

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA UZ
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**

PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

PLANIRANO JE I OSTVARENO OD 01.01. DO 30.06.:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	IZVRŠENJE	
PRIHODI POSLOVANJA	21.484.130,89	7.249.022,25	33,7 %
PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE	2.550.022,40	190.515,00	7,5 %
UKUPNO PRIHODI	24.034.153,29	7.439.537,25	31,0 %
RASHODI POSLOVANJA	13.783.100,00	4.039.381,94	29,3 %
RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	8.329.645,78	755.841,15	9,1 %
UKUPNO RASHODI	22.112.745,78	4.795.223,09	22,0 %
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.921.407,51	2.644.314,16	
B. RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINAN.IMOVINE I ZADUŽ.	0,00	0,00	
IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPL. ZAJMA	1.310.000,00	47.349,25	3,6 %
NETO FINANCIRANJE	611.407,51	2.596.964,91	
C. MANJAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE			
MANJAK PRIHODA	-611.407,51	-611.407,51	100,0 %
MANJAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK PRIHODA	0,00	1.985.557,40	

PRIHODI POSLOVANJA

Porez i prirez na dohodak uglavnom se naplaćuje prema planu i ostvaren je 43 % u iznosu od 2.076.459,34 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su 48,3 %. Porez na korištenje javnih površina u iznosu od 2.106,00 kuna, porez na kuće za odmor u iznosu od 1.538.050,07 kuna, ili 67 %, a porez na promet nekretnina u iznosu od 1.343.189,09 kuna ili 36,7 %.

Porezi na robu i usluge ostvareni su 14,9 %. 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 96.587,71 kuna, ili 50,8 %.

Pomoći iz proračuna u iznosu od 2.465.000,00 kuna planiraju se ostvariti u drugom dijelu godine za socijalne potrebe, kapitalne pomoći županije za izgradnju obalne šetnice u Šilu, projekt sportske dvorane, pomoći komunalnom društvu „Ponikve Eko Otok Krk“ po raspisanim natječajima ministarstava za ugradnju podzemnih kontejnera, izgradnju vodnih građevina i projekata Ministarstva turizma.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planiraju se ostvariti u drugom dijelu godine u iznosu od 1.572.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao što su rekonstrukcija javne rasvjete i nadzor radova, rekonstrukcija upravne zgrade općine i program elektro mobilnosti i električnih punionica.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 37,2 % zbog planiranih zatezних kamata po dugovima dužnika. Zbog zakašnjelih plaćanja naplaćeni iznos zatezних kamata iznosi 223.443,71 kunu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 27,6 %. Naknade za koncesije i zakup javne površine ostvaruju se većim dijelom u ljetnim mjesecima, a pod ostalim prihodima od nefinancijske imovine knjižena je naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 50.792,82 kune, ili 50,8 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su samo 5,8 %, 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 12,9 %, a sastoje se od vodnog doprinosa u iznosu od 23.724,22 kune, ostalih nespomenutih prihoda od prodaje grobnica u iznosu od 13.100 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su 42,4 %. Veća naplata komunalnog doprinosa posljedica je legaliziranja objekata. 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 godine. Naplaćen je dug naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 7.885,00 kuna.

Kazne i upravne mjere nisu ostvarene.

Ostali prihodi nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 190.515,00 kuna, ili 7,5 %.

Prihodi od prodaje stambenih objekata nisu ostvareni.

II

RASHODI POSLOVANJA

Plaće se ostvaruju po planu, 41 %.

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se za godišnje neoporezive nagrade i dar djetetu, u prvom dijelu godine nisu ostvarene.

Doprinosi na plaće odnose se na obvezno zdravstveno osiguranje, zaštite zdravlja na radu 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 25 %.

