

Obrazloženje

uz

II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2018. i
projekcije za 2019. i 2020. godinu

Sukladno članku 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08; 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) predlažu se II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2018. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 6.12.2017. godine i objavljen u SN PGŽ 34/17. a I. izmjene i dopune proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 23.4.2018. godine i objavljena u SN PGŽ 12/18.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene koje se odnose na smanjenje ili povećanje pojedinih pozicija u dijelu prihoda i u dijelu rashoda. Predložene Izmjene i dopune Proračuna odnose se na 2018. godinu i uravnotežile su Proračun te se tako izmijenjen Proračun predlaže na usvajanje Općinskom vijeću u iznosu od 41.000.000 kuna.

Prihodi:

Skup.	Opis	Osnovni proračun	Izmjene i dopune	4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	31.500.000	31.340.000	99
61	Prihod od poreza	13.944.000	14.150.000	101
63	Pomoći od sub. unutar drž.	5.388.000	6.188.000	115
64	Prihod od imovine	2.077.200	2.061.200	99
65	Prihod od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.010.800	8.860.800	88
66	Prihod od donacija	15.000	15.000	100
68	Kazne i ostali prihodi	65.000	65.000	100
7	Prihodi od prod. nef. Imov.	383.000	383.000	100
71	Prih. od prodaje neproiz. dugot. imovine	355.000	355.000	100
72	Prih. od prodaje proizvod.	28.000	28.000	100

	dugot. imovine			
8	Primici od financ. imovine	6.805.000	6.805.000	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000	805.000	100
84	Primici od zaduživanja	6.000.000	6.000.000	100
9	Vlastiti izvori - višak	2.472.000	2.472.000	100
92	Višak prihoda	2.472.000	2.472.000	100
6+7+8+9	Ukupno	41.160.000	41.000.000	99

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se smanjenje za iznos od 160.000 kuna. Daljnja obrazloženja daju se po skupinama u proračunu.

Skupina 61 – prihodi od poreza. Na ovoj poziciji predlaže se povećanje za 206.000 kuna ili za 1.5%. Ovo povećanje temelji se na dosadašnjem izvršenju proračuna. Izračuni na bazi ostvarenog poreza na promet nekretnina u razdoblju od siječnja do kolovoza 2018. godine ukazuju na potrebu planiranja većeg prihoda s tog osnova kako je predloženo.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 800.000 kuna, odnosno za 15%.

S osnova prihoda tekućih pomoći iz državnog proračuna planira se povećanje od 1.000.000 kn zbog kompenzacijske mjere Ministarstva financija vezano uz porez na dohodak, a temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Predlaže se smanjenje kapitalnih pomoći od Ministarstva turizma. Sredstva očekivana po prijavi na natječaj nisu ostvarena te je potrebno smanjenje za 200.000 kn.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Na ovoj skupini predlaže se smanjenje od 16.000 kn s osnova prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, s obzirom na dosadašnji tijek primanja predmeta koji je u padu.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Na ovoj skupini predlaže se smanjenje od 1.150.000 kn, odnosno 11.5%. Predlaže se smanjenje od 500.000 kn s osnova prihoda od komunalnog doprinosa, a temeljem dosadašnje naplate i pristizanja predmeta od tzv. legalizacije. Predlaže se i smanjenje prihoda s osnova komunalne naknade i to zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 4.8.2018., a kojim se ukida komunalna naknada Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni pror.	Izmjene i dopune	5/4
1	2	3	4	5	6
001		Predstavnička i izvršna tijela	1,385,600	1,385,600	100
	00101	Općinsko vijeće	580,100	580,100	100
	00103	Ured načelnika	805,500	805,500	100
002		Upravna tijela	39,774,400	39,614,400	100
	2001	Djelatnost općinske uprave	4,058,500	4,059,500	100
	2002	Zaštita i spašavanje	516,000	511,000	99
	2003	Predškolski odgoj	5,826,075	5,826,075	100
	2004	Školstvo	9,236,000	9,811,000	106
	2005	Kultura	1,574,200	1,434,200	91
	2006	Knjižnica Čavle	336,000	336,000	100
	2007	Turizam	498,000	498,000	100
	2008	Sport	4,162,425	4,017,425	97
	2009	Razvoj civilnog društva	205,000	205,000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3,569,000	3,960,000	111
	2011	Potpore javnog prijevoza	1,770,000	1,770,000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	2,495,000	1,690,000	68
	2013	Sufinanciranje KD	1,285,000	1,285,000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2,463,200	2,491,200	101
	2015	Socijalna skrb	1,101,000	1,045,000	95
	2016	Zdravstvena zaštita	679,000	675,000	99

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se smanjenje od 160.000 kn. U nastavku se daje obrazloženje prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave predlaže se povećanje za 1.000 kn.

