

OBRAZLOŽENJE UZ ODLUKU O FINANCIRANJU NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA GRADA ČABRA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ČABRA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023. GODINE

Ako predstavničko tijelo prije početka proračunske godine ne odnese proračun, izvršavanje redovnih i nužnih rashoda izdatak se privremeno nastavlja na osnovi Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka. Odluka se donosi za razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka 2023. godine

U odluci rashodi financirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici i namjenski primici, planiraju se najviše od 25 posto ukupno izvršenih rashoda iz ovih izvora financiranja iz posljednjeg objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna odnosno Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2021. godinu.

Sukladno članku 44. Zakona o proračunu sredstva učešća za pomoći u Odluci se planiraju sukladno ugovorenoj dinamici provedbe projekata, a rashodi koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda planiraju se najviše do procijenjene visine prenesenih i/ili uplaćenih prihoda.

PRIHODI POSLOVANJA

- Prihodi od poreza iz skupine 61 planirani su iznosu od 141.560,00 eura i sastoje se od:

Porez i prirez na dohodak	139.662,00 eur
Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor , porez na promet nekretnina)	1.350,00 eur
Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju)	548,00 eur

- Pomoći iz inozemstva od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) planiraju se u iznosu od 247.091,00 i sastoje se od :

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (tekuće pomoći i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima)	233.780,00 eur
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika)	13.311,00 eur

Pomoći koje se planiraju odnose se na pomoći proračunu za fiskalno izravnanje u iznosu od 107.100,00 eur, pomoći za projekt Zaželi posao u iznosu od 49.280,00 eur, pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sanaciju klizišta u Čabru te pomoći od Hrvatskih cesta za zimsko čišćenje.

- Prihodi od imovine (skupina 64) planiraju se u iznosu od 4.452,00 eur i sastoje se od:

Prihodi od nefinancijske imovine od 4.452,00 eur čega:	
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.572,00 eur
Prihodi o iznajmljivanja stanova	1.047,00 eur
Prihodi od zakupa javnih površina	1.833,00 eur

- Prihodi o upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u iznosu od 154.223,00 eur i sastoje se od:

Upravne i administrativne pristojbe	125,00 eur
Prihodi po posebnim propisima (šumski doprinos, prihod – smještaj djeteta Dječji vrtić	64.471,00 eur
Komunalni doprinosi i naknade (komunalna naknada)	89.627,00 eur

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) se planiraju u iznosu od 3.030,00 eur i sastoje se od:

Prihod od prodaje proizvoda robe te pruženih usluga (prihod od naplate naknade za uređenje voda, prihodi od članarina – Narodna knjižnica)	3.030 eur

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) iznose 1.000,00 eur i odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata (prodaja stanova temeljem Zakona)

RASHODI POSLOVANJA

- Rashodi za zaposlene (skupina 31) planiraju se u iznosu od 163.110 eur i sastoje se od:

Plaće (Bruto)	138.495,00 eur
Ostali rashodi za zaposlene	2.784,00 eur
Doprinosi na plaće	21.831,00 eur

- Materijalni rashodi (skupina 32) planiraju se u iznosu od 199.261,00 eur i sastoje se od:

Naknade troškova zaposlenima	9.193,00 eur
Rashodi ma materijal i energiju	41.344,00 eur
Rashodi za usluge	143.009,00 eur
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.715,00 eur

- Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 4.422,00 eur i sastoje se od:

Kamate na primljene kredite i zajmove	203,00 eur
Ostali financijski rashodi	4.219,00 eur

- Subvencije (skupina 35) planiraju se u iznosu od 25.085,00 eur i sastoje se od:

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.085,00 eur
--	---------------

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) iznose 724,00 eur i odnose se na pomoći unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) planiraju se u iznosu od 12.228,00 eur i odnose se na naknade građanima i

kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

- Ostali rashodi (skupina 38) planiraju se u iznosu od 15.258,00 eur i odnose se na tekuće donacije u novcu

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) planiraju se u iznosu od 241,00 eur i odnose se na nematerijalnu imovinu
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planiraju se u iznosu od iznose 131.027,00 eur i sastoje se od:

Građevinski objekti	130.100,00 eur
Postrojenja i oprema	518,00 eur
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	409,00 eur

RAZDJEL 100 – PREDSTAVNIČKO TIJELO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: IZVRŠNO TIJELO

- Planirani rashodi u iznosu od 26.779,00 eur , a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A100101 Materijalni rashodi izvršne vlasti	3.915,00 eur
A100102 Profesionalno obavljanje dužnosti	8.622,00 eur

