



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
Trg Stjepana Radića 1
47220 Vojnić

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ
ZA 2016 GODINU**

Vojnić, studeni 2016.

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Izmijenjeni Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN124/14) primjenjuje se na knjigovodstvene evidencije od 01. siječnja 2015. godine. Kako se poslovanje proračunskih korisnika vodi preko sustava riznice Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ostavljena je mogućnost da proračuni sredstva namijenjena proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti iskazuju u glavnoj knjizi na odgovarajućim računima rashoda za čije se pokriće sredstva koriste unutar odjeljka 3671 kao prijenose proračunskim korisnicima za financiranje redovite djelatnosti i to:

- Prijenose za financiranje rashoda poslovanja
- Prijenose za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i
- Prijenose za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

S tim da računi odjeljka 3671 neće se koristiti u procesu planiranja proračuna.

Kao i do sada u planu i izvještaju o izvršenju proračuna iskazivat će se rashodi proračunskih korisnika prema prirodnoj vrsti. U slučajevima kada se uplate prihodi na račun jedinice lokalne samouprave vlastiti ili namjenski prihodi proračunskih korisnika ili pak iz sredstava pomoći koje je drugi proračun doznačio za potrebe proračunskog korisnika ne koristi se podskupina 367.

Proračun proračunskih korisnika bit će iskazan u posebnim financijskim izvještajima sa obrazloženjima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici su iskazani po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	Opis	Plan 2016	I.Rebalans 2016	Indeks
6	Prihodi poslovanja	9.990.100	10.468.088	104,78
61	Prihodi od poreza	1.366.000	1.366.000	100,00
63	Pomoći iz općeg proračuna	6.675.050	7.143.000	107,01
64	Prihodi od imovine	392.500	392.500	100,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada	1.272.000	1.287.000	101,17
66	Prihodi od prodaja proizvoda, usluga	284.550	279.588	98,25

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000	190.000	475,00
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	561.695	-27.878	0,00
92	Rezultat poslovanja – višak/manjak	561.695	-27.878	0,00
	UKUPNO	10.591.795	10.630.210	100,36

Prvim izmjenama i dopunama proračuna iskazano je smanjenje prihoda proračuna za 4,95 % ili 493.280 kn. Predlažu se prihodi poslovanja sa 9.990.100 kn na 10.468.088kn.

Povećanje prihoda iskazano je na onim stavkama koje su u odnosu na prethodno razdoblje planiranje u manjem iznosu ili se radi o povećanju, tj. planiranju novih prihoda. Tako je ovim izmjenama iskazano povećanje prihoda iz proračuna koji su povećani za 7,01%, prihodi od administrativnih pristojbi povećan za 1,18%, a prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija je smanjen za 1,74% indeksa. Prihod od prodaje nefinancijske imovine i to proizvedene dugotrajne dodaje se u iznosu od 150.000,00 kuna jer se očekuje prihod od prodaje zemljišta. Općina je imala manjak poslovanja prenesen iz prethodne godine u iznosu od 589.573,00 kune.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	Opis	Plan 2016	I.Rebalans 2016	Index
3	Rashodi poslovanja	7.086.795	7.641.210	65,49
31	Rashodi za zaposlene	2.398.675	2.457.560	102,45
32	Materijalni rashodi	3.180.720	3.209.250	100,89
34	Financijski rashodi	99.000	99.000	100,00
35	Subvencije	33.000	33.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	475.400	455.400	95,79
38	Ostali rashodi	900.000	1.387.000	154,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.365.000	2.849.000	84,66
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	160.000	250.000	156,25

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.434.000	90,14
45	Rashodi za dodatne ulaganja na nefinancijsku imovinu	505.000	165.000	32,67
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	140.000	140.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	140.000	140.000	100,00
	UKUPNO	10.591.795	10.630.210	100,36

Rashodi poslovanja su povećani za 0,36% ili 38.415 kn .

