

OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2015. GODINU

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2015. godinu zajedno sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu donijelo je i usvojilo Općinsko vijeće na sjedinici održanoj 22. prosinca 2014. Godine a koji je objavljen u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja" br. 16/14.

Odredbom članka 39. st. 2. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) navedeno je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun. Budući da je od donošenja Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2015. godinu pa do danas došlo do određenih promjena koje tada nisu bile poznate te sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan, te procjeni ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja godine, pristupilo se izradi I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveta Nedelja. Projekcije za 2016. i 2017. godinu nisu se mijenjale. U nastavku se daje obrazloženje izmjena općeg i posebnog dijela proračuna u odnosu na početni proračun za 2015. godinu.

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od 20.809.081,13 kn, dok se ovim I izmjenama i dopunama predviđa povećanje od 686.500,00 kn, što ukupno iznosi 21.495.581,13 kn. Također, bitno je napomenuti kako se planiranim većim приходima i primicima predviđa pokriti manjak iz prethodnih godina u iznosu od 1.508.248,85 kn. Prema ostvarenju do 20.06. pokrće iznosi 974.285,35 kn odnosno plan je da se do kraja proračunske godine smanji manjak barem za 50% a ostatak pokrije u narednim godinama.

Obrazloženje općeg dijela proračuna

Povećanje prihoda i primitaka predlaže se kod slijedećih stavaka:

- 64 – prihodi od imovine povećavaju se za 3,63%, odnosno za 66.500,00 kn zbog procjene da će do kraja 2015. godine biti ostvareni veći prihodi od financijske i nefinancijske imovine nego što su planirani, a s obzirom na dosadašnju dinamiku realizacije.
- 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 13,41 % ili 610.000,00 kn. Povećanje se planira kod prihoda po posebnim propisima u iznosu od 35.000,00 kn te kod komunalnog doprinosa u iznosu od 575.000,00 kn.
- 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 10.000,00 kn ili 25% u odnosu na prvotni plan.

Smanjenje rashoda i izdataka predlaže se u zbirnom iznosu od -71.226,26 kn a odnosi se na razrednu skupinu „3“ kao povećanje od 846.617,11 kn odnosno na razrednu skupinu „4“ kao smanjenje -917.843,37 kn.

- 32 - materijalni rashodi povećavaju se za 807.617,11 kn, odnosno za 23,23%, a povećanje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.
- 34 - financijski rashodi smanjuju se za 2,27%, odnosno za -5.000,00 kn.
- 36 - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 75.000,00 kn a odnose se na financiranje JVP Labin. Naime, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korisnici pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvaruju 1,0 % prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina odnosno procjene godišnje

obveze poreza na dohodak koja je izvršena na osnovu ostvarenja navedenog poreza za siječanj-prosinac 2014. godine dužni smo navedenu stavku povećati za gore navedeni iznos.

- 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 6,47% odnosno -90.000,00 kn te sada iznose 1.301.000,00 kn.
- 38 – ostali rashodi povećavaju se za 59.000,00 kn ili 3,12% te iznose 1.951.552,89 kn.
- 41 - rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za -7.000,00 kn te iznose 78.000,00 kn.
- 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 9,46% ili -910.843,37 kn te sada iznose 8.713.656,63 kn a odnose se na građevinske objekte, postrojenja i opremu te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna

U razdjelu Predstavnička i izvršna tijela unutar aktivnosti A100001 – Općinsko vijeće, povećane su naknade članovima povjerenstava i biračkih odbora radi provedenog Lokalnog referenduma te izbora za nacionalne manjine a za koje nisu bila planirana sredstva za vrijeme planiranja Proračuna u iznosu od 40.000,00 te sada iznose 60.000,00 kn.

