



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
OPĆINA VRBNIK

Obrazloženje proračuna za 2014.-2016 godine

Temeljem čl. 37. Zakona o proračunu (NN 87/08,36/09 , 46/09,136/12) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave obvezno je donijeti Proračun najkasnije do konca tekuće godine za iduću proračunsku godinu.

Također temeljem Zakona o proračunu obveza je jedinice da izvrši procjenu javne potrošnje za trogodišnje razdoblje 2014-2016.godine, te prijedlog plana razvojnih programa, prijedlog plana nabave dugotrajne imovine, prijedlog plana radnih mjesta, a koji je dokument sastavni dio ovog proračuna. Temeljem navedene zakonske obveze sastavljen je Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu kojim su iskazani prihodi/primici po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi/izdaci po organiz.strukturi i programskim aktivnostima, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu sastavljen je na osnovu:

-smjernica Ministarstva financija RH za pripremu i izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje 2014-2016.godine. Smjericama su dane preporuke, osnovna načela i pravila za planiranje proračuna te pokazatelji makroekonomske politike Države za naredno trogodišnje razdoblje.

Ukupni prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave projicirani su na istim postavkama kao i prihodi državnog proračuna, s time da najvažniji prihodi lokanih jedinica jesu prihodi od poreza na dohodak.

Za 2014. godinu planirani su realni prihodi , bazirani na ostvarenju Proračuna za ovo razdoblje 2013. godine, dok smo kod izrade izdataka planirali realno izvedive izdatke.

Slijedom gore navedenog Proračun Općine Vrbnik za 2014. godinu iznosi 8.870.400,0 kuna.

PRIHODI

1.1.Porez na dohodak planiran je u iznosu od 2.700.000,00 kuna i obuhvaća porez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.700.000,00 kuna (prema raspodjeli općini pripada 54% od ukupnog poreza po uplatnim računima). Porez na dohodak –sredstva HBOR-a iznose 1.000.000,00 kuna uz strogo namjenu.

- Porez na imovinu iznosi 1.050.000,00 kuna i odnosi se na porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina.
- Porez na robu i usluge iznosi 175.000,00 kuna i odnosi se na porez na potrošnju u iznosu od 130.000,00 kuna i porez na tvrtku od 45.000,00 kuna.
- Potpore su planirane u iznosu od 700.000,00 kuna i odnose se na tekuće u iznosu od 500.000,00 kuna , te kapitalne u iznosu od 200.000,00 kuna. Ove potpore odnose se na pomoći za sanaciju pomorskog dobra , a koje smo uputili Upravnom odjelu za pomorsko dobro , promet i veze PGŽ.

- Prihodi od imovine iznose 1.653.400,00 kuna i obuhvaćaju prihode od kamata 6.000,00 kuna, naknade za koncesije 160.000,00 kuna (pogrebne usluge, pomorsko dobro i parkirališta), prihodi od zakupa nekretnina 190.000,00 kuna, naknade za korištenje deponija 1.020.000,00 kuna, naknada za eksploataciju min. sirovina 200.000,00 kuna , prihodi od catv-a 55.000,00 kuna, prenamjena zemljišta 2.400,00 i spomenička renta 20.000,00 kuna i dr.
- Prihodi po posebnim propisima iznose 1.591.000,00 kuna i odnose se na boravišnu pristojbu 60.000,00 kuna, ostale naknade i pristojbe 45.000,00 kuna, grobnu naknadu 40.000,00 kuna, komunalnu naknadu , komunalni doprinos ,naknadu za zadržavanje zgrada u prostoru (legalizacija),prihodi vodnog gospodarstva.
- Ostali prihodi od 701.000,00 kuna odnose se na ostale prihode 650.000,00 kuna (očekuje se naplata police osiguranja od Croatia-osiguranja za plažu Zgribnica), te prihode od zavoda za zapošljavanje.
- Kapitalni primici u iznosu od 300.000,00 kuna se odnose na primitke od prodaje zemljišta .

RASHODI

1. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

-bruto plaće 608.000,00 kuna

(ovaj iznos odnosi se na plaće djelatnika (ostaje na bazi prethodnih godina) u iznosu od 570.000,00 kuna , te na plaće koje refundira Zavod za zapošljavanje – kao i prethodnih godina u suradnji sa Zavodom planira se zaposliti djelatnike za rad na održavanju javnih-komunalnih prostora).

