

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA UZ
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU**

DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

PLANIRANO JE I OSTVARENO OD 01.01. DO 31.12.:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	17.761.600,00	16.012.465,81	90,2 %
PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE	201.000,00	917,88	0,5 %
UKUPNO PRIHODI	17.962.600,00	16.013.383,69	89,1 %
RASHODI POSLOVANJA	12.112.000,00	10.704.426,36	88,4 %
RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	3.341.000,00	1.887.095,31	56,5 %
UKUPNO RASHODI	15.453.000,00	12.591.521,67	78,5 %
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	2.509.600,00	3.421.862,02	

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN.IMOVINE I ZADUŽ.	0,00	0,00	
IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPL. ZAJMA	3.030.000,00	3.030.000,00	100,0 %
NETO FINANCIRANJE	-3.030.000,00	-3.030.000,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK PRIHODA	520.400,00	520.286,81	100,0 %
VIŠAK PRIHODA – NETO FINANCIRANJE	0,00	912.148,83	

PRIHODI POSLOVANJA

Porez i prirez na dohodak uglavnom se naplaćuje prema planu i ostvaren je 92 %. Povrat poreza po godišnjoj prijavi iznosi -78.318,91 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su 80 %. Porez na promet nekretnina i dalje je najznačajniji te iznosi 2.476.287,24 kuna.

Porezi na robu i usluge –ostvareni su 95 %. Porez na potrošnju naplaćuje se većim dijelom tijekom ljetne sezone, a porez na tvrtku krajem godine.

Ostali prihodi od poreza odnose se na naplaćeni dug poreza po reprogramiranju dugova po rasporedu i izvještaju FINE u iznosu od 22.594,50 kuna.

Pomoći iz proračuna ostvarene su za tekuće pomoći iz državnog proračuna – Ministarstva turizma za natječaj Hot-spot u iznosu od 11.000,00 kuna, županijskog proračuna kao financiranje naknade u gotovini isplaćene biračkim odborima ostvarena u iznosu od 75.499,57 kuna. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi ostvareni su u iznosu od 957.074,15 kuna za rekonstrukciju nerazvrstane ceste od naselja Polja do uvale Petrina zbog potrebe poljoprivrede i maslinarstva, čiji su radovi plaćeni u prošloj godini u sklopu IPARD programa mjere 301. Kontrola izvršenih radova provedena je u siječnju 2013. godine, a s obzirom da su radovi plaćeni iz prihoda poslovanja u 2012. godini, ove godine korišteni su za rashode poslovanja.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 78 % zbog planiranih zatezних kamata po dugovima dužnika. Zbog zakašnjelih plaćanja naplaćeni iznos zatezних kamata iznosi 89.196,35 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 88 %. Naknade za koncesije i zakup javne površine ostvaruju se većim dijelom u ljetnim mjesecima. Prihodi od spomeničke rente iznose 3.439,12 kuna, a pod ostalim приходima od nefinancijske imovine knjižena je naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 149.171,41 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe sastoje se većim dijelom od grobne naknade, a ostale pristojbe i naknade su boravišna pristojba ostvarena u iznosu od 266.384,60 kuna i prenamjena poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 11.657,43 kuna.

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od vodnog doprinosa u iznosu od 21.398,65 kuna, participacija od Vatrogasne zajednice Krk u iznosu od 12.245,50 kao povrat preplaćenih sredstava iz 2012 godine za protupožarnu zaštitu, naknada štete od Croatia osiguranja za razbijeni monitor i ostalih nespomenutih prihoda sufinanciranja grobnica koje iznosi 23.100,00 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su 100 %. Veća naplata komunalnog doprinosa ostvarena je nakon obrade legaliziranih objekata, te je premašila za 15 % plan i iznosi 2.881.480,34 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 godina iznad 75 godina po domaćinstvu. Ostalo su vikendaši i ugostiteljska djelatnost. Iz istog razloga, legalizacije nezakonito izgrađenih objekata ostvareno je povećanje od 4 %, te iznosi 677.145,81 kunu. Izgrađene su mjesne mreže visinskih naselja općine Dobrinj i kanalizacija naselja Dobrinj, a ukinuta naplata priključaka koji su ostvareni 73 % u iznosu od 1.154.179,85 kuna.

Kazne i upravne mjere nisu ostvarene.

Ostali prihodi nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta nisu ostvareni.

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su od otkupa stana.

II

RASHODI POSLOVANJA

Plaće se ostvaruju po planu, 95 %.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od naknade za novorođeno dijete, jubilarnih nagrada, godišnjih neoporezivih nagrada i dara djetetu.

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.

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 udruge građana, kulturne udruge, djeca i mladi. 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.

Rashodi za usluge su planirani 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. Ceste se održavaju i saniraju asfaltiranjem zbog iskopa ceste za vodovod, posipaju jalovinom mjesni putovi, održavaju suhozidi i ostalo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od naknada vijećnika, zamjenika načelnika, povjerenstava za izbore, vijeća za koncesije 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 na sudske sporove.

Općina Dobrinj ima puno naselja koja održavaju tradicionalne „fešte“ povodom blagdana svetaca zaštitnika, kao i ostalih prigodnih manifestacija.