U razdjelu JUO došlo je do promjena unutar slijedećih aktivnosti:

1. Aktivnost A100101 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje, došlo je do povećanja od 169.617,11 kn koje se odnosi se:

- na povećanje iznosa od 10.000,00 kn za uredski materijal, na povećanje sredstava za literaturu za zaposlene u visini od 3.000,00 kn, za autogume povećanje od 1.500,00 kn, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava povećanje od 28.000,00 kn, za usluge promidžbe i informiranja povećanje od 90.000,00 kn, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja povećao se iznos za 5.000,00 kn, ostale intelektualne usluge za 15.000,00 kn, dodana je nova stavka-premije osiguranja ostale imovine, osiguranje od rizika u iznosu od 15.000,00 kn, bankarske usluge smanjene su za -10.000,00 kn odnosno usluge platnog prometa povećane za 5.000,00 kn, stavke materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje opreme i građevinskih objekata povećane su za 7.117,11 kn.

2. Aktivnost A100103 - Nabava dugotrajne imovine povećava se za 10.000,00 kn, zbog planiranja nabave novog računala za novozaposlenu službenicu.

3. Aktivnost A200101 – Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe povećava se za 75.000,00 kn temeljem obveze uplaćivanja ostvarenog poreza na dohodak a koji dobivamo kao korisnici pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva.

4. Aktivnost A300201 – Sufinanciranje LAG-e Labinštine povećala se stavka za 6.000,00 radi iznosa članarine koja se uplatila za prethodne dvije godine kao i za tekuću 2015. u iznosu od 2.000,00 kn/godišnje.

5. Aktivnost A300301 – Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije smanjuju se stavke za -150.000,00 iz razloga što je Natječaj proveden direktno preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

6. Aktivnost A400101 – Održavanje cesta i drugih javnih površina povećala se za 255.000,00 kn a odnosi se na stavke održavanja nerazvrstanih cesta za 125.000,00 kn te na novu stavku u iznosu od 130.000,00 kn jer se planira sanirati nogostup i dr. javne površine u Nedešćini.

7. Aktivnost A400102 – Održavanje i uređenje javnih zelenih površina povećava se za 11.000,00 kn te sada iznose 72.400,00 kn.

8. Aktivnost A400103 – Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu dodana je nova stavka za uređenje mjesta za razne prigode u iznosu od 20.000,00 kn.
9. Aktivnost A400104 – Rashodi za nabavu komunalne opreme povećana je za 20.000,00 kn a odnosi se na nabavu komunalne opreme za zelene otoke.
10. Aktivnost A400201 Iznošenje i odvoz smeća povećana je za 20.000,00 kn a odnosi se na ostale nespomenute komunalne usluge.
11. Aktivnost K400301 Izgradnja i asfaltiranje cesta povećana je za 177.723,12 kn a odnosi se na: produžetak ner. ceste Štrmac-Crkveno prema okončanoj situaciji povećana je stavka za 8.547,50 kn, za dionicu Batelići-Markoci također prema okončanoj situaciji smanjena je stavka za -10.459,23 kn, dodatni nepredviđeni radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta iznose 67.136,23 kn, stavka asfaltiranja unutar naselja Sv.Martin povećana je za 40.000,00 kn te stavka asfaltiranja za naselje Vrećari također je povećana za 2.498,76 prema okončanoj situaciji te je dodana nova stavka u iznosu od 70.000,00 a odnosi se na rekonstrukciju nogostupa u naselju Nedeščina.
12. Aktivnost K400302 Izgradnja javne rasvjete povećana je za 210.000,00 kn jer su dodane dvije stavke za naselje Vrećari u iznosu od 70.000,00 kn i Ferali-Štrmac u iznosu od 100.000,00 kn, dok je izgradnja javne rasvjete po ostalim naseljima povećana za 40.000,00 kn.
13. Aktivnost K400303 Izgradnja groblja i mrtvačnica smanjena je za -7.000,00 kn a prema sklopljenim kupoprodajnim ugovorima za kupnju građevinskog zemljišta.
14. Aktivnost K400305 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje povećana je za 60.000,00 kn radi planirane rekonstrukcije vodovodne mreže preko ceste (Poldrugovac Marina-Pamić Aldo).
15. Aktivnost K400307 Izgradnja dječjeg vrtića – dodane su dvije nove stavke: usluge savjetovanja i tehničke pomoći u iznosu od 60.000,00 kn te projektna dokumentacija u iznosu od 100.000,00 kn.
16. Aktivnost A400401 Prostorno planiranje povećana je za 180.000,00 kn a odnosi se na idejne i projektne dokumentacije te prostorni plan Općine.
17. Aktivnost K400501 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-IPARD mjera 301 povećana je za 364.493,31 kn a odnosi se na geodetsko-katastarske usluge te završetak asfaltiranja dionice Santalezi-Cere.
18. Aktivnost K400502 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za Eu fondove smanjena je za - 1.980.000,00 kn te sada iznosi 1.220.000,00 kn: stavka dionice Cere-Sv.Martin povećana je za 70.000,00 kn, dok su sve ostale dionice smanjene za planirane iznose jer u ovoj godini se može nominirati samo jedna nekretnina odnosno odabrali smo najdužu dionicu. Dodana je nova stavka projekata za ceste-EU fondovi u iznosu od 100.000,00 kn.
19. Unutar aktivnosti K400503 Projekti za p.dokumentaciju nije došlo do promjene jer su se stavke usluge savjetovanja i tehničke pomoći kao i izrada podloge za obračun kom.naknade smanjile odnosno povećale za 50.000,00 kn.
20. Aktivnost A400601 Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sv.Nedelja povećana je za 40.000,00 kn.
21. Aktivnost A500104 Sufinanciranje ustanove za zdravstvenu njegu „Kature“ povećana je za 15.000,00 kn.

