova na Kaštelu Grobnik u sklopu projekta Povežimo se baštinom.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 120.000 kn (23,1%) zbog povećanja prihoda od prodaje zemljišta te zbog ubrzane otplate stanova u Novom naselju Mavrinci.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	I.izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.005.000	15.000	1.020.000	105
	00101	Općinsko vijeće	400.000	-20.000	380.000	95.0
	00103	Ured načelnika	605.000	35.000	640.000	105.8
002		Upravna tijela	53.246.096	2.119.586	55.365.682	104
	2001	Djelatnost općinske uprave	6.119.000	154.000	6.273.000	102.5
	2002	Zaštita i spašavanje	671.000	0	671.000	100
	2004	Školstvo	2.216.000	55.000	2.271.000	102.5
	2005	Kultura	5.380.050	-111.800	5.268.250	97.9
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	1.299.000	510.000	1.809.000	131.9
	2008	Sport	2.408.000	442.286	2.850.286	118.4
	2009	Razvoj civilnog društva	330.000	0	330.000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.556.500	424.000	3.980.500	111.9
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.840.000	305.000	2.145.000	116.6
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	15.340.600	227.000	15.567.600	101.5
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.044.000	-92.000	1.952.000	96.5
	2015	Socijalna skrb	2.163.950	177.000	2.340.950	108.2
	2016	Zdravstvena zaštita	659.000	10.000	669.000	101.5
		Dječji vrtić Čavlić	8.087.996	19.100	8.107.096	100.2
	2003	Predškolski odgoj	8.087.996	19.100	8.107.096	100.2
		UKUPNO:	54.251.096	2.134.586	56.385.682	104.4

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira povećanje od 1,5%.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za 20.000 kn – smanjuje se iznos za Savjet mladih za 10.000 kn te rashodi za nabavku računalne opreme.

U Glavi 00103 – Ured načelnika predlaže se povećanje od 35.000 kn za troškove reprezentacije, javnih priznanja i tekućih donacija. Temeljem Dopune Smjernice o zabrani primitka dodatne naknade Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-1-518-R-34/22-01-17 iz travnja 2022. godine, načelnik smije pored plaće primati i novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane koji se za 2022. godinu može isplatiti u neoporezivom iznosu do 6.000,00 kn. S obzirom na iznos novčane naknade koju primaju zaposlenici Općine Čavle, predlaže se uvođenje stavke za paušalnu naknadu u iznosu od 4.000,00 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela. Predlaže se povećanje rashoda za 2.119.586 kn što je 4% u odnosu na proračun koji je na snazi. U nastavku se daje obrazloženje prema programima koja evidentiraju smanjenje ili povećanje plana proračuna.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U ovoj glavi predlaže se povećanje od 2.100.486 kn, odnosno 4,7% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave

Predlaže se povećanje rashoda za redovan rad općinske uprave za 154.000 kn.

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 172.000 kn odnosno 5,5% u odnosu na dosadašnji plan proračuna. Predlaže se povećanje rashoda za energiju, intelektualne usluge i odvjetničke usluge zbog KF projekta d.d. (općinsko vijeće je na sjednici u rujnu 2022. godine prihvatilo stečajni plan) te se smanjuju rashodi za pristojbe i naknade. Također se predlaže smanjenje rashoda za nabavku automobila u iznosu od 30.000 kn te povećanje za 50.000 kn za nabavku zemljišta.

Program 2004 – Školstvo

Predlaže se povećanje za 55.000 kn – 4.000 kn za produženi boravak, 60.000 kn za stipendije zbog planiranog povećanja iznosa stipendije i zbog očekivanog povećanja broja stipendista temeljem izmjene Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Čavle u rujnu 2022. godine. Smanjenje se predlaže na stavci naknade građanima i kućanstvima u naravi – Škola u oblacima za 9.000 kn jer je utrošeno 11.000 kn od prethodno planiranih 20.000 kn.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 111.800 kn, odnosno za 2,1%.

Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za otplatu kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle, dok se povećanje odnosi na uredsku opremu i namještaj u Kaštelu za smještaj multimedijalnog sadržaja.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 510.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle povećavaju se za 125.000 kn zbog realizacije Frankopanskog adventa, 1. Čavle rally

challengea 2022. te zbog troškova odlaska bivšeg direktora i zapošljavanja nove direktorice TZ Čavle. Također se predlaže povećanje rashoda za uređenje poučne staze Platak za 300.000 kn zbog cijena izvođenja radova i postavljanja poučne staze dobivenih kroz istraživanje tržišta. Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku povećava se za 85.000,00 kn, odnosno na 185.000,00 kn, tj. za 70.000,00 kn više od prvotnog predloženog. Pristupit će se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku obzirom na dobivenu kapitalnu pomoć od Primorsko-goranske županije.

Program 2008 – Sport

Predloženo povećanje ovog programa ukupno iznosi 442.286 kn, odnosno 18,4%.

Predlaže se povećanje sredstava za održavanje BD Hrastenica za 55.000 kn zbog povećanja troškova energije (plin) te zbog uređivanja sale za sastanke i takmičarske dvorane. Povećanje se predlaže i na aktivnosti Održavanje nogometnog igrališta za 77.286 kn zbog povećanja troškova energije i komunalne usluge opskrbe vodom.

Predlaže se i uvođenje novog kapitalnog projekta – SRC Mavrinci – otkup zemljišta gdje se planira rashod za otkup zemljišta iza dvorane u Mavrincima zbog uređenja dodatnog parkinga.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se povećanje za 424.000 kn kako slijedi:

- 170.000 kn za održavanje cesta i javnih površina
- 220.000 kn održavanje javne rasvjete i dekorativnu rasvjetu
- 25.000 kn za održavanje komunalne opreme
- 20.000 kn za održavanje oborinske odvodnje

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza predloženo je povećanje u iznosu od 305.000 kn temeljem sredstava potrebnih za mjesečnu subvenciju koja je povećana te sredstava potrebnih za pokriće gubitka iz 2019. godine (273.000 kn).

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 227.000 kn kako slijedi:

Predlaže se smanjenje za 30.000 kn kod izgradnje oborinske odvodnje te se predlaže uvođenje novog Kapitalnog projekta Izgradnja autobusnih čekaonica gdje se planira kompletna obnova autobusne stanice u Novom naselju Mavrinci u iznosu od 57.000 kn. K201207 Groblje Grobnik predlaže se povećanje za 200.000,00 kn odnosno na 492.500,00 kn sukladno najpovoljnijoj ponudi nakon provedenog postupka javne nabave

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo smanjenje iznosi 92.000 kn odnosno 3.5% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- 20.000 kn se predlaže smanjenje sredstava za subvencioniranje kamata stanovništvu za kredite za energetske objekte, a temeljem dosadašnjeg izvršenja
- 100.000 kn se predlaže povećanje rashoda za otkup zemljišta u poslovnoj zoni Soboli I2 zbog izgradnje ceste
- 87.000 kn se predlaže smanjivanje rashoda za otkup zemljišta u Radnoj zoni K1
- 100.000 kn se predlaže smanjenje za subvencije kamata po poduzetničkim kreditima zbog dosadašnjeg izvršenja
- 15.000 kn povećanje na ostalim planovima i projektima

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 8,2% odnosno za 177.000 kn. Povećanje je rezultat predloženih promjena:

- Predlaže se povećanje pomoći obiteljima i kućanstvima za 45.000 kn zbog povećane potrebe pružanja financijske pomoći obiteljima
- 100.000 kn za rashode za skrb za osobe treće životne dobi zbog planirane podjele poklon bonova za božićne blagdane
- 31.000 kn planiranih rashoda za Klub umirovljenika Čavle zbog ugovorenih usluga promidžbe i informiranja – većina usluga će se pružiti ove godine.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se povećanje rashoda za 19.100 kn, odnosno za 0,2%.

Najveće povećanje se odnosi na uvođenje sufinanciranja boravka djece u vanjskim vrtićima zbog nedostatnih ovogodišnjih kapaciteta jaslaca Dječjeg vrtića Čavlić (10.000 kn) te 7.100 kn povećanje rashoda za projekt RAST u potpunosti sufinanciran iz EU sredstava.

Ovaj Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2022. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, listopad 2022.