

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te članka 40. Statuta Grada Delnica (GD 2/21) na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2021. godinu sadrže:

- A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
- B) RAČUN FINANCIRANJA
- C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASHODI I IZDACI SU RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLJEDI

1. Predstavnička tijela
2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 70.128.411 kn, te rezultat poslovanja u iznosu od -499.714 kn te rashodi i izdaci u iznosu od 69.628.697 kn, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2021. godinu iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Delnica“

KLASA: 400-08/19-01/01

URBROJ: 2112-01-30-30-1-20-10

Delnice, 15. srpnja 2021. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Ivana Pečnik Kastner

**OBRAZLOŽENJE UZ
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU**

Proračun Grada Delnica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu donijeti su 18. prosinca 2020. godine kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje rashoda i izdataka na razini Grada .

Zakonom o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 ,136/12,15/15), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može izvršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Potreba za uravnoteženjem Proračuna Grada Delnica za 2021. godinu ukazala se zbog promjena u strukturi prihoda i rashoda:

PRIHODI:

- Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
- Nove raspodjele poreza na dohodak – fiskalno izravnanje i komp.mjere sada se isplaćuju kao pomoći
- Prijave projekata prema Ministarstvima i EU za koje još nemamo povratnu informaciju odnosno za neke projekte čekamo odluku o rezultatima (dj. vrtić)
- Komunalna naknada – usklađenje sa trenutnim ostvarenjem
- Tekuće donacije od fizičkih osoba – donacija za dogradnju vrtića (sredstva iz donacije Janet Majnarich)

RASHODI:

- Povrat beskamatnog zajma u državni proračun
- Nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola
- Sport – zbog epidemije nisu održavana sportska natjecanja
- Subvencije za jačanje gospodarstva – nisu iskorištena sva sredstva
- Održavanje komunalne infrastrukture – zimska služba
- Kapitalna ulaganja Grada – dj.vrtić dogradnja
- Zaštita okoliša – nabava spremnika za otpad
- Proračunski korisnici – usklađenje

REZULTAT POSLOVANJA:

- Predviđeni planirani manjak prihoda poslovanja koji je iznosio –1.218.176 kn smanjuje se za 718.462 kn jer je rezultat u prethodnoj godini bio višak prihoda nad rashodima te kao takav smanjuje predviđeni manjak koji sada iznosi -499.714 kn

1. PRIHODI I PRIMICI

U prihodovnoj strukturi I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Delnica za 2021. godinu korekcije financijskog plana predložene su na slijedeći način:

Prihodi od poreza (SKUPINA 61)

- Kod poreznih prihoda izvršena je korekcija u iznosu od 1.188.000 kn iz razloga povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (SKUPINA 63)

- Kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna izvršena je korekcija u iznosu od 4.915.744 kn (Tekuće pomoći iz državnog proračuna - kompenzacijske mjere, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekt dogradnje dj.vrtića, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za projekt sanacije rekonstrukcije odvodnje III. faza)

Prihodi od imovine (SKUPINA 64)

- Smanjenje u iznosu od 8.000 kn, se odnosi na usklađenje sa ostvarenjem

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (SKUPINA 65)

- Povećanje u iznosu od 931.574 kn (*Komunalne naknade* usklađenje sa ostvarenjem).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)

- Planira se povećanje u iznosu od 2.621.765 kn a odnosi se na Tekuće donacije od fizičkih osoba za dogradnju vrtića od Janet Majnarich

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- Planira se povećanje u iznosu od 702.000 kn, a odnosi se na prihod od prodaje *Gradevinskog zemljišta* +300.000 kn (gradilišta u Lovačkoj ulici), *Ostale stambene objekte* +400.000 kn (prodaja kuće u Crnom Lugu – nasljeđe iza pokojnog Milana Knausa, prodaja kuće u Velikoj Lešnici)

Obrazloženje posebnog dijela proračuna iz razdjela Predstavnička tijela

Predstavnička tijela

- Program Rad *predstavničkih tijela* - povećanje u iznosu od 5.000,00 kn koje se odnosi na Mjesni odbor Turke (izbori su provedeni krajem prethodne godine)
- Program *Izbori za JLS*– povećanje u iznosu od 4.000,00 kuna.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna iz razdjela Jedinostveni upravni odjel

