

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA UZ
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU**

DPUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

PLANIRANO JE I OSTVARENO OD 01.01. DO 31.12.:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	16.748.811,00	13.945.129,76	83,3 %
PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE	806.000,00	167.934,00	20,8 %
UKUPNO PRIHODI	17.554.811,00	14.113.063,76	80,4 %
RASHODI POSLOVANJA	12.442.860,00	11.310.832,25	90,9 %
RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	3.871.845,00	2.263.733,37	58,5 %
UKUPNO RASHODI	16.314.705,00	13.574.565,62	83,2 %
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.240.106,00	538.498,14	43,4 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN.IMOVINE I ZADUŽ.	0,00	0,00	
IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPL. ZAJMA	1.000.000,00	909.800,00	91,0 %
NETO FINANCIRANJE	-1.000.000,00	-909.800,00	

C. MANJAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE

MANJAK PRIHODA	-240.106,00	-240.105,65	100,0 %
MANJAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE	0,00	-611.407,51	

PRIHODI POSLOVANJA

Porez i prirez na dohodak uglavnom se naplaćuje prema planu i ostvaren je 82,1 %, zbog povrata poreza po godišnjoj prijavi koji iznosi -18.659,07 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su 75,5 %. Porez na korištenje javnih površina je zanemariv, porez na kuće za odmor naplaćen je 67,4 %, a porez na promet nekretnina ostvaren je u najvećem iznosu kao i do sada, 2.909.858,79 kuna ili 82,4%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su 87,5 %. Porez na potrošnju naplaćuje se većim dijelom tijekom ljetne sezone, a porez na tvrtku krajem godine.

Ostali prihodi od poreza odnose se na naplaćeni porez umirovljenika, ostvaren je u iznosu od 187.255,69 kuna, ili 98,6 %.

Pomoći iz proračuna ostvarene su 91,5 % za tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 200.000,00 kuna za rekonstrukciju javne rasvjete koja će biti utrošena u slijedećoj godini; iz županijskog proračuna u iznosu od 15.600,00 kune za manjinske izbore, 475 kuna za putne troškove tih izbora, 4.750,00 kuna za financiranje troškova ogrjeva za korisnike socijalne pomoći; kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 856.531,34 kune za kapitalne projekte na otoku (sredstva koja su se prije prikupljala na računu HBOR-a); kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna za sufinanciranje radova na obali Šilo.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su 102,8 %; u iznosu od 23.382,00 kuna za tekuće pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske pregled javne rasvjete koji je utrošen prethodne godine, iz istog Fonda kao kapitalne pomoći za sufinanciranje programa energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije za obiteljske kuće, i ostvarene su u iznosu od 804.383,91 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 57,7 % zbog planiranih zatezних kamata po dugovima dužnika. Zbog zakašnjelih plaćanja naplaćeni iznos zatezних kamata iznosi 87.414,41 kune.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 89,0 %. Naknade za koncesije i zakup javne površine ostvaruju se većim dijelom u ljetnim mjesecima, a pod ostalim prihodima od nefinancijske imovine knjižen je dio od 30 % koji pripada jedinici lokalne samouprave, naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 197.368,65 kuna, ili 94,0 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su 103,6 %, a sastoje se većim dijelom od grobne naknade, ostalih pristojba i naknada kao prenamjena poljoprivrednog zemljišta i boravišna pristojba koja se naplaćuje tijekom ljetnih mjeseci.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 96,1 %, a sastoje se od vodnog doprinosa u iznosu od 39.412,35 kuna, prodaje grobnica, ostalih nespomenutih prihoda od povrata parničnog troška u sudskom sporu i povrata osnivačkog uloga Centra za mediteransku poljoprivredu.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su 91,4 %. Komunalni doprinos naplaćen je u iznosu od 833.290,10 kuna. Općina Dobrinj nema industrijskih ni privrednih postrojenja, kao ni hotelskih i turističkih naselja, osim kampova. Komunalnu naknadu plaćaju uglavnom domaći stanovnici većinom starije životne dobi, te kroz socijalne pomoći oslobađamo starije stanovništvo s prosjekom iznad 75 godina po domaćinstvu. Ostalo su vikendaši i ugostiteljska djelatnost. I ove godine još traje izmjera objekata u suradnji sa komunalnim društvom „Ponikve“ i Geodetskim zavodom Rijeka, te se očekuje znatnije povećanje tokom slijedećih godina. Ove godine naplaćeno je 846.731,94 kuna.

Kazne i upravne mjere planirani u iznosu od 500 kuna nisu ostvarene.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 167.934,00 od planiranih 805.000,00 kuna, ili 20,9 %. Tri puta je objavljena prodaja jednog terena u Čižićima po procijenjenoj vrijednosti građevinskog vještaka, na čiji se natječaj nije nitko odazvao.

Prihodi od prodaje stambenih objekata nisu ostvareni.

II

RASHODI POSLOVANJA

Plaće se ostvaruju po planu, 98,2 %.

Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su za godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna po zaposleniku (6) i dar djetetu u iznosu od po 600 kuna, za dvoje djece jednoj službenici, i jedno dijete jednom službeniku.

Doprinosi na plaće odnose se na obvezno zdravstveno osiguranje i u slučaju nezaposlenosti.

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i korištenja osobnog automobila u službene svrhe i ostvarene su 63,2 %.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski i ostali materijal, a najveći su iznosi zbog troškova električne energije i javne rasvjete. Općina Dobrinj posjeduje veliki broj domova i ostalih zgrada koje koriste mjesni odbori, djeca, mladi i ostali. Od 19 naselja u kojima se svake godine obnavljaju po potrebi stupovi javne rasvjete, puno se gradi novih kuća i zgrada u novim dijelovima naselja, pa time raste i potrošnja energije, u iznosu od 563.960,00 kuna.

