

Općina Kostrena

34.

Na temelju članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93), te članka 28. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 14/93), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. ožujka 1995. godine donijelo je

ODLUKU

o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za razdoblje siječanj — prosinac 1994. godine

Članak 1.

Godišnji Proračun Općine Kostrena za razdoblje siječanj — prosinac 1994. godine sadrži:

- ukupni ostvareni prihodi u iznosu od 10.415.065,97 kn
- ukupni ostvareni izdaci u iznosu od 10.252.824,82 kn
- ostatak sredstava za prijenos u 1995. godinu u iznosu od 162.241,15 kn

Članak 2.

U razdoblju siječanj — prosinac 1994. godine ostvareni su sljedeći prihodi i izdaci Proračuna Općine Kostrena:

		PRORAČUN 1994.	OSTVARENJE I-XII/94	učešće	INDEX
		Kn	Kn	%	2:1
A	PRIHODI	23.166.000,00	10.415.065,97		44,96
70	PRIJENOS IZ PROTEKLE GODINE	160.950,00	160.948,88	1,545	100,00
71	POREZ NA DOBIT	90.000,00	14.679,78	0,141	16,31
72	POREZ NA DOHODAK	1.000.000,00	996.436,12	9,567	99,64
721	Porez od nesamostalnog rada	940.000,00	944.571,84		
722	Porez od fizičkih osoba koje povremeno obavljaju određene usluge i porez na imovinu	40.000,00	39.130,64		
723	Porez od obrta i slobodnih zanimanja	15.000,00	12.733,64		
724	Porez po godišnjoj prijavi	5.000,00	—		
73	PRIHODI OD POREZA NA PROMET I USLUGA	140.000,00	67.966,84	0,653	48,55
732	Porez na potrošnju	70.000,00	7.076,65		
733	Porez na priređivanje igara na sreću	5.000,00	—		
735	Porez na promet nekretnina	65.000,00	60.890,19		
74	PRIHODI OPĆINSKOG PORIJEKLA	750.000,00	3.914,79	0,038	0,52
741	Porez na kuće za odmor	40.000,00	119,65		
742	Porez na reklame	200.000,00	—		
743	Porez na naziv ili tvrtku	500.000,00	379,14		
744	Korištenje javnih površina	10.000,00	—		
75	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	5.000,00	—	—	—
76	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	181.000,00	20.081,84	0,193	11,09
78	POSEBNI PRIHODI	20.839.050,00	9.151.036,72	87,863	43,91
781	Komunalne naknade	19.839.050,12	8.850.196,22		
782	Zakup poslovnog prostora	600.000,00	74.717,23		
783	Prihodi od stanarine	130.000,00	83.360,67		
784	Naknade za građevinsko zemljište	56.000,00	—		
785	Naknade za komunalne priključke	118.000,00	—		
786	Naknade za grobna mjesta	90.000,00	138.211,04		
788	Ostali prihodi	6.000,00	4.551,56		
				100,00	

		PRORAČUN 1994.	OSTVARENJE I-XII/94	učešće	INDEX
		Kn	Kn	%	2:1
B	RASHODI	23.166.000,00	10.252.824,82		44,26
40	SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE UPRAVE	985.625,00	915.108,70	8,925	92,85
400	Plaće djelatnika	493.625,00	449.261,71		
400	Zajednička potrošnja	42.000,00	20.011,72		
401	Materijalni troškovi	450.000,00	445.835,27		
41	SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE	478.000,00	438.694,81	4,279	91,78
411	Naknade vijećnika	150.000,00	149.939,62		
415	Nabava opreme	70.000,00	69.592,36		
418	Reprezentacija	45.000,00	42.312,25		
418	Reklama i propaganda	83.000,00	59.736,70		

