



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik

KLASA: 400-08/21-01/0014
URBROJ: 2156-04-02/1-21-0001
Matulji, 20.10.2021. godine

Općinsko Vijeće
n/r predsjednika
- ovdje -

PREDMET: II. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem tekstu: Zakon) dostavljamo na razmatranje i usvajanje **Prijedlog II. izmjena Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu.**

Sadržaj prijedloga Izmjena Proračuna sastoji se iz:

1. Prijedlog Izmjena Proračuna – Rekapitulacija, Opći dio i Posebni dio
2. Obrazloženje Izmjena prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji (Opći dio) te organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (Poseban dio).

Izvjestitelj na radnim tijelima i sjednici biti će Općinski načelnik Vedran Kinkela, pročelnik Jedinственог управног одјела Danijel Jerman te Voditeljica odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak.

Općinski načelnik
Vedran Kinkela

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

UVOD

Proračun Općine Matulji za 2021. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2020. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20), a I. Izmjene Proračuna za 2021. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 30. ožujka 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21).

Pored toga, sukladno Zakonu o proračunu te Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu, Općinski je načelnik dana 28. siječnja 2021. godine odobrio preraspodjelu sredstava unutar dijela proračunskih stavaka do visine od 5%, a koja je izmjenama proračuna postala sastavni dio istog. Dana 12.04.2021. godine i 23.06.2021. godine odobrene su preraspodjele sredstava unutar dijela proračunskih stavaka do visine od 5% o čemu je Načelnik izvijestio Općinsko vijeće uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu.

Važeći Proračun Općine Matulji za 2021. godinu iznosi **116.070.242 kune**, dok se ovim izmjenama predlaže smanjenje za 5.961.128 kuna ili za 5,14% te bi **Proračun iznosio 110.109.114 kuna**.

II. izmjene Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu predlažu se prvenstveno radi usklađenja prihoda te posebice rashoda Proračuna s očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine pri čemu se dio planiranih prihoda i rashoda smanjuje, a dio povećava, i to kako slijedi:

SAŽETAK - OPĆI DIO PRORAČUNA	PLAN 2021.	IZMJENE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
A.1. Ukupno prihodi	76.084.830	79.123.702	+3.038.872	+4,0%
<i>A.1.1. Prihodi poslovanja</i>	<i>72.084.830</i>	<i>74.107.802</i>	<i>+2.022.972</i>	<i>+2,8%</i>
<i>A.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>4.000.000</i>	<i>5.015.900</i>	<i>+1.015.900</i>	<i>+25,4%</i>
A.2. Ukupno rashodi	112.970.242	107.009.114	- 5.961.128	- 5,3%
<i>A.2.1. Rashodi poslovanja</i>	<i>49.728.351</i>	<i>51.825.443</i>	<i>+2.097.092</i>	<i>+ 4,2%</i>
<i>A.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>63.241.891</i>	<i>55.183.671</i>	<i>-8.058.220</i>	<i>- 12,7%</i>
RAZLIKA (A.1-A.2)	-36.885.412	-27.885.412	9.000.000	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
<i>B.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	<i>24.366.365</i>	<i>15.366.365</i>	<i>-9.000.000</i>	<i>- 36,9%</i>
<i>B.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</i>	<i>3.100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100.000</i>	<i>0</i>
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (višak 2020.)	15.619.047	15.619.047	0	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A.1.+B.1.+C)	116.070.242	110.109.114	- 5.961.128	- 5,14
UKUPNO RASHODI I IZDACI (A.2.+B.2.)	116.070.242	110.109.114	- 5.961.128	- 5,14

Iz navedenog je razvidno da se najveći dio promjena odnosi na rashode za nabavu dugotrajne imovine koji se smanjuju odnosno usklađuju s očekivanom realizacijom do kraja godine, uzimajući u obzir tijek ishođenja potrebne dokumentacije, provedene nabave, dinamiku radova i drugo. Pri tome treba naglasiti da se vezeno uz smanjenje pojedinih kapitalnih investicija najveći dio odnosi na ulaganja u komunalnu infrastrukturu, i to nerazvrstane ceste (-8.621.000 kn) te Programu upravljanja imovinom (-4.701.012 kn) dok je istovremeno trebalo planirati povećanje sredstava za pojedinačno najvrjedniju investiciju – Sanacija odlagališta otpada Osojnica s obzirom na povećanu vrijednost radova uslijed većih količina otpada, sanaciju kazete i jame i dr. (+ 5.950.000 kn).

Vezano uz smanjenje rashoda za nabavu dugotrajne imovine potrebno je bilo i umanjiti dio prihoda i primitaka koji su bili planirani kao izvor sredstava za iste rashode, i to prvenstveno u dijelu smanjenja primitaka od kreditnog zaduženja (-9.000.000 kuna) koji je ugovoren za investicije u nerazvrstane ceste i pripremu zemljišta u RZ Miklavija. S obzirom da je korištenje kredita ugovoreno do 31.12.2022. godine sada umanjeni iznos planirati će se Proračunom za 2022. godinu kao izvor financiranja za iste namjene.

Što se tiče ostalih izmjena one su dijelom vezane uz provedene lokalne izbore, a odnose se na troškove izbora, naknade političkim strankama kao i naknade za dužnosnike koji su do sada obnašali dužnosti načelnika i zamjenika načelnika. Od značajnih izmjena također ističemo osiguranje sredstava za pokriće gubitka iz subvencije za linijski prijevoz putnika iz 2018. godine (razlika između planirane i plaćene subvencije u odnosu na konačan obračun za 2018. godinu) kao i sredstva za nadomještanje naknade za razvoj koja je od korisnika vodnih usluga naplaćene u nižem iznosu od ukupnog iznosa rashoda.

Dio promjena kod prihoda i primitaka, kako je ranije istaknuto, povezan je sa smanjenjem rashoda (primici od kredita). Ostali prihodi proračuna usklađuju se očekivanim izvršenjem do kraja godine uzimajući u obzir izvršenje u prvih devet mjeseci kao i podatke o izvršenju za isto razdoblje prošle godine.

