

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2012. GODINU

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Godišnjim izvještajem ostvareni su prihodi u iznosu od 4.219.627,42 kn odnosno 84 % u odnosu na plan.

Porezni prihodi ostvareni su 84 % u odnosu na plan, odnosno 16 % manje u odnosu na plan iz razloga slabije naplate prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 302.500,00 kn ili 13,26 % manje u odnosu na planirano, što je rezultat financijske i gospodarske krize koja se odrazila na razvoj gospodarstva, te stagnacije realne ekonomske aktivnosti.

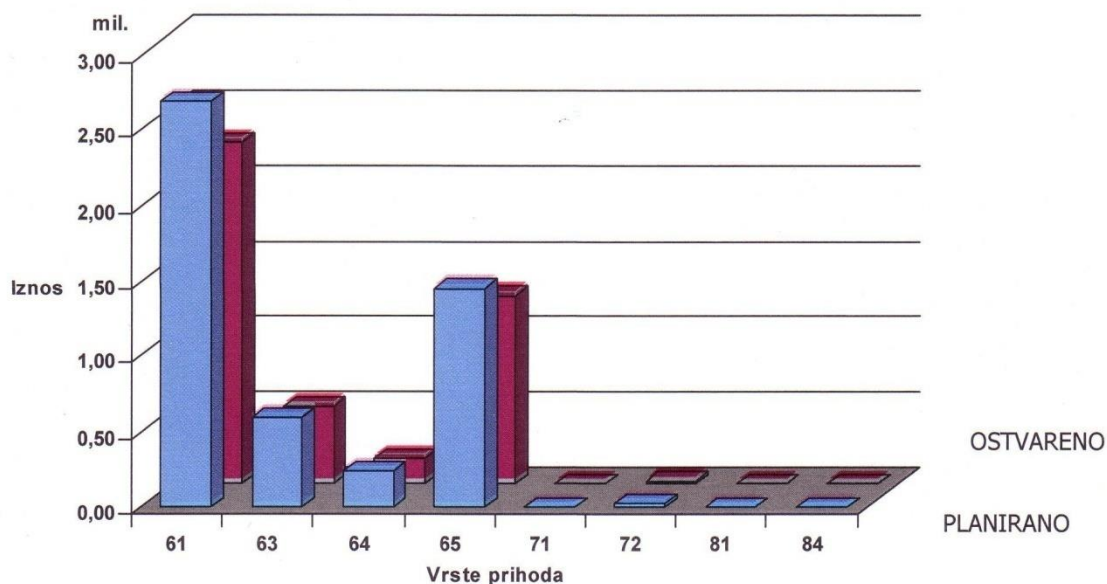
Prihodi od pomoći ostvareni su za 85 % u odnosu na plan.

Prihodi od imovine ostvareni su 70 % u odnosu na planirano.

Prihodi od pristojbi ostvareni su 86 % u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje imovine ostvareni su 68 % u odnosu na plan. Osnovni razlog nižeg ostvarenja leži u činjenici da dio planiranih prihoda od komunalnog doprinosa nisu realizirani u planiranom iznosu, što je rezultat ekonomske situacije u državi zbog koje investitori ne ulažu u izgradnju novih objekata.

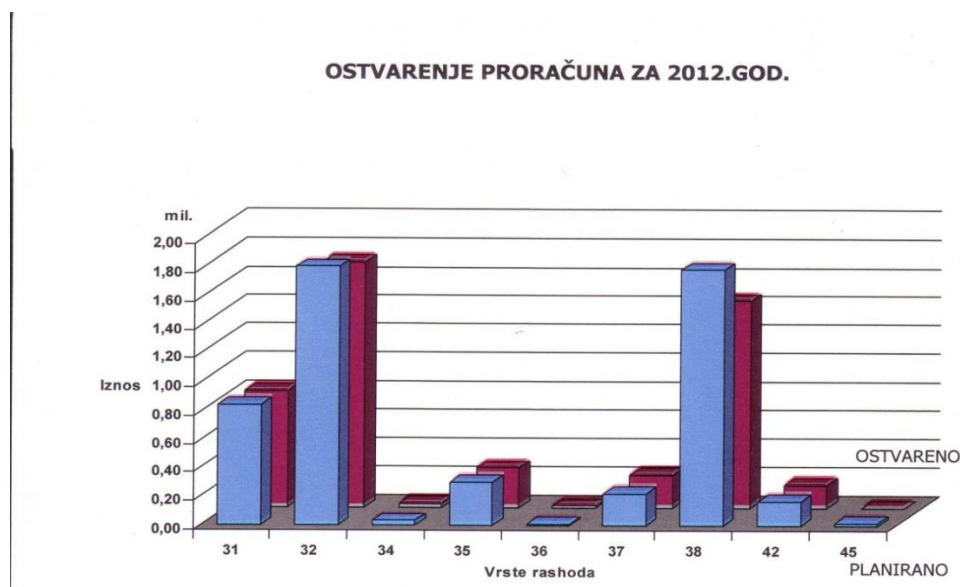
OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012.GOD.



