



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA**



OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64
51218 DRAŽICE

Načelnik Općine Jelenje

KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2170/04-04-20-8
Dražice, 15.11.2020. god.

Obrazloženje uz prijedlog II. 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 II. izmjene i dopune 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 2020.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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2020. 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.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 30.04.2020.godine kojima se Proračun smanjuje za 689.000,00 kuna te iznosi 32.800.000,00 kuna što predstavlja smanjenje od 2,06%.

Planirani iznos prihoda i primitaka za 2020.godine iznosi 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 pokriva planirane rashode i izdatke za 2020.godinu u iznosu od 32.800.000,00 kuna

Predloženim Drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu Proračun se dodatno smanjuje za 93.188,00 kuna te iznosi 32.706.812,00 kuna što predstavlja smanjenje od 0,28%.

Drugim izmjenama i dopunama utvrđen je iznos prihoda i primitaka za 2020.godine u iznosu od 17.778.202,00 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; koji pokriva planirane rashode i izdatke za 2020.godinu u iznosu od 32.706.812,00 kuna

Druge 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.

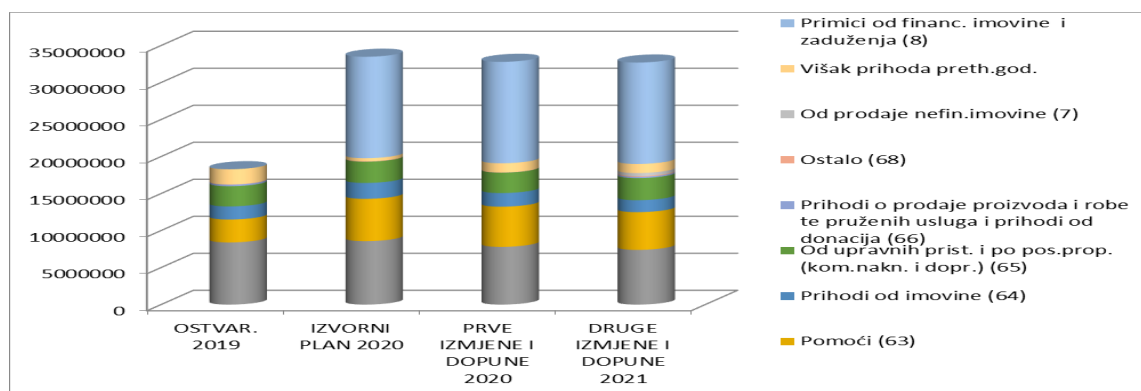
PRIHODI I PRIMICI

Drugim 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	PRVE IZMJENE I DOPUNE ZA 2020	SMANJENJE/ POVEĆANJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE ZA 2020	INDEX (5/1)	INDEX (5/3)
	1	2	3	4	5	6	7
Prihodi od poreza (61)	8.400.194	8.576.765	7.804.670	-410.188	7.394.482	88	95
Pomoći (63)	3.099.349	5.716.500	5.429.312	-330.312	5.099.000	165	94
Prihodi od imovine (64)	1.770.819	2.151.107	1.842.630	-222.488	1.620.142	91	88
Od upravnih prist. i po pos.prop. (kom.nakn. i dopr.) (65)	2.727.906	2.872.347	2.754.278	229.300	2.983.578	109	108
Prihodi o prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)	213.900	10.000	10.000	176.000	186.000	87	1860
Ostalo (68)	31.483	50.000	30.000	65.000	95.000	302	317
Od prodaje nefin.imovine (7)	12.032	500	500	399.500	400.000	3324	80000
Višak prihoda preth.god.	2.033.259	411.781	1.228.610	0	1.228.610	60	100
Primici od financ. imovine i zaduženja (8)	0	13.700.000	13.700.000	0	13.700.000	0	100
UKUPNO	18.288.942	33.489.000	32.800.000	-93.188	32.706.812	179	100