- ❖ Materijalni rashodi izvršne vlasti sastoje se od naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), rashoda za usluge (održavanje vozila, usluge promidžbe i informiranja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (reprezentacija, proračunska zaliha, , ostali nespomenuti rashodi poslovanja)
- ❖ Profesionalno obavljanje dužnosti sastoji se od rashoda za redovan rad (bruto plaća gradonačelnika) , doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (doprinosi za ZO gradonačelnika), i rashoda za usluge (sufinanciranje Goranskog novog lista)

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

- Planirani rashodi u iznosu od 2.153,00 kn, a odnose se na aktivnost A100107 MJESNI ODBORI koja se sastoji od naknada za predsjednike svih pet mjesnih odbora i financiranja programa mjesnih odbora (Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešće).

PROGRAM: UDRUGE

- Planirani rashodi u iznosu od 77,00 eur, a odnose se na aktivnost A100110 Financiranje osnovne djelatnosti udruga koja se sastoji od članarine Udruzi gradova RH

PROGRAM: SIGURNOST I ZAŠTITA

Planirani rashodi u iznosu 12.012,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A100113 Zaštita i spašavanje	9.457,00 eur
------------------------------	--------------

A100114 Zdravstvena zaštita građana	2.555,00 eur
-------------------------------------	--------------

- ❖ Rashodi za aktivnost zaštita i spašavanje odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice grada Čabra i Gorske službe spašavanja
- ❖ Rashodi za aktivnost zdravstvena zaštita građana odnosi se na financiranje specijalističke zdravstvene zaštite na području grada Čabra, program palijativne skrbi i usluge logopeda

RAZDJEL 200 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi u ukupni iznosu od 524.577 eur, a odnose se na:

PROGRAM: ZADUŽIVANJE

- Planirani su rashodi u iznosu od 994,00 eur, a odnose se na otplatu duga po sudskoj presudi

PROGRAM: GRADSKA UPRAVA

- Planirani su rashodi u iznosu od 72.616,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A200001 Plaće i ostala materijalna prava zaposlenika	48.657,00 eur
A200002 Materijalni rashodi	23.959,00 eur

- ❖ Rashodi za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i na doprinose za zdravstveno osiguranje.
- ❖ Materijalni rashodi gradske uprave su naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, sitan inventar), rashodi za usluge (usluge telefona, mobitela, poštarina, održavanje informatičke opreme, održavanje vozila, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja), ostali financijski rashodi (bankarske usluge, usluge platnog prometa) i rashodi za nematerijalnu imovinu (programska podrška, računala).

PROGRAM : OSTALI RASHODI PRORAČUNA

- Planirani su rashodi u iznosu od 13.473,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A200004 Nekretnine	2.518,00 eur
A200005 Kamate	203,00 eur
A200006 Suzbijanje štetnika	2.295,00 eur
A200007 Usluge vanjskih suradnika	6.915,00 eur
A200008 Poseban interes Grada	1.542,00 eur

- ❖ Rashodi za aktivnost nekretnine odnose se na rashode za usluge odnosno usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada, te zakup Brvnare u

- ❖ Rashodi za kamate odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (kamate na zakašnjela plaćanja)
- ❖ Rashodi za aktivnost suzbijanje štetnika odnose se na rashode za usluge odnosno deratizaciju i dezinfekciju te higijeničarsku službu.
- ❖ Rashodi za aktivnost usluge vanjskih suradnika odnose se na rashodi za intelektualne i osobne usluge (geodetske usluge, istraživanje, projektiranje, nadzor, usluge konzultanata).
- ❖ Rashodi za aktivnost poseban interes Grada odnose se na tekuće donacije (sufinanciranje radija Gorski kotar, aktivnosti Grad – prijatelj djece)

PROGRAM: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

- Planirani su rashodi u iznosu od 7.964,00 eur, a odnose se na aktivnost prijevoz učenika

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

- Planirani su rashodi u iznosu od 13.855,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A200018 Socijalni program	9.763,00 eur
A200020 Pučka kuhinja	1.195,00 eur
A2000021 Humanitarne udruge	2.987,00 eur

