



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/19-01/3

URBROJ: 2142-04-02-19-1

Dobrinj, 01. veljače 2019. godine

VODIČ ZA GRAĐANE

UZ PRORAČUN OPĆINE DOBRINJ ZA 2019. GODINU

I. OPĆENITO O PRORAČUNU I NJEGOVOM SADRŽAJU

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odlukom donesenom na temelju Zakona, a koju donosi predstavničko tijelo – Općinsko vijeće Općine Dobrinj. Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice (kune), univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj na temelju prihoda tekuće i prošlih godina procjenjuje prihode za slijedeću godinu. Sukladno navedenom, a na temelju odredbi Zakona o proračunu, Upravno tijelo, izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja općinskom načelniku do 15. listopada tekuće godine. Izvršno tijelo – općinski načelnik, nakon usklađenja rashoda i izdataka po programima, izvorima i namjeni dostavlja Općinskom vijeću do 15. studenog prijedlog proračuna na donošenje do kraja godine, na način da se omogući primjena sa početkom kalendarske godine. Uz godišnji proračun donosi se projekcija za slijedeće dvije godine i plan razvojnih programa. U proračunu se planiraju i sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodnih godina, kao i sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj godini.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Proračun treba biti uravnotežen, na način da prihodi i primici pokrivaju rashode i izdatke tekuće godine. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna tijekom proračunske godine provodi se izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

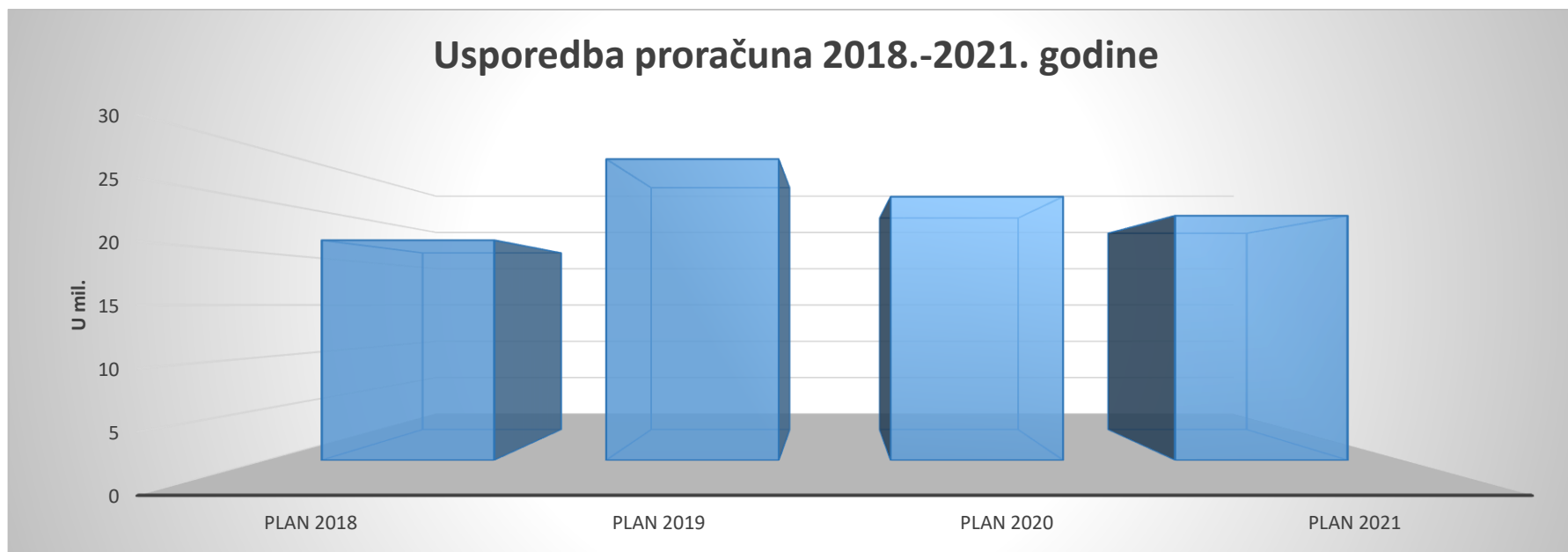
Općina Dobrinj nema proračunskih korisnika, javne potrebe zadovoljene su na način da je Grad Krk osnivač dječjeg vrtića na većem području otoka Krka, tako da Općina financira Područni vrtić u Polju. Isto tako, ustrojena je Javna vatrogasna postrojba otoka Krka, osnivač je Grad Krk, a sve ostale jedinice lokalne samouprave na otoku Krku je sufinanciraju. Od svoga osnivanja samouprava na otoku Krku postupa po načelima dobrog gospodara, uz zajedničku suradnju i djelovanje i putem komunalnih poduzeća PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i PONIKVE USLUGA d.o.o..