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 kulturne udruge, 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, do sada ostvareno 35 %, ili 289.595,37 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, poštarine, tekućeg i investicijskog održavanja (bojanju, popravcima prozora i krovova na zgradama u općinskom vlasništvu), promidžbu i informiranje, komunalnih usluga - ceste se održavaju i saniraju asfaltiranjem zbog iskopa cesta za vodovod, posipaju jalovinom mjesni putovi, održavaju suhozidi; zakup odlagališta otpada, veterinarske usluge, autorske i ostale ugovore, usluge odvjetnika, geodeta, nadzor radova, grafičke usluge, održavanje zelenih površina, čišćenje i slično, do sada ostvareno 26 %, ili 1.458.378,36 kuna.

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 uglavnom se odnose na naknade izrada foto snimaka ureda za katastar. Općina Dobrinj ima puno naselja koja održavaju tradicionalne „fešte“ povodom blagdana svetaca zaštitnika, kao i ostalih prigodnih manifestacija, do sada ostvareno 38 %.

Ostali financijski rashodi uglavnom su usluge platnog prometa i zatezne kamate, ostvareno 12 %, a proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna nije trošena.

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima nisu ostvarene.

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.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na druge vrtiće koji zahtjevom zatraže roditelji kojima je taj pogodniji za smještaj djece, zbog blizine posla ili slično.

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 u iznosu od 296.720,17 kuna. 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 142.640,47 kuna.

Tekuće donacije daju se Crvenom Križu, raznim kulturnim društvima, sportskim društvima i ostalima po potrebama i zahtjevima prema programima javnih potreba te sklopljenih ugovora s korisnicima. Ostvarene su 24 % ili 484.429,57 kuna.

Kapitalne donacije nisu ostvarene.

Kapitalne pomoći ostvarene su 8 % za nabavku osnovnih sredstava komunalnom društvu „Komun“.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna imovina - zemljište nije ostvareno.

Građevinski objekti ostvareni su za sanaciju krovišta na domu Polje, priključke za električne punionice, uređenje dječjeg igrališta Čižići, nabava i postava javne rasvjete u Klimnu i Šilu, instalacija mrtvačnice Polje, uređenje obale Šilo, uređenje prostorije u Tribuljama i sanacija ambulante Dobrinj, ostvareno 9 %, ili 673.229,90 kuna .

Postrojenja i oprema - nabavljena je oprema za vrtić u Polju.

Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je za dopunu prostornog plana, u iznosu od 43.720,00 kuna, ili 21 %

III

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

Ovi izdaci odnose se na udjele u glavnici trgovačkog društva „Ponikve“ d.o.o. koji se ulažu kroz izgradnju vodovoda i kanalizacije, a ostvareni su s 47.349,25 kuna ili 4 %.

IV

MANJAK PRIHODA iz prethodne godine u iznosu od -611.407,51 kuna rezultat je neutrošenih sredstava iz prošlih godina od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 189.604,65 kuna koja će se utrošiti u izradu prostornih planova i komunalnog uređenja tih prostora, te neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.119.541,13 kuna koje će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture. Manjak je ostvaren od prihoda poslovanja u iznosu od -1.239.220,10 kuna i od financijske imovine u iznosu od -1.239.220,10 kuna, koji će se pokriti ovogodišnjim viškom. Na dan 30.06.2016. godine višak prihoda iznosi 1.985.557,40 kuna.

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	1.415.000,00	553.293,56

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, naknade se isplaćuju kao godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna po zaposlenom i dar djetetu do 15 godina starosti 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:

- plaće za zaposlene	1.100.000,00	445.897,16
- ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00
- doprinos za zdravstveno osiguranje	145.000,00	66.884,62
- doprinos za zaštitu zdravlja na radu	5.000,00	2.229,53
- doprinos za zapošljavanje	20.000,00	7.580,25
- službena putovanja	10.000,00	222,00
- naknade za prijevoz na posao/s posla	50.000,00	19.680,00

- stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	3.100,00
- naknade troškova zaposlenima	50.000,00	7.700,00
A100102 Održavanje opreme i uređaja	180.200,00	28.372,56

Jedinstveni upravni odjel posjeduje zgradu sa 7 računala, 6 pisaača, 2 fotokopirna uređaja i 1 uređaj za uvezivanje. Troškovi održavanja su energija, opskrba vodom, novogodišnja dekoracija, rezervni dijelovi i slično:

- električna energija	200,00	109,25
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	6.931,69
- novogodišnja dekoracija	30.000,00	2.400,00
- opskrba vodom	100.000,00	15.080,37
- ostale usluge - održavanje	20.000,00	3.851,25
A100103 Ostale opće usluge	90.000,00	32.225,00

Odnose se na veterinarske usluge, usluge čišćenja općinskih prostora, i intelektualne usluge kao izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti i oglašavanje po ugovoru o suradnji.

- veterinarske usluge	20.000,00	6.250,00
- intelektualne usluge	40.000,00	19.975,00
- ostale nespomenute usluge	30.000,00	6.000,00
A100104 Pravne usluge	85.000,00	24.375,00

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

A100105 Izrada troškovnika	50.000,00	6.406,25
-----------------------------------	-----------	----------

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.

	85.000,00	26.875,00
--	-----------	-----------

A100107 Usluge nadzora

Usluge nadzora ugovorene su s „Fundus“ d.o.o. Krk: 50.000,00 19.328,17

A100108 Grafičke i tiskarske usluge	85.000,00	3.568,75
--	-----------	----------

Ove usluge planirane su za štampanje raznih knjiga, publikacija, ploča, plaketa, tiskanje školskog lista „Pinkuzić“ i sl.

A100109 Općinski list „Fanot“	145.000,00	94.028,41
--------------------------------------	------------	-----------

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:

- općinski list „Fanot“ – ugovori	60.000,00	33.090,91
- tisak „Fanta“	85.000,00	60.937,50

A100110 Premije osiguranja	85.000,00	38.044,14
-----------------------------------	-----------	-----------

Paket osiguranja imovine, zaposlenika i nesretnog slučaja ugovoren je s osiguravajućim društvom „Croatia osiguranje“ d.d. iz Rijeke. Osiguranje prijevoznih sredstava odnosi se na motor u vlasništvu koji se koristi ljeti za potrebe regulacije prometa, kao i refundacija osiguranja Ministarstvu gospodarstva, Ravnateljstvu za robne rezerve za vatrogasno vozilo koje koristi DVD Dobrinj.

A100113 Proračunska pričuva	50.000,00	0,00
------------------------------------	-----------	------

Proračunska pričuva nije utrošena, planira se za slučaj elementarne nepogode ili sličnog.

K100114 Rekonstrukcija zgrade općine	1.100.000,00	0,00
---	--------------	------

Planirano je uređenje zgrade općine.

T100115 Izbori	50.000,00	31.745,48
-----------------------	-----------	-----------

Održani su izbori za mjesne odbore, a planiraju se parlamentarni izbori.

K100118 Nabava opreme	85.000,00	0,00
------------------------------	-----------	------

Planirana je nabava računala i računalne opreme, stolica, ormara i ostalog za uredske

prostorije, koja u prvom dijelu godine nije ostvarena:

- računala i računalna oprema	15.000,00	0,00
- uredski namještaj	5.000,00	0,00
- ostala oprema i namještaj	65.000,00	0,00
A100119 Sufinanciranje mjesnih odbora	56.000,00	22.792,59

Za ostale nespomenute rashode poslovanja mjesnih odbora, kao što su troškovi organiziranja godišnjeg čišćenja i uređenja mjesta namijenjena su ova sredstva.

A100122 Arhitektonske usluge	80.000,00	15.375,00
-------------------------------------	------------------	------------------

Planirani su razni projekti i idejna rješenja.

A100123 Ugostiteljske usluge	65.000,00	14.473,70
-------------------------------------	------------------	------------------

Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije.

A100124 Pokloni poslovnim partnerima	15.000,00	2.369,96
---	------------------	-----------------

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	615.000,00	174.665,85
--	-------------------	-------------------

Sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka preko komunalnog društva „Ponikve Eko Otok Krk“ imaju sklopljen četverogodišnji ugovor s Geodetskim zavodom Rijeka o izmjeri objekata na svom području.