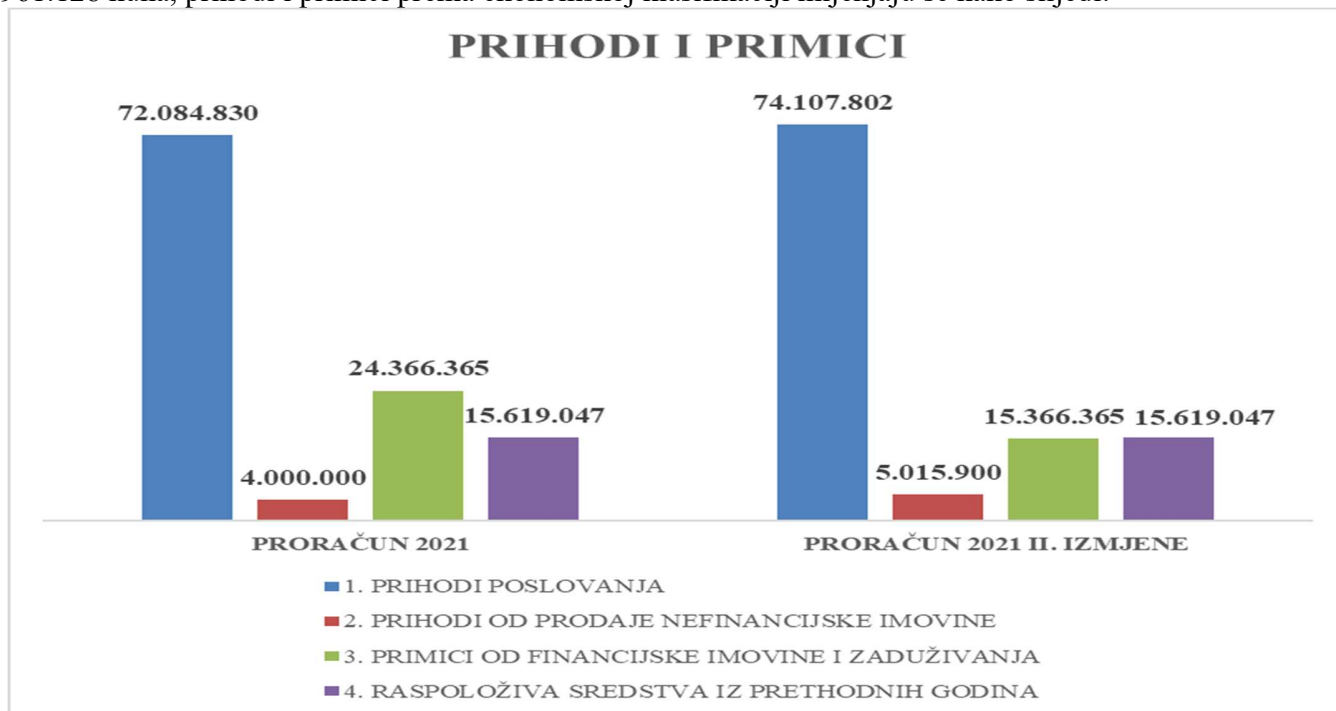
U nastavku se daje obrazloženje Izmjena Proračuna po osnovi prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

A) OBRAZLOŽENJE

IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI EKONOMSKE KLASIFIKACIJE (Opći dio Proračuna)

I. PRIHODI I PRIMICI

Prema ovom prijedlogu ukupno se, od planiranog smanjenja prihoda i primitaka Proračuna u iznosu od 5.961.128 kuna, prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:



Iz navedenog je razvidno da je smanjenje prihoda i primitaka Proračuna rezultat **smanjenja primitaka od zaduženja (-9.000.000 kn), dok se prihodi poslovanja (+2.022.972 kn) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (+1.015.900 kn) povećavaju.**

1. PRIHODI POSLOVANJA (6)

Kod prihoda poslovanja povećanje ukupno iznosi **2.022.972 kn**, a što se odnosi na povećanje prihoda od pomoći, povećanje prihoda po osnovi koncesije, povećanja ostalih prihoda te smanjenje prihoda od poreza (posebno od poreza na dohodak i poreza na potrošnju), prihoda po posebnim propisima te prihod od prodaje i donacija. Promjene unutar prihoda poslovanja planirane se na osnovi projiciranih očekivanih prihoda do kraja godine s obzirom na trenutno izvršenje te sukladno donesenih odlukama, odnosno potpisanim ugovorima.

Izmjene planiranih prihoda poslovanja za 2021. godinu prema ovom prijedlogu u odnosu na važeći Proračun iznose kako slijedi:

1. PRIHODI POSLOVANJA	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2021 II. IZMJENE	RAZLIKA	INDEKS
1.A. PRIHODI OD POREZA (61)	29.860.000	29.021.000	-839.000	97,2
1.B. PRIHODI OD POMOĆI (63)	27.452.150	30.268.712	2.816.562	110,3
1.C. PRIHODI OD IMOVINE (64)	2.071.000	2.174.000	103.000	105,0
1.D. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65)	11.579.230	11.405.520	-173.710	98,5
1.E. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66)	1.012.450	941.870	-70.580	93,0
1.F. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)	110.000	296.700	186.700	269,7
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA (6)	72.084.830	74.107.802	2.022.972	102,8

1A. Kod Prihoda od poreza (61) planirano smanjenje odnosi se na smanjenje **Prihoda od poreza i prireza na dohodak** u iznosu od 700.000 kn budući da je prema trenutnim uplatama realno za očekivati manji iznos prihoda u odnosu na plan, a što je vezano uz zakonske izmjene kod oporezivanja dohotka koje su stupile na snagu početkom ove godine te se nije mogao predvidjeti učinak koji bi iste mogle imati po ostvarenju prihoda. Planira se smanjenje prihoda od **Poreza na imovinu**, i to poreza na korištenje javnih površina sukladno planiranom ostvarenju do kraja godine. **Porez na robu i usluge** smanjuje se za 1190.000 kn, i to smanjuje se za 130.000 kn porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića budući je ostvarena manja potrošnja u ugostiteljskim objektima kojima je bio zabranjen rad radi donesenih epidemioloških mjera zbog epidemije uzrokovane koronavirusom dok se porez na tvrtku povećava za 11.000 kn za naplaćena potraživanja iz prethodnih godina.

1.B. Planirani Prihodi od pomoći (63) se najvećim dijelom povećavaju budući su dobivena dodatna sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt sanacije odlagališta otpada Osojnica te za EU projekt Dječja kuća različitosti koji se odnosi na produljeno radno vrijeme dječjeg vrtića.

Tekuće pomoći iz inozemstva povećavaju se za 22.500 kn sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju djelovanja slovenske nacionalne manjine od strane Republike Slovenije za Slovence.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 87.264 kn, i to radi povećanja za pomoć Primorsko-goranske županije za provedbu lokalnih izbora za županijsku razinu (+113.000 kn), povećanja nacionalnog sufinanciranja za EU projekt Dječja kuća različitosti (+3.000 kn) te smanjenja nacionalnog sufinanciranja za EU projekt smjenskog rada u Dječjem vrtiću Matulji, projekt Zaželi i projekt Mobilna terenska jedinica prema planiranom izvršenju do kraja godine (-28.736 kn).

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 2.200.100 kn. Planira se povećanje pomoći iz državnog proračuna za dobivena dodatna sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt sanacije odlagališta otpada Osojnica (+1.800.000 kn), pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima za izgradnju spojne ceste GM1 (+150.000 kn) te pomoći iz gradskih i općinskih proračuna na ime udjela u dijelu troškova sanacije odlagališta otpada Osojnica (+650.000 kn). Smanjuju se pomoći Ministarstva kulture i medija sukladno osiguranih sredstvima za projekt Muzej izvan muzeja (-100.000 kn), kao i Primorsko-goranske županije za isti projekt (-100.000 kn) te pomoći Primorsko-goranske županije za sufinanciranje projekta uređenja platoa u RZ 12 Miklavija (-200.000 kn)

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 205.500 kn, a koje se odnosi na povećanje sufinanciranja društva Hrvatske ceste d.o.o. za zimsku službu za 2020. godinu (+93.000 kn) te sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu kompostera.

Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna povećavaju se za 82.248 kn, a odnose se na pomoći Dječjeg vrtića Matulji za sufinanciranje EU projekta smjenskog rada i produljenog rada, pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškole i za djecu s teškoćama te na sufinanciranje drugih jedinica lokalne samouprave.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 218.950 kn. Tekuće pomoći za EU projekte smjenskog rada i produljenog rada u Dječjem vrtiću Matulji povećavaju se za +335.300 kn, dok se smanjuju pomoći za EU projekte Mobilna terenska jedinica i Zaželi (-115.250 kn) sukladno planiranom izvršenju rashoda do kraja godine. Kapitalne pomoći povećavaju se za 1.100 kn radi usklađenja za dobivena sredstva za projekt uređenja dječjeg igrališta Jušići.