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

Subvencije poljoprivrednicima nisu ostvarene. Na području općine Dobrinj djeluje udruga „Dobrinjština“ preko Eko Liburnie, koju Općina Dobrinj sufinancira u iznosu od 60.000,00 kuna, a 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 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 711.112,76 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 422.613,77 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 95 % ili 1.821.687,39 kuna.

Kapitalne donacije nisu ostvarene, a planirane su za potrebe uređenja crkva na području općine Dobrinj. Potrebe u ovoj godini nije bilo.

Kapitalne pomoći komunalnom društvu „Komun“ daju se za nabavku osnovnih sredstava. Ove godine nabavljene su lijevane rešetke za plaže i pogrebna kolica za renoviranu mrtvačnicu Sužan.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

Građevinski objekti su uređenje društvene prostorije Polje, Tribulje-Klanice, zamijena stolarije društvenih prostorija Sužan, postolja za muzej Sv. Anton Dobrinj, PVC stolarija za ambulantu Dobrinj i uređenje trgovine Kras. Uređeni su poljski putovi Kras – Gabonjin, Meline, Draga i Donje selo Polje, šumski put Žestilac, Borča Šilo. U Rasopasnu je izgrađen potporni zid, a u Šilu uređena javna i zelena površina na plaži Pećine. Uređena je obala Pećine i Na Vodici u Šilu. Pristupilo se nabavi rasvjetnih tijela, izgradnji javne rasvjete u ulici Jesenovica i Konjska, te u naselju Soline, nove instalacije postavljene su na odbojkaškom igralištu Šilo, kabelski kanali u Čižićima i kod novosagrađenih objekata. Uređeno je dječje igralište Kras, mrtvačnica Sužan, jog Sužan i Šilo, nabavljena oprema i igrala, kompleti javne rasvjete, te uređen park Klimno.

Postrojenja i oprema - nabavljen je namještaj za prostoriju Veterana domovinskog rata u Dobrinju, kuhinja za društvene prostorije Sv. Ivan, stolice za prostorije u Sužanu, projektor za dom Klimno, PVC stol i klima uređaj za mrtvačnicu u Sužanu.

Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na dopunu prostornog plana i plana radne zone Brestovica.

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 3.030.000,00 kuna ili 100 %.

IV

VIŠAK PRIHODA iz prethodne godine u iznosu od 520.286,81 kuna rezultat je neutrošenih sredstava iz prošlih godina od poreza na dohodak ustupljenog od države na računu HBOR-a te ostalih sredstava na žiro-računu, a na dan 31.12.2013. ostvaren je višak od 912.148,83 kune.

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	1.340.000,00	1.224.279,72

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni 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, dar djetetu do 15 godina, ove godine jubilarna nagrada za 15 godina staža 3 zaposlenika, dara novorođenom djetetu, 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	1.000.000,00	950.135,23
- ostali rashodi za zaposlene (nagrade i sl.)	30.000,00	28.626,00
- doprinos za zdravstveno osiguranje	155.000,00	127.792,36

- doprinos za zapošljavanje	20.000,00	16.536,13
- službena putovanja	20.000,00	1.763,00
- naknade za prijevoz na posao/s posla	60.000,00	57.348,00
- stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.240,00
- naknade troškova zaposlenima (kor. osobnog auta)	40.000,00	36.839,00
A100102 Održavanje opreme i uređaja	210.000,00	179.158,09

Jedinstveni upravni odjel posjeduje zgradu sa 7 računala, 5 pisača, 2 fotokopirna uređaja i 1 uređaj za uvezivanje. Troškovi održavanja su energija, razni uredski materijal i rezervni dijelovi, toneri, papir i slično. Informatički program održava tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke po godišnjem ugovoru od 4.735,00 kuna mjesečno.

- uredski i ostali materijal	85.000,00	84.445,88
- mreža električne energije	5.000,00	5.368,46
- materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	30.000,00	28.312,75
- računalne usluge	60.000,00	57.551,25
- usluge softwera	30.000,00	3.479,75
A100103 Ostale opće usluge	320.000,00	256.971,35

U zgradi se nalazi telefonska centrala sa 6 telefonskih aparata i brojeva, jedan uređaj za faksiranje i 8 mobilnih aparata i 6 kamera koje redovito održava tvrtka Absolute d.o.o. Zagreb. Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj razrezuje porez na tvrtku, potrošnju, kuće za odmor, preko 2.000 rješenja se šalju preporučenim pošiljkama u Hrvatsku i ostale zemlje, najčešće Sloveniju, te su troškovi poštarine prilično veliki. Za neke vanjske usluge, kao npr. grafičke izrade općinskog lista, pozivnica i sl. sklapaju se ugovori o djelu. Web stranicu održava uslužni obrt Domino, vlasnik Luka Tabako.

- usluge telefona	40.000,00	34.169,85
- poštarina	60.000,00	55.503,45
- ostale usluge komunikacije	50.000,00	33.420,39
- ugovori o djelu	70.000,00	59.866,66
- intelektualne usluge	70.000,00	44.435,00
- ostale usluge	30.000,00	29.576,00
A100104 Pravne usluge	85.000,00	60.033,35

Eventualne sporove i sudske procese rješavaju odvjetnički uredi po pojedinačnom predmetu. Pristojbe i naknade odnose se na javnobilježničke naknade.