T100127 Registar nekretnina	70.000,00	0,00
------------------------------------	------------------	-------------

Za izrađeni registar nekretnina nerazvrstanih cesta predviđena je izrada elaborata izvedenog stanja u drugom dijelu godine.

A100130 Promidžba i informiranje	85.000,00	29.247,50
---	------------------	------------------

Oglasi, natječaji, čestitke, Otočni novi list i sl. objavljuju se u dnevnom tisku ili Narodnim novinama.

A100131 Službene novine PGŽ	70.000,00	22.562,50
------------------------------------	------------------	------------------

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	55.000,00	22.735,21
---	------------------	------------------

A100133 Literatura (časopisi, knjige i ostalo)	40.000,00	15.124,40
---	------------------	------------------

A100134 Usluge telefona, faxesa, mobitela i interneta	70.000,00	32.744,86
--	------------------	------------------

U općinskoj zgradi se nalazi telefonska centrala sa 6 telefonskih aparata i brojeva, jedan uređaj za faksiranje i 8 mobilnih aparata.

A100135 Poštarina	87.500,00	54.348,10
--------------------------	------------------	------------------

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj razrezuje porez na tvrtku, potrošnju, kuće za odmor, komunalnu naknadu i doprinos, računi se šalju za najam poslovnog prostora, javne površine, koncesije, a preko 2.000 rješenja šalje se preporučenim pošiljkama u Hrvatsku i ostale zemlje, najčešće Sloveniju, te su troškovi poštarine prilično veliki.

A100136 Informatička podrška–računalne usluge	65.000,00	26.073,45
--	------------------	------------------

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	9.487,99
---	------------------	-----------------

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:

- bankarske i usluge platnog prometa	30.000,00	9.475,12
--------------------------------------	-----------	----------

- zatezne kamate	2.000,00	12,85
------------------	----------	-------

A100138 Troškovi protokola – vijenci, cvijeće, svijeće i slično	15.000,00	3.408,00
--	------------------	-----------------

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

A100139 Procjena vrijednosti nekretnina	50.000,00	0,00
--	------------------	-------------

Ugovorom o djelu sudskog vještaka ili preko agencija procjenjuje se nekretnine u vlasništvu općine zbog izrade registra i njihove realne vrijednosti, za sada nisu ostvarene.

A100140 Održavanje Internet stranice 16.000,00 8.100,00

Web stranicu održava uslužni obrt Domino, vlasnik Luka Tabako.

A100141 Pristojbe i naknade 45.000,00 28.181,26

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

Ove godine utrošene su za foto snimke katastarskih izvoda, vodne naknade i doprinosa:

- pristojbe i naknade 20.000,00 1.460,00

- vodna naknada 25.000,00 26.721,26

A100144 Usluge razvoja software-a 50.000,00 10.512,50

Za potrebe razvijanja postojećih programskih rješenja, planirana su ova sredstva. Ove godine za programsko rješenje obračuna PDV-a i dodatni paket informatičkih usluga.

A100145 Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola (FMC)

10.000,00 3.750,00

A100146 Opskrba električnom energijom 85.000,00 29.472,78

A100149 Mreža električne energije 65.000,00 26.934,99

UKUPNO 5.296.700,00 1.410.622,96

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 250.000,00 114.807,92

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 6.656,00

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

A100203 Tekuće donacije političkim strankama 55.000,00 13.750,00

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

A100204 Proslava Dana Općine 40.000,00 0,00

Dan Općine je 02.08.

A100205 Općinske godišnje nagrade 30.000,00 0,00

Dodjeljuju se za Dan Općine.

UKUPNO 390.000,00 135.213,92

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 973.000,00 216.801,70

2. ostali prihodi iz proračuna 2.410.500,00 800.750,15

UKUPNO 3.383.500,00 1.017.551,85

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

ODVOZ SMEĆA A100302 65.000,00 23.926,45

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

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA A100303 55.000,00 23.977,50

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 15.000,00 0,00

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA A100307 350.000,00 115.690,28

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s trgovačkim društvom "Lumin" iz Krka na period od 3 godine od 2015-2017.

