



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

OBRAZLOŽENJE
UZ PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ
ZA 2019. GODINU

Vojnić, 29. studeni 2018.

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 2018. godini, Općinski načelnik Općina Vojnić je izradio prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. 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 2019. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine i to 2020. i 2021. godinu. Proračun za 2019. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, a za 2020. i 2021. 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 2019 - 2021. 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 2019. godinu sastoji se od:

- Općeg dijela proračuna
- Posebnog dijela proračuna
- Plana razvoj programa
- Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. 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 2019-2021. godine te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

U nastavu se daje Opći i Posebni dio Proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

1. PRIHODI I PRIMICI

Broj računa	Opis	Plan 2019	Projekcije 2020	Projekcije 2021
6	Prihodi poslovanja	28.105.758	13.905.610	13.582.170
61	Prihodi od poreza	9.787.358	9.959.910	9.982.510
63	Pomoći iz proračuna	16.617.700	2.210.980	1.862.590
64	Prihodi od imovine	241.500	246.330	246.330
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada	1.213.000	1.237.260	1.237.260
66	Prihodi od prodaja proizvoda, usluga	246.200	251.130	253.480
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.150.000	250.000	250.000
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	700.000	200.000	200.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000	50.000	50.000
9	Vlastiti izvori	907.812	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja -višak	907.812	0,00	0,00
	UKUPNO	30.163.570	14.155.910	13.832.170

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	Opis	Plan 2019	Projekcije 2020	Projekcije 2021
3	Rashodi poslovanja	12.123.570	9.536.150	9.548.120
31	Rashodi za zaposlene	2.981.650	3.015.090	3.026.320
32	Materijalni rashodi	5.247.990	5.155.820	3.489.140
34	Financijski rashodi	62.100	58.180	55.100
35	Subvencije	80.000	81.600	81.600
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	662.00	674.400	674.400
38	Ostali rashodi	3.072.000	2.217.740	2.217.740
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.903.000	4.482.460	4.284.050
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	810.000	513.200	513.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.565.000	2.818.260	2.819.240
45	Rashodi za dodatne ulaganja na nefinancijsku imovinu	8.528.000	1.151.000	951.610
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	137.000	137.000	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	137.000	137.000	0,00
	UKUPNO	30.026.570	14.155.610	13.832.170

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2019. 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 30.163.570 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 2019. godinu su kroz programe i to:

PROGRAM A09 Promicanje kulture planira se investicija od 180.000 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.

PROGRAM A10 Upravljanje imovinom planiran je u iznosu od 14.463.200 kuna, i to za:

- otplatu glavnice dugoročnih kredita za rekonstrukciju lokalnih cesta 137.000 kuna;
- rekonstrukcija zgrade u općinsku tržnicu 2.200.000 kuna, projekt se planira kroz tri godine;
- izgradnju mosta na rijeci Radonji 50.000 kuna;
- presvlačenje asfaltnim slojem i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 400.000 kuna
- dovršetak gradnje mrtvačnice na centralnom groblju u iznosu od 50.000 kuna
- izgradnja kanalizacijskog sustava u iznosu od 100.000,00.
- uređenje autobusnih stajališta u iznosu od 25.000 kuna
- instaliranje širokopojsnog 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 50.000 kuna;
- izgradnja reciklažnog dvorišta u iznos od 1.000.000 kuna u 2019. godini
- projekt koogeneracije na bio masu je u fazi izrade dokumentacije i otkupa zemljišta, a u proračunu za 2019. godinu je planiran iznos od 760.000 kuna
- program sanacije deponije Kokirevo je u izradi glavnog projekta koji je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 3.370.000 kuna i projekt sanacije je apliciran na Kohezijski fond, čija se realizacija očekuje do kraja 2019. godine.
- kapitalne pomoći za izgradnju vodoopskrbe 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 100.000 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 2.000.000 kuna.
- projekt rekonstrukcija nerazvrstane prometnice „Cesta šljiva“ s odvojcima od I.-VIII u Vojniću planira je u cjelokupnom iznosu troškovnika i to 500.000 kuna.
- nadogradnja kata Doma kulture projekt INTEREG prekogranična suradnja u iznosu od 500.000,00 kuna

- Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju hitne medicine u iznosu od 200.000,00 kuna
- izrada projektne dokumentacije za toplovod u iznosu od 300.000,00 kuna.
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta Krešimirova 16a i 16b planiran u iznosu od 183.000,00 kuna
- dodatna ulaganja na proširenje energetske učinkovitosti javne rasvjete na području općine Vojnić planira se u iznosu od 1.500.000,00 kuna.
- nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem projekta kod Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 110.000,00 kuna.

PROGRAM A11 Održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.513.200 kuna od kojih je planirano utrošak električne energije javne rasvjete te usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 680.000 kuna. Kroz taj program planiran je rad zimske službe u iznosu od 82.500 kuna, javni radovi 518.700 kuna, program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada u iznosu od 500.000,00kuna, održavanje nerazvrstanih cesta na području općine u iznosu od 460.000 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 272.000 kuna

PROGRAM A12 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planira se u iznosu od 444.000 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.

Proračunom Općine Vojnić za 2019. godinu zajedno s projekcijama 2020. i 2021. 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 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. 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