



OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK

**PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE
LIPOVLJANI ZA
2021. I NACRT ZA 2022. I 2023.GODINU**

Lipovljani, 12. studenog 2020. godine



PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2021. I NACRTA ZA 2022. I 2023. GODINU

- 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**



PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2021. I NACRTA ZA 2022. I 2023. GODINU

- Prijedlog proračuna podnosi izvršno tijelo (općinski načelnik) prema predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću), temeljem Zakona o proračunu, članak 39.
- 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 2021.

- 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



STRUKTURA PRORAČUNA 2021.

- 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 2021.-2023. - PRIHODI

- Okvirna realizacija proračuna u 2020.godini kao osnovica planiranja **prihodovnih stavki proračuna 2021.-2023.** (posebno namjenskih prihoda od rudne rente, sukladno ekonomskim trendovima na svjetskim tržištima)
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2021.-2023., te porezne reforme (**raspodjela sredstava fiskalnog izravnanja**)
- Korištenje raspoloživih sredstava fondova EU



PLANIRANA STRUKTURA PRIHODA

- **Prihodi od poreza = 5.760.065,00**
- **Prihodi od imovine = 3.036.298,00**
(rudna renta nafta i plin, zakup od poljoprivrednog zemljišta, najam, kazne-legalizacija, prihodi od prava služnosti DTK-HAKOM)
- **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima = 3.016.260,00**
(šumski doprinos, komunalni doprinosi i komunalna naknada, vodni doprinos)



PLANIRANA STRUKTURA PRIHODA

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna = 9.979.560,00**
(kapitalne pomoći ministarstava, županije, HZZ, Grad Zagreb, EU sredstva)
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine = 152.835,00**
- **Prihodi od donacija te pruženih usluga = 147.370,00**
- **Ostali prihodi = 305.750,00**

- **PLANIRANI PRIHODI 2021.GOD.**
= 22.245.303,00 kuna konsolidirano

- u odnosu na 2020. više za 6,4 mil. kuna

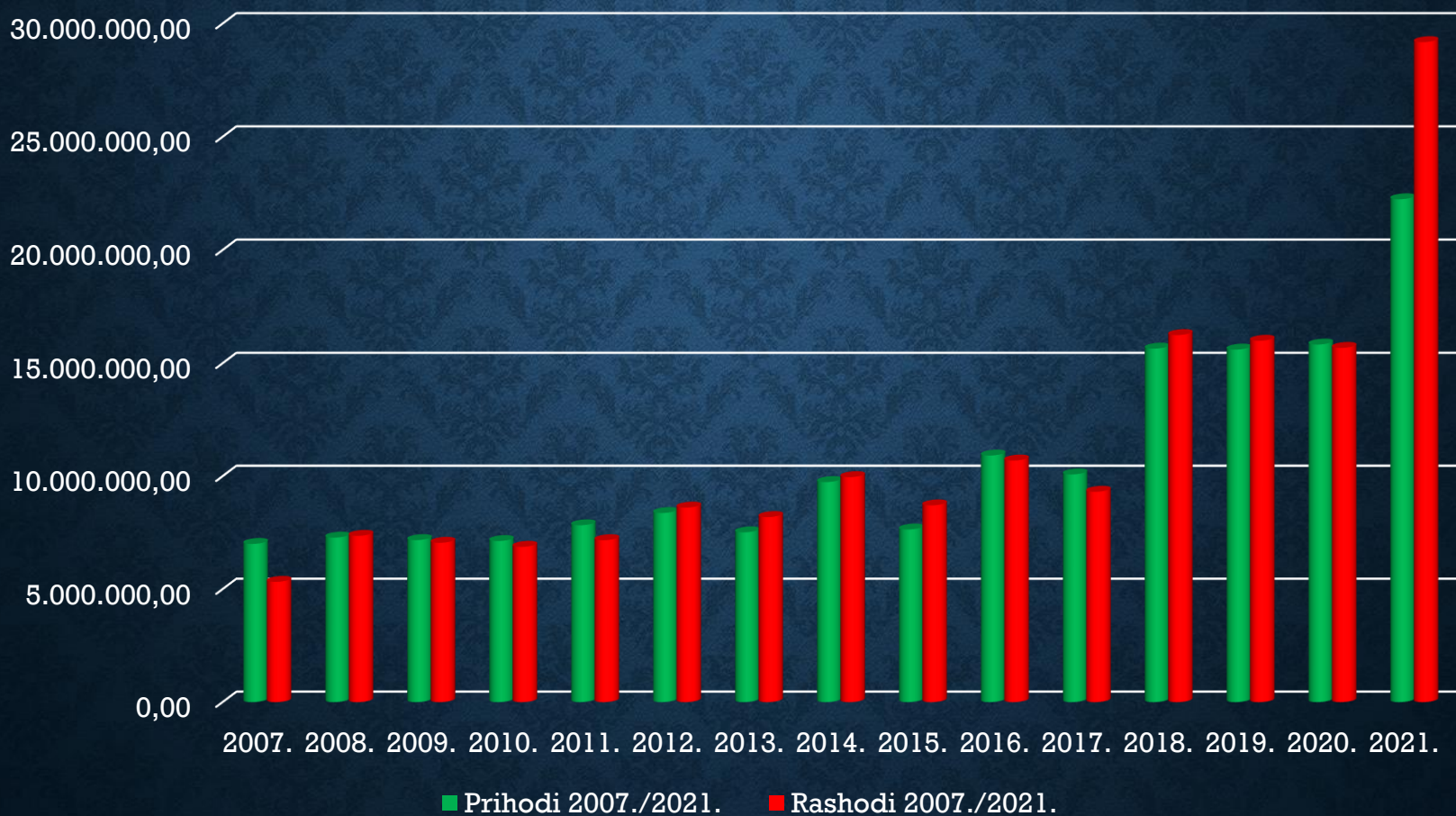
- u odnosu na 2019. više za 6,6 mil. kuna

