



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA**



OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64
51218 DRAŽICE

Načelnik Općine Jelenje

KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2170/04-04-20-2
Dražice, 20.04.2020. god.

Obrazloženje uz prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2020. god.

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE JELENJE

n/p Predsjednika Luke Zaharija

Temeljem članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 33/09 i 13/13) podnosim Općinskom vijeću Općine Jelenje na razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2020. god.

Načelnik Općine Jelenje

Robert Marčelja, bacc.oec.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019.g. sadržana je u članku 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/0), te članku 68. i 69. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08), te člankom 16. Statuta Općine Jelenje (SNPGŽ 33/09 i 10/10).

II. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2019. GOD.

Proračun Općine Jelenje za 2020.g. i projekcija proračuna za 2021. i 2022.g. doneseni su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 19. studenog 2019. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Općine Jelenje broj 27/19 od 03. prosinca 2019.g.

Planirani iznos prihoda i primitaka za 2020. godinu, te rashoda i izdataka utvrđen je u iznosu od 33.489.000,00 kuna. **Predloženim Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu Proračun se smanjuje za 689.000,00 kuna te iznosi 32.800.000,00 kuna što predstavlja smanjenje od 2,06%.**

Prvim izmjenama i dopunama utvrđen je iznos prihoda i primitaka za 2020.godine u iznosu od 17.871.390,00 kuna uvećan za raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 1.228.610,00 kuna i primitke od financijske imovine u iznosu od 13.700.000,00 kuna; kojim se pokrivaju planirani rashodi i izdaci za 2020.godinu u iznosu od 32.800.000,00 kuna

Prve izmjene i dopune proračuna, izrađene su u skladu sa Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, 26/10 i 120/13), kako slijedi:

- Proračunska klasifikacija po izvorima financiranja
- Ekonomska klasifikacija na nivo skupine (3. Razina),
- Organizacijska struktura na dva razdjela: Općinsko vijeće i načelnik te Jedinstveni upravni odjel, unutar kojih postoje kod Općinskog vijeća i načelnika dvije glave te je jedna glava Općinsko vijeće a druga glava Načelnik i Zamjenik načelnika, dok je kod drugog razdjela glava istog naziva
- Programska klasifikacija

Možemo zaključiti da se Izmjenama i dopunama proračuna uravnotežene prihodovna i rashodovna strana u skladu sa Zakonom o proračunu.

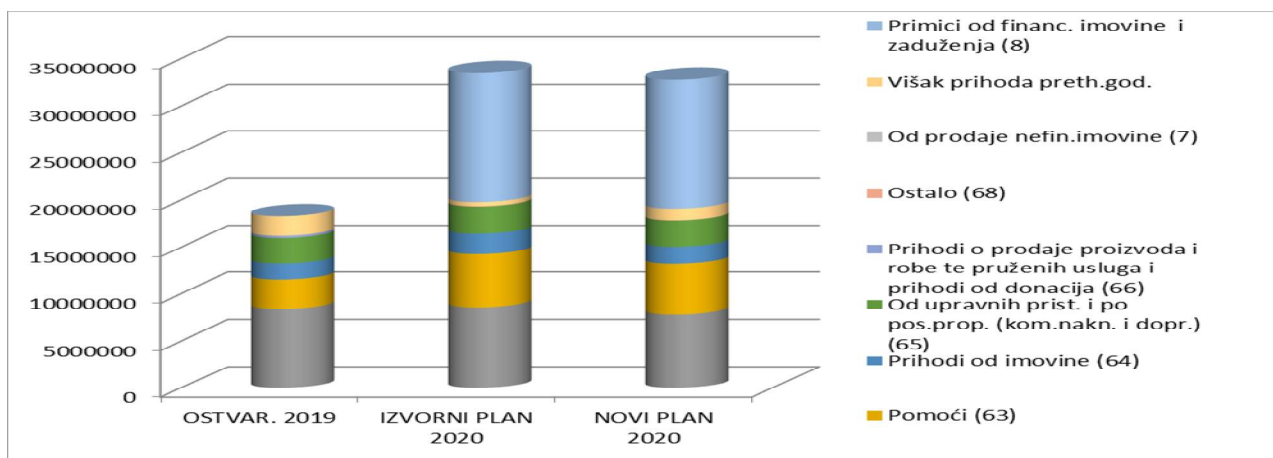
PRIHODI I PRIMICI

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2020.g. Prihodi i primici proračuna za 2020. godinu izmjenjeni su te glase kako slijedi:

Tabela 1: Usporedba prihoda Proračuna Općine Jelenje prema visini i vrsti prihoda

PRIHODI I PRIMICI	OSTVAR. 2019	IZVORNI PLAN 2020	SMANJENJE/ POVEĆANJE	NOVI PLAN 2020	INDEX (4/1)	INDEX (4/2)
	1	2	3	4	5	6
Prihodi od poreza (61)	8.400.194	8.576.765	-772.095	7.804.670	93	91
Pomoći (63)	3.099.349	5.716.500	-287.188	5.429.312	175	95
Prihodi od imovine (64)	1.770.819	2.151.107	-308.477	1.842.630	104	86
Od upravnih prist. i po pos.prop. (kom.nakn. i dopr.) (65)	2.727.906	2.872.347	-118.069	2.754.278	101	96
Prihodi o prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)	213.900	10.000	0	10.000	5	100
Ostalo (68)	31.483	50.000	-20.000	30.000	95	60
Od prodaje nefin.imovine (7)	12.032	500	0	500	4	100
Višak prihoda preth.god.	2.033.259	411.781	816.829	1.228.610	60	298
Primici od financ. imovine i zaduženja (8)	0	13.700.000	0	13.700.000	0	100
UKUPNO	18.288.942	33.489.000	-689.000	32.800.000	179	98

Grafikon 1.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje **Prihodi poslovanja** smanjeni su 8% što proizlazi zbog okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske. Imajući u vidu trenutnu situaciju Općinsko vijeće Općine Jelenje donijelo je i Odluku o pomoći gospodarstvu.

Slijedom gore navedenog, unutar skupine dolazi do smanjenja:

- **prihoda od poreza**
- **pomoći**
- **prihoda od imovine** (prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, Naknada za ceste)
- **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi** -komunalna naknada i komunalni doprinos (na ime donošene odluke općinskog vijeća o pomoći gospodarstvu i doprinosa za šume
- **kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

izuzev **prihoda od donacija** i **prihoda od prodaje nefinancijske imovine** koji ostaju na razini planiranih.

Nadalje u skladu sa Zakonom o proračunu, preneseni **Višak prihoda prethodne godine**, s kojim se može raspolagati, potrebno je ovim izmjenama i dopunama ovogodišnjeg plana utvrditi namjene korištenja tog viška, kao nove ili uvećane postojeće proračunske pozicije (rashode i izdatke unutar određenih programa, aktivnosti odnosno kapitalnih projekata), što je u nastavku i učinjeno (utrošak namjenskih sredstava kroz predložene Programe), kako bi se zadovoljila temeljna proračunska načela - načelo jedne godine i načelo uravnoteženja.

Proizašli višak na izvoru **Građenje komunalne infrastrukture** utrošiti će se djelomično u Javnu rasvjetu (75.000,00 kuna), Reciklažno dvorište Jelenje (950.000,00 kuna), dječji vrtić (129.389,27 kuna u skladu sa Odlukom o izvršenju proračuna i Mjere RH) te detaljni plan uređenja groblja (47.972,71 kuna)

Višak na izvoru **Održavanje komunalne infrastrukture** utrošiti će se na usluge tekućeg i investicijsko održavanje (123.500,00 kuna) i dječji vrtić (67.531,14 kuna u skladu sa Odlukom o izvršenju proračuna i Mjere RH).

Višak na izvoru **Građenje i rekonstrukcija oborinske odvodnje** utrošiti će se u izgradnju cesta (60.915,29 kuna)

Manjak od 1.522,89 kuna na izvoru **Zaštita i očuvanje kulturnih dobara** pokriti će se iz nadoknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta i sl.)