- ❖ Rashodi za aktivnost socijalni program odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (troškovi stanovanja, jednokratne novčane pomoći, pomoć za rođenje djeteta, stipendije, ostala socijalna prava)
- ❖ Rashodi za aktivnost pučka kuhinja odnose se na sufinanciranje obroka korisnika pučke kuhinje
- ❖ Rashodi za aktivnost Humanitarne udruge odnose se na sufinanciranje rada Gradskog društva crvenog križa Čabar

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Planirani su rashodi u iznosu od 130.100,00 eur, a odnose se na sanaciju klizišta u Čabru za koje je s izvođačem potpisan ugovor o izvođenju radova nakon provedene javne nabave.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Planirani su rashodi u iznosu od 119.609,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A201302 Održavanje javne rasvjete	30.025,00 eur
A201401 Održavanje nerazvrstanih cesta	66.484,00 eur
A201501 Održavanje javnih površina	10.782,00 eur
A201601 Odvodnja atmosferskih voda	9.033,00 eur
A201701 Održavanje odlagališta otpada	3.285,00 eur

- ❖ Rashodi za održavanje javne rasvjete odnose se na potrošnju električne energije, održavanje javne rasvjete po sklopljenom okvirnom sporazumu s izvođačem
- ❖ Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta odnose se na zimsko čišćenje i sanaciju nerazvrstanih cesta po sklopljenim okvirnim sporazumima s izvođačima
- ❖ Rashodi za održavanje javnih površina odvoz smeća s javnih površina i održavanje zelenih i javnih površina.
- ❖ Rashodi za odvodnju atmosferskih voda odnose se na sanaciju oborinskih odvodnji.
- ❖ Rashodi za održavanje odlagališta otpada odnose se na održavanje odlagališta komunalnog otpada i sanaciju divljih

PROGRAM: SUBVENCije, POTPORE I DONACIJE

- Planirani su rashodi u iznosu od 25.145,00 eur, a odnose se na aktivnost subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i građanima i sastoje se od subvencija trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencija linijskog prijevoza) te pomoći unutar općeg proračuna (subvencije kamata banci za kredite građanima za vanjsko uređene stambenih jedinica).

PROGRAM: POLJOPRIVREDA

- Planirani su rashodi u iznosu od 1.493,00 eur, a odnose se na aktivnost razvoj poljoprivrede odnosno sufinanciranje veterinarskih usluga i sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj.

PROGRAM: ZAŽELI

- Planirani su rashodi u iznosu od 49.280,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A500001 Zapošljavanje žena iz ciljane skupine	43.350,00 eur
A500004 Upravljanje projektom i administracija	5.930.00eur

- ❖ Rashodi za aktivnost zapošljavanje žena iz ciljane skupine odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, loko vožnju, potrepštine za krajnje korisnike.
- ❖ Rashodi za aktivnost upravljanje projektom i administracija odnose se na rashod za plaću i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te naknadu za prijevoz voditeljice projekta te trošak administratorice projekta.

PROGRAM: FINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

- Planirani su rashodi u iznosu od 78.374,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti Dječjeg vrtića Bubamara Čabar:

A300001 Plaće i ostala materijalna prava zaposlenika	55.581,00 eur
A300002 Materijalni rashodi	22.493,00 eur
A300003 Ostale aktivnosti	300,00 eur

- ❖ Rashodi za aktivnost plaće i ostala materijalna prava zaposlenika odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlenike Dječjeg vrtića Bubamara.
- ❖ Rashodi za aktivnost materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja , naknada za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i sirovine (namirnice, energija), rashode za usluge (troškovi telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje Internet stranice, komunalne usluge, zakup, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, reprezentacija), ostali financijski rashodi
- ❖ Rashodi za aktivnost ostale aktivnosti odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja odnosno program aktivnosti s djecom

PROGRAM: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

- Planirani su rashodi u iznosu od 11.674,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A400001 Plaće i ostala materijalna prava zaposlenika	9.678,00 eur
A400002 Materijalni rashodi	1.587,00 eur
K400003 Nabava knjižne i neknjižne građe	409,00

- ❖ Rashodi za aktivnost plaće i ostala materijalna prava zaposlenika odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlenike Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar
- ❖ Rashodi za aktivnost materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja , naknada za prijevoz na posao i s posla), rashode za materijal i sirovine (uredski materijal, energija), rashode za usluge (troškovi telefona, pošte, programska podrška, komunalne usluge i ostale nespomenute usluge)
- ❖ Rashodi za nabavu knjižne i ne knjižne građe odnose se na rashode za nabavu knjiga.