41\$	Međuopćinska suradnja	5.000,00	—		
418	Nagrade općine	5.000,00	—		
418	Proslave i pokroviteljstva	120.000,00	117.113,88		
43	SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA U GOSPODARSTVU				
433	Pokriće gubitaka komunalnih poduzeća	300.000,00	264.130,00	2,576	88,04
433	Sredstva za poticanje razvoja	80.000,00	44.130,00		
45	SREDSTVA ZA DRUŠTVENU DJELATNOST	220.000,00	220.000,00		
452	Predškolski odgoj	834.375,00	810.398,67	7,904	97,13
451	Osnovno obrazovanje	140.000,00	138.891,17		
453	Kulturna djelatnost	110.000,00	105.805,41		
453	Posebni program kulture-tehnike	25.000,00	25.000,00		
453	Zaštita spomenika kulture	115.000,00	112.511,50		
454	Sportska djelatnost	2.000,00	—		
456	Socijalni i humanitarni program	320.000,00	307.524,85		
46	SREDSTVA ZA OSTALE JAVNE POTREBE	122.375,00	120.665,74		
461	Sredstva za političke stranke	10.000,00	10.000,00	0,098	100,00
47	SREDSTVA ZA KOMUNALNE POTREBE	10.000,00			
471	Komunalni sustav	20.443.000,00	7.755.045,18	75,638	37,93
472	Nerazvrstane ceste	13.913.000,00	7.116.701,94		
473	Stambeni fond	3.000.000,00	213.373,68		
474	Poslovni fond	130.000,00	47.009,18		
475	Plan groblja	600.000,00	—		
48	SREDSTVA REZERVI	2.800.000,00	377.960,38		
49	OSTALI RASHODI	35.000,00	—		
491	Troškovi platnog prometa	80.000,00	59.447,46	0,580	74,31
492	Tekuća rezerva proračuna	30.000,00	13.021,18		
		50.000,00	46.426,28		
					100,00

Klasa: 400-08/95-01/1

Ur. broj: 2170/07-01-1-95-1

Kostrena, 30. ožujka 1995. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, v.r.

USPOREDNI PRIKAZ PRIHODA

35.

OBRAZLOŽENJE

uz izvršenje Proračuna Općine Kostrena za 1994. godinu

Izvršenje godišnjeg Proračuna Općine Kostrena za 1994. godinu iznosi:

Ukupne prihode u iznosu od	10.415.065,97 kn
Ukupne izdatke u iznosu od	10.252.824,82 kn
Ostatak sredstava za prijenos u 1995. godinu u iznosu od	162.241,15 kn

U 1994. godini Odlukom o Proračunu Općine Kostrena bilo je planirano ostvariti ukupno 23.166.000,00 kn prihoda, ali je zbog slabog priliva sredstava s osnove komunalnih naknada INA-e i HEP-a, te nekih općinskih poreza ostvareno svega 44,9% planiranih prihoda, koji su gotovo u cijelosti raspoređeni.

A) PRIHODI

vrste prihoda	planirano	struktura	ostvareno	struktura	index
1. porezi grupe ra 71,72 i 73	1.230.000.000	5,3	1.079.082,72	10,4	87,7
2. ostali vlastiti prihodi grupe m 74,75,76 i 78	21.775.050,00	93,9	9.175.033,35	88,1	42,1
3. preneseni prihodi grupa 70	160.950,00	0,8	160.949,88	1,5	100,0
PRIHODI UKUPNO	23.166.000,00		100.010.415.065,97	100,0	44,9

Analizirajući prihode kroz navedenu tabelu možemo reći sljedeće:

- većinu prihoda 88,1% od ukupnih prihoda čine vlastiti prihodi koji su ostvareni s 42,1% u odnosu na planirane. Kako smo već napomenuli razlog tome je slab priliv sredstava s osnove komunalne naknade od strane dviju velikih firmi Industrije nafte i Hrvatske elektroprivrede.

Ukupno fakturirana komunalna naknada INA-e za

1994. g. iznosi 17.688.443,32 kn od kojeg iznosa je pristigao priliv sredstava u iznosu od 7.574.905,57 kn.

Ukupno fakturirana komunalna naknada poduzeću HEP za 1994. g. iznosi 1.017.093,57 kn od kojeg iznosa je tijekom 1994. g. stigao priliv u iznosu 30.000,00 kn, odnosno izvršena je kompenzacija u iznosu od 127.134,56 kn.

U ovu grupu prihoda spadaju i prihodi od općinskih poreza koji su ostvareni s 0,52% u odnosu na planirane.

Porez na kuće za odmor i porez na naziv ili tvrtku razvuje područna Porezna uprava Rijeka, a za druge dvije grupe općinskih poreza (porez na reklame i porez na korištenje javnih površina) prethodno je trebalo izdati rješenje obveznicima od strane Jedinog upravnog odjela, te su rješenja trebala postati pravomoćna. Kako je Općina Kostrena u listopadu 1994. g. donijela odluke u vezi tih poreza, koje odluke su objavljene u Službenim novinama Županije primorsko-goranske br. 29 od 14. 11. 1994. g. nisu se pojavile uplate za te vrste poreza, već će one pristići na račun Općine Kostrena tijekom 1995. g.

