

Obrazloženje uz prijedlog

II. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. 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 II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2020. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2019. godine i objavljen u SN Općine Čavle 11/19. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 28. svibnja 2020. i objavljene u SN Općine Čavle broj 08/20. Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2020. godinu. Projekcije za 2021. i 2022. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom se plan Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu povećava za 2.171.800 kn odnosno za 5.9% i iznosi 38.781.300 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje / smanjenje	II.Izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	28.218.500	3.507.800	31.726.300	112
61	Prihod od poreza	11.910.000	145.000	12.055.000	101
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	5.768.000	188.000	5.956.000	103
64	Prihod od imovine	1.687.000	-63.200	1.623.800	96
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.421.500	3.198.500	11.620.000	138
66	Prihod od donacija	270.000	35.500	305.500	113
68	Kazne i ostali prihodi	162.000	4.000	166.000	103
7	Prihodi od prodaje	578.000	-188.000	390.000	68

	nefinancijske imov.				
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	368.000	12.000	380.000	103
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	210.000	-200.000	10.000	5
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	6.776.000	-1.148.000	5.628.000	83
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	-1.148.000	4.952.000	81
9	Vlastiti izvori - višak	1.037.000	0	1.037.000	100
92	Višak prihoda	1.037.000	0	1.037.000	100
	Ukupno	36.609.500	2.121.800	38.731.300	106

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 3.507.800 kn ili 12,4% u odnosu na Proračun. Predloženo povećanje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Na ovoj skupini predlaže se povećanje od 145.000 kn.

Podskupina 613 – porezi na imovinu povećavaju se za 200.000 kn zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Podskupina 614 – porezi na robu i usluge smanjuju se za 55.000 kn zbog perioda zatvorenosti i smanjenog kapaciteta rada ugostiteljskih objekata, a ujedno su i obveznici plaćanja poreza na potrošnju. Također se smanjuje porez na tvrtku koji je ukinut te su planirana samo sredstva iz ovršnih postupaka u tijeku.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 188.000 kn, odnosno za 3,3%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna ukupno se povećavaju za 110.000 kn. Bilježi se smanjenje tekućih pomoći iz županijskog proračuna. Smanjuje se prihod od pomoći od Primorsko goranske županije za autobusnu liniju Platak u visini od 100.000,00 kn i iznosi 50.000,00 kn. Povećava se pomoć iz državnog proračuna temeljem kompenzacijske mjere za 50.000 kn. Smanjuju se kapitalne pomoći od Ministarstva kulture sa 170.000 kn na 100.000 kn. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna se povećavaju za 320.000 kn (300.000 kn za energetska obnova Doma kulture Čavle te 20.000 kn za oborinsku odvodnju od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ).

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo povećanje od 30.000 kn je rezultat sredstava planiranih za projekt *Visoki krvni tlak – tihi ubojica* koja se povećavaju za 81.000 kn, i smanjenja planiranih prihoda na projektu *Putevima Frankopana* za 51.000 kn.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano smanjenje iznosi 63.200 kn odnosno 3,7%. Obuhvaća smanjenje prihoda od najma i zakupa poslovnih prostora, a sve temeljem Odluke vijeća o mjerama pomoći gospodarstvenicima zbog pandemije COVID-a 19 putem smanjenja i oslobađanja najmoprimaca od najma. Dječji vrtić Čavlić s istog osnova planira povećanje za 7.000 kn zbog normaliziranja situacije te mogućnosti korištenja prostora. Planira se također smanjenje prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 10.000 kn i povećanje naknada za grobna mjesta u visini od 20.000 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi povećavaju se za 3.198.500 kn, odnosno za 38%. Rezultat ovakvog plana evidentira se na podskupini:

653 – komunalni doprinosi i naknade planiraju povećanje za 3.200.500 kn, odnosno za 53,8%.