Gradska uprava

- Program *Gradska uprava* – povećanje programa u iznosu od 401.200,00 kn.
- Kod aktivnosti *Redovna djelatnost* plan je povećan za 131.500,00 kn. *Rashodi za materijal i energiju* +36.000,00 kn (povećanje troška električne energije i literature) te povećanje stavke *Postrojenja i oprema (računala i računalna oprema* +24.000,00 kuna, *Uredski namještaj i ostala uredska oprema* +15.000,00 kuna te uvođenje nove stavke koja se odnosi na nabavu uređaja za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa +37.000,00 kuna).
- Aktivnost *Rashodi za usluge* - povećanje u iznosu od 60.200,00 kn. Najveće povećanje kod rashoda za usluge vidljivo je kod stavki *Usluge promidžbe i informiranja* +19.000,00 kn zbog zakupa dodatnih stranica u Novom listu te većeg broja objave oglasa za javnu nabavu..., *Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* +10.000,00 kuna (razlog je povećanje cijene korištenja usluge domara u zgradi Grada Delnica), *Javnobilježničke pristojbe* +10.000,00 kn, *Usluge razvoja software-a* +4.000,00 kn (dorada programa plaće i baze podataka), *Ostale nespomenute usluge*+10.000,00 kuna.
- Aktivnost *Rashodi za vozila* – povećanje aktivnosti za 5.000,00 kn (održavanje/popravci vozila).
- *Rashodi za reprezentaciju* – reprezentacija je podijeljena u tri kategorije - buketi, vijenci za obilježavanje prigoda, ugošćavanja i prigodni darovi koji su povećani za 4.000,00 kuna.
- *Grijanje zgrade – peleti* - povećanje stavke za 20.000,00 kn.
- *Ostali rashodi za redovno poslovanje* – povećanje u iznosu od 180.500,00 kn. Najveća povećanja vidljiva su kod stavki *Ostale pristojbe i naknade* +72.000,00 kuna (plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 69.030,00 kuna), *Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo* +72.000,00 kuna (odnosi se na zateznu kamatu vezanu uz povrat ovršenih novčanih sredstava Centru za restrukturiranje i prodaju, radi naplate komunalne naknade), *Ostali nespomenuti financijski rashodi* +25.000,00 kuna (odnosi se na podmirenje duga režijskih troškova temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog Milana Knausa te povrat troškova prisilne naplate izvršene od strane Fina-e Centru za restrukturiranje i prodaju - odnosi se na presudu Upravnog suda u Rijeci kojom je poništeno rješenje o ovrsi komunalne naknade).

Kredit

- Kreditne obveze povećane su za 649.505,00 kn a odnose se na povrat beskamatnog zajma u državni proračun (zbog pandemije COVID-a država je omogućila beskamatni zajam zbog smanjenih prihoda)

Pokroviteljstva i obljetnice

- Dan Grada – povećanje stavke za 62.000,00 kuna (koncert glavnog gosta, domjenak povodom svečane sjednice, razglas)
- Nova aktivnost pod nazivom *Pomoć za potresom pogođena područja* u iznosu od 20.000,00 kuna. Grad Delnice dodijelio je jednokratnu novčanu pomoć gradu Petrinji za potrebe pomoći u sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je dana 29.12.2020. godine pogodio Grad Petrinju.

Predškolski odgoj

- Sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi u ustanove i prostore kojima Grad nije osnivač – povećanje u iznosu od 38.100,00 kuna zbog povećanog broja upisane djece
- Učešće za redovni program DV – iznos je povećan obzirom na broj djece kojima se navedeno sufinancira.

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata

- Prvi koraci u prometu – smanjenje u iznosu od 650,00 kuna zbog manjeg broja učenika u programu.
- Stipendije za nadarene učenike i studente – stavka je povećana obzirom na broj dodijeljenih stipendija u ovoj kategoriji.
- Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje – planirana sredstva umanjena su sukladno javnim potrebama.
- Sufinanciranje aktivnosti OŠ Delnice – povećanje aktivnosti u iznosu od 255.100,00 kuna, a odnosi se na financiranje radnih bilježnica od prvog do osmog razreda te radnih materijala za prve razrede Osnovne škole I.G.Kovačića Delnice u ukupnom iznosu od 155.000,00 kuna odnosno povećanje stavke za 135.000,00 kuna. Grad Delnice će iz Proračuna za 2021. godinu financirati topli obrok za polaznike programa „Savjetovanje i pomaganje obitelji“ koji se provodi u OŠ I.G.Kovačića u Delnicama u ukupnom iznosu od 20.100,00 kuna. N

Nova stavka u iznosu od 100.000,00 kuna –sufinanciranje sanitarnih čvorova u objektu vrtića jer vladi SAD-a nije prihvatljiv trošak PDV-a.

- Sufinanciranje aktivnosti OŠ Brod na Kupi – povećanje aktivnosti na 7.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje Drugih obrazovnih materijala (DOM) za školsku godinu 2021./2022. potrebnih kao nadopuna i pomoć u učenju.
- OŠ „Petar Zrinski“ Čabar (učenici Hrvatsko) – nova aktivnost u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna, a odnosi se na radni materijal za učenike te prijevoz učenika putnika na relaciji Plešće-Hrvatsko-Plešće.

