



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MRKOPALJ

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2016.G.  
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018.G.

PROSINAC, 2015.G.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2016.  
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

Temeljem čl.39. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08-u daljnjem tekstu: Zakon) predstavničko tijelo JLP(R)S je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za razdoblje 2015-2017.godine. Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prijedlog Proračuna Općine Mrkopalj za 2016. godinu te projekcije za 2017-2018.godinu sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH prema Uputama za izradu proračuna JLS od strane Ministarstva financija RH kao i pokazateljima o ostvarenju (planiranom i očekivanom) prihoda i rashoda Proračuna u 2015.godini.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju odjeli općinske uprave, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

Pri sastavljanju prijedloga Proračuna bilo je nužno planirati sredstva za obveze koje dopijevaju u 2016. kao i idućim godinama.

U tablici 1. prikazana je struktura prijedloga Proračuna za 2016. te projekcije za 2017.-2018.godinu prema osnovnoj klasifikaciji:

Tablica 1.

.	PRIJEDL. PRORAČ. ZA 2016	PROJ. ZA 2017.	Index	PROJ. ZA 2018.G.	Indeks
1. PRIHODI POSLOVANJA	4.387.700,00	4.149.100,00	94,56	4.211.900,00	101,51
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	177.00,00	179.700,00	101,53	182.400,00	101,50
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.564.700,00</b>	<b>4.328.800,00</b>	<b>94,83</b>	<b>4.394.300,00</b>	<b>94,83</b>
1. RASHODI POSLOVANJA	4.210.100,00	3.968.900,00	94,27	4.029.000,00	101,51
2. RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	354.600,00	359.900,00	101,49	365.300,00	101,50
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>4.564.700,00</b>	<b>4.328.800,00</b>	<b>94,83</b>	<b>4.394.300,00</b>	<b>101,51</b>

Prijedlog proračuna, kako je navedeno, definiran je visinom planiranih prihoda. Proračun za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. planirani su na osnovi važećih propisa i definiranih prihoda.

Kako se najveći broj javnih potreba (predškolski odgoj, obrazovanje, kultura, sport, socijale i zdravstvo) kao i općih rashoda Općine (troškovi Općinskog vijeća, općinske uprave) može financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda bilo je nužno izdvajanja za pojedine javne potrebe uskladiti sa mogućnostima koje su određene očekivanim prihodima. Unatoč tome, kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, javne potrebe u sportu, kulturi te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite. Isto tako nastaviti će se podupirati događanja koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije, posebice kroz financiranje izgradnje objekta na Zagmajni te sufinanciranje sanacije vučnice. Općinski prioriteti i nadalje ostaju izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Projekcija za 2017. i 2018. godinu također se planira u okvirima raspoloživih prihoda u skladu sa navedenim ciljevima.

## **I PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi Proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. god. planirani su u skladu sa Uputama za izradu Proračuna JLS Ministarstva financija, temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016-2018.g.

## **II RASHODI I IZDACI**

Zbog manjih poreznih prihoda bilo je nužno nastaviti sa racionalizacijom rashoda u skladu sa proračunskim mogućnostima, a sve u cilju osiguravanja stabilnosti i likvidnosti što je započeto I izmjenama Proračuna za 2015. godinu. Stoga je i kod izrade Proračuna za 2016. i Projekcije za 2017.-2018. godinu bilo nužno smanjivati proračunsku potrošnju gdje je to bilo moguće, a da redovno funkcioniranje Općine ne bude ugroženo, a s druge se strane nastojalo zadržati sve vrijedne programe u obrazovanju, kulturi i sportu, a posebno u socijalnom programu i zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče kapitalnih investicija smatramo da se od najvažnijih investicija ne smije odustati budući one znače realizaciju projekata koji su odavno već trebali biti izgrađeni. Njihova izgradnja zasigurno će doprinijeti i jačanju gospodarstva općine, otvaranju novih radnih mjesta, te razvoj ukupne turističke ponude kroz investicijska ulaganja u SRC Čelimbaša što bi trebalo rezultirati većim brojem turista. I nadalje će Općina osiguravati sredstva za izgradnju i razvoj vodoopskrbe kao i izgradnju javne odvodnje.