- sljedeću grupu prihoda sačinjavaju prihodi od zajedničkih poreza - u strukturi ukupnih prihoda iznose 10,4%, a ostvareni su s 87,7% u odnosu na planirane.

Zajedničke prihode čine porez na dobit (16,31% ostvarenje), porez na dohodak (99,64% ostvarenje), te porezi na promet proizvoda i usluga (48,55%).

Porez na dohodak obuhvaća:

- porez od nesamostalnog rada koji je ostvaren s 0,5% više od planiranog, što iznosi u apsolutnom iznosu 944.571,84 kn.

- porez od fizičkih osoba koje povremeno obavljaju određene usluge, kao i porez na imovinu ostvareni su sa 97,8% u odnosu na planirane, a to je 39.130,64 kn.

- porez od obrta i slobodnih zanimanja izvršen je s 84,9% u odnosu na plan ili u iznosu od 12.733,64 kn.

B) IZDACI

Ukupni izdaci utrošeni i uplaćeni u 1994. g. iznose 10.252.824,82 kn, što gotovo čine sva pristigla sredstva na žiro račun Općine Kostrena, odnosno ostaje neutrošenih 162.241,15 kn, koja sredstva se prenose u Proračun za 1995. g.

Grupa naziv izdataka	planirano	ostvareno	index	struktura
40 sred. za rad opć. uprave	985.625,00	915.108,70	92,8	8,9
41 sred. za poseb. i dr. namj.	478.000,00	438.694,81	91,8	4,3
43 sred. za potic. gospodars.	300.000,00	264.130,00	88,0	2,6
45 sred. za društ. djelatn.	834.375,00	810.398,67	97,1	7,9
46 sred. za polit. stranke	10.000,00	10.000,00	100,0	0,1
47 sred. za kom. sustav	20.443.000,00	7.755.045,18	37,9	75,6
48 stalna rezerva	35.000,00	-	-	-
49 ostali rashodi	80.000,00	59.447,46	74,3	0,6
UKUPNO IZDACI	23.166.000,00	10.252.824,82	44,2	100,0

Najveći iznos sredstava utrošen je u realizaciju komunalnog sustava u širem smislu riječi, gotovo dvije trećine od ukupno utrošenih sredstava (75,6%) u 1994. g.

GRUPA 40 - SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE UPRAVE

U ovu grupu sredstava spadaju izdaci za plaće djelatnika uključujući i zajedničku potrošnju, te sredstva za materijalne troškove. Ukupno je za ovu grupu utrošeno 8,9% od ukupnih izdataka.

Za plaće djelatnika sa zajedničkom potrošnjom utrošeno je 469.273,43 kn od ukupno planiranih 535.625,00 kn. Od ukupno utrošene mase sredstava neto plaća (7 djelatnika) zaposlenih iznosi 182.214,30 kn, za porez i prizrez izdvojeno je 78.253,50 kn, dok je za doprinose iz plaća i na plaće utrošeno 163.611,53 kn, a za zajedničku potrošnju (topli obrok, prijevoz, regres) potrošeno je 20.011,72 kn.

Za materijalne troškove ukupno je utrošeno 445.835,27 kn od planiranih 450.000,00 kn ili 99% u odnosu na planirana sredstva. Najveći iznosi utrošeni su za plaćanje struje 130.742,23 kn, te za usluge informatike 103.905,60 kn, dok su ostali troškovi sljedeći:

- materijal za čišćenje	3.005,46 kn
- uredski materijal	31.831,42 kn
- troškovi HPT-a	10.252,41 kn
- benzin i dizel gorivo	10.082,00 kn
- usluge najma prostora	46.118,87 kn
- pravne usluge	16.250,88 kn
- fotokop. katastr. planova	5.574,56 kn
- stručna literatura - knjige	17.447,69 kn
- sitni inventar	5.946,61 kn
- sitni popravci	13.961,52 kn
- kamate, cestarina	2.616,02 kn
- knjiga kap. J. Suzanića	48.100,00 kn

GRUPA 41 - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Ukupni izdaci ove grupe računa iznose 438.694,81 kn ili 91,8% od ukupno planiranih sredstava za posebne namjene.