- pravne usluge	60.000,00	35.078,13
- pristojbe i naknade	25.000,00	24.955,22
A100105 Izrada troškovnika	50.000,00	40.000,00

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.

	87.000,00	86.202,01
--	-----------	-----------

A100107 Usluge nadzora

Usluge nadzora ugovorene su s „Fundus“ d.o.o. Krk: 50.000,00 10.053,96

A100108 Grafičke i tiskarske usluge	85.000,00	84.480,59
--	------------------	------------------

Oglasi, natječaji i sl. objavljuju se u dnevnom tisku ili Narodnim novinama. Sa „Službenim novinama“ sklapa se posebni ugovor za objavu općih akata za cijelu Primorsko-goransku županiju, te se po tom ključu i financira. Grafičke usluge odnose se na štampanje Otočnog novog lista, raznih knjiga, publikacija, ploča, plaketa i sl.

A100109 Općinski list „Fanot“	85.000,00	85.000,00
--------------------------------------	------------------	------------------

List izlazi tri puta godišnje, a štampanje je povjereno uslužnom obrtu „Tiskari Proprint“, vl. Darka Kurbanovića iz Rijeke.

A100110 Premije osiguranja	85.000,00	80.700,19
-----------------------------------	------------------	------------------

Paket osiguranja imovine, zaposlenika i nesretnog slučaja ugovoren je s osiguravajućim društvom „Croatia osiguranje“ d.d. iz Rijeke.

A100112 Ostali rashodi	46.000,00	37.819,60
-------------------------------	-----------	-----------

Ostali nespomenuti rashodi odnose se na troškove protokola, vijence i cvijeće povodom proslava, spomendana i pogreba. 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:

- troškovi protokola- vijenci, cvijeće	13.000,00	11.808,39
- bankarske i usluge platnog prometa	30.000,00	25.618,83
- zatezne kamate	3.000,00	392,38

A100113 Proračunska pričuva

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

T100115 Izbori	170.000,00	169.539,15
-----------------------	------------	------------

Održani su izbori za referendum ulaska u EU, izbori za predstavnike lokalne samouprave, referendum o braku i za predstavnike mjesnih odbora. Općina Dobrinj ima 19 naselja, te otprilike po 13 biračkih mjesta i biračkih odbora. Rashodi za referendume financirani su iz državnog proračuna, a dio za lokalnu samoupravu iz županijskog proračuna:

A100116 Prostorni plan

Izmjene prostornog plana su u izradi:	85.000,00	70.000,00
---------------------------------------	-----------	-----------

K100118 Nabava opreme	70.000,00	33.601,09
------------------------------	-----------	-----------

Nabavljen je namještaj za prostorije Udruge veterana domovinskog rata Dobrinj, društvenu prostoriju Sv. Ivan, stolice za Sužan i projektor za Klimno:

- nabava računala i računalne opreme	10.000,00	0,00
- nabava uredskog namještaja	10.000,00	9.882,00
- ostala oprema	50.000,00	23.719,09

A100119 Sufinanciranje mjesnih odbora	60.000,00	24.570,10
--	-----------	-----------

Za navedene tekuće rashode svakom od 15 mjesnih odbora namijenjen je iznos od 4.000,00 kuna.

A100123 Ugostiteljske usluge	85.000,00	82.749,20
-------------------------------------	-----------	-----------

Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije, koja se većinom troše u drugom dijelu godine za proslavu blagdana.

A100124 Pokloni poslovnim partnerima	40.000,00	33.627,50
---	-----------	-----------

Za simbolične poklone poslovnim partnerima i uzvanicima nabavljaju se autohtoni krčki proizvodi.

T100126 Uređenje zgrade općine	72.000,00	71.225,42
---------------------------------------	-----------	-----------

Izvršeno je bojanje zidova i stolarije.

T100127 Registar nekretnina	75.000,00	75.000,00
------------------------------------	-----------	-----------

Pristupilo se rješavanju vlasništva nekretnina Općine Dobrinj da bi se mogao izraditi kvalitetan registar nekretnina.

T100129 Pomoći Općini Tordinci

U iznosu od 70.000,00 kuna pomoć je namijenjena za nabavu vatrogasnog vozila za koji nemaju dovoljno vlastitih sredstava.

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	223.174,57
--	------------	------------

Po odluci o naknadama mjesečno se isplaćuju vijećnicima i zamjeniku načelnika, a odborima koji su osnovani po održanim sjednicama, te vijeću za koncesije po pojedinom riješenom zahtjevu:

A100202 Članarina Udruga općina	15.000,00	10.800,00
Općina Dobrinj članica je Udruge općina, kvartalni iznos članarine je 2.500,00 kuna, a od ove godine tu je evidentirana i članarina novoosnovane Lokalne akcijske grupe Bjeloglavi sup u iznosu od 800 kuna godišnje čiji članovi mogu biti općine, privrednici i građani, a koja se bavi provedbom mjera Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i realizacijom lokalnih razvojnih strategija koji bi se kandidirali za fondove Evropske Unije:		
A100203 Tekuće donacije političkim strankama	65.500,00	65.375,00
- isplate kvartalno po 5.000,00 kn godišnje po vijećniku:	44.000,00	43.875,00
- izborna promidžba	21.500,00	21.500,00
A100204 Proslava Dana općine	40.000,00	36.320,00
Dan općine je 02.08.		