1.C. Prihodi od imovine (64) – planira se povećanje za 103.000 kn, a koje se odnosi na prihode od zateznih kamata (+20.000 kn), prihode od naknade za koncesiju (+62.000 kn) te prihode od naknada za korištenje nefinancijske imovine (+21.000 kn).

1.D. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) – unutar ove skupine planirano smanjenje je 173.710 kn koje se u cijelosti odnosi na Dječji vrtić Matulji, odnosno prihode od sufinanciranja roditelja koji se smanjuju radi upisanog manjeg broja djece radi usklađenja s Državnim pedagoškim standardom te poduzimanju mjera prema nalazu nadzora prosvjetne inspekcije, kao i posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 (izolacija djece).

Također, unutar ove skupine planirano je smanjenje prihoda po osnovi komunalnog doprinosa, i istodobno povećanje prihoda od komunalne naknade za 500.000 kn, a sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.

1.E. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija (66) ukupno se smanjuju za 70.580 kn. Unutar skupine povećavaju se prihodi od pruženih usluga na ime vođenja razreza i naplate naknade za uređenje voda radi realizirane bolje naplate (+30.000 kn), smanjuju se prihodi od pruženih usluga Dječjeg vrtića Matulji za usluge pripreme ručkova osnovnim školama (-19.000 kn), povećavaju se tekuće donacije od pravnih osoba za uplaćenu donaciju za organizaciju Matuljskih ljetnih večeri (+60.000 kn), smanjuju se donacije za projekt Aktivni umirovljenici sukladno izvršenju rashoda do kraja godine (-172.950 kn) te se povećavaju kapitalne donacije radi knjiženja prenesene komunalne infrastrukture (+31.370 kn).

1.E. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) – planira se povećanje za 186.700 kn, a koje se odnosi na povećanje ostalih prihoda, odnosno prijenos jamčevine za jamstveni rok (+120.000 kn), povrat sredstva iz prethodnih godina (+10.500 kn), ostale prihode Mjesnog odbor Mune (+56.000 kn) i ostale prihode Dječjeg vrtića Matulji (+200 kn).

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

U okviru prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirane izmjene odnose se na povećanje prihoda po osnovi prodaje stambenih objekata (+900.000 kn) na osnovi odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnine te

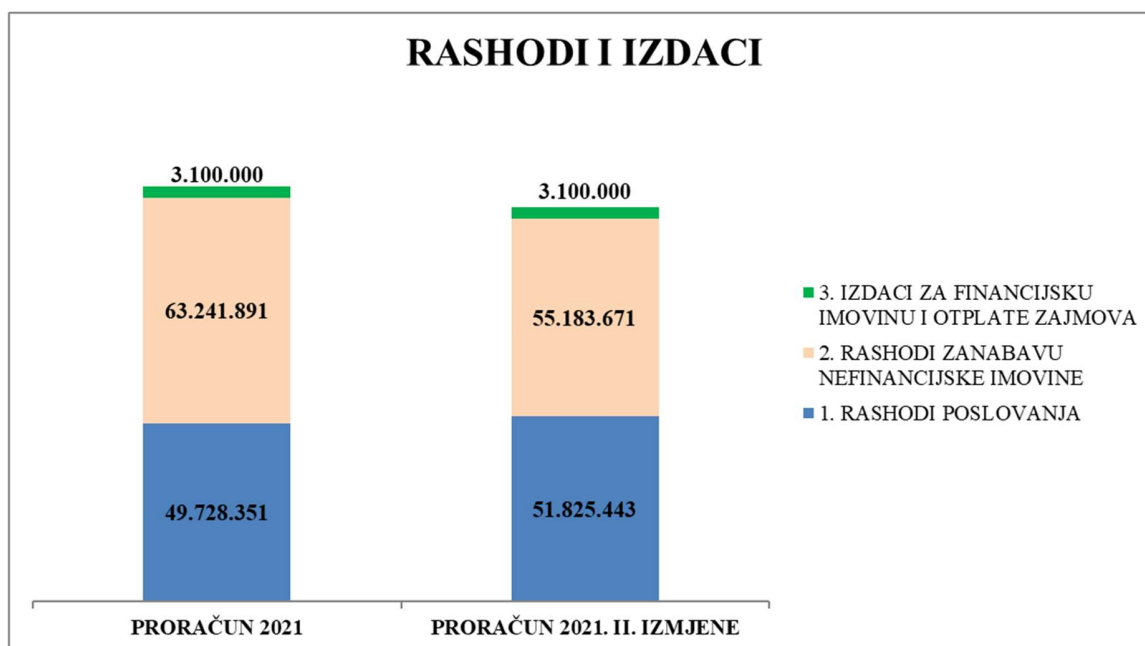
smanjenje po osnovi prihoda od prodaje poslovnih objekata (-470.000 kn) budući da se ne očekuje planirana prodaja do kraja godine. Pored toga radi usklađenja za važećim propisima planira se povećanje prihoda na ime prijenosa imovine vodne infrastrukture u vlasništvu Općine na društvo Liburnijske vode d.o.o. u iznosu procijenjene vrijednosti zemljišta +580.000 kn budući je Zakonom o vodnim uslugama određeno da su komunalne vodne građevine javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu javnoga isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području. Navedeno se sukladno računovodstvenim pravilima iskazuje istovremeno kao prihod i kao rashod Proračuna.

3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja (-9.000.000 kn) povezano je sa smanjenjem rashoda za čije je izvršenje planirano kreditno zaduženje, i to za gradnju nerazvrstanih cesta te za pripremu zemljišta u unutar RZ Miklavija te će se iznos planirati u sljedećoj godini.

II. RASHODI I IZDACI

Prema ovom prijedlogu izmjena Proračuna, od ukupno planiranog smanjenja rashoda i izdataka Proračuna u iznosu od -5.961.128 kuna, rashodi i izdaci po pojedinim vrstama prema ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:



Prijedlogom II. izmjena Proračuna za 2021. godinu, rashodi i izdaci mijenjaju se obzirom na potrebu osiguranja dodatnih sredstava za projekte i/ili aktivnosti planirane u 2021. godini obzirom ukazanu potrebu za dodatnim radovima glede projekta sanacije odlagališta otpada Osojnica, održavanja komunalne infrastrukture, pokriće subvencije prijevoza iz ranijih godina, izdvajanja većih sredstava u području društvenih djelatnosti (stipendije i osiguranje prostornih uvjeta u sportu), kao i smanjenja sredstava obzirom na izvršenje te planirane radove do kraja godine (izgradnja nerazvrstanih cesta i druge komunalne infrastrukture, otkup zemljišta i priprema zemljišta u radnoj zoni Miklavija, izgradnja multimedijalnog centra, sufinanciranje javnih cesta).