Ovu grupu izdataka sačinjavaju:

- isplaćene naknade vijećnicima i članovima odbora Vijeća u bruto iznosu	159.939,62 kn
- nabava opreme (kompjutori, telef. centrala, mobitel)	69.592,36 kn
- troškovi reprezentacije	42.312,25 kn
- troškovi reklame i propagande	59.736,70 kn
- izdaci za proslave i pokroviteljstva	117.113,88 kn

GRUPA 43 - SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA U GOSPODARSTVU

Ovu grupu troškova sačinjavaju izdaci za pokriće gubitka »Autotroleja« u iznosu od 44.130,00 kn, te sredstva za kupnju autobusa (školski) u iznosu od 198.434,67 kn i »baja« (3 kom) u iznosu od 21.565,33 kn, što ukupno iznosi 88,0% od planiranih izdataka.

GRUPA 45 - SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sveukupni izdaci ove grupe računa iznose 810.398,67 kn ili 97,1% od planiranih, što čini 7,9% u strukturi ukupnih izdataka za društvene djelatnosti.

Subvencioniranje predškolskog odgoja u iznosu od 138.891,17 kn obuhvaća 8 predškolskih ustanova, od kojih je jedna na području naše Općine (»Školjke«). Vrtiće pohađa ukupno 70 djece s područja Općine Kostrena.

Financiranje djelatnosti osnovne škole izvršeno je u iznosu od 105.805,41 kn, odnosno za 4.194,59 kn manje nego što je u Proračunu za 1994. g. planirano.

Sredstva za kulturnu djelatnost utrošena su točno

prema Proračunu što iznosi 25.000,00 kn i to kako slijedi:

- za Hrvatsku maticu (»Meridijan« — Pag) 1.477,00 kn
- gostovanje Pere Kvrgića 2.500,00 kn
- koncert RKUD »Brodograditelja 1.860,00 kn
- amatersko društvo »Istarska vila«-r-

Kastav 3.000,00kn

- knjige za biblioteku N.Č. 16.163,00 kn

Posebni program za tehničku kulturu obuhvaća izdatke u Klubu podvodnih aktivnosti »Kostrena« u iznosu od 112.511,50 kn. Navedena sredstva su utrošena za rekonstrukciju sanitarnog čvora u Klubu.

U 1994. g. za sportsku djelatnost na području Općine Kostrena izdvojena su sredstva u iznosu od 307.524,85 kn, odnosno 96,1% u odnosu na planirana.

Iz navedenih sredstava financirana su sljedeća sportska društva:

- nogometni klub »Pomorac« 163.023,51 kn
- jedriličarski klub »Galeb« 58.518,00 kn
- ronilački klub »INA« 4.648,64 kn
- SRD »Kostrena« 39.932,50 kn
- klub podvodnih aktivnosti »Kostrena« 39.277,00 kn

Na kraju godine sportašima za njihove zasluge podijeljeni su simbolični pokloni u iznosu od 2.125,20 kn.

Za socijalni i humanitarni program utrošena su gotovo sva planom predviđena sredstva (98,6%), odnosno 120.665,74 kn, kako slijedi:

- smještaj i prehrana — Tumara 20.433,88 kn
- smještaj gostiju iz Italije — Caritas 5.965,95 kn
- nadoknada troškova za struju — Boca Rudi 496,45 kn
- ginekološkoj klinici za naučno

istraživanje 36.388,00 kn

- mještanki Šonji Smiljanić 3.061,46 kn
- vijenci, osmrtnica — HV Balen Milan 1.900,00 kn
- socijalna pomoć obitelji Balen,

Udruženju roditelja poginulih hrvatskih branitelja, te roditeljima HV

Opačak 10.000,00 kn

- poklon paketi djeci povodom Dana sv. Nikole 42.420,00 kn

GRUPA RAČUNA 46 - SREDSTVA ZA OSTALE POTREBE

Isplaćene su naknade za financiranje političkih stranaka u iznosu od 10.000,00 kn, koji je iznos planom predviđen i to:

- H D Z 7.000,00 kn
- SDPH 3.000,00 kn

GRUPA RAČUNA 47 - SREDSTVA ZA KOMUNALNE POTREBE

Za komunalne potrebe u 1994. godini utrošeno je ukupno 7.755.045,18 kn, što je 37,9% od planiranih sredstava.

