



**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: 2163-22-23-17
Kršan, 23. svibnja 2023. godine

Z A P I S N I K

sa sastanka 8. sjednice Odbora za financije i proračun Općine Kršan održane u četvrtak 23. svibnja 2023. godine sa početkom u 17:30 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: Općinski načelnik Roman Carić, Rita Licul Ilijević, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo

Dnevni red:

- 1. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu**
- 2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023.**

Predsjednik Odbora gosp. Esad Huskić otvara sjednicu i pozdravlja prisutne, te daje riječ načelniku Romanu Cariću, da ukratko obrazloži točku 1.

Načelnik detaljno razrađuje prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu :

Prihodi poslovanja po I. Izmjenama i dopunama Proračuna u 2023. godini umanjeni su za 225.928,70 €. Najznačajnije izmjene odnosno umanjjenja, izvršene su na stavkama: Kapitalne pomoći iz razloga što je već sada razvidno da se u ovoj poslovnoj godini isto neće ostvariti, a odnose se na : kapitalne pomoći iz državnog proračuna za slijedeće kapitalne pomoći: kapitalni projekt Sanacija potpornog zida Kaštela Kožljak sa iznosom od -19.913,16 €, za projekt Rekonstrukcije i prenamjene stambene građevine u Plominu u iznosu od -189.130,00€, za projekt sanacije i uređenje šetnice u Plomin Luci sa iznosu od -50.440,00 €, Kapitalne pomoći

iz Županijskog proračuna na Projekt Sanacija potpornog zida Kaštela Kožljak u iznosu od -10,00 € i Projekt Arheološki park u iznosu od -5.310,00 €.

Tijekom 2023. godine očekuje kapitalna pomoć od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 40.000,00 € za projekta Izgradnje pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti zbog čega se išlo u I. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu.

Interpretacijski centar Vlački puti u ove I. Izmjene i dopune Proračuna uvrstio je I. Izmjene i dopune Financijskog plana sa korekcijama na prihodovnoj strani i to smanjenja sredstava od Tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od -2.655,54 € za; Programsku aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju -265,54 € i za programsku aktivnost Izrada digitalnih sadržaja na Vlačkom jeziku u iznosu od -2.390,00 €.

Dok su Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna povećane je za 30,00 € za projekta Programska aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju, te je uvedena nova stavka koja se odnosi na kapitalnu pomoć Istarske Županije za realizaciju novog kapitalnog projekta Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlački puti, te tematskih staza putevima Kontrabande u iznosu od 1.500,00 €.

Uvršten je višak naši proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Vlački puti u iznosu od 7.057,13 €, sa kojim su završili prethodna godina (prema Odluci o rasporedu rezultata za 2022. godinu) i na taj način se proračun uravnotežio odnosno ukupno smanjenje prihoda je za 218.871,57 €.

Rashodi ovim izmjenama i dopunama umanjeni za 218.871,57 €, s time što se rashodi poslovanja povećavaju, a rashodi za nabavu neproizvedena dugotrajne imovine smanjuju, a do promjena dolazi kod slijedećih stavki:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 18.155,59 €, (navedeno povećanje se odnosi na plaće za djelatnice DV Kockica, naime početkom godine potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću te su plaće povećane za 11%, a od rujna 2023. godine zaposlio bi se asistent za dijete sa teškoćama. Također su povećani i troškovi na posao i s posla zbog povećanja cijena usluga prijevoza.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 51.276,00 €, (za asfaltiranje ceste povećani su rashodi za 72.900,00 €, održavanje groblja povećano za 2.800,00€, ručno pometanje javnih površina za 1.260,00 €, studentski servis povećana za 2.700,00 € dok su troškovi za električnu energiju smanjeni za 23.000,00 €, rasvjetu smanjeni za 26.100,00 €, opskrba vodom za 2.000,00€, zdravstvene usluge smanjenje za 1.400,00 € , ugovori o djelu za 10.581,98 €.
- Subvencije smanjuju se za 2.600,00 €, (odnosi se na rashode za subvencije za sredstava za privatni dječji vrtić, a sredstva se dodjeljuju prema broju djece s područja Općine Kršan, a s obzirom da je od početka 2023. godine Dječji vrtić Glorija proračunski korisnik Grada Labina sredstva su smanjena.
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 1.000,00 €, (povećani su troškovi za prehranu dojenčadi za 1.000,00 €)
- Ostali rashodi smanjuju se za 4.910,00 € (Po provedenom javnom pozivu za udruge sredstva su smanjena za iznose neraspoređenih sredstava (za sport, tekuće donacije osobama, ostale donacije udrugama)
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 25.233,16 €, a navedeno smanjenje se odnose na (smanjena su sredstva za Sanaciju potpornog zida Kaštel Kožljak za 19.923,16 € i Arheološki park za 5.310,00 € - za izvor kapitalnih pomoći iz državnog proračuna)
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 171.630,00 €

