



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA FINACIJE I PRORAČUN**

52232 Kršan, Blaškovići 12

OIB: 84077929159

Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223

E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr

KLASA: 470-02/21-01/2

URBROJ: 2163-22-05-22-9

Kršan, 21. lipnja 2022. godine

Z A P I S N I K

sa sastanka 4. sjednice Odbora za financije i proračun Općine Kršan održane u utorak 21. lipnja 2022. sa početkom u 17:00 sati u prostorijama općinske zgrade u Kršanu, u sastavu:

1. Esad Huskić, predsjednik Odbora,
2. Dezi Paliska, članica Odbora
3. Silvano Uravić, član Odbora.

Ostali nazočni: Rita Licul Ilijević, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo
Odsutan – Roman Carić općinski načelnik

Dnevni red:

- 1. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan Kršan za 2022. godinu,**
- 2. Razno**

Predsjednik Odbora gosp. Esad Huskić otvara sjednicu i pozdravlja prisutne, te daje riječ voditeljici Odsjeka za financije i proračun da ukratko razradi 1. točku dnevnog reda.

Osnovni dokument odnosno Proračun Općine Kršan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća 15. prosinca 2021. („Službeno glasilo Općine Kršan broj 12/21).

Predloženi Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu, sastavljen je radi rasporeda viška prihoda za 2021. godine u Proračun 2022. godine, te radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun. Raspored viška prihoda iz 2021. godine vrši se temeljem Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2021. godine, stoga je u I. izmjene i dopune proračuna uvršten konsolidirani višak u iznosu od 724.425,98 kuna, koje se sastoji od viška prihoda Općine Kršan od 684.872,12 kuna, viška prihoda dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 37.377,07 kuna i viška prihoda Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 2.179,79 kuna.

Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2022. godinu, projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu se ne mijenjaju. Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stoga su u ove I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2022. uvrštene I. izmjene i dopune Financijskih planova Proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Interpretacijskog centra Vlaški puti.

I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 1.873.314,06 kn te povećanje rashoda i izdataka za 928.243,08 kn u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena i dopuna prihodi primici iznose 41.614.775,06 kn, a rashodi i izdaci 42.339.201,04 kn. Razlika od 724.425,98 kuna je konsolidirani višak prihoda-rezultat poslovanja 2021. godine, čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

Internetsko savjetovanje s javnošću na Nacrt Prijedloga I. izmjene i dopune proračuna proveden je u trajanju od deset (10) dana od 03. lipnja 2022. godine do 12. lipnja 2022. godine. U vrijeme trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/ prijedlog na Nacrt. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o NACRT Prijedloga I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, objavljeno je na web stranici Općine Kršan, 14. lipnja 2022. godine.

Nakon obrazloženog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu prišlo se analitičkoj razradi prihodovne i rashodovne strane navedenih izmjena, te se utvrdilo slijedeće:

1). Prvim (I) izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu Prihod i primici i su planirani su u visini od 41.614.775,06 kn, odnosno rebalansom Proračuna planirano je povećanje ukupnog prihoda za 1.873.314,06 kn ili korekcija od prethodno planiranih 39.741.461,00 kn na veličinu od 41.614.775,06 kn. Ukupni prihodi su povećani za 1.873.314,06 kn, pri čemu su prihodi poslovanja smanjeni za 723.897,04 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani za 2.597.211,10 kn.

Najznačajnije stavke proračunskih prihoda za koje se traže izmjene i **umanjenja** za koje je razvidno da se u ovoj godini neće ostvariti su:

-pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za 2.075.000,00 kuna, a odnose se na Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna koje su smanjene za 1.965.000,00 kuna. Navedeno smanjenje od 1.965.000,00 kuna se odnosi na smanjenje kapitalnih pomoći za Arheološki park u iznosu od 615.000,00 kuna, za projekt rekonstrukcije i prenamjene stambene građevine u Plominu u iznosu od 1.150.000,00 kuna, te za sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci u iznosu od 200.000,00 kuna. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna smanjen su za 125.000,00 kuna i to za projekt Sanacije i obnove kaštela Kožljak u iznosu od 80.000,00 kuna i Arheološki park u iznosu od 45.000,00 kuna. Uvedena je nova stavka Tekuće pomoći iz Državnog Proračuna za ogrijev u iznosu od 15.000,00 kuna.

-pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjuje se za 1.231.637,50 kuna jer se iste neće realizirati, a odnose se na projekt dogradnje DV kockica u iznosu od 1.000.000,00, te na projekt gradnje i opremanje pješačko poučne staze južni masiv Učke.)

