***OBRAZLOŽENJE UZ***

***PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA***

***PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2023. GODINU***

Proračun Grada Delnica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu donijeti su 21. prosinca 2022. godine kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje rashoda i izdataka na razini Grada.

 Zakonom o proračunu (NN 144/21), 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 2023. godinu ukazala se zbog promjena u strukturi prihoda i rashoda:

* Uvrštenja transfera sredstava iza pokojne Janet Majnarich prema Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za opremanje doma (sredstva su trebala biti transferirana u 2022. godini ali zbog problema sa javnom nabavom transfer će se izvršiti u 2023. godini)
* Povećanje troškova zimske službe (obećanje Hrvatskih cesta da će financirati troškove 100%)
* Rezultata poslovanja iz prethodnih godina
* Zbog aktivnosti vezanih nakon provedenih postupaka javne nabave (povećanje ili smanjenje ovisno o projektu)

**ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE I PROJEKTE**

**Program *Gradska uprava*** – povećanje programa u iznosu od 14.941,00 eura.

* Aktivnost *Redovna djelatnost* – povećanje aktivnosti za 367,00 eura, a odnosi se na stavku *Dnevnice za službeni put u inozemstvu*.
* Aktivnost *Rashodi za usluge* povećana je za 7.580,00 eura, a povećanje se odnosi na stavku *Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja*. (plaćanje usluge odvjetničkom uredu zbog aktivnosti koje su poduzimali vezano za veće prihode Grada – pravo služnosti T com)
* *Reprezentacija –* aktivnost reprezentacija je podijeljena u tri kategorije - buketi, vijenci za obilježavanje prigoda, ugošćavanja i prigodni darovi, a povećana je za 3.000,00 eura.
* *Ostali rashodi za redovno poslovanje* – plan je povećan za 994,00 eura. Povećanje je vidljivo na stavci *Pričuva,* a odnosi se na stambenu zgradu Radnička 6 u Lučicama.
* *Sajam zdravlja –* aktivnost je prebačena iz Odjela gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove. Iznos aktivnosti nije se mijenjao.

**ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**PROGRAM 1507 Održavanje komunalne infrastrukture**

**Aktivnost A150203** – Nepredviđeni popravci – iznos umanjen za 30.904,00 eura za dio radova koji su izdvojeni kao zasebna pozicija- cesta Podgora obzirom da se nije mogla planirati količina i vrijednost nužnih popravaka do završetka zimskog razdoblja i utvrđenog stanja na terenu.

**Aktivnost A150501** - Zimska služba – čišćenje snijega – povećana u iznosu od 47.643,00 eura zbog većih potreba usluge u odnosu na planiranu.

**Aktivnost A150244 -** cesta Grbajel -Ševalj radovi na održavanju ceste izdvojeni su iz aktivnosti sanacije udarnih rupa a iznose 35.100,00 eura. Odnose se na pripremu podloge i asfaltiranje dijela ceste gdje je u potpunosti uništen asfaltni sloj i gdje se nalaze udarne rupe. Isti su utvrđeni nakon prirodne nepogode te zimskog razdoblja. U izvorima financiranja 10.530,00 eura očekuje se od Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

**Aktivnost A150245** - cesta Podgora - sanacija udarnih rupa i uništenog asfaltnog sloja na dijelu ceste planirana u iznosu od 40.000,00 eura od čega se u izvorima financiranja 10.000,00 eura očekuje od Primorsko-goranske županije.

**Aktivnost A150246 -** Damski most **–** sanacija i uređenje zaštićenog kulturnog dobra sukladno projektnoj dokumentaciji u iznosu od 5.000 eura

**PROGRAM 1604 Kapitalna ulaganja grada**

**Kapitalni projekt K160201** – ulaganja u objekte u vlasništvu Grada – aktivnost se povećava za 891,00 eura sukladno ponudi odabranoj u postupku javne nabave.

**Kapitalni projekt K160449** – ulica Kamenita i dio Sajmišne – aktivnost se smanjuje za 50.000,00 eura sukladno ponudi odabranoj u postupku javne nabave.

**Kapitalni projekt K160475** – izgradnja doma za psihički bolesne osobe – transfer ministarstvu – dodaje se aktivnost u iznosu od 271.342,00 eura, a odnosi se na sredstva pokojne Janet Majnarich koja, prema posljednjoj želji donatorice, trebaju biti utrošena na ovu namjenu. Navedena sredstva transferirati će se Ministarstvu u svrhu opremanja Doma.

**Kapitalni projekt K160512 –** opremanje parkova za vježbanje na otvorenom – dodaje se aktivnost u iznosu od 13.000,00 eura, a odnosi se na ugradnju 6 novih sprava za vježbanje u Malom parku u Delnicama. Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske lutrije u iznosu od 9.182,00 eura.

**PROGRAM 1710 Prostorno planska dokumentacija**

**Aktivnost A170601** – izrada projektne dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada – aktivnost se povećava za 30.391 eura, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju stare šumarske škole, te izvedbene projekte za dogradnju vrtića.

**PROGRAM 1910 Zaštita okoliša**

**Aktivnost A190902** – poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada – aktivnost se povećava za 3.260,00 eura sukladno rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

**Projekt T190513** - sortirnica – dodaje se aktivnost u iznosu od 5.000,00 eura. Planira se izgradnja sortirnice na odlagalištu Sović Laz. Aktivnost predviđa izradu dokumentacije.

