



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

PROSINAC, 2014.G.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2015.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2016. I 2017. 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 2015. godinu te projekcije za 2016-2017.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 2014.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 dospijevaju u 2015. kao i idućim godinama.

U tablici 1. prikazana je struktura prijedloga Proračuna za 2015. te projekcije za 2016.-2017.godinu prema osnovnoj klasifikaciji:

Tablica 1.

	PRIJEDL. PRORAČ. ZA 2015	PROJ. ZA 2016.	Index	PROJ. ZA 2017.G.	Indeks
1. PRIHODI POSLOVANJA	5.265.500,00	4.763.084,00	90,45	4.422.000,00	92,84
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	174.000,00	177.060,00	101,76	178.000,00	100,53
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.439.500,00	4.940.144,00	90,82	4.600.000,00	93,12
1. RASHODI POSLOVANJA	5.346.100,00	4.890.244,00	83,99	4.413.572,00	98,29
2. RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	93.400,00	49.900,00	160,49	186.428,00	124,37
UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.439.500,00	4.940.144,00	90,82	4.600.000,00	93,12

Prijedlog proračuna, kako je navedeno, definiran je visinom planiranih prihoda. Činjenica je da se prema sadašnjim pokazateljima može očekivati pad poreznih prihoda u odnosu na 2014.godine, te su se sukladno istom i planirali prihodi za 2016. i 2017.g.

Proračun za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. 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 2016. i 2017. godinu također se planira u okvirima raspoloživih prihoda u skladu sa navedenim ciljevima.

I PRIHODI I PRIMICI

Prihodi Proračuna za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.god. planirani su u skladu sa Uputama za izradu Proračuna JLS Ministarstva financija, temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015-2017.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 2014.godinu. Stoga je i kod izrade Proračuna za 2015. i Projekcije za 2016.-2017. godinu bilo nužno smanjivati proračunsku potrošnju gdje je to bilo moguće, a da redovno funkcioniranje Općine ne bude ugroženo, a s druge 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

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 2015.	PROJEK. PROR. ZA 2016.	PROJEK. PROR. ZA 2017.
POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	586.500,00	578.000,00	462.760,00
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	163.000,00	257.900,00	161.502,00
RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPAC.	1.412.800,00	1.481.744,00	1.322.410,00
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA	731.900,00	700.000,00	427.957,00
RAZVOJ I SIG.PROMETA	0,00	0,00	142.079,00
ODRŽ.KOM.INFRASTRUKTURE	509.400,00	395.500,00	391.246,00
ZAŠTITA OKOLIŠA	824.100,00	482.700,00	576.767,00
RAZVOJ GOSPOD.I PODUZ.I POLJOP.	212.800,00	64.500,00	77.031,00
UNAPREĐ.OBRAZ.SUSTAVA I PRED.ODGOJA	235.600,00	253.200,00	211.286,00
POBOLJ.KVALITETE ŽIVOTA	559.700,00	488.200,00	605.834,00
STVAR.PART.ODNOSA NA LOK.RAZINI	76.500,00	78.000,00	62.760,00
ORGANIZ.I PROV.ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	127.200,00	160.400,00	158.368,00
UKUPNO:	5.439.500,00	4.940.144,00	4.600.000,00

IV RASHODI PO PROGRAMIMA

Prema prijedlogu Proračuna za 2015. i projekcije za 2016-2017. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima prikazani su u Posebnom dijelu Proračuna za 2015.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 1.202.500,00 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 201.800,00 kn, a obuhvaćaju socijalna davanja s ciljem suzbijanja siromaštva i socijalne ugroženosti, naknade za štete usljed elementarnih nepogoda, te sportske i socijalne stipendije.

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI

Za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine, osigurana su sredstva u iznosu od 72.200,00 kn. Za subvenciju veterinarskih usluga planirana su sredstva u iznosu od 12.200,00 kn, za sufinanciranje nabavke poljoprivredne opreme 40.000,00 kn, te za sufinanciranje rada Brdsko plan.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 ishodbjenje lokacijskih dozvola za razvojne programe Općine. Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 40.600,00 kn.

PROGRAM POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Planirana sredstva u iznosu od 586.500,00 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 127.200,00 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 163.000,00 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 61.300,00 kn namjenjana su za osiguranje redovne programske aktivnosti udrugama 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 25.000,00 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 86.500,00 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 210.100,00 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 8.200,00 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

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 731.900,00 kn.

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina u razdoblju 2015-2017g. 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 2015. PROJ. ZA 2016. PROJ. ZA 2017.			
IZGRAD. JAV. ODVOD. I SAN. VODOVODNE MREŽE	631.900,00	700.000,00	386.117,00
IZGRAD. UL. CJEVOVODA U VIKEND NASELJU GMAJNA	100.000,00	0,00	41.840,00
UKUPNO:	731.900,00	700.000,00	427.957,00

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 871.000,00 kn, a odnose se na nabavku PVC posuda za prikupljanje kom. otpada, sanacija odlagališta kom. otpada Mrzle drage, sufinanciranje inv. ulaganja u kom. odlagalište Sović Laz, poticanje korištenja obnovljiv. izvora energije, povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, deratizacija i dezinfekcija i ostale komunalne usluge, sa ciljem zaštite okoliša i zadržavanja odnosno poboljšanja kvalitete života u Općini.

RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA

Za sufinanciranje izgradnje poslovne zone planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 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 210.600,00 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.