Na Prijedlog proračuna vijećnici mogu podnositi amandmane na stavke rashodovne strane. Povećanje neke stavke na rashodovnoj strani može biti prihvaćeno uz istovremeni prijedlog smanjenja druge stavke na rashodovnoj strani.

Usvojeni Proračun objavljuje se u službenom glasilu općine, „Službene novine Primorsko-goranske županije“. U roku od 15 dana nakon donošenja Proračun se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, odnosno link na objavu u službenom glasniku, te se objavljuje na internetskim stranicama Općine.

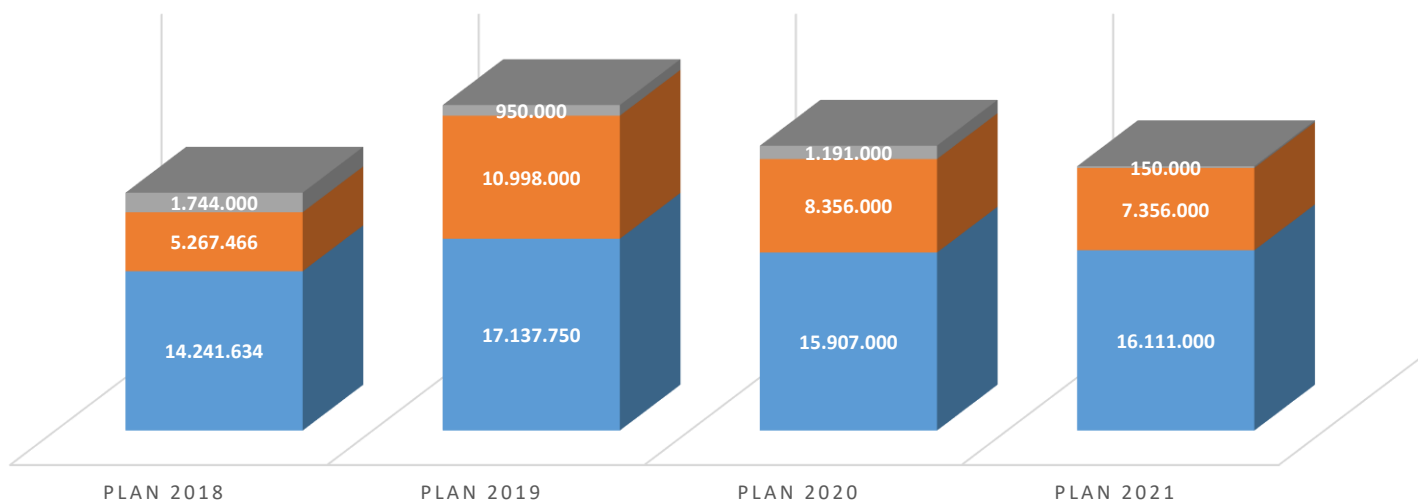
II. KRATKI PRIKAZ PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKU 2019 I PROJEKCIJA ZA 2020-2021 GODINU

Planirani Proračun za 2019. godinu iznosi 25.085.750 kuna, od čega planirani prihodi poslovanja iznose 20.784.750 kuna, planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine (uglavnom zemljišta u vlasništvu općine) 4.301.000kuna. Planirani rashodi poslovanja iznose 17.137.750 kuna, a planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava poput nabave opreme, izgradnje cesta, javnih površina, uređenje groblja, mrtvačnica, izgradnje javne rasvjete, nabava rasvjetnih tijela, kao i razni projekti). Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 950.000 kuna. One se odnose na investiciju izgradnje vodovoda i odvodnju otpadnih voda koje grade komunalno poduzeće u vlasništvu otočnih JLS „Ponikve voda“ d.o.o. zajedno s javnom ustanovom „Hrvatske vode“. Za iznos koji se utroši u izgradnju povećava se osnivački ulog u „Ponikve voda“ d.o.o.

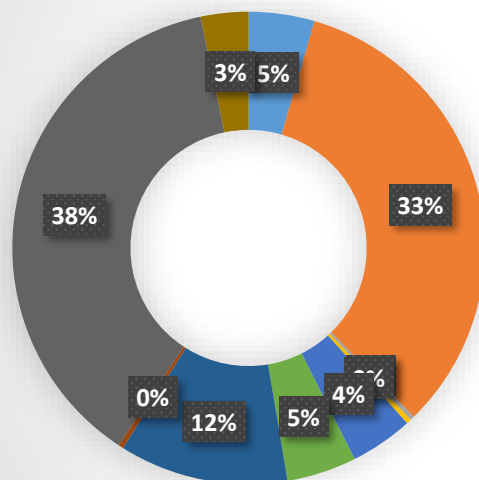


STRUKTURA RASHODA

■ Rashodi poslovanja ■ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ■ Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova



Udjeli rashoda u proračunu za 2019. godinu

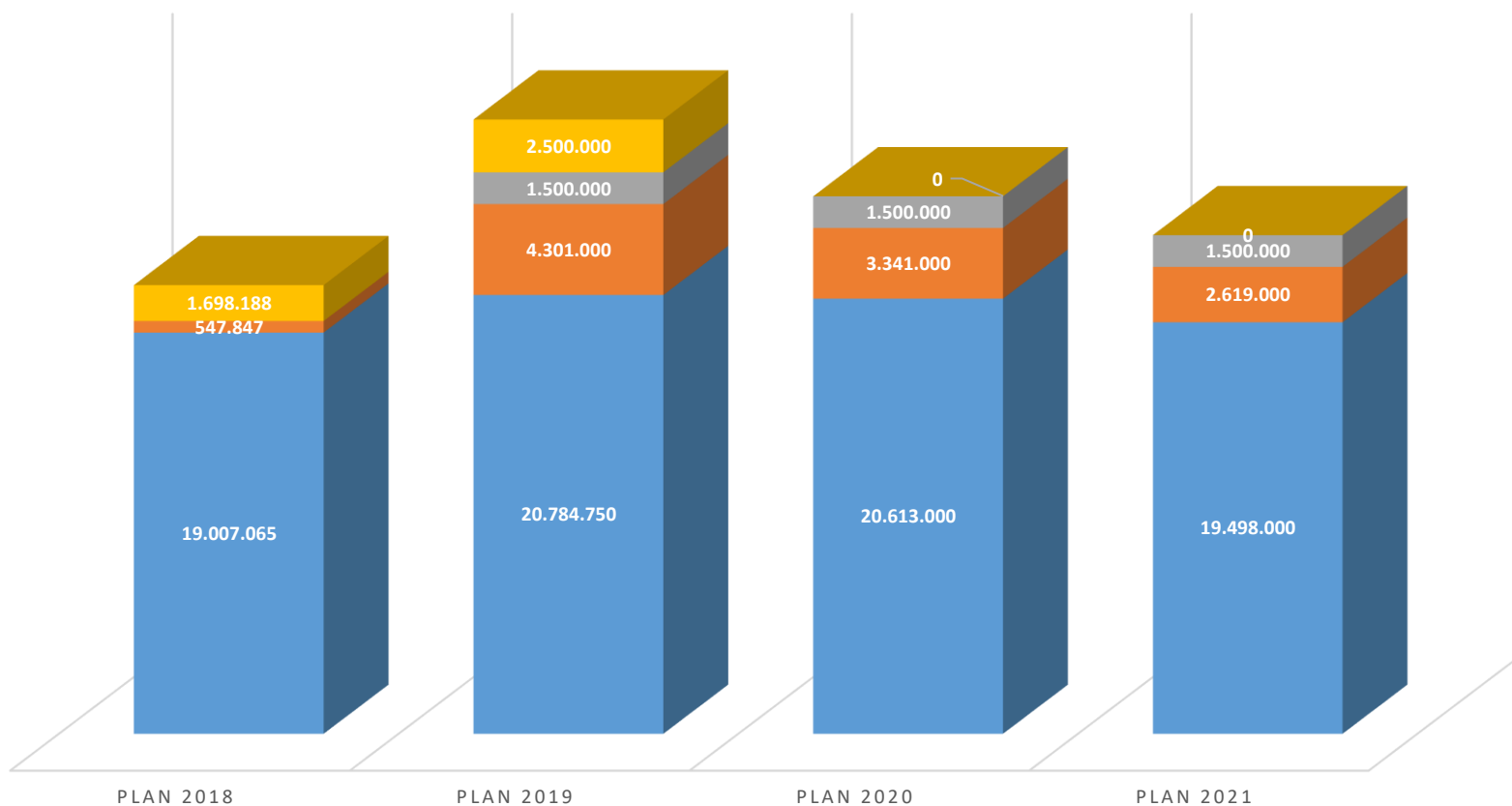


- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

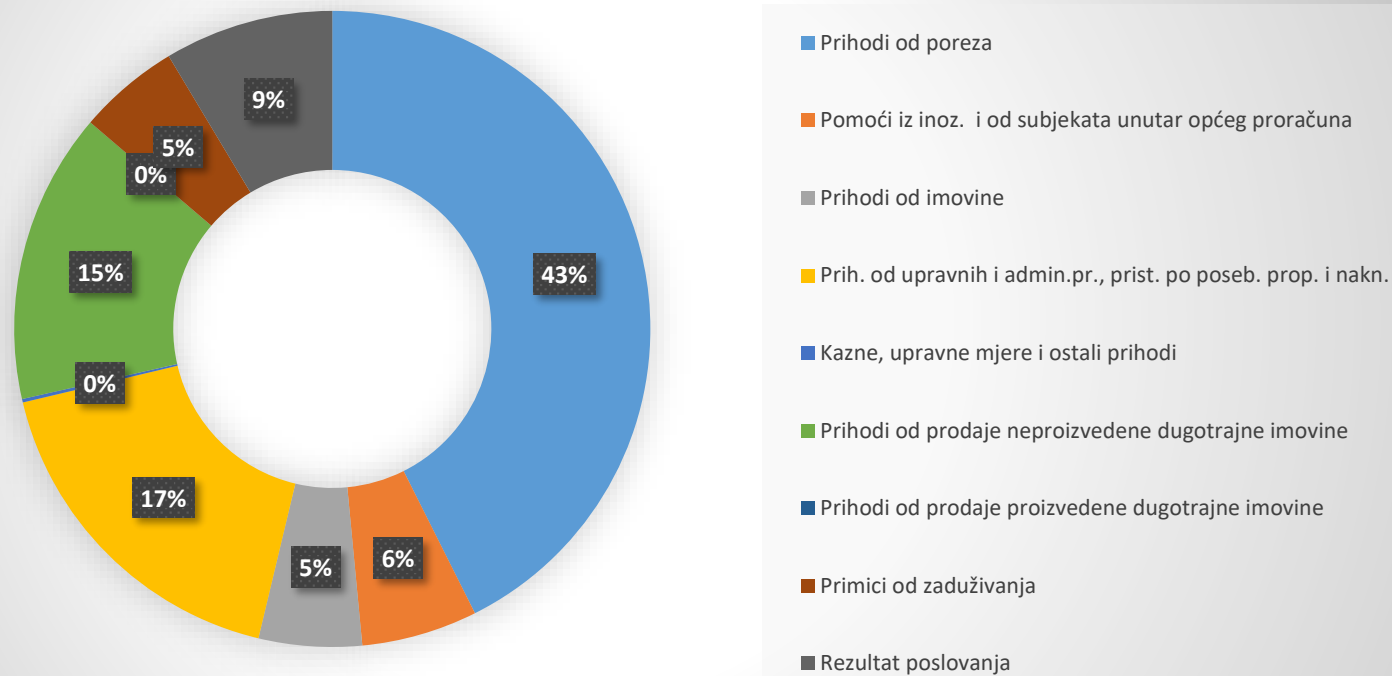
NAZIV	Ostvarenje 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rashodi za zaposlene	981.160	1.115.000	1.310.000	1.290.000	1.290.000
Materijalni rashodi	5.427.329	7.706.784	9.648.000	8.048.000	7.888.000
Financijski rashodi	19.950	72.000	82.000	82.000	82.000
Subvencije	0	0	100.000	100.000	100.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.049.060	1.228.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.105.095	1.455.000	1.385.000	1.510.000	1.500.000
Ostali rashodi	2.237.656	2.664.350	3.362.750	3.627.000	4.001.000
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.950	50.000	100.000	100.000	100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.724.629	5.217.466	10.898.000	8.256.000	7.256.000
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	1.744.000	950.000	1.191.000	150.000

STRUKTURA PRIHODA

■ Prihodi poslovanja ■ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ■ Primici od financijske imovine i zaduživanja ■ Vlastiti izvori