NABAVA KOMUNALNE OPREME K100308 550.000,00 42.768,88

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:

100.000,00 42.768,88

Planirana je i kapitalna pomoć komunalnom društvu "Ponikve eko otok Krk" za nabavu podzemnih kontejnera za otpad:

450.000,00 0,00

GOSPODARENJE OTPADOM A100310 227.000,00 0,00

Po ugovoru s trgovačkim komunalnim društvom "Ponikve Eko Otok Krk" u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka planirana je pretovarna stanica Treskavac u iznosu od 197.000,00 kuna, te plan gospodarenja otpadom u iznosu od 30.000,00 kuna

OPSKRBA JAVNE RASVJETE A100318 290.000,00 111.306,47

- mreža javne rasvjete

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A100319 191.500,00 93.500,04

- održavanje javne rasvjete 169.000,00 84.500,04

- nadzor javne rasvjete 22.500,00 9.000,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s komunalnim poduzećem „Ponikve eko otok Krk“, a nadzor s društvom "Muraj" d.o.o. iz Krka.

IZVANREDNO ODR. NER. CESTA A100324 150.000,00 0,00

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

Pojačano održavanje cesta ugradnjom asfalt-betona temeljem ugovora sadrži radove: popravak udarnih rupa na cestama, sanacija prekopa ulice, sanacija asfaltnih površina i nogostupa, asfaltiranje novih površina, strojno-ručni površinski iskop, dobava, dovoz i ugradnja tampona i jalovine, zarezivanje postojećeg asfalta, podizanje vodovodnih ventila te vodovodnih ili kanalizacijskih poklopaca u ulici prije asfaltiranja.

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD „KOMUN“ A100327 1.250.000,00 512.750,00

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 troškovnika.

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC A100329

40.000,00 16.666,65

MREŽA JAVNE RASVJETE A100330 200.000,00 76.965,58

UKUPNO 3.383.500,00 1.017.551,85

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:

PLANIRANO

OSTVARENO

1. Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna	80.000,00	0,00
2. Tekuća pomoć fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	487.500,00	0,00
3. Kapitalna pomoć fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	650.000,00	0,00
4. Doprinosi za šume	1.000,00	0,00
5. Ostali nespomenuti prihodi – grobnice	25.000,00	13.100,00
6. Prihodi od komunalnog doprinosa	2.775.000,00	1.368.458,19
7. Višak prihoda od nefinancijske imovine – dio	1.119.541,13	1.119.541,13
UKUPNO	5.138.041,13	2.498.099,32

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

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA K100401	1.067.500,00	292.516,25
- potporni zid Hlapa	40.000,00	0,00
- uređenje „Male place“ Šilo	137.500,00	0,00
- uređenje javne površine Rasopasno	50.000,00	0,00
- uređenje javne površine Tribulje	80.000,00	72.215,25
- uređenje obale Šilo	180.000,00	172.646,25
- priključak za električnu energiju	40.000,00	47.654,75
- uređenje place „Polje“	425.000,00	0,00
- uređenje javne površine Dobrinj	25.000,00	0,00
- uređenje javne površine Čižići	60.000,00	0,00
- uređenje javne površine Soline	30.000,00	0,00
UREĐENJE GROBLJA K100403	180.000,00	11.133,25
- ostala groblja	40.000,00	3.391,25
- mrtvačnica Dobrinj	60.000,00	0,00
- uređenje groblja Polje	80.000,00	7.742,00
RASVJETNA TIJELA K100404	85.000,00	84.839,43
Nabavljeni su stupovi javne rasvjete za Soline i Šilo.		
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K100405	85.000,00	74.926,50
Postavljeni su stupovi javne rasvjete u Šilu i Klimnu.		
GRADNJA CESTA K100407	620.000,00	0,00
Proveden je postupak bagatelne nabave i ugovoreno asfaltiranje cesta u naseljima na području općine Dobrinj, koji još nije dovršen.		
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE K100408	689.041,13	0,00
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI K100410	85.000,00	10.405,00
REKONSTRUKCIJA, NADZOR I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM K100411	1.896.500,00	0,00
-rekonstrukcija javne rasvjete	1.084.000,00	0,00
- nadzor javne rasvjete	812.500,00	0,00
PROJEKTI JAVNE RASVJETE K100412	50.000,00	0,00
PROJEKTI CESTA K100413	80.000,00	0,00
ASFALTIRANJE HBNS ASFALTOM	300.000,00	0,00
UKUPNO	5.138.041,13	473.820,43