Povećanje se predlaže na slijedećim aktivnostima:

Materijalni rashodi općinske uprave – predlaže se povećanje od 85.000 kn. 20.000 kn je potrebno povećati održavanje prijevoznih sredstava zbog troškova popravka automobila nakon prometnog udesa. Predlaže se

i povećanje od 50.000 kn za odvjetničke usluge vezane uz uvođenje potrebnih promjena u poslovanju temeljem stupanja na snagu uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Nabavka automobila se smanjuje za svih 100.000 kn te se uvodi novi tekući projekt – Operativni lizing osobnih automobila s iznosom od 21.000 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Predlaže se smanjenje od 5.000 kn na poziciji civilne zaštite.

Program 2004 – Školstvo predlaže se povećanje za 575.000 kn.

Predlaže se smanjenje sufinanciranja prijevoza studenata za 30.000 kn, odnosno za 38%, temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Predlaže se povećanje kapitalnih donacija Osnovnoj školi Čavle u iznosu od 5.000 kn.

Najveće povećanje u ovom Programu odnosi se na rekonstrukciju – dogradnju Osnovne škole Čavle i to u iznosu od 600.000 kn. Povećanje se predlaže zbog vanjskovodnih radova koji se mahom odnose na uređenje okoliša škole.

Program 2005 – Kultura predlaže se smanjenje od 140.000 kn, odnosno 9%.

Smanjenje se odnosi na: smanjenje troškova tiska općinskog glasila Gmajna za 10.000 kn, smanjenje Projekta 27 susjedstava za 30.000 kn (dinamika projekta ovisi o Županiji), te na smanjenje sredstava za obnovu spomenika Soboli za 100.000 kn jer nisu dobivena sredstva na natječaju Ministarstva kulture na koji se općina prijavila.

Program 2008 – Sport predlaže se smanjenje od 145.000 kn, odnosno 3.5%,.

Smanjenje se odnosi na smanjenje sredstava predviđenih za otplatu glavnice kredita HBOR-u za izgradnju SRC Mavrinci u iznosu od 100.000 kn temeljem otplatnog plana.

Također se predlaže smanjenje sredstava u iznosu od 15.000 kn za nabavku uredske opreme i namještaja za SRC te smanjenje sredstava za zatvaranje tribina u iznosu od 30.000 kn. Općina se ponovno prijavila na natječaj za europska sredstva, ali rezultati se očekuju tek dogodine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture predlaže se povećanje od 391.000 kn, odnosno 11%.

Predlaže se povećanje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta, najviše zbog potrebe uređenja ceste oko općine, ambulante i novog dijela škole. Predlaže se smanjenje sredstava za održavanje ograda na javnim površinama te održavanja oborinske odvodnje temeljem dosadašnje dinamike potrošnje i planiranih radova.

Povećanje sredstava za sanaciju deponija se predlaže u iznosu od 60.000 kn zbog sanacije opasnog otpada na Kikovici.

Predlaže se i smanjenje sredstava za održavanje dječjih igrališta za 30.000 kn jer je zbog boljeg održavanja dječjih igrališta potrebno manje sredstava za popravke.

Daljnje smanjenje u iznosu od 40.000 kn predlaže se na sredstvima za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje za 805.000 kn odnosno za 35%.

Najveće smanjenje odnosi se na kapitalni objekt izgradnje groblja u Cerniku. Planira se izgradnja 2 polja. S obzirom da je došlo do izmjene građevinske dozvole, te se izgradnja groblja planira u dvije faze, u ovogodišnjem proračunu osiguravaju se sredstva za prvu fazu.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača predlaže se povećanje za 28.000 kn.

Predlaže se smanjenje sredstava za dogradnju baze podataka GIS za 25.000 kn temeljem sklopljenog ugovora.

Također se predlaže smanjenje sredstava za dokumente prostornog uređenja koji se odnose na izmjene DPU Mavrinci, a temeljem sklopljenog ugovora.

Daljnje smanjenje je na legalizaciji općinskih objekata i to za 30.000 kn zbog toga što je većina općinskih objekata legalizirana.

Povećanje se predlaže na stavci ostali planovi i projekti zbog daljnje potrebe za pripremom dokumentacije i projekata za prijave na natječaje (energetska obnova Doma zdravlja, zamjena tijela javne rasvjete energetske učinkovitim rasvjetom).

Program 2015 – Socijalna skrb

Predlaže se smanjenje od 56.000 kn. 16.000 kn se odnosi na pomoć za nabavku udžbenika (smanjio se broj potrebitih), a 40.000 kn se predlaže smanjenje sredstava za pomoć invalidima u naravi iz kojih se financiraju terapije za djecu s posebnim potrebama, a sve temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo smanjenje odnosi se na smanjenje sredstava za akcije u zdravstvu – mjerenje tlaka i šećera te zdravstvene edukacije.

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Općinskog Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, obuhvaća izmjene i dopune koje se odnose samo na 2018.godinu dok projekcije ostaju iste. II. Izmjene i dopune Općinskog Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu donose se na trećoj razini računskog plana i upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, kolovoz 2018.