

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2014.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

Prijedlog Proračuna dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08-u daljnjem tekstu: Zakon). 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 2014. godinu te projekcije za 2015.-2016.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 2013.godini. Pri sastavljanju prijedloga Proračuna za 2014.godinu isti nisu u potpunosti prihvaćeni već se planiranju prihoda proračuna prišlo opreznije. Postupan porast prihoda proračuna planiran je za 2015. i 2016.godinu.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je
-poboljšavne kvalitete življenja te kvalitetniji i iravnomjerniji razvoj Općine
-osiguranje iste ili veće razine stečenih prava socijalno ugrožene kategorije
-usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Pri sastavljanju prijedloga Proračuna bilo je nužno planirati sredstva za obveze koje dospijevaju u 2014. kao i idućim godinama.

U tablici 1. prikazana je struktura prijedloga Proračuna za 2014. te projekcije za 2015.-2016.godinu prema osnovnoj klasifikaciji:

Tablica 1.

	PRIJEDL. PRORAČ. ZA 2014	PROJ. ZA 2015. Index	PROJ. ZA 2016. G. Indeks
1. PRIHODI POSLOVANJA	5.084.100,00	5.111.180,00 100,53	5.289.491,60 103,49
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	171.000,00	174.420,00 102,00	177.908,40 102,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.255.100,00	5.285.600,00 100,58	5.467.400,00 103,44
1. RASHODI POSLOVANJA	5.117.100,00	5.144.800,00 104,04	5.323.900,00 103,48
2. RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	138.000,00	140.800,00 103,99	143.500,00 101,92
UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.255.100,00	5.285.600,00 104,04	5.467.400,00 103,44

Prijedlog proračuna, kako je navedeno, definiran je visinom planiranih prihoda. Činjenica je da se prema sadašnjim pokazateljima ne može očekivati veći rast poreznih prihoda koji se planiraju na razini 2014.godine, ali i ostalih prihoda poslovanja u 2014. godini. Rast poreznih prihoda planiran je u 2015. i 2016.godini.

Očekuje se rast prihoda od prodaje imovine u 2014.g.u odnosu na 2013.godinu, dok se u 2014. i idućim godinama ne očekuje značajniji rast prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Proračun za 2014. i projekcija za 2015.i 2016. planirani su na osnovi važećih propisa i definiranih prihoda.

Kako se najveći broj javnih potreba (predškolski odgoj, obrazovanje, kultura, sport , socijala 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 2014. i 2015. godinu također se planira u okvirima raspoloživih prihoda u skladu sa navedenim ciljevima.

I PRIHODI I PRIMICI

Pihodi Proračuna za 2014.godinu i projekcije za 2015. i 2016.god. planirani su U skladu sa Uputama za izradu Proračuna JLS Ministarstva financija, temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014-2016.g.

II RASHODI I IZDACI

U vremenu očite ekonomske krize u kojoj se trenutno nalazimo bilo je nužno nastaviti sa racionalizacijom rashoda u skladu sa proračunskim mogućnostima, a sve u cilju suzbijanja učinaka krize na proračun te osiguravanja stabilnosti i likvidnosti što je započeto I izmjenama Proračuna za 2013.godinu. Stoga je i kod izrade Proračuna za 2014. I Projekcije za 2014.-2015. 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, iako se čini da recesija nije vrijeme za velike projekte, 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 sufinanciranje sanacije vučnice te njeno puštanje u pogon, 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

U planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2014-2016.g., razrađeni po pojedinim programima, po godinama po kojima će programi teretiti proračune slijedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Osnovni cilj programa je izgradnja cijelovitog sustava sanitarne kanalizacije da bi se kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječilo zagađivanje okoliša. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100% pokrivenost područja Općine vodovodnom mrežom, te sanacijom stare vodovodne mreže osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe.

Investicijskim ulaganjima u turističko-sportske objekte pridonijet će revitalizaciji turističke ponude Općine. Cilj ulaganja u poslovnu zonu je otvaranje novih radnih mjesta te jačanje gospodarstva Općine.

PROGRAM	PRIJED. PROR. ZA 2014.	PROJEK. PROR. ZA 2015.	PROJEK. PROR. ZA 2016.
POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	500.000,00	510.000,00	520.000,00
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	30.000,00	30.600,00	31.200,00
NABAVA DUG.IMOVINE	8.000,00	8.200,00	8.300,00
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA	452.000,00	461.000,00	516.800,00
RAZVOJ I SIG.PROMETA	200.000,00	204.000,00	208.000,00
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (JAVNA RASVJETA)	10.000,00	10.200,00	10.400,00
ZAŠTITA OKOLIŠA	110.000,00	112.200,00	114.400,00
RAZVOJ GOSPOD.I PODUZETNIŠTVA	200.000,00	204.000,00	208.100,00
UKUPNO:	1.510.000,00	1.540.200,00	1.617.200,00

IV RASHODI PO PROGRAMIMA

Prema prijedlogu Proračuna za 2014. i projekcije za 2015-2016. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima prikazani su u Posebnom dijelu Proračuna za 2014.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 1.285.600,00 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 201.000,00 kn, a obuhvaćaju socijalna davanja s ciljem suzbijanja siromaštva i socijalne ugroženosti. Sredstva su planirana u iznosu od 201.000,00 kn.

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI

Poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine, osigurana su sredstva u iznosu od 32.000,00 kn, za subvenciju veterinarskih usluga.

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 102.000,00 kn.

PROGRAM POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Planirana sredstva u iznosu od 575.000,00 kn odnose se na donacije Turističkoj zajednici i sanacije vučnice na Čelimbaši. 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 231.000,00 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 248.000,00 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 77.000,00 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.

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 37.000,00 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 92.000,00 kn sa ciljem omogućavanja redovne aktivnosti udruga u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, te obogaćivanje 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 od 206.000,00 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 8.000,00 kn.

Cilj programa je osigurati uvjete rada zaposlenicima i efikasniji rad u službi.

ZDRASTVO

Za sufinanciranje uspostave dijalize u Delnicama planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. kako bi se omogućilo bubrežnim bolesnicima na području Općine liječenje u Delnicama.

Cilj programa je osiguranje više razine zdravstvenih usluga.

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 1.849.000,00 kn.

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina u razdoblju 2014-2016.g. 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.

	PRIJED. PROR. ZA 2014.	PROJ. ZA 2015.	PROJ. ZA 2016
IZGRAD. JAV. ODVOD. I SAN. VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	352.000,00	359.000,00	412.800,00
IZGRAD. UL. CJEVOVODA U VIKEND NASELJU GMAJNA	100.000,00	102.000,00	104.000,00
UKUPNO:	452.000,00	461.000,00	516.800,00

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 266.000,00 kn, a odnose se na nabavku PVC posuda za prikupljanje kom.otpada, održavanje odlagališta kom.otada, sufinanciranje otkupa zemljišta na kom.odlagalištu Sović Laz, deratizacija i dezinsekcija i ostale komunalne usluge, sa ciljem zaštite okoliša s ciljem zadržavanja odnosno poboljšanja kvalitete života u Općini.

RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA

Za sufinanciranje izgradnje poslovne zone planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. što bi u konačnici trebalo rezultirati povećanjem broja zaposlenih i omogućiti razvoj gospodarstva na području Općine.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Programom predškolskog odgoja 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 206.500,00 kn.

Cilj programa je obuhvatiti što više djece 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.