2.) Najznačajnije prihodovne stavke koje se izmjenama i dopunama Proračuna 2022 povećavaju su:

-Porez i prirez na dohodak povećava se za 2.036.066,98 kuna (U ovim prvim izmjenama i dopunama povećani su prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 1.291.532,73 kuna, a sve prema očekivanom ostvarenju poreza na dohodak od nesamostalnog rada (do kraja 30.06.2022. ostvarenje cca 2.800.000,00 kuna za porez na dohodak od nesamostalnog rada. Zatim je uključen povrat poreza na dohodak od nesamostalnog rad po godišnjoj prijavi za 2021, a sve prema dostavljenim podacima Ministarstva financija Porezna uprave Labin o očekivanom povratu/ uplati po godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak za 2021. godinu i to: razlika za uplatu u iznosu 358.275,64 kn, razlika za povrat u iznosu - 1.181.379,54 kn.

-Porez na robe i usluge povećava se za 70.00,00 kuna, a odnosi se na porez na potrošnju. (zbog ukidanja mjera Stožera civilne zaštite vezano uz COVID 19 naime navedena kategorija lokalnih poreza vezana uz mogućnost rada ugostitelja, ali i samu turističku sezonu, a na koje su jako utjecale i uvedene mjere Stožera civilne zaštite koje su nalagale uvjete rada ugostiteljima na području Općine Kršan, tako da u ovom razdoblju je planirano povećanje navedenih prihoda radi popuštanja navedenih ograničenja.)

-Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 123.589,97 kuna, a odnose se na povećanje naknade za pravo na služnost puta u iznosu od 4.665,98 kuna (ostvarenje je 254.665,98 Kn), povećani su prihodi najma stanova u iznosu od 28.923,99 kuna (zbog plaćanja zaostataka duga) , prihodi od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 55.000,00 kuna (zbog plaćanja zaostataka duga), naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 10.000,00 kuna , te naknade za javne površine u iznosu od 25.000,00 kuna. (zbog plaćanja zaostataka duga)

-Prihodi po posebnim propisima se povećavaju za 29.500,00 kuna, za 10.000,00 kuna povećani su prihodi vodnog doprinosa, šumski doprinos 5.000,00 kn (sve prema očekivanoj realizaciji), a PK DV Kockica je za 14.500,00 kuna povećao prihode od sufinanciranja cijena usluga.

Prihodi od komunalnog doprinosa povećavaju se za 300.000,00 kuna-poznato je da naplata komunalnog doprinosa ne spada u kategoriju konstantnih prihoda odnosno da ista ovisi o broju, količini te vrijednostima podnesenih zahtjeva pa iz istoga proizlaze razlike u njihovim obračunima i naplati od razdoblja do razdoblja. U navedenim izmjenama planirano je povećanje komunalnog doprinosa je za 300.000,00 kuna je radi povećanog broja podnesenih zahtjeva.

Ostali prihodi se povećavaju za 20.000,00 kuna.(odnose se na troškove procjene nekretnine kod prodaje Općinske imovine).

-Prihodi od prodaje materijalne imovine – prihodi od prodaje zemljišta povećani su u iznosu od 2.589.541,10 kuna (novi natječaj za prodaju općinske imovine)

-Uvedena je nova stavka prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 7.670,00kuna, a za prodano službeno vozilo početkom 2022. godine.

3.) I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kršan za 2022. godinu ukupni rashodi povećani su za 928.243,08 kuna ili korekcija od prethodno planiranih 39.010.957,96 na novi iznos od 39.939.201,04 kn, pri čemu se rashodi poslovanja povećavaju za 2.079.158,62 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 1.150.915,54 kune.

Uz smanjenje prethodno planiranih prihoda ovim ciljanim izmjenama **smanjuju se i rashodi** gdje je najveći podbačaj ostvaren kod planiranih investicija. Iz predloženog smanjenja po visini ističu se:

- kapitalni projekt sanacija i obnova kaštela Kožljak u ukupnom iznosu od 440.000,00 kuna i sada iznosi 160.000,00 kuna,
- kapitalni projekt Arheološki park u iznosu od 660.000,00 kuna i sada iznosi 290.000,00 kuna,
- kapitalni projekt adaptacija objekta zgrade lučke kapetanije u iznosu od 66.000,00 kuna i sada iznosi 20.000,00 kuna,
- kapitalni projekt dogradnje dječijeg vrtića u Pristavu u iznosu od 1.250.000,00 kuna i sada iznosi 250.000,00 kuna,
- rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u Plominu u iznosu od 1.106.000,00 kuna i sada iznosi 180.000,00 kuna,
- kapitalni projekt gradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u iznosu od 226.000,00 kuna i sada iznosi 174.000,00 kuna.
- Uređenje pješačko-poučne staze južni masiv Učke za 750.000,00 kn i sada iznosi 100.000,00 kuna
- Ostali troškovi održavanja komunalne infrastrukture smanjeni su za 60.000,00 kn i sada iznose 40.000,00 kn.

