

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA 2014-2016.

Drage Lobarke i Lobarci,

Kvaliteta života u našoj općini u mnogome ovisi od općinskog proračuna, od toga kako se stvaraju prihodi i kako se oni troše. Zbog toga što građani trebaju biti detaljno obaviješteni o tom važnom dokumentu koji je glavni pokretač svih aktivnosti, razvoja i života naše općine, a da se ne bi dešavale s jedne strane krive informacije a s druge pomanjkanje kontrole, želimo to promijeniti i davati na uvid sve relevantne informacije od stvaranja proračuna pa do njegovog izvršenja. Počnimo od same definicije pa ga možemo definirati:

Proračun je dokument u kojem je zabilježeno kako se prikuplja, kako se raspodjeljuje i kako se nadzire korištenje našeg zajedničkog novca, dakle, PRORAČUN JE TEMELJNI DOKUMENT FINACIJSKOG I GOSPODARSKOG POSLOVANJA OPĆINE. Možda bi bilo jasnije da proračun definiramo kao:

- Sredstvo za ostvarenje potreba i volje građana
- Sredstvo za zadovoljenje godišnjih potreba raspoloživim sredstvima
- Način dokazivanja fiskalne odgovornosti kroz participaciju javnosti (transparentnost, odgovornost)
- Iskaz političkih ciljeva vlasti
- Sredstvo kontrole troškova i kontrole likvidnosti i solventnosti

Proračun mora imati svoju financijsku ravnotežu, prihodi moraju biti jednaki rashodima. U našem slučaju, prihodi moraju biti veći od rashoda kako bi pokrili stare dugove a bilo bi idealno da kapitalne rashode (investicije) pokrijemo sredstvima koje ćemo dobiti iz drugih izvora-fondova.

Proračun za 2014. g. je u cijelosti prijedlog novoizabrane vlasti u općini i trebao bi biti u funkciji podmirivanja obveza koje općina konstantno ima kao i u funkciji razvoja i provođenja programa koji je Koalicija ponudila stanovnicima općine i temeljem toga dobila podršku birača.

Startna pozicija nije komotna: naslijeđeni dug i smanjenje prihoda od preko 1.100.000 kn samo za 9 mjeseci 2013. Iduća godina neće biti bolja, stoga moramo tražiti rješenja koja su nam na raspolaganju da takvu situaciju amortiziramo. Smatramo da imamo rješenje da se život u općini odvija normalno i da se počinje s realizacijom predizbornih obećanja a to je:

1. Štednja
2. Programi koje možemo prijaviti za financijsku potporu županije, države pa čak i fondova EU

Proračun općine Lobar za 2014. bit će potpuno realan bez ikakvih nerealnih očekivanja i očišćen od drugih primitaka i izdataka koje su općinski proračun koristile kao prolazni račun. Dakle, u prihode općinskog proračuna nećemo ubrajati sredstva koja su namijenjena za udrugu „Lohuud“ isto tako taj transfer nećemo prikazivati na rashodnoj strani. Radi realne usporedbe, i 2013. G. ćemo prikazati bez tog primitka i izdatka.

Projekcija prihoda općine 2014-2016.

U 1.000 kn

Konto	Vrsta prihoda	2013.	2014.	2015.	2016.
611	Porez i prirez na dohodak	3.113	3237	3.421	3.432
613	Porez na imovinu	181	186	197	202
614	Porez na robu i usluge	50	55	57	60
633	Pomoć iz proračuna	500	1165	1.270	1.480
634	Pomoći od ostalih subjekata	130	97	95	95
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	1	1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38	46	46	46
651	Upravne i administrativne pristojbe	13	51	51	31
652	Prihodi po posebnim propisima	68	163	151	112
653	Komunalni doprinosi i naknade	320	350	355	355
661	Prihodi od prodaje proizvoda i usl.	306	155	125	135
721	Prihodi od prodaje građevinskih ob.	4	4	4	4
	<i>Ukupno prihodi</i>	<i>4.723</i>	<i>5.509</i>	<i>5.773</i>	<i>5.953</i>

Napomena: za 2013. G uzeti su podaci nakon rebalansa umanjani za prihode Lohuuda

Stanovnici općine Lobar trebaju obratiti pažnju na jednu činjenicu a to je da od države putem poreza, prireza i pomoći iz proračuna očekujemo u 2014.g. 80 % prihoda a da sami iz svojih izvora dobijemo svega 20 %.

