



OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK

**PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE
LIPOVLJANI ZA
2019. I NACRT ZA 2020. I 2021.GODINU**



PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2019., I NACRTA ZA 2020. I 2021. GODINU

- Prijedlog proračuna podnosi izvršno tijelo (načelnik), prema predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću), (temeljem Zakona o proračunu, članak 39.);
- Bitan dokument kojim se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava općinska uprava i institucije naslonjene na općinsku upravu (komunalno poduzeće, dječji vrtić i Knjižnica i čitaonica Lipovljani), radi ostvarivanja javnih potreba i prava mještana koji se temeljem Zakona financiraju iz javnih prihoda – kroz **proračun općine**;
- Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 11.), prvi prijedlog i nacrt proračun objavljuje se na web stranici općine, www.lipovljani.hr, najkasnije do **15.studenog**;



STRUKTURA PRORAČUNA 2019.

- Proračun se sastoji od **općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa**;
- Opći dio sastoji se od **Računa prihoda i rashoda, te računa financiranja**;
- U računu prihoda, planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa računskim planom proračuna;
- U posebnom djelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, aktivnostima i kapitalnim projektima koji su sastavni dio plana razvojnih programa;
- U planu razvojnih programa koji je sastavni dio proračuna iskazani su rashodi Proračuna za investicije i kapitalne projekte;



SMJERNICE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE 2019.-2021. - PRIHODI

KREIRANJE PRIHODOVNE STRANE OPĆINSKOG PRORAČUNA 2019.-2021. :

- Okvirnom realizacijom proračuna u 2018.godini kao osnovici planiranja **prihodovnih stavki proračuna 2019.-2021. (posebno namjenskih prihoda od rudne rente, sukladno ekonomskim trendovima na svjetskim tržištima);**
- Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2019.-2021., te porezne reforme (**raspodjela sredstava fiskalnog izravnanja**);
- Korištenje raspoloživih sredstava fondova EU

