

Obrazloženje uz prijedlog

I. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Sukladno članku 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18) predlažu se I. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2021. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2020. godine i objavljen u SN Općine Čavle 14/20. Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2021. godinu. Projekcije za 2022. i 2023. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom Proračun za 2021.godinu plan proračuna uvećava se za 5.157.650 kn odnosno za 13,2% i iznosi 44.263.650 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje/ smanjenje	I.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	36.062.000	382.650	36.444.650	101
61	Prihod od poreza	13.575.000	0	13.575.000	100
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	9.646.500	600.020	10.246.520	106
64	Prihod od imovine	1.781.500	-271.670	1.509.830	85
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.709.000	14.300	10.723.300	100
66	Prihod od donacija	200.000	40.000	240.000	120
68	Kazne i ostali prihodi	150.000	0	150.000	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	368.000	632.000	1.000.000	272
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	358.000	632.000	990.000	117
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	10.000	0	10.000	100
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	2.676.000	-750.000	1.926.000	72

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	2.000.000	-750.000	1.250.000	63
9	Vlastiti izvori - višak	0	4.893.000	4.893.000	
92	Višak prihoda		6.577.370	6.577.370	
92	Manjak prihoda		-1.684.370	-1.684.370	
	Ukupno	39.106.000	5.157.650	44.263.650	113

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 382.650 kn ili 1,1% u odnosu na Proračun. Predloženo povećanje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 600.020 kn, odnosno za 6,2%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna ukupno se smanjuju za 500.000 kn. Bilježi se smanjenje tekućih pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih mjera vezano uz porez na dohodak – zakonom o financiranju JLP(R)S iz 2017. propisana je kompenzacijska mjera za nadoknadu smanjenja sredstava od poreza na dohodak na koje je općina Čavle imala pravo zbog statusa brdsko-planinskog područja. Kompenzacijska mjera je iznosila 100% od 2018.-2020. godine, 2021. će biti 60%, a 2022. godine 30% smanjenih sredstava. Također je Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu općini Čavle osigurano 557.000 kuna s osnova kompenzacijske mjere zbog povećanja osnovnog osobnog odbitka sa 3.800 na 4.000 kn. Zbog toga se kompenzacijska mjera planirala u ukupnom iznosu 1.130.000 kn. Međutim, temeljem mjesečnih uplata za kompenzacijsku mjeru, smanjuje se plan prihoda s tog osnova za 470.000 kn. Planira se smanjenje planirane pomoći za rekonstrukciju kotlovnice u Domu Čavle od Ministarstva kulture u iznosu od 1.500.000 kn te povećanje kapitalne pomoći iz državnog proračuna od MRREU za Energetsku obnovu Doma Čavle za 1.320.000 kn. Ta pomoć nije ostvarena do kraja 2020. prema sklopljenom ugovoru te će biti ostvarena ove godine.

Planira se i povećanje s osnova pomoći od Ministarstva reg.razvoja i EU za uređenje Kluba umirovljenika Čavle u iznosu od 150.000 kn.

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo povećanje od 1.100.020 kn (23,4%) odnosi se na:

- 539.650 kn tekućih pomoći za dio projekta Klub umirovljenika Čavle koji će se odvijati u 2021. godini. Projekt je u potpunosti financiran EU sredstvima, odvijat će se kroz 3 proračunske godine (trajanje projekta je 24 mjeseca) u ukupnom iznosu od 1.377.000 kn.
- 180.000 kn za uređenje groblja Grobnik – LAG Vinodol
- 364.370 kn za Energetsku obnovu Doma Čavle – sredstva Fonda za energetsku učinkovitost temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano smanjenje iznosi 271.670 kn odnosno 15,2%. Obuhvaća smanjenje prihoda od najma i zakupa poslovnih prostora, a sve temeljem Odluke vijeća i Odluke načelnice o mjerama pomoći gospodarstvenicima zbog pandemije COVID-a 19 putem smanjenja i oslobađanja najmoprimaca od najma.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi planiraju povećanje od 14.300 kn temeljem povećanja prihoda od roditelja kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 40.000 kn temeljem prikupljenih donacija za obnovu kuće u potresom pogođenom području.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 632.000 kn odnosno 171,7% i to na podskupinama:

-711 – prihodi od prodaje materijalne imovine zbog planirane prodaje zemljišta u vlasništvu općine Čavle planiraju povećanje od 50.000 kn.

712 – prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava građenja koja bilježe značajan rast, i to za 582.000 kn. Temeljem odluke HAKOM-a od 14.1.2021.godine, Hrvatski telekom d.d. dužan je od 9.7.2020. godine plaćati godišnju naknadu za pravo puta za korištenje nekretnina u vlasništvu općine Čavle u godišnjem iznosu od 304.387,43 kn umjesto dosadašnjih 16.643,16 kn. S obzirom da su dužni plaćati naknadu unaprijed za razdoblje od 1 godine, u 2021. će biti uplaćene dvije – za period od 9.7.2020.-8.7.2021. te za period 9.7.2021.-8.7.2022.godine.

