

O B R A Z L O Ž E N J E
PRORAČUNA OPĆINE VILJEVO
ZA 2020.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 2020. godinu iznose 18.760.000,00 kuna**

 **Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu iznose 18.760.000,00 kuna**

I.

OPĆI DIO

Opći dio Proračuna Općine Viljevo za 2020. 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 2020.
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)	14.960.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	1.600.000
UKUPNI PRIHODI	16.560.000
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)	4.980.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 4)	13.780.000
UKUPNI RASHODI	18.760.000
RAZLIKA višak/manjak	-2.200.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	2.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	300.000
NETO FINANCIRANJE	+2.200.000

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

Skupina	Podskupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2020.
A.		<i>RAČUN PRIHODA I RASHODA</i>	
6		<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	<i>14.960.000</i>
61		<i>PRIHODI OD POREZA</i>	<i>2.700.000</i>
	611	<i>Porez na dohodak, sredstva izravnanja</i>	<i>2.500.000</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>
63		<i>POMOĆI</i>	<i>10.000.000</i>
	633	<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna (Tekuće pomoći iz državnog i županijskog prorač.: program ZAŽELI, JAVNI RADOVI, pomoć za ogrjev)</i>	<i>1.000.000</i>
	633	<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna (Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, EU Fondova, JP)</i>	<i>9.000.000</i>
64		<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	<i>1.560.000</i>

	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	10.000
	642	Prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, zakupa, min. sirovina)	1.550.000
65		PRIHODI OD ADMIN. PRIST. I POSEB. PROP.	700.000
	651	Prodaja državnih biljeg, pristojbe i naknade	10.000
	652	Prihodi po posebnim propisima (šumski doprinos, ostali nespomenuti prihodi)	390.000
	653	Komunalni doprinosi i naknade	300.000
7		PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOV.	1.600.000
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. DUG. IMOV.	1.300.000
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva -poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH -poljoprivredno i građ.zemljište u vlasništvu općine	1.000.000 300.000
72		PRIHODI OD PROD. PROIZV. DUG. IMOVINE	300.000
	721	Prihodi od prodaje stambenih objekata bivše opć. Prihodi od prodaje objekata u vlasništvu općine	10.000 290.000
3			4.980.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.930.000
	311	Plaće (Bruto)	1.600.000
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000
	313	Doprinosi na plaće	300.000
32		MATERIJALNI RASHODI	1.180.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	350.000
	323	Rashodi za usluge	450.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	20.000
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000

	343	<i>Ostali finncijski rashodi</i>	10.000
35		SUBVENCije	200.000
	352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima</i>	200.000
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	650.000
	372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima</i>	650.000
38		OSTALI RASHODI	1.000.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	950.000
	382	<i>Kapitalne donacije</i>	50.000
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	13.780.000
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ. DUG. IMOVINE	620.000
	411	<i>Materijalna imovina – prirodna bogatstva</i>	500.000
	412	<i>Nematerijalna imovina</i>	120.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	13.160.000
	421	<i>Građevinski objekti</i>	12.900.000
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	150.000
	426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	110.000
B.		RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA	
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000
84		Primljeni krediti i zajmovi	2.500.000
	844	<i>Primljeni krediti i zajmovi</i>	2.500.000
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	300.000
54		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovi	300.000
	544	<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	300.000

II.

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZAJEDNO S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 001 01: Općinsko vijeće, Načelnik, Jedinostveni upravni odjel

Naziv programa	P1000: Rad tijela općine - redovita djelatnost
Opis programa (aktivnosti)	A100001: Redovna djelatnost Jedinostvenog upravnog odjela A100002: Rad tijela općine A100003: Reprerentacija A100004: Finacijski rashodi A100005: Subvencije A100006: Socijalna skrb i pomoći A100007: Zdravstvo A100008: Političke stranke, vjerski odnosi A100009: Sport, kultura, školstvo, predš.odgoj A100010: Vatrogastvo, civilna zaštita A100011: Nabavka uredske opreme
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinostvenog 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 socijalo 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.
Planirana sredstva za provedbu	4.580.000,00 kn

Naziv programa	P1001: Komunalni sustav i infrastruktura
Opis programa (aktivnosti)	<p>A100001: Javna rasvjeta i energija A100002: Zaštita okoliša, održavanje i uređenje A100003: Nabavka dugotrajne imovine K10001: Kapitalni projekt „Planovi CZ, ZOP“ K10002: Kapitalni projekt „Računala i ost.uredska oprema“ K10003: Kapitalni projekt „Plan gospodarenja otpadom 2017-2022. – ažuriranje“ K10004: Kapitalni projekt „Nabavka radnog stroja i opreme za obavljanje komunalnih poslova“ K10005: Kapitalni projekt „Kupovina građevinskog zemljišta za kapitalnu investiciju“ K10006: Kapitalni projekt „Strategija razvoja Općine Viljevo 2020-2027.“ K10007: Kapitalni projekt „Izgradnja i uređenje centra u Viljevu: vatrogasni dom, dom zdravlja“ K10008: Kapitalni projekt „Ishodovanje projektne dokumentacije“ K10009: Kapitalni projekt „Izgradnja javne rasvjete Kapelna“ K10010: Kapitalni projekt „Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta“ K10011: Kapitalni projekt „Izvođenje građevinskih radova na ostalim objektima općine“ K10012: Kapitalni projekt „Dječji vrtić Viljevo“ K10013: Kapitalni projekt „Vodoopskrba i odvodnja u naseljima općine“</p>
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 objekata 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
Planirana sredstva za provedbu	14.180.000,00 kn

III.

Proračun Općine Viljevo za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu, Plan razvojnih programa Općine Viljevo za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021. i 2022. 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 2020. godine.

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

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Monika Fekete, mag.math.v.r.