Kad se promatraju izmjene na rashodovnoj strani vidljivo je da se najveći dio izmjena u apsolutnom iznosu odnosi na **rashode za nabavu dugotrajne imovine** koji se smanjuju za -8.058.220 kn ili -12,7% što se u

bitnom odnosi na investicije u komunalnu infrastrukturu te ulaganja u radnu zonu Miklavija. Kod **rashoda poslovanja** predlaže se povećanje za +2.097.092 kn ili +4,2% koji su u bitnome posljedica povećanja materijalnih rashoda (usluge za tekuće i investicijsko održavanje u programu održavanja komunalne infrastrukture), subvencija za javni prijevoz, kapitalnih pomoći (sufinanciranje izgradnje infrastrukture vodoopskrbe, kapitalne pomoći društvu Liburnijske vode d.o.o.). **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** se ovim prijedlogom ne mijenjaju.

1. RASHODI POSLOVANJA (3)

Prema ovim izmjenama planirani rashodi poslovanja za 2021. godinu mijenjaju se kako slijedi:

1. RASHODI POSLOVANJA	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2021 II. IZMJENE	RAZLIKA	INDEKS
UKUPNO	49.728.351	51.825.443	2.097.092	104
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)	12.707.235	13.091.569	384.334	103,0
1.B. MATERIJALNI RASHODI (32)	17.910.263	18.753.629	843.366	104,7
1.C FINANCIJSKI RASHODI (34)	814.550	735.150	-79.400	90,3
1. D SUBVENCIJE (35)	4.338.900	4.938.900	600.000	113,8
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)	4.886.928	3.738.288	-1.148.640	76,5
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37)	2.534.200	2.698.000	163.800	106,5
1.G. OSTALI RASHODI (38)	6.536.275	7.869.907	1.333.632	120,4

1.A. Kod **Rashoda za zaposlene (31)** povećanje iznosi +384.334 kn, a odnosi se najvećim dijelom na osiguranje potrebnih sredstava za naknade dužnosnicima kojima se isplaćuje naknada nakon prestanka obavljanja dužnosti te plaće za stručne službe budući su prijašnjom preraspodjelom sredstva smanjena u svrhu osiguravanja potrebnih dodatnih sredstava za drugu namjenu.

1.B. U dijelu **Materijalnih rashoda (32)** najveći udio odnosi se na **Rashode za usluge** koji se povećavaju za +931.597 kn +8% dok se ostatak odnosi na **Rashode za materijal i energiju** koji se povećavaju za +49.811 kn ili +1,3%, **Naknade troškova zaposlenima** koji se povećavaju za +1.300 kn te **Ostale nespomenute rashode poslovanja** koji se ukupno smanjuju za -139.342 kn. Kod **rashoda za usluge (323)** povećavaju se Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za +715.218 kn ili +11,7% (povećanje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, čistoće javnih površina, rasvjete te groblja i krematorija unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, komunalne akcije mjesnih odbora). Također se povećavaju Intelektualne i osobne usluge za +226.849 kn ili +16,5% (usluge vezane za ugovore o sufinanciranju investicija u jave ceste). Ostala povećanja kod Rashoda za usluge odnose se na Ostale usluge (+30.500 kn), Zakupnine i najamnine (+1.713 kn), Računalne usluge (+10.000 kn). Smanjenje ove podskupine rashoda odnosi se na Usluge telefona, pošte i prijevoza (-32.000 kn), Usluge promidžbe i informiranja (-14.675 kn) te komunalne usluge (-6.008 kn). **Rashodi za materijal i energiju (322)** povećavaju se za +49.811 kn, i to u dijelu troškova materijalnih rashoda Dječjeg vrtića te kod Općine za nabavu službene odjeće za potrebe komunalnog redarstva. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)** smanjuju se ukupno za -139.342 kn, dok se unutar pojedinih rashoda podskupine smanjuju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova radnih tijela, povećavaju naknade za rad povjerenstva za provedene lokalne

izbore te naknade radnim tijelima načelnika, smanjuje naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, smanjuju rashodi za reprezentaciju, smanjuju ostali nespomenuti rashodi za rad vijeća, provedbu lokalnih izbora te provedbu EU projekata.

1.C. Financijski rashodi (34) smanjuju se za -79.400 kn radi manje naknade za obradu kredita (-80.000 kn) te povećanja usluga platnog prometa kod Mjesnih odbora koji imaju vlastite račune (+600 kn).

1.D. Subvencije (35) se povećavaju za +600.000 kn, a odnosi se na povećanje subvencije društvu KD Autotrolej d.o.o. za pokriće razlike subvencije iz 2018. godine sukladno potpisanom okvirnom ugovoru.

1.E. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) ovim se izmjenama smanjuju za -1.148.640 kn. **Pomoći unutar općeg proračuna (363)** smanjuju se za -1.170.000 kn, a odnosi se na sufinanciranje izgradnje javnih cesta sukladno ugovorenim obvezama do kraja godine. Povećanje kod **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366)** u iznosu od 21.360 kn odnosi se povećanje za kapitalnu donaciju Općinskom sudu prema njihovom zahtjevu (7.800 kn) te na promjenu računovodstvenog evidentiranja čime je ova stavka povećana, a smanjene su Tekuće donacije (+13.500 kn).

1.F. Kod Naknada građanima i kućanstvima (37) predlaže se povećanje za 163.800 kn, i to za stipendije sukladno procjeni potrebnih sredstava (+155.300 kn) budući je dodijeljeno više stipendija nego ranije, za naknade u naravi za prijevoz učenika srednjih škola (+10.000 kn), za naknadu za socijalnu donaciju (+20.500 kn), za subvencije roditeljima za pohađanje programa Dječjem vrtiću Matulji za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji (+28.000 kn), dok se smanjuju naknade građanima za priključke na kanalizaciju sukladno podnesenim zahtjevima (-50.000 kn).

1.G. Ostali rashodi (38) povećavaju se za +1.333.632 kn. **Tekuće donacije (381)** povećavaju se +90.632 kn, što se u bitnom sastoji od prijenosa Udruzi umirovljenika za EU projekte (+74.500 kn), suorganizaciju programa Ljetnih večeri (+60.000 kn), ostalih donacija (+21.590 kn), provedbe programa zaštite divljači (+7.000), za troškove izborne promidžbe (+5.000), promjene radi računovodstvenog evidentiranja vrste rashoda (-13.500 kn), redovno financiranje političkih stranaka (-29.158 kn), tekuće donacije iz EU sredstava (-34.800 kn). **Kapitalne donacije (382)** smanjuje se za -80.000 kn, radi nabave kompostera preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a planirano je kao donacija građanima (-100.000 kn) te povećanja donacija crkvama (+20.000 kn). Nadalje, unutar ove skupine povećavaju se **Kazne, penali i naknade šteta (383)** za iznos od +43.000 kn, a radi se o naknadi štete po izvansudskoj nagodbi za uprihodovana sredstva po osnovi zakupa poslovnog prostora koji je dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske. **Kapitalne pomoći (386)** prema ovom prijedlogu više su za +1.280.000 kn, što se odnosi na pomoći namijenjene društvu Liburnijske vode d.o.o. za gradnju infrastrukture vodoopskrbe, uplatu nedostajućih sredstava za projekt za financiranje troškova projekta „Jadran“ (naknada za razvoj) te prijenos vlasništva nad imovinom vodne infrastrukture.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Predložene izmjene smanjenja kod **Rashoda za nabavu nefinancijske (dugotrajne) imovine** odnose se u najvećem dijelu na investicije u komunalnu infrastrukturu (nerazvrstane ceste) te ulaganja u radnu zonu Miklavija.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE (4)	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2021 II. IZMJENE	RAZLIKA	INDEKS
UKUPNO	63.241.891	55.183.671	-8.058.220	87,3
2.A. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)	1.210.000	800.000	-410.000	66,1
2.B. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)	48.690.752	44.139.687	-4.551.065	90,7
- Građevinski objekti (421)	45.953.252	40.667.252	-5.286.000	88,5
- Postrojenja i oprema (422)	1.265.950	2.151.485	885.535	170,0
- Prijevozna sredstva (423)	272.550	267.550	-5.000	98,2
- Nematerijalna proizvedena imovina (426)	1.199.000	1.053.400	-145.600	87,9
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)	13.341.139	10.243.984	-3.097.155	76,8