4.) Unutar strukture **rashoda** predlaže se i **povećanje** pojedinih stavki rashoda od kojih izdvajamo:

- električne energije** za 50.000,00 kuna zbog poskupljenja energenata na tržištu,
- **ostale zakupnine i najamnine** u iznosu od 30.000,00 kuna (za najam oblaka Libusoft ciciom)
- usluge ažuriranja računalnih baza u iznosu od 42.000,00 kuna,
- kapitalni projekta **izgradnja boćališta u Stepčićima** u iznosu od 230.000,00 kuna i sada iznosi 530.000,00 kuna,
- kapitalni projekt **sportsko igralište u Purgariji Čepić** u iznosu od 390.000,00 kuna i sada iznosi 690.000,00 kuna,
- **održavanje sportskih objekata** za 135.000,00 kuna i sada iznosi 215.000,00 kuna (za projekt navodnjavanja nogometnog igrališta u Potpićnu (sporazum HOO i NK Potpićan i izvođač ABN (u ovom projektu Općina Kršan potpisala Ugovor o asignaciji u iznosu od 65.229.11 kuna, a istim iznosom bi HOO sudjelovao u realizaciji projekta), za održavanje tribine za snimatelja na nogometnom igralištu NK Potpićan , te za košnju trave na istom-ovo povećanje od 135.000,00 kuna se odnosi na navedene aktivnosti)
- **kapitalni projekt Dom za starije i nemoćne osobe** u iznosu od 114.000,00 kuna i sada iznosi 200.000,00 kuna- za projektnu dokumentaciju
- **održavanje dječijih igrališta** u iznosu od 60.000,00 kuna i sada iznosi 80.000,00 kuna
- **održavanj stambenih objekata** za 600,00 kuna – za višak od koncesije za dimnjačarske usluge)
- VI.ID PPUOK** povećanje za 70.000,00 kuna i sada iznosi 130.000,00 kuna
- održavanje nerazvrstanih cesta-asfaltiranje** u iznosu od 625.000,00 kuna i sada iznosi 1.245.000,00 kuna,
- prometna signalizacija, znakovi i oprema** u iznosu od 40.000,00 kuna i sada iznosi 190.000,00 kuna,

-**održavanje javne rasvjete – električna energija za javnu rasvjetu u iznosu od 441.507,24 kune** i sada iznosi 941.507,24 kune (radi poskupljenja energenata),

- **uređenje dječjeg igrališta u Plomin Luci** u iznosu od 350.000,00 kuna i sada iznosi 950.000,00 kuna,

- **Izgradnja infrastrukture u proizvodno poslovnoj zoni kršan Istok** u iznosu od 800.000,00 kuna i sada iznosi 2.500.000,00 kuna,

- **proširenje groblja Kršan** u iznosu od 25.000,00 kuna i sada iznosi 650.000,00 kuna.

-**uređenje platoa u Plomin Luci** za 100.000,00 kuna i sada iznosi 150.000,00 kuna

- **sufinanciranje HMP Tim 2** za 14.312,00 i Tim T2-Labin za 6.720,00 kuna, a sve temeljem ugovora o sufinanciranju HMP.

Unutar aktivnosti **redovna djelatnost dječjeg vrtića Kockica** došlo je **do povećanja:**

- Za troškove namirnica u iznosu od 100.000,00 kuna (radi povećanja cijena)

- Za električnu energiju u iznosu od 230.000,00 zbog poskupljenja energenata

- Za naknadu štete zaposlenicima u iznosu do 7.300,00 kuna,

- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (jubilara nag)-35.000,00 kuna,

- Nagrade u iznosu od 33.000,00 kuna

- Naknada za bolest u iznosu od 15.000,00 kuna.