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	650.000,00	677.145,81
2. ostali prihodi iz proračuna	2.194.500,00	1.936.175,22
UKUPNO	2.844.500,00	2.613.221,03

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

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA A100301 932.000,00 932.000,00

- uređenje prostora – TD "Komun"

Održavanje čistoće javnih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovara se s trgovačkim društvom "Komun" d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, na stavci : uređenje prostora. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama.

ODVOZ SMEĆA A100302 100.000,00 96.195,76

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 50.392,50

Ugovor o obavljanju poslova dezinfekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s "Dezinsekcija" d.o.o. Rijeka na period od 4 godine od 2010-2013 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 13.862,50

VETERINARSKE USLUGE A100306 35.000,00 17.216,25

Ugovor o veterinarsko-higijenskim uslugama sklopljen je s Veterinarskom ambulantom Crikvenica koja vrši mjesečne obilaskе terena i po pozivu.

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA A100307 543.000,00 537.893,06

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s trgovačkim društvom "Lumin" iz Krka na period od 4 godine od 2011-2014.

NABAVA KOMUNALNE OPREME K100308 50.000,00 29.962,20

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.

VODNA NAKNADA A100309	25.000,00	23.713,12
GOSPODARENJE OTPADOM A100310	102.000,00	101.572,65

Po ugovoru s trgovačkim 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.

UREĐENJE PROSTORA A100311	65.000,00	19.661,25
- uređenje propusta vode Čižići	40.000,00	0,00
- ostale nespomenute usluge	25.000,00	19.661,25
ODRŽAVANJE GROBLJA A100312	20.000,00	15.780,03

Koncesija za održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova dodjeljeno je obrtu "Usluge Cvelić" vl. Cvelić Josipa za groblja Kras, Gabonjin i Rasopasno, obavljanje pogrebnih poslova za groblja u Polju, Dobrinju i Sužanu vrši obrt "Komunalac" vl. Turčić Marije, a održavanje TD "Komun" prema godišnjem ugovoru. Posebni poslovi poput sječe borova i slično dodjeljuju se specijaliziranim gospodarskim subjektima sa posebnom opremom, a po potrebi i alpinistima.

REDOVNO ODRŽ. NERAZ. CESTA A100313	155.000,00	89.967,00
- usluge tekućeg i investicijskog održ. cesta	85.000,00	84.684,50
- zimska služba	10.000,00	2.375,00
- asfaltiranje cesta	60.000,00	2.907,50

ODRŽ. MAKADAMSKIH PUTEVA A100314	85.000,00	70.238,75
---	-----------	-----------

PROMETNA SIGNALIZACIJA A100315	30.000,00	26.450,00
---------------------------------------	-----------	-----------

ODRŽ. KAMENIH SUHOZIDA A100316	20.000,00	13.700,00
---------------------------------------	-----------	-----------

POTROŠNJA JAVNE RASVJETE A100318	340.000,00	340.587,41
---	------------	------------

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A100319	132.500,00	122.261,25
--	------------	------------

- održavanje javne rasvjete	110.000,00	105.386,25
- nadzor javne rasvjete	22.500,00	16.875,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s obrtom "EL-AN" vl. Anđelka Gržetića iz Šila, a nadzor s društvom "Muraj" d.o.o. iz Krka.

NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA A100321	20.000,00	18.125,00
--	-----------	-----------

OPSKRBA VODOM A100322	120.000,00	93.642,30
------------------------------	------------	-----------

- potrošnja vode u objektima, tuševa na plažama i zalijevanje

UKUPNO	2.844.500,00	2.613.221,03
---------------	---------------------	---------------------

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Prihodi od komunalnog doprinosa	2.500.000,00	2.881.480,34
2. Ostali prihodi iz proračuna	26.000,00	0,00
U K U P N O	2.526.000,00	2.881.480,34

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

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA K100401	306.000,00	294.940,07
- uređenje javne površine Šilo	76.000,00	75.505,88