Iz navedenih podataka vidljivo je da se po svim skupinama rashoda za nabavu nefinancijske imovine predlaže smanjenje planiranih iznosa. U apsolutnom iznosu najveće smanjenje odnosi na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) koji su niži za -4.551.065 kn, dok je u postotnom iznosu najveće smanjenja kod Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) koji su niži za -33,9% u odnosu na važeći plan.

2.A. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) smanjuju se za -410.000 kn radi smanjenja potrebnih sredstava za otkup zemljišta za radnu zonu Miklavija.

2.b. Unutar Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) pretežiti dio smanjenja (-5.286.000 kn) odnosi se na **Građevinske objekte (421)**. Tako se smanjuje iznos za izgradnju nerazvrstanih cesta (-8.621.000 kn) i druge komunalne infrastrukture (-635.000 kn) obzirom na izvršenje te planirane radove do kraja godine, zatim za izgradnju multimedijalnog centra (-1.480.000 kn) budući se do kraja godine planira dovršiti idejni projekt te ishoditi lokacijska dozvola, a izrada ostale projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) će se planirati u idućim proračunskim razdobljima ovisno o prioritetima, za poticajnu stanogradnju (-500.000 kn vlastitih prihoda) dok se povećava iznos za sanaciju odlagališta otpada Osojnica obzirom na potrebu za dodatnim radovima (+5.950.000 kn).

Povećavaju se rashodi za nabavu **Postrojenja i opreme (422)** za +885.535 kn, i to za nabavu opreme za opremanje dječjeg igrališta Jušici (+230.775 kn), za nabavu opreme za uređenje Doma Rukavac (+405.000 kn) za nabavu kompostera (+187.500 kn), za nabavu računalne opreme za potrebe projekta Mobilna terenska jedinica (+18.000 kn), nabavu računalne i ostale opreme za potrebe općinske uprave (+23.460 kn), nabavu klima uređaja za poslovne prostore (+11.000 kn) nabavu računalne opreme za potrebe Dječjeg vrtića Matulji (+9.800 kn).

Smanjuju se rashodi za **Prijevozna sredstva (423)** za -5.000 kn, od toga smanjenje je za nabavu vozila u sklopu projekta Mobilna terenska jedinica (-20.000 kn), a povećanje je kod nabave vozila Dječjeg vrtića Matulji (+5.000 kn) obzirom na potrebu dodatne ugradnje u vozilo.

Smanjuju se rashodi za **Nematerijalnu proizvedenu imovinu (426)** za -145.600 kn, a koji se odnose na izradu urbanističkih planova obzirom na ugovorene usluge.

2.C. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) smanjuju se za -3.097.155 kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) smanjuju se -379.525 kn (ulaganja u poslovne prostore (-121.000 kn), proširenje zgrade škole Brešca (-454.450 kn), uređenje ruševina Muzeja Lipa u sklopu projekta Muzej izvan muzeja (-300.0000 kn), uređenje domova (-475.100 kn), uređenje igralište Jušići (-248.975 kn), uređenje zgrade u Velim Munama (+1.100.000 kn), energetska obnova zgrade Općine (+120.000 kn)). Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (454) smanjuju se za 2.717.630 kn, a što se odnosi na sredstva namijenjena uređenju platoa u radnoj zoni Miklavija.

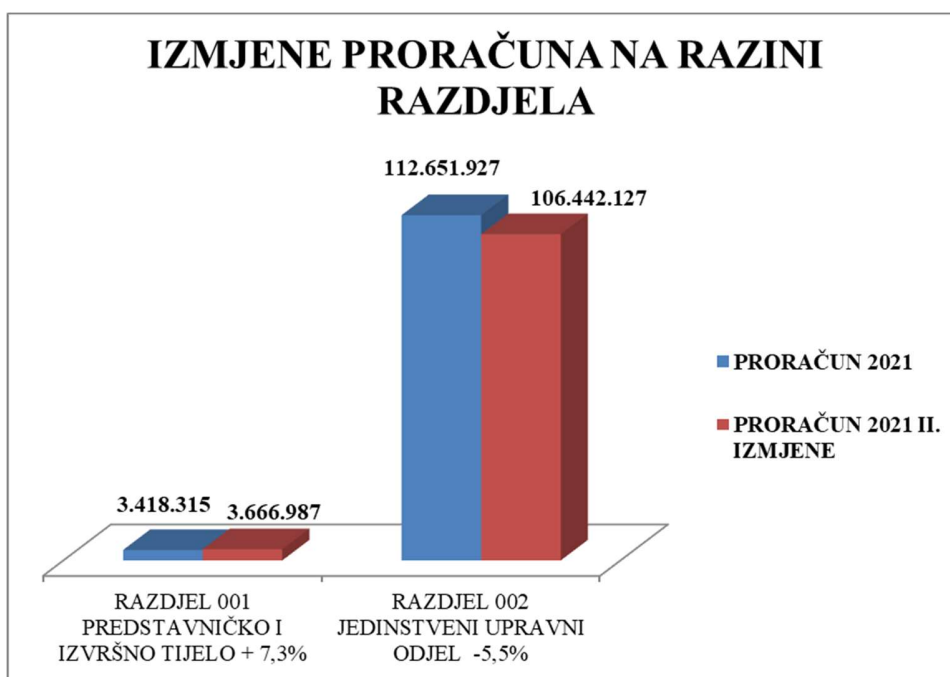
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se ovim prijedlogom ne mijenjaju.

OBRAZLOŽENJE

IZMJENA RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI ORGANIZACIJSKE I PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE (Poseban dio Proračuna)

Izmjene Proračuna za 2021. godinu na razini Razdjela odnosno prema organizacijskoj klasifikaciji prikazane su u slijedećem grafikonu:



Iz navedenog je razvidno da se prijedlogom izmjena Proračuna planirana sredstva unutar Razdjela 001 Predstavničko i izvršno tijelo povećavaju za +7,3%, odnosno +248.672 kn dok se unutar Razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel predlaže smanjenje sredstava za -5,5%, odnosno -6.209.800 kn u odnosu na važeći plan.

