

Županija Zadarska

Općina Polača

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

1. OPĆENITO

U skladu s odredbama Zakona o Proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, (Narodne novine, broj 26/10,120/13 i 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20), te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna koje se odnose na izradu proračuna, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna tekuće proračunske godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Polača izradio je konsolidirani prijedlog Proračuna Općine Polača za 2024. godinu, projekciju za 2025. i 2026. godinu. Prijedlog proračuna za 2024. godinu, te projekcija za 2025-2026 godinu sadrži slijedeće elemente:

1. *Opći dio proračuna*, koji se sastoji od računa prihoda i rashoda te računa financiranja

2. *Posebni dio proračuna*, koji se sastoji od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika raspoređenih u programe, aktivnosti i projekte (i to po funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja)

Financijski planovi proračunskih korisnika (MO Jagodnja Gornja i MO Kakma) ugrađeni su u prijedlog proračuna i to kako kroz prihode tako i kroz rashode, a ujedno su i glava u okviru razdjela čiji je nositelj Predstavničko i izvršno tijelo. Planovi proračunskih korisnika sastavljeni su u skladu sa odredbama Zakona o proračunu i iskazani po svim proračunskim klasifikacijama. Proračun po programima, odnosno programskoj klasifikaciji govori o tome što Općina Polača i Mjesni odbori planiraju napraviti u proračunskoj godini te kako će koristiti raspoloživa sredstva, a sadrže rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primci planirani su u iznosu od 2.967.350 eