

OBRAZLOŽENJE UZ ODLUKU O FINANCIRANJU NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA GRADA ČABRA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ČABRA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2023. DO DONOŠENJA PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2023. GODINU

Člankom 70.st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da ako se do 31. ožujka ne donese proračun, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja Proračuna.

PRIHODI POSLOVANJA

- Prihodi od poreza iz skupine 61 planirani su iznosu od 502.000,00 eura i sastoje se od:

Porez i prirez na dohodak	438.200,00 eur
Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor , porez na promet nekretnina)	62.000,00 eur
Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju)	1.800,00 eur

- Pomoći iz inozemstva od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) planiraju se u iznosu od 744.340,00 eur i sastoje se od :

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (tekuće pomoći i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima)	700.250,00 eur
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika)	44.090,00 eur

Pomoći koje se planiraju odnose se na pomoći proračunu za fiskalno izravnaje u iznosu od 223.080,00 eur, pomoći za projekt Zaželi posao u iznosu od 103.260,00 eur, pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sanaciju klizišta u Čabru, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, tekuće pomoći za troškove ogrjeva iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, potpore HZZ-a za program javnih radova, pomoći Hrvatskih cesta za zimsko čišćenje i sredstva iz Turističke zajednice Gorskog kotara za obilježavanje Dana Grada.

- Prihodi od imovine (skupina 64) planiraju se u iznosu od 14.509,00 eur i sastoje se od:

Prihodi od nefinancijske imovine od 14.509,00 eur čega:	
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.689,00 eur
Prihodi o iznajmljivanja stanova	7.800,00 eur
Prihodi od zakupa javnih površina	2.000,00 eur
Prihodi od spomeničke rente	20,00 eur

- Prihodi o upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u iznosu od 383.650,00 eur i sastoje se od:

Upravne i administrativne pristojbe	700,00 eur
Prihodi po posebnim propisima (šumski doprinos, prihod – smještaj djeteta Dječji vrtić	268.350,00 eur
Komunalni doprinosi i naknade (komunalna naknada)	114.600,00 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 6.260,00 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)	6.260,00 eur
--	--------------

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) iznose 2.000,00 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 356.364,00 eur i sastoje se od:

Plaće (Bruto)	302.090,00 eur
Ostali rashodi za zaposlene	5.568,00 eur
Doprinosi na plaće	48.706,00 eur

- Materijalni rashodi (skupina 32) planiraju se u iznosu od 615.687,00 eur i sastoje se od:

Naknade troškova zaposlenima	18.652,00 eur
Rashodi ma materijal i energiju	100.655,00 eur
Rashodi za usluge	450.940,00 eur
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.440,00 eur

- Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 15.728,00 eur i sastoje se od:

Kamate na primljene kredite i zajmove	218,00 eur
Ostali financijski rashodi	15.510,00 eur

- Subvencije (skupina 35) planiraju se u iznosu od 102.170,00 eur i sastoje se od:

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.000,00 eur
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.170,00 eur

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) iznose 1.388,00 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 25.710,00 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 140.832,00 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 480,00 eur i odnose se na nematerijalnu imovinu
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planiraju se u iznosu od iznose 692.798,00 eur i sastoje se od:

Građevinski objekti	591.200,00 eur
Postrojenja i oprema	100.780,00 eur
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	818,00 eur

RAZDJEL 100 – PREDSTAVNIČKO TIJELO I IZVRŠNO TIJELO

GLAVA: 10001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO

- Planirani rashodi u iznosu od 4.700,00 eur , a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A100001 Naknade vijećnika i radnih tijela	1.200,00 eur
A100006 Naknade za rad povjerenika	3.000,00 eur

- ❖ Naknade vijećnika i radnih tijela sastoje se od naknada članovima gradskog vijeća te naknada članovima radnih tijela
- ❖ Naknade za rad povjerenika sastoje se od naknade za rad povjerenika te putnih troškova

GLAVA :10002 GRADONAČELNIK

PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO

- Planirani rashodi u iznosu od 11.000,00 eur odnose se na aktivnost A100003 Lokalni izbori koja se sastoji od naknada i putnih troškova za članove izbornog povjerenstva i biračkih odbora, financiranje izborne promidžbe te rashode za nabavu glasačkih listića, zapisnika, kutija itd.

PROGRAM: IZVRŠNO TIJELO

- Planirani rashodi u iznosu od 32.968,00 eur , a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A100101 Materijalni rashodi izvršne vlasti	15.400,00 eur
A100102 Profesionalno obavljanje dužnosti	17.568,00 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 11.760,00 eur, 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 750,00 eur, a odnose se na aktivnost A100110 Financiranje osnovne djelatnosti udruga koja se sastoji od članarine Udruzi gradova RH te aktivnost A100117 Razvoj turizma, a odnosi se na uređenje staza za sanjkanje

PROGRAM: SIGURNOST I ZAŠTITA

Planirani rashodi u iznosu 30.02800 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A100113 Zaštita i spašavanje	24.918,00 eur
A100114 Zdravstvena zaštita građana	5.110,00 eur

- ❖ Rashodi za aktivnost zaštita i spašavanje odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice grada Čabra, financiranje popravka kamiona VZ grada Čabra i Gorske službe spašavanja Delnice
- ❖ 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