Ovim prijedlogom planira se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 200.000 kn zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna. Komunalna naknada planira povećanje od 3.000.500 kn. Povećanje se odnosi na naplatu prihoda komunalne naknade od Ministarstva obrane RH za dio dugovanja iz 2018. godine i 2019. godine, a koja je naplaćena u ovršnom postupku tijekom ove godine.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 35.500 kn. Povećavaju se za 30.000 kn za prihode od Hrvatskih voda na ime pružene usluge od strane Općine Čavle, tj. za uslugu naplate vodne naknade od koje se 10% izdvaja u Proračun Općine Čavle. Ukupno planirane donacije iznose 155.500 kn i odnose se na donacije od pravnih osoba i to: tvrtke Mineral IGM d.o.o. za financiranje izrade VIII. Izmjene PPU Općine Čavle, Hrvatskog nogometnog saveza za sufinanciranje navodnjavanja igrališta NK Grobničan, tvrtki Mineral IGM d.o.o., Georad d.o.o. i Geo 51 d.o.o. za potrebe uređenja okrugle dvorane u Kaštelu Grobnik.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno smanjenje ovih prihoda iznosi 188.000 kn odnosno 32,5% i to na skupini 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – stambeni objekt. Planirana prodaja stana u Novom naselju Mavrinci neće se realizirati u toku ove godine.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.061.000	-4.000	1.057.000	100
	00101	Općinsko vijeće	432.000	-5.000	427.000	99
	00103	Ured načelnika	629.000	1.000	630.000	100
002		Upravna tijela	35.548.500	2.175.800	37.724.300	106
	2001	Djelatnost općinske uprave	4.597.300	89.500	4.686.800	102
	2002	Zaštita i spašavanje	536.000	0	536.000	100
	2004	Školstvo	2.053.000	1.000	2.054.000	100
	2005	Kultura	6.765.000	1.413.000	8.178.000	121
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	130.000	100.000	230.000	177
	2008	Sport	1.598.000	16.000	1.614.000	101
	2009	Razvoj civilnog društva	90.000	0	90.000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.103.000	260.000	3.363.000	108
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.850.000	0	1.850.000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	4.465.000	41.000	4.506.000	101
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.550.000	288.700	1.838.700	118
	2015	Socijalna skrb	932.000	-167.000	765.000	82
	2016	Zdravstvena zaštita	534.000	35.000	569.000	107
	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700	83.600	286.300	141
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	6.031.500	15.000	6.046.500	100
		UKUPNO:	36.609.500	2.171.800	38.781.300	106

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za Savjet mladih jer nije formiran, niti će biti do kraja godine.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se povećanje rashoda za 2.175.800 kn što je 6% više u odnosu na važeći proračun. U nastavku se daje obrazloženje prema programima na kojima se evidentira smanjenje ili povećanje pozicije rashoda.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U ovoj glavi predviđa se povećanje od 2.160.800 kn, odnosno 7,3% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave predlaže se ukupno povećanje od 89.500 kn.

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se smanjenje za 57.000 kn odnosno 2,5% u odnosu na dosadašnji plan proračuna.

Smanjenje nastaje na rashodima za materijal i energiju kao rezultat slijedećih promjena – rashodi za energiju i komunalne usluge smanjuju se za 100.000 kn, a pristojbe i naknade za 35.000 kn. Predlaže se povećanje rashoda za uredski materijal, geodetske i računalne usluge temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Financijski rashodi predlažu smanjenje kod troškova sudskih postupaka za 30.000 kn.

Na aktivnost održavanja poslovnih objekata predlaže se povećanje za 138.500 kn kako bi se moglo pristupiti promjeni krova na „Mehani“, te sanaciji krova zgrade smještenoj na Krenovcu gdje poslovanje obavlja Komunalno društvo Čavle. Kod osiguranja općinske imovine predlaže se smanjenje za 50.000 kn jer nije ugovoreno osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama.

U kapitalnom projektu ulaganja u namještaj i opremu predlaže se povećanje na stavci nematerijalna proizvedena imovina i to za 75.000 kn. Naime, web stranica općine Čavle treba novo rješenje kako bi bila dostupnija i preglednija, odnosno da bi u potpunosti udovoljila odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica, te se planira 25.000 kn za njenu obnovu i redizajn. Također je potrebno uložiti u računalne programe. Od 1.1.2021. godine proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić ulazi u sustav riznice za što je potrebno nabaviti i pripremiti programsko rješenje. Također je potrebno obnoviti programsko rješenje pisarnice.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se povećanje plana za 1.413.000 kn odnosno 20,9%.

Aktivnost održavanje Kaštela Grobnik. Predlaže se nova pozicija rashoda za nabavku uredskog namještaja, s obzirom da je općina Čavle primila namjenske donacije za nabavku namještaja za Okruglu salu Kaštela Grobnik. Također, predlaže se povećanje sredstava za izradu projekta za 50.000 kn, te smanjenje sredstava za dodatna ulaganja u uređenje samog Kaštela za 90.000 kn zbog nerealizacije planirane pomoći od Ministarstva kulture.

Kapitalni projekt Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle.

Predlaže se smanjenje rashoda za radove na obnovi Doma kulture Čavle, sukladno do sad izvedenim radovima i to za iznos od 880.000 kn. Dio je sukladno odobrenim sredstvima Fonda za energetske učinkovitost raspodijeljen na rashode za usluge (iznos u visini od 71.000 kn za promidžbu i uslugu upravljanja projektom) i iznos u visini od 31.000 kn za izradu energetskog certifikata.

