



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ
OIB 32028576296

OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ
ZA 2018. GODINU

Vojnić, studeni 2017.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15) koje se odnose na izradu proračuna Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018-2020. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine Vojnić u 2017. godini, Općinski načelnik Općina Vojnić je izradio prijedlog Proračuna za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava mještana, koje se temelje posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz proračuna općine.

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koju propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2018. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine i to 2019. i 2020. godinu. Proračun za 2018. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, a za 2019. i 2020. godinu na drugoj razini računskog plana.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obvezne za izradu proračuna, a primjenjuju se u procesu planiranja za razdoblje 2018 - 2020. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositeljima, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvorima financiranja. Propisuje se klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna, a koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela i glava, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti a sve s ciljem ostvarenja pojedinog programa i njegovih ciljeva, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućava uvid u sve aktivnosti i projekte.

Polazišna osnova za izradu prijedloga proračuna i definiranje politike za slijedeće trogodišnje razdoblje je:

- Poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjeran razvoj općine
- Izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture
- Unapređenje kulture i sporta
- Društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi
- Usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Vojnić održavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj općine.

Prijedlog Proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu sastoji se od:

- Općeg dijela proračuna
- Posebnog dijela proračuna
- Plana razvoj programa
- Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu
- Obrazloženja proračuna

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima financiranja i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti). Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2018-2020. godine te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

U nastavu se daje Opći i Posebni dio Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

1. PRIHODI I PRIMICI

Broj računa	Opis	Plan 2018	Projekcije 2019	Projekcije 2020
6	Prihodi poslovanja	30.112.435	11.563.060	10.587.760
61	Prihodi od poreza	8.108.560	7.563.060	7.404.260
63	Pomoći iz proračuna	20.157.275	2.153.400	1.336.900
64	Prihodi od imovine	321500	321.500	321.500
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada	1.323.000	1.323.000	1.323.000
66	Prihodi od prodaja proizvoda, usluga	202.100	202.100	202.100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	240.000	240.000	240.000
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000
9	Vlastiti izvori	690.000	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja -višak	690.000	0,00	0,00
	UKUPNO	31.042.435	11.803.060	10.827.760

2. RASHODI I IZDACI

4.447.060

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	Opis	Plan 2018	Projekcije 2019	Projekcije 2020
3	Rashodi poslovanja	9.853.560	9.185.560	8.412.760
31	Rashodi za zaposlene	2.824.600	2.741.300	2.613.460
32	Materijalni rashodi	4.447.060	4.517.860	3.878.200
34	Financijski rashodi	63.900	58.400	53.100
35	Subvencije	80.000	80.000	80.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	678.000	478.000	478.000
38	Ostali rashodi	1.760.000	1.310.000	1.310.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.048.875	2.477.500	2.275.000
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	800.000	650.000	650.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.973.875	1.652.500	1.550.000
45	Rashodi za dodatne ulaganja na nefinancijsku imovinu	13.275.000	175.000	75.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	140.000	140.000	140.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	140.000	140.000	140.000
	UKUPNO	31.042.435	11.803.060	10.827.760

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2018. godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Ostvarenje makroekonomskih projekcija u gospodarstvu Republike Hrvatske koje utječe i na lokalnu razinu, suočeno je s nizom rizika te je vrlo teško predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva, a o tome ovise Prihodi proračuna naročiti prihodi od poreza na dohodak i prihodi od pomoći.

Rashodi i izdaci predlažu se u iznosu od 31.042.435 kuna.

Rashodi se predlažu na temelju planiranih programa i aktivnosti navedenih u proračunu, kako bi se mogli aplicirati na sredstva EU. Od većih projekata koji se predlažu u nacrtu proračuna za 2018. godinu su kroz programe i to:

PROGRAM A09 Promicanje kulture planira se investicija od 960.000 kuna za obnovu Centralne partizanske bolnice i ulaganje u Stare gradove na područje općine koji je kandidiran kod Karlovačke županije, kao i održavanje i obnova kulturnih dobara. Također je kandidiran projekt „Putevima naroda i narodnih nošnji“ u vrijednosti od 830.000 kuna.