Promicanje kulture

- Ostali programi u kulturi – povećanje stavke *Ugovori o djelu* +10.000,00 kuna.
- Uskrs i proljetni sajam – smanjenje stavke jer aktivnost nije provedena. Ostvarenje u iznosu od 2.887,50 kuna odnosi se na trošak uskršnje dekoracije.
- Izdavaštvo – nova aktivnost u iznosu od 15.000,00 kuna.
- Koncert Valentinovo – planirani program nije proveden obzirom na pandemiju COVID-19 i uštedu sredstava u Proračunu.
- Pomoć u sanaciji sakralnih objekata – povećanje projekta u iznosu od 30.000,00 kuna
- Svečana pjesma grada Delnica – nova aktivnost u iznosu od 22.000,00 kuna, a odnosi se na izradu cd-a svečane pjesme s brošuricom, uslugu video montaže i zahvalnice.

Razvoj sporta i rekreacije

- Redovna djelatnost sportskih udruga - smanjenje za 130.000,00 kuna. Planirana sredstva umanjena su obzirom na pandemiju COVID-19, kao i nemogućnost održavanja programa i projekata organizacija civilnog društva
- Sportske stipendije - stavka je povećana obzirom na broj dodijeljenih stipendija u ovoj kategoriji.

Socijalna skrb

- Socijalne stipendije - stavka je umanjena obzirom na broj dodijeljenih stipendija u ovoj kategoriji, a uvećana na stipendijama za nadarene i sportskih stipendija.
- Pomoć za troškove stanovanja – umanjeno sukladno podnesenim zahtjevima za ovu vrstu socijalne pomoći.
- Poklon paketi umirovljenicima - uvećano sukladno utrošenim sredstvima.
- Pomoć za sufinanciranje prehrane učenika OŠ – povećano sukladno podnesenim zahtjevima za ovu vrstu socijalne pomoći.
- Javni radovi – povećanje stavke za 20.550,00 kuna. Povećanje stavki *Naknade za prijevoz na posao i s posla* +16.300,00 kuna i *Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* +9.000,00 kuna. Smanjenje stavki *Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi* -2.750,00 i *Ostale nespomenute usluge* -2.000,00 kuna.

- Zaželi-program zapošljavanja žena – povećanje u iznosu od 6.300,00 kuna a odnosi se na plaću za prosinac 2020. godine isplaćenu u siječnju 2021. godine.
- Sufinanciranje dolaska specijaliste iz KBC Rijeka u Dom zdravlja Delnice – povećanje u iznosu od 12.000,00 kuna . Prema Ugovoru o poslovnoj suradnji, Grad Delnice obvezan je isplatiti KBC-u Rijeka iznos od 1.200,00 kuna po dolasku liječnika i medicinskih sestara, sukladno fakturama dostavljenim od strane KBC-a Rijeka.

Jačanje gospodarstva

- Subvencije za jačanje gospodarstva - smanjenje aktivnosti za 90.000,00 kuna (sredstva namijenjena poticanju i razvoju poduzetništva umanjena su jer nije pristigla niti jedna prijava za mjeru 1.4. Poticanje izgradnje i uređenja skijališta i sanjkališta)
- Komunalac-komunalna usluga-razlika Covid -19 – nova aktivnost u iznosu od 24.000,00 kuna (odnosi se na trošak komunalnih usluga- razlika Covid-19 koji Grad Delnice snosi za pravne subjekte i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost).

Održavanje komunalne infrastrukture

Čišćenje zelenih površina – povećanje za 150.000,00 kuna. Povećanje jedinične cijene usluge košnje u stopostotnom iznosu. Košnja u ukupnom iznosu održavanja zelenih površina čini 61%. Planirana godišnja vrijednost usluge košnje iznosi 580.000,00 kn. Jedinična ukupna površina košnje Grada Delnica iznosi 122.366 m² uz napomenu da se u 2020 godini pokosilo ukupno 367.409 m². U navedeni iznos povećanja planiran je i iznos održavanja zelenih površina za mjesec prosinac.

Čišćenje cesta i javno prometnih površina - povećanje jedinične cijene čišćenja pijeska s 0,30 kn/m² na 1,00kn/m² odnosno 300 % što znači da planirani iznos treba uvećati za približno 28.000,00 kn. Povećanje obujma posla kooperanta koji vrši strojno čišćenje za 30.000,00 kn. U navedeni iznos povećanja planiran je iznos održavanja JPP za mjesec prosinac. Povećanje plana u iznosu od 100.000,00 kuna.

Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme – povećanje stavke za 40.000,00 kuna. Dječje igralište u Ulici bana Josipa Jelačića – oštećene sprave i potrebna je zamjena te povećanje poslova na nabavi urbane opreme i dječjih igrala.

Razni nepredviđeni radovi - povećanje u iznosu od 15.000,00 kuna. Održavanje postojeće urbane opreme i postojećih dječjih igrala uslijed neplaniranih oštećenja.

Novogodišnje ukrašavanje - povećanje obima posla. Stavka je povećana za 26.000,00 kuna.

Horizontalna signalizacija – povećanje stavke za 10.000,00 kuna, a razlog je veća količina potrebne obnove signalizacije.

Održavanje javne rasvjete – povećanje u iznosu od 50.000,00 kuna zbog većeg broja kvarova na javnoj rasvjeti.

Zimska služba – povećanje snježnih oborina u odnosu na predviđanja te je potrebno izvršiti veće količine čišćenja i odvoza snijega. Povećanje aktivnosti za 500.000,00 kuna.

Kapitalna ulaganja Grada

Ulica Matice Hrvatske – povećanje projekta za 200.000,00 kuna. U tijeku radova pokazalo se nužno izvesti veću količinu radova od ugovorenih.

Most Čedanj - radovi se neće izvoditi obzirom da nije postignut dogovor s Hrvatskim vodama oko sufinanciranja kapitalnog projekta.

Energetska obnova javne rasvjete – led lampe - u postupku javne nabave izvršena korekcija troškovnika koja može uzrokovati veće ponude te je stavka povećana za 200.000,00 kuna.

Radovi na uređenju platoa uz autobusno stajalište Crni Lug – novi kapitalni projekt u iznosu od 88.500,00 kuna.

Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi gradske uprave – nova stavka u iznosu od 100.000,00 kuna. Sanitarni čvorovi u zgradi gradske uprave su stari, instalacije dotrajale i ne zadovoljavaju osnovne higijenske standarde te ih je potrebno obnoviti.

Dječji vrtić dogradnja-radovi - nova stavka u proračunu u iznosu od 5.338.000,00 kuna, a odnosi se na dogradnju vrtića za dvije grupe djece sa svim potrebnim sadržajima.

Dječji vrtić dogradnja – projekti – novoplanirana stavka u iznosu od 125.000,00 kuna. Izrada projektne dokumentacije kao i svih potrebnih dozvola za dogradnju vrtića.

Autobusne nadstrešnice – novi projekt u iznosu od 37.000,00 kuna, a odnosi se na postavljanje autobusne nadstrešnice u centru Crnog Luga.

Prostorno planska i projektna dokumentacija

Geodetsko katastarske usluge – povećanje u iznosu od 30.000,00 kuna zbog povećanog broja naloga za potrebe izgradnje infrastrukture kao i za potrebe ishoda građevinskih dozvola za objekte te u svrhu uvođenja u posjed prilikom prodaje zemljišta, ucrtavanja postojećih objekata i infrastrukturnih građevina (ceste, javna rasvjeta, odvodnja i sl.)

Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže

Manja sanacija na mjesnim vodovodima i kanalizacije – povećanje plana u iznosu od 40.000,00 kuna. Odnosi se na vodovod za romska naselja.

Zaštita okoliša

Nabava spremnika za otpad – nabava PEHD kanti za otpad od 120 litara na kotače koje će se podijeliti po kućanstvima. Stavka je planirana u iznosu od 250.000,00 kuna od kojih Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost projekt sufinancira sa 60 %.

Dječji vrtić Hlojkica

- Izvršena je korekcija plana u iznosu od +152.987,00 kuna najviše iz razloga kapitalne investicije uređenje igrališta pored vrtića koje se financira donacijom Janet Majnarich

Gradska knjižnica Janet Majnarich

- Korekcija plana u iznosu od -14.464,00 kune – usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem.

Službe zaštite

Osnovna protupožarna zaštita

- Povećanje plana u iznosu od 33.590,00 kn (povećanje se odnosi na *Dobrovoljno vatrogasno društvo Delnice* +16.800,00 kuna-odnosi se na nabavu opreme radi odlaska u Petrinju te popravak vozila i proračunskog korisnika *Javno vatrogasnu postrojbu Delnice* +16.790,00 kn).

Program zaštite i spašavanja

- Povećanje programa u iznosu od 15.800,00 kn. Povećanje u iznosu od 25.800,00 kuna odnosi se na izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda, izradu Plana djelovanja civilne zaštite te konzultantske usluge pri izradi Procjene rizika od velikih nesreća, dok je stavka koja se odnosi na *Ostale nespomenute rashode poslovanja* smanjena za 10.000,00 kuna.