Rashodi za usluge planirani su u velikom iznosu zbog investicijskog održavanja u koje se ulaže prema mogućnostima te se svake godine pristupa sanaciji, bojanju, popravcima prozora i krovova na zgradama u općinskom vlasništvu. To su zgrade dječjeg vrtića, ambulanti, poslovnih prostora, domova koji koriste mjesni odbori, autobusnih čekaonica i slično. Ceste se održavaju i saniraju asfaltiranjem zbog iskopa ceste za vodovod, posipaju jalovinom mjesni putovi, održavaju suhozidi i ostalo. Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s „Ponikve eko

otok Krk“ d.o.o. u Programu održavanja komunalne infrastrukture. Kao jedan od osnivača, Radio Otok Krk sufinancira se godišnje s iznosom od 48.000,00 kuna. Tu su i usluge odvjetnika i pravnika, autorski honorari i ugovori o djelu za općinski list „Fanot“, kao i štampanje u tiskari „Proprint“ Rijeka, geodetske usluge, čišćenje prostorija i domova kod skupova, svečanih sjednica, proslava, izbora i sličnog. Komunalno društvo „Komun“, u vlasništvu općine, održava javne prostore po godišnjem ugovoru u iznosu od 1.170.000,00 kuna, a uređenje zelenih površina ugovorom prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, sklopljen je s obrtom Komunalne usluge „Lumin“ Krk, vlasnika Dubravka Frgačića, na iznos od 350.000,00 kuna godišnje na period od 3 godine. Uplaćena je posljednja rata otplate kredita koji je „Ponikva eko otok Krk“, koristila za sanaciju odlagališta Treskavac na kojem se odlaže otpad s cijelog otoka Krka u iznosu od 102.361,34 kuna, a plaća se i zakupnina Općini Vrbnik u čijem je vlasništvu odlagalište u iznosu od 40.000,00 kuna godišnje. Ugovor za održavanje računalnih programa s „Infoprojektom“ Rijeka iznosi 58.350,00 kuna godišnje. Tu je još objava općih akata u službenom glasilu, postupak provedbe urisa nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu općine, izrada kataloga kulturnih dobara općine, izrada baze prostornih podataka u iznosu od 520.000,00 kuna i slično. Prometna jedinica mladih ljeti regulira promet u turističkim mjestima, honorari se isplaćuju putem student servisa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od naknada vijećnika, zamjenika načelnika, povjerenstava za izbore i biračke odbore. Premije osiguranja sastoje se od osiguranja zgrada, opreme, požara, odgovornosti i nesretnih slučajeva na području općine. Reprezentacija se odnosi na prigodne proslave povodom raznih svečanosti, dodjela nagrada, poklona poslovnim partnerima i slično. Članica smo udruge općina sa godišnjim iznosom od 10.000,00 kuna. Pristojbe i naknade odnose se većinom na naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u općinskom vlasništvu, koje je naslijedila kao pravni slijednik. Općina Dobrinj organizira boćarski i malonogometni turnir, a zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka sufinancira dodjelu za Sportaša godine otoka Krka, Festival folkloru otoka Krka i slične manifestacije.

Ostali financijski rashodi uglavnom su usluge platnog prometa i zatezne kamate, ostvareni 68,5 %.

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima nisu ostvarene. Na području općine Dobrinj djeluje udruga „Dobrinjština“ preko Eko Liburnie, koju sufinancira Općina Dobrinj, a sredstva služe za nabavu sadnica, prvenstveno maslina, i gnojiva za poljoprivrednike učlanjene u udrugu.

Pomoći unutar općeg proračuna: Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, Područni vrtić „Polje“ koji je na području općine Dobrinj, financira se putem ugovora koji je zaključen s Gradom Krkom kao osnivačem. Roditeljska uplata iznosi 600 kuna, a razliku do ekonomske cijene u iznosu od oko 1.500,00 kuna plaća Općina Dobrinj. Isto tako i za druge ustanove predškolskog odgoja koji zahtjevom zatraže roditelji kojima je taj pogodniji za smještaj djece, zbog blizine posla ili slično. Ove godine uređena je zgrada dječjeg vrtića i nabavljena oprema, te je kapacitet povećan na 41 dijete upisano ove jeseni, uz zapošljavanje potrebnih djelatnika. Ukupni iznos sufinanciranja u odnosu na prošlu godinu time je povećan, pa iznosi 659.626,45 kuna. Ostali vrtići i jaslice financiraju se u iznosu od 40.140,00 kuna.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu daju se za socijalne pomoći, stipendije, školarine, sufinanciranje udžbenika i dara novorođenoj djeci, sufinanciranja izborne nastave i ostalih slobodnih aktivnosti. Ove godine tu su evidentirane i

dodijeljene naknade po javnom pozivu za Programe energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, tako da je ukupan iznos 1.545.866,01 kune. Ostale naknade u naravi sufinanciranje je prijevoza učenika, srednjoškolaca i studenata, te pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama u ukupnom iznosu od 371.367,21 kuna. Ostvareno je 94,9 % od planiranog iznosa.

Tekuće donacije daju se Crvenom Križu, turističkoj ambulanti, političkim strankama, Vatrogasnoj zajednici za protupožarnu zaštitu, Turističkoj zajednici općine Dobrinj za organizaciju ljetnih manifestacija, raznim kulturnim i sportskim društvima, udrugama civilnog društva i ostalima po potrebama i zahtjevima prema programima javnih potreba te sklopljenih ugovora s korisnicima. Ostvarene su 92,5 % ili 1.851.388,32 kune.

Kapitalne donacije ostvarene su za uređenje crkve u Šilu i uređenje župnog stana u Krasu, u iznosu od 45.822,24 kune ili 76,4 %.

Kapitalne pomoći komunalnom društvu "Komun" Dobrinj, u vlasništvu općine, dodijeljene su za nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 9.805,00 kuna za 3 komada mrežastih košara s pepeljarom i 2 barokne klupe.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna imovina - zemljište utrošeni su za otkup pristupnih putova do novosagrađenih objekata, 5 %.

Grđevinski objekti ostvareni su za projekt rekonstrukcije nove općinske zgrade, asfaltiranje cesta, stolariju ambulante Dobrinj, uređenje zgrade dječjeg vrtića, oborinsku odvodnju, izradu zida na igralištu u Gabonjini, opremu za dječje igralište Gostinjac, uređenje zelenila i suhozida na ulazu u Dobrinj i Klimno, groblja Sužan, mrtvačnice Polje, obale Šilo, uređenja javne površine Rasopasno, te postava javne rasvjete kod novosagrađenih objekata sa 74 % .

Postrojenja i oprema - nabavljena je nova kamera na zvoniku Dobrinj, pišač, oprema za vrtić Polje, kuhinja za mjesni odbor Sužan, te stolarija za staru školu i dom Dobrinj.

Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na dopunu prostornog plana i studiju budućeg centra vodenih sportova.

III

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora

Ovi izdaci odnose se na udjele u glavnicu trgovačkog društva „Ponikve voda“ d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, koji se ulažu kroz izgradnju vodovoda i kanalizacije, a ostvareni su s 909.800,00 kuna ili 91 %.

IV

VLASTITI IZVORI

MANJAK PRIHODA iz prethodne godine u iznosu od -240.105,65 kuna rezultat je neutrošenih sredstava iz prošlih godina od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 110.986,00 koja će se utrošiti u izradu prostornih planova i komunalnog uređenja tih prostora, te neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.658.357,48 kuna koje će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture. Manjak je ostvaren od prihoda poslovanja u iznosu od -770.229,03 kuna i od financijske imovine u iznosu od -1.239.220,10 kuna.