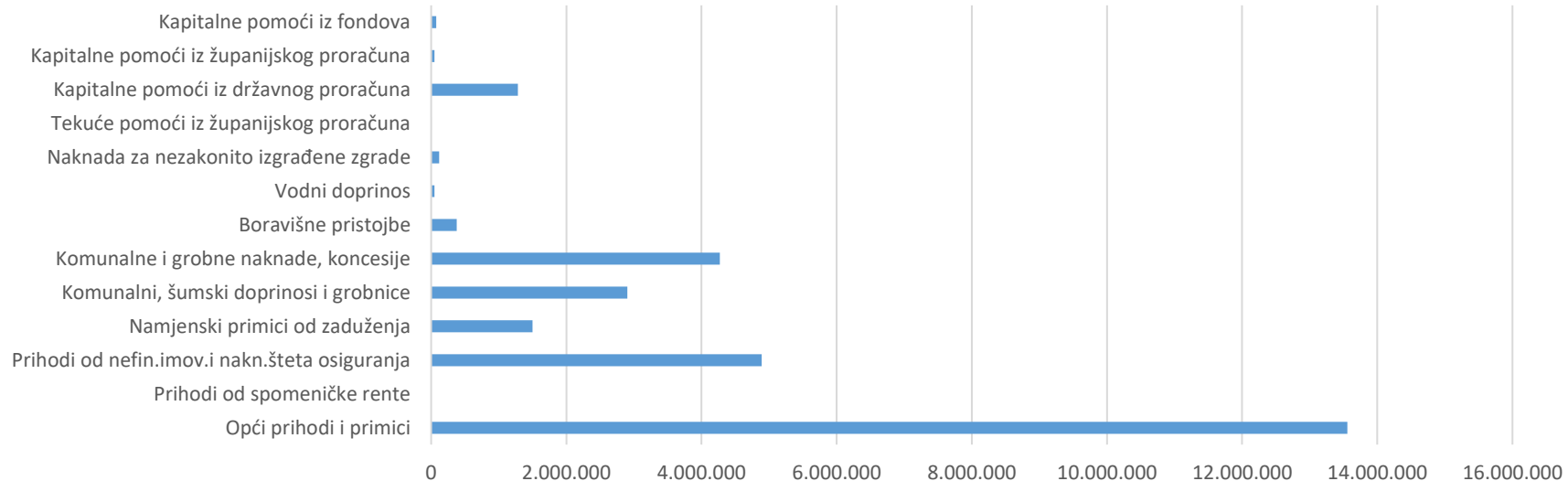


Udjeli prihoda u proračunu za 2019. godinu

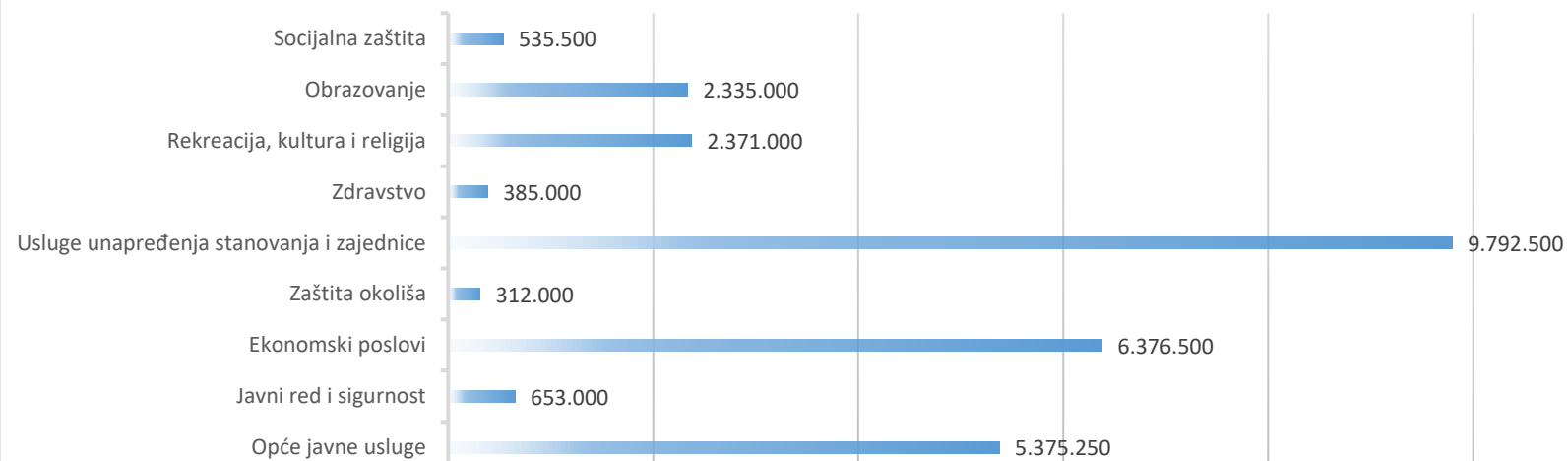


NAZIV	Ostvarenje 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prihodi od poreza	10.814.041	12.100.534	12.389.750	13.369.000	12.548.500
Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	293.262	952.850	1.715.000	1.290.000	1.030.000
Prihodi od imovine	935.473	1.473.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
Prih. od upravnih i admin.pr., prist. po poseb. prop. i nakn.	3.357.726	4.452.431	5.106.500	4.380.500	4.346.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	28.250	50.500	50.500	50.500
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	669.575	546.847	4.300.000	3.340.000	2.618.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Primici od zaduživanja	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
Rezultat poslovanja	983.115	1.698.188	2.500.000	0	0

