

***OBRAZLOŽENJE UZ
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU***

Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu usvojeni su 6. prosinca 2012. godine kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje javnih izdataka na razini Općine u iznosu od 68.661.163 kune.

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 87/08. i 136/12), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan, raspodjeli viška iz 2012. godine te procjeni ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, odnosno izvršiti izmjene i dopune proračuna.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna za 13.866.120 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena planskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna.

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2013. godinu planirani su u iznosu od 68.661.163 kune, dok se planiranim izmjenama predviđa smanjenje na ukupno 68.500.453 kune, što uz višak sredstava iz proteklih razdoblja u iznosu od 14.026.830 kuna daje ukupno raspoloživih 82.527.283 kune u 2013. god.

Povećanje prihoda i primitaka predlaže se kod:

- prihoda od poreza na imovinu, odnosno prihoda od poreza na promet nekretnina i prava u iznosu od 100.000 kuna s obzirom na dosadašnju dinamiku realizacije
- pomoći iz proračuna za 104.064 kune, u sklopu kojih se pomoći iz državnog proračuna povećavaju za 100.000 kuna za organizaciju izbora za EU parlament te za 240 kuna za program Predškole Dječjeg vrtića Viškovo, kao i za 68.400 kuna pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za proširenje javne rasvjete. U sklopu pomoći iz proračuna smanjuje se planirana pomoć iz općinskog proračuna (Općina Klana) za PV Klana u visini ostvarenog prijenosa sredstava iz 2012. godine te pomoći iz EU fondova u visini 9.820 kuna vezane uz sufinanciranje projekta STOP CO₂ zbog manjih planiranih troškova provođenja projekta
- prihodi od finansijske imovine koji se odnose na kamate na oročena sredstva u iznosu od 330.000 kuna, a sve u skladu s predviđenim povlačenjem sredstava
- prihoda od kamata na dane zajmove za 470.000 zbog većeg iznosa komunalnog doprinosa za koji su sklopljeni ugovori o obročnoj otplatni
- upravnih i administrativnih pristojbi za 10.000 kuna, a odnosi se na ostale upravne pristojbe i naknade
- donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 20.000 kuna koje se odnose na planirane donacije koje će tijekom 2012. godine ostvariti Dječji vrtić Viškovo

Smanjenje prihoda predlaže se kod:

- prihoda po posebnim propisima za 1.194.774 kune što se odnosi na naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni Viševca, s obzirom da je predmetni deponij zatvoren.

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna iz nadležnosti UO UREDA NAČELNIKA

U razdjelu Predstavničko tijelo i nositelji izvršnih ovlasti, u glavi Općinsko vijeće, u programu Djelatnost predstavničkog tijela, unutar aktivnosti Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, ostali nespomenuti rashodi koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela povećavaju se za 15.000,00 kn, a odnose se na naknadu još jednog vijećnika Općinskog vijeća u sljedećem sazivu.

U razdjelu Predstavničko tijelo i nositelji izvršnih ovlasti, u glavi Općinsko vijeće, u programu Djelatnost predstavničkog tijela, unutar aktivnosti Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, tekuće donacije u novcu povećavaju se za 8.700,00 kn, a odnose se na potporu političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za još jednog vijećnika u sljedećem sazivu.

U glavi Nositelji izvršnih ovlasti, u programu Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti, unutar aktivnosti Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti, povećavaju se rashodi za plaće za 111.000,00 kn te doprinosi na plaće za 15.000,00 kn, a odnose se na plaću još jednog zamjenika općinskog načelnika u drugoj polovici 2013. godine.

U razdjelu UO Ured načelnika, u glavi UO Ured načelnika, u programu Aktivnosti Ureda načelnika, unutar aktivnosti Izbori, povećani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 100.000 kuna koji se odnose na naknade za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora, vezano uz izbole za članove Europskog parlamenta.