Višak na izvoru Refundacija – poticanje zapošljavanja utrošiti će se na plaće i doprinose za javne radove (12.447,36 kuna)

Manjak od 185.982,17 kuna na izvoru **Naknada za razvoj** pokriti će se prihodima iz razvojnih sredstava.

Višak na izvoru **Donacije** od 7.000,20 utrošiti će se prema namjeni.

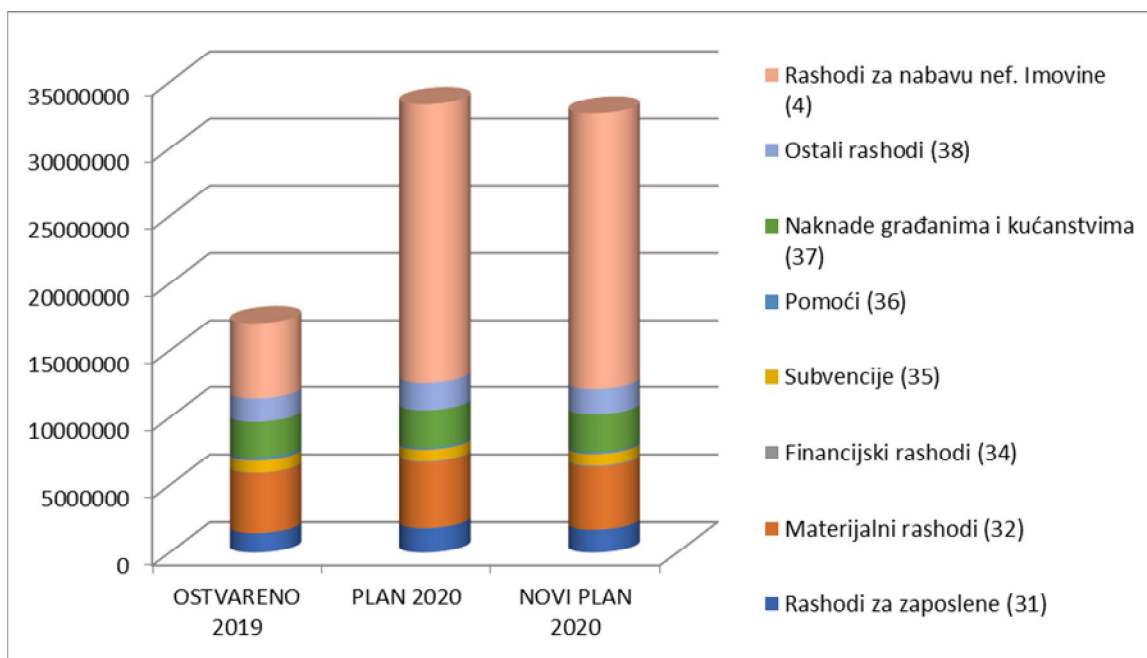
Manjak u iznosu od 58.143,91 kune na izvoru **Opći prihodi i primici** nadomjestiti će se kroz uštede u proračunu.

RASHODI I IZDACI – OPĆI DIO

Tablica 2. Usporedba rashoda Proračuna Općine Jelenje prema vrsti rashoda

RASHODI I IZDACI	OSTVARENO 2019	PLAN 2020	SMANJENJE/ POVEĆANJE	NOVI PLAN 2020	INDEX (4/1)	INDEX (4/2)
	1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene (31)	1.451.065	1.823.000	-123.500	1.699.500	117	93
Materijalni rashodi (32)	4.445.732	4.885.100	-228.261	4.656.839	104	95
Financijski rashodi (34)	32.719	78.804	+31.561	110.365	337	140
Subvencije (35)	893.835	843.000	0	843.000	94	100
Pomoći (36)	229.414	148.000	0	148.000	65	100
Naknade građanima i kućanstvima (37)	2.634.922	2.765.000	+5.000	2.770.000	105	100
Ostali rashodi (38)	1.742.626	2.029.096	-136.800	1.892.296	109	93
Rashodi za nabavu nef. Imovine (4)	5.630.019	20.782.000	-237.000	20.545.000	365	99
UKUPNO	17.060.332	33.354.000	-689.000	32.665.000	191	105

Grafikon 2.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Analogno smanjenju Prihoda poslovanja planiramo smanjenje **Rashoda poslovanja** od 2 % u odnosu na izvorni plan za 2020. godine.