Razred 9 – Višak prihoda. Godišnjim obračunom Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka u 2020. godini u iznosu od 6.424.125 kn, manjak prihoda od 1.684.370 kn te višak prihoda kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić koji iznosi 152.933 kn (veći prihodi od roditelja). Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2020.godinu, koja je također podnijeta na donošenje Općinskom vijeću, utvrđeni višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje odnosno u 2021. godinu iznosi 4.892.688 kn stoga se taj prijenos viška prihoda i primitaka planira u iznosu 4.893.000 kn.

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	1.102.000	-35.000	1.067.000	97
	00101	Općinsko vijeće	547.000	-35.000	512.000	94
	00103	Ured načelnika	555.000	0	555.000	100
002		Upravna tijela	38.004.000	5.192.650	43.196.650	114

	2001	Djelatnost općinske uprave	5.434.000	408.100	5.842.100	108
	2002	Zaštita i spašavanje	511.000	0	511.000	100
	2004	Školstvo	2.074.000	40.000	2.114.000	102
	2005	Kultura	5.160.800	252.100	5.412.900	105
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	150.000	110.000	260.000	173
	2008	Sport	1.732.000	1.843.000	3.575.000	206
	2009	Razvoj civilnog društva	140.000	60.000	200.000	143
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.289.000	240.000	3.529.000	107
	2011	Potpore javnog prijevoza	2.100.000	0	2.100.000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	6.416.000	746.000	7.162.000	112
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.796.000	170.000	1.966.000	110
	2015	Socijalna skrb	815.000	1.119.650	1.934.650	237
	2016	Zdravstvena zaštita	534.000	20.000	554.000	104
	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000	0	199.000	
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	6.542.200	183.800	6.726.000	103
		UKUPNO:	39.106.000	5.157.650	44.263.650	113

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira se za 3,2% manje u odnosu na Proračun.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za naknade troškova za rad predstavničkih tijela. Temeljem izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smanjuje se broj vijećnika te naknade predviđene za rad članova vijeća za 50.000 kn. S obzirom na situaciju sa pandemijom COVID 19 i potrebu održavanja sjednica u prostoru OŠ Čavle, potrebno je unajmiti profesionalni razglas za snimanje sjednica vijeća te se stoga planira rashod za usluge u iznosu od 15.000 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se povećanje rashoda za 5.192.650 kn što je 13,7% 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 predviđa se povećanje od 5.008.850 kn, odnosno 15,9% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 205.000 kn odnosno 8,7% u odnosu na dosadašnji plan proračuna. Povećanje se predlaže na odvjetničkim uslugama – dijelom zbog naknade odvjetničkom uredu radi postupka utvrđenja prava puta (EKI naknada) prema HT d.d., a dijelom zbog potrebe za pravnim uslugama pri provođenju postupaka javne nabave vezane uz projekte sufinancirane EU sredstvima. Predlaže se i povećanje na ostalim nespomenutim rashodima zbog dva izgubljena sudska spora i nadoknade sudskih troškova u iznosu od 30.000 kn.

Financijski rashodi općinske uprave – predlaže se povećanje od 13.100 kn što se odnosi na povrat komunalnog doprinosa plaćenog u proteklom razdoblju.

Održavanje poslovnih objekata – predlaže se povećanje u iznosu od 50.000 kn zbog potrebe za pojačanim održavanjem više objekata u vlasništvu općine Čavle.

Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se povećanje u iznosu od 10.000 kn zbog zamjene klima uređaja u vijećnici Doma Čavle.

Predlaže se uvođenje novog kapitalnog projekta – plinifikacija Čebuharove kuće u iznosu od 100.000 kn kojom bi se ostvarile značajne uštede na troškovima grijanja uz povrat investicije u roku maksimalno 5 godina.

Program 2004 – Školstvo

Predlaže se povećanje za 40.000 kn - 25.000 kn se odnosi na troškove produženog boravka koji sufinancira općina Čavle, 15.000 kn na povećanje donacije Osnovnoj školi Čavle za obnovu fasade na starom dijelu škole.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se povećanje plana za 252.100 kn, odnosno za 4,9%.

Predlaže se povećanje na kapitalnom projektu obnove zgrade Doma kulture Čavle za 245.000 kn – 225.000 kn predlaže se za izradu projekta unutarnjeg uređenja Doma kulture.