- uređenje javne površine Rasopasno	0,00	0,00
- uređenje obale Šilo Pećine	85.000,00	84.984,19
- uređenje obale Šilo Na Vodici	85.000,00	84.981,25
- uređenje štirne Klimno	50.000,00	49.468,75
- priključak za elekt.energiju	10.000,00	0,00
UREĐENJE GROBLJA K100403	275.000,00	186.048,94
- mrtvačnica Sužan	145.000,00	143.456,37
- mrtvačnica Polje	0,00	0,00
- ostala groblja	20.000,00	0,00
- mrtvačnica Dobrinj	0,00	0,00
- projekt proširenja groblja Dobrinj	20.000,00	0,00
- ograda groblja Sužan	40.000,00	16.570,00
- oprema mrtvačnice Sužan	50.000,00	26.022,57
RASVJETNA TIJELA K100404	85.000,00	41.607,00
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K100405	195.000,00	138.252,99
- izgradnja javne rasvjete (po zahtjevima)	50.000,00	13.575,00
- javna rasvjeta Šilo	10.000,00	4.980,00
- javna rasvjeta Čižići	85.000,00	84.961,74
- javna rasvjeta Soline	50.000,00	34.736,25
ŽUC – SUFIN. ŽUPANIJSKIH CESTA K100406	100.000,00	100.000,00
GRADNJA CESTA K100407	605.000,00	473.200,60
- uređenje šumskog puta Polje-Žestilac	85.000,00	83.922,50
- asfalt Čižići iznad rive	85.000,00	0,00
- asfalt Šilo	70.000,00	78.800,00
- uređenje poljskih putova	85.000,00	71.937,50
- asfalt Polje	45.000,00	44.728,84
- uređenje puta Meline - Soline	80.000,00	79.775,00
- asfalt place Sv.Ivan	0,00	0,00
- uređenje puta Gabonjin - Kras	85.000,00	84.457,50
- uređenje putova Rudine	40.000,00	0,00
- potporni zid Rasopasno	30.000,00	29.579,26
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE K100408	350.000,00	316.595,07
ASFALT. NOVIH DIONICA NERAZ.CESTA K10040	610.000,00	0,00
- asfalt Klimno Komoriška	300.000,00	0,00
- asfalt Čižići - Kalić	310.000,00	0,00
UKUPNO	2.526.000,00	1.550.644,67

U 2013. godini započela se gradnja odvodnje otpadnih voda u priobalju, te se planirana asfaltiranja cesta odgađaju za slijedeću godinu.

Saldo neutrošenih sredstava u iznosu od 1.330.835,67 kn viška prihoda od nefinancijske imovine utrošiti će se kroz Program gradnje objekata i uređaja za 2014.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
UKUPNO	1.865.500,00	1.449.634,06

KULTURNE MANIFESTACIJE A100501	52.000,00	42.861,26
- razne publikacije kroz autorska i umjetnička dijela	50.000,00	40.911,26
- Festival folkloru otoka Krka	2.000,00	1.950,00
PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A100502	130.000,00	128.110,42
- promocija knjige Dobrinj i dobrinjsko područje		
- sufinanciranje prijevoza folkloru i mesopusne skupine u Đakovo na smotre		
- spomen ploču braniteljima u Gabonjinu		
- prijevoz na ljetni karneval u Senju		
- proslavu 1. maja		
- pokroviteljstvo priloga Jurjevo		
- jarbol za zastavu Kras		
- projekt „Sigurna turistička sezona“ MUP		
- cvijeće za spomenike poginulih boraca povodom Dana mrtvih		
- dresovi za školu nogometa		
- dječja predstava za Sv.Nikolu i slično		
SUFINANCIRANJE FEŠTA A100503	236.000,00	207.901,62
- sufinanciranje fešta	150.000,00	122.001,62
- Rokova	30.000,00	30.000,00
-Stipanja	56.000,00	55.900,00
Proslave blagdana svetaca zaštitnika pojedinog mjesta uglavnom su u drugom dijelu godine, kao i ljetne ribarske fešte namijenjene poboljšanju ponude turistima.		
BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI A100504	20.000,00	19.993,30
Program se organizira za božićne blagdane.		
SUFINANCIRANJE RADIO O.K. A100507	30.000,00	30.000,00
S ciljem što kvalitetnijeg programa i promidžbe općine i otoka sufinancira se prema godišnjem ugovoru od 30.000,00 kuna s mjesečnim uplatama radio Otok Krk.		
ODRŽAVANJE CRKVA A100508	70.000,00	68.442,84
Uređena je stolarija na crkvi Sv. Petra u Gabonjinu i dimnjak u crkvi Rasopasno.		
ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA A101045	825.000,00	540.892,99
- mreža električne energije	250.000,00	251.497,88
- materijal za građ.objekte	60.000,00	46.463,43
- usluge tek.i inv.održ.građ.objek.	45.000,00	27.494,63
- uređenje čekaone Klanice	30.000,00	0,00
- uređenje čekaone Polje	15.000,00	0,00
- uređenje okoliša čekaone Hlapa	30.000,00	30.000,00
- uređenje druš. prost. Polje	25.000,00	23.488,35
- uređenje druš. prost. Tribulje-Klanice	70.000,00	14.242,13
- stolarija društvenih prostorija	60.000,00	37.572,70
- uređenje trgovine Kras	85.000,00	82.458,87
- sanacija krovišta društvene zgrade Dobrinj	85.000,00	0,00
- uređenje društvene prostorije Klimno	40.000,00	0,00
- uređenje okoliša doma Kras	30.000,00	27.675,00
REKONSTRUKCIJA CRKVA K100510	60.000,00	0,00
- kroz kapitalnu donaciju po pojedinačnim zahtjevima, u ovoj godini ih nije bilo		
K.D. IVE JELENOVIĆ DOBRINJ A100511	150.000,00	131.471,27
K.D. SV.JURAJ KRAS A100512	35.000,00	35.000,00
K.D. SV.PETAR GABONJIN A100513	30.000,00	30.000,00
DRUŠTVO SOPACA A100515	5.000,00	5.000,00
MAŠKARANA UDRUGA OPTIMISTI A100516	15.000,00	15.000,00
MAŠKAR. UDRUGA KATAROŠKA A100517	15.000,00	15.000,00

Raspoređivanje sredstava za udruge građana u kulturi obavlja Jedinstveni 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 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, te po pojedinačnim zahtjevima.