### III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Temeljem izmjenjenog Zakona o proračunu plan razvojnih programa izrađen je prema novoj metodologiji koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Osnovni ciljevi programa su razvoj konkurentnog i održivog razvoja (održavanje komunalne infrastrukture te izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže), razvoj turističke ponude na području Općine (izgradnja SRC Čelimbaša), razvoj ljudskih potencijala (poticanje rasta broja stanovništva), unapređenje kvalitete života (poticanje zdravijeg načina života, očuvanje, obnova i zaštita prirode, poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina), i ostvarenje partnerskih odnosa na lokalnoj i globalnoj razini (povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice).

PROGRAM	PRIJED. PROR. ZA 2016.	PROJEK. PROR. ZA 2017.	PROJEK. PROR. ZA 2018.
POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	572.000,00	276.100,00	280.200,00
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	135.000,00	137.000,00	139.000,00
RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPAC.	1.366.800,00	1.388.100,00	1.409.100,00
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA	600.000,00	609.000,00	618.000,00
RAZVOJ I SIG.PROMETA	252.600,00	256.400,00	260.200,00
ODRŽ.KOM.INFRASTRUKTURE	525.000,00	532.700,00	540.700,00
ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000,00	113.500,00	115.400,00
RAZVOJ GOSPOD.I PODUZ.I POLJOP.	67.000,00	67.900,00	69.000,00
UNAPREĐ.OBRAZ.SUSTAVA I PRED.ODGOJA	311.000,00	315.600,00	320.300,00
POBOLJ.KVALITETE ŽIVOTA	458.100,00	464.800,00	472.100,00
STVAR.PART.ODNOSA NA LOK.RAZINI	55.000,00	55.800,00	56.700,00
ORGANIZ.I PROV.ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.200,00	111.900,00	113.600,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.564.700,00</b>	<b>4.328.800,00</b>	<b>4.394.300,00</b>

### **III RASHODI PO PROGRAMIMA**

Prema prijedlogu Proračuna za 2016. i projekcije za 2017-2018. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima prikazani su u Posebnom dijelu Proračuna za 2016.g.

#### ***PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA***

Programom se realizira redovan rad općinske uprave, stručne, protokolarne, savjetodavne, financijske, opće i administrativne poslove temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave. Programom su osigurana sredstva u iznosu od 1.187.800,00 kn za pokriće plaća i naknada zaposlenika, materijalnih izdataka, promidžba općine i izdataka za pokroviteljstva i proslave. Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta za rad uprave radi zadovoljavanja potreba mještana u okviru zakonom utvrđenih zadaća.

#### ***PROGRAM NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA***

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 128.100,00 kn, a obuhvaćaju socijalna davanja s ciljem suzbijanja siromaštva i socijalne ugroženosti, sufinanciranje programa izvaninstitucijske skrbi - pomoć u kući s ciljem poboljšanja kvalitete življenja starijih osoba kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, te naknade za štete usljed elementarnih nepogoda.

#### ***PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI***

Za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine, osigurana su sredstva u iznosu od 27.000,00 kn. Za subvenciju veterinarskih usluga planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, te za sufinanciranje rada Brdskoplan.poljop.proiz. Stara Sušica 20.000,00 kn.

#### ***PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA***

Svrha programa je unaprijediti stanje katastra, zemljišnih knjiga i prostornih planova u cilju kvalitetnijeg razvoja ukupnih gospodarskih potencijala Općine, te osigurati ishodenje lokacijskih dozvola za razvojne programe Općine. Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.

#### ***PROGRAM POTICANJE RAZVOJA TURIZMA***

Planirana sredstva u iznosu od 572.000,00 kn odnose se na donacije Turističkoj zajednici i izgradnju SRC Čelimbaša. Cilj programa je promidžba Općine organiziranjem turističkih manifestacija, proširenje turističke ponude Općine, a sve u svrhu revitalizacije turizma na području Općine.

#### ***ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJE***

Program se sastoji od redovite djelatnosti DVD-a na području Općine i zaštite i spašavanja. Svrha programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Općine, kao i sustava zaštite i spašavanja.

Cilj programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite na području Općine Mrkopalj, sukladno zakonskim propisima, te provedbu plana i programa Stožera zaštite i spašavanja.

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 110.200,00 kn.

#### **PROGRAM RAZVOJA SPORTA I REKREACIJE**

Program javnih potreba u sportu realizira se kroz poticanje amaterskog sporta i sportske manifestacije za što su osigurana sredstva u iznosu od 135.000,00 kn. Cilj programa je promicanje sporta kao načina zdravog života, te omogućavanje svoj djeci i mladima ulazak u sustav sporta.