-doprinosi 107.000,00 kuna (doprinosi za zdravstveno osiguranje djelatnika 86.000,00 kuna 13% i 0,05% te doprinosi za djelatnike Zavoda i djelatnice koja je zaposlena na stručno osposobljavanje, te doprinos za zapošljavanje)

-ostali rashodi za zaposlene -15.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi iznose 5.081.500,00 kuna i odnose se na:

– službena putovanja 8.000,00 kuna

-naknada za prijevoz na posao 17.000,00 kuna

-uredski materijal i ost.mater.rashodi 21.000,00 kuna

-materijal i sirovine 20.000,00 kuna (sufinanciranje nabave loznih cijepova)

-energija 70.000,00 kuna

-usluge telefona i pošte 60.000,00 kuna

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1.308.000,00 kuna,a

odnose se na slijedeće izdatke:

- tekuće održavanje zgrada 50.000,00 kuna (radovi na sanaciji krova knjižnice i ostali tekući popravci),
- tekuće održavanje zgrada Garica 100.000,00 kuna, (prema prijedlogu MO Garica, sredstva se namjenjuju za uređenje fasade mjesnog doma),
- tekuće održavanje zgrada Risika 10.000,00 kuna, (prema prijedlogu MO Risika, sredstva se namjenjuju za farbanje doma i drvenarije na domu),
- tekuće održavanje zgrada – autob.stanica Risika 10.000,00 kuna (prema prijedlogu MO Risika , sredstva se namjenjuju za uređenje autobusne stanice),
- tekuće održavanje opreme 55.000,00 kuna (održavanje opreme-ugovor sa pod. Infoprojekt Rijeka 3900,00 kn /mjesečno),
- tekuće održavanje prijev.sredstava 5.000,00 kuna (održavanje clia)
- ostale usluge održavanja 38.000,00 kuna
- održavanje kablovskog sustava 40.000,00 kuna
- uređenje pomorskog dobra 1.000.000,00 kuna (odnosi se na uređenje plaže Zgribnica 750.000,00 kuna, plaže Kozica 50.000,00 kuna, luka Vrbnik 100.000,00 kuna, luka Sv. Marek 100.000,00 kuna, očekuje se sufinanciranje preko HBOR-a i naknada štete od osiguranja).

3.Usluge promidžbe i informiranje iznose 90.000,00 kuna, (troškovi objave u Službenim novinama, sufinanciranje tiskanja Krčki val, otočni novi list, sufinanciranje filma o Branku Fučiću, promidžba tur.sezone i sl.).

4.Komunalne usluge u iznosu od 2.502.000,00 kuna odnose se na:

- izdaci za dekoraciju 20.000,00 kuna,
- trošak javne rasvjete 220.000,00 kuna,
- usluge DDD -50.000,00 kuna
- nadzor nad provođenjem mjera DDD 7.000,00 kuna (mjere kontrolira Zavod za zaštitu zdravlja iz Rijeke),
- čišćenje javnih površina 240.000,00 kuna
- odvoz smeća 45.000,00 kuna
- ostali komunalni radovi 155.000,00 kuna,
- komunalno opremanje (nabava klupa, koševa, ležeći policajci i dr.) 40.000,00 kuna,
- nerazvrstane ceste 600.000,00 kuna (održavanje ulice Br.Trinajstić, uređenje ulice u Risiki -150.000,00 kuna),
- uređenje pješačkih staza 50.000,00 kuna,
- potporni zid Garica 30.000,00 kuna (prema prijedlogu MO Garica nastavak kamenog zida uz glavnu cestu ispod župnog stana do skretanja za trgovinu),
- održavanje groblja Vrbnik, Risika i Garica 25.000,00 kuna,

- uređenje dječjih igrališta 45.000,00 kuna (nabavka opreme za igrališta , predviđa se raspodjela u iznosu od 30.000,00 kuna za Vrbnik i 15.000,00 za Garicu),
- održavanje javne rasvjete 150.000,00 kuna
- proširenje javne rasvjete 160.000,00 kuna,
- sufinanciranje projekta Zelena energija u mom domu , suradnja sa PGŽ, –16.000,00 kuna,
- ekološko zbrinjavanje otpada -49.000,00 kuna (sufinanciranje putem HBOR-a),
- izgradnja kanalizacije 200.000,00 kuna
- izdaci za vodu 60.000,00 kuna
- izdaci za vodu Sv.Nedija 10.000,00 kuna
- održavanje zelenih površina 200.000,00 kuna,
- uređenje zel.površina i parkovne infrastrukture 100.000,00 kuna,
- uređenje zel.površina Risika (prema prijedlogu MO Risika uređenje zel.površine između križa i doma),

5. Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000,00 kuna (veterinarska stanica Crikvenica).

