



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA



OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Pirovac, Zagrebačka 23, tel: 022/467-077, 467-423, faks: 466-086
E-mail: info@pirovac.hr
www.pirovac.hr

KLASA: 011-01/20-01/29
URBROJ: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 13. studenoga 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

n/p predsjednika

PREDMET: Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Poštovani,

Općinskom vijeću Općine Pirovac, na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Sastavni dio prijedloga Proračuna i projekcija čini Plan razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2021. - 2023. godine.

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Pirovac da navedene prijedloge razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: Ivan Gulam, općinski načelnik, i Slavica Savić, voditeljica Službe za financije.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.

Prilozi:

- Prijedlog Proračuna i projekcija,
- Prijedlog Plana razvojnih programa.

OBRAZLOŽENJE
prijedloga Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu i projekcija za
2022. i 2023. godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 37. stavkom 4. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.), propisano je da Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Nadalje, člankom 39. stavkom 1. Zakona o proračunu propisano je da Sabor, odnosno predstavničko tijelo, donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Sukladno ostvarenju prihoda te izvršenju rashoda i izdataka Proračuna Općine Pirovac za tekuću godinu, te prema procijenjenoj gospodarskoj stagnaciji uslijed pandemije u narednoj godini, izrađen je prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu.

Pri izradi prijedloga Proračuna pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Projekcije Proračuna Općine Pirovac za 2022. i 2023. godinu se temelje na očekivanjima ujednačenog gospodarskog rasta u narednim godinama.

Plan razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2021. – 2023. godine sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine.

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu planira se ostvarenje prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 20.037.800,00 kuna.

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 14.987.800,00 kuna.

Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava iz 2020. godine (višak prihoda) iznosi 1.550.000,00 kuna.

Ujedno, predviđeni primitak po osnovi dugoročnog zaduženja iznosi 3.500.000,00 kuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija prethodnog razdoblja kao i makroekonomski pokazatelji za naredno razdoblje.

Najznačajniji prihod Proračuna čine porezni prihodi, s udjelom od 47% od ukupno planiranih prihoda.

Očekivani priljev proračunskih sredstava od pomoći iz drugih proračuna iznosi 4.466.800,00 kuna odnosno 30% od ukupnih prihoda Proračuna za 2021. godinu, a iste se planiraju realizirati kako slijedi:

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna iznose 16.800,00 kuna (sredstva za ogrjev),
- kapitalna pomoć iz županijskog proračuna iznosi 200.000,00 kuna (sufinanciranje nastavka uređenja obalnog zida u uvali Vrilo),
- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna iznose 250.000,00 kuna (sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta i izrade projektne dokumentacije obnove objekata povijesne jezgre Pirovca),
- kapitalna pomoć od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 1.050.000,00 kuna (sufinanciranje gradnje nogostupa ulice Put sv. Ante u Pirovcu),
- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa proračunskih sredstava iz EU fondova iznose 2.700.000,00 kuna, a iste će se utrošiti za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama - projekt „Zaželi“, za projekte uređenja groblja Sv. Ante (prijava na javni natječaj raspisan od strane LAG-a „More 249“) i edukativno-interaktivne „Šetnice ribara“ (prijava na javni natječaj raspisan od strane FLAG-a „Galeb“), te za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta,
- preostali iznos pomoći od 250.000,00 kuna se odnosi na sredstva kompenzacijskih mjera koje se doznaju lokalnim jedinicama i evidentiraju kao tekuće pomoći, ali bez strogo propisane namjene trošenja.

Usljed daljnje provedbe ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i tijekom 2021. godine očekuje se prihod po osnovi komunalnog doprinosa u iznosu od 700.000,00 kuna. Prihodi od naplate komunalne naknade i grobne naknade zadržavaju se na razinama ostvarenja proteklih proračunskih godina.

Ostale prihodovne stavke Proračuna planirane su sukladno dosadašnjim ostvarenjima.

Prijedlogom Proračuna ukupni rashodi i izdaci Općine Pirovac za 2021. godinu iznose 20.037.800,00 kuna. Planiranje Proračuna za narednu proračunsku godinu je temeljeno na gospodarskim i društvenim specifičnostima Općine Pirovac.

Prioritet financiranja je unapređenje komunalnog standarda uz naglasak na demografske mjere na lokalnoj razini – novi dječji vrtić, pomoć za novorođeno dijete i sklopljeni brak, stipendiranje studenata i slično.

Posebni dio Proračuna sadrži rashode raspoređene po programima, (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), izvorima financiranja kao i funkcijskoj klasifikaciji, a sve sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama

(«Narodne novine», broj 26/10., 120/13. i 1/20.). Rashodi su obrazloženi po programima tako da je omogućen uvid u svaku pojedinu proračunsku stavku.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 2.290.000,00 kuna, a obuhvaćaju bruto plaće djelatnika općinske uprave, doprinose na plaću kao i materijalna prava djelatnika. U navedenom iznosu su sadržana proračunska sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika proračunskog korisnika – Dječji vrtić „Mendula“.

Materijalni rashodi iznose 5.331.550,00 kuna, a odnose se na rashode materijala i usluga koji su neophodni za funkcioniranje i obavljanje redovne djelatnosti iz djelokruga općinske uprave. Održavanje postojeće komunalne i društvene infrastrukture planirano je sukladno ostvarenju prethodnog razdoblja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 48.300,00 kuna, a odnose na usluge banaka i financijske institucije za platni promet te na kamate za dugoročna zaduživanja.

Također, sukladno dugoročnim kreditnim zaduženjima planirani su izdaci za otplatu glavnica kredita u iznosu od 450.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ukupnom iznosu od 290.800,00 kuna, a odnose se na isplate sredstava korisnicima programa socijalnih potreba, zatim za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje te stipendiranje studenata.

Rashodi za tekuće donacije su planirani u iznosu od 908.150,00 kuna, a odnose se na donacije koje će se isplaćivati za potrebe rada i djelovanja DVD-a Pirovac te na tekuće donacije udrugama građana temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2021. godinu. Svi korisnici tekućih donacija su evidentirani u Posebnom dijelu Proračuna.

Predviđa se kapitalna pomoć trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o. u iznosu od 150.000,00 kuna za nabavu komunalnog vozila.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

Nadalje, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 6.014.000,00 kuna, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu na području Općine Pirovac.

Značajnije ulaganje po osnovi dodatnih ulaganja na postojećoj komunalnoj infrastrukturi odnosi se na mjere energetske učinkovitosti na sustav javne rasvjete na cjelokupnom području Općine Pirovac, i to zamjenom postojećih rasvjetnih tijela s visoko efikasnim LED svjetiljkama. S obzirom na trenutne okolnosti pandemije, koja izaziva organizacijske i logističke probleme u realizaciji planiranih investicija, predmetna investicija će se izvršiti tijekom 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 3.500.000,00 kuna, a financira se kreditnim zaduženjem putem HBOR-ovog programa ESIF krediti za javnu rasvjetu.