

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU

Općinskom vijeću predlažemo Proračun Općine Novo Virje za 2018. godinu. Osnova za izradu Proračuna, osim Smjernica Ministarstva financija Republike Hrvatske, činila je procjena ostvarenja zajedničkih prihoda i utvrđeni vlastiti prihodi Općine na prihodovnoj strani, te zakonske obveze i prioriteta, odnosno financijski izražene programske potrebe na rashodovnoj strani.

PRIHODI I PRIMICI

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Općine Novo Virje za razdoblje siječanj-listopad 2017. godine i procjene ostvarenja do kraja godine, te zadanih parametara na razini Republike Hrvatske, planirani su prihodi i primici za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 6.211.487,74 kuna.

Sredstva iz pojedinih izvora prihoda nisu planirana u linearnom povećanju, već je za svaki izvor prihoda napravljena procjena mogućeg ostvarenja.

Prihodi od poreza, zajednički i vlastiti koje čine prihodi od poreza na dohodak 243.000,00 kuna, poreza na promet nekretnina 25.000,00 kuna, poreza na potrošnju 9.000,00 kuna, poreza na dohodak udio za fiskalno izravnaje 1.600.000,00 kuna , te poreza na kamate na štednju 30.000,00 kuna su planirani u ukupnom iznosu od 1.907.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći iz državnog i županijskog proračuna i EU fondova planirani su u ukupnom iznosu od 3.141.187,74 kuna, od čega bi se 8.000,00 kuna trebalo realizirati iz županijskog proračuna za drva socijalno ugroženim obiteljima, 308.012,40 kuna za program zaželi iz EU fonda, 300.000,00 kuna od Fonda zaštite okoliša za sanaciju odlagališta otpada. 600.000,00 kuna za adaptaciju kuće M.D.Dravskog iz EU fonda, 130.000,00 kuna za izradu staza na groblju od Lag Podravina, 1.500.000,00 kuna za asfaltiranje Trepčanske ulice iz EU fondova, te 187.583,34 iz ESI fondova za projektnu dokumentaciju za ulice. Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije (za Javnu vatrogasnu postrojbu) su planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, 67.592,00 kuna za osobe na javnima radovima i osoba na stručnom osposobljavanju.

Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 905.800,00 kuna od čega se najveći dio sastoji od prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina 821.000,00 kuna, prihoda

od prodaje zemljišta 50.000,00 te od prihoda od danih koncesija, iznajmljivanja objekata, opreme, naknade za nezakonito izgrađene zgrade u sveukupnom iznosu 34.800,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi su planirani za 2018. godinu u iznosu od 257.000,00 kuna. Ovi prihodi se odnose na prihode od komunalne naknade 170.000,00 kuna, komunalni doprinos 5.000,00.kuna, 50.000,00 grobna naknada te 32.000,00 kuna od vodnog i šumskog doprinosa te upravnih i administrativnih pristojbi.

Primitak od financijske imovine je planiran u iznosu od 500,00 kuna, a odnosi se na povrat kredita kućanstvima koji otplaćuje Jakob Podravec.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 6.211.487,74 kuna od čega je 3.751.487,74 kuna planirano za rashode poslovanja, a 2.160.000,00 kuna za rashode za nabavu nefinancijske imovine i 300.000,00 kuna za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 904.036,00 kuna, a odnose se na bruto plaće i doprinose dužnosnicima, službenicima i namještenicima te na ostala materijalna prava utvrđena Pravilnikom o drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novo Virje te djelatnika u Dječjem vrtiću „Bregunica“ (ovi rashodi uključuju plaće i doprinose za radnike na javnim radovima- 3 radnika na 5 mjeseci).

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.782.489,34 kuna, a sastoje se od naknada troškova zaposlenima koje čine naknada za putne troškove i dnevnica, seminare i tečajevne te naknada za troškove prijevoza na posao i s posla za koje je u proračunu predviđen iznos od 55.482,00 kuna. Zatim se sastoje od rashoda za materijal i energiju u iznosu od 177.300,00 kune gdje su rashodi za uredski materijal i stručnu literaturu 15.300,00 kuna, materijal za čišćenje i higijenu 3.000,00, električna energija 18.000,00, javna rasvjeta 100.000,00, plin 22.000,00, gorivo za održavanje groblja i javnih površina 8.000,00 kuna, 4.000,00 kuna je materijal za tekuće održavanje groblja, sitni inventar 5.000,00 kuna, 2.000,00 kuna za radnu odjeću za javne radove. Rashodi za usluge koji su planirani u iznosu 1.497.707,34 kuna, a čine ga proračunska pričuva 10.000,00 kuna, usluge telefona i pošte 25.000,00 kune, prijevozne usluge 1.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 20.000,00 kuna, predviđena je zamjena dotrajalih prozora u sobi za sastanke