Grafikon 1.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje **Prihodi poslovanja** dodatno su smanjeni za 2,8% 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 Prihoda poslovanja dolazi do smanjenja:

- *prihoda od poreza*
- *pomoći*
- *prihoda od imovine* (prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine)

dok je povećanje zabilježeno kod:

- *prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* -komunalna naknada i komunalni doprinos
- *kazne, upravne mjere i ostali prihodi*
- *prihodi od pruženih usluga*

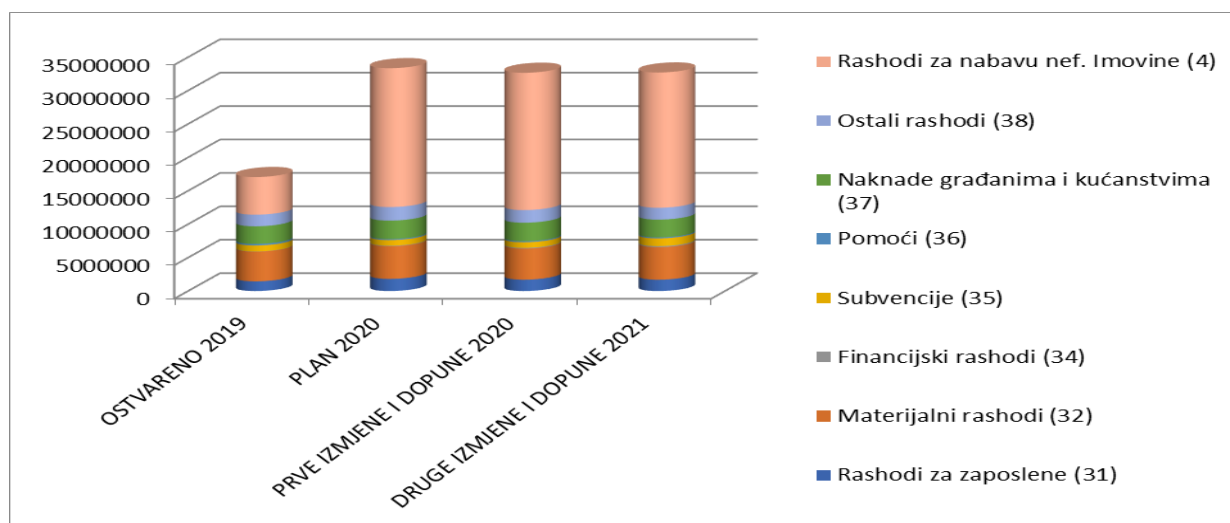
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani nominalno sa 500,00 kuna na 400.000,00 kuna zbog planirane prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Jelenje.

RASHODI I IZDACI – OPĆI DIO

Tablica 2. Usporedba rashoda Proračuna Općine Jelenje prema vrsti rashoda

RASHODI I IZDACI	OSTVARENO 2019	PLAN 2020	PRVE IZMJENE I DOPUNE ZA 2020	SMANJENJE / POVEĆANJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE ZA 2020	INDEX (5/1)	INDEX (5/3)
	1	2	3	4	5	6	7
Rashodi za zaposlene (31)	1.451.065	1.823.000	1.699.500	0	1.699.500	117	100
Materijalni rashodi (32)	4.445.732	4.885.100	4.656.839	213.301	4.870.138	110	105
Financijski rashodi (34)	32.719	78.804	110.365	43.500	153.865	470	139
Subvencije (35)	893.835	843.000	843.000	322.000	1.165.000	130	138
Pomoći (36)	229.414	148.000	148.000	0	148.000	65	100
Naknade građanima i kućanstvima (37)	2.634.922	2.765.000	2.770.000	-119.000	2.651.000	101	96
Ostali rashodi (38)	1.742.626	2.029.096	1.892.296	-115.000	1.777.296	102	94
Rashodi za nabavu nef. Imovine (4)	5.630.019	20.782.000	20.545.000	-302.989	20.242.011	360	99
UKUPNO	17.060.332	33.354.000	32.665.000	41.812	32.706.812	191	100

Grafikon 2.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Drugim izmjenama i dopunama proračuna planirano je neznatno povećanje **Rashoda poslovanja** od 2,8 % u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godine.

Unutar skupine dolazi do slijedećih izmjena:

- **materijalni rashodi** (energija, usluge tekućeg i inv. održavanja, kom. usluge) povećani za 4,6%
- **financijski rashodi** (utjecaj kredita) povećani za 39,4%
- **subvencije (KD Autotrolej)** povećane za 38,2%
- **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** smanjeni za 4,3%
- **ostali rashodi** smanjeni za 6,1%
- **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** smanjeni za 1,5 %

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 46.000,00 kuna. Kako je Aktivnost A100106 Izbori za Hrvatski sabor financirana iz drugih izvora, Općina Jelenje nije vršila isplate Naknada za rad niti nabavljala uredski materijal neophodan za nesmetano odvijanje posla; pozicija u proračunu se ukida.

Unutar tog programa dolazi i do smanjenja Aktivnosti A100104 Nagrade Općine Jelenje za iznos od 6.000,00 kuna sukladno donesenoj Odluci vijeća.

PROGRAM – Javna uprava i administracija, povećava se za 11.488,59 kuna.

Aktivnost A100203 Financijski rashodi povećava se za iznos od 688,00 kuna. **Materijalni rashodi** porasli su za 15.800,59 kuna na ime Intelektualnih i osobnih usluga i to zbog podmirenja odvjetničkih usluga za prava služnosti, temeljem sklopljenog ugovora. Na ostalim pozicijama se bilježi smanjenja i to zbog epidemioloških mjera koje su na snazi – manji broj službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika te zbog promjene dosadašnjih mjera HZZZ (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

Unutar **PROGRAM - Upravljanje imovinom** dolazi do smanjenja rashoda u iznosu od 205.000,00 kuna tako se Aktivnost **Održavanje zgrada** smanjuje za 48.000,00 kuna, zbog manjeg ulaganja u zgrade u vlasništvu Općine Jelenje. **Aktivnosti – Održavanje vozila** povećava se za 5.000,00 na ime premije osiguranja za automobil, te usluga tekućeg i investicijskog održavanja – redovan servis službenog vozila.

Unutar **Kapitalnog projekta Nabava pokretne dugotrajne imovine** dolazi do povećanja u iznosu od 38.000,00 kuna – na ime nabavke božićne dekoracije.

Unutar **Kapitalnog projekta Društvene prostorije** dolazi do smanjenja u iznosu od 200.000,00 kuna jer isto nije moguće izrealizirati do konca godine.

PROGRAM – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, povećava se za 3.000,00 kuna. Unutar programa dolazi do preraspodjele tako se Aktivnosti A100402 Zaštita od požara smanjuje se za 5.000,00 kn a Aktivnost A100401 Zaštita i spašavanje povećava za 8.000,00 kuna zbog trenutne situacije zahvaćene epidemijom.

PROGRAM – Jačanje gospodarstva povećava se za 302.000,00 kuna na ime naknade za pokriće gubitka za 2018 godinu za KD Autotrolej d.o.o.

PROGRAM – Poticanje razvoja turizma smanjuje se za 100.000,00 kuna zbog nemogućnosti održavanja planiranih manifestacija koje su otkazane sukladno preporukama

epidemioloških službi.

Unutar **PROGRAMA – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** dolazi do povećanja i to za iznos od 81.011,41 kuna.

Zbog novonastale trenutne situacije povećava se **Kapitalni projekt – Izgradnja i dodatna ulaganja u ceste** za iznos od 265.477,27 kuna, **Kapitalni projekt – Modernizacija javne rasvjete**, pozicija 194 za iznos od 10.000,00 kuna, **Kapitalni projekt – Izgradnja i dodatna ulaganja u groblja** za dodatnih 117.534,14 kn pozicija 52, **Kapitalni projekt -Izgradnja i dodatna ulaganja u javne površine** za 307.000,00 kn.