OSTALI RASHODI ZA KULTURU A100519 30.000,00 21.875,00

Pod ostalim rashodima za kulturu knjiže se donacije novoosnovanim udrugama ili po posebnim zahtjevima koji nisu obuhvaćeni redovnim financiranjem programa. Ove godine financirana je izložba u Krku Petrić Nede, dio troškova studijskog putovanja u Bruxelles Janković Jana, projekt Ta na na Depicolozuane Maria, KUD „Škabrnja“ za smotru folklor, udruga „Zlatni otok pjeva“ za festival „Mladi otoka Krka pjevaju“, Mirko Hrvatić za prvenstvo natjecanja u harmonici u Italiji, projekt Dijete na internetu, sufinanciranje simpozija u bolnici Vukovar i božićno-novogodišnjeg koncerta u školi Krk.

IZDAVANJE KNJIGA T100520 87.500,00 87.500,00

- izdavanje monografije Dobrinja

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KORNIĆ A100521 10.000,00 10.000,00

KULTURNO DRUŠTVO „DOBRINJ“ A100522 35.000,00 35.000,00

Suradnje se ostvaruju po ugovoru.

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA A100523 30.000,00 25.585,36

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 tri studentice putem studentskog servisa.

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	495.500,00	421.477,03
- nogometni turniri	25.000,00	24.692,50
- boćarski turniri	20.000,00	18.367,28
- donacije šahovskih turnira	4.500,00	4.500,00
- sportaš godine otoka Krka	35.000,00	27.994,00
- ostali rashodi sporta	22.000,00	20.423,25

(za manifestacije koje nisu posebno navedene jer u trenutku izrade proračuna nisu bile planirane, a organiziraju ih uglavnom udruge građana), ove godine financirana je subvencija Ljetne akademije atletike, nabava boća za Gabonjin, razni potrošni materijal za Malonogometni klub Dobrinj, najam umjetne trave za nogometno natjecanje i nabava laptopa za ribolovni klub „Čikavicu“ Šilo.

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA A100602 10.000,00 2.837,50

Ove godine elektrificirano je boćalište Sužan.

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA K100603 100.000,00 46.762,50

- sportski tereni (jog Sužan) 50.000,00 6.762,50

- jog Šilo 50.000,00 40.000,00

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA A100604 60.000,00 56.900,00

Nabavljena je oprema za dječje igralište u Krasu.

Š.R.K. „ČIKAVICA“ ŠILO A100605 30.000,00 30.000,00

S.R.D. „VELA STEN“ ČIŽIĆI A100606 20.000,00 20.000,00

N.K. „KRK“ A100607 65.000,00 65.000,00

N.K. „OŠK“ OMIŠALJ A100608 20.000,00 20.000,00

K.K. „KRK“ A100609	3.000,00	3.000,00
S.K. „DUB“ MALINSKA A100610	5.000,00	5.000,00
MOTO KLUB KRK A100612	2.000,00	2.000,00
L.D. „OREBICA“ KRK – L.J. FAZAN DOBRINJ A100613	10.000,00	10.000,00
AUTOKLUB „KRK“ A100615	2.000,00	2.000,00
MALONOG. KLUB „DOBRINJ“ A100616	30.000,00	30.000,00
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	15.000,00	15.000,00
PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA A100621	4.000,00	4.000,00
AMATERSKI VATERPOLO KLUB „ŠILO“	5.000,00	5.000,00

Raspoređivanje sredstava za sportske udruge obavlja Jedinstveni 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 28. veljače 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 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
	1.526.000,00	1.267.341,27
SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA A100701	535.000,00	501.894,19

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.) 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“ Škrljevo i terapija u Poliklinici Suvag za 1 dijete s posebnim potrebama.

UREĐENJE VRTIĆA POLJE K100702	70.000,00	0,00
--------------------------------------	-----------	------

Nije se realiziralo zbog izrade projekta.

PROJEKT ŠKOLE T100704	30.000,00	0,00
------------------------------	-----------	------

Planira se proširenje škole koja je sada osmogodišnja, te izgradnja dvorane, koje ove godine nije realizirano.

IZBORNA NASTAVA A100705	110.000,00	100.800,00
--------------------------------	------------	------------

U osnovnoškolskom obrazovanju redovno se financira informatika i strani jezici.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI A100706	50.000,00	31.525,00
--	-----------	-----------

Sufinanciraju se aktivnosti poput škole nogometa, likovna radionica i slično.

ŠAH ŠKOLA A100707	15.000,00	15.000,00
--------------------------	-----------	-----------

Rashodi se ostvaruju po ugovoru.

