

# O B R A Z L O Ž E N J E

## *PRORAČUNA OPĆINE VILJEVO*

### *ZA 2021.GODINU*

Proračun se sastoji od:

#### OPĆEG DIJELA

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina;

1. Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
3. Račun zaduživanja/financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
4. Prihodi prema izvorima financiranja
5. Rashodi prema izvorima financiranja
6. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

#### POSEBNOG DIJELA

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;

7. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
8. Posebni dio prema programskoj klasifikaciji

#### PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavlja se za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine

- ✚ Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti **uravnotežen**
- ✚ Ukupna **visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda**
  
- ✚ **Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu iznose 12.840.000,00 kuna**
- ✚ **Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu iznose 17.590.000,00 kuna**

I.  
**OPĆI DIO**

Opći dio Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

	PLAN ZA 2021.
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)	11.240.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	1.600.000
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.840.000</b>
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)	5.660.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 4)	11.930.000
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>17.590.000</b>
<b>RAZLIKA višak/manjak</b>	<b>-4.750.000</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	250.000
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-250.000</b>

#### C. PRENESENA SREDSTVA (PLAN)

**Donos viška prihoda iz prethodnih godina** **5.000.000**

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Skupina	Podskupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2021.
A.		<i>RAČUN PRIHODA I RASHODA</i>	
<b>6</b>		<b><i>PRIHODI POSLOVANJA</i></b>	<b><i>11.240.000</i></b>
<b>61</b>		<b><i>PRIHODI OD POREZA</i></b>	<b><i>2.500.000</i></b>
	611	<i>Porez na dohodak, sredstva izravnjanja</i>	<i>2.300.000</i>
	613	<i>Porezi na imovinu. (nekretnine, j.površ.,i sl.)</i>	<i>190.000</i>
	614	<i>Porez na robu i usluge (potrošnju i sl.)</i>	<i>10.000</i>
<b>63</b>		<b><i>POMOĆI</i></b>	<b><i>6.440.000</i></b>
	633	<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna (Tekuće pomoći iz državnog i županijskog prorač. Program ZAŽELI, JAVNI RADOVI, pomoć za ogrjev)</i>	<i>1.500.000</i>
	633	<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna (Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, EU Fondova, JP)</i>	<i>4.940.000</i>
<b>64</b>		<b><i>PRIHODI OD IMOVINE</i></b>	<b><i>1.600.000</i></b>
	641	<i>Prihodi od financijske imovine (kamate)</i>	<i>10.000</i>
	642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, zakupa, min. sirovina)</i>	<i>1.590.000</i>
<b>65</b>		<b><i>PRIHODI OD ADMIN. PRIST. I POSEB. PROP.</i></b>	<b><i>700.000</i></b>
	651	<i>Prodaja državnih biljeg, pristojbe i naknade</i>	<i>10.000</i>
	652	<i>Prihodi po posebnim propisima (šumski doprinos, ostali nespomenuti prihodi)</i>	<i>390.000</i>
	653	<i>Komunalni doprinosi i naknade</i>	<i>300.000</i>
<b>7</b>		<b><i>PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOV.</i></b>	<b><i>1.600.000</i></b>

<b>71</b>		<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. DUG. IMOV.</b>	<b>1.300.000</b>
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva	
		-poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH	1.000.000
		-poljoprivredno i građ.zemljište u vlasništvu općine	300.000
<b>72</b>		<b>PRIHODI OD PROD. PROIZV. DUG. IMOVINE</b>	<b>300.000</b>
	721	Prihodi od prodaje stambenih objekata bivše opć.	10.000
		Prihodi od prodaje objekata u vlasništvu općine	290.000
<b>3</b>			<b>5.660.000</b>
<b>31</b>		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.930.000</b>
	311	Plaće (Bruto)	1.600.000
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000
	313	Doprinosi na plaće	300.000
<b>32</b>		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.460.000</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	320.000
	323	Rashodi za usluge	420.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000
<b>34</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>60.000</b>
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000
	343	Ostali finncijski rashodi	10.000
<b>35</b>		<b>SUBVENCije</b>	<b>100.000</b>
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000
<b>36</b>		<b>POMOĆI</b>	<b>300.000</b>
	367	Prijenosi proračunskim korisnicima – dječji vrtić	300.000
<b>37</b>		<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>650.000</b>
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000
<b>38</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>1.160.000</b>

	381	<i>Tekuće donacije</i>	960.000
	382	<i>Kapitalne donacije</i>	200.000
<b>4</b>		<b><i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</i></b>	<b>11.930.000</b>
<b>41</b>		<b><i>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ. DUG. IMOVINE</i></b>	<b>1.100.000</b>
	411	<i>Materijalna imovina – prirodna bogatstva</i>	350.000
	412	<i>Nematerijalna imovina</i>	750.000
<b>42</b>		<b><i>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE</i></b>	<b>10.830.000</b>
	421	<i>Građevinski objekti</i>	10.350.000
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	220.000
	426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	260.000
<b>B.</b>		<b><i>RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA</i></b>	
<b>8</b>		<b><i>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i></b>	<b>0</b>
<b>84</b>		<b><i>Primljeni krediti i zajmovi</i></b>	<b>0</b>
	844	<i>Primljeni krediti i zajmovi</i>	0
<b>5</b>		<b><i>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</i></b>	<b>250.000</b>
<b>54</b>		<b><i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova</i></b>	<b>250.000</b>
	544	<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	250.000