Kako rasporediti prihode koje smo prikupili i što s tim novcem financirati najzahtjevniji je dio posla svake općinske uprave jer ideja i potreba uvijek ima više nego novaca? Postoji dio proračuna koji je početkom svake godine „unaprijed potrošen“. Pokušat ćemo detaljnije obraditi ovo pitanje jer je ono u žiži interesa naših ljudi.

Projekcija ukupnih rashoda općine 2014-2016,g

U 1.000 kn

Konto	Vrsta rashoda	2013.	2014.	2015.	2016.
311	Plaće (bruto)	416	305	332	334
312	Ostali rashodi za zaposlene	10	22	29	11
313	Doprinosi na plaće	64	46	51	51
321	Naknade zaposlenima	63	67	68	71
322	Rashodi za materijal i energiju	486	467	450	449
323	Rashodi za usluge	1.613	1.102	989	972
324	Naknada vanjskim osobama	50	35	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	470	488	482	491
343	Ostali financijski rashodi	51	66	63	33
352	Subvencije trgovačkim društvima	24	24	23	28
372	Naknade građanima iz proračuna	288	386	425	437
381	Tekuće donacije	732	603	633	655
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0

384	Rashodi iz proteklih godina	0	0	0	0
385	Izvanredni rashodi	0	0	0	0
411	Imovina-nabava zemljišta	20	0	0	25
421	Građevinski objekti	198	1.525	1.476	2.386
422	Oprema (uredska i sl.)	17	4	5	10
425	Višegodišnji nasadi	0	30	0	0
	UKUPNO	4.502	5.170	5024	5.953

Obećali smo uštedjeti najmanje 500.000 kn/godišnje. Obećanje smo ispunili a to potvrđujemo slijedećom tablicom:

Planirane uštede u odnosu na proračun iz 2012.g.

U 1.000 kn

Konto	Vrsta troška	2012.	2013.	2014.
311	Plaće	434	416	305
32141	Korištenje privatnog automobila	56	40	40
323110	Usluge telefona	39	30	30
323211	Održavanje javne rasvjete	126	90	40
323226	Dekoriranje trga Sv.Ane	8	5	5
323390	Informiranje putem radio postaja	34	30	15
32349	Održavanje groblja i usluge sahrane	175	70	25
32372	Ugovor o djelu-tečaj tambura	32	28	0
32392	Tiskanje Loborskog lista	0	0	0
329310	Reprezentacija	17	10	10
329311	Dan općine	106	55	50
37222	Pomoć u kući starijim osobama	220	78	72
381163	Tekuće donacije za kulturu	30	15	10
381164	Tekuće donacije za turizam	20	22	5
	Ukupno	1.297	894	607

Napomena: Izborni program dat je tijekom kampanje travanj-svibanj 2013.a bio je temeljen na ostvarenim troškovima iz 2012.g.Vlast je preuzeta u lipnju 2013. Tako da su uštede mogle biti djelomično ostvarene budući da su neki troškovi bili već zadani.Tek 2014.g. je godina za koju punu odgovornost može preuzeti Koalicija.

Dakle, ušteda iznosi u odnosu na 2012.g. ukupno 690.000 kn pa je ovo izborni obećanje u potpunosti ispunjeno .

Za koje namjene idu sredstva? Najprije ćemo dati pregled troškova koje općina mora podmiriti da bi uopće funkcionirala, u gospodarstvu se najčešće nazivaju fiksni troškovi, dakle za tzv. hladni pogon. To su (u 1.000 kn):

Konto	Vrsta troška	2013.	2014.	2015.	2016.
31	Plaće	416	372	412	396
32141	Osobni automobil	40	40	40	40
3223	Energija	298	282	262	257
3231	Pošta i telefon	50	45	46	46
323420	Odvoz smeća	50	60	60	60
323721	Domarstvo	31	32	32	32
329110	Naknade predst.i izvršnih tijela	72	65	65	65