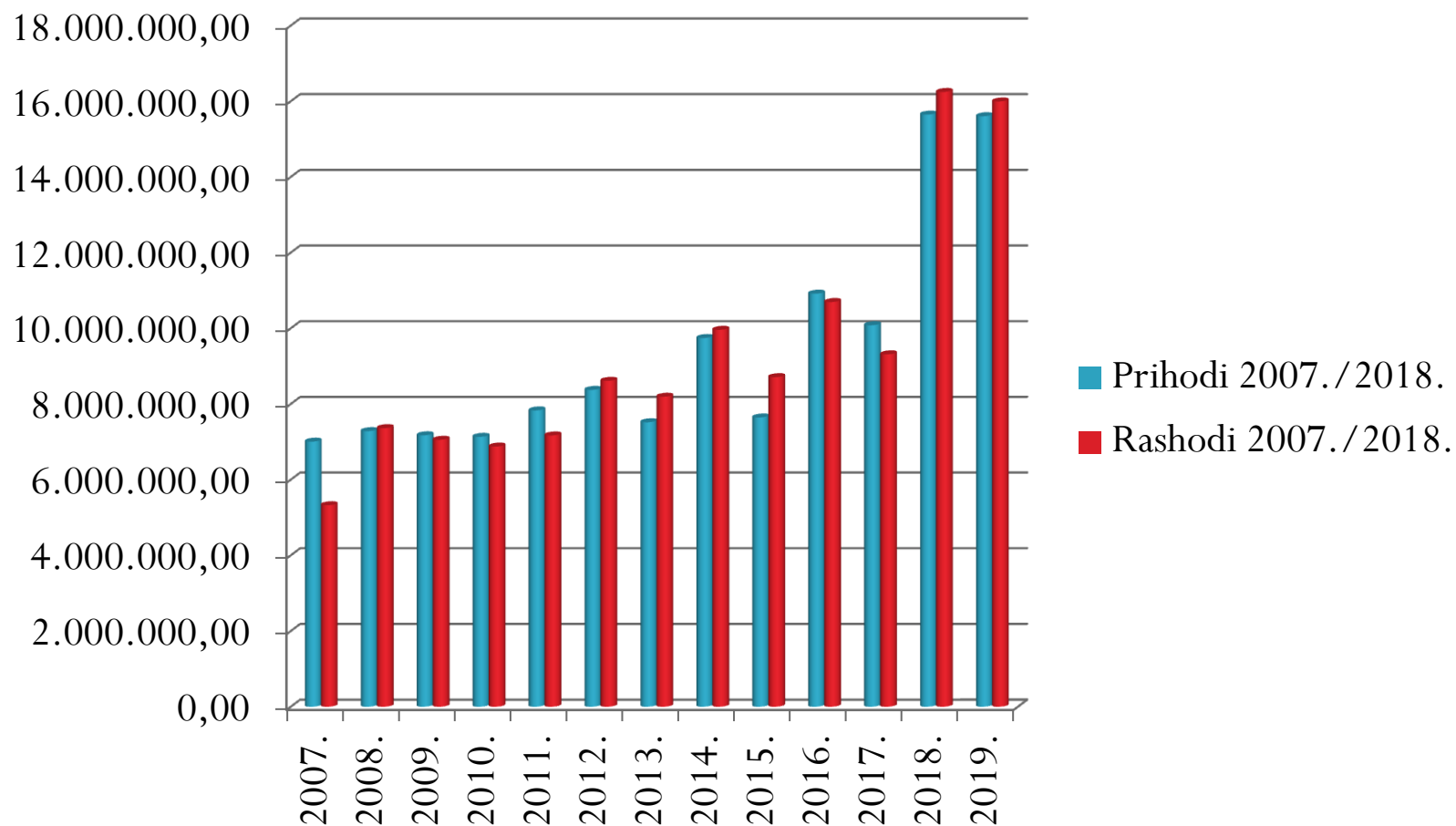


PLANIRANA STRUKTURA PRIHODA

- **Prihodi od poreza = 3.960.459,00** (smanjenje za oko 423.000,00 u odnosu na plan nakon II Reb. proračuna za 2018. zbog najavljenog smanjenja pomoći za fiskalno izravnaje, sukladno nalogu Min. financija.)
- **Prihodi od imovine = 3.919.729,00** (r.renta nafta i plin, zakup od poljopr. zemljišta, najam, kazne-legalizacija, prihodi od prava služnosti EK-HAKOM)
- **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima = 1.275.018,00** (šumski doprinos, komunalni doprinosi i komunalna naknada, vodni doprinos)
- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** (kapitalne pomoći ministarstava, županije, HZZ, Grad Zagreb, EU sredstva, = **6.151.072,00**)
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine = 3.963,00
- **Prihodi od donacija/sporazuma = 40.570,00**
- **PLANIRANI VLASTITI PRIHODI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA: 259.006,00**
- **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI 2019.GOD. = 15.605.854,00 kuna (konsolidirano)**
(u odnosu na 2018. manje za 42.620 kn, a u odnosu na 2017. više za 5,5 mil. kuna)



PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI OD 2007.-2018. GODINE





SMJERNICE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE 2019.-2021. - RASHODI

KREIRANJE RASHODOVNE STRANE OPĆINSKOG PRORAČUNA 2019.-2021.VOĐENO:

- Zakonom o fiskalnoj odgovornosti koji se primjenjuje od 2013. godine, što utječe na disciplinu planiranja rashodovne strane proračuna općine i namjensko trošenje sredstava na koje nam ukazuje Zakon o proračunu i prihodovna strana proračuna sukladno ekonomskoj klasifikaciji prihoda */namjenski / nenamjenski*);
- Sukladno poreznoj reformi Vlade RH (raspodjela sredstava fiskalnog izravnanja)
- Stagnacija/povećanje namjenskih prihoda (rudna renta)
- Refleksija korištenja fondova EU, sukladno prihodovnoj strani proračuna, te prijavljenim natječajima, M7