#### **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Planirana sredstva u iznosu od 45.000,00 kn namjenjana su za osiguranje redovne programske aktivnosti udruga koje djeluju na području Općine, a sve u cilju stvaranja kvalitetnijeg okruženja u kojem živimo.

#### **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Programom se omogućava redovan rad Općinskog vijeća (naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela).

Cilj programa je osiguravanje redovnog rada predstavničko tijela i donošenje odluka iz nadležnosti predstavničkog tijela, kojima se osiguravaju lokalne potrebe mještana.

#### **ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 26.000,00 kn u svrhu financiranja izvannastavnih aktivnosti.

Cilj programa je obogaćivanje i podizanje kvalitete redovnog obrazovanja, te promocija i potpora najuspješnijim.

#### **PROMICANJE KULTURE**

Za program promicanja kulture planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 kn sa ciljem omogućavanja redovne aktivnosti udruga u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, te obogaćivanj kulturne ponude kroz razne manifestacije.

#### **SUBVENICIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVN. SEKTORU**

Planirani program sastoji se od:

- subvencije Autotransu
- subvencije KD Mrzle Drage

Za realizaciju programa osigurana su sredstva u iznosu oe 230.000,00 kn.

Cilj programa je osiguranje redovnih autobusnih linija Mrkopalj-Delnice, te osiguranje redovnog rada KD Mrzle Drage.

#### **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE**

Za nabavku opreme planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 kn , sa ciljem osiguranja uvjeta rada zaposlenicima i efikasniji rad u službi, Za otkup zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn, u svrhu proširenja zemljišta u vlasništvu općine za izgradnju prometne infrastrukture

### **REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE**

Programom financiranja predškolskog odgoja i naobrazbe omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Za financiranje redovnog programa dječjeg vrtića planirana su sredstva u iznosu od 285.000,00 kn.

Cilj programa je obuhvatiti što više djece s područja općine u organizirane programe dječjeg vrtića, u skladu s važećim kriterijima i mjerilima propisanim Državnim pedagoškim standardom, te kvalitetnim provođenjem programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece.

### **STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI**

#### **PROGRAM RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA**

Za provođenje programa izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sanitarna kanalizacija) i vodoopskrbnih sustava planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn.

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina u razdoblju 2016-2018g. je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju sprečavanja zagađivanja okoliša, te osigurati 100% pokrivenost područja Općine javnom vodovodnom mrežom, te sanacijom postojeće vodovodne mreže osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe.

	<b>PRIJED. PROR. ZA 2016.</b>	<b>PROJ. ZA 2017.</b>	<b>PROJ. ZA 2018.</b>
IZGRAD. JAV. ODVOD. I SAN. VODOVODNE MREŽE	500.000,00	507.500,00	515.000,00
IZGRAD. UL. CJEVOVODA U VIKEND NASELJU GMAJNA	100.000,00	101.500,00	103.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>618.000,00</b>

#### **PROGRAM RAZVOJA SIGURNOSTI PROMETA**

Cilj programa je kroz investicijska ulaganja u nerazvrstane ceste i sufinanciranja sanacija županijskih cesta na području Općine osigurati sigurnije prometovanje na području općine.

#### **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program održavanja komunalne infrastrukture sadrži:

- održavanje groblja i javnih površina u mjestu
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javne rasvjete

Godišnjim programom održavanje komunalne infrastrukture treba osigurati zadržavanjem postignutih standarda i nivoa održavanja komunalne infrastrukture i njihovo poboljšanje kroz uređenje novih površina i oplemenjivanje postojećih. Cilj programa je podizanje kvalitete življenja, te poboljšanje kvalitete Općine kao turističke destinacije.

#### ***UPRAVLJANJE IMOVINOM***

Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara te brigu o zaštiti kulturnih dobara.

#### ***ZAŠTITA OKOLIŠA***

Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 112.000,00 kn, a odnose se na nabavku PVC posuda za prikupljanje kom.otpada, tekuće i investicijsko održavanje oborinskih kanala, deratizacija i dezinsekcija i ostale komunalne usluge, sa ciljem zaštite okoliša i zadržavanja odnosno poboljšanja kvalitete života u Općini.