

Obrazloženje uz prijedlog

I. 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 I. 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. 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. Budući da se cijela Hrvatska, pa tako i općina Čavle našla u situaciji izazvanoj virusom COVID 19, potrebne su prilagodbe, stoga se pristupa izmjeni i dopuni proračuna.

Ovim prijedlogom Proračun za 2020.godinu plan proračuna smanjuje se za 890.500 kn odnosno za 2,4% i iznosi 36.609.500 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje/ smanjenje	I.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	-1.985.500	28.218.500	93,4
61	Prihod od poreza	13.750.000	-1.840.000	11.910.000	86,6
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	5.053.000	715.000	5.768.000	114,2
64	Prihod od imovine	2.034.200	-347.200	1.687.000	82,9
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.006.000	-584.500	8.421.500	93,5
66	Prihod od donacija	200.000	70.000	270.000	135
68	Kazne i ostali prihodi	160.800	1.200	162.000	100,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	520.000	58.000	578.000	111,2
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	310.000	58.000	368.000	118,7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	210.000	0	210.000	100
8	Primici od financ.	6.776.000	0	6.776.000	100

	imovine i zaduživa.				
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	0	6.100.000	100
9	Vlastiti izvori - višak	0	1.037.000	1.037.000	-
92	Višak prihoda	0	1.037.000	1.037.000	-
	Ukupno	37.500.000	-890.500	36.609.500	97,6

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se smanjenje ovih prihoda u iznosu od 1.985.500 kn ili 6,6% u odnosu na Proračun. Predloženo smanjenje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Na ovoj skupini predlaže se smanjenje od 1.840.000 kn.

Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak smanjuje se za 12%, odnosno za 1.500.000 kn zbog smanjenja zaposlenosti uzrokovane COVID-om 19 i mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu.

Podskupina 613 – porezi na imovinu što uključuje i porez na promet nekretnina, smanjuju se za 300.000 kn zbog slabijeg dosadašnjeg punjenja proračuna.

Podskupina 614 – porezi na robu i usluge smanjuju se za 40.000 kn zbog perioda zatvorenosti ugostiteljskih objekata - u to vrijeme neće plaćati porez na potrošnju.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 715.000 kn, odnosno za 14,2%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna ukupno se povećavaju za 439.000 kn. Bilježi se povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih mjera vezano uz porez na dohodak - od 1.1.2018. g. u primjeni je „novi“ Zakon o financiranju JLP(R)S. Pri donošenju zakona izmijenio se postotak udjela općine Čavle u sredstvima poreza na dohodak, te je čl.15. istog Zakona definirana kompenzacijska mjera za nadoknadu smanjenja sredstava. Kompenzacijska mjera iznosi 100% od 2018.-2020. godine, 2021. će biti 60%, a 2022. godine 30% smanjenih sredstava. Također je Odlukom 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 planira u ukupnom iznosu 1.607.000 kn. Planira se i povećanje kapitalnih pomoći u iznosu od 100.000 kn za sanaciju nerazvrstane ceste na Platku temeljem prijave na natječaj Ministarstva reg.razvoja i fondova EU. Smanjuju se kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) u iznosu od 461.000 kn jer nisu dobrena sva sredstva za projekte prijavljene po natječaju, već je odobren samo dio. Smanjuju se i sredstva iz županijskog proračuna (250.000 kn) obzirom da nema objavljenih natječaja na koje se može aplicirati.

Podskupina 634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se i dodatno odobrena sredstva od Hrvatskih cesta za zimsku službu (32.000 kn).

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo povećanje od 244.000 kn odnosi se na sredstva planirana za uređenje dječjeg igrališta Jama koji projekt je prijavljen na natječaj LAG-a Vinodol.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano smanjenje iznosi 347.200 kn odnosno 17,1%. 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. Također se bilježi i smanjenje prihoda s istog osnova kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u iznosu od 12.000 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi planiraju se za 6,5% manje odnosno za 584.500 kn. Rezultat ovakvog plana evidentira se na podskupini:

652 – prihodi po posebnim propisima. Povećava se prihod od šumskog doprinosa temeljem ostvarenja. Smanjenje prihoda planira se na prihodima od šteta za 20.000 kn, te je najveće umanjeње na stavci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić – i to s osnova prihoda od roditeljske naknade za 509.000 kn odnosno 20,3%. Zbog pandemije COVIDa- 19, dječji vrtić je zatvoren od 16.3., a 23.3. se otvorio za dežurstva. S obzirom na posebne okolnosti, donijeta je odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja vrtića od 1.4. dok traje pandemija (230.000 kn mjesečno), a za pola ožujka su uplatnice umanjene 50% obzirom da djeca nisu pohađala vrtić. Obzirom na posebne okolnosti, ne očekuje se redoviti rad vrtića u punom kapacitetu niti narednih mjeseci zbog čega se procjenjuje ovoliko smanjenje prihoda.