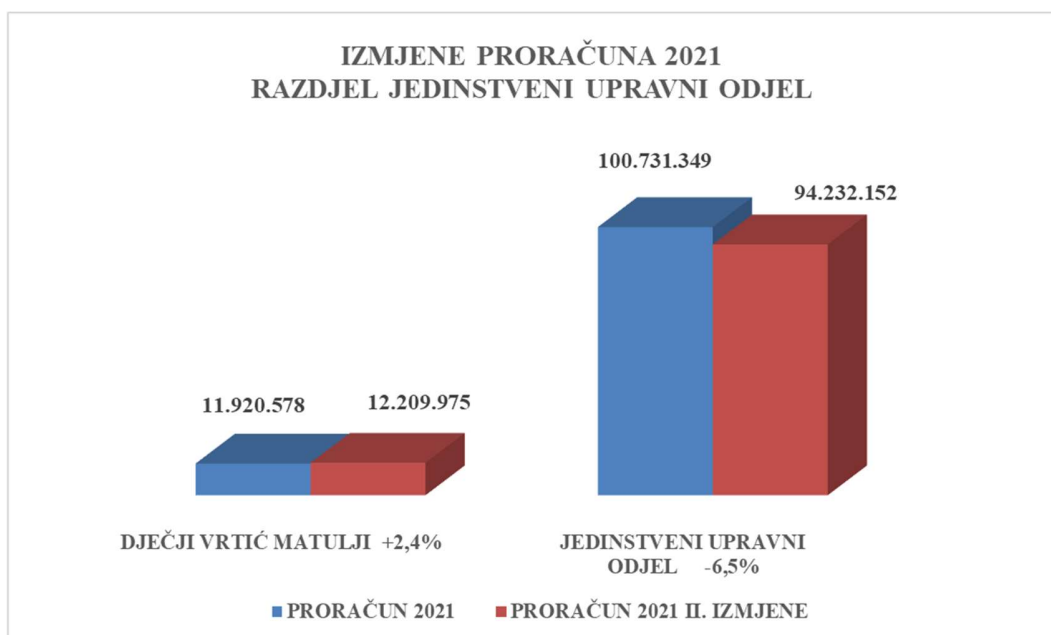
1. RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Na razini Razdjela 001 Predstavničko i izvršno tijelo promjene se odnose na stavke unutar sljedećih programa i aktivnosti:

GLAVA/ PROGRAM	PRORAČUN 2021	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE	%
1.1. Glava: Predstavničko i izvršno tijelo (00101)	2.213.280	+204.672	2.417.952	9,2%
Program 1001 Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće	1.106.025	-59.158	1.046.867	-5,3
<ul style="list-style-type: none"> Smanjenje iznosa za naknade vijećnika i članova radnih tijela obzirom na konstituiranje novog saziva vijeća (-50.000 kn) Smanjenje iznosa za donacije Vijeća budući je ista dana s pozicije Općinskog načelnika (-5.000 kn) Povećanje sredstava za provedbu lokalnih izbora - refundacija sredstava Primorsko-goranske županije (+25.000 kn) Smanjenje iznosa za redovno financiranje političkih stranaka (-29.158 kn) 				
Program 1002 Izvršno tijelo – Općinski načelnik	1.039.120	+241.330	1.280.450	23,2%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje sredstava potrebnih za isplatu naknada dužnosnicima nakon prestanka obavljanja dužnosti te naknada za radna tijela načelnika (+193.880 kn) Povećanje sredstava za informativne programe za javnost (+10.000 kn) te za izradu provedbenog programa sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (+20.000 kn) Povećanje sredstava za potpore i pokroviteljstva (+17.450 kn) 				
Program 1008 Nacionalne manjine	68.135	+22.500	90.635	33,3%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje sredstava za Vijeće slovenske nacionalne manjine sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju djelovanja slovenske nacionalne manjine od strane Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 				
1.2. Glava: Mjesna samouprava (00102)	1.205.035	+44.000	1.249.035	3,7%
Program 1003 MO Pasjak	493.118	0	493.118	
<ul style="list-style-type: none"> Promjene unutar pozicija sukladno planiranim rashodima 				
Program 1004 MO Šapjane	143.224	0	143.224	
<ul style="list-style-type: none"> Promjene unutar pozicija sukladno planiranim rashodima 				
Program 1005 MO Mune	263.346	+60.000	323.346	22,8%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje iznosa rashoda za ostvarene prihode te prijenos sredstava za manifestaciju 				
Program 1006 MO Žejane	67.647	0	67.047	
<ul style="list-style-type: none"> Promjene unutar pozicija sukladno planiranim rashodima 				
Program 1007 Mjesni odbori – ostali	237.700	-16.000	221.700	-6,7%
<ul style="list-style-type: none"> Smanjenje sredstava za MO Rukavac za danu donaciju (-10.000 kn) Smanjenje sredstava predviđenih za manifestacije – prijenos MO Mune (-6.000 kn) 				

2. RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Unutar razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel, koji obuhvaća rashode Proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji (Glava 00201) i rashode Jedinstvenog upravnog odjela (Glava 00202), ukupno se predlažu izmjene kako slijedi:



2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MATULJI (00201)

Kod Financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji ovim se izmjenama Proračuna povećavaju sredstava za ukupno +289.397 kn. Povećanje sredstava odnosi se na projekt Smjenski rad (+43.177 kn) sukladno izvršenju po završetku projekta te na projekt Dječja kuća različitosti za koji su odobrena sredstva za produljeno radno vrijeme vrtića (+ 296.400 kn). Za redovni program sredstva se smanjuju sukladno planiranim rashodima do kraja godine (-50.180 kn). Na prihodovnoj strani smanjuju se prihodi od sufinanciranja roditelja obzirom na smanjuje broja upisane djece radi usklađenja s Državnim pedagoškim standardom te poduzimanju mjera prema nalazu nadzora prosvjetne inspekcije, kao i posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 (izolacija djece). Time je bilo nužno povećati iznos izdvajanja iz proračuna za 115.510 kuna.

2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (00202)

Na razini programa i aktivnosti planiranih unutar Jedinštvenog upravnog odjela ovim izmjenama predlažu se promjene unutar pojedinih stavki unutar sljedećih programa, projekata/aktivnosti, dok kod ostalih nema izmjena:

PROGRAM	PRORAČUN 2021	POVEĆANJE/SMANJENJE	II. IZMJENE	%
2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	100.731.349	-6.499.197	94.232.152	-6,5%
PREDŠKOLSKI ODGOJ (2002)	314.400	+40.000	354.400	+12,7%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje sredstava za subvencije roditeljima za pohađanje programa Dječjem vrtiću Matulji za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji, uz smanjenje sredstava za sufinanciranje smještaja u vrtiće drugih JLS, odnosno obrte za čuvanje djece, a sve sukladno podnesenim zahtjevima i izdanim rješenjima (-7.000 kn) Povećanje sredstava za projekt Smjenski rad DV Matulji sukladno izvršenju po završetku projekta (+27.000 kn) te za projekt Dječja kuća različitosti za koji su odobrena sredstva za produljeno radno vrijeme vrtića (+20.000 kn) 				
ŠKOLSTVO (2003)	1.597.700	+145.300	1.743.000	+9,1%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje sredstava za stipendije (+155.300 kn) kako bi se i za ovu godinu zadržao isti iznos stipendije te broj dodijeljenih stipendija te za prijevoz učenika srednjih škola (+10.000 kn) Smanjenje sredstava za provedbu organiziranog ljetovanja i zimovanja djece budući isto nije realizirano (-20.000 kn) 				
KULTURA (2004)	2.155.740	-239.995	1.915.745	-11,1%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje sredstava za Ljetne večeri obzirom da je dobivena donaciju za organizaciju manifestacije (+60.000 kn) Povećanje sredstava na Aktivnosti Zaštita kulturnih dobara (+20.000 kn), uz istovremeno smanjenje na Aktivnosti Kapitalne donacije – crkve (-20.000 kn) 				