Rashodi na nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine su povećani za 43,25% a odnosi se povećanje stavke za ulaganja kroz projekt Ministarstva kulture, Izdaci za financijsku imovinu su smanjeni za Centar za gospodarenje otpadom za 44 % ili 56.000,00 kuna, a smanjeni su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji se odnosi na dodatna ulaganja na Dječjem vrtiću Vojnić i smanjenju peći na pelete.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Općina Vojnić ima jedan Razdjel Jedinственog upravnog odjela i dva proračunska korisnika Dječji vrtić Vojnić i Knjižnica i čitaonica Vojnić gdje svaki od njih ima svoje programe i aktivnosti kako slijede:

Program 1001 Javna uprava i administracija

Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna vlast

Povećani su materijalni rashodi za 142.000 kn, dodana je stavka izbore za predstavničko tijelo RH i smanjeni su rashodi za obilježavanje dana općine i rashodi obljetnica za 5.000,00 kuna.

Aktivnost A100004 Redovna djelatnost uprave i administracije

Smanjeni su rashodi za 83,33 % ili 25.000,00 kune za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, a povećane su stavke održavanja postrojenja i oprema za 10.000,00 kuna, geodetsko-katastarske, premije osiguranja djelatnika zbog povećanja broja djelatnika te usluge procjene i dokumentacije na 60.000 kuna.

Aktivnost A100005 Kandidiranje projekata EU

Ovim rebalansom dodaje se stavka na iznos od 56.250,00 kuna zbog prijave na projekte prekogranične suradnje te korištenje usluga konzultanata.

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme

Smanjuje se stavka nabavka peći na pelete jer do kraja 2016. godine neće biti realizacija, a dodaje se stavka računalne opreme za 10.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Smanjuju se stavke na dodatnim ulaganjima na zgradi općine i Dječjeg vrtića Vojnić jer realizacije neće biti do kraja proračunske godine.

Program A05 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program 1000 Vatrogastvo i civilna zaštitna

Aktivnost A100001 osnovna Djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva

Promjene rashoda su bile i u ovoj aktivnosti s tim da se povećava rashod za tekuće donacije DVD za 70.000,00 kuna, a smanjuje se stavka za naknade članovima DVD za protupožarne intervencije u iznosu od 30.000,00 kuna.

Program A06 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 1000 Ostale aktivnosti osnovno i srednje školsko obrazovanje

Aktivnost A100001 Tekuće donacije za školstvo

Smanjena je stavka donacije Osnovnoj školi u iznosu od 10.000,00 kuna.

Program A07 SOCIJALNA SKRB

Program 1000 Socijalna skrb – općinski program

Aktivnost A100001 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Kroz taj program smanjena je stavka za 20.000 i to za pomoć za troškove stanovanja jer nije bilo zahtjeva korisnika.

Program A08 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

PROGRAM 1000 Pomoći udrugama

Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa

Povećava se stavka tekuće donacije Crvenom križu za 2.000,00 kuna.

Aktivnost A100002 Tekuće donacije ostalim neprofitnim organizacijama

Smanjena je stavka tekuće donacije zdravstvenim ustanovama za 10.000,00 kuna.

Aktivnost A100004 Financiranje javnih potreba u sportu

Povećava se stavka za 30.000,00 kuna za održavanje sportskih objekata jer se potrošilo na uređenje nogometnog igrališta.

Program A09 PROMICANJE KULTURE

Program 1000 Obnova i očuvanje kulturne baštine

Kapitalni projekt K100001 Obnova centralne partizanske bolnice

Projekt koji je odobren od Ministarstva kulture a uz sufinanciranje Općine Vojnić u iznosu od 120.000,00 kuna, a odnosi na obnovu Centralne partizanske bolnice te se stoga povećava stavka do tog iznosa, a smanjuje se stavka obnova kulturnih dobara za 120.000,00 kuna jer je prošao samo projekt stari grad Otmić kod Karlovačke županije.

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

Smanjuje se stavka izgradnje mosta jer još nije dokumentacija završena za 130.000,00 kuna

Kapitalni projekt K100003 Presvlačenje asfaltnim slijem nerazvrstane cesta

Smanjenje stavke za 70.000,00 kuna jer dodatna realizacija neće biti osim projekta koji je prošao kod Ministarstva regionalnog razvoja za asfaltiranje dionice Hajdini u iznosu od 261.691,00 kunu.

Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta

Smanjenje stavke za 190.000,00 kuna zbog nemogućnosti realizacije do kraja proračunske godine.

Kapitalni projekt K100005 Izgradnja centralnog groblja

Odnosi se na već postojeće uređenje i građenje groblja, što znači da do kraja 2016. godine više neće biti realizacije pa se stavka smanjuje za 95.000,00 kuna, a ostaje ono što je već realizirano.

