

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2021. 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 listopadu 2020. 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 2021. -2023.

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 2021. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2021. godinu sadrži kapitalne projekte kako slijedi:

- Projekt financiran iz EU sredstava "Povežimo se baštinom";
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik;
- uređenje zaštitne ograde i potpornog zida na groblju Grobnik;
- uređenje dječjeg igrališta Jama
- sanacija i obnova Doma zdravlja,
- obnova spomenika Soboli
- rekonstrukcija kotlovnice u Domu Čavle
- proširenje javne rasvjete
- uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan
- uređenje fasade OŠ Čavle

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2021.

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2021. godini iznosi: 34.095.000kn. Plan prihoda i primitaka u 2021. godini je za 10% manji u odnosu na prethodnu godinu i to iz razloga manje planiranih primitaka od zaduživanja.

Naime, u 2020. godini planirana su i iskorištena 2 kredita – za realizaciju projekta modernizacije javne rasvjete te za projekt Energetske obnove Doma Čavle. Projekti su završeni u 2020. godini te se u 2021. ne planira dodatno zaduženje.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

611 – porez na dohodak temeljem ostvarenja proračuna za 2020. godinu i smjernica Vlade RH;

633 - pomoći proračunu iz drugih proračuna. Povećanje proizlazi zbog povećanja planiranih sredstava od Ministarstva kulture za financiranje rekonstrukcije kotlovnice Doma Čavle i daljnje revitalizacije Kaštela Grobnik temeljem prijave na natječaj, zatim zbog planiranih pomoći iz županijskog proračuna za obnovu Doma zdravlja, Spomenika Soboli te igrališta Jama;

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;

642 – prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se zbog predviđenog povećanja prihoda od najma i zakupa (2020. bilježi se manje ostvarenje nego uobičajeno zbog pandemije COVID 19);

652 – prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje. Tu se bilježe prihodi od korisnika vrtića koji se također vraćaju na normalnu razinu (2020. je taj prihod bio smanjen radi pandemije COVID 19);

653 – komunalni doprinosi i naknade. Smanjuje se prihod s tog osnova. Naime, u 2020. je naplaćen dug komunalne naknade Ministarstvu obrane za 2019. i dio 2018.godine što je povećalo prihode u 2020. godini.

PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Raz.	Razdjel/Glava/Program	Proračun 2019.	Plan proračuna 2020.	Plan proračuna 2021.	2021/2019	2021/2020
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.373.500	1.057.000	1.102.000	80	104
	Općinsko vijeće	576.500	427.000	547.000	95	128
	Ured načelnika	797.000	630.000	555.000	70	88
002	Općinska uprava	38.868.500	37.724.300	32.993.000	85	87
	Djelatnost općinske uprave	5.354.600	4.686.800	5.434.000	101	116
	Zaštita i spašavanje	501.000	536.000	511.000	102	95
	Školstvo	845.000	2.054.000	2.074.000	245	101
	Kultura	5.812.700	8.178.000	5.160.800	89	63
	Knjižnica Čavle	320.000	315.000	315.000	98	100
	Turizam	332.000	230.000	150.000	45	65
	Sport	4.053.500	1.614.000	1.732.000	43	107
	Razvoj civilnog društva	185.000	90.000	140.000	76	156
	Održ. kom. infrastrukture	3.799.000	3.363.000	3.289.000	87	98
	Potpore javnog prijevoza	1.666.000	1.850.000	2.100.000	126	114
	Izgradnja kom. infrastrukture	5.269.000	4.506.000	1.405.000	27	31
	Sufinanciranje KD	1.054.000	796.000	796.000	76	100
	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.053.800	1.838.700	1.796.000	87	98
	Socijalna skrb	932.000	765.000	815.000	87	107
	Zdravstvena zaštita	555.500	569.000	534.000	96	94
	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	0	286.300	199.000	-	70
	Dječji vrtić Čavlić				-	-
	Predškolski odgoj	6.135.400	6.046.500	6.542.200	107	108
	U k u p n o:	40.242.000	38.781.300	34.095.000	85	88

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

Do povećanja dolazi u Glavi 00101 Općinsko vijeće zbog uvođenja Programa 1006 Lokalni izbori. 2021. godine održavaju se izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori načelnika, koje je dužna financirati jedinica lokalne samouprave te se predviđaju sredstva u iznosu od 132.000 kn.