Na dan 31.12.2015. godine ukupan manjak prihoda iznosi 611.407,51 kuna, zbog neostvarene planirane prodaje zemljišta radi neriješenih imovinskih odnosa, kao i tri neuspješna pokušaja prodaje zemljišta u Čižićima po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti građevinskih vještaka.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

OPĆE JAVNE USLUGE

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području općine putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana. Sredstva potrebna za ostvarenje programa **1001** osigurana su kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K).

OPIS RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO
A100101 Rashodi općinske uprave	1.181.000,00	1.119.389,19

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinostveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika i Općinski načelnik, kao izvršno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen. Osim plaća, u čijem iznosu je uključen porez i doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, za slučaj nezaposlenosti i zaštitu zdravlja na radu, ostali rashodi za zaposlene odnose se na naknade koje se isplaćuju kao godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna po zaposlenom i dar djetetu do 15 godina koji se isplaćuje krajem godine, službena putovanja na seminare s ciljem stručnog usavršavanja zaposlenika, te korištenje privatnih automobila u službene svrhe, kao i vanjskim suradnicima, za potrebe izbora ili slično.

A100102 Održavanje opreme i uređaja	195.200,00	171.008,77
--	------------	------------

Jedinostveni upravni odjel posjeduje zgradu sa 7 računala, 5 pisara, 2 fotokopirna uređaja i 1 uređaj za uvezivanje. Troškovi održavanja su energija, opskrba vodom, novogodišnja dekoracija, rezervni dijelovi i slično.

A100103 Ostale opće usluge	90.000,00	76.242,50
-----------------------------------	-----------	-----------

Odnose se na veterinarske usluge, usluge čišćenja općinskih prostora, a ove godine je izvršena revizija procjene ugroženosti stanovništva, organiziran seminar o štetnosti azbestnih krovova i slično.

A100104 Pravne usluge	75.000,00	40.712,50
------------------------------	-----------	-----------

Eventualne sporove i sudske procese rješava Zajednički odvjetnički ured Veljko Knežević po pojedinačnom predmetu, s kojim je sklopljen ugovor o zastupanju.

A100105 Izrada troškovnika	35.000,00	25.564,79
-----------------------------------	-----------	-----------

Ugovorom s tvrtkom „Fundus“ d.o.o. Krk povjerena je izrada troškovnika.

A100106 Geodetsko-katastarske usluge

Ugovorom s tvrtkom „Area-geodezija“ d.o.o. Rijeka vrše se mjerenja po potrebi i pojedinačnim zahtjevima.

	80.000,00	78.687,50
--	-----------	-----------

A100107 Usluge nadzora		
Usluge nadzora ugovorene su s „Fundus“ d.o.o. Krk:	50.000,00	28.960,12
A100108 Grafičke i tiskarske usluge	85.000,00	55.117,50
Ove usluge planirane su za štampanje raznih knjiga, publikacija, ploča, plaketa, tiskanje školskog lista „Pinkuzić“ i sl.		
A100109 Općinski list „Fanot“	145.000,00	112.353,03
List izlazi tri puta godišnje, a štampanje je povjereno uslužnom obrtu „Tiskari Proprint“, vl. Darka Kurbanovića iz Rijeke. Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s tri novinara koji pišu tekstove, te s jednom osobom za grafičku obradu.		
A100110 Premije osiguranja	85.000,00	66.081,10
Paket osiguranja imovine, zaposlenika i nesretnog slučaja ugovoren je s osiguravajućim društvom „Croatia osiguranje“ d.d. iz Rijeke.		
K100114 Rekonstrukcija zgrade općine	71.250,00	71.250,00
Izrađen je izvedbeni projekt uređenja zgrade općine.		
T100115 Izbori	15.630,00	15.620,78
Održani su izbori za manjinske predstavnike u županijskoj skupštini, Primorsko goranska županija uplatila je ovaj iznos 29.06.2015. za biračko povjerenstvo i odbore, a isplata je izvršena početkom srpnja.		
K100118 Nabava opreme	110.000,00	68.236,71
Nabavljen je pisač, kuhinja za mjesni odbor Sužan, zamjenjena razbijena kamera na zvoniku u Dobrinju, igračke za dječji vrtić, klima uređaj u Krasu, stolarija stara škola i dom u Dobrinju, stolarija dječji vrtić u Polju i elektronički uređaji (TV i ostalo).		
A100119 Sufinanciranje mjesnih odbora	56.000,00	32.880,09
Za navedene tekuće rashode svakom od 14 mjesnih odbora namijenjen je iznos od 4.000,00 kuna.		
A100122 Arhitektonske usluge	80.000,00	70.000,00
Snimljena su stanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u vlasništvu Općine Dobrinj koje je naslijedila kao pravni slijednik.		
A100123 Ugostiteljske usluge	65.000,00	62.747,80
Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije.		
A100124 Pokloni poslovnim partnerima	40.000,00	30.983,38
Za simbolične poklone poslovnim partnerima i uzvanicima nabavljaju se autohtoni krčki proizvodi, većinom u drugom dijelu i krajem godine, prigodom blagdana.		
T100125 Izrada baze prostornih podataka	520.000,00	512.323,45
Preko komunalnog društva „Ponikve“ sklopljen je četverogodišnji ugovor s Geodetskim zavodom Rijeka o izmjeri objekata na području općine Dobrinj.		
T100127 Registar nekretnina	70.000,00	46.676,25
Za izradu registra nekretnina nerazvrstanih cesta predviđena je izrada elaborata izvedenog stanja.		
A100130 Promidžba i informiranje	80.000,00	79.437,70
Oglasi, natječaji, čestitke, Otočni novi list i sl. objavljuju se u dnevnom tisku ili Narodnim novinama.		
A100131 Službene novine PGŽ	50.000,00	38.237,50
Sa „Službenim novinama“ sklapa se posebni ugovor za objavu općih akata za cijelu Primorsko-goransku županiju, te se po tom ključu i financira.		
A100132 Nabava uredskog materijala	60.000,00	54.504,89
A100133 Literatura (časopisi, knjige i ostalo)	40.000,00	32.674,00
A100134 Usluge telefona, faxesa, mobitela i interneta	70.000,00	64.217,96
U općinskoj zgradi se nalazi telefonska centrala sa 6 telefonskih aparata i brojeva, jedan uređaj za faksiranje i 8 mobilnih aparata.		

A100135 Poštarina	100.000,00	100.936,40
--------------------------	------------	------------

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj razrezuje porez na tvrtku, potrošnju, kuće za odmor, komunalnu naknadu i doprinos, a preko 2.000 rješenja šalje se preporučenim pošiljkama u Hrvatsku i ostale zemlje, najčešće Sloveniju, te su troškovi poštarine prilično veliki. U Dobrinju posluje ured Hrvatske pošte s kojim je sklopljen ugovor o otpremi pošiljaka.

