



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: 011-01/21-01/52
URBROJ: 2182/11-02-21-1
Pirovac, 12. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

n/p predsjednika

PREDMET: Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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 46. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

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.

OBRAZLOŽENJE
prijedloga Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu i projekcija za
2023. i 2024. 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 i primitaka 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 2022. godinu.

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

Projekcije Proračuna Općine Pirovac za 2023. i 2024. godinu se temelje na očekivanjima ujednačenog gospodarskog rasta u narednim godinama.

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

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu planira se ostvarenje prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 18.661.800,00 kuna.

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 16.661.800,00 kuna.

Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava iz 2021. godine (višak prihoda) iznosi 500.000,00 kuna.

Ujedno, predviđeni primitak po osnovi dugoročnog zaduženja iznosi 1.500.000,00 kuna.

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

Značajniji prihod Proračuna čine porezni prihodi, s udjelom od 29% od ukupno planiranih prihoda.

Očekivani priljev proračunskih sredstava od pomoći iz drugih proračuna iznosi 5.366.800,00 kuna odnosno 29% od ukupnih prihoda Proračuna za 2022. godinu, a iste pomoći se planiraju realizirati, kako slijedi:

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna iznose 16.800,00 kuna (sredstva za ogrjev),
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna iznose 200.000,00 kuna (sufinanciranje projektne tehničke dokumentacije poduzetničke zone),
- kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 150.000,00 kuna (izrada projektne tehničke dokumentacije Luke Pirovac),
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa proračunskih sredstava iz EU fondova iznose 940.000,00 kuna, a iste će se utrošiti za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama - projekt „Zaželi“,
- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa proračunskih sredstava iz EU fondova iznose 2.260.000,00 kuna, a iste će se utrošiti za uređenje edukativno-interaktivne „Šetnice ribara“ (prijava na javni natječaj raspisan od strane FLAG-a „Galeb“), nastavak rekonstrukcije zgrade općinske uprave i opremanje iste te izradu prostorno-planske dokumentacije,
- preostali iznos pomoći od 1.800.000,00 kuna se odnosi na sredstva kompenzacijskih mjera koje se doznaju lokalnim jedinicama i evidentiraju kao tekuće pomoći, ali bez strogo propisane namjene trošenja.

Tijekom 2022. godine očekuje se prihod po osnovi komunalnog doprinosa u iznosu od 1.040.000,00 kuna. Prihod od naplate komunalne naknade planira se ostvariti u iznosu od 1.850.000,00 kuna, a slijedom povećanja vrijednosti boda komunalne naknade (B), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine. S druge strane, prihod od grobne naknade zadržava se na razini ostvarenja proteklih proračunskih godina.

Predviđeno je ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine – službeno vozilo općinske uprave, u iznosu od 70.000,00 kuna.

Ostale prihodovne stavke Proračuna planirane su sukladno dosadašnjim ostvarenjima.

Prijedlogom Proračuna ukupni rashodi i izdaci Općine Pirovac za 2022. godinu iznose 18.661.800,00 kuna. Planiranje Proračuna za narednu proračunsku godinu je temeljeno na gospodarskim i društvenim specifičnostima Općine Pirovac.

Prioritet financiranja je izrada projektne dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za prijavu infrastrukturnih zahvata za financijska sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

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 2.858.750,00 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 6.231.150,00 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.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 58.100,00 kuna, a odnose na usluge banaka i financijske institucije za platni promet te na kamate za dugoročna zaduživanja.

Sukladno dugoročnim kreditnim zaduženjima planirani su izdaci za otplatu glavnica kredita u iznosu od 640.000,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 382.000,00 kuna, a odnose se na prijenos sredstava „Hrvatskim cestama“ d.o.o. u iznosu od 300.000,00 kuna i to za izvlaštenje zemljišta za prometno raskrižje – rotor te za sufinanciranje plaće županijskog službenika nadležnog odjela za prostorno uređenje, u iznosu od 82.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ukupnom iznosu od 270.800,00 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 823.500,00 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 2022. godinu. Svi korisnici tekućih donacija su evidentirani u Posebnom dijelu Proračuna.

Nadalje, predviđena je isplata kapitalne donacije Turističkoj zajednici OP u iznosu od 180.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije povijesne jezgre Pirovca.

Predviđa se kapitalna pomoć trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o. u iznosu od 200.000,00 kuna za nabavu komunalnog vozila.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 2.052.500,00 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektne dokumentacije kao i na otkup zemljišta za izgradnju novog vatrogasnog doma.

Nadalje, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 4.745.000,00 kuna, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu na području Općine Pirovac.