



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA
ŽUPANIJA



GRAD ČABAR

Jedinstveni upravni odjel

KLASA:400-08/21-01/01
URBROJ:2170-3-3-1-22-4

Čabar, 07. studenog 2022.

OBRAZLOŽENJE

NACRT PRIJEDLOGA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA ČABRA ZA 2022. GODINU

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2022. godinu ("Službene novine grada Čabra" 12/21) određeno je da će se, ukoliko tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjena prihoda i/ili primitaka, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna proračuna.

Postupak uravnoteženja proračuna tijekom proračunske godine identičan je postupku donošenja Proračuna i temelji se na odredbama članaka 40. i 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21).

Statutom Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ broj 1/21 i 12/21) u članku 56., stavak 1., točka 3. određeno je da Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna te prijedlog izmjene proračuna, dok je u članku 38., stavak 1., točka 4. određeno da Gradsko vijeće donosi proračun.

I. UVOD

Visina planiranih rashoda i izdataka Grada Čabra u tekućoj godini utvrđena je I. izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu („Službene novine grada Čabra“ broj 13/22) u iznosu od 24.500.720,00 kuna od toga rashodi poslovanja planirani su iznosu od 16.414.220,00 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.086.500,00kn.

III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu ukupni prihodi i primici proračuna planiraju se na razini od 24.414.785,00 kuna odnosno uz smanjenje od 85.935,00 kune ili 0,4 %. Prihodi poslovanja povećani su su za 114.065,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjeni su za 200.000,00 kn te su ukupni prihodi smanjeni za 85.935,00 kuna.

- **POZICIJA 12** - smanjenje prihoda za 150.000,00 kn odnosi se na program „Zaželi posao“
- **POZICIJA 76** – nova pozicija, prihodi po ugovoru o sufinanciranju s TZ Gorski kotar za „Rujanske dane“
- **POZICIJA 19**– prihodi od zakupa povećani za 20.000,00 kn
- **POZICIJA 19**– prihodi od iznajmljivanja stanova povećani za 30.000,00 kn
- **POZICIJA 69** – prihodi od turističke pristojbe povećani za 7.000,00 kn
- **POZICIJA 32** – ostali nespomenuti prihodi, povećani za 19.480,00 kn iz razloga uplate pologa za javnu nabavu
- **POZICIJA 31** – šumski doprinos povećan za 82.500,00 kn
- **POZICIJA 72** – tekuće donacije smanjenje za 53.000,00 kn jer projekt „Vjerujem u sebe“ nije prošao

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci proračuna smanjuju se za 85.935,00 kuna, rashodi poslovanja smanjeni su za 323.935,00 kn dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani za 238.000,00 kn za te su uravnoteženi su prihodnom stranom proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

GRADONAČELNIK

- **POZICIJA 16** – reprezentacija smanjuje se za 30.000,00 kn
- **POZICIJA 355** – ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 30.000,00 kn
- **POZICIJA 602** - ljetne manifestacije u Gradu - nova pozicija 25.000,00 – sufinanciranje iz dobivenih donacija
- **POZICIJA 605** – obilježavanje dana dvorca Zrinski – nova pozicija – 20.000,00 kn – sufinancirano iz PGŽ – prijavljen projekt

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- **POZICIJA 54** – plaće za redovan rad – povećanje 150.000,00 kn
- **POZICIJA 56** – ostali rashodi za zaposlene – povećanje 28.000,00 kn (otpremnina, jubilarna nagrada, pomoć zbog smrti roditelja)
- **POZICIJA 568** – nagrađivanje djelatnika – smanjenje 50.000,00 kn
- **POZICIJA 58** – doprinos za zdravstveno osiguranje povećanje za 20.000,00 kn
- **POZICIJA 62** – naknada za prijevoz – povećanje 25.000,00 kn
- **POZICIJA 64** – uredski materijal – smanjenje za 20.000,00 kn
- **POZICIJA 77, 78 i 79** – prelazak na jedan jedinstveni program – povećanje rashoda zbog uvođenja novih aplikacija (jednokratno)
- **POZICIJA 80** – održavanje Internet stranice – povećanje za 5.000,00 kn, smanjena pozicija programske podrške (102)
- **POZICIJA 85** – objave natječaja i oglasa – objava javnih poziva (prodaja, služnost puta, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa)
- **POZICIJA 591** – grijanje dvorca – smanjenje za 50.000,00 kn, povećana stavka za ugradnju solarnih panela
- **POZICIJA 100-** usluge platnog prometa – povećanje za 6.000,00 kn , smanjenja pozicija ostalih nespomenutih financijskih rashoda za 10.000,00
- **POZICIJA 103** – računala, skener i ostala oprema – povećanje za 10.000,00 kn - nabava novih računala, monitora i printera
- **POZICIJA 98 I 349** – smanjene kamata na okvirni kredit i zakašnjela plaćanja – 55.000,00 kn
- **POZICIJA 392** – higijeničarska služba – povećani rashodi iz razloga velikog broja nezbrinutih mačaka na području grada
- **POZICIJA 92** -geodetske usluge – umanjenje za 85.000,00 kn
- **POZICIJA 595** – projekt „Vjerujem u sebe“ nije prošao – pozicija se smanjuje
- **Pozicija 254** – tekuće donacije u novcu (Pomoć u kući) – smanjenja za cjelokupan iznos od 100.000,00 iz razloga što je financiranje korisnika programa pomoći u kući koji provodi Crveni križ planirano i knjiženi na pozicija 173 – ostala socijalna prava (100.000,00 kn – dio programa Pomoći u kući biti će financirana iz PGŽ) Redovno godišnje financiranje Gradskog Crvenog križa planirano je na poziciji 174 u iznosu od 90.000,00 kn.
- **POZICIJA 607** – Božićnice za umirovljenike – 140.000,00 kn - nova pozicija