A100136 Informatička podrška–računalne usluge	58.350,00	58.350,00
--	-----------	-----------

Informatički program održava tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke po godišnjem ugovoru od 4.862,50 kuna mjesečno.

A100137 Bankarske usluge i platni promet	32.000,00	21.904,02
---	-----------	-----------

Bankarske usluge i usluge platnog prometa odnose se na proviziju banci, pošti i financijskoj agenciji „Fini“ za usluge naplate platnog prometa i po pojedinačnim uplatama stranaka koje su oslobođene plaćanja naknade.

A100138 Troškovi protokola – vijenci, cvijeće, svijeće i slično	15.000,00	10.561,00
--	-----------	-----------

Ovi rashodi odnose se na troškove protokola, vijence i cvijeće povodom proslava, spomendana i pogreba.

A100139 Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	15.853,33
--	-----------	-----------

Ugovorom o djelu sudskog vještaka ili računom procjenjuje se nekretnine u vlasništvu općine zbog izrade registra i njihove realne vrijednosti, te u slučaju prodaje.

A100140 Održavanje Internet stranice	16.000,00	14.900,00
---	-----------	-----------

Web stranicu održava uslužni obrt Domino, vlasnik Luka Tabako.

A100141 Pristojbe i naknade	45.000,00	32.228,78
------------------------------------	-----------	-----------

Odnose se na javnobilježničke i vodne naknade, katastarske izvode, sudskih provedbi građevinskih vještačenja, naknada ZAMP-u za nastupe glazbenika, sudske pristojbe i slično.

A100144 Usluge razvoja software-a	50.000,00	1.553,10
--	-----------	----------

Za potrebe razvijanja postojećih programskih rješenja, planirana su ova sredstva.

A100145 Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola (FMC)	15.000,00	9.125,00
--	-----------	----------

A100146 Opskrba električnom energijom	300.000,00	283.560,04
--	------------	------------

UKUPNO:	4.010.430,00	3.502.879,18
----------------	--------------	--------------

RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji jedanaest članova i rashodi su ostvareni kroz redovne aktivnosti (A) programa **1002**: PLANIRANO OSTVARENO

A100201 Naknade za rad općinskih tijela	250.000,00	239.774,12
--	------------	------------

Po odluci o naknadama mjesečno se isplaćuju vijećnicima i zamjeniku načelnika, a odborima koji su osnovani po održanim sjednicama.

A100202 Članarina Udruga općina	15.000,00	10.000,00
--	-----------	-----------

Općina Dobrinj članica je Udruge općina, kvartalni iznos članarine je 2.500,00 kuna.

A100203 Tekuće donacije političkim strankama	55.000,00	55.000,00
---	-----------	-----------

Isplate su kvartalno po 5.000,00 kn godišnje po vijećniku.

A100204 Proslava Dana Općine	40.000,00	38.593,69
-------------------------------------	-----------	-----------

Dan Općine je 02.08.

A100205 Općinske godišnje nagrade	5.000,00	4.650,00
--	----------	----------

Dodjeljuju se za Dan Općine.

UKUPNO:	365.000,00	348.017,81
----------------	------------	------------

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz: a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:	PLANIRANO	OSTVARENO
1. prihodi od komunalne naknade	960.000,00	846.731,94
2. ostali prihodi iz proračuna	1.231.638,66	1.324.267,46
3. naknade za koncesije	150.000,00	130.536,16
4. višak prihoda od nefinancijske imovine HBOR (za gospodarenje otpadom)	85.830,00	85.830,00
5. kapitalne pomoći iz proračuna -dio (za gospodarenje otpadom – nabava opreme i uređaja komunalne infrastrukture za zbrinjavanje i odvoz otpada)	16.531,34	16.531,34
UKUPNO	2.444.000,00	2.403.896,90

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODVOZ SMEČA A100302	50.000,00	47.421,50
----------------------------	-----------	-----------

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu "Ponikve" d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA A100303	55.000,00	50.236,25
--	-----------	-----------

Ugovor o obavljanju poslova dezinfekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s "Dezinsekcija" d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2014-2016 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV-a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA A100305	10.000,00	7.937,50
---	-----------	----------

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA A100307	350.000,00	346.233,80
--	------------	------------

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s obrtom Komunalne usluge "Lumin" iz Krka, vlasnika Dubravka Frgačića na period od 3 godine od 2015-2017.

NABAVA KOMUNALNE OPREME K100308	10.000,00	9.805,00
--	-----------	----------

Nabava komunalne opreme vrši se kapitalnim transferom komunalnom društvu "Komun" u vlasništvu Općine Dobrinj, a za opremu koja je neophodno potrebna za održavanje komunalne infrastrukture.

GOSPODARENJE OTPADOM A100310	102.500,00	102.361,34
-------------------------------------	------------	------------

Po ugovoru s komunalnim društvom "Ponikve" u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka kreditom je nabavljena sabirna stanica za razvrstavanje otpada i odgovarajući kontejneri, te ostalo potrebno za ekološko prikupljanje i razvrstavanje otpada. Otplata se vrši višegodišnjim povratom kredita po ključu udjela u vlasništvu "Ponikve" d.o.o.

POTROŠNJA JAVNE RASVJETE A100318	245.000,00	240.590,19
---	------------	------------

- mreža javne rasvjete

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A100319	191.500,00	172.916,74
--	------------	------------

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s trgovačkim društvom „Ponikve eko otok Krk“, a nadzor s društvom "Muraj" d.o.o. iz Krka u iznosu od 22.500,00 kuna godišnje.

IZVANREDNO ODR. NER. CESTA A100324	220.000,00	216.394,63
---	------------	------------

S GPP „Mikić“ d.o.o. Omišalj ugovoreno je asfaltiranje udarnih rupa na kolniku i popravak sitnijih oštećenja prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD „KOMUN“ A100327	1.170.000,00	1.169.999,99
---	--------------	--------------

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema ugovoru o godišnjem održavanju s trgovačkim društvom "Komun" d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih

površina, uređenje prostora, makadamski putovi, nerazvrstane ceste, kameni suhozidi, dobavljaju i montiraju prometni znakovi i signalizacija, i slično. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama razrađenim u stavkama troškownika:

A) ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA		44.842,82
- gnojidba, okopavanje		27.342,82
- orezivanje , košnja		17.500,00
B) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		337.187,50
- košnja uz rub kolnika 2 x godišnje		306.750,00
- jalovina		30.437,50
C) ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA		618.337,50
- Svakodnevni rad specijalkom na pražnjenju kontejnera u Dobrinju i Čižićima te odvoz na deponij u Polje: 4 sata 24 dana (srpanj 27 dana) mjesečno po 150 kuna po satu		222.250,00
- pražnjenje košarica po ostalim naseljima: 3 sata 24 dana (srpanj 27 dana) mjesečno po 150,00 kuna		171.687,50
- čišćenje i pometanje Dobrinja s odvozom na deponij 4 sata po 24 dana mjesečno (srpanj 27 dana) po 80,00 kuna		112.200,00
- čišćenje i pometanje ostalih naselja s odvozom na deponij 4 sata po 24 dana mjesečno (srpanj 27 dana) po 80,00 kuna		112.200,00
D) ZALIJEVANJE (01.05.-30.09.)		31.250,00
E) SUDJELOVANJE NA „KOMUNIMA“ I PERIODIČNIM AKCIJAMA		12.000,00
F) PARTICIPACIJA – jedan radnik s „Ponikve eko otok Krk“ za rad na deponiju Polje		91.400,00
G) OSTALO		
- dobava i postava saobraćajnih znakova		27.732,18
H) NADOPUNA TIJEKOM SEZONE 2015		
- projekt „Dobrinj – cvjetni grad“		7.250,00
NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC A100329		
	40.000,00	39.999,96
UKUPNO	2.444.000,00	2.403.896,90

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Prihodi od komunalnog doprinosa	879.000,00	833.290,10
2. Višak prihoda od nefinancijske imovine – dio	1.149.609,00	1.149.609,00
3. Ostali nespomenuti prihodi – grobnice	15.000,00	8.100,00
4. Doprinosi za šume	1.000,00	273,52
5. Tekuća pomoć iz proračuna (za rekonstrukciju javne rasvjete za slijedeću godinu)	200.000,00	200.000,00
6. Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna (za obalu Šilo)	50.000,00	50.000,00
UKUPNO	2.294.609,00	2.241.272,62

U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz kapitalne projekte (K) utrošeno je slijedeće:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA K100401	282.000,00	260.918,95
---	------------	------------

Uređen je ulaz u naselje Dobrinj u iznosu od 44.377,75 kuna, uređena obala Šilo u iznosu od 121.631,25 kuna (50.000,00 sufinancirano je iz županijskog proračuna), uređena javna površina Klimno u iznosu od 11.000,00 kuna, „Kalić“ Rasopasno u iznosu od 49.078,12 kuna i javna površina na putu Sužan – Čižići u iznosu od 34.831,83 kune

UREĐENJE GROBLJA K100403 175.000,00 133.959,41

Uređeno je groblje Polje u iznosu od 28.964,28 kuna, ograda groblja Sužan u iznosu od 20.125,00 kuna i unutrašnjost mrtvačnice u iznosu od 5.325,00 kuna, te mrtvačnica Polje u iznosu od 79.545,13 kuna.

RASVJETNA TIJELA K100404 85.000,00 78.757,24

Nabavljena su rasvjetna tijela u Čižićima 5 komada, u Solinama 7, u Gostinju 2 komada.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K100405 85.000,00 42.383,00

Iskopano je 8 temelja i postavljeni kabeli u Klimno, te ostali elektroinstalaterski radovi.

GRADNJA CESTA K100407 540.000,00 535.692,31

Proveden je postupak bagatelne nabave i ugovoreno asfaltiranje cesta u naseljima na području općine Dobrinj: Polje (glavna cesta kroz Polje - kraj kuće Donje selo 13 b; odvojak prema kući Stanišće 46 i 59; Kras (Čirik – spoj između kbr. 59 do 61; spoj kraj 3 nove kuće desno dolje do asfalta kbr. 47-48 ; kbr. 51-53 kraj srušenog krova na kući do spoja na asfalt); Donja Hlapa (spoj kraj kuće kbr. 103 do spoja na asfalt), Soline (3 kuće od 2R na ulasku u Soline lijevo; od prostorije mjesnog odbora do kbr. 86), Čižići (od asfalta kraj kbr. 254 pa do vrha ulice do kbr. 270), Sužan (dva prilaza prije i poslije kbr. 1 spoj do glavne ceste) i Šilo (plato kraj ambulante; ulica gore lijevo kraj spomenika Čedu Žicu; spoj između ulica Sv. Mikul 12A – Stara cesta 16A).

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE K100408 877.609,00 48.631,58

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI K100410 50.000,00 21.389,00

REKONSTRUKCIJA, NADZOR I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM K100411

200.000,00 0,00

Sredstva su uprihodovana u proračunu za 2015. godinu kao pomoć Ministarstva gospodarstva, a biti će utrošena u 2016. godini.

UKUPNO 2.294.609,00 1.121.731,49

Višak prihoda od 1.119.541,13 kuna utrošiti će se u slijedećoj godini kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nakon I izmjena Proračuna i Programa za 2016 godinu.

KULTURA

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa **1005** u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću., sredstva potrebna za provođenje se osiguravaju kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

	PLANIRANO	OSTVARENO
KULTURNE MANIFESTACIJE A100501	30.500,00	27.000,00

Planirane su za razne publikacije kroz autorska i umjetnička dijela i sufinanciranje za Festival folklora otoka Krka u iznosu od 7.000,00 kuna.

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A100502 85.000,00 54.916,42

Organizirane su maškarane dječje redute i početak karnevala.

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI A100504 25.000,00 21.482,29

Program se organizira za božićne blagdane.

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. A100507 48.000,00 48.000,00

S ciljem što kvalitetnijeg programa i promidžbe općine i otoka sufinancira se radio „Otok Krk“ prema godišnjem ugovoru s mjesečnim uplatama.

ODRŽAVANJE CRKVA A100508	5.000,00	2.643,75
ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA A100509	85.000,00	83.198,59

Odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata. Uređene su društvene prostorije Polje, Šilo, Dobrinj, Sužan, obojana autobusna stanica Klimno i prostorije TZO Dobrinj u Šilu, održavan Papin perivoj kraj aerodroma Omišalj po ugovoru s „Luminom“ Krk.

REKONSTRUKCIJA CRKVA K100510	60.000,00	45.822,24
-------------------------------------	-----------	-----------

Uređena je crkva u Šilu i župni stan u Krasu.

K.D. IVE JELENOVIĆ DOBRINJ A100511	150.000,00	150.000,00
K.D. SV. JURAJ KRAS A100512	35.000,00	34.881,81
K.D. SV. PETAR GABONJIN A100513	35.000,00	16.712,50
DRUŠTVO SOPACA A100515	5.000,00	5.000,00
MAŠKARANA UDRUGA OPTIMISTI A100516	20.000,00	20.000,00
MAŠKAR. UDRUGA KATAROŠKA A100517	29.500,00	29.500,00

Raspoređivanje sredstava za udruge građana u kulturi obavlja Jedinствени upravni odjel na temelju javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba, pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 31. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, te po pojedinačnim zahtjevima.