## II.

### POSEBNI DIO

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZAJEDNO S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 01: Općinsko vijeće, Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

<b>Naziv programa</b>	<b>P1000: Rad tijela općine - redovita djelatnost</b>
Opis programa (aktivnosti)	A100001: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela A100002: Rad tijela općine A100003: Reprerentacija A100004: Financijski rashodi A100005: Subvencije i pomoći A100006: Socijalna skrb i pomoći A100007: Zdravstvo A100008: Političke stranke, vjerski odnosi A100009: Sport, kultura, školstvo, ostalo A100010: Vatrogastvo, civilna zaštita K10001: Kapitalni projekt „Računalna i ostala uredska oprema“ K10002: Kapitalni projekt „Monografija – izrada“ K10003: Kapitalni projekt „Planovi CZ, Zaštite od požara – revizija, opremanje postrojbi CZ“
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela, djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog načelnika, aktivno sudjelovanje vijećnika u radu Općinskog vijeća, ostale aktivnosti tijela općine. Rad udruga građana. Funkcioniranje predškolskog odgoja i školstva. Funkcioniranje vatrogastva i službi civilne zaštite. Briga o socijalno osjetljivim skupinama stanovništva.
Pokazatelji uspješnosti	Izvršavanje administrativnih poslova u zadanim rokovima, redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća. Redovito provođenje aktivnosti udruga građana od općeg interesa za Općinu Viljevo te institucija vatrogastva, civilne zaštite. Pomoć djeci, srednjoškolcima, studentima. Socijalna pomoć potrebitima.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>5.510.000,00 kn</b>

<b>Naziv programa</b>	<b>P1001: Komunalni sustav i infrastruktura</b>
-----------------------	---

Opis programa (aktivnosti)	A100001: Javna rasvjeta i energija A100002: Zaštita okoliša, održavanje, uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture K10004: Kapitalni projekt „Nabavka radnog stroja i opreme za obavljanje poslova“ K10005: Kapitalni projekt „Kupovina građevinskog zemljišta - nekretnine“ K10006: Kapitalni projekt „PPU Općine Viljevo - ažuriranje“ K10007: Kapitalni projekt „Izgradnja i uređenje centra u Viljevu – Faza A, vatrogasni dom“ K10008: Kapitalni projekt „Izgradnja i uređenje centra u Viljevu – Faza B, dom zdravlja“ K10009: Kapitalni projekt „Izgradnja i uređenje centra u Viljevu – Faza C, stambeno-poslovna građevina“ K10010: Kapitalni projekt „Ishodovanje projektne dokumentacije - SE Krnjak“ K10011: Kapitalni projekt „Ishodovanje projektne dokumentacije - ostale“ K10012: Kapitalni projekt „Izgradnja javne rasvjete – zamjena led žarulja“ K10013: Kapitalni projekt „Nerazvrstane ceste – Viljevo, kč 2223“ K10014: Kapitalni projekt „Nerazvrstane ceste – Ivanovo I, kč 4250,4249/2“ K10015: Kapitalni projekt „Nerazvrstane ceste – Ivanovo II, kč 4250,4248/2“ K10016: Kapitalni projekt „Nerazvrstane ceste – ostale“ K10017: Kapitalni projekt „Izvođenje građevinskih radova - ostali objekti – mrtvačnica Ivanovo“ K10018: Kapitalni projekt „Izvođenje građevinskih radova - ostali objekti – energetska obnova dom Ivanovo“ K10019: Kapitalni projekt „Izvođenje građevinskih radova - ostali objekti – dom Kapelna, nastavak“ K10020: Kapitalni projekt „Izvođenje građevinskih radova - ostali objekti – igralište NK Viljevo, umj.trava“ K10021: Kapitalni projekt „Vodoopskrba i odvodnja u naseljima općine“
Ciljevi programa	Podmirenje troškova potrošnje električne energije javne rasvjete, zamjena istrošenih rasvjetnih tijela, redovita košnja groblja u naseljima općine (šest-sedam puta godišnje), odvoz smeća iz kontejnera, sadnja i održavanje cvijeća i ukrasnog bilja, košnja javnih površina, navoz kamena na nerazvrstane općinske ceste, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima, malčiranje trave. Briga o okolišu. Izgradnja, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Pokazatelji uspješnosti	Redovita opskrba javnih površina javnom rasvjetom, redovito održavanje nerazvrstanih cesta, provođenje zimske službe, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje groblja i objekata mrtvačnica u funkcionalnom stanju. Povećanje razine kvalitete života stanovnika na području Općine Viljevo, bolja prometna povezanost sa susjednim općinama i gradovima te kvalitetniji uvjeti života stanovnika.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>12.080.000,00 kn</b>



### III.

Proračun Općine Viljevo za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu, Plan razvojnih programa Općine Viljevo za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu koji su sastavni dio Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Viljevo“, a primjenjuju se od 01. siječnja 2021. godine.

Ovo Obrazloženje objavit će se na „Službenim internet stranicama Općine Viljevo „

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:**  
Đuka Vincetić v.r.

- (1) Ukupna godišnja obveza zaduženja iz članka 24. stavka 1. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.
- (2) Dugoročno zaduženje Općine Viljevo početkom 2021. godine iznosit će 2.500.000,00 kuna, a procijenjeno stanje duga Općine Viljevo na kraju 2021. godine po bankovnim kreditima iznosit će 2.250.000,00 kuna. Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.
- (3) Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.
- (4) Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.