- **POZICIJA 465** – izgradnja dijela ulice Partizanski put Prezid – smanjenje 200.000,00 – nije realizirano
- **POZICIJA 200** – proširenje mreže javne rasvjete
- **POZICIJA 469** – održavanje signalizacije – nova pozicija – nabava prometnih znakova
- **POZICIJA 212 I 407** – povećanje održavanja odlagališta komunalnog otpada (planiranje Peterkov Laz) i smanjenje sanacije divljih odlagališta
- **POZICIJA 208** – sanacija prilaznih puteva, stubišta i staza na grobljima – smanjenje za 50.000,00
- **POZICIJA 472** – uređenje unutrašnjosti mrtvačnica – smanjenje 50.000,00 kn – nije realizirano
- **POZICIJA 589** – solarni paneli – povećanje za 50.000,00 kn – smanjenja pozicija grijanje dvorca
- **POZICIJA 603 i 608** – nabava stroja – umjesto cisterne nabaviti će se rovokopač za KD Čabranku
- **POZICIJA 609** – sufinanciranje zamjene vodomjera KD Čabranka
- **POZICIJA 596 i 604** – nabava komunalnih strojeva – aplicirano na projekt Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – sufinanciranje od strane Ministarstva – nabavlja Grad
- **POZICIJA 597** – Program Zaželi III. Faza – smanjenje zbog manje predviđene realizacije u 2022.
- **POZICIJA 606** – nova pozicija – promidžba projekta Zaželi – 20.000,00 kn
- **POZICIJA 590** – iz programa izgradnje komunalne infrastrukture prebačena u novi program modernizacija javne rasvjete

Prijedlozi izmjene i dopune financijskog plana s objašnjenima za proračunske korisnike Dječji vrtić Bubamara Čabar i Narodna knjižnica Ivan Žagar Čabar nalaze se u prilogu ovog obrazloženja nacrta prijedloga II. izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2022. godinu.

**DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA ČABAR
NARODNOG OSLOBOĐENJA 2
ČABAR 51306**

U Čabru, 19.10.2022.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2022.GODINU

Izmjene i dopune proračuna uz objašnjenje od 19.10.2022.

POZICIJA	PLANIRANO	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	OBJAŠNJENJE
111 Materijali za likovne radionice	15.000,00	3.500,00	18.500,00	Povećanje prihoda na poziciji 65
323. Sitan inventar	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	Smanjenje zbog prebacivanja na novu poziciju 323.1
323.1 Ležaljke i posteljina	0,00	14.000,00	14.000,00	Nova pozicija
412 Deratizacija i dezinfekcija			3.000,00	Usluge deratizacije i dezinfekcije
455 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
487 Uredska oprema i namještaj	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Pozicija 487 Uredska oprema i namještaj ostvaruje manjak u iznosu od 11.000,00 kn
488 Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	3.200,00	7.000,00	Pozicija 488 ostvaruje manjak zbog usluge: Ispitivanje radnog okoliša

Napomena:

Na poziciji „487 Uredska oprema i namještaj“ iznos od 1.237,50 kn financira iz općeg djela proračuna, a iznos od 5.625,00 kn iz donacija „Konzuma“

RAVNATELJICA:

Laura Turk Resman

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar
NARODNOG OSLOBOĐENJA 2
ČABAR 51306

U Čabru, 12.10.2022.

Klasa: 400-01/22-01/03
Urbroj: 2170-3-58-01-22-02

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2022.GODINU

Izmjene i dopune proračuna uz objašnjenje od 12.10.2022.

	PLANIRANO	MANJAK	NOVI PLAN	OBJAŠNENJE
130 3111 Plaće za redovan rad	250.000,00 kn		262.500,00 kn	Povećanje osnovice na državnoj razini.
348 3223 Energija	20.000,00 kn		35.000,00 kn	Poskupljenje električne energije, grijanje prostora Knjižnice.
422 Postrojenje i oprema	30.000,00 kn		30.000,00 kn	Preraspodjela sredstava unutar pozicije.
Pozicija 275	10.000,00 kn		5.000,00 kn	Uredska oprema i namještaj
Pozicija 513	20.000,00		15.000,00 kn	Oprema za održavanje i zaštitu

511 Nabava knjiga PGŽ	10.000,00 kn		11.000,00 kn	Dobivena veća sredstva od PGŽ za 1.000,00 kn. Dobivena veća sredstva od MKIM za 2.000,00 kn.
512 Nabava knjiga MKIM	18.000,00 kn		20.000,00 kn	
583 Književne manifestacije	10.000 kn		10.000,00 kn	Sredstava MKIM za Program književne manifestacije : Književni susreti u Narodnoj Knjižnici "Ivan Žagar" Čabar (dobiveni iznos 10.000,00 kn). 525,00 kn – izvor Opći prihodi i primici.
583.1 Književne manifestacije – nova pozicija			525,00 kn	
336 Programi u kulturi	9.500,00 kn		0,00	Smanjenje radi prebacivanja sredstava u poziciju 583 Književne manifestacije.
331 Prekogranična suradnja	3.500,00 kn		0,00	Smanjenje – ove godine nije realiziran navedeni program
613 Digitalna pisarnica – nova pozicija			10.000,00	Prebačeno s pozicija 275 i 513

RAVNATELJICA :

Sintija Žurga Paripović, mag.bibl.