OSTALI RASHODI ZA KULTURU A100519	15.000,00	11.393,75
--	-----------	-----------

Pod ostalim rashodima za kulturu planiraju se donacije novoosnovanim udrugama ili po posebnim zahtjevima koji nisu obuhvaćeni redovnim financiranjem programa. U ovom periodu sufinanciran je Biskupijski susret mladih u Dobrinju i manifestacija „Novigradsko proljeće“ Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Dobrinju, te Međunarodni kongres Adriatic neurology forum u Opatiji.

IZDAVANJE KNJIGA T100520	71.500,00	56.250,00
KULTURNO DRUŠTVO „DOBRINJ“ A100522	35.000,00	33.886,88

Suradnja se ostvaruje po ugovoru.

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA A100523	11.000,00	10.936,32
---	-----------	-----------

Tijekom ljetne turističke sezone turistima je omogućeno vođenje na hrvatskom i stranim jezicima kroz Dobrinj, te predstavljanje sakralne i etnološke zbirke muzeja. U tu svrhu zaposlene su dvije studentice putem studentskog servisa.

MULTIMEDIJALNA UDRUGA KRČKA BESEDA A100524	3.000,00	3.000,00
FILATELISTIČKO DRUŠTVO KRK A100526	1.000,00	1.000,00
UREĐENJE DRUŠTVENE PROSTORIJE TRIBULJE K100527	75.000,00	0,00
UKUPNO	824.500,00	655.624,55

SPORT

Ovim programom **1006** utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana:

	PLANIRANO	OSTVARENO
SPORTSKE MANIFESTACIJE A100601	55.000,00	49.861,82

Organizirani su malonogometni i boćarski turnir općine Dobrinj, te sufinancirana manifestacija Sportaš godine otoka Krka u iznosu od 3.336,19 kuna. Doniran je Klub za sportski ribolov na moru Big Om, za organizaciju jubilarnog međunarodnog natjecanja u Omišlju, sa iznosom od 2.500,00 kuna.

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA A100602	10.000,00	6.185,75
-------------------------------------	-----------	----------

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA K100603	50.000,00	19.800,00
Izgrađen je zid kod sportskog igrališta Gabonjin.		
OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA A100604	50.000,00	20.625,00
Š.R.K. „ČIKAVICA“ ŠILO A100605	30.000,00	30.000,00
S.R.D. „VELA STEN“ ČIŽIĆI A100606	25.000,00	25.000,00
N.K. „KRK“ A100607	65.000,00	64.998,56
N.K. „OŠK“ OMIŠALJ A100608	25.000,00	25.000,00
K.K. „KRK“ A100609	3.000,00	0,00
MOTO KLUB KRK A100612	2.000,00	2.000,00
L.D. „OREBICA“ KRK – L.J. FAZAN DOBRINJ A100613	20.000,00	0,00
AUTOKLUB „KRK“ A100615	2.000,00	2.000,00
ATLETSKI KLUB KRK A100617	3.000,00	3.000,00
KARATE KLUB KRK A100619	5.000,00	5.000,00
UDRUGA ŠPORTSKE REKR. ČIŽIĆI A100620	25.000,00	25.000,00
PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA A100621	3.000,00	3.000,00
AMATERSKI VATERPOLO KLUB „ŠILO“ A100622	7.000,00	7.000,00
ŠAHOVSKA ŠKOLA „GORANKA“ RAVNA GORA A100624	20.000,00	20.000,00
UKUPNO	400.000,00	308.471,13

Raspoređivanje sredstava za sportske udruge obavlja Jedinostveni upravni odjel na temelju javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba, pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 31. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu i po pojedinačnim zahtjevima.

OBRAZOVANJE

Ovim programom **1007** utvrđuju se oblici aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih (K) projekata te opseg istih na području Općine Dobrinj:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,
- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,
- poticanjem stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika srednjih škola i fakulteta,
- sufinanciranjem prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalog, po potrebi.

	PLANIRANO	OSTVARENO
SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA A100701	750.000,00	571.266,45

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.). Od ove godine renovirana zgrada može primiti više djece, te je 2015. godine upisano 41 dijete i zaposlene još dvije zaposlenice. Dječji vrtić "Katarina Frankopan" Krk organiziran je kao ustanova osnivača Grada Krka, a općina Dobrinj financira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje čiji dio pokriva teritorij općine, kao i ostale područne vrtiće za roditelje kojima je to pogodnije, pa i ostale predškolske ustanove kad se za to ukaže potreba, ove godine 1 dijete u jaslicama „Svete Majke Terezije“ i 1 dijete u Dječjem vrtiću „Lastavica“ u Puntu. Osim na otoku Krku sufinancira se 1 dijete u vrtiću „Bambi“ Škrljevo.

UREĐENJE VRTIĆA POLJE K100702	620.000,00	619.438,83
OPREMA ZA VRTIĆ POLJE K100703	250.000,00	247.456,25

Renovirana je zgrada, tako da je proširen prostor u kojem borave djeca.

Nabavljena je kuhinja koja zadovoljava standarde opreme dječjih vrtića, namještaj, odgovarajući stolovi i stolice za djecu, krevetići, te ostalo potrebno za zadovoljavajuće uvjete boravka djece u renoviranom prostoru.

IZBORNA NASTAVA A100705	6.000,00	5.166,60
--------------------------------	----------	----------

U osnovnoškolskom obrazovanju redovno se financira informatika i strani jezici.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI A100706	20.000,00	18.250,00
--	-----------	-----------

Financira se prijevoz škole nogometa.

O.Š. FRAN KRSTO FRANKOPAN – P.Š. MALINSKA, P.J.DOBRINJ A100708		
---	--	--

	30.000,00	15.419,98
--	-----------	-----------

Sufinancira se naknada voditelju škole umjesto psihologa. Ove godine organiziran je izlet u Zagreb.

DONACIJA S.Š. „HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR“ KRK A 100709		
---	--	--

	7.000,00	7.000,00
--	----------	----------

Sufinanciran je Program „Zasopimo, zakantajmo, zatoncajmo“ koji njeguje tradiciju ovog kraja.

STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA A100710	350.000,00	333.850,00
---	------------	------------

Stipendiraju se svi redovni učenici srednjih škola sa po 350,00 kn i studenti sa 550 kn mjesečno, koji zadovoljavaju uvjete o uspjehu u prethodnoj školskoj godini propisane javnim pozivom, te socijalne kategorije i djeca samohranih roditelja, kao i deficitarna zanimanja po obavijesti Zavoda za zapošljavanje, sa iznosom od 800,00 kn, uz uvjet zapošljavanja na području Općine Dobrinj, ako postoje mogućnosti ili vraćanju sredstava. Od početka nove školske godine financiraju se 62 stipendista.