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	37.000,00	3.380,28
- autorska i umjetnička djela	30.000,00	3.380,28
- Festival folklor otoka Krka	7.000,00	0,00

Planirane su za razne manifestacije kroz autorska i umjetnička dijela i sufinanciranje za Festival folklor otoka Krka, koji će se zbog nevremena umjesto u lipnju odgoditi za kolovoz.

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A100502	85.000,00	23.979,57
---	-----------	-----------

Sufinancirana je organizirana proslava 25. godišnjice Kluba Krčana u New York-u.

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI A100504	25.000,00	0,00
---	-----------	------

Program se organizira za božićne blagdane.

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. A100507	48.000,00	28.000,00
--	-----------	-----------

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

ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA A100509	85.000,00	18.387,95
--	-----------	-----------

Odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata. Uređena je nadstrešnica Klimno, obojan potporni zid Dobrinj, uređena društvena prostorija Klimno.

IZDAVANJE KNJIGA T100520	50.000,00	0,00
---------------------------------	-----------	------

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA A100523	24.000,00	0,00
---	-----------	------

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.

REKONSTRUKCIJA KROVA DRUŠTVENE PROSTORIJE DOBRINJ K100528

	80.000,00	0,00
--	-----------	------

JAVNE POTREBE U KULTURI A100529	340.000,00	0,00
--	------------	------

REKONSTRUKCIJA KROVA DOMA POLJE	75.000,00	74.999,99
--	-----------	-----------

UREĐENJE DOMA KRAS K100531	50.000,00	0,00
-----------------------------------	-----------	------

UKUPNO	899.000,00	148.747,79
---------------	-------------------	-------------------

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	52.000,00	0,00
- nogometni turniri	12.000,00	0,00
- boćarski turniri	25.000,00	0,00
- Sportaš godine otoka Krka	5.000,00	0,00
- ostali rashodi sporta	10.000,00	0,00
ODRŽAVANJE IGRALIŠTA A100602	50.000,00	0,00
- sportski i rekreacijski tereni	10.000,00	0,00
- jog Tribulje	40.000,00	0,00
UREĐENJE SPORTSKIH TERENA K100603	85.000,00	50.390,79
Uređena je ograda na sportskom igralištu Šilo.		
OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA A100604	85.000,00	0,00
JAVNE POTREBE U SPORTU A100626	260.000,00	0,00
UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA K100627	85.000,00	39.496,56
- uređenje dječjeg igrališta Čižići		
UKUPNO	617.000,00	89.887,35

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 stvaraju se uvjeti za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,
- sufinanciranjem prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalog, po potrebi.

	PLANIRANO	OSTVARENO
SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA A100701	940.000,00	368.358,93

- sufinanciranje Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – Područni vrtić Polje

	890.000,00	362.858,93
--	------------	------------

- sufinanciranje predškolskih ustanova

	50.000,00	5.500,00
--	-----------	----------

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.) za 41 dijete. 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. Osim na otoku Krku sufinancira se 1 dijete u vrtiću „Bambi“ Škrlevo.

OPREMA ZA VRTIĆ POLJE K100703	40.000,00	38.861,25
--------------------------------------	-----------	-----------

Nabavljene su zavjese, ormar, stolice i stol za sastanke.