Kapitalni projekt – Reciklažno dvorište – smanjuje se za iznos od 619.000,00 kuna i to zbog završetka radova i podmirenja svih troškova.

Na ime planiranog povećanja opsega održavanja cesta i javnih površina **PROGRAM – Održavanje komunalne infrastrukture** se povećava za 285.000,00 kuna. **Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina** povećava se za 102.000,00 kuna, **Aktivnost Održavanja sustava javne rasvjete** povećava se za 139.000,00 kuna, dok se aktivnost **Odvoz krupnog otpada** povećava za 40.000,00 kuna.

PROGRAM – Zaštita okoliša - smanjuje se za 120.000,00 kuna na poziciji 184 Oprema za održavanje i zaštitu – nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Javnu nabavu za nabavku spremnika provodi KD Čistoća.

Proizašla situacija obavljena Corona virusom utjecala je i na **PROGRAM – Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje**. Zbog virtualnog odvijanja nastave Aktivnost Produženi boravak pozicija 78 smanjena je za 90.000,00 kuna.

Unutar **PROGRAMA – Socijalni program Općine Jelenje** dolazi do smanjenja u iznosu od 53.000,00 kn. Smanjuje se **Aktivnost Pomoć za podmirenje troškova prijevoza** za 20.000,00 kuna zbog manjeg pandemije COVID – 19 (proljeće 2020.), zatim **Aktivnost Pomoć za podmirenje liječničkih usluga** za 6.000,00 kn te **Aktivnost Pomoć za nabavu školskih udžbenika i pribora** za 30.000,00 kuna dok se **Aktivnost Poklon za polaznike prvog razreda** povećava za 3.000,00 kuna zbog većeg broja djece upisane u prvi razred.

Unutar **PROGRAMA – Strategija razvoja** dolazi do smanjenja u iznosu od 70.000,00 kuna zbog toga jer se neće do kraja godine pristupiti izradi nove Strategije Općine Jelenje.

PROGRAM – Otplata kredita smanjen je za 45,9%. Na poziciji 179 koja se odnosi na Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (interkalarne kamate) za Dogradnju O.Š. Jelenje u Dražicama povećanje je za iznos od 42.812,00 kuna, dok se pozicija 191 koja se odnosi na Otplatu glavnice za Modernizaciju javne rasvjete smanjuje za iznos od 135.000,00 kuna.

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

RAZVOJNI PROGRAMI

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

1. Smanjenje je planirano:

Cilj 2., Mjera 2.1., Jačanje obrazovne i kulturne kvalitete života, Program Upravljanje imovinom, Projekt Društvene prostorije -200.000 kn

Cilj 4. Mjera 4.2. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Projekt Reciklažno dvorište Podhum -619.000,00 kn

Cilj 4. Mjera 4.2. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, Program Zaštita okoliša, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada -120.000,00 kn

Cilj 5. Mjera 5.2. Unaprjeđenje telekomunikacijskih usluga, Program Strategija razvoja, Projekt Strategija razvoja -70.000 kn

2. Povećanje je planirano:

Cilj 1., Mjera 1.2., Razvoj infrastrukture, Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Projekt Izgradnja i dodatna ulaganja u ceste +265.477 kn

Cilj 1., Mjera 1.2., Razvoj infrastrukture, Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Modernizacija javne rasvjete +10.000 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 +307.000 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 +117.534 kn

Sveukupno je planirano smanjenje razvojnih programa u iznosu od 308.989 kn.

NAPOMENA:

Odbor za proračun i financije Općine Jelenje razmatrati će predložene Druge izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2020.g. na svojoj sjednici dana 23.11.2020. god., te će na iste podnijeti Izvještaj.

Načelnik Općine Jelenje

Robert Marčelja, bacc.oec.

Dostavljeno:

1. Vijećnicima Općine Jelenje
2. Pismohrana, ovdje