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA A100711	45.000,00	40.399,99
---	-----------	-----------

Učenicima osnovnih i srednjih škola sufinanciraju se knjige sa po 300 kn, odnosno 500 kn za djecu samohranih roditelja prije početka školske godine.

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA A100712	165.000,00	153.167,21
--	------------	------------

Prijevoz za osnovnu školu povjeren je obrtu „Igo Adria“ vlasnika Gorana Mavrovića iz Dobrinja do lipnja 2015 godine. Od početka nove školske godine Primorsko goranska županija organizira prijevoz za osnovnu školu.

Učenicima srednjih škola i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik „Autotrans“ Rijeka daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao mjesečnu ili vikend čip kartu.

Za učenike i studente koji imaju popodneve obaveze Općina Dobrinj dva puta dnevno organizira i kombi prijevoz do naselja Sv. Vid jer nema autobusne veze za naselja na njenom području, te ga u cijelosti financira prijevozniku „Autotrans“ Rijeka.

PROJEKT VRTIĆ T100714	21.000,00	20.625,00
------------------------------	-----------	-----------

Projekt vrtića Polje za rekonstrukciju postojeće zgrade.

UKUPNO	2.264.000,00	2.032.040,31
---------------	--------------	--------------

ZDRAVSTVO

Ovim programom **1008** utvrđuju se poslovi od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva kroz aktivnosti (A) i kapitalni projekt (K):

	PLANIRANO	OSTVARENO
SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK A100801	2.000,00	1.890,00

U zgradi Doma zdravlja Krk za trudnice s otoka organiziran je tečaj koji se sufinancira s ostalim jedinicama lokalne samouprave.

FINAN.AMBULANTE ŠILO – DODATNI TIM A100802	60.000,00	60.000,00
---	-----------	-----------

Financira se dodatni tim ambulante Šilo ljeti kao turistička ambulanta, koju mogu koristiti i stanovnici općine umjesto hitne medicinske pomoći, tokom srpnja i kolovoza.

FINANCIRANJE PREGLEDA DR. IVANIŠ A100803 20.000,00 19.800,00

Omogućeni su besplatni pregledi ultrazvukom unutarnjih organa stanovnika općine u Poliklinici Ivaniš, prema ugovoru.

CRVENI KRIŽ KRK A100805 50.000,00 50.000,00

Prema Zakonu o Crvenom križu financira se Crveni Križ Krk.

UDRUGA INVALIDA DISTROFIČARA A100806 1.000,00 1.000,00

UDRUGA SLIJEPIH A100807 1.500,00 0,00

UDRUGA INVALIDA KVARNERSKIH OTOKA A100808 4.000,00 4.000,00

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE A100809 2.000,00 0,00

UDRUGA GLUHIH A100810 1.500,00 1.500,00

KLUB LIJEČENIH OVISNIKA „GROMAČE“ KRK A100811 4.000,00 4.000,00

HVIDRA KRK A100812 10.000,00 10.000,00

UDRUGA ŽENA „NADA“ RIJEKA A100816 7.000,00 7.000,00

Raspoređivanje sredstava za udruge obavlja Jedinostveni upravni odjel na temelju javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba, pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 31. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu. Za udruge kojima nisu isplaćena sredstva nije ugovorena suradnja zbog nedostatka traženih izvještaja iz prethodne godine, ili zato što se nisu uskladili sa Zakonom o udrugama.

SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ K100819 60.000,00 11.163,33

Ugrađena je nova stolarija na zgradi ambulante.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ A100820 13.000,00 12.063,00

Sufinancira se dodatni tim hitne pomoći.

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU A100821 6.000,00 6.000,00

Udruzi Hrvatskih liječnika dragovoljaca domovinskog rata za obilježavanje dana bolnice u Vukovaru dodijeljena je pomoć.

UKUPNO 242.000,00 188.416,33

SOCIJALNA ZAŠTITA

Ovim programom **1009** osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga. Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba. Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu: **PLANIRANO** **OSTVARENO**

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A100901 360.000,00 315.573,17

- dodjeljuje se mjesečno, jednokratno, u hrani, dodjelom socijalnih stipendija i slično;

socijalno ugroženima i starijima od 80 godina za Uskrs i Božić dijele se prigodni paketi s osnovnim životnim namirnicama i za osnovne osobne potrebe – 118.855,46

- pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama organizirana je svakodnevno preko Crvenog križa s jednom gerontodomaćicom i jednim fizioterapeutom) – 196.717,71.

DAR NOVOROĐENOJ DJECI A100902 120.000,00 118.000,00

- dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece, u ovoj godini je dodijeljena za 25-ero djece, što je znatnije povećanje od prethodnih godina.

UDRUGA ANTIFAŠISTA KRK A100906	14.000,00	14.000,00
UDRUGA UMIROVLJENIKA A100907	10.000,00	9.000,00
VETERANI DOM. RATA KRK-DOBRINJ A100908	45.000,00	26.077,88
UDRUGA ANDRIJANA GRŽETIĆ A100910	5.000,00	5.000,00
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA FELIX KRK	3.000,00	3.000,00
OSTALE UDRUGE A100912	10.000,00	7.500,00

Ostali rashodi udruga planiraju se zbog nepredviđenih rashoda i onih događanja ili potreba koje nisu obuhvaćeni godišnjim programima, npr. organiziranjem humanitarnih događanja ili sličnog, ove godine dana je pomoć od 5.000,00 kuna Zakladi policijske solidarnosti za organiziranje ljetovanja djece policajaca slabijeg imovinskog stanja, Udruzi umirovljenika općine Gunja u iznosu od 2.000,00 kuna i Udruzi za razvoj i unaprjeđenje osoba s invaliditetom Požega u iznosu od 500 kuna.

USPDR „AJKULA“ KUKULJANOVO A100913	6.000,00	0,00
---	----------	------

Nije potpisan ugovor zbog nedostatka potrebnih izvještaja iz prethodne godine.

UKUPNO	573.000,00	498.151,05
---------------	-------------------	-------------------

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Ovim programom **1010** utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

	PLANIRANO	OSTVARENO
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A101002	5.000,00	0,00

Stožer zaštite i spašavanja planiran je, ali nisu definirani uvjeti za naknadu troškova članova.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A101004	340.000,00	340.000,00
-------------------------------------	------------	------------

Zakonom o vatrogastvu utvrđen je godišnji iznos financiranja Vatrogasne zajednice otoka Krka koja se raspoređuje mjesečno u 12 jednakih rata, a za posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu godišnje se uplaćuje 10.000,00 kuna.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A101005	108.500,00	108.500,00
---	------------	------------

Ugovorom po ključu financiranja za sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka raspoređena sredstva uplatit će se u 12 jednakih rata Javnoj vatrogasnoj postrojbici Krk po izdanim računima osnivača – Grada Krka.