653 – komunalni doprinosi i naknade planiraju smanjenje za 95.500 kn ili 1,6%.

Ovim prijedlogom planira se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa budući da, uslijed izmjene zakonskih propisa, komunalni doprinos za objekte poslovne namjene dospijeva na naplatu po dobivanju uporabne dozvole.

Predlaže se smanjenje prihoda s osnova komunalne naknade temeljem primjene Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 70.000 kn. Smanjuje se za 30.000 kn za prihode od Hrvatskih voda na ime pružene usluge od strane Općine Čavle. Ukupno planirane donacije iznose 150.000 kn i odnose se na donacije od pravnih osoba i to: tvrtke Mineral IGM d.o.o. za sufinanciranje izrade VIII. Izmjene PPU Općine Čavle i Hrvatskog nogometnog saveza za sufinanciranje navodnjavanja igrališta NK Grobničan.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 58.000 kn odnosno 11,2% i to na podskupini 712 – prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava građenja koja bilježe prihode naknade uplaćene za 2019. godinu u 2020.godini.

Razred 9 – Višak prihoda. Godišnjim obračunom Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka u 2019. godini u iznosu od 999.877 kn te višak prihoda kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić koji iznosi 36.988 kn (veći prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole te od roditelja). Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2019.godinu, koja je također podnijeta na donošenje Općinskom vijeću, utvrđeni višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje odnosno u 2020. godinu iznosi 1.036.865 kn stoga se taj prijenos viška prihoda i primitaka planira u iznosu 1.037.000 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	1.264.000	-203.000	1.061.000	83,9
	00101	Općinsko vijeće	548.000	-116.000	432.000	78,8
	00103	Ured načelnika	716.000	-87.000	629.000	87,8
002		Upravna tijela	36.236.000	-887.500	35.548.500	98,1
	2001	Djelatnost općinske uprave	4.604.300	-7.000	4.597.300	99,5
	2002	Zaštita i spašavanje	461.000	75.000	536.000	116,3
	2004	Školstvo	2.053.000	0	2.053.000	100
	2005	Kultura	7.431.000	-766.000	6.765.000	91,0
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	300.000	-170.000	130.000	43,3
	2008	Sport	1.754.000	-156.000	1.598.000	91,1
	2009	Razvoj civilnog društva	155.000	-65.000	90.000	58,1
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000	89.000	3.103.000	96,5
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.666.000	184.000	1.850.000	111
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	3.563.000	602.000	4.465.000	125,3
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000	-240.000	1.550.000	86,6
	2015	Socijalna skrb	882.000	50.000	932.000	105,7
	2016	Zdravstvena zaštita	554.000	-20.000	534.000	96,4
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	6.495.000	-463.500	6.031.500	92,9
		UKUPNO:	37.500.000	-890.500	36.609.500	97,6

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira se za 16,1% manje u odnosu na Proračun.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za naknade troškova za rad predstavničkih tijela. Temeljem I. izmjena i dopuna Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća općine Čavle (SN OČ 11/19) smanjuju se naknade predviđene za rad članova radnih tijela. Također se temeljem Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i utvrđivanju naknada za rad članova općinskog vijeća i članovima savjeta načelnika općine Čavle smanjuju naknade za rad članova Općinskog vijeća za 20% za tromjesečni period (naknade za period od svibnja do srpnja 2020. godine).

U Glavi 00103 – Ured načelnika predviđeno je smanjenje plaće općinskoj načelnici za 20% u tromjesečnom periodu, kao i naknade za rad zamjenika načelnice te Savjeta načelnice temeljem narečene Odluke. Također se smanjuju rashodi predviđeni za protokol i reprezentaciju (30.000 kn) te rashodi predviđeni za sponzorstva (40.000 kn).