<ul style="list-style-type: none"> Smanjenje sredstava za projekt Muzej izvan muzeja sukladno osiguranim sredstvima Ministarstva kulture i medija te Primorsko-goranske županije (-300.000 kn) 				
SPORT (2005)	1.687.000	+50.000	1.737.000	+3%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za osiguranje prostornih uvjeta, odnosno održavanje sportske dvorane te nogometnog igrališta u Munama (+50.000 kn) 				
SOCIJALNA SKRB (2006)	2.661.700	-269.600	2.392.100	-10,1%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje se odnosi na Aktivnost Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za danu donaciju iz sredstava Mjesnog odbora Rukavac (+20.500 kn) Smanjenje za projekt Mobilna terenska jedinica (-109.150 kn), projekt Aktivni umirovljenici (-155.950 kn) te za projekt Zaželi – faza II (-25.000 kn) obzirom na početak aktivnosti na projektima te planirane rashode do kraja godine Za projekt Aktivni umirovljenici povećava se iznos financiranja iz proračuna Općine za dodatne troškove provedbe (čišćenje prostoru u Rukavcu, računovodstvene usluge za vođenje projekta) koji se ne mogu financirati iz dodijeljenih EU sredstava (+17.000 kn) 				
PROSTORNO PLANIRANJE (2008)	1.450.500	-150.000	990.500	-13,2%
<ul style="list-style-type: none"> Smanjenje sredstava sukladno planiranim rashodima do kraja godine (-150.000 kn) 				
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE (2009)	2.519.345	+20.625	2.539.970	+0,8%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje sredstava za izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara 				
JAVNI PRIJEVOZ (2010)	4.228.900	+600.000	4.828.900	+14,2%
<ul style="list-style-type: none"> Povećavanje subvencije društvu KD Autotrolej d.o.o. za pokriće subvencije iz 2018. godine sukladno potpisanom okvirnom ugovoru 				
GOSPODARSTVO (2011)	870.000	-8.000	862.000	-0,9%
<ul style="list-style-type: none"> Smanjenje sredstava za Program udruženog oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ 				
ZAŠTITA OKOLIŠA (2012)	16.754.843	+5.977.500	22.732.343	+35,7%
<ul style="list-style-type: none"> Smanjenje sredstava na Aktivnosti Ekološki projekti budući da nije utvrđena obveza plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnom otpadom (-70.000 kn) Povećanje sredstava za Kapitalni projekt Nabavka posuda za ostali otpad za nabavu kompostera, a za što je dio sredstava osiguran putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (+87.500 kn) Povećanje sredstava za Kapitalni projekt Sanacija odlagališta otpada Osojnica, a povećanje rashoda uvjetovano je povećanjem opsega ugovorenih radova te potrebom za dodatnim nepredviđenim radovima (+5.950.000 kn) Povećanje sredstava za provedbu donesenog Programa zaštite divljači (+10.000 kn) 				
STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE (2013)	5.870.465	+126.985	5.997.450	+2,2%
<ul style="list-style-type: none"> Povećanje sredstava za plaće za stručne službe općinske uprave budući su prijašnjom preraspodjelom sredstva ista smanjena u svrhu osiguravanja potrebnih dodatnih sredstava za drugu namjenu (+108.500 kn) Smanjenje rashoda poslovanja obzirom na planirane rashode do kraja godine te prijenos rashoda na druge pozicije proračuna (-9.375 kn) Unutar rashoda poslovanja povećavaju se sredstva za nabavu službene radne odjeće za zaposlenog novog komunalnog redara (+10.000 kn), povećavaju se sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja (+13.125 kn), povećavaju se sredstva za računalne usluge (+10.000 kn) smanjuju se sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje (-22.500 kn), smanjuju se sredstva za intelektualne usluge (-20.000 kn) Kapitalni projekt Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećava se za +27.860 kn, a odnosi se na nabavu računalne opreme (dva računala) za potrebe općinske uprave radi zamjene dotrajalih te ostale potrebne opreme 				
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (2014)	6.265.000	+775.000	7.040.000	12,4%
<ul style="list-style-type: none"> Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta se ukupno povećava +380.000 kn radi pojačanog intenziteta rada zimske službe zbog lošijih vremenskih uvjeta (+200.000 kn), zbog interventnog pranja i sanacije ulice Frana Supila nakon izlivanja otpadnih ulja za što će se tražiti naknada štete od uzročnika (+170.000 kn) te radi izrade prometnih elaborata u svrhu uređenja ili regulacije prometa na pojedinim dijelovima javnih ili nerazvrstanih cesta (+ 10.000 kn) Aktivnost Odvodnja oborinskih voda smanjuje se za -100.000 kn zbog smanjene potrebe na investicijskom održavanju oborinske odvodnje Aktivnost Održavanje zelenih površina povećava se za +170.000 kn radi potrebe za većim obimom održavanja budući su u sklopu investicija u objekte uređene dodatne zelene površine Aktivnost Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene smanjuje se za -35.000 kn zbog smanjene potrebe na redovnom održavanju autobusnih stanica Aktivnost Održavanje čistoće javnih površina povećava se za +60.000 kn zbog povećane potrebe na održavanju zelenila u pojasu javnih cesta 				