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

Sufinancira se naknada voditelju škole umjesto psihologa, nabavljena su računala i oprema za tjelesni odgoj.

	35.000,00	30.982,81
STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA A100710	350.000,00	327.350,00

Stipendiraju se svi redovni učenici srednjih škola sa po 350,00 kn i studenti sa 500 kn mjesečno, koji zadovoljavaju uvjete o uspjehu u prethodnoj školskoj godini propisane javnim pozivom, te socijalne kategorije i djeca samohranih roditelja. Ove godine uvedena je nova kategorija za stipendiranje deficitarnih zanimanja po obavijesti Zavoda za zapošljavanje, te je propisani iznos od 800,00 kn, uz uvjet zapošljavanja na području Općine Dobrinj, ako postoje uvjeti ili vraćanju sredstava. Ove godine bilo je 74 stipendista.

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA A100711	50.000,00	42.299,83
---	-----------	-----------

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	260.000,00	216.489,44
- prijevoz osnovna škola	60.000,00	55.801,98
- sufinanciranje cijene prijevoza	130.000,00	94.432,70
- prijevoz srednjoš./studenti kombi	55.000,00	66.254,76

Prijevoz za osnovnu školu povjeren je obrtu „Igo Adria“ vlasnika Gorana Mavrovića iz Dobrinja. 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.

POMOĆ UDRUGAMA A100713	1.000,00	1.000,00
-------------------------------	----------	----------

Pomoć je namijenjena Filatelističkom društvu Krk.

PROJEKT VRTIĆ T100714	20.000,00	0,00
------------------------------	-----------	------

Projekt vrtića Polje nije realiziran.

ZDRAVSTVO

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

	PLANIRANO	OSTVARENO
SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK A100801	15.000,00	13.953,00
- hitna medicinska pomoć	13.000,00	12.063,00
- tečaj za trudnice	2.000,00	1.890,00
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	1.500,00	1.500,00
---	----------	----------

UDRUGA SLIJEPIH A100807	1.500,00	1.500,00
--------------------------------	----------	----------

UDRUGA INVALIDA KVARNERSKIH OTOKA A100808	4.000,00	4.000,00
--	----------	----------

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE A100809	3.000,00	3.000,00
--	----------	----------

UDRUGA GLUHIH A100810	2.000,00	2.000,00
KLUB LIJEČENIH OVISNIKA „GROMAČE“ KRK A100811	5.000,00	5.000,00
HVIDRA KRK A100812	10.000,00	10.000,00
UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA PGŽ A100814	1.000,00	1.000,00
UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE A100815	2.000,00	2.000,00
UDRUGA ŽENA „NADA“ RIJEKA A100816	7.000,00	7.000,00
UDRUGA „GRAD NA GORI“ BATOMALJ A100817	5.000,00	5.000,00

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 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

NABAVA KARDIOLOŠKE OPREME T100813	30.000,00	29.414,00
--	-----------	-----------

Nabava kardiološke opreme za Thalasoterapiju Opatija koju će moći koristiti stanovnici otoka Krka ugovorena je međusobnim sporazumom od 2011-2013. godine.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ – EDUKATIVNI PROGRAMI A100818	12.120,00	12.106,50
- kontrola komaraca	7.120,00	7.106,50
- edukacija o ovisnosti	5.000,00	5.000,00

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
	564.000,00	472.279,45
POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A100901	360.000,00	342.779,45
- pomoć obiteljima i kućanstvima	150.000,00	136.655,12
(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	206.124,33
(organizirana je svakodnevno preko Crvenog križa s jednom gerontodomaćicom i jednim fizioterapeutom).		
DAR NOVOROĐENOJ DJECI A100902	70.000,00	26.500,00
- dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece, te se ne može planirati u točnom iznosu.		
KARITAS BISKUPIJE KRK A100903	5.000,00	5.000,00
DJEČJE SELO LEKENIK A100904	5.000,00	5.000,00
SAMOSTAN ZVIRANJ A100905	6.000,00	6.000,00
UDRUGA ANTIFAŠISTA KRK A100906	16.000,00	16.000,00
UDRUGA UMIROVLJENIKA A100907	20.000,00	20.000,00
VETERANI DOM. RATA KRK-DOBRINJ A100908	35.000,00	30.000,00
UDRUGA ANDRIJANA GRŽETIĆ A100910	6.000,00	6.000,00

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA FELIX KRK A100912	5.000,00	5.000,00
USPDR „AJKULA“ KUKULJANOVO A100913	6.000,00	6.000,00

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 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

OSTALE UDRUGE A100912	30.000,00	4.000,00
------------------------------	-----------	----------

Ostali rashodi udruga planiraju se zbog nepredviđenih rashoda i onih događanja ili potreba koje nisu obuhvaćeni godišnjim programima, npr. organiziranjem humanitarnih koncerata ili sličnog, ove godine dana je pomoć od 1.000,00 kuna Udruzi za razvoj i unaprjeđenje pomagala invalidima, donacija za liječenje kćerke Miri Tonković u iznosu od 2.000,00 kuna i akcija pomoći BIH preko Hrvatskog Caritasa od 1.000,00 kuna.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

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

	PLANIRANO	OSTVARENO
	511.500,00	506.420,00
PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A101001	50.000,00	49.920,00

- usluge zaštitara korištene su u turističkoj sezoni

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	300.000,00	300.000,00
-------------------------------------	------------	------------

- zakonom o vatrogastvu utvrđen je godišnji iznos financiranja Vatrogasne zajednice otoka Krka koja se raspoređuje mjesečno u 12 jednakih rata,

- posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu	10.000,00	10.000,00
--	-----------	-----------

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 postrojbi Krk po izdanim računima osnivača – Grada Krka.