GLAVA:20001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: GRADSKA UPRAVA

- Planirani su rashodi u iznosu od 145.337,00 eur , a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A200001 Plaće i ostala materijalna prava zaposlenika	83.240,00 eur
A200002 Materijalni rashodi	62.097,00 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 148.938,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A200004 Nekretnine	119.640,00 eur
A200005 Kamate	218,00 eur
A200006 Suzbijanje štetnika	4.680,00 eur
A200007 Usluge vanjskih suradnika	17.000,00 eur
A200008 Poseban interes Grada	7.400,00 eur

- ❖ Rashodi za aktivnost nekretnine odnose se na rashode za usluge odnosno usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada, uređenje stana u vlasništvu Grada, zamjena stolarije na dvorcu Zrinski te zakup Brvnare
- ❖ 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, program zaštite divljači).
- ❖ Rashodi za aktivnost poseban interes Grada odnose se na tekuće donacije (sufinanciranje radija Gorski kotar, aktivnosti Grad – prijatelj djece)

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

- Planirani su rashodi u iznosu od 615,00 eur, a odnose se na aktivnost prijevoza učenika

PROGRAM: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

- Planirani su rashodi u iznosu od 15.930,00 eur, a odnose se na aktivnost prijevoza učenika

PROGRAM: KULTURA

- Planirani su rashodi u iznosu od 4.000,00 eur, a odnose se na aktivnost obilježavanja Dana dvorca Zrinski (sufinanciranje iz županijskog proračuna – otvoreni javni poziv)

PROGRAM: SPORT

- Planirani su rashodi u iznosu od 100.000,00 eur, a odnose se na nabavu pokretne trake (sufinanciranje iz županijskog proračuna – otvoreni javni poziv)

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

- Planirani su rashodi u iznosu od 28.964,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A200018 Socijalni program	20.600,00 eur
A200020 Pučka kuhinja	2.390,00 eur
A2000021 Humanitarne udruge	5.974,00 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: JAVNI RADOVI

- Planirani su rashodi u iznosu od 5.360,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A200022 PLAĆE	4.890,00 eur
A200023 OSTALI RASHODI	470,00 eur

- ❖ Rashodi za aktivnost plaće odnose se na plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje za program javnih radova HZZ na koji se Grad prijavio
- ❖ Ostali rashodi odnose se na prijevoz za radnike uključene u program javnih radova

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Planirani su rashodi u iznosu od 230.100,00 eur, a odnose se na sanaciju klizišta u Čabru za koje je s izvođačem potpisan ugovor o izvođenju radova nakon provedene javne nabave te sanaciju klizišta u Kugarima (sredstva iz županijskog proračuna za otklanjanje posljedica od elementarne nepogode)

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Planirani su rashodi u iznosu od 324.015,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A201302 Održavanje javne rasvjete	64.700,00 eur
A201401 Održavanje nerazvrstanih cesta	195.275,00 eur
A201501 Održavanje javnih površina	41.010,00 eur
A201601 Odvodnja atmosferskih voda	19.000,00 eur
A201701 Održavanje odlagališta otpada	4.030,00 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: JAVNE POVRŠINE

- Planirani rashodi u iznosu od 15.000,00 eur, a odnose se na aktivnost sanacije mosta na izvoru Čabranke koja je dogovorena u suradnji sa susjednom Občinom Loški potok

PROGRAM: SUBVENCije, POTPORE I DONACIJE

- Planirani su rashodi u iznosu od 50.230,00 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: ULAGANJE U AKTIVNOSTI GRADSKIH KOMUNALNIH DRUŠTAVA

- Planirani su rashodi u iznosu od 52.000,00 eur , a odnose se na sufinanciranje aktivnosti KD Čabranka

PROGRAM: POLJOPRIVREDA

- Planirani su rashodi u iznosu od 2.986,00 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 103.260,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A500001 Zapošljavanje žena iz ciljane skupine	88.880,00 eur
A500004 Upravljanje projektom i administracija	14.380,00 eur

- ❖ 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 i administratorice projekta

PROGRAM: ZADUŽIVANJE

- Planirani su rashodi u iznosu od 7.980,00 eur, a odnose se na aktivnost otplate duga po sudskoj presudi

PROGRAM: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

- Planirani su rashodi u iznosu od 296.100,00 eur za aktivnost modernizacije javne rasvjete (prijava projekta u županiju na Fond za Gorski kotar)

PROGRAM: TURIZAM

- Planirani su rashodi u iznosu od 13.300,00 eur, a odnose se na aktivnost razvoja turizma odnosno za izradu projektno-tehničke dokumentacije za adrenalinski park u Tršću (prijava na javni poziv PGŽ)

GLAVA: 20002 DJEČJI VRTIĆ „BUBA MARA“ ČABAR

PROGRAM: FINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

- Planirani su rashodi u iznosu od 191.846,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti Dječjeg vrtića Bubamara Čabar:

A300001 Plaće i ostala materijalna prava zaposlenika	144.790,00 eur
A300002 Materijalni rashodi	46.456,00 eur
A300003 Ostale aktivnosti	600,00 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

GLAVA: 20003 NARODNA KNJIŽNICA „IVAN ŽAGAR“ ČABAR

PROGRAM: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

- Planirani su rashodi u iznosu od 23.990,00 eur, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

A400001 Plaće i ostala materijalna prava zaposlenika	19.356,00 eur
A400002 Materijalni rashodi	3.816,00 eur
K400003 Nabava knjižne i neknjižne građe	818,00 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 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, usluge javnog bilježnika, računalne usluge i ostale nespomenute usluge)
- ❖ Rashodi za nabavu knjižne i ne knjižne građe odnose se na rashode za nabavu knjiga