Do smanjenja dolazi u Glavi 00103 Ured načelnika. Smanjenje je predviđeno za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Naime, izmjenama Zakona predviđa se ukidanje mjesta zamjenika načelnice, zbog čega je planirana naknada za 6 mjeseci, ne za cijelu godinu kao 2020.godine. Plaće u uredu načelnika se vraćaju na razinu prethodne godine zbog toga što je u 2020. godini 3 mjeseca plaća načelnice bila smanjena 20% temeljem odluke Općinskog vijeća zbog pandemije COVID 19.

Razdjel 002 – Upravna tijela. U odnosu na 2020. godinu planirano smanjenje rashoda i izdatka je 13%. 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. Sredstva za intelektualne usluge u održavanju SRC Mavrinci te BD Hrastenica smanjena su za 76.000 kn te će se ista namijeniti za zapošljavanje domara. Također su smanjena sredstva za računovodstvene usluge u Dječjem vrtiću Čavlić za 75.000 kn koja će se iskoristiti za zapošljavanje djelatnika u financijama koji je nužno potreban zbog prelaska Dječjeg vrtića Čavlić u sustav riznice. Stoga realno povećanje sredstava za plaće iznosi 10%. Povećanje bilježe i ostali rashodi za zaposlene. Dva zaposlenika će iduće godine primiti jubilarnu nagradu za 25 i 30 godina rada.
- Materijalni rashodi. Rashodi za usluge bilježe povećanje od 5% koje se odnosi na povećanje rashoda za energiju (tijekom pandemije COVID 19 dio općinskih objekata je bio zatvoren pa su stoga rashodi za energiju bili smanjeni u 2020.) te na povećanje troškova za održavanje programskih rješenja, odnosno za računalne usluge, a zbog povećanog obima programskih paketa zbog ulaska proračunskog korisnika u sustav riznice.
- Održavanje poslovnih objekata bilježi smanjenje jer se ne planira obim radova kao u 2020. godini.
- Ulaganja u opremu bilježe povećanje jer se planira nabavka kamera za kontrolu sigurnosti prometa na cestama, kao i za kontrolu bacanja komunalnog otpada.
- Uvodi se novi kapitalni projekt – Obnova ambulate Čavle zbog sanacije Doma zdravlja – ambulate Čavle (popravak krova te unutarnje uređenje).

Program 2002 – Zaštita i spašavanje.

Redovna vatrogasna djelatnost ostaje 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 80.000 kn. Obnova kompletne fasade planira se kroz tri godine u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.

Program 2005 – Kultura.

Program kulture bilježi smanjenje u odnosu na 2020. godinu jer će projekt Energetske obnove Doma Čavle koji je iznosio 5.094.000 kn biti dovršen do kraja 2020. godine. U 2021. godini planira se rekonstrukcija kotlovnice Doma Čavle u iznosu od 1.500.000 kn.

Potpore udrugama u kulturi planiraju na istoj razini kao i u 2020. godini.

Rashodi za list Gmajna povećavaju se 46% jer se planira tisak 3 broja umjesto ovogodišnja 2 broja.

Kaštel Grobnik planira rashode kroz aktivnost Održavanje Kaštela Grobnik u iznosu od 400.000 kn koji se odnosi na rekonstrukciju međukatne konstrukcije u galeriji. Prijavljen je na natječaj Ministarstva kulture, a bez toga ne bi se moglo pristupiti projektu Povežimo se baštinom. Kapitalni projekt Povežimo se baštinom predviđa rashode od 2.296.800 kn (78,8% su sufinancirani iz sredstava EU) koji se odnose na građevinske radove (696.000 kn) te na nabavku opreme (1.451.250 kn).

2021. godine također je predviđena sanacija Spomenika Soboli u iznosu od 505.000 kn. Obnovu sufinanciraju općina Čavle, općina Jelenje, Primorsko – goranska županija te se čeka odgovor od Ministarstva kulture i Ministarstva branitelja.

Program 2008 – Sport.

Visina potpora udrugama u sportu za 2021. ostaje na istoj razini kao i za 2020. godinu.