- Unutar Programa 1200 otvorena je novi tekući projekt „Morsko blago jedem zdravo“

(FLAG) u iznosu od 128.612,23 kuna iz izvora 1.3.0. Na temelju Odluke o odabiru

projekta Dječjeg vrtića Kockica „Morsko blago jedem zdravo“ Općina Kršan će u iznosu

od 128.612,23 kn predsufinancirati aktivnosti provedbe projekta. Nakon provedbe projekta

te doznačenih sredstava od Europske Unije navedena sredstva vraćaju se Osnivaču.

- **Uređenje ruralnog područja održavanjem ruralne infrastrukture** u iznosu od 140.000,00 kuna i sada iznosi 515.000,00 kuna,

- **Izrada programa, projekta** i ostale dokumentacije za provedbu mjera potpore (plan zaštite divljači) u iznosu od 20.000,00 kuna i sada iznosi 25.000,00 kuna,

- **poticaji poljoprivredi PZ Čepić** polje u iznosu od 40.000,00 kuna i sada iznosi 200.000,00 kuna,

- **Očuvanje biološke raznolikosti** povećano je za 36.988,90 kuna i sada iznosi 66.988,90 kuna

- **provođenje agrotehničkih mjera** za 510,38 kuna i sada iznosi 1.010,38 kn.

5.) Do povećanja rashodovne strane ovim Izmjenama i dopunama Proračuna došlo je unutar pojedinih programa uvađanjem novih stavki kao što su:

- **tekuće pomoći općinskim proračunima** u iznosu do 5.000,00 kuna.

-**ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u iznosu od 20.000,00 kn

- **razvoj interpretatora maritivne i pomorske baštine (RIMIR)** u iznosu od 94.162,50 kn,

- **održavanje javnih površina – ručno pometanje sa iznosom** od 75.000,00 kuna.

- **rekonstrukcija javne rasvjete Potpićan ekološko prihvatljiva i energetski učinkovita** sa iznosom od 160.000,00 kuna,

- **Kapitalni projekt Građenje javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima u Kršanu Pristav** u iznosu od 420.000,00 kuna,

- kapitalni projekt Uređenje dječjeg igrališta u Purgariji Čepić u iznosu od 120.000,00 kuna,
- uređenje dječjeg igrališta u naselju Kožljak u iznosu od 120.000,00 kuna,
- uređenje parkirališta u naselju Plomin Luka u iznosu od 120.000,00 kuna,
- uređenje parkirališta pokraj vrtića Pristav u iznosu od 352.589,46 kuna.
- troškovi stanovanja za pokriće troškova ogrijeva u iznosu od 15.000,00 kuna koja je osigurana iz pomoći državnog proračuna,
- Naknada za troškove prijevoza na mamografske preglede u iznosu od 5.000,00 kuna (za korisnice sa područja Općine Kršan budući da mamografskog aparata nema u Labinu, nego u Puli ili Pazinu)
- nova aktivnost Donacije osobama s invaliditetom u iznosu od 25.000,00

Nažalost zbog odsustva načelnika mnoga pitanja su ostala otvorena. Članove Odbora za financije i proračun je interesiralo: Kada će Doma Kulture u Kršanu biti stavljen u funkciju? Što je sa privezom čamaca u Plomin Luci? Izvješće o dovršetku industrijske zone, te koji su potencijalni kupci iste? Kada će se izraditi nova odluka o komunalnom doprinosu?

Z a k l j u č a k:

Odbor za financije i proračun zaključuje da je ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu došlo do povećanja proračuna da bi se povećanjem prihoda od prodaje općinske imovine mogli pokriti galopirajući troškovi porasta struje, novih projekata i svi ostali troškovi. Međutim trebalo bi jako dobro i pomno razmisliti da se počne realno planirati Proračuna za 2023. godinu. Potrebno je da se strateški razmišlja, te da se vide koristi od industrijske zone Kršan koja je veliki teret za Proračun. Potrebno je maksimalno se angažirati u traženju investitora ili poduzetnika koji bi zakupili industrijsku zonu, kako bi se otvorila nova radna mjesta, povećao broj zaposlenih, a time i povećao gospodarski rast naše općine, poruka je Odbora za financije i proračun.

Prezentirane veličine Prvih (I) Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.godinu Odbor za financije i proračun Općine Kršan prihvata i daje pozitivno mišljenje te predlaže Općinskom vijeću Općine Kršan da iste prihvate.

U Kršanu, 21. lipnja 2022. godine

Završeno u 19:10

1. Esad Huskić, predsjednik _____

2. Dezi Paliska, članica _____

3. Silvano Uravić, član _____

Zapisničar:

Rita Licul Iljević