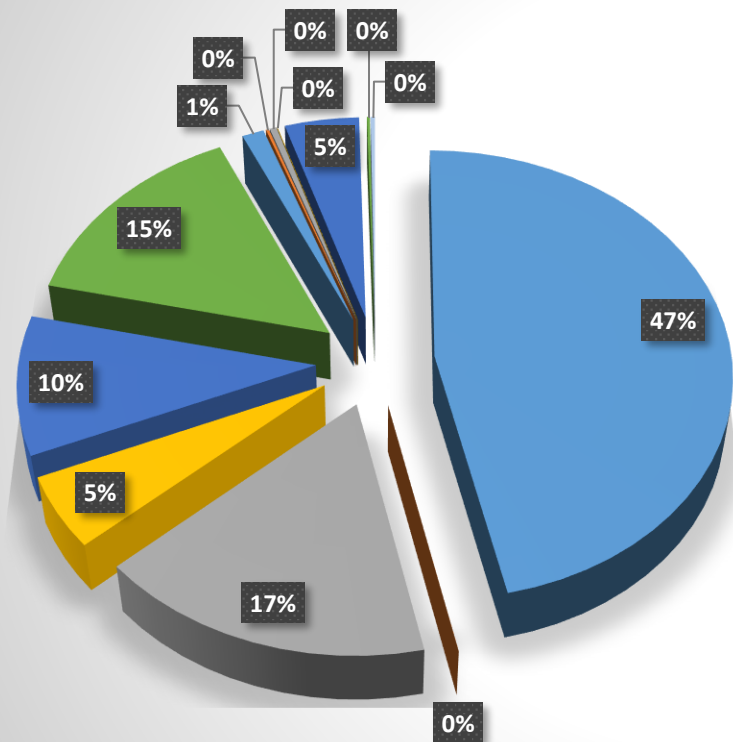
IZVORI FINANCIRANJA



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

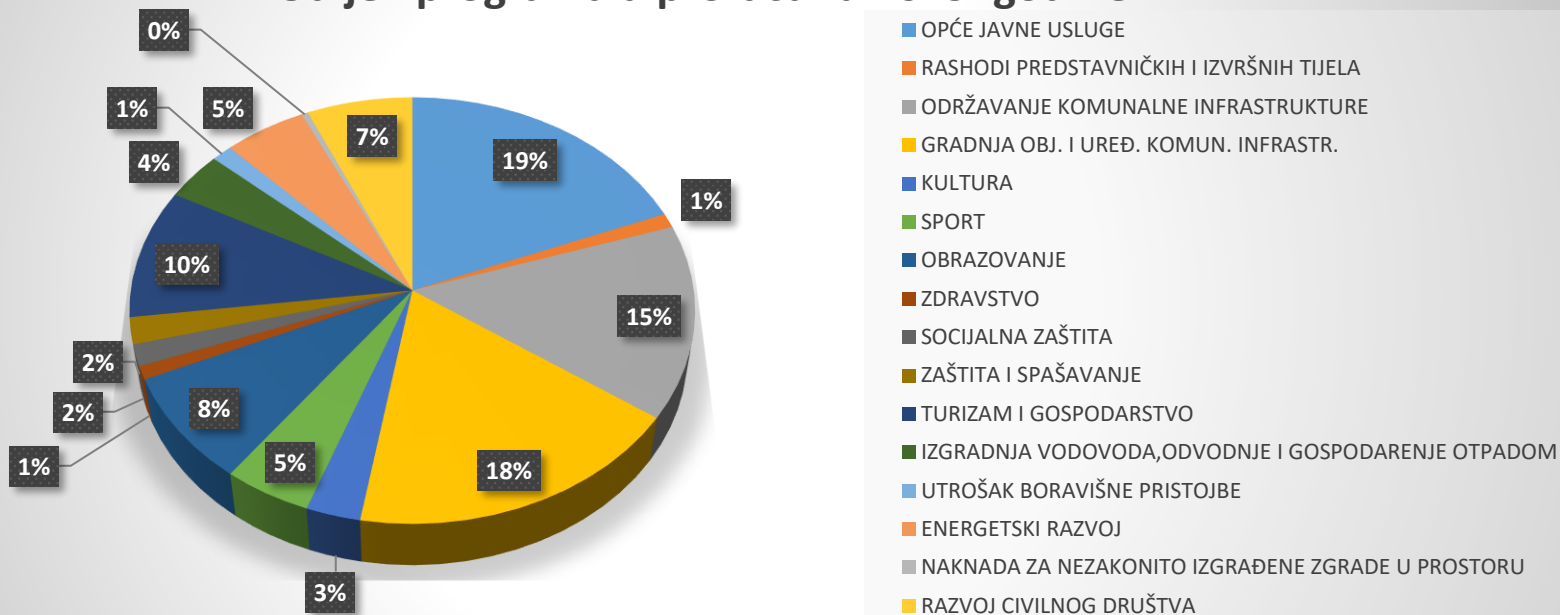


IZVORI FINANCIRANJA



- Opći prihodi i primici
- Prihodi od spomeničke rente
- Prihodi od nefin.imov.i nakn.šteta osiguranja
- Namjenski primici od zaduženja
- Komunalni, šumski doprinosi i grobnice
- Komunalne i grobne naknade, koncesije
- Boravišne pristojbe
- Vodni doprinos
- Naknada za nezakonito izgrađene zgrade
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
- Kapitalne pomoći iz fondova