Smanjenje se predlaže u iznosu za 2.900 kn na otplati kredita za energetske obnovu Doma Čavle sukladno otplatnom planu.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 110.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle smanjuju se za 30.000 kn (smanjenje troškova poslovanja zbog manjeg broja manifestacija), a predlaže se povećanje od 140.000 kn zbog potrebnih zahvata na sanaciji Velikog doma Platak (terasa, fasada).

Program 2008 – Sport

Predloženo povećanje ovog programa ukupno iznosi 1.843.000 kn.

Predlaže se povećanje sredstava predviđenih za tekuće održavanje Boćarskog doma Hrastenica u iznosu od 73.000 kn za zamjenu prozora.

Povećanje od 1.650.000 kn predloženo je za rekonstrukciju pomoćnog igrališta NK Grobničan.

Kod kapitalnog projekta Sportski centar Grobnik predlaže se povećanje od 125.000 kn za izradu Strategije razvoja područja SC Grobnik.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva predloženo povećanje iznosi 60.000 kn a odnosi se na povećanje kapitalne pomoći Župi sv. Bartola za obnovu zvonika.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se povećanje za 240.000 kn kako slijedi: 50.000 kn za održavanje oborinske odvodnje, 110.000 kn za održavanje prometne signalizacije zbog potrebe za obnovom horizontalne signalizacije, nabavu treptaća za pješačke prelaze prema Novom naselju Mavrinci te postavljanju ležećih policajaca u ulici Umelice 20.000 kn za održavanje dječjih igrališta te 60.000 kn za održavanje komunalne opreme.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 746.000 kn.

Projekt obnove potpornih zidova sa postavljanjem ograde i hortikulturnim uređenjem prijavljeno je na natječaj LAG-a Vinodol te se planira u ukupnom iznosu od 260.000 kn sa sufinanciranjem iz EU u iznosu od 180.000 kn.

Za izgradnju oborinske odvodnje predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 60.000 kn jer je većina odrađena u 2020. godini.

Sukladno otplatnom planu predlaže se i smanjenje sredstava za otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 4.000 kn.

Predlaže se povećanje rashoda za Uređenje dječjeg igrališta Jama zbog potrebnih dodatnih radova te nabavke sportske opreme.

Predlaže se i povećanje sredstava za proširenje javne rasvjete zbog postavljanja iste na cesti Lišćevica prema Sobolima.

Predlaže se uvođenje 2 nova kapitalna projekta – izrada projekta za Ulicu Podbrdo u iznosu od 95.000 kn te Izgradnja potpornih zidova na dvije lokacije (Podopora i Get) u iznosu od 400.000 kn.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo povećanje iznosi 170.000 kn odnosno 9,5% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Aktivnost unaprjeđenja stanovanja i zajednice predlaže povećanje od 60.000 kn za subvencije kredita građanima te za Program pomoći pri odvozu i zbrinjavanju azbesta
- Predlaže se povećanje sredstava za otkup zemljišta u zoni Soboli I2 za 80.000 kn, smanjenje 120.000 kn sredstava namijenjenih izradi izvedbenog projekta jer su ona planirana u Kapitalnom projektu Izgradnja ceste Soboli I2 te povećanje od 25.000 kn za izradu projekta za radnu zonu Cernik K1
- Predlaže se povećanje sredstava za subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima u iznosu od 100.000 kn za novi Program u 2021.

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 137.4% odnosno za 1.119.650 kn. Povećanje je rezultat predloženih slijedećih tekućih i kapitalnih projekata:

- K201501 Klub umirovljenika Čavle u iznos od 500.000 kn (150.000 kn sufinancirano iz pomoći MRREU) koji se odnosi na građevinske radove uređenja Boćarskog kluba Bajci
- K201502 Obnova kuće na potresom pogođenom području u iznosu od 80.000 kn
- T201501 Klub umirovljenika Čavle koji se odnosi na projekt u potpunosti sufinanciran iz EU sredstava, a odnosi se na opremanje prostora i niz programa koji će se provoditi kroz dvije godine za osobe starije od 54 godine.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo je povećanje od 20.000 kn zbog povećanja sredstava namijenjenih za obavljanje sistematskih pregleda sportaša.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se povećanje rashoda za 183.800 kn, odnosno za 2,8%.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,4%, odnosno za 19.500 kn (udio općine Čavle je 16.500 kn) i to zbog povećanja minimalne plaće na državnoj razini – potrebno je uskladiti plaću za 13 djelatnika sa minimalnom plaćom.

Temeljem odluke Upravnog vijeća o rasporedu viška prihoda predlaže se povećanje rashoda za rashode poslovanja od 62.300 kn te rashoda za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 102.000 kn gdje se planira nabavka nadstrešnice i sprava za vanjski prostor.

Ovaj Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, ožujak 2021.