Unutar skupine došlo je do sljedećih izmjena:

- *rashodi za zaposlene* smanjeni 4%
- *materijalni rashodi* smanjeni 5%
- *ostali prihodi smanjeni* smanjeni 7%
- *rashodi za nabavu nefinancijske imovine* smanjeni 1%

Izuzev:

- *financijskih rashoda* koji su povećani 40% na ime interkalarnih kamata po Ugovoru o kreditu za školu, *naknade građanima i kućanstvima* nominalno za 5.000,00 kn
- *Subvencije i pomoći* proračunskim korisnicima, koje su ostale na razini izvornog plana

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI:

PROGRAM – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave, smanjuje se za 35.000,00 kuna. Kako je Aktivnost A100109 Predsjednički izbori financirana iz drugih izvora i Općina Jelenje nije vršila isplate Naknada za rad niti nabavljala uredski materijal neophodan za nesmetano odvijanje posla, pozicija u proračunu se ukida. Zbog pojave epidemije na području Republike Hrvatske te eventualno mogućih nepredvidivih događaja Općina Jelenje podiže proračunsku pričuvu za 50.000,00 kn. Unutar tog programa dolazi i do smanjenja Intelektualnih i osobnih usluga, zbog donesene Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju savjetnika za područje gospodarstva i poduzetništva kojom se smanjuje iznos bruto mjesečne naknade za obavljanje poslova i radnih zadataka.

PROGRAM – Javna uprava i administracija, smanjuje se 64.200,00 kuna.

Aktivnost A100201 Rashodi za zaposlene nominalno se smanjuju za 123.500,00 što je jedan od niza mjera kojima bi se pomoglo gospodarstvu zbog epidemije koja je zahvatila, dok su **Materijalni rashodi** porasli za 54.739,00 kuna na ime pristojbi i naknada zbog ispunjenja obveze po Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog otpada, pojačane potrebe nabave uredskog materijala (zbog izdavanja propusnica), pojačane nabava materijala za čišćenje, dezinficijensa i sl., pojačane usluge pošte te službenih putovanja zaposlenika (odlazak na stručno usavršavanje zaposlenika i polaganje državnog ispita). Nadalje porasli su i **Financijski rashodi** za 4.561,00 kunu na ime povrata neiskorištenih sredstava HZZ za javne radove.

Unutar **PROGRAM - Upravljanje imovinom** dolazi do smanjenja rashoda u iznosu od 4.000,00 kuna tako se Aktivnost **Održavanje zgrada** smanjuje za 20.000,00 kuna i **Aktivnosti – Održavanje vozila** dodatnih 2.000,00 na ime premije osiguranja za automobil.

PROGRAM – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, smanjuje se za 14.000,00 kuna. Unutar programa dolazi do preraspodjele tako se Aktivnosti A100402 Zaštita od požara

smanjuje se za 60.000,00 kn a Aktivnost A100401 Zaštita i spašavanje povećava za 56.000,00 kuna zbog trenutne situacije zahvaćene epidemijom. Nakon sklopljenog ugovora sa Gorskom službom spašavanja Aktivnost A100403 se smanjuje za 10.000,00 kuna.

Unutar **PROGRAMA – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** dolazi do značajnog smanjenja i to za iznos od 246.000,00 kuna.

Zbog novonastale trenutne situacije smanjuje se **Kapitalni projekt – Izgradnja i dodatna ulaganja u ceste**, pozicija 50 za iznos od 155.000,00 kuna, **Kapitalni projekt – Izgradnja i dodatna ulaganja u groblja** za dodatnih 100.000,00 kn pozicija 52, **Kapitalni projekt -Izgradnja i dodatna ulaganja u javne površine** za 300.000,00 kn pozicija 137, a započeti vitalni Kapitalni projekti idu dalje. Za nesmetani dovršetak vitalnih projekata nužno je osigurati još dodatna sredstva.

