

Obrazloženje

uz

I. 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 i 27/15) predlažu se I. 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.

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 41.160.000 kuna.

Prihodi:

Skup.	Opis	Osnovni proračun	Izmjene i dopune	4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	29.498.000	31.500.000	107
61	Prihod od poreza	13.690.000	13.944.000	102
63	Pomoći od sub. unutar drž.	3.644.000	5.388.000	148
64	Prihod od imovine	2.077.200	2.077.200	100
65	Prihod od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.010.800	10.010.800	100
66	Prihod od donacija	11.000	15.000	136
68	Kazne i ostali prihodi	65.000	65.000	100
7	Prihodi od prod. nef. imov.	363.000	383.000	106
71	Prih. od prodaje neproiz. dugot. imovine	355.000	355.000	100
72	Prih. od prodaje proizv. dugot. imovine	8.000	28.000	350

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	0	2.472.000	-
92	Višak prihoda	0	2.472.000	-
6+7+8+9	Ukupno	36.666.000	41.160.000	112

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje za iznos od 2.002.000 kuna ili 7%. Daljnja obrazloženja daju se po skupinama u proračunu.

Skupina 61 – prihodi od poreza. Na ovoj poziciji predlaže se povećanje za 254.000 kuna ili za 2%. Ovo povećanje temelji se na dosadašnjem izvršenju proračuna. Izračuni na bazi ostvarenog poreza na promet nekretnina u razdoblju od siječnja do ožujka 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 1.744.000 kuna, odnosno za 48%.

S osnova prihoda tekućih pomoći iz županijskog proračuna planira se povećanje od 58.000 kn zbog sufinanciranja rada logopeda i opremanja logopedskog kabineta.

Pomoć za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj jedinica lokalne samouprave koja je utvrđena Zakonom o izmjeni zakona o financiranju JLS u iznosu od 10% poreza na dohodak sa područja jedinice lokalne samouprave potrebno je povećati. U siječnju 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova dostavilo je konačan obračun raspoloživih sredstava namijenjenih (temeljem odluke vijeća) za kapitalni projekt rekonstrukcije-dogradnje škole. Sukladno dostavljenoj obavijesti, sklopljen je dodatak Ugovora o financiranju kapitalnog projekta rekonstrukcije – dogradnje OŠ Čavle, te se predlaže povećati planirana sredstva.

Predlaže se smanjenje kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture. Sredstva očekivana po prijavi na natječaj ostvarena su u manjem obimu te je potrebno smanjenje za 250.000 kn.

Sredstva planirana od Fonda za zaštitu okoliša za sad nisu ostvariva zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i prostorno-planske dokumentacije za reciklažno dvorište.

Predlaže se povećanje kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna temeljem dodatnih sredstava od 1.000.000 kn koje je Županija dobila od Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova namijenjenih za rekonstrukciju-dogradnju OŠ Čavle te za dodatnih 300.000 kn za Kaštel i dom Platak.

Uvodi se novi prihod od 200.000 kuna – kapitalna pomoć od Hrvatske turističke zajednice temeljem prijave na natječaj za sredstva za obnovu Malog doma na Platku.

Skupina 66 – Prihod od donacija – predlaže se povećanje za 4.000 kn. Ostvarena je donacija u visini 3.000 kn od Erste banke d.d. za popravak dječjeg igrališta te se planira ostvarenje još nekih donacija do kraja godine.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predlaže se povećanje od 6%, odnosno 20.000 kuna od prodaje službenog automobila.

9 – Višak prihoda poslovanja

2017. godine ostvaren je višak poslovanja u iznosu od 2.472.000 kuna koji se ovim izmjenama i dopunama Proračuna raspodjeljuje u Proračun putem Odluke o rasporedu viška prihoda.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni pror.	Izmjene i dopune	5/4
1	2	3	4	5	6
001		Predstavnička i izvršna tijela	1,399,846	1,385,600	99
	00101	Općinsko vijeće	584,846	580,100	99
	00103	Ured načelnika	815,000	805,500	99
002		Upravna tijela	35,266,154	39,774,400	113
	2001	Djelatnost općinske uprave	3,776,500	4,058,500	107
	2002	Zaštita i spašavanje	516,000	516,000	100
	2003	Predškolski odgoj	5,828,500	5,826,075	100
	2004	Školstvo	6,715,254	9,236,000	138
	2005	Kultura	1,528,200	1,574,200	103
	2006	Knjižnica Čavle	336,000	336,000	100
	2007	Turizam	498,000	498,000	100
	2008	Sport	3,945,000	4,162,425	105
	2009	Razvoj civilnog društva	205,000	205,000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3,394,000	3,569,000	105
	2011	Potpore javnog prijevoza	1,770,000	1,770,000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	1,620,500	2,495,000	154
	2013	Sufinanciranje KD	1,285,000	1,285,000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2,126,200	2,463,200	116
	2015	Socijalna skrb	1,101,000	1,101,000	100
	2016	Zdravstvena zaštita	621,000	679,000	109

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela – smanjenje 14.246 kuna

Općinsko vijeće, predlaže se smanjenje za 4.746 kuna i to:

Smanjenje od 5.000 kn za nabavku računalne opreme. Tableti za općinsko vijeće su nabavljeni te se ne planira daljnja nabavka računalne opreme.