Kako je veliku kotlovnici u Domu neophodno zamijeniti, nužno je pristupiti njenoj obnovi te je za tu namjenu planirano 2.200.000 kn.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 100.000 kn za otkup zemljišta kod Velikog doma Platak na kojem je smještena septička jama i hidrantska stanica.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se ukupno povećanje prvotnog plana za 8,4% odnosno za 260.000 kn i to u Aktivnosti Održavanje zelenih površina i groblja gdje se planira povećanje od 100.000 kn za održavanje zelenih površina. Također se predlaže povećanje na Aktivnosti Održavanje cesta i javnih površina i to 200.000 kn za održavanje nerazvrstanih cesta i po 10.000 za održavanje ograda na javnim površinama (farbanje ograde na semaforu u centru Čavala) i prometnu signalizaciju.

Aktivnost javne rasvjete planira ukupno smanjenje od 60.000 kn kao rezultat smanjenja troškova za električnu energiju, zbog dovršenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete te povećanja rashoda za nabavku dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 41.000 kn. Povećanje se odnosi na povećanje sredstava za obnovu dječjeg igrališta kod BD Hrastenica, povećanja sredstava za oborinsku odvodnju te otplatu interkalarne kamate po kreditu za modernizaciju javne rasvjete.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo povećanje iznosi 288.700 kn odnosno 18,6% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Aktivnost Radne zone bilježi smanjenje rashoda u iznosu od 50.000 kn. Smanjuju se sredstva za izradu izvedbenog projekta ceste u RZ Soboli, s obzirom da se još uvijek čeka odgovor na žalbu koju je Općina Čavle uložila na postupak ocjenjivanja u natječaju za dodjelu sredstava iz EU fondova preko ITU mehanizma.
- Planira se povećanje rashoda za poticanje poduzetništva. Smanjuju se za 50.000 kn sredstva za subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima jer se po postojećim kreditima u anuitetnoj otplati smanjuje iznos izdvajanja za kamate, a novougovoreni nije bilo u ovoj godini. Planira se subvencioniranje poduzetnika koji djeluju na našem području kroz subvencioniranje komunalne naknade, i to pravo ostvaruju oni poslovni subjekti koji su bili zatvoreni tijekom ožujka i travnja ili su imali značajno smanjenje prometa. Predviđeni rashod za navedenu aktivnost je 180.000 kn.
- Ostali planovi i projekti planiraju povećanje od 250.000 kn kako bi se moglo pristupiti izradi projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle.

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog smanjenja rashoda u ovom programu za 18% odnosno za 167.000 kn. Smanjenje je rezultat slijedećih prijedloga po aktivnostima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima, na temelju izvršenja proračuna predviđa smanjenje za 130.000 kn
- pomoć za novorođene također zbog dosadašnjeg izvršenja planira smanjenje za 20.000 kn
- skrb za osobe treće životne dobi smanjuje se za 17.000 kn. Ove godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 neće se održati tradicionalni Bal umirovljenika.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo povećanje od 35.000 kn odnosi se na povećanje rashoda za veterinarske usluge zbog financiranja zbrinjavanja pasa litalica u Azilu u Liču.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Planira se povećanje sredstava za 83.600 kn, odnosno predviđa se izvršenje cjelokupnog projekta *Visoki krvni tlak – tihi ubojica* do kraja ove godine.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se povećanje rashoda za 15.000 kn, odnosno za 0,2 %.

Rashodi poslovanja bilježe ukupno smanjenje od 11.000 kn kao rezultat slijedećih promjena:

- Povećanje rashoda za ostale materijalne rashode za 41.000 kn - zbog epidemije COVID – 19, Dječjem vrtiću „ Čavlić“ značajno su se povećali troškovi za materijal za potrebe poslovanja. Tu je uključena nabava kompletnih dizbarijera, beskontaktnih aparata za dezinfekciju ruku, beskontaktnih toplomjera, vizira, maski, posebnih sredstava za dezinfekciju, kao i veća količina sredstava za čišćenje i održavanja higijene – djece , osoblja i prostora. Treba imati na umu da vrtić, uz centralni objekt ima i dvije podružnice.
- Smanjenje troškova predviđenih za nabavku ručka za 20.000 kn temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna i prema procjeni temeljenoj na broju djece do kraja godine.
- Rashodi za usluge bilježe smanjenje od 22.000 kn zbog manjih troškova nego to je bilo predviđeno početkom godine.

Nabava dugotrajne imovine predlaže ukupno povećanje od 25.000 kn. Povećanje se odnosi na rashod od 20.000 kn za nabavku novih posteljina za djecu zbog dotrajalosti starih, također je tu planiran i rashod za nabavku računalnog programa potrebnog za ulazak u sustav riznice od 1.1.2021.godine.

Ovaj Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, listopad 2020.

KLASA: 032-01/20-01/03

URBROJ:2170-03-20-01-01