I. KOMUNALNI SUSTAV (7.116.701,94 kn)

- naknada za vodu 5.394,44 kn
- trošak za javnu rasvjetu 101.561,82 kn
- utrošak struje 37.281,71 kn
- održavanje 64.880,11 kn
- odvoz smeća (»Čistoća«) 28.748,04 kn
- deponiranje otpada 60.180,92 kn
- komunalne usluge »Kostrena park« 213.232,05 kn
- rješavanje prioriteta održavanja zajedničkih komunalija Grad-Općina 1.107.767,12 kn
- materijal za održavanje plaža 3.923,50 kn

- izrada i postavljanje prometnih znakova 72.958,80 kn
- projektiranje i rekonstrukcija cesta 315.557,47 kn
- projektiranje kanalizacije 208.650,20 kn
- projekt skloništa 1.882,32,ku
- projekt za osnovnu školu 253.066,03 kn
- projekt poslovnog plana za Općinu 59.213,88 kn
- projekt objekt »Sv. Barbara« 81.021,60 kn
- župni ured i crkva Sv. Lucije 723.307,34 kn
- geodetsko snimanje terena ? 74.396,00 kn
- rekonstrukcija prostora SD »Pomorac« 228.344,18 kn
- radovi »Narodna čitaonica« 147.914,68 kn
- Eurobus (više plaćen račun — povrat izvršen 1/95) 9.737,84 kn
- osiguranje vozila 7.143,48 kn
- rješavanje lokalnog prometa 3.412.700,23 kn

II. NERAZVRSTANE CESTE (OPĆINSKE)

Od ukupno planiranog iznosa od 3.000.000,00 kn u 1994., utrošeno je 7,1% ili 213.373,68 kn za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena. Radove je izvršilo GP »Krka« i to:

- Ulica Strogirac 60.739,56 kn
- Ulica prema Trim-stazi 100.169,16 kn
- Ulica Valentinovo 26.502,83 kn
- Ulica kapetana I. J. Suzanića 16.586,35 kn
- proširenje ispred OŠ »Kostrena« 6.677,17 kn
- proširenje ispred Trim-staze 2.698,51 kn

III. STAMBENI FOND

Utrošeno je ukupno 47.009,18 kn za održavanje stanova.

IV. GROBLJA

Na održavanje i sanaciju groblja utrošeno je 377.960,38 kn ili 13,5% planiranih sredstava.

Izvršeni su sljedeći poslovi:

- održavanje (čišćenje) groblja 24.558,14 kn
- projekti groblja 171.414,67 kn
- stručni nadzor 1.661,00 kn
- održavanje SUHOZID 23.884,82 kn
- oblaganje niša 68.194,48 kn
- nosači za groblje 5.892,48 kn
- građevinski materijal 15.055,02 kn
- radovi u izvođenju »Zidar« 67.299,77 kn

GRUPA 49 - OSTALI RASHODI

U ovu grupu troškova spadaju naknade platnog prometa u iznosu od 13.021,18 kn, te tekuća rezerva Proračuna koja je korištena 92,8% od planirane, odnosno u iznosu od 46.426,28 kn.

Teukuća rezerva korištena je shodno članku 67. Zakona o financiranju lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93) kako slijedi:

- nabava 2 PC 31.234,97 kn
- dijelovi za školski autobus 9.216,57 kn
- knjige za biblioteku 5.974,74 kn

ZAKLJUČAK

Financijski pokazatelji izvršenja Godišnjeg proračuna za 1994. godinu Općine Kostrena ukazuju na:

- neravnomjeran priliv sredstava s osnove komunalnih naknada industrijskih prostora
- slab priliv sredstava od općinskih poreza s obzirom da su odluke o visini poreza donesene koncem 1994. godine
- redovito osiguranje financijskih sredstava za korisnike općinskog proračuna (društvene djelatnosti)

— nepotrebnost zaduživanja kreditima radi osiguranja financijskih sredstava za investicije.

Iz navedenih razloga Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, shodno čl. 75. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine» broj 117/93) predlaže Općinskom vijeću Općine Kostrena, da temeljem čl. 28., Statuta Općine Kostrena donese sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnji obračun proračuna za 1994. godinu Općine Kostrena u tekstu koji je sastavni dio ove

Odluke.

2. Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 162.241,15 kn prenosi se u 1995. godinu.

Klasa: 400-08/95-01/1

Ur.broj: 2170/07-01-1-95-1

Kostrena, 27. veljače 1995.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KOSTRENA

Općinski načelnik
Milan Čubrčić, v.r.