PROGRAM A10 Upravljanje imovinom planiran je u iznosu od 20.417.875 kuna, i to za:

- otplatu glavnice dugoročnih kredita za rekonstrukciju lokalnih cesta 140.000 kuna;
- rekonstrukcija zgrade u općinsku tržnicu 4.100.000 kuna, projekt se planira kroz tri godine;
- izgradnju mosta na rijeci Radonji 64.000 kuna;
- presvlačenje asfaltnim slojem i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 500.000 kuna
- dovršetak gradnje mrtvačnice na centralnom groblju u iznosu od 200.000 kuna budući je potrebno još urediti okoliš i dio unutrašnjeg uređenja.
- uređenje autobusnih stajališta u iznosu od 25.000 kuna
- instaliranje širokopojasnog interneta u suradnji sa karlovačkom županijom i gradom Karlovcem planirano je u iznosu od 20.000 kuna i to učešće općine Vojnić kao partnera.
- nastavak izgradnje javne rasvjete planiran u iznosu od 100.000 kuna;
- izgradnja reciklažnog dvorišta u iznos od 1.800.000 kuna u 2018. godini, budući da je rok za kandidiranje 12/2018. godine.
- projekt kogeneracije na bio masu je u fazi izrade dokumentacije i otkupa zemljišta, a u proračunu za 2018. godinu je planiran iznos od 500.000 kuna
- program sanacije deponije Kokirevo je u izradi glavnog projekta koji je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 200.000 kuna.
- projekt rekonstrukcije poduzetničkog inkubatora u iznosu od 1.917.000 kuna koji će se kandidirati na mjeru 7, podmjeru 7.4. Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020. čiji bi nositelj bio Ministarstvo poduzetništva i obrta;
- kapitalne pomoći za izradnju vodopskrbe i rekonstrukcije koje su kandidirane kroz projekt a kojeg će provoditi trgovačkog poduzeća VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. čija realizacije će biti višegodišnja te se predviđa u proračunu Općina u iznosu od 300.000 kuna;

-kapitalni projekt uređenja parka u vrijednosti od 400.000 kuna

-izrada dokumentacije za izgradnju bazena planirano je u proračunu u iznosu od 600.000 kuna

-izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane cesta Široka Rijeka – Svinjica Krstinjska kandidiran je u Razvojnu agenciju karlovačke županije – KARLA koja je financirana kor sredstva EU planirana u iznosu od 345.000 kuna.

-projekt rekonstrukcija nerazvrstane prometnice „Cesta šljiva“ s odvojcima od I.-VIII u Vojniću planira je u cjelokupnom iznosu troškovnika i to 8.700.000 kuna.

-energetska obnova zgrade Dječji vrtić Vojnić planiran je kroz apliciranje projekata u iznosu od 506.875 kuna.

PROGRAM A11 Održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 1.943.400 kuna od kojih je planirano utrošak električne energije javne rasvjete te usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 470.000 kuna. Kroz taj program planiran je rad zimske službe u iznosu od 82.500 kuna, javni radovi 533.900 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta na području općine u iznosu od 560.000 kuna te održavanje ostale komunalne infrastrukture kao što je čišćenje zelenih javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, higijeničarske usluge, iznošenje i odvod smeća i slično u iznosu od 297.000 kuna

PROGRAM A12 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planira se u iznosu od 494.000 kuna, a odnosi na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa za poduzetničku zonu i ostalu infrastrukturu.

U posebnom dijelu proračuna su uvršteni i financijski izvještaji proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Vojnić i Knjižnice i čitaonice Vojnić iako su njihovi financijski izvještaj posebno iskazani i obrazloženi. U posebnom dijelu proračuna nije stavljeno izvršenje za 2016. godinu budući da je općina Vojnić mijenjala izvor financiranja. U 2016. i 2017. godini određeni rashodi su financirani iz tekuće dotacije od države, a za 2018. godinu promjenom zakona financiranje će biti iz prihoda od poreza i prireza na dohodak tako da je izvršenje 2016. i plan 2017. definiran samo u općem dijelu.

Proračunom Općine Vojnić za 2018. godinu zajedno s projekcijama 2019. i 2020. godine pokušalo se uskladiti različitim željama, potrebama, zakonskim obvezama, ugovorenim obvezama te sve ostalo što je od značajnog utjecalo na ovakav proračunski akt.

Proračun je uravnotežen, ima svoju viziju i cilj, a to je: poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjeran razvoj općine, izgradnja i razvoju komunalne infrastrukture, unapređenje

kulture i sporta, društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi, usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Čelnik jedinice lokalne samouprave odnosno proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanja proračuna odnosno financijskog plana i za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana.

Proračun za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu projiciran je na osnovu trenutno važećih zakonskih propisa i ukoliko se isti ne budu mijenjali, realno je za očekivati da je ovako sastavljen proračun moguće realizirati.

Pročelnik

Nataša Opačić