- Prijenos viška prihoda poslovanja = 159.285,00
- Primici od kredita = 6.625.000,00

- **SVEUKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI = 29.182.423,00 kuna**



PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI OD 2007.-2021. GODINE





SMJERNICE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE 2021.-2023. - RASHODI

- Zakon 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*
- Porezna reforma Vlade RH (raspodjela sredstava fiskalnog izravnanja)



SMJERNICE U KREIRANJU PRORAČUNA OPĆINE 2021.-2023. - RASHODI

- Stagnacija/povećanje/smanjenje namjenskih prihoda (rudna renta, šumski doprinos, zakup poljoprivrednog zemljišta)
- Refleksija korištenja fondova EU, sukladno prihodovnoj strani proračuna, te prijavljenim natječajima



PLANIRANA STRUKTURA RASHODA PREMA RAZDJELIMA

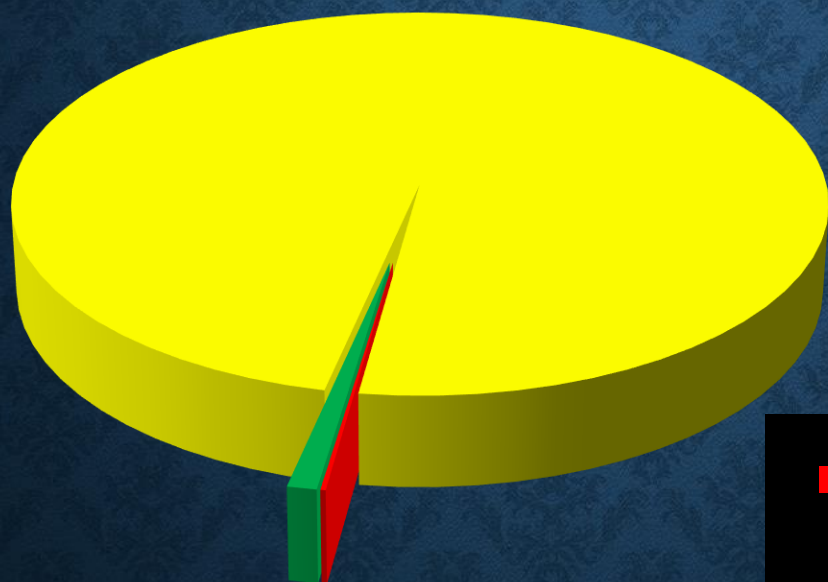
- U posebnom djelu proračuna rashodi su raspoređeni po razdjelima, programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, kapitalnim projektima)
- Posebni dio proračuna počinjemo sa osnovnom klasifikacijom od 3 razdjela:
 1. OPĆINSKO VIJEĆE
 2. OPĆINSKI NAČELNIK
 3. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL



PLANIRANA STRUKTURA RASHODA PREMA RAZDJELIMA

- **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) = **301.314,00 kn**
- **RAZDJEL 3.** - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL = **28.827.214,00**
 - U razdjelu 3. nalaze se aktivnosti, programi, te plan kapitalnih projekata – investicijski program

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA PREMA RAZDJELIMA



■ OPĆINSKO VIJEĆE

■ OPĆINSKI NAČELNIK

■ JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL



RAZDJEL 3. - PLANIRANI PROGRAMI ZA 2021.GODINU

- **Program javna uprava i administracija = 2.796.068,00 kn**
(Rashodi za zaposlene, bruto plaće zaposlenika JUOL, javni radovi, Rashodi poslovanja - materijalni, Financijski rashodi – ošasna imovina, informiranje, mjesna samouprava, izbori za lokalnu samoupravu, komunalne usluge, elementarne nepogode, vijeće za kom. prevenciju...)
- **Nacionalne manjine = 5.000,00 kn;**



RAZDJEL 3. - PLANIRANI PROGRAMI ZA 2021.GODINU

- **Upravljanje imovinom = 1.691.847,00 kn**

(imovinsko-pravni odnosi, održavanje objekata, mrtvačnice – izgradnja centralne staze na groblju Kraljeva Velika, energetska obnova društvenog doma Kraljeva Velika, rekonstrukcija krovišta društveni dom Krivaj)

- **Program “ZAŽELI” = 94.213,00 kn**

(program zapošljavanja žena)

- **Program javnih potreba u sportu = 270.000,00 kn**

(donacije sportskim udrugama, rad s mladima)



- **Program javnih potreba u kulturi = 652.570,00 kn**

(zaštita sakralnih objekata, i programi za djecu; (Amatersko promicanje i zaštita kulturne baštine – REDOVAN RAD UDRUGA, Program za djecu sv. Nikola, Lipovljanski susreti, Advent)

- **Program visokog obrazovanja – stipendije = 120.000,00 kn**

- **Program – obrazovanje (osnovno i srednjoškolsko) = 271.108,00 kn**

(sufinanciranje rekonstrukcije sanitarnog čvora OŠ J.Kozarca u Lipovljanima, sufinanciranje udžbenika i školske opreme, Mali rehabilitacijski centar Novska, nastavna pomagala, subvencija prijevoza učenika srednjih škola)



- **Održavanje komunalne infrastrukture = 1.290.756,00 kn**
(javna rasvjeta, zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, izmuljivanje kanala)

- **Program ZAŠTITA OKOLIŠA = 569.511,00 kn**
(gospodarenje otpadom-azbest, higijeničarska služba, deratizacija i dezinsekcija, oprema za selektivno prikupljanje otpada, energetske učinkovite javne rasvjete, komunalna oprema)



- **Program ZAŠTITA i SPAŠAVANJE = 355.000,00 kn**

(VZO Lipovljani, unaprjeđenje vatrogasnih postrojbi, novi vatrogasni modul DVD Krivaj, rad profesionalnog vatrogasca, civilna zaštita, HGSS)

- **Program SOCIJALNA SKRB = 554.642,00 kn**

(jednokratna pomoć za drva za ogrjev, logoped za djecu i obitelji, naknade po programu socijalne skrbi, naknade za novorođenu djecu, božićnice umirovljenicima)



- **Program POTPORA U POLJOPRIVREDI = 120.000,00 kn**

(umjetno osjemenjivanje goveda i svinja, subvencije u pčelarstvu, osiguranje usjeva, uzorkovanje tla i kalcifikacija poljopr. zemljišta)

- **Program JAČANJE GOSPODARSTVA = 272.750,00 kn**

(poduzetnička infrastruktura-Blatnjača, priprema projekata i troškovnika, subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, marketing)

- **Poduzetnička infrastruktura = 6.625.000,00 kn**

(izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Blatnjača)



- **Razvoj civilnog društva = 52.500,00 kn**
(Udruge proizašle iz Domovinskog rata, političke stranke)

PRORAČUNSKI KORISNICI

- **Dječji Vrtić = 1.078.167,00 kn**
(rashodi poslovanja, predškola, igraonica, didaktika) - konsolidirano sa vlastitim sredstvima
- **Narodna knjižnica i čitaonica Općine Lipovljani = 304.332,00 kn**
(konsolidirano sa vlastitim sredstvima)



- **Program komunalne djelatnosti u 2021. godini:**
 - održavanje javne rasvjete = 40.000,00 kn*
 - javna rasvjeta = 180.756,00 kn*
 - zimska služba = 300.000,00 kn*
 - izmuljivanje kanala uz nerazvrstane ceste = 70.000,00 kn*
 - održavanje nerazvrstanih cesta = 230.000,00 kn*
 - sanacija poljskih puteva = 120.000,00 kn*
 - održavanje javnih površina = 350.000,00 kn*
- **Ukupan iznos koji se izdvaja za komunalnu djelatnost iznosi: 1.290.756,00,00 kn**



SMJERNICE U KREIRANJU RAZVOJNOG PROGRAMA – INVESTICIJE 2021.