Održavanje sportskog objekta Boćarskog doma Hrastenica povećava se za 80.000 kn zbog potrebne sanacije prozora na dvorani. Održavanje SRC Mavrinci smanjuje se zbog smanjenja rashoda za intelektualne usluge, dok se investicijsko održavanje povećava zbog predviđene sanacije čeličnih nosača krova u dvorani.

Uvodi se novi kapitalni projekt – pomoćno igralište Grobničan gdje je predviđeno pokretanje uređenja pomoćnog igrališta. Stvoreni su svi preduvjeti za gradnju, izrađena je dokumentacija, usklađena prostorno-planska dokumentacija te se očekuje i potpora HNS-a.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Povećanje bilježe kapitalne donacije Župi sv. Filipa i Jakova namijenjene obnovi fasade na župnom stanu.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.

Plan u 2021. godini za financiranje ovog programa je na približnoj razini kao i 2020. godine. Planirano je povećanje na čišćenju javnih površina zbog novih cijena odvoza krupnog i kućanskog otpada. Planira se smanjenje troškova za energiju za javnu rasvjetu temeljem već ostvarenih značajnih ušteda na potrošnji električne energije, kao i rashoda za održavanje javne rasvjete zbog provedenog projekta modernizacije javne rasvjete.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza

Planirano je povećanje od 13,5% u odnosu na 2020. godinu. Dio planiranih sredstava u iznosu od 347.000 kn odnosi se na pokriće gubitaka iz 2018. godine, dok se preostali dio odnosi na subvenciju prijevoza u 2021. godini.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva bilježe veliku razliku u odnosu na 2020. godinu (69% smanjenje) i to zbog završetka projekta modernizacije javne rasvjete. U 2021. godini planiraju se rashodi za proširenje javne rasvjete prema Sobolima (100.000 kn), dovršetak ograde i potpornog zida na groblju Grobnik (140.000 kn), nastavak rješavanja oborinske odvodnje (200.000 kn) te početak otplate kredita za

modernizaciju javne rasvjete u drugoj polovici godine (194.500 kn). Kapitalni projekt sufinanciran iz sredstava EU – Uređenje dječjeg igrališta Jama provedena je javna nabava, odabran je izvođač te se s radovima kreće početkom 2021. godine.

Program 2014- Gospodarstvo i zaštita potrošača.

U odnosu na 2020.godinu ovaj se program planira na istoj razini. Radne zone planiraju značajno povećanje sredstava – planira se pokrenuti postupka otkupa zemljišta u radnoj zoni Cernik K1 (410.000 kn) radi ishodovanja građevinske dozvole za izgradnju ceste SU1, te se planira se nabaviti izvedbeni projekt ceste u zoni proizvodne namjene Soboli te glavni projekt za cestu u zoni Cernik K1. Izvedbeni projekt za cestu u zoni Soboli I2 potreban je jer se očekuje Odluka o sufinanciranju projekta izgradnje ceste vrijednog 17.000.000 kn

Nastavlja se poticanje poduzetništva kroz subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, ali se smanjuju subvencije koje je općina Čavle dala poduzetnicima kroz smanjenje i otpis komunalne naknade u 2020. godini zbog pandemije COVID 19.

Program 2015 – Socijalna skrb i Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Plan za izvršenje tih programa na razini je 2020. godine. Namjera je zadržati postavljene standarde u socijalnoj zaštiti i zdravstvenoj skrbi.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Nastavlja se provedba projekta *Visoki krvni tlak – tihi ubojica* koji je sufinanciran sredstvima EU u cijelosti.

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 2021. i projekcije za 2022.-2023. godinu.

Rashodi za zaposlene rastu za 9,8% iz razloga zapošljavanja odgojitelja i pripravnika odgojitelja potrebnih zbog protokola zbog pandemije COVID 19. Predviđeno je i znatno povećanje na stavci Ostali rashodi za zaposlene zbog isplate neoporezivih dodataka na plaće, a temeljem postojećeg Kolektivnog ugovora.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2021. sadrži projekcije za 2022. i 2023. i daje se na savjetovanje na trećoj razini računskog plana.

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

Čavle, prosinac 2020.