Kapitalni projekt – Modernizacija javne rasvjete – povećava se za iznos od 75.000,00 kuna na ime troškova nadzora navedenog projekta budući isti nije obuhvaćen kreditnim sredstvima. Za **Kapitalni projekt - Reciklažno dvorišta i sortirnica** prema planu KD Čistoća potrebno je osigurati dodatnih 21.000,00 kuna, a za **Kapitalni projekt** Reciklažno dvorište Jelenje dodatnih 223.000,00 kuna pozicija 124 i pozicija 150. Navedeni projekt je uglavnom gotov, slijedi postupak okončanja završne situacije sa izvođačem i sklapanje Ugovora sa KD Čistoćom o preuzimanju istog.

Na ime planiranog smanjenja opsega održavanja cesta i javnih površina **PROGRAM – Održavanje komunalne infrastrukture** se smanjuje za 110.000,00 kuna pozicija 46.

Nakon sklopljenog ugovora **PROGRAM – Zaštita okoliša** - smanjuje se za 60.000,00 kuna na poziciji 54 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Proizašla situacija obavijena Corona virusom utjecala je i na **PROGRAM – Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje**. Zbog virtualnog odvijanja nastave Aktivnost Produženi boravak pozicija 78 smanjena je za 30.000,00 kuna.

Unutar **PROGRAMA – Socijalni program Općine Jelenje** dolazi do povećanja u iznosu od 35.000,00 kn, Aktivnost Pomoć za podmirenje troškova prehrane i stanovanja (paketi) za 40.000,00 kako bismo ublažili posljedice proizašle trenutnom situacijom. Nadalje Aktivnost Školske marende prate trenutnu situaciju te su smanjenje za 5.000,00 kuna.

Nažalost situacija je utjecala i na **PROGRAM - Razvoj sporta i rekreacije, PROGRAM – Promicanje kulture, PROGRAM – Socijalna** skrb (Potpore socijalno-humanitarnim udrugama), pa su Tekuće donacije udrugama kroz navedene programe, Odlukom načelnika, će biti obustavljene za mjesec travanj, svibanj i lipanj.

PROGRAM – Otplata kredita povećan je za 15,5% na pozicijama 179 koja se odnosi na Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (interkalarne kamate) za Dogradnju O.Š. Jelenje u Dražicama za iznos od 20.000,00 kuna te poziciju 190 koja se odnosi na Kamate za Modernizaciju javne rasvjete za iznos od 7.000,00 kuna.

Ostali navedeni vrijednosno promjenjeni rashodi i izdaci proračuna ne utječu značajno na visinu proračuna.

RAZVOJNI PROGRAMI

U skladu sa izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.g. izmjenjeni je i Plan razvojnih programa.

1. Smanjenje je planirano:

Cilj 1., Mjera 1.2., Razvoj infrastrukture, Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Projekt Izgradnja i dodatna ulaganja u ceste -155.000 kn

Cilj 3., Mjera 3.1. Povećanje kvalitete turističke ponude i autohtonih proizvoda, Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Projekt Izgradnja i dodatna ulaganja u javne površine -300.000 kn

Cilj 4. Mjera 4.1. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, Program Zaštita okoliša, Sanacija nelegalnog odlagališta smeća -60.000 kn

Cilj 6. Mjera 6.1. Izgradnja i unaprjeđenje komunalne infrastrukture, Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Projekt Izgradnja i dodatna ulaganja u groblja -100.000 kn

2. Povećanje je planirano:

Cilj 1., Mjera 1.2., Razvoj infrastrukture, Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Projekt Modernizacija javne rasvjete +75.000 kn

Cilj 4. Mjera 4.2. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, Program Zaštita okoliša, Reciklažno dvorište Jelenje +223.000 kn

Sveukupno je planirano smanjenje razvojnih programa u iznosu od 317.000 kn.

NAPOMENA:

Odbor za proračun i financije Općine Jelenje razmatrao je predložene Prve izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2020.g. na svojoj sjednici održanoj dana 23.04.2020. god., te je na iste podnio Izvještaj.

Načelnik Općine Jelenje

Robert Marčelja, bacc.oec.

Dostavljeno:

1. Vijećnicima Općine Jelenje
2. Pismohrana, ovdje