- Pripremljenost projekata za realizaciju;
- Plan aplikacije pripremljenih projekata na natječaje nacionalnih izvora financiranja (FZOEU, Ministarstva, SMŽ – ŽUC SMŽ);
- Plan apliciranja projekata na natječaje EU fondova;
- Ugovoreni projekti



RAZVOJNI PROGRAMI – POPIS KAPITALNIH PROJEKATA I PLAN ULAGANJA U 2021.GODINI

- **RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA**

- Izgradnja sekundarnog vodovoda - **50.000 kn**

- **RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE - AGLOMERACIJA**

- Studija izvodljivosti s novelacijskim rješenjem, sekundarni kanali sustava odvodnje - **70.000 kn** (80% sufinanciranje Hrvatskih voda)

- **SUSTAV ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA**

- Projektna dokumentacija – Školski kanal – **75.000,00 kn**



- **ULAGANJE U ŽUPANIJSKE CESTE**
 - dionica Piljenice - Lipovljani i Piljenice (od nadvožnjaka do drvenog mosta) - **1.000.000,00 kn**

- **REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA**
 - Kolodvorska ulica - **950.000,00 kn**

- **ULAGANJE U CESTE I POVEZANU INFRASTRUKTURU**
 - Rekonstrukcija Ul. kralja Tomislava (1. faza) – **1.000.000,00 kn**



- **GROBLJE U KRALJEVOJ VELIKOJ**
- izgradnja nogostupa na groblju - **120.000,00 kn**
- **DRUŠTVENI DOM KRALJEVA VELIKA**
- energetska obnova - **1.100.000,00 kn**
- **DRUŠTVENI DOM KRIVAJ**
- rekonstrukcija krovišta na društvenom domu – **250.000,00 kn**
- **WIFI4EU**
- promicanje internetske povezivosti s lokalnim zajednicama – **120.000,00 kn**



- **ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU**
 - Tenina staza (Piljenice) – poučna staza – **662.500,00 kn**

- **DJEČJI VRTIĆ U LIPOVLJANIMA**
 - izgradnja novog dječjeg vrtića s jaslicama – **7.500.000,00 kn**

- **PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA**
 - izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Blatnjača – projektna dokumentacija (200.000,00 kn) – izgradnja (1.faza) – **6.625.000,00**



- **SUNČANA ELEKTRANA LIPOVLJANI**

- izrada projektne dokumentacije za Sunčanu elektranu Lipovljani, jačine 25 MW - **296.250,00 kn**

ULAGAČKI POTENCIJAL SAMO U OVOM PROJEKTU JE VIŠE OD 120.000.000,00 kuna (prema procjeni investicije – projekt u potpunosti financira HEP)



RAZVOJNI PROGRAMI – PROJEKTI U PRIPREMI

- **Projekt rekonstrukcije nogostupa u Ulici braće Radić u Lipovljanima**
- **Projekt izgradnje nogostupa u Zagrebačkoj ulici**
(od ul. braće Radić do Nove Subocke)
- **Projekt rekonstrukcije nogostupa u Sjamišnoj ulici u Lipovljanima**
- **Projekt rekonstrukcije dijela nogostupa u Ulici J. Kozarca**
- Torovi
- **Projekt izgradnje nove kuglane u Lipovljanima**
- **Rekonstrukcija stubišta**
(park – Ul. Josipa Kozarca)



RAZVOJNI PROGRAMI – PROJEKTI U PRIPREMI

- **Projekt izgradnje Doma za umirovljenike u Krivaju**
(rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tijeku)
- **Modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine**
- **Projekt izgradnje tržnice u Lipovljanima**
(rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tijeku)
- **Projekt modernizacije javne rasvjete – daljinsko upravljanje**
- **Projekt rekonstrukcije Željanske ulice**



- Investicijski program u planu proračuna za 2021.godinu iznosi = **20.040.763,00 kn**,
odnosno 68,66%
- **Ukupan plan rashoda za 2021.godinu iznosi 29.185.010,00 kn (konsolidirano)**



ZAKLJUČAK

Plan proračuna za 2021. te nacrt 2022. i 2023. godinu kroz pokazatelje i smjernice kojim smo ga planirali trebao bi zadovoljiti 3 cilja:

- ✓ **Nastavak investicijskog ciklusa započetog/ugovorenog u 2020. godini (kroz EU izvore i izvore nacionalne komponente);**
- ✓ **Osigurati kroz povećane 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 2022., te 2023. godini (spomenuti projekti kroz nacrt proračuna 2022. i 2023.)**



*OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK*

*Prijedlog proračuna Općine Lipovljani za 2021., te
nacrt za 2022. i 2023. godinu*

HVALA NA PAŽNJI !!

Lipovljani, 12. studenog 2020. godine