6.Intelektualne i osobne usluge 655.500,00 kuna , odnose se na

- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 65.000,00 kuna
- javnobilježničke usluge 5.000,00 kuna,
- teh.pomoći – projekti EU 150.000,00
- usluge vještačenja 3.000,00 kuna,
- sredstva stalne pričuve 5.000,00 kuna
- izrada projekata DV Vrbnik 100.000,00 kuna
- geodetsko katastarske usluge 100.000,00 kuna
- projekti sanacije i konzervacije 30.000,00 kuna (posvetni križevi u kući Sparožić/ Medić),
- idejno rješenje prometnica 80.000,00 kuna (ceste Retec, Kotojina, Namori),
- izmjena UPU Vrbnik 50.000,00 kuna,
- izmjena PPU Općine 30.000,00 kuna,
- izvješće o stanju u prostoru 37.500,00 kuna

7.Naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu od 105.000,00 kuna odnose se na:

- naknade vijećnicima u iznosu od 30.000,00 kuna,
- naknade članovima MO Vrbnik, Risika i Garica u iznosu od 75.000,00 kuna,

8. Reprezentacija, proslave i pokroviteljstva Vrbnik, Risika i Garica ukupno iznose 130.000,00 kuna.

9. Financijski rashodi u iznosu od 105.400,00 kuna , odnose se na :

- usluge banaka i platnog prometa 16.000,00 kuna,
- usluge porezne uprave 26.000,00 kuna,
- povrat duga Radnik, Križevci 60.700,00 (zadnja rata u 05/14)
- trošak kamata -2.700,00 kuna

10. Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 721.000,00 kuna odnose se na

- DV Katarina Frankopan, 417.000,00 kuna (redovno sufinanciranje i nabava opreme)
- DV Lastavica, Punat 34.000,00 kuna (redovito sufinanciranje boravka djece. Sa područja Općine u vrtiću imamo dvoje djece)
- OŠ Fran Krsto Frankopan, 270.000,00 kuna (praćenje izborne nastave, plaćanje produženog boravka djece te voditelja OŠ, kao i sufinanciranje nabave opreme i održavanja)

11. Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 240.000,00 kuna odnosi se na plaćanje prijevoza učenika i studenata, socijalni program, sufinanciranje nabave udžbenika, pomoć novorođenčadi, stipendije

12. Ostale tekuće donacije u iznosu od 742.500,00 kuna , odnosi se na:

- programe kulture 83.000,00 kuna,
- programe sporta 40.500,00 kuna,
- pokloni Sv. Nikola -20.000,00 kuna,
- programe zdravstva 36.000,00 kuna,
- crveni križ 15.000,00 kuna,
- caritas 2.000,00 kuna,
- centar za brdsko planinsku poljoprivredu – sufinanciranje rada 20.000,00 kuna,
- javni red i sigurnost 316.500,00 kuna (vatrogasna zajednica PGŽ – financ.suklasno Zakonu o vatrogastvu, javna vatrogasna postrojba, MUP, sredstva za elem.nepogode)
- vjerske zajednice (donacije župnim uredima) 50.000,00 kuna,
- udruge građana 23.000,00 kuna,
- pol.organizacije 10.000,00 kuna,
- turistička zajednica Općine –redovi rad 50.000,00 kuna,
- TZ općine – zajednički programi -70.000,00 kuna,

-TZ otoka – zajednički programi 6.500,00 kuna

13. Rashodi za nabavu dug.imovine iznose 1.250.000,00 kuna , a planiraju se utrošiti na:

-kupnja zemljišta 50.000,00 kuna,

-ceste- nastavak sanacije žup.ceste- ulaz u mjesto 120.000,00 kuna

-ostali građevinski objekti 1.040.000,00 kuna odnosi se na mjesne mreže Vrbnik, Risika i Garica u iznosu od 1.000.000,00 kuna te sanacija djela groblja Risika u iznosu od 40.000,00 kuna.

-nabava uredske opreme- 40.000,00 kuna

Plan radnih mjesta za 2014. godinu

Općina ima zaposleno slijedeće djelatnike:

Pročelnik JUO gđa. Polonijo Mirjana,

Računovodstvo , financije i administracija gđa. Butković Alenka,

Komunalni redar g. Gršković Domagoj

Čistačica gđa. Gorup Gordana

Općinski načelnik gđa. Marija Dujmović-Pavan

Ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u općini je zaposlena gđica. Nikolina Justić (stručno osposobljavanje), a u sklopu mjera zavoda planiramo zaposliti komunalne djelatnike za sezonu 2014.