25.000,00 kuna, usluge tiska i oglašavanja 11.000,00 kuna, voda i slivna vodna naknada 7.370,00 kuna, odvoz smeća 2.000,00 kuna, troškovi liječničkih pregleda 500,00 kuna, ugovori o djelu 9.000,00 kuna, održavanje informatičkog programa 5.235,00 kuna, intelektualne usluge 6.500,00 kuna. Za održavanje zgrada 3.000,00 kuna, baždarenje vage i troškovi održavanja vage i skele 21.000,00 kuna. Uslugu izrade registra imovine 28.600,00 kuna, procjena rizika od katastrofa 12.000,00 kuna, procjena ugroženosti od požara i plan zaštite 20.000,00 kuna. Za šodrenje i čišćenje snijega je predviđeno 95.000,00 kuna, održavanje informatičkog programa grobne naknade 5.850,00 kuna, za ostale sitne usluge održavanja groblja 11.226,41 kuna te 150.000,00 kuna za izgradnju staze na groblju. 5.000,00 kuna je predviđeno za zaštitu od divljači, 208.425,93 kuna za izradu projektne dokumentacije za ulice, popravci javne rasvjete 40.000,00 kuna. Troškovi deratizacije i komunalnog redara te naknade za zbrinjavanje otpada i nadzora deratizacije u iznosu od 98.000,00 kuna, istražni radovi i plan sanacije odlagališta otpada 500.000,00 kuna. 25.000,00 kuna je predviđeno za plan gospodarenja otpadom, za energetska certifikat javne rasvjete 25.000,00 kuna, 7.000,00 kuna usluge Bibliobusa, 50.000,00 kuna za konzultantske usluge, 50.000,00 kuna za usluge rješavanja imovinsko pravnih odnosa za ceste, te zaštite na radu u iznosu 20.000,00 kuna. Naknade ostalih troškova uključuje doprinose za plaću za osobu na stručnom osposobljavanju u Općini Novo Virje, a iznosi 10.000,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na troškove održavanja Dana općine u iznosu od 20.000,00 kuna, osiguranje zgrade 1.500,00 kuna, kupnju cvijeća za groblje i javne površine u iznosu od 7.000,00 kuna, 1.500,00 kuna ostali troškovi (vijenci) te rashod za reprezentaciju 12.000,00 kuna.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 91.950,00 kuna, a čine ih rashodi za bankarske usluge od 6.950,00 kuna te rashodi za kamate u iznosu od 85.000,00 kuna, a odnosi se na kamate za primljeni kredit za gradnju dječjeg vrtića Bregiunica.

Subvencije su planirane u iznosu od 160.000,00 kuna, a odnose se na subvencije umjetnog osjemenjivanja krava i krmača poljoprivrednicima u iznosu od 145.000,00 kuna te, 10.000,00 za osiguranje usjeva, a 5.000,00 kuna se odnosi na edukacije poljoprivrednicima.

Pomoći dane unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 49.000,00 kuna, a odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi te pomoći Osnovnoj školi. Pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi su planirane u iznosu od 40.000,00 kuna od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije koje u Općinski proračun dolaze iz Državnog proračuna te od

općinskog dijela poreza na dohodak. Preostali dio od 9.000,00 kuna je planiran kao pomoć Osnovnoj školi Ferdinandovac 8.000,00 kuna i 1.000,00 kuna za Osnovnu školu Molve.

Naknade građanima i kućanstvima su planirane u iznosu od 516.912,40 kuna. U tim naknadama se nalaze u okvirnim iznosima naknade za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 8.000,00 kuna, darovi za novorođenu djecu u iznosu od 13.000,00 kuna, subvencioniranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima u iznosu od 50.000,00 kuna, bušenje ispod ceste 10.000,00 kuna, sufinanciranje Geronto programa u iznosu od 40.900,00 kuna, subvencije za prehranu učenicima osnovnih škola s područja Općine Novo Virje u iznosu od 18.000,00 kuna, naknada za troškove stanovanja 5.000,00 kuna (socijalno ugroženi) te božićni dječji darovi za koje je predviđeno 14.000,00 kuna, te 308.012,40 kuna za program zaželi, za umirovljenike je predviđena pomoć u iznosu od 10.000,00 kuna, te 40.000,00 kuna za sufinanciranje dijela troška nabave udžbenika za osnovnoškolce.

Ostale rashode koji su planirani u ukupnom iznosu od 247.100,00 kuna čine rashod za tekuće donacije političkim strankama, civilnoj zaštiti, sportskim i kulturnim udrugama koje djeluju na području naše Općine, te vjerskoj zajednici i Caritasu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 2.160.000,00 kuna, a odnose se na asfaltiranje ceste u Trepčanskoj ulici u iznosu od 1.500.000,00 kuna, adaptaciju kuće M.D.Dravski 600.000,00 kuna, 20.000,00 kuna za kupnju kuće Vitelić Ivan (uređenje smetlišta kraj groblja), nabavu zelenih otoka 10.000,00 kuna i 20.000,00 kuna za kupnju kanti za odlaganje otpada u kućanstvima, 10.000,00 kuna za kupnju informatičkog programa za uredsko poslovanje.

U proračunu je planiran i izdatak za otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 300.000,00 kuna za otplatu kredita za gradnju dječjeg vrtića u Novom Virju.

Općinski načelnik:
Branko Mesarov, dr.vet.med.