U razdjelu UO Ured načelnika, u glavi UO Ured načelnika, u programu Aktivnosti Ureda načelnika, unutar aktivnosti Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima povećani su rashodi za usluge koji se odnose na tiskanje Proračuna u malom, rashodi su povećani za 3.000,00 kn.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi Predškolski odgoj i školstvo, programu predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi za 1.205.000 kuna povećava se rashod u okviru aktivnosti Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo, a odnosi se na 10.000,00 kuna za intelektualne usluge, iznos od 48.500,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (prijevoz i doprinosi) za osobe na stručnom usavršavanju. Rashodi u kapitalnom projektu – Nabava opreme za dječji vrtić povećani su za 20.000,00 za nabavu uredske opreme i namještaja te za 26.500,00 za ulaganja u računalne programe. U okviru kapitalnog projekta – Izgradnja dječjeg vrtića planirani rashodi se povećavaju se za 1.100.000,00 kuna, a vezani su uz podmirenje obveza iz ugovora iz 2012. godine vezanih uz gradnju vrtića.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi Kultura, sport, rekreacija i religija, u programu Knjižnična djelatnost unutar aktivnosti Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ povećavaju se naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje se odnose na osobe na stručnom usavršavanju.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi Kultura, sport, rekreacija i religija, programu Javne potrebe u kulturi i religiji, unutar kapitalnog projekta Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata planirani rashodi se povećavaju za 90.000,00 kuna, a

odnose se na povećanje troškova za izradu projektne dokumentacije za Dom Marinići za 30.000,00 kuna, rashodi za legalizaciju zgrade Delavske katedre povećavaju se za 20.000,00 kuna te su planirani rashodi za projektну dokumentaciju vezano uz legalizaciju knjižnice.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi Kultura, sport, rekreacija i religija, u programu Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi rashodi se povećavaju za 60.000,00 kuna i odnose se na kapitalni projekt Izgradnja i uređenje sportskih objekata. Povećani su rashodi za projektну dokumentaciju vezanu za legalizaciju BK Marčelji za 20.000,00 kuna i za 10.000,00 kuna za projekt uređenja prostora u prizemlju sportske dvorane, dok su rashodi planirani za otkup zemljišta za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan Brnasi smanjeni za 10.000,00 kuna. U okviru spomenutog projekta planirani su i rashodi u iznosu od 40.000,00 kuna za projektну dokumentaciju vezanu iz legalizaciju svlačionica NK Halubjan, Brnasi.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi Socijalna skrb, zdravstvena zaštita briga o djeci i starijim osobama planira se povećanje rashoda za 36.700,00 kuna. U programu javne potrebe u socijali, unutar aktivnosti Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirani rashod povećava se za 10.000,00 kuna i obuhvaća povećanje naknada građanima i kućanstvima u novcu za stanovanje zbog većeg broja korisnika koji zadovoljavaju uvjete za priznavanje ovakve vrste prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. U aktivnosti Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima, naknade građanima i kućanstvima u novcu – drva za ogrjev povećavaju se za 1.700,00 kuna zbog planiranog povećanje broja korisnika stalne novčane pomoći koji putem Centra za socijalnu skrb ostvaruju ovu vrstu pomoći. Zbog povećanja broja korisnika besplatne marenđe početkom ove godine planirano je i povećanje ovog rashoda i to za 10.000,00 kuna.

U razdjelu UO Ured načelnika, glavi Socijalna skrb, zdravstvena zaštita briga o djeci i starijim osobama, u programu Javne potrebe u zdravstvu, planirani rashod se povećava za 15.000,00 kuna, a vezano uz kapitalni projekt Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte, što se odnosi na projektну dokumentaciju za legalizaciju zdravstvene stanice.

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna iz nadležnosti UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO

U glavi UO za proračun, financije i gospodarstvo, u programu Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo, aktivnost Zajednički troškovi upravnih odjela, rashodi se povećavaju za 13.500 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju se naknade troškova zaposlenima (5.000 kuna) za stručno usavršavanje, povećavaju se rashodi za usluge (81.500 kuna) – povećanje rashoda za održavanje i sistemsku podršku IT infrastrukture, intelektualne usluge te računalne usluge, dok se smanjuju ostali finansijski rashodi (73.000 kuna) za naknade za obradu kredita s obzirom na provedene postupke nabave.

U glavi UO za proračun, financije i gospodarstvo, u programu Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo, kapitalnom projektu Nabava opreme za potrebe upravnih odjela povećavaju se rashodi za postrojenja i opremu za 65.000 kuna, a odnose se na nabavu servera, ormara za servere, NAS uređaja te popratne opreme IT infrastrukture, komunikacijsku opremu te klima uređaj te rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu u

iznosu od 53.000 kuna što se odnosi na naručena ulaganja u informacijski sustav temeljem ugovora sklopljenih u 2012. godini.

U glavi UO za proračun, financije i gospodarstvo, u programu Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo, aktivnosti Otplata kredita smanjeni su rashodi vezani uz kamate na primljene kredite i zajmove te izdaci za otplate glavnice primljenih kredita s obzirom na predvideno razdoblje ishodenja suglasnosti za zaduživanje, kao i dinamiku povlačenja kredita.