**PROGRAM 1105 Razvoj turizma**

**Aktivnost 110109**- Ostale aktivnosti u turizmu – aktivnost uvećana za 44.196,00 eura od čega je 18.750,00 eura planirano za potrebe plaće referenta za turizam u KTD Risnjak- Delnice d.o.o. te za manifestacije tijekom cijele godine dodatno planirane u iznosu od 25.446,00 eura

**ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE**

Dan Grada +2.055 eura Troškovi svečane sjednice, Troškovi domjenka, Troškovi izvođača

Međulokalna suradnja + 5.000 eura Susret na Schengenskoj granici/Godišnji susret JLS Gorskog kotara

Sufinanciranje obrti Snješko smješko i Šareni svemir - +1.400 eura Više se djece sufinancira 100% jer imaju odbijenice DV Hlojkica

Sufinanciranje DV Buba Mara Čabar - +1.500,00 eura Upisano još djece koja su se doselila u Hrvatsko

OŠ I.G.K. Produženi boravak + 10.000 eura Usklađivanje plaća učiteljicama

OŠ Petar Zrinski Čabara - Prijevoz učenika +800 eura Povećanje troškova prijevoza

Izdavaštvo – Besejda +275 eura Sukladno ponudi tiskare

Muzej odbačenih predmeta +680 eura

Prirodoslovni muzej Rijeka – Kaštel zrinskih +500 eura sufinanciranje opremanja Kaštela Zrinskih za rad s posjetiteljima

HCK – natjecanje mladih +1.000 eura Natjecanje mladeži Crvenog Križa

Prehrane OŠ -8.605 eura financira Država

Stručni tim za podršku predškolskom djetetu – Logoped +2.640,92 eura – Pgž povećala plaću logopedici pa se povećao i udio Grada

Sufinanciranje dolazaka specijalista KBC Rijeka u Dom zdravlja Delnice +640 eura zbog dolazaka oftalmologa

Rad za opće dobro korisnika ZMN +1000 eura – kako bismo mogli pozvati na rad korsnike ZMN moramo osigurati sredstva za rad i za zaštitu na radu

Bolnica Ogulin – dizalo +5.300 eura – pomoć za kupnju i ugradnju dizala

HGSS - +1.000 eura za registraciju vozila

Ostale tekuće donacije-DVD Delnice +2.331 eura Kupnja pumpe nakon prirodne nepogode

Vatrogasna zajednica Grada Delnica +664 eura . Na područja Grada Delnica osnovana je vatrogasna zajednica Grada Delnica te su sredstva potrebna za svečane odore i troškove osnivanja.

**Proračunski korisnici:**

**DV Hlojkica**

Kako se ne mogu točno predvidjeti sve potrebe vrtića kod izrade plana javlja se potreba rebalansa I to za:

Plaće za zaposlene.treba povećati za

1. isplatu godišnjeg odmora za djelatnicu koja više ne radi u vrtiću. Bruto iznos 2.516,64 eura.

2.isplatu plaće za vođenje kraćeg programa eng.jezika. Bruto 900,00 eura.

3.refundacija za dio plaće kuharice u PO Brod na Kupi (priprema obroka za vrtić).Bruto 255,00 eura.

Ostale računalne usluge treba povećati za:

1.Trošak Infoprojekta - dodatna funkcionalnost za obračun boravka djeteta u vrtiću iznosi 804,43 eura.

2.Netcom- digitalni arhiv sa pisarnicom iznosi 1.000,00 eura.

Prihodi se moraju povećati s obzirom na povećanje plaća i to pozicija 62. To su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja.

Ukupno povećanje iznosi bruto 3.672,00 eura.

Povećava se i sufinanciranje cijene usluge za 1.805,00 eura.

**Gradska knjižnica Janet Majnarich**

Kod Gradske knjižnice Janet Majnarich pojavila se potreba za rebalansom jedne stavke i to osiguranja imovine zbog prelaska u prostor nove knjižnice koji je puno veći pa je veći iznos police osiguranja

Stoga se povećava stavka osiguranje imovine za 436,00 eura sa 664,00 eura na 1100,00 eura (troškovi) te se povećava  stavka 62,3 za 436,00 eura sa 84,956,00 eura na 85.392,00 eura.(prihodi od Grada Delnica.

**JVP DELNICE**

U 2023. godini se javila potreba za rebalansom jer su dodane neke stavke i to konto 32239 jer nisu bili planirani peleti (razdioba JVP i DVD Delnice)  iznos od 1.120.00 eura što financira Grad Delnice

Dodano je 700 eura na poziciju 456,8 tj. kupuje se videonadzor što također financira Grad. iznos koji mora biti na poziciji je 1.775,00 eura

A za prihode na poziciji 57,8 mora biti iznos od 15.047,00 eura te na 56,9 je iznos 108.319,00 eura jer su se za toliko povećali troškovi.

 Također se treba uvrstiti plan za 2023 osobnu zaštitnu opremu u iznosu 27.622,50 eura i opremu za vozila u iznosu od 23.850,00 eura.

Sredstva bismo dobili od fonda solidarnosti europske unije, u natječaju kojega provodi MUP.
 S tim je povezan rebalans troškova dva postupka jednostavne nabave opreme u iznosu 1000,00 eura Predlažem konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Budući da te troškove plaća Grad za taj iznos treba povećati prihode od Grada Delnica.