

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2019. GODINU**

Općinskom vijeću predlažemo Proračun Općine Novo Virje za 2019. 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 prioriteti, odnosno financijski izražene programske potrebe na rashodovnoj strani.

### **PRIHODI I PRIMICI**

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Općine Novo Virje za razdoblje siječanj-listopad 2018. godine i procjene ostvarenja do kraja godine, te zadanih parametara na razini Republike Hrvatske, planirani su prihodi i primici za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 4.943.894,59 kuna.

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

Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 2.274.200,00 kuna, a čine ga prihodi od poreza i prireza na dohodak, te udio za fiskalno izravnaje u iznosu 2.214.000,00 kuna, porezi na imovinu 52.000,00 kuna, te porezi na robu i usluge u iznosu od 8.200,00 kuna.

Prihodi od pomoći iz državnog i županijskog proračuna i EU fondova planirani su u ukupnom iznosu od 1.263.061,01 kuna, a čine ih tekuće pomoći proračuna u planiranom iznosu od 1.140.379,01 kuna (za drva socijalno ugroženim obiteljima, opremanje dječjeg igrališta u Drenovici, nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, asfaltiranje cesta, projektnu dokumentaciju za ulice koje se planiraju asfaltirati i za trošak rada koordinatora na projektu Zaželi). Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije (za Javnu vatrogasnu postrojbu) su planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, 82.682,00 kuna za osobe na javnima radovima (3 djelatnika na 6 mjeseci ) i osoba na stručnom osposobljavanju.

Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 1.144.133,58 kuna, a sastoje se od prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.143.633,58 kuna (od eksploatacije mineralnih sirovina, iznajmljivanja objekata, opreme, naknade za nezakonito izgrađene zgrade). Prihoda od kamata na dane zajmove u iznosu od 500,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima su planirani za 2019. godinu u iznosu od 259.500,00 kuna, a odnose se na prihode od komunalne i grobne naknade u iznosu od 172.000,00, te šumskog, vodnog i komunalnog doprinosa 87.000,00 kuna i prihoda od administrativnih pristojbi 500,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su planirani u iznosu od 2.000,00 kuna, a odnose se na povrat neiskorištenih sredstava od strane udruge žena Crnec za 2018. godinu.

Primitak od financijske imovine je planiran u iznosu od 1.000,00 kuna, a odnosi se na povrat kredita kućanstvima koji otplaćuje Jakob Podravec.

### **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 4.943.894,59 kuna od čega je 3.109.056,59 kuna planirano za rashode poslovanja, a 1.534.838,00 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 1.172.048,27 kuna, a odnose se na bruto plaće dužnosnika, službenika i namještenika u Jedinštvnom upravnom odjelu Općine Novo Virje, te djelatnika u Dječjem vrtiću „Bregunica“ i dva djelatnika u sklopu projekta Zaželi u sveukupnom iznosu od 967.916,04 (ovi rashodi uključuju i bruto plaće djelatnika na javnim radovima). Doprinosi na plaće u iznosu od 166.482,23 kune te na ostala materijalna prava utvrđena Pravilnikom o drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u iznosu od 37.650,00 kuna (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, dar djetetu do 15 godina starosti i sl.)

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.220.476,32 kuna, a sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 70.099,32 kune (naknada za putne troškove, dnevnice, seminare i tečajevе, stručni ispit). Zatim se sastoje od rashoda za materijal i energiju u iznosu od 243.700,00 kune (uredski materijal i stručnu literaturu, materijal za čišćenje i higijenu, električna energija i javna rasvjeta, plin, gorivo za održavanje groblja i javnih površina, sitni inventar, radna odjeća za javne radove i 2 djelatnice u projektu Zaželi, materijal za održavanje zgrada, vaga i skele te materijalni rashodi vrtića). Rashodi za usluge su planirani u iznosu 849.105,00 kuna, (proračunska pričuva, usluge telefona, interneta, pošte, prijevoza, investicijskog održavanja opreme i postrojenja, održavanje zgrada, usluge tiska i oglašavanja, voda i slivna vodna naknada, odvoz smeća, troškovi liječničkih pregleda,

govori o djelu, održavanje informatičkog programa grobne i komunalne naknade, intelektualne usluge, bilježnik, odvjetnik, konzultant, periodički pregled skele i održavanje vaga, zaštita na radu, izrada registra imovine, projektne dokumentacije za vatrogasne domove i ulice, šodrenje i čišćenje cesta, zaštitu divljači, imovinsko pravni odnosi za ceste, popravci javne rasvjete, energetska certifikat, troškovi deratizacije, komunalnog i poljoprivrednog redara te naknade za zbrinjavanje otpada i nadzora deratizacije, smještaj i čipiranje pasa, informiranje kućanstava o načinu odlaganja otpada (održive misli), istražni radovi i plan sanacije odlagališta otpada te usluge pokretne knjižnice – Bibliobus).

Naknade ostalih troškova uključuje doprinose za plaću za osobu na stručnom osposobljavanju, a iznosi 9.144,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 48.428,00 kuna se odnose na troškove održavanja Dana općine, reprezentaciju, članarine, osiguranje zgrade, održavanje cvjetnih površina na javnim prometnicama i groblju.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 72.922,00 kuna, a čine ih ostali financijski rashodi (usluge financijske agencije, banaka, porezne uprave za naplatu udjela poreza na dohodak za fiskalno izravnanje) u iznosu od 8.756,00 kuna. Kamate za primljeni kredit za gradnju dječjeg vrtića Bregunica iznose 64.166,00 kuna.

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

Pomoći dane unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 49.000,00 kuna, a odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi i Osnovnim školama Molve i Ferdinandovac.

Naknade građanima i kućanstvima su planirane u iznosu od 202.510,00 kuna. U tim naknadama se nalaze u okvirnim iznosima naknade za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima, bušenje ispod ceste, sufinanciranje prehrane i nabave radnih bilježnica i udžbenika u osnovnim školama, darovi za novorođenu djecu, subvencioniranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima. Geronto program, naknada za troškove stanovanja (socijalno ugroženi) te božićni dječji darovi i naknada za umirovljenike.

Ostale rashode koji su planirani u ukupnom iznosu od 232.100,00 kuna čine rashod za tekuće donacije političkim strankama, članarina Udruzi Općina i Lag Podravina, donacije Udruzi Drava Sava, civilnoj zaštiti, gorskoj službi spašavanja, vatrogasnim društvima,

portskim i kulturnim udrugama koje djeluju na području naše Općine, vjerskoj zajednici i Caritasu, Crvenom križu te ostalim fizičkim osobama prema zamolbi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 1.534.838,00 kuna, a odnose se na kupnju informatičkog programa za uredsko poslovanje, razglasa, asfaltiranje ulica (Živko, Ogredok, Lauš, Šoštarec, Hatadi, Đuroci), za kupnju kanti za odlaganje otpada u kućanstvima, nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, naš udio za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, opremanje dječjeg igrališta u Drenovici i nabavu prijevoznih sredstava za 2 djelatnice u projektu Zaželi.

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.**

KLASA: 400-06/17-01/14  
URBROJ: 2137/22-17-2

Novo Virje, \_\_\_\_ studenog 2018.