Temeljem Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i utvrđivanju naknada za rad članova općinskog vijeća i članovima savjeta načelnika općine Čavle predviđeno je smanjenje rashoda od 33.000 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se smanjenje rashoda za 687.500 kn što je 1,9% 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 smanjenje od 224.000 kn, odnosno 0,8% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave

U Aktivnosti - Redovan rad općinske uprave predlaže se smanjenje za 8.000 kn – smanjuju se ostali rashodi za zaposlene (neisplata uskrsnice).

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se smanjenje za 44.000 kn odnosno 1,9% u odnosu na dosadašnji plan proračuna.

Smanjenje nastaje na naknadi troškova zaposlenima (predlaže se smanjenje rashoda za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika za 20,3%). Također su smanjeni rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (ukupno 40.000 kn).

Kapitalni projekt ulaganja u namještaj i opremu bilježe povećanje od 40.000 kn i to zbog potrebe zamjene dotrajala računalne opreme – nužna je nabavka novog servera za potrebe općinske uprave.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Predlaže se povećanje za 75.000 kn, odnosno za 16,3%.

Sukladno čl.111. Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) određeno je sufinanciranje vatrogastva putem tekućih pomoći koje je jedinica lokalne samouprave dužna izdvajati godišnje za vatrogastvo. Nakon godišnjeg obračuna Proračuna općine Čavle za 2019. godinu, napravljen je izračun te se sukladno tome predlaže povećanje rashoda namijenjenog vatrogastvu za 60.000 kn.

Također je potrebno povećati rashode za Civilnu zaštitu općine Čavle. Zbog pandemije virusa COVID 19 nabavljeno je 2.500 komada zaštitnih maski za stanovnike općine Čavle.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se smanjenje plana za 666.000 kn odnosno 9%.

Predlaže se smanjenje potpora udrugama u kulturi za 24,4%, odnosno za 100.000 kn. Zbog pandemije virusa COVID 19, rad udruga je u potpunosti blokiran 2 mjeseca, neki od projekata su već otkazani, a za iduće projekte je upitno njihovo održavanje.

Predlaže se i smanjenje za aktivnost obilježavanje praznika. Zbog aktualne situacije neće biti moguće proslaviti niti Dan općine Čavle kako je to uobičajeno.

Smanjenje se također predlaže i za aktivnost Općinsko glasilo Gmajna – predviđa se izdavanje 2 umjesto 3 broja glasila.

Najveće smanjenje predlaže se na aktivnosti Održavanje Kaštela Grobnik. Pri izradi Proračuna, projekt je bio u fazi prijave na natječaj Ministarstva kulture za sredstva. U međuvremenu su rezultati natječaja doneseni i sredstva su odobrena u znatno manjem iznosu, te je stoga plan rashoda prilagođen istima.

Program 2007 – Turizam predlaže se smanjenje od 170.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle smanjuju se za 20.000 kn (smanjenje troškova poslovanja zbog manjeg broja manifestacija, smanjenje plaće direktora), dok se planirane investicije u Domove na Platku neće izvesti ove godine (sredstva će se preusmjeriti na dodatna ulaganja u cestu Platak – prema Malom domu).

Program 2008 – Sport

Predloženo smanjenje ovog programa ukupno iznosi 156.000 kn.

Potpore udrugama u sportu smanjuju se za 183.000 kn, odnosno za 22%. Aktivnosti sportskih udruga, kao i onih iz područja kulture, stavljene su na čekanje zbog pandemije, te je sukladno tome smanjena i razina sufinanciranja njihovih aktivnosti.

Smanjuju se također i sredstva predviđena za tekuće održavanje Boćarskog doma Hrastenica te Sportske dvorane Mavrinci u ukupnom iznosu od 63.000 kn, mahom zbog smanjenja rashoda za energiju i usluge čišćenja.

Uvodi se novi kapitalni projekt – Sportsko igralište NK Grobničan koje se odnosi na ulaganje u automatsko navodnjavanje igrališta u iznosu od 225.000 kn, od čega je 100.000 kn bespovratno odobrio HNS PGŽ.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva predloženo smanjenje iznosi 65.000 kn a odnosi se na smanjenje kapitalnih pomoći Župama sv. Bartola i sv. Filipa i Jakova, te sufinanciranje udruga građana.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se smanjenje prvotnog plana za 3,5% odnosno za 111.000 kn i to u Aktivnosti: Održavanje cesta i javnih površina. Smanjuju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta za 200.000 kn, za prometnu signalizaciju za 20.000 kn te se uvodi novi rashod temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018.godinu u iznosu od 109.000 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza. Prema novim odlukama KD Autotrolej povećane su subvencije za javni prijevoz, pa je potrebno planirati još dodatnih 184.000 kn, odnosno 11% više sredstava.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 902.000 kn. Naime, kapitalni projekt Uređenje dječjeg igrališta Jama planiran je u ukupnom iznosu od 622.000 kn i prijavljen je na natječaj LAG-a Vinodol za iznos sufinanciranja od 244.000 kn. Također se planira kapitalni projekt Dodatnih ulaganja na cesti Platak u iznosu od 300.000 kn uz pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo smanjenje iznosi 240.000 kn odnosno 13,4% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Aktivnost Radne zone bilježi smanjenje rashoda u iznosu od 75.000 kn. Smanjuju se sredstva za otkup zemljišta u Radnoj zoni Mavrinci u iznosu od 200.000 kn, povećavaju se rashodi za Radnu zonu Soboli – 25.000 kn za vodni doprinos za cestu te 100.000 kn za izvedbeni projekt ceste.
- Smanjuju se tekuće donacije GSC-u za 33%.
- Smanjuju se predviđeni rashodi za usluge pri Urbanoj aglomeraciji Rijeka, obzirom da do polovice ove godine nije započela realizacija ni jednog projekta jer nisu donijete odluke o financiranju projekata.
- Smanjuju se predviđeni rashodi za ostale planove i projekte, dio projekata odgađa se za iduću godinu.

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 5,7% odnosno za 50.000 kn. Povećanje je rezultat slijedećih prijedloga po aktivnostima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima, na temelju izvršenja proračuna i zbog trenutne situacije predviđa se potreba za dodatnih 100.000 kn kako bi se socijalne pomoći mogle u potpunosti izvršiti u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi.
- skrb za osobe treće životne dobi se smanjuje za 50.000 kn jer poklon paketi za Uskrs nisu podijeljeni zbog pandemije virusa COVID-a 19.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo smanjenje od 20.000 kn rezultat je slijedećih promjena:

- Povećanje rashoda za veterinarske usluge zbog potrebe skrbi o oduzetim psima u azilu u Liču, a temeljem Zakona o zaštiti životinja.
- Smanjenje rashoda za 40%, odnosno za 80.000 kn za preventivne preglede stanovnika općine Čavle. Zbog pandemije 2 mjeseca nije bilo moguće ići na preventivne preglede.
- Povećanje rashoda za donacije Crvenom križu za 30.000 kn proizlaze iz obveze narečene Zakonom o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10).

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se smanjenje rashoda za 463.500 kn, odnosno za 7,1%.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 4,4%, odnosno za 201.000 kn. Rashodi za plaće se smanjuju skupa sa doprinosima za 93.000 kn. Tijekom travnja smanjen je broj zaposlenika za 4. Prestala je potreba za jednim asistentom, dvije djelatnice (odgojiteljica i kuharica) su bile zamjena za porodiljni dopust, a jedna odgojiteljica je bila primljena na određeno vrijeme te je ugovor raskinut ranije. Preostalo smanjenje, nakon pregovora sa sindikatom u koji su uključeni djelatnici, odnosi se na neisplatu kolektivnim ugovorom predviđenog regresa te neisplate naknade za prehranu od 1.5.-1.9.2020.godine (4 mjeseca).

S obzirom na neprisustvo djece u vrtiću, smanjuju se troškovi za rashode poslovanja. Smanjuju se naknade za prijevoz zaposlenika za 11,2%, dok je najveće smanjenje predviđeno na rashodima za prehranu djece, obzirom na izostanak djece iz vrtića i na očekivano daljnje smanjenje broja djece zbog sigurnosnih mjera i to za 280.000 kn, odnosno 29,2%.

Povećanje bilježe rashodi potrebni za tekuće održavanje opreme – potrebno je obnoviti dječje igračke koje su prilagođene jaslicama i pojačanim mjerama dezinfekcije. Također je predviđeno povećanje rashoda za dispenzere za dezinficijense kako bi se vrtić u potpunosti prilagodio mjerama Civilnog stožera.

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

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, svibanj 2020.