Povećanje od 254 kn za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u Vijeću srpske nacionalne manjine.

Ured načelnika predlaže se smanjenje od 9.500 kuna. Predlaže se smanjenje na poziciji 19 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, odnosno naknade članovima Savjeta načelnice. Ujedno se uvodi nova pozicija 16.1. - naknade za prijevoz zbog ostvarivanja prava na naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla za zamjenika općinske načelnice u iznosu od 2.500 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se povećanje od 4.508.246 kn. U nastavku se daje obrazloženje prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave predlaže se povećanje za 282.000 kn, odnosno za 7%.

Povećanje se predlaže na slijedećim aktivnostima:

Redovan rad općinske uprave – Ostali rashodi za zaposlene za 35.000 kn. Povećanje se predlaže zbog otpremnine na koju djelatnik ima pravo pri odlasku u mirovinu,

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 145.000 kn zbog povećanog obima korištenja odvjetničkih usluga (30.000 kn) te zbog zakonske obveze uplate 1% naplaćenog poreza na dohodak poreznoj upravi temeljem čl.5. novog Zakona o financiranju JLP(R)S koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine (115.000 kn) .

Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se smanjenje od 18.000 kn i to za ulaganja u računalne programe.

Uvode se dva nova kapitalna projekta – nabavka zemljišta koja se odnosi na nabavku zemljišta kod vrtića te nabavka prijevoznog sredstva. S obzirom da su službeni automobili u vlasništvu Općine Čavle stariji od 8 godina i postali su nesigurni u prometu, potrebno je nabaviti novo vozilo uz prodaju jednog starog.

Program 2003 – Predškolski odgoj

Predlaže se smanjenje od 2.425 kn na rashodima za uredski materijal zbog pokrića manjka prenesenog iz 2017. godine.

Također se predlaže smanjenje troškova za tekuće i investicijsko održavanje za 15.000 kn da bi se povećale intelektualne i osobne usluge za usluge defektologa.

Program 2004 – Školstvo predlaže se povećanje za 2.520.746 kn.

Povećanje se odnosi na rekonstrukciju – dogradnju škole. S obzirom da je ugovorena vrijednost projekta sa dosadašnjim dodatnim radovima 13.860.000 kuna, a u 2017. godini

izvedeno je radova u vrijednosti 5.361.302 kune, potrebno je povećati iznos predviđen za rekonstrukciju – dogradnju OŠ Čavle na 8.500.000 kuna. Također se uvodi trošak obrade kredita za istu namjenu u iznosu 27.000 kuna koji se naplaćuje pri prvom korištenju kredita, a koje će biti tijekom 2018. godine.

Program 2005 – Kultura predlaže se povećanje od 46.000 kn.

Povećanje se odnosi na aktivnost Održavanje Kaštela Grobnik u iznosu od 26.000 kn koje su isplaćene kao naknada za restauratorska ispitivanja Kaštela odrađena kao preduvjet za daljnju obnovu te na istraživanje lokaliteta Grobišća putem Pomorskog i povijesnog muzeja.

Program 2008 – Sport predlaže se povećanje od 217.425 kn.

Povećanje se odnosi na SRC Mavrinci – potreban je popravak krova gdje je predviđena vrijednost radova 75.000 kn. Temeljem ugovora o najmu potrebno je refundirati ulaganja u prostor obavljena od strane najmoprimca kada on izlazi iz prostora i to prema procjeni sudskog vještaka. S obzirom da je iz najmoprimac izišao iz prostora (fitnes), izrađena je procjena ulaganja od strane sudskog vještaka te predviđeni trošak iznosi 125.000 kn.

Tu su planirana i sredstva za opremanje logopedskog kabineta u iznosu od 20.000 kn.

S obzirom da Objekt NK Grobničan koji je bio prijavljen na natječaj za sredstva iz EU fondova nije dobio sredstva, predviđeni rashod se smanjuje za 50.000 kn.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture predlaže se povećanje od 175.000 kn. Povećanje se odnosi na čišćenje javnih površina zbog povećanja cijene KD Čistoće d.o.o. te na troškove održavanja javne rasvjete s obzirom na dosadašnju potrošnju.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture predlaže se povećanje za 874.500 kn odnosno za 54%.

Najveće povećanje odnosi se na kapitalni objekt izgradnje groblja u Cerniku. Planira se izgradnja 2 polja temeljem dobivene građevinske dozvole, a predviđena projektantska vrijednost sa nadzorom je 2.300.000 kn.

Predlaže se smanjenje sredstava za dva kapitalna projekta – proširenje javne rasvjete za 50.000 kn te nogostup Buzdohanj. Nogostup Buzdohanj se neće izgraditi ove godine. Izgradnja je planirana ukoliko se dobiju sredstva na natječaju Ministarstva unutarnjih poslova, a isto nije ostvareno.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača predlaže se povećanje za 337.000 kn. Predloženo povećanje odnosi se na otkup zemljišta u radnoj zoni Soboli prema dosad izvršenim pregovorima s vlasnicima zemljišta te za trošak izrade Studije izvodljivosti. 37.000 kuna odnosi se na aktivnost ostalih planova i projekata potrebnih za budući razvoj.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo povećanje od 58.000 kn odnosi se na sufinanciranje rada logopeda.

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. I. 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, travanj 2018.