U glavi Gospodarstvo, u programu Poticanje razvoja gospodarstva, kapitalnom projektu Razvojni projekti, rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu povećavaju se za 81.250 kuna (PUR, Strateški dokument rada LAG-a, Studija opravdanosti RZ Marišćina, Elaborat izjednačavanja cijena vrtića).

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna iz nadležnosti UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

PROGRAM 4000 – IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Unutar navedenog programa izmjene su u kapitalnom projektu naziva Izrada prostorno-planskih dokumenata. Sredstva se povećavaju za iznos od 16.250,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na dio prenesenih sredstava iz 2012. godine u iznosu od 11.250,00 kn iz razloga što je izvješće donijeto na vijeću u 2013. godini, a zadnje plaćanje uvjetovano je prihvaćanjem izvješća od strane vijeća. Izvješće je bilo pripremljeno i usvojeno na 115. kolegiju načelnika od 23.11.2012. godine. U siječnju 2013. godine Zavod za statistiku službeno je izdao podatke o popisu stanovnika iz 2012. godine, u izvješću su se korigirali svi podaci po službenom popisu i navedena usluga planirana je u iznosu od 5.000,00 kn. Iz navedenog proizlazi da je ukupno povećanje 16.250,00 kn.

PROGRAM 4002 – UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

U navedenom programu izmjene su unutar aktivnosti Osnovnih aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata. Planirano je povećanje sredstava u iznosu od 131.500,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na uslugu izrade energetskih certifikata za objekte u vlasništvu Općine Viškovo i to u iznosu od 75.000,00 kn. Povećanje je vezano i uz usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata, u 2012. godini sredstva u iznosu od 35.000,00 kn nisu iskorištena, navedena usluga je izvršena, fakturirana je u prvom kvartalu 2013. godine te unutar usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata, u 2012. godini sredstva u iznosu od 21.500,00 kn nisu iskorištena, navedena usluga je izvršena, fakturirana je u prvom kvartalu 2013. godine.

U kapitalnom projektu nabavka opreme za poslovne objekte povećana su sredstva za 82.000,00 kn i to za uredsku opremu i namještaj i opremu za održavanje i zaštitu poslovnih objekata, povećanje se odnosi na nabavku planiranu u 2012. godini, navedena oprema je nabavljena, fakturirana je u prvom kvartalu 2013. godine.

PROGRAM 4003 – ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Unutar navedenog programa povećana su sredstva u iznosu od 1.036.499,00 kn.

Povećanje se odnosi na aktivnost Održavanje javne rasvjete (36.500,00 kn), to su prenesena sredstva iz 2012. godine, fakturirano je u prvom kvartalu 2013. godine.

Unutar aktivnosti Održavanja i upravljanje mjesnim grobljem povećana su sredstva za 100.000,00 kn radi sanacije temelja grobova i dovršetka sanacije niša.

Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica povećana je za 700.000,00 kn radi velikog izdatka za zimsku službu.

Aktivnost Održavanje javnih površina također je povećana radi čišćenja snijega sa javnih površina i planirane sanacije spomenika antifašista.

PROGRAM 4004 – OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Unutar navedenog programa povećana su sredstva u iznosu od 4.376.111,00 kn.

Povećanje se odnosi na aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti i to za iznos od 2.000,00 kn, naime naknada za uređenje voda za četvrti kvartal 2012. godine plaćena je u 2013. godini.

Aktivnost Protupožarna zaštita, povećanje plana za iznos od 12.500,00 kn koje se odnosi na Plan zaštite od požara koji je dovršen u 2013. godini

Aktivnost naknada vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta Viševac povećana je za prenesena sredstva iz 2012. godine i planirana sredstva po uplati u 2013. godini u ukupnom iznosu od 4.361.611,00 kn.

PROGRAM 4009 – ENERGETSKA UČINKOVITOST

U navedenom programu i aktivnostima unutar njega nema izmjena.

PROGRAM 4005 – IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU

Unutar kapitalnog projekta Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn, za projektnu dokumentaciju i studija opravdanosti, vezane uz rekonstrukciju Općine i Doma hrvatskih branitelja koji su ugovoreni su u 2012. godini, navedeno će se realizirati u 2013. godini.

PROGRAM 4006 – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U programu izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećala su se sredstva za 8.797.027,00 kn.