<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnost Održavanje javne rasvjete povećava se za +50.000 kn zbog povećane potrebe na redovnom održavanju javne rasvjete • Aktivnost Održavanje groblja i krematorija povećava se za +250.000 kn zbog potrebe investicijskog održavanja dijela groblja u Rukavcu i Brešcima koji se odnose na sanaciju dijela ukupnih mjesta u nišama 				
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (2015)	26.576.875	-9.256.000	16.820.875	-35,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Kapitalni projekt Nerazvrstane ceste (- 8.621.000 kn) Pretežiti dio smanjenja odnosi se na planirane troškove unutar neuređenih dijelova građevinskog područja i to na otkup zemljišta za prometnicu SU-7- Termag-Pavlovac (- 5.500.000 kn) s obzirom da se dovršetak projektne dokumentacije očekuje do kraja godine nakon čega će biti potrebno izraditi parcelacioni elaborat što je preduvjet za otkup. Otkup zemljišta kao i troškovi gradnje te prometnice biti će planirani u idućim godinama u dinamici određenoj ovisno o prioritetima. Za istu se prometnicu planira povećanje procjene vrijednosti za izradu parcelacionog elaborata (+ 24.000 kn). Pored toga unutar istog područja planirano izvođenje radova te stručni nadzor za II dionicu ceste u Miklaviji također se neće izvoditi ove godine (- 1.840.000 kn), budući još uvijek nije dovršena I. faza iste iako su poslovi ugovoreni ali duže čekala građevna dozvola. Ista će se planirati u idućoj godini ovisno o interesu investitora. Također se planirana vrijednost za gradnju nerazvrstanih cesta smanjuje i za planirane troškove otkupa zemljišta za izgradnju sabirne ulice unutar poslovne zone Mučići (- 700.000 kn) s obzirom da se dovršetak projektne dokumentacije sa izradom parcelacionog elaborata očekuje do kraja godine nakon čega će biti moguće realizirati otkup potrebnih površina. Isto se očekuje u idućoj godini. Unutar uređenih dijelova građevinskog područja također se planiraju izmjene u dijelu nerazvrstanih cesta. Tako se planirana vrijednost za gradnju nerazvrstanih cesta smanjuje i za planirane troškove izvođenja radova sa nadzorom i to za izgradnju ceste oznake B-B2 unutar RZ2 (- 600.000 kn) kao i ceste oznake CC- ulica M.Frlana-Istok (- 1.540.000 kn) iz razloga što još nije dovršena projektna dokumentacija niti riješeni imovinsko pravni odnosi (ulica oznake CC) s obzirom da se dovršetak projektne dokumentacije sa izradom parcelacionog elaborata očekuje do kraja godine nakon čega će biti moguće realizirati otkup potrebnih površina. Isto se očekuje u idućoj godini. S druge strane povećavaju se troškovi izgradnje prometnice GM-1 (cesta unutar Gajanići) i to radi otkupa dodatnih površina od privatnih vlasnika s obzirom na izmijenjenu trasu prometnice u dijelu spoja sa ulicom 43.istarske divizije (+ 200.000 kn). Unutar istoga područja Izmjenom Programa se obuhvatila prometnica (stambena ulica Bermač) koja je preuzeta u vlasništvo od strane privatnih investitora (+ 405.000 kn) temeljem Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture uz priznavanje ulaganja u plaćanje komunalnog doprinosa iz 2017.godine. Konačno vrijednost Programa u dijelu nerazvrstanih cesta se smanjuje (-50.000 kn) i za troškove projektne dokumentacije za prometnicu Put Puhari-Put Brdo budući će ista biti obuhvaćena projektom izgradnje dva traka brze ceste Tunel Učka – Matulji • Kapitalni projekt Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima smanjuje se +520.000 kn i to na ime troškove izvođenja radova i stručni nadzor izgradnje nogostupa uz Ulicu dalmatinskih brigada (- 245.000 kn) te nogostupa Kvarnerska cesta – Kastavska cesta (-315.000 kn) budući još nije dovršena projektna dokumentacija i ishodene dozvole. Istovremeno se povećava Program (+40.000 kn) za izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa u Jurdanima koji bi se radio uz investiciju HEP-a • Kapitalni projekt Građevine i uređaji javne namjene – smanjenje za -115.000 kn radi smanjuje procijenjene vrijednosti troškova projektne dokumentacije (-40.000 kn) i izvođenja radova (-75.000 kn) oborinske kanalizacije • Kod ostalih projekata u okviru Programa građenja komunalne infrastrukture nisu planirane 				
PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA (2016)	2.180.000	+1.230.000	3.410.000	+56,4%
<ul style="list-style-type: none"> • Povećanje sredstava za +1.280.000 kn što se odnosi na pomoći namijenjene društvu Liburnijske vode d.o.o. za gradnju infrastrukture vodoopskrbe (+200.000 kn), uplatu nedostajućih sredstava za projekt za financiranje troškova projekta „Jadran“ (+500.000 kn) te prijenos vlasništva nad imovinom vodne infrastrukture (+580.000 kn) • Smanjenje sredstava za naknade građanima za priključke na kanalizaciju sukladno podnesenim zahtjevima (-50.000 kn) 				
PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM (2017)	23.350.881	-4.701.012	19.149.869	-19,7%
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje stambenih i poslovnih prostora -210.232 kn - odnosi se na smanjenje kod dodatnog ulaganja u poslovne prostore te tekućeg investicijskog održavanja prostora radi usklađenja sa realnim potrebama (planiranim troškovima održavanja) do kraja proračunske godine • Aktivnost Izdaci financiranja smanjuje se radi manje naknade za obradu kredita (-80.000 kn) • Kapitalni projekt Otkup zemljišta za radne zone smanjuje se za -410.000 kn radi smanjenja potrebnih sredstava za otkup zemljišta za radnu zonu Miklavija • Kapitalni projekt Priprema zemljišta u radnim zonama smanjuje se za -2.717.630 kn radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine. Naime, do kraja proračunske godine biti će dovršeni svi ugovoreni radovi na uređenju platoa G4. U sklopu ukupno planiranih sredstva bio je predviđen nastavak uređenja dodatnih platoa. Međutim, s obzirom da još uvijek nije definiran spoj na autocestu, a time niti prijedlog izmjena prostorno planske dokumentacije za tu zonu za daljnje aktivnosti biti će nužno isto dovršiti. Osim toga Općina Matulji zatražila je sastanak s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture radi definiranja budućih aktivnosti usmjerenih na razvoj i stavljanje u funkciju radne zone koje bi trebale rezultirati daljnja ulaganja u zonu te nositelje istih • Kapitalni projekt Poticajna stanogradnja smanjuje se za -500.000 kn iz razloga što se ista sredstva prenose na novoootvoreni projekt Uređenje zgrade Vele Mune (zgrada u kojoj je smještan vrtić). Naime, na ovoj su poziciji izvorno planirana sredstva za uređenje stanova u toj zgradi. Međutim, kako se izvedeni radovi ustvari odnose na konstrukciju same 				

zgrade, a ne i na same stambene prostore za ovu je fazu radova ovim izmjenama planirana posebna pozicija. Ostatak sredstava na ovoj poziciji odnosi se na namjenska sredstva za stambeno zbrinjavanje koja će biti utrošena kada se budu uređivali stambeni prostori u istoj zgradi ili negdje drugdje

- Kapitalni projekt **Domovi** smanjuje se za -70.000 kn sukladno ugovorenim radovima te se unutar projekta raspodjeljuju sredstva za nabavu opreme
- Kapitalni projekt **Multimedijalni centar** sredstva se smanjuju za -1.480.000 kn - temeljem održanog sastanka s projektantom dogovoreno je da se dovrši idejni projekt te ishodi sa lokacijska dozvola, a izrada ostale projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) će se planirati u idućim proračunskim razdobljima ovisno o prioritetima
- Kapitalni projekt **Unutarnje uređenje tavanskog prostora OŠ Brešca** smanjuje se za -454.450 kn obzirom na ugovorene radove
- Kapitalni projekt **Uređenje zgrade Vele Mune** (+1.100.000 kn) radi se o radovima koji su izvorno ugovoreni u okviru Kapitalnog projekta Poticajna stanogradnja, ali se prenose na novo otvorenu poziciju iz razloga što se ugovoreni i izvedeni radovi odnose na konstrukciju same zgrade, a ne i na uređenje stambenih prostora
- Kapitalni projekt **Uređenje dječjeg igrališta Jušići** povećava se za +1.300 kn radi usklađenja za dobivena EU sredstva za projekt uređenja
- Kapitalni projekt **Energetska obnova zgrade Općine** povećava se za +120.000 kn radi izvođenja radova sanacije u jamstvenom roku za što će se iskoristiti uplaćena jamčevina prijašnjeg izvođača radova

PROGRAM SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE (2018)	1.820.000	-840.000	980.000	-46,2%
---	-----------	----------	---------	--------

- Kapitalni projekt **Sufinanciranje javnih cesta** smanjuje se sukladno planiranim zahtjevima za sufinanciranje izgradnje javnih cesta prema ugovorenim obvezama do kraja godine

Temeljem navedenog, predlaže se da se Općinskom vijeću da prihvati predložene II. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu

Općinski načelnik
Vedran Kinkela, v.r.