- uvedena je novi kapitalni projekt Izrada pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u iznosu od 117.000,00€, proširenje groblja Kršan povećano je za 64.100,00 kn, uređenje parkirališta u Plomin Luci povećano je za 50.000,00 kn, dok su sredstva za sanaciju šetnice u Plomin Luci smanjene za 50.440,00 €, za opremanje ruralne infrastrukture smanjeno je za 7.880,00 €

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 428.190,00 €- to za projekt Dogradnja Dječjeg vrtića u Kršanu za 241.960,00 €, te za rekonstrukciju i prenamjenu stambene građevine u Plominu za 189.130,00€, za krov Lučke kapetanije za 4.910,00€ dok je za Dogradnju doma u Čepiću povećano za 7.810,00€).

Sredstva za dogradnju Dječjeg vrtića Kockica je smanjen za 24.960,00 € iz razloga jer je to trenutno veliki projekt da bi se u konačnosti u 100% iznosu bio financiran iz općinskih sredstava. Treba tražiti nove izvore financiranja. Načelnik navodi da u Posebnom dijelu proračuna, po programima detaljnije izmjena Proračuna, te koje su nove aktivnosti uvedene po pojedinom programu. kao npr. uvedena je nova aktivnost Izbori za vijeće BNM, te Pomoć od 670,00 € za pomoć Općinskom sudu za kupnju informatičke opreme, te projekt zbog kojeg se išlo u izmjene i dopune a to je projekt Izrada pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u iznosu od 117.000,00€ (koji bi iznosom od 40.000,00 € bio financiran pomoći od Državnog proračuna.

Internetsko savjetovanje s javnošću na Nacrt Prijedloga I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. provedeno je u trajanju od deset (10) dana od 08. svibnja 2023. do 17. svibnja 2023. U vrijeme trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/ prijedlog na Nacrt.

Nakon ovih izmjena ukupni prihodi i primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 779.152,13 € planirani su u iznosu od 6.972.705,43 €, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.972.405,73 €.

Odbor za financije i proračun upoznat je sa statusom raspolaganja zemljišta u Industrijskoj zoni Kršan.

Zaključak:

Prezentirani prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu Odbor za financije i proračun jednoglasno prihvata i daje pozitivno mišljenje, te predlaže Vijeću Općine Kršan da isti prihvati.

2. Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu

Predsjednik Odbora za financije i proračun predlaže da se razmotri 2. točka odnosno daje riječ načelniku Romanu Cariću koji je naglasio da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu sastavljen u skladu sa zakonskom obvezom i sadrži sve potrebne zakonske dijelove odnosno Opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebni dio proračuna. Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju posebni izvještaji i drugi pokazatelji važni za uvid u stanje i poslovanje Općine Kršan te obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Uz napomenu da je uz napomenu da je Godišnji izvještaj kao i sve veličine iz Proračuna za 2022. godinu konsolidirane što znači da su u isti ugrađeni Prihodi i primici te Rashodi i izdaci naših proračunskih korisnika DV Kockica i Interpretacijskog centra Vlaški Puti .

Proračun Općine Kršan za 2022. godinu usvojen je na 15. prosinca 2021. godine. U toku godine usvojene su dvije izmjene i dopune istog. Ovim II. izmjenama i dopunama u konačnosti, ukupni prihodi i primici uključujući i višak prihoda iz prethodne u iznosu od 724.425,98 kuna,

planirani su u iznosu od 42.339.201,04 kune godine jednaki su ukupnim planiranim rashodima i izdacima u visini od 42.339.201,04 kuna.

U izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, izvorni plan proračuna za tekuću godinu, sa uključenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna za 2022. godinu i izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Kršan ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 31.255.831,37 kuna ili 73,04 godišnjeg plana. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 31.600.248,69 kuna ili 72,62%. Što je u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja rezultiralo manjkom od 344.417,32 kune. Uzimajući u obzir navedeno, uz raspoloživa sredstva prenesena iz prethodne godine u iznosu 724.425,98 kn, na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2022. godine bilježi se višak sredstava raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 380.008,66 kuna. Riječ je o konsolidiranom višku koji se sastoji od viška prihoda Općine Kršan 321.788,55, viška prihoda DV Kockica u iznosu od 49.314,92 kn i viška prihoda Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 8.905,19 kn.

Zaključak: Prezentirane veličine Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2022.godinu Odbor za financije i proračun jednoglasno prihvata i daje pozitivno mišljenje te predlaže Općinskom vijeću da isti prihvate.

Zapisnik se dostavlja Općinskom načelniku na uvid.

U Kršanu, 23. svibnja 2023.


Završeno u 19:10

1. Esad Huskić, predsjednik 

2. Dezi Paliska, članica _____

3. Silvano Uravić, član _____

Zapisničar:


Rita Licul Ilijević