22. Aktivnost A600101 Dan Općine Sveta Nedelja povećana je za 15.000,00 kn a odnosi se na ostale nespomenute rashode, planira se organizirati ulična utrka raznih dobnih skupina u organizaciji Općine Sveta Nedelja i Udruge žena „Mendula“.
23. Aktivnost A600102 Razne manifestacije povećana je za 20.000,00 kn a odnosi se na ostale nespomenute rashode.
24. Aktivnost A600107 Fešta Štrmac povećana je stavka za 5.000,00 kn te sada iznosi 12.000,00 kn.
25. Dodana je nova Aktivnost A600108 Fešta Snašići u iznosu od 12.000,00 kn.
26. Unutar programa Mediteranskog kiparskog simpozija dodana je nova stavka u iznosu od 30.000,00 kn a odnosi se na košnju površina u parku skulptura.
27. Aktivnost A600601 Ostali korisnici u kulturi povećana je za 17.000,00 kn a odnosi se na društvo gljivara labinštine „Martinčica“ u iznosu od 7.000,00 kn te ostale tekuće donacije u kulturi od 10.000,00 kn.
28. Aktivnost A700201 Održavanje sportskih objekata povećana je za 15.000,00 kn.
29. Dodana je nova aktivnost A700202 Izgradnja sportskih objekata-legalizacija za svlačionicu na nogometnom igralištu Snašići u iznosu os 8.210,25 kn, legalizacija za boćarsko igralište Jurazini u iznosu od 2.729,95 kn te za legalizaciju ostalih sportskih i rekreacijskih terena u iznosu od 20.000,00 kn.
30. Aktivnost A800102 Dječji vrtić „Gloria“ povećana je za 15.000,00 kn radi većeg broja djece te sada iznosi 215.000,00 kn.
31. Aktivnost A900101 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima povećana je za 50.000,00 kn a odnosi se na naknade za rođenje djeteta u iznosu od 20.000,00 kn te hrane za dojenčad u iznosu od 30.000,00 kn.
31. Aktivnost A900102 Pomoć u naravi pojedincima i obitelji povećana je za 5.000,00 kn a odnosi se na ostale naknade iz proračuna
32. Aktivnost A900104 Subvencija putnih troškova učenika povećana je za 5.000,00 kn.
33. Aktivnost A900107 Razne udruge povećana je stavka za udruhu žena „Mendula“ u iznosu od 12.000,00 kn radi sufinanciranja radionica u osnovnoj školi.

Nedeščina, lipanj 2015.