329111	Sredstva za rad Mjesnih odbora	9	27	27	27
323890	Održavanje računalnih programa	43	40	40	40
329311	Dan općine	55	50	50	50
329990	Mala škola	52	50	50	50
35	Subvencije	35	24	23	28
37215	Stipendije	14	25	25	30
37222	Pomoć u kući	72	72	72	72
372292	Prijevoz učenika sred.škola	130	120	130	130
372293	Prijevoz učenika osn.škola	0	23	25	25
381152	DVD	193	160	170	180
381161	Plaćanje dječjih vrtića	160	160	150	170
381162	Crveni križ	25	24	24	25
	<i>Ukupno</i>	<i>1.745</i>	<i>1.604</i>	<i>1.623</i>	<i>1.661</i>

Ostaje nam za ostale potrebe i investicije u 2014.g. 3.566.000 kn. Kako to raspodijeliti? Kako god ćemo učiniti bit će onih koji misle da smo trebali drugačije, no netko mora dati prijedlog koji će napraviti određenu ravnotežu između potreba i financijskih mogućnosti. Prvo moramo pokriti one troškove koji utječu na kvalitetu života stanovnika naše općine a onda što ostane ide za investicije i pokriće dugova. Taj prijedlog je slijedeći:

Troškovi na koje možemo utjecati

U 1.000 kn

Konto	Vrsta troška	2013.	2014.	2015.	2016.
321	Naknade trošk. zaposlenima	23	27	28	31
322	Rashodi za materijal i energiju	187	185	188	192
323	Rashodi za usluge	1.458	965	850	834
324	Javni radovi	50	35	0	0
329	Ostali rashodi	354	296	290	290
343	Financijski rashodi	51	66	63	33
372	Naknade građanima i kućanstv.	72	146	174	180
381	Tekuće donacije	354	259	379	280
	<i>Ukupno</i>	<i>2.549</i>	<i>1.979</i>	<i>1.972</i>	<i>1.840</i>

Napomena: Za udruge će se izdvojiti u idućoj godini 180.000 kn i bit će financirane temeljem njihovih programa.

Prema tome, u 2014.g. ostaje nam za investicije iznos od 1.559.000 kn i pokriće starih dugova 340.000 kn.

Ono što je posebno intrigantno za svakog našeg stanovnika općine su nova ulaganja, investicije. Mi smo u našem programu naznačili nekoliko značajnijih projekata. Za tu namjenu ostalo nam je 1.558.500,00 kn. Prema izbornom programu koji je dat za razdoblje 2013-2017. planirani su projekti koje ćemo realizirati u fazama s time da u 2014.g planiramo slijedeće:

- Izdvajanje za vrtić. S obzirom da nije dobiven kredit Evropske investicijske banke kako je to planirala bivša vlast, trebamo pripremiti dokumente da iz drugih izvora i drugih modela pokrenemo taj projekt. Dakle trebamo utvrditi: što je to prva faza, pripremiti za financijere ekonomsku računicu te ostalu dokumentaciju za aplikaciju.

- Rekonstrukcija javne rasvjete. Izrađen je elaborat kojim se dokazuje da rekonstruirana javna rasvjeta koja bi se izvršila duž glavne ceste 2128 jeftinija sa svjetlom na svakom stupu . Investicija će se pokrenuti samo u slučaju dobivanja sredstava iz fondova za energetska učinkovitost.
- Asfaltiranje nerazvrstanih putova. Mjesni odbori su utvrdili da treba asfaltirati cca 16.000 m puteva. Za iduću godinu planiramo 3-4000 m novog asfalta.
- Nogostup na cesti 2128. Treba nastaviti s izgradnjom nogostupa od Lobora prema Loborskom Završju u dužini od 1.500 m. Također ćemo pokušati dobiti za to sredstva ili iz Županije ili ministarstva.
- Ostali projekti.
 - a) Uređenje doma u Starom Golubovcu
 - b) Uređenje doma u Petrovoj Gori
 - c) Uređenje parka iza crkve Sv.Ane
 - d) Sanacija općinske zgrade
 - e) Ostalo nespomenuto u manjem iznosu

Prema ovoj projekciji plana, dugove možemo zatvoriti 2015. g. a nakon toga sav višak prihoda usmjerit ćemo u projekte koji će ići u poboljšanje općih uvjeta života u našoj općini.

U Loboru, 15.11.2013.