DVD DOBRINJ A101006	30.000,00	30.000,00
----------------------------	-----------	-----------

- po ugovoru

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
	920.000,00	646.709,94
GOSPODARSKI RAZVITAK A101201 čine	284.980,00	142.642,08
- program ukupnog razvoja	60.000,00	0,00
- IPARD program	15.000,00	14.266,85
- planovi gospodarenja i inetrvcenija	10.000,00	5.375,00
- studija organizacije prometa	30.000,00	29.656,25
- izrada stručne podloge Blato Meline	43.980,00	43.750,00
- projekt Zelena energija u mom domu	5.000,00	5.000,00
- progam obnovljivi izvori energije	50.000,00	0,00
- kamate - Poduzetnik 2	1.000,00	843,98
- subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	0,00

- urbanistički plan radna zona Brestovica	50.000,00	43.750,00
POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE A101202	omogućuje se kroz izradu plana	
- Centar za brdsko planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00
TURISTIČKI RAZVOJ A101203	obuhvaća	130.600,00
- usluge tek. i inv. održ. morskih pristaništa	30.600,00	0,00
- održavanje plaže Šilo	70.000,00	69.812,50
- HOT SPOT besplatni Internet	30.000,00	28.435,00
EKO WC NA PLAŽAMA A101204	85.000,00	81.050,00

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 60.000,00

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

UDRUGA PČELARA KADULJA KRK A101206 2.000,00 1.000,00

Dostavljen je zahtjev za pola planiranog iznosa.

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE A101207 92.800,00 92.800,00

Izvan ljetne sezone sufinancira se brodska linija Šilo-Crikvenica.

TZ OTOKA KRKA A101208 25.000,00 22.699,32

Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.

PLAVA ZASTAVA A101210 55.000,00 50.056,00

- Plava zastava nalazi se na plaži Šilo, i od ove godine na plaži Soline, rashodi su troškovi članarine udruzi „Lijepa naša“ koja ih dodjeljuje, 45.000,00 40.750,00
i za troškove spasioca na plaži 10.000,00 9.306,00

POSLOVNA ZGRADA ČIŽIĆI A101211 85.000,00 0,00

U ovoj godini nije realizirana.

UDRUGA VINARA „BUKALETA“ A101212 5.000,00 5.000,00

Organiziraju natjecanja vinara.

REGULACIJA PROMETA A101213 75.000,00 73.215,04

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

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

- TZ Općine Dobrinj 250.000,00 229.400,00

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 VODOVODA, KANALIZACIJE I GOSPODARENJE OTPADOM

U 2013. godini na području Općine Dobrinj financirala se gradnja slijedećih 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
K101601 Izgradnja vodnih građevina	3.330.000,00	3.328.570,07
- transportni cjevovod od TS Gabonjin do Sužana	132.722,04	132.722,04
- izgradnja dijela mjesnih vodovodnih mreža	69.665,45	69.665,45

- izgradnja vodovodne mreže Kras	426.275,57	426.275,57
- izgradnja vodovodne mreže Gabonjin	240.933,89	240.933,89
- izgradnja vodovodne mreže Donja Hlapa	91.361,31	91.361,31
- izgradnja vodovodne mreže Gostinjac	208.516,39	208.516,39
- izgradnja vodovodne mreže Žestilac	110.475,51	110.475,51
- izgradnja vodovodne mreže Rasopasno	213.212,04	213.212,04
- izgradnja vodovodne mreže Sv.Ivan	75.265,30	75.265,30
- izgradnja vodovodne mreže Županje	118.737,50	118.737,50
- izgradnja kanaliz. sustava odv. priobalja – kolektor	655.019,34	655.019,34
- podmorski ispust sustava odvodnje	102.613,70	102.613,70
- izgradnja dijela novih vodovodnih mreža po zaht.	885.201,96	603.978,78
- vodni doprinos kanalizacija priobalja		262.823,55
- ugovor o autorskom dijelu Niko Novak		16.969,70

Godišnji Plan financirao se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu od:

- naknada za priključak	1.573.000,00	1.154.179,85
- vodni doprinos	15.000,00	21.398,65
- naknada za koncesije	260.000,00	224.957,35
- ostali prihodi proračuna	1.182.000,00	1.629.464,15
UKUPNO	3.030.000,00	3.030.000,00
i naknade za razvoj „Ponikve“	300.000,00	298.570,07
SVEUKUPNO	3.330.000,00	3.328.570,07

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU

U 2013. godini Općina Dobrinj nije se zaduživala, nije koristila proračunsku zalihu, niti davala jamstva.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:

Zoran Kirinčić v.r.