PLANIRANA STRUKTURA RASHODA PREMA RAZDJELIMA

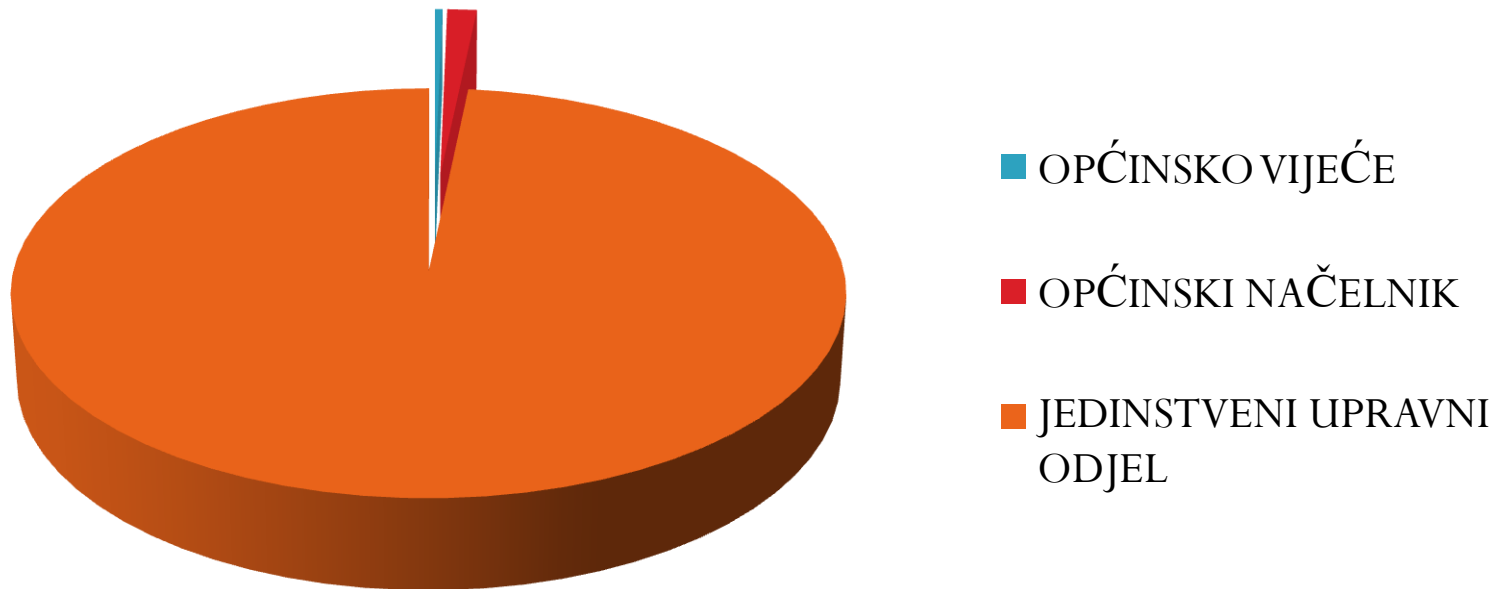
U posebnom djelu proračuna rashodi su raspoređeni po razdjelima, programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, kapitalnim projektima).

Posebni dio proračuna počinjemo sa osnovnom klasifikacijom od 3 razdjela:

- **RAZDJEL 1.** - OPĆINSKO VIJEĆE; program financije i opći poslovi (naknade članovima Vijeća) = **53.895,00 kn**
- **RAZDJEL 2.** - OPĆINSKI NAČELNIK; program financije i opći poslovi (plaća; proračunska rezerva) = **212.024,00 kn**
- **RAZDJEL 3.** - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL = **15.728.898,00**

U razdjelu 3. nalaze se aktivnosti, programi, te plan kapitalnih projekata – investicijski program