Udjeli programa u proračunu 2019. godine



OPIS	Ostvarenje 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OPĆE JAVNE USLUGE	2.914.142	4.681.500	5.500.000	4.680.000	4.480.000
RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	320.801	299.250	317.250	317.500	317.500
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.708.782	3.257.500	4.270.000	3.335.000	3.335.000
GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.	2.505.163	3.135.250	5.237.500	2.811.000	2.811.000
KULTURA	589.095	721.000	832.000	812.000	652.000
SPORT	449.562	640.000	1.347.000	1.317.000	1.317.000
OBRAZOVANJE	1.515.382	1.970.000	2.375.500	3.515.000	3.515.000
ZDRAVSTVO	143.753	295.000	295.000	245.000	245.000
SOCIJALNA ZAŠTITA	438.337	460.000	470.000	470.000	460.000
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	585.411	582.100	588.000	588.000	588.000
TURIZAM I GOSPODARSTVO	748.327	1.791.500	2.861.500	1.941.500	1.741.500
IZGRADNJA VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM	0	854.000	1.066.000	1.650.000	1.324.000
UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE	296.325	345.000	380.000	380.000	380.000
ENERGETSKI RAZVOJ	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	0	251.216	120.000	100.000	100.000
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	346.750	1.969.784	1.926.000	1.792.000	851.000

PROGRAM/AKTIVNOST	Zbroj od Plan 2019	Zbroj od Polje1
A100101 - RASHODI OPĆINSKE UPRAVE	1.360.000	4,68%
A100102 - ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA	274.000	0,94%
A100103 - OSTALE OPĆE USLUGE	144.000	0,50%
A100104 - PRAVNE USLUGE	112.000	0,39%
A100105 - IZRADA TROŠKOVNIKA	50.000	0,17%
A100106 - GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	224.000	0,77%
A100107 - USLUGE NADZORA	80.000	0,28%
A100108 - GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	85.000	0,29%
A100109 - OPĆINSKI LIST "FANOT"	170.000	0,58%
A100110 - PREMIJE OSIGURANJA	85.000	0,29%
A100113 - PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000	0,17%
A100119 - SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA	55.000	0,19%
A100122 - ARHITEKTONSKE USLUGE	80.000	0,28%
A100123 - UGOSTITELJSKE USLUGE	65.000	0,22%
A100124 - POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA	15.000	0,05%
A100130 - PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	85.000	0,29%
A100131 - SLUŽBENE NOVINE PGŽ	70.000	0,24%
A100132 - NABAVA UREDSKOG MATERIJALA	72.000	0,25%
A100133 - LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I OSTALO)	48.000	0,17%
A100134 - USLUGE TELEFONA, FAXA, MOBITELA I INTERNETA	70.000	0,24%
A100135 - POŠTARINA	110.000	0,38%
A100136 - INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE	65.000	0,22%
1001 - OPĆE JAVNE USLUGE	32.000	0,11%
A100138 - TROŠKOVI PROTOKOLA-VIJENCI,CVIJEĆE,SVIJEĆE I SLIČNO	15.000	0,05%
A100139 - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	56.000	0,19%
A100140 - ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE	16.000	0,06%
A100141 - PRISTOJBE I NAKNADE	120.000	0,41%
A100144 - USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A	50.000	0,17%
A100145 - USPOSTAVA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA (FMC)	15.000	0,05%
A100146 - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	112.000	0,39%
A100150 - SLUŽBENA PUTOVANJA	60.000	0,21%
A100152 - TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	60.000	0,21%
K100114 - REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE	900.000	3,09%
K100118 - NABAVA OPREME	670.000	2,30%
T100115 - IZBORI	25.000	0,09%
1002 - RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		

A100201 - NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA	180.000	0,62%
A100202 - ČLANARINA UDRUGA OPĆINA	10.000	0,03%
A100203 - TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	57.250	0,20%
A100204 - PROSLAVA DANA OPĆINE	40.000	0,14%
A100205 - OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE	30.000	0,10%
1003 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
A100302 - ODVOZ SMEĆA	80.000	0,28%
A100303 - DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	55.000	0,19%
A100305 - SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA	5.000	0,02%
A100307 - UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	350.000	1,20%
A100318 - OPSKRBA JAVNE RASVJETE	550.000	1,89%
A100319 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	302.500	1,04%
A100324 - IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	200.000	0,69%
A100327 - KOMUNALNE DJELATNOSTI TD "KOMUN"	2.687.500	9,24%
A100329 - NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC	40.000	0,14%
1004 - GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.		
K100401 - UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.055.000	3,63%
K100403 - UREĐENJE GROBLJA	300.000	1,03%
K100404 - RASVJETNA TIJELA	160.000	0,55%
K100405 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300.000	1,03%
K100407 - GRADNJA CESTA	2.920.000	10,04%
K100408 - OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE	100.000	0,34%
K100410 - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	110.000	0,38%
K100411 - REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	112.500	0,39%
K100412 - PROJEKTI JAVNE RASVJETE	80.000	0,28%
K100413 - PROJEKTI CESTA	100.000	0,34%
1005 - KULTURA		
A100501 - KULTURNE MANIFESTACIJE	37.000	0,13%
A100502 - PROSLAVE I POKROVITELJSTVA	85.000	0,29%
A100504 - BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI	25.000	0,09%
A100507 - SUFINANCIRANJE RADIO O.K.	48.000	0,17%
A100519 - OSTALI RASHODI ZA KULTURU	50.000	0,17%
A100523 - TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA	22.000	0,08%
A100529 - JAVNE POTREBE U KULTURI	360.000	1,24%
K100532 - REKONSTRUKCIJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA	160.000	0,55%
T100520 - IZDAVANJE KNJIGA	45.000	0,15%
1006 - SPORT		