PROJEKT ŠKOLE T100704	80.000,00	0,00
------------------------------	-----------	------

Planira se proširenje škole koja je sada osmogodišnja.

IZBORNA NASTAVA A100705	10.000,00	2.152,75
--------------------------------	-----------	----------

U osnovnoškolskom obrazovanju redovno se financira informatika i strani jezici.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI A100706	25.000,00	11.750,00
--	-----------	-----------

Financira se prijevoz škole nogometa.

SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ A100708

	100.000,00	22.717,10
--	------------	-----------

Sufinancira se naknada voditelju škole i psihologa, sufinanciran je odlazak učenika/ce na „Novigradsko proljeće“, sufinancirana je izrada kancelarije u Područnoj školi Dobrinj, terenska nastava na području Like, prijevoz za Dan škole u Golubinjak i sufinanciran odlazak 2 učenika u Kamp mladih informatičara

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

	10.000,00	2.220,00
--	-----------	----------

Sufinanciran je odlazak učenice s područja općine na „Novigradsko proljeće“.

STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA A100710	350.000,00	191.550,00
---	------------	------------

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. Ove godine bilo je 62 stipendista.

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA A100711	140.000,00	0,00
---	------------	------

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

Ove godine za Područnu školu Dobrinj nabaviti će se novi udžbenici za sve učenike.

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA A100712	160.000,00	68.481,00
--	------------	-----------

- prijevoz osnovna škola

	25.000,00	11.330,00
--	-----------	-----------

- sufinanciranje cijene prijevoza	85.000,00	30.361,00
- prijevoz srednjoškolci/studenti kombi	50.000,00	26.790,00

Dodatni prijevoz za osnovnu školu povjeren je obrtu „Autotransport“ Karlovac. 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 ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE T100715	200.000,00	0,00
OKOLIŠ VRTIĆA POLJE K100716	85.000,00	0,00
UKUPNO	2.140.000,00	706.091,03

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	472,50

Sufinancira se tečaj za trudnice koji se održava u zgradi Doma zdravlja Krk.

FINAN.AMBULANTE ŠILO – DODATNI TIM A100802	60.000,00	0,00
---	-----------	------

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

CRVENI KRIŽ KRK A100805	50.000,00	28.000,00
--------------------------------	-----------	-----------

Prema Zakonu o Crvenom križu financira se Crveni Križ Krk.

SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ K100819	50.000,00	34.522,13
---	-----------	-----------

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

- sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU A100821	20.000,00	4.950,00
--	-----------	----------

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

UKUPNO	195.000,00	80.007,63
---------------	-------------------	------------------

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	130.709,79
- pomoć obiteljima i kućanstvima	150.000,00	56.550,32

(dodjeljuje se mjesečno, jednokratno, u hrani ili sufinanciranjem prijevoznih troškova, 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)

- pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama	210.000,00	74.159,47
(organizirana je svakodnevno preko Crvenog križa s jednom gerontodomaćicom i jednim fizioterapeutom)		
DAR NOVOROĐENOJ DJECI A100902	100.000,00	12.000,00
- dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece, te se ne može planirati u točnom iznosu, do sada je dodijeljena za troje djece		
UKUPNO	460.000,00	142.709,79

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	184.143,13
- protupožarna zaštita	330.000,00	184.143,13
- posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu	10.000,00	0,00

Zakonom o vatrogastvu utvrđen je godišnji iznos financiranja Vatrogasne zajednice otoka Krka koja se raspoređuje mjesečno u 12 jednakih rata.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A101005	108.500,00	54.250,02
---	------------	-----------

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

DVD DOBRINJ A101006	30.000,00	0,00
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA A101007	8.000,00	0,00
UKUPNO	491.500,00	238.393,15

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
GOSPODARSKI RAZVITAK A101201	180.000,00	0,00

Planirana je izrada plana ukupnog razvoja.

POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE A101202	90.000,00	0,00
- subvencije poljoprivrednicima	5.000,00	0,00
- programi razvoja poljoprivrede	85.000,00	0,00

TURISTIČKI RAZVOJ A101203	90.000,00	13.143,75
- usluge tek. i inv. održ. morskih pristaništa	20.000,00	13.143,75
- studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za aquapark	70.000,00	0,00

EKO WC NA PLAŽAMA A101204	85.000,00	437,50
----------------------------------	-----------	--------

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

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE A101207	80.000,00	58.000,00
--	-----------	-----------

Izvan ljetne sezone sufinancira se brodska linija Šilo-Crikvenica.

TZ OTOKA KRKA A101208	32.000,00	20.830,94
------------------------------	-----------	-----------

Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.

TZ OPĆINE DOBRINJ A101209	230.000,00	0,00
----------------------------------	------------	------

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 43.000,00 33.000,00

Nalazi se na plaži Šilo i Soline, rashodi su troškovi članarine udruzi „Lijepa naša“ koja ih dodjeljuje, a planirani za troškove spasioca na plaži tokom ljetne sezone.

REGULACIJA PROMETA A101213 125.000,00 0,00

- usluge agencija i student servisa 85.000,00 0,00

- studija analiza prometnica i prometnih rješenja 40.000,00 0,00

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 3.000,00

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

PROJEKTI MINISTARSTVA TURIZMA K101215 764.000,00 0,00

Planiraju se kandidirati projekti koje sufinancira ministarstvo turizma s 95 % za sljedeće namjene: Uređenje zvonika u Dobrinju za namjenu vidikovca i osmišljavanje tematskog parka Ogreni u Dobrinju.

LAG „KVARNERSKI OTOCI“ A101216 5.000,00 0,00

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 20.000,00 0,00

OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE A101220

14.400,00 0,00

USLUGE ZAŠTITARA A101222 60.000,00 0,00

UKUPNO 1.844.400,00 148.412,19

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

300.000,00 160.000,00

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	1.310.000,00	47.349,25
OBORINSKA ODVODNJA K101602	50.000,00	0,00
UKUPNO	1.360.000,00	47.349,25
Godišnji Program financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu od:		
- vodni doprinos	50.000,00	23.724,22
- pomoći iz državnog proračuna	1.246.000,00	0,00

- dug naknade za priključak	10.000,00	7.885,00
- prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	0,00
- ostali prihodi proračuna	4.000,00	39.464,25
UKUPNO	1.360.000,00	71.073,47

ENERGETSKI RAZVOJ

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

	PLANIRANO	OSTVARENO
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI T101702	50.000,00	0,00
ELEKTROMOBILNOST I PUNIONICE T101703	173.000,00	0,00
Planirano za kandidiranje prema Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.		
UKUPNO	223.000,00	0,00

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):

	PLANIRANO	OSTVARENO
PROSTORNO PLANIRANJE K101801	289.604,65	43.750,00
- izrada konzervatorske podloge	20.000,00	0,00
- izmjena prostornog plana	50.000,00	43.750,00
- urbanistički plan Brestovica	30.000,00	0,00
- urbanistički plan uređenja dijela naselja Klimno	87.500,00	0,00
- katastarske podloge	44.000,00	0,00
- uređenje prostora	58.104,65	0,00

Sredstva potrebna za ostvarenje planirana su od:

1. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	50.792,82
2. Višak prihoda iz prošle godine – neutrošena naknada	189.604,65	189.604,65
UKUPNO	289.604,65	240.397,47

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ovim godišnjim programom 1019 planira se slijedeće:	PLANIRANO	OSTVARENO
JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA A101901	190.000,00	0,00
- za programsku djelatnost udruga po natječaju		
KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA A101902	50.000,00	0,00
UREĐENJE DRUŠTVENE PROSTORIJE DOBRINJ K101903	75.000,00	0,00
MAT. ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE A101904	70.000,00	15,00
VUKOVARSKI VODOTORANJ T101905	10.000,00	0,00
UKUPNO	395.000,00	15,00

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU

U 2016. godini Općina Dobrinj nije se zaduživala, nije koristila proračunsku zalihu, niti davala jamstva.