Unutar kapitalnog projekta Proširenje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kn, navedeno je ugovoren 2012. godine, realizirat će se u 2013. godini. Također su planirana i sredstva za nabavu prigodne iluminacije, usluga je izvedena u 2012. godini, račun je stigao tek u ožujku 2013. godine.

Unutar kapitalnog projekta Izgradnja i rekonstrukcija cesta povećala su se sredstva u iznosu od 2.682.285,00 kn. Za otkup zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 1.978.500,00kn koja se odnose na ŽC 5025, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta (300.000,00 kn) i izgradnju zidova i upojnih bunara (185.000,00 kn), naime su radovi kasnili radi loših vremenskih uvjeta. Unutar istog projekta odustaje se od uređenja nerazvrstanih cesta po prometnom rješenju Viškovo II (-330.000,00 kn). Za izgradnju ceste C2 s infrastrukturom prenesena su sredstva iz 2012. godine u iznosu od 135.000,00 kn, radovi su dovršeni, navedeno su zadržana sredstva do ishođenja uporabne dozvole. Za smjerokazne ploče u radnim zonama planirana su sredstva u iznosu od 11.000,00 kn. Za cestu RZ 8 – Drenova planirana su sredstva za vodni doprinos i sredstva za izvedbeni geotehnički projekt u iznosu od 124.055,00 kn. Za sljedeće projekte prenesena su sredstva iz 2012. godine i to:

- Cesta Viškovo-Turčino preneseno 16.250,00 iz razloga što se čeka da ured za katastar provede parcelaciju,
- Cesta Kapiti –Furićovo, preneseno je 43.750,00 kn iz razloga što se čeka potvrda na glavni projekt, još 10.000,00 kn planirano je za vodni doprinos,
- Rekonstrukcija puta Furićovo, preneseno je 19.500,00kn, također se čeka potvrda na glavni projekt,
- Rekonstrukcija puta u Kosima, preneseno je 26.000,00kn, usluga dovršena, račun je ispostavljen u prvom kvartalu,
- Spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići - preneseno je 48.230,00kn, usluga je dovršena, račun je ispostavljen u prvom kvartalu,
- Nogostup Saršoni – Garići - preneseno je 60.000,00kn, usluga dovršena, račun je ispostavljen u prvom kvartalu,

Novoplanirane pozicije su idejni, glavni i izvedbeni projekt za vodovodni ogrranak u spojnoj cesti Brnasi – Dovičići i spoju sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u iznosima od 25.000,00 i 30.000,00kn.

Unutar kapitalnog projekta Mjesna groblja planirana sredstva su se povećala za 4.067.625,00kn. Za proširebnie groblja u Viškovu (G1) povećana su sredstva za 4.000.000,00 kn iz razloga što se po dobivanju glavnog projekta mogla sa sigurnošću procijeniti vrijednost investicije i odlučeno je da će se kompletna aktivnost izvršiti u 2013. godini. Za projektiranje prenesena su sredstva iz 2012. godine u iznosu od 67.625,00 kn radi uložene žalbe na lokacijsku dozvolu. Usluga izrade glavnog projekta izvršena je koncem veljače 2013., te je bilo potrebno prenijeti sredstva.

Unutar kapitalni projekt Uređenje novih javnih površina smanjena su sredstva za 73.725,00 kn, u tom projektu su bila sredstva planirana za nabavku novih dječjih igrala u iznosu od 80.000,00 kuna. Nadalje, u istom projektu za elektroradove – manifestacije planirana su sredstva u iznosu od 11.250,00 kn, zadnja situacija fakturirana je u 2013. godini. Odustalo se od nabavke komunalne opreme za javne površine, čekaonice za novu autobusnu liniju Petrci, u iznosu od 160.000,00kn. Komunalna oprema na igralištu Petrci planirana je u iznosu od 87.000,00 kn. Idejni, glavni i izvedbeni projekt za Sportski park Sroki, sredstva su povećana za 6.150,00 kn, navedeno je iznos vodnog doprinsosa.

Kapitalni projekt Izgradnja vodovodne mreže, planirano je 1.012.602,00 kn, navedeno je iznos koji KD ViK nije realizirao u 2012. godini.

Unutar kapitalnog projekta STOP CO₂, navedeno je EU projekt, ugovor je potpisana, nabavka rasvjetnih tijela je u postupku, radovi će se dovršiti u 2013. godini.

Općinski načelnik:

Goran Petrc, prof.