LEGENDA	PLANIRANO	OSTVARENO
Vrsta prihoda/primitka		
61 Prihodi od poreza	2.693.000,00	2.263.976,36
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	597.000,00	508.975,86
64 Prihodi od imovine	245.700,00	171.778,91
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	1.456.800,00	1.253.593,07
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	21.303,22
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00
	5.023.500,00	4.219.627,42

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Godišnjim izvještajem Proračuna za 2012. izvršeni su rashodi u iznosu os 4.680.207,51 ili 90,13 % u odnosu na planirane. Izvršenjem Proračuna za 2012. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 291.081,83 kn. Manjak obračuna proračuna za 2012. godinu pokriti će se prihodima poslovanja u 2013. godini.



PROGRAM – OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE

Za program financiranja tijela i Općinske uprave izvršeni su rashodi 95,12 % u odnosu na planirano. Programom se realizira redovan rad Općinskog vijeća, stručne, protokolarne, savjetodavne, financijske, opće i administrativne poslove temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave. Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta za rad uprave radi zadovoljavanja potreba mještana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

PROGRAM JAVNIH POTREBA

Sredstva za realizaciju Programa javnih potreba ostvarena su 91,08 % u odnosu na planirano, a uključuju sredstva za :

Socijalnu skrb

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena ka suzbijanju siromaštva i socijalne ugroženosti.

Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem osiguranja pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 227.536,80 kn, a obuhvaćaju jednokratne socijalne pomoći, stalne novčane pomoći, novčana pomoć za svako novođeno dijete, pomoć za podmirenje troškova ogrjeva, podmirenje troškova prehrane polaznicima dječjeg vrtića i osnovne škole.

Sport i rekreaciju

Ostvaren je iznos od 259.418,66 kn za financiranje rada sportskih društava, a u cilju poticanja amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života, te omogućavanje svoj djeci i mladima ulazak u sustav sporta.

Dodatno se stimulira vrhunske sportaše koji su temeljem ostvarenih rezultata rangirani u jednu od prve tri kategorije, a po kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora.

Osim promidžbe sporta, cilj sportskih manifestacija je i turistička promidžba Općine.

Razvoj poljoprivrede

Poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine, Općina je osigurala kroz subvenciju troškova veterinarskih usluga.

Udruge

Sredstva su namijenjena za osiguranje redovne programske aktivnosti udruga koje djeluju na području Općine, a sve u cilju stvaranja kvalitetnijeg okruženja u kojem živimo, te kroz brojne aktivnosti promicanje turističke ponude Općine.

Zaštita od požara

Utrošena sredstva u iznosu od 228.000,00 kn odnose se na financiranje DVD-a Mrkopalj i Sunger, sukladno zakonskim propisima, a u cilju osiguranja uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća ljudi i imovine.

Osnovno školsko obrazovanje

Cilj Programa je osiguranje sredstava za razvoj izvannastavnih aktivnosti osnovne škole, a sve u cilju razvoja sposobnosti i potencijala svakog učenika kroz provođenje programa na propisanoj razini. Utrošena sredstva za realizaciju programa iznose 61.272,20 kn.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Po programu su utrošena sredstva u iznosu od 187.164,91 kn, kojim su financirani materijalni izdaci i izdaci plaće djelatnika dječjeg vrtića. Cilj program je omogućavanje svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima, pomoć zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci, te stvaranje uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti.

Kultura

Za financiranje kulture utrošeno je 70.907,50 kn, sa ciljem omogućavanja redovne aktivnosti udruga u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije, te zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Mrkoplja kroz dostupnost knjiga, uključivanje u kulturno umjetnički amaterizam i poticanje izdavačke djelatnosti.

STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

Po programu kapitalnih projekata stambeno komunalne djelatnosti utrošena su sredstva u iznosu od 822.597,48 kn.

Prostorni plan

Za prostorni plan utrošeno je 55.646,50 kn, a obuhvaća doradu urbanističkog plana Poslovne zone, te izradu detaljnog plana uređenja Turističkog naselja Sunger. Cilj programa je ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i

interesa korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva pripisanih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i omogućavanja održivog razvoja i izgradnje Općine.

Sportsko rekreativni centar

Za kapitalna ulaganja u objekt za iznajmljivanje skijaške opreme izvršeni su rashodi u iznosu od 84.960,72 kn sa ciljem revitalizacije SRC Zagemajna i osiguranje prostornih uvjeta za aktivnosti sportskih klubova sa područja Općine, rekreacije građana te ponude sportskog turizma. Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju vučnice utrošeno je 85.079,10 kn. Planirana su ulaganja u sportske objekte i u 2013. i 2014. godini što bi pridonijelo revitalizaciji turističke ponude Općine.

Program/aktivnost	Ostvareno 2012.	Planirano 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.
1. Izgradnja sportsko rekreativnog centra	170.039,82	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2. Objekat za iznajmljivanje skijaške opreme na Zagemajni	84.960,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3. Sanacija vučnice na skijalištu Čelimbaša	85.079,10	500.000,00	500.000,00	500.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Javna odvodnja i sanacija vodovoda Poljička kosa

Program izgradnje javne odvodnje i sanacije vodovoda Poljička kosa u cijelosti je izvršen za što su utrošena sredstva u iznosu od 396.269,21 kn.

Sanacija vodovoda Lučice-Sunger-Mrkopalj

Program sanacije vodovoda Lučice-Sunger-Mrkopalj doživio je tijekom 2012. godine značajne promjene, jer su započeti projekti sanacije vodovodne mreže prebačeni na novi način financiranja uz veće učešće Hrvatskih voda, te je Općina temeljem novih ugovornih odnosa planirala sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a utrošeno je 44.041,00 kn, a preostali dio biti će isplaćen u 2013. godini.

Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger

Program izgradnje javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže kroz Sunger odvija se po fazama izgradnje. U 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 143.219,70 kn. Radovi po programu i projekciji proračuna planiraju se i u 2013., 2014. i 2015. godini.

Javna rasvjeta

Tijekom 2012. godine u proširenje javne rasvjete utrošeno je 13.381,25 kn ili 96 % u odnosu na planirano.

Osnovni cilj programa je izgradnja cjelovitog 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 osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe.

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE

Po programu održavanja i upravljanja općinske imovine planirana su sredstva u iznosu od 885.000,00 kn, a realizirana 94,12% u odnosu na plan.

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u cijelosti u planiranoj dinamici, te je osigurano da područje Općine Mrkopalj bude primjereno uređeno, te da se objekti i oprema održavaju u stanju funkcionalne ispravnosti.

Program održavanja sastoji se od:

- održavanja općinske imovine
- održavanje groblja i javnih površina u mjestu
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javne rasvjete
- ostale komunalne usluge

Cilj programa je osigurati zadržavanje postignutih visokih standarda i nivoa održavanja komunalne infrastrukture i njihovo poboljšanje kroz uređenje novih površina te oplemenjivanje postojećih, a u svrhu podizanja kvalitete življenja, te poboljšanje kvalitete Općine kao turističke destinacije.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U 2012. godini Općina Mrkopalj se nije zaduživala, niti je imala obveze po zaduživanju iz prethodnih godina.

U 2012. godini Općina Mrkopalj nikome nije dala zajam.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Mrkopalj nije dala jamstva.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Načelnik, u skladu sa člankom 56. stavkom 4. Zakona o proračunu raspolaže proračunskom zalihom.

U 2012. godini načelnik je odobrio korištenje proračunske zalihe u iznosu od 14.475,00 kn i to za slijedeće namjene:

Redni broj	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	Iznos	Datum plaćanja
1.	4226	Sportska i glazbena oprema	Sintesajzer za Osnovnu školu	8.475,00	21.02.2012.
2.	3721	Naknade kućanstvima i građanima u novcu	Sufinanciranje fizičkih osoba u sklopu projekta PGŽ-e, Zelena energija u mom domu	6.000,00	08.08.2012.

Općinski načelnik
Ivica Padavić