DVD DOBRINJ A101006	30.000,00	30.000,00
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA A101007	8.000,00	8.000,00
UKUPNO	491.500,00	486.500,00

TURIZAM I GOSPODARSTVO

Ovim Programom **1012** utvrđuju se oblici aktivnosti (A) i kapitalni projekt (K) na području općine Dobrinj u svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i turizma:

	PLANIRANO	OSTVARENO
POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE A101202	5.000,00	0,00

Planirane su subvencije poljoprivrednicima koje nisu ostvarene.

TURISTIČKI RAZVOJ A101203	128.750,00	91.597,25
----------------------------------	------------	-----------

Utrošeno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja morskih pristaništa.

EKO WC NA PLAŽAMA A101204	85.000,00	75.000,00
----------------------------------	-----------	-----------

U ljetnim mjesecima po 2 wc-a su smještene na 5 plaža, i za ljetne fešte po potrebi.

UDRUGA DOBRINJŠTINA – EKO-LIBURNIA A101205	60.000,00	25.530,25
---	-----------	-----------

Nabavljaju se sadnice maslina i vinove loze, i ostalog po potrebi poljoprivrednika.

UDRUGA PČELARA KADULJA KRK A101206	2.000,00	2.000,00
SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE A101207	92.800,00	92.800,00

Izvan ljetne sezone sufinancira se brodska linija Šilo-Crikvenica.

TZ OTOKA KRKA A101208	26.500,00	26.479,60
------------------------------	-----------	-----------

Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.

TZ OPĆINE DOBRINJ A101209	230.000,00	201.963,09
----------------------------------	------------	------------

Planirane su proslave blagdana svetaca zaštitnika pojedinog mjesta, uglavnom su u drugom dijelu godine, kao i ljetne ribarske fešte namijenjene poboljšanju ponude turistima.

PLAVA ZASTAVA A101210	33.000,00	33.000,00
------------------------------	-----------	-----------

Nalazi se na plaži Šilo i Soline, rashodi su troškovi članarine udruzi „Lijepa naša“ koja ih dodjeljuje.

UDRUGA VINARA „BUKALETA“ A101212	7.000,00	7.000,00
---	----------	----------

Organiziraju natjecanja vinara.

REGULACIJA PROMETA A101213	85.000,00	84.708,19
-----------------------------------	-----------	-----------

Organizirana je Prometna jedinica mladih koja na nekoliko najprometnijih dijelova cesta u turističkim naseljima regulira promet preko učeničkih i studentskih ugovora.

ODRŽAVANJE KAMERA A101214	6.000,00	5.500,00
----------------------------------	----------	----------

Po turističkim naseljima smješteno je 6 kamera koje redovito održava tvrtka Absolute d.o.o. Zagreb.

LAG „KVARNERSKI OTOCI“ A101216	5.000,00	4.956,00
---------------------------------------	----------	----------

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ A101217

- članovi smo s godišnjom članarinom	20.000,00	20.000,00
--------------------------------------	-----------	-----------

UDRUGA MASLINARA OTOKA KRKA „DROBNICA“ A101218

- po sporazumu sufinancira se plaća tajnika udruge	19.230,00	19.230,00
--	-----------	-----------

STUDIJA GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA EKOLOŠKU

MREŽU MELINE T101219	50.000,00	0,00
-----------------------------	-----------	------

OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE A101220

	14.400,00	14.391,75
UKUPNO	869.680,00	704.156,13

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi Programom **1015** planiraju se sredstva boravišne pristojbe utrošiti u sljedeće aktivnosti:

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZVOJ TURIZMA A101501

	270.000,00	269.725,00
--	------------	------------

Općina Dobrinj ugovara da se sredstva boravišne pristojbe raspoređuju TZ Općine Dobrinj koja se brine o turističkom razvoju i unapređenju turizma, te najbolje zna potrebe i prioritete na svom području, s time da se mogu utrošiti samo za određene namjene koje su ugovorene, a prvenstveno za uređenje plaža na području Općine Dobrinj.

IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA

Na području Općine Dobrinj financira se nastavak gradnje građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda preko komunalnog poduzeća „Ponikve“ kao opskrbljivača i vlasnika osnovnih sredstava po programu **1016** kroz kapitalni projekt (K):

	PLANIRANO	OSTVARENO
IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA K101601	1.000.000,00	909.800,00
OBORINSKA ODVODNJA K101602	45.000,00	40.281,76

UKUPNO	1.045.000,00	950.081,76
--------	--------------	------------

Godišnji Program financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu od:

- vodni doprinos	45.000,00	39.412,35
- ostali prihodi	69.661,34	70.669,41
(kapitalne pomoći iz državnog proračuna za razvoj otoka - dio)	930.338,66	840.000,00
UKUPNO	1.045.000,00	950.081,76

ENERGETSKI RAZVOJ

Ovim Godišnjim programom **1017** planiraju se tekući projekti (T) kako slijedi:

	PLANIRANO	OSTVARENO
PROGRAM OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE T 101701	370.000,00	368.461,86

Za program Obnovljivi izvori energije odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od najviše 600.000,00 kn, koja se dodjeljuju zainteresiranim kućanstvima s njihovim udjelom od 40 % izvedenih radova po propisanim uvjetima iz natječaja koji je raspisan, a s udjelom općine od 5 % sredstava u iznosu od 50.000,00 kn.

PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI T101702	530.000,00	527.462,12
---	------------	------------

Ostvarena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od najviše 600.000,00 kn za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Dobrinj s njihovim udjelom u sufinanciranju od 40 %, i udjelom općine s 5 % sredstava u iznosu od 50.000,00 kn.

UKUPNO	900.000,00	895.923,98
--------	------------	------------

NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

Ovim Programom **1018** utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Dobrinj za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja, kroz kapitalni program (K):

PROSTORNO PLANIRANJE K101801	320.986,00	118.750,00
-------------------------------------	------------	------------

Izrađena je konzervatorska podloga u iznosu od 75.000,00 kuna, urbanističko-arhitektonska studija centra vodenih sportova u iznosu od 43.750,00 kuna, a planirano je asfaltiranje puta u Čižićima i urbanistički plan Brestovica koji će biti izvršeni u slijedećoj godini.

Sredstva potrebna za ostvarenje planirana su od:

1. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	210.000,00	197.368,65
2. Višak prihoda iz prošle godine – neutrošena naknada	110.986,00	110.986,00
UKUPNO	320.986,00	308.354,65

Višak prihoda od 189.604,65 kuna utrošiti će se u slijedećoj godini.

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU

U 2015. godini Općina Dobrinj nije se zaduživala, nije koristila proračunsku zalihu, niti davala jamstva.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.