Kapitalni projekt K100007 Izgradnja kanalizacijskog sustava

Kako jedinice lokalne samouprave ne mogu prijavljivati projekte kao nositelji, već samo komunalna poduzeće sve takve aktivnosti su prebačene na naše trgovačko poduzeće VODOVOD I ODVODNJA VOJNIC, pa se stavka smanjuje u cijelosti.

Kapitalni projekt K100008 Uređenje autobusnih stajališta

Povećava se za 15.000,00 kuna jer je neophodno izraditi još jedno nadstrešnicu za autobusno stajalište.

Kapitalni projekt K100011 Izgradnja javne rasvjete

Povećava se stavka za 120.000,00 kuna jer je odobren projekt Ministarstva graditeljstva za izgradnju tj. modernizaciju postojeće javne rasvjete i koji mora biti realiziran do kraja 2016. godine.

Kapitalni projekt K100012 Dokumentacija reciklažnog dvorišta

Stavka se povećava za 45.000,00 kuna zbog izrade dokumentacije te postavljanja dodatnih uvjeta od strane nadležnih institucija.

Kapitalni projekt K100013 Projekt kogeneracije na bio masu

Smanjenje stavke u proračunu zbog nemogućnosti realizacije do kraja proračunske godine i to za 250.000,00 kuna, a ostali iznos ostaje za pokrenute radnje koje su neophodne za pripremu dokumentacije.

Kapitalni projekt K100014 Program sanacije deponije Kokirevo

Dodaje se stavka za 381.000,00 kuna, što znači da je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša pokrenut projekt izrade studijske dokumentacije za sanaciju zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Kokirevo“ koji će se prijaviti na EU fondove.

Kapitalni projekt K100015 Poduzetnički inkubator Vojnić

Dodaje se stavka za izradu projekta poduzetničkog inkubatora Vojnić koji je u sklopu tržnice Vojnić u iznosu od 150.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K100016 Kapitalne pomoći za izgradnju

Dodaje se stavka u iznosu od 255.000,00 kuna za izgradnju vodoopskrbe na dijelu Općine Vojnić koji je potpisan od strane Općine Vojnić, Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede i trgovačkog poduzeća Vodovod i odvodnja Vojnić i 150.000,00 kuna za rekonstrukciju vodovoda odnosno smanjenje gubitaka potrošnje koji je sufinanciran od Hrvatskih voda.

Program A11 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete

Povećane su stavke za potrošnju električne energije javne rasvjete budući da je prošao projekt za proširenje javne rasvjete, pa se očekuje i povećanje potrošnje.

Aktivnost A100003 Javni radovi

Određene stavke su smanjene, a neke povećanje jer je 100 % financiranje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a ne kako je i planirano 50%.

Tekući projekt T100002 Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Povećane su stavke za odvoz smeća za 20.000,00 kuna te se smanjuju stavke za održavanje parka i održavanje lokalnih groblja po 10.000,00 kuna.

Općina Vojnić ima sustav riznice sa dva proračunska korisnika koji su dužni izrađivati svoje financijske planove i izvještaje iako su u sustavu riznice, a općina će ih knjižiti kroz prelazni konto kako je i navedeno na početku ovog obrazloženja.

Proračunski korisnik Dječji vrtić Vojnić je ovim izmjenama i dopunama smanjio svoj proračun za 13.000,00 kuna u ukupnom iznosu. Od kapitalnih ulaganja skinuta je stavka peći za centralno grijanje na pelete budući da realizacija istog neće biti u ovoj proračunskoj godini, a ostale izmjene i dopune se odnose na povećanje/smanjenje materijalnih rashoda.

Proračunski korisnik Knjižnice i čitaonice Vojnić je ovim izmjenama i dopunama također smanjio svoj proračun za 141.500,00 kuna u ukupnom iznosu. Stavka javnih radova je smanjenja za cijeli iznos jer do kraja 2016. godine neće biti realiziran program. Skinuta je stavka kapitalnog ulaganja peći za centralnog grijanje jer bi to bio zajednički projekt sa općinom. I ostale stavke se odnose na povećanje/smanjenje materijalnih rashoda.

Pročelnik

Jedinstvenog upravnog odjela

Nataša Opačić