A100601 - SPORTSKE MANIFESTACIJE	82.000	0,28%
A100602 - ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	100.000	0,34%
A100604 - OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA	100.000	0,34%
A100626 - JAVNE POTREBE U SPORTU	330.000	1,13%
K100603 - UREĐENJE SPORTSKIH TERENA	650.000	2,23%
K100627 - UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	85.000	0,29%
1007 - OBRAZOVANJE		
A100701 - SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	1.100.000	3,78%
A100706 - IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	35.000	0,12%
A100708 - SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ	175.000	0,60%
A100709 - DONACIJA S.Š. HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK	10.000	0,03%
A100710 - STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA	350.000	1,20%
A100711 - SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	115.000	0,40%
A100712 - SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	105.000	0,36%
K100703 - OPREMA ZA VRTIĆ POLJE	40.500	0,14%
T100704 - PROJEKT ŠKOLE	245.000	0,84%
T100715 - PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	200.000	0,69%
1008 - ZDRAVSTVO		
A100801 - SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK	2.000	0,01%
A100802 - FINANCIRANJE AMBULANTE ŠILO-DODATNI TIM	60.000	0,21%
A100804 - DONACIJA KBC RIJEKA	50.000	0,17%
A100805 - CRVENI KRIŽ KRK	50.000	0,17%
A100820 - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	13.000	0,04%
A100821 - JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	30.000	0,10%
K100819 - SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ	90.000	0,31%
1009 - SOCIJALNA ZAŠTITA		
A100901 - POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	370.000	1,27%
A100902 - DAR NOVOROĐENOJ DJECI	100.000	0,34%
1010 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		
A101002 - STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.000	0,02%
A101004 - PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	415.000	1,43%
A101005 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	130.000	0,45%
A101006 - DVD DOBRINJ	30.000	0,10%
A101007 - GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	8.000	0,03%
1012 - TURIZAM I GOSPODARSTVO		
A101201 - GOSPODARSKI RAZVITAK	210.000	0,72%
A101202 - POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	100.000	0,34%

A101203 - TURISTIČKI RAZVOJ	675.000	2,32%
A101204 - EKO WC NA PLAŽAMA	112.000	0,39%
A101207 - SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE	90.000	0,31%
A101208 - TZ OTOKA KRKA	33.500	0,12%
A101209 - TZ OPĆINE DOBRINJ	550.000	1,89%
A101210 - PLAVA ZASTAVA	33.000	0,11%
A101213 - REGULACIJA PROMETA	80.000	0,28%
A101214 - ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT)	8.000	0,03%
A101216 - LAG "KVARNERSKI OTOCI"	5.000	0,02%
A101217 - CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ	20.000	0,07%
A101220 - OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE	20.000	0,07%
A101222 - USLUGE ZAŠTITARA	65.000	0,22%
K101215 - PROJEKTI MINISTARSTVA TURIZMA	660.000	2,27%
K101223 - NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKALA	200.000	0,69%
1013 - IZGRADNJA VODOVODA,ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM		
A101307 - ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	150.000	0,52%
K101301 - IZGRADNJA VODOVODA	100.000	0,34%
K101304 - GOSPODARENJE OTPADOM	200.000	0,69%
K101306 - IZGRADNJA ODVODNJE	616.000	2,12%
1015 - UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE		
A101501 - UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA TURISTIČKI RAZVOJ	380.000	1,31%
1017 - ENERGETSKI RAZVOJ		
K101705 - PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	1.500.000	5,16%
1018 - NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU		
K101801 - PROSTORNO PLANIRANJE	120.000	0,41%
1019 - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		
A101901 - JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA	260.000	0,89%
A101910 - ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA	191.000	0,66%
A101914 - ZAŠTITA ŽIVOTINJA	20.000	0,07%
K101902 - KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	200.000	0,69%
K101906 - OPTIČKA MREŽA INTERNETA	950.000	3,27%
K101913 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	235.000	0,81%
T101911 - STRATEGIJA DEMOGRAFSKE OBNOVE	70.000	0,24%
Ukupno	29.085.750	100,00%