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA PREMA RAZDJELIMA





RAZDJEL 3. - PLANIRANI PROGRAMI ZA 2019.GODINU

- **Program javna uprava i administracija;** (Rashodi za zaposlene, bruto plaće zaposlenika JUOL, javni radovi, Rashodi poslovanja - materijalni, Financijski rashodi – ošasna imovina, informiranje, mjesna samouprava, izbori za mjesne odbore, komunalne usluge, elementarne nepogode, vijeće za kom. prev...) = **2.335.289,00 kn;**
- Nacionalne manjine = **3.000,00 kn;**
- **Upravljanje imovinom = 1.502.208,00;** (imovinsko-pravni odnosi, održavanje objekata – rekonstrukcija krovišta, društv. dom u Krivaju, sanitarni čvor, društv. dom Lipovljani, energ. Obnova društv. dom Kraljeva Velika, izrada projekta za energ. obnovu društv. doma Piljenice)
- **Program “ZAŽELI” = 778.904,00 kn** (program zapošljavanja žena)
- **Program javnih potreba u sportu** (donacije sportskim udrugama, rad s mladima) = **250.000,00 kn**



- **Program javnih potreba u kulturi**, zaštita sakralnih objekata, i programi za djecu; (Amatersko promicanje i zaštita kulturne baštine – REDOVAN RAD UDRUGA, Program za djecu sv. Nikola, Lipovljanski susreti, Advent), = **639.000,00 kn**;
- **Program visokog obrazovanja** – stipendije = **70.000,00 kn**;
- **Program – obrazovanje (osnovno i srednjoškolsko)**, (sufinanciranje Energ.obnove OŠ J.Kozarca u Lipovljanima, sufinanc. udžbenika, izrada projekta energ. obnove PŠ Piljenice, nastavna pomagala)= **465.000,00 kn**;
- **Održavanje komunalne infrastrukture** (javna rasvjeta, zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina) = **1.102.154,00 kn**
- **Program ZAŠTITA OKOLIŠA** (gospodarenje otpadom-azbest, higijeničarska služba, deratizacija i dezinsekcija, oprema za selektivno prikupljanje otpada, energetske učinkovite javna rasvjeta) = **365.880,00**
- **Program ZAŠTITA i SPAŠAVANJE** (VZO Lipovljani, unaprjeđenje vatrogasnih postrojbi, civilna zaštita, HGSS) = **225.000,00 kn**

RAZDJEL 3. - PLANIRANI PROGRAMI ZA 2019.GODINU

- **Program SOCIJALNA SKRB** (jedn. pomoć za drva za ogrijev, logoped za djecu i obitelji, naknade po programu socijalne skrbi) = **265.450,00 kn**
- **Program POTPORA U POLJOPRIVREDI** (umjetno osjemenjivanje goveda i svinja, subvencije u pčelarstvu, osiguranje usjeva) = **122.500,00 kn**
- **Program JAČANJE GOSPODARSTVA** (poduzetnička infrastruktura-Blatnjača, priprema projekata i troškovnika, subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima) = **226.500,00**



RAZDJEL 3. - PLANIRANI PROGRAMI ZA 2019.GODINU

- **Razvoj civilnog društva = 31.500,00 kn** (Udruge proizašle iz domovinskog rata, političke stranke);

PRORAČUNSKI KORISNICI

- **Dječji Vrtić** – rashodi poslovanja, predškola, igraonica, didaktika) = **977.486,00 kn** (konsolidirano sa vlastitim sredstvima);
- **Narodna knjižnica i čitaonica Općine Lipovljani** (konsolidirano sa vlastitim sredstvima) = **225.860,00 kn**



- **Program komunalne djelatnosti u 2019. godini:**
 - održavanje javne rasvjete* = **40.000,00 kn**
 - javna rasvjeta* = **182.154,00 kn**
 - zimski služba* = **280.000,00 kn**
 - izmuljivanje kanala uz nerazvrstane ceste* = **50.000,00 kn**
 - održavanje nerazvrstanih cesta* = **280.000,00 kn**
 - sanacija poljskih puteva* = **50.000,00 kn**
 - održavanje javnih površina* = **220.000,00 kn**
- **Ukupan iznos koji se izdvaja za komunalnu djelatnost iznosi:**
1.102.154,00 kn



SMJERNICE U KREIRANJU RAZVOJNOG PROGRAMA – INVESTICIJE 2019.

- Pripremljenost projekata za realizaciju;
- Plan aplikacije pripremljenih projekata na natječaje nacionalnih izvora financiranja (FZOEU, Ministarstva, SMŽ – ŽUC SMŽ);
- Plan apliciranja projekata na M7 (regionalni razvoj, podmjera 7.2.2. i 7.4.1.);
- Ugovoreni projekti (Ceste, vodoopskrbni sustav – partnerstvo);



RAZVOJNI PROGRAMI – POPIS KAPITALNIH PROJEKATA I PLAN ULAGANJA U 2019.GODINI

- **RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA**
 - sekundarni vodovod - **40.000 kn**
 - Plaćanje anuiteta za primljeni zajam HBOR - **391.083,00**
- **RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE – 280.000 kn**
- **ULAGANJE U ŽUPANIJSKE CESTE I NOGOSTUPE–
699.255,00 kn**
- **ULAGANJE U CESTE I POVEZANU
INFRASTRUKTURU – CENTAR (treća faza)–
1.062.000,00 kn**
- **MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA –
566.745,00 kn**
- **DOVRŠETAK MRTVAČNICE I NOVOG GROBLJA U
PILJENICAMA (uređenje i ograda) – 458.000,00 kn**



RAZVOJNI PROGRAMI – POPIS KAPITALNIH PROJEKATA I PLAN ULAGANJA U 2019.GODINI

- EU PROJEKTI IZ MJERE M7, RURALNI RAZVOJ
 - U TIJEKU REKONSTRUKCIJA ULICE J. KOZARCA S NOGOSTUPOM U LIPOVLJANIMA = **2.134.741,00 kn**
(2.034.742,00 kn u 2018. god. i u 2019. god. = 2.134.741,00 kn)

- EU PROJEKTI U IZRADI:
 - Rekonstrukcija Ul. kralja Tomislava s nogostupom – **100.000,00 kn**
 - Izgradnja dječjeg vrtića – **120.000,00 kn**

ULAGAČKI POTENCIJAL SAMO U OVA DVA PROJEKTA –
PREKO 10.000.000,00 kn PREMA PROCJENI
INVESTICIJA



- Investicijski program u planu proračuna za 2019.godinu iznosi = **3.286.745,00 kn ili 20,55%**
- **Ukupan plan rashoda za 2019.godinu iznosi 15.994.817,00 kn (konsolidirano)**



ZAKLJUČAK

Plan proračuna za 2019. te nacrt 2020. i 2021. godinu kroz pokazatelje i smjernice kojim smo ga planirali trebao bi zadovoljiti 3 cilja:

- ✓ **Nastavak investicijskog ciklusa započetog/ugovorenog u 2018.godini (kroz EU izvore i izvore nacionalne komponente);**
- ✓ **Osigurati kroz subvencije u socijalnom dijelu programa i nadalje jednu socijalnu osjetljivost za najugroženije, (uključujući subvencije u gospodarstvo i poljoprivredu)**
- ✓ **Pripremiti nove projekte za aplikaciju na strukturne fondove EU te nastaviti investicijski ciklus u 2020., te 2021. godini (spomenuti projekti kroz nacrt proračuna 2020. i 2021.);**



OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKI NAČELNIK

*Prijedlog proračuna Općine Lipovljani za 2019., te
nacrtu 2020. i 2021. godine*

HVALA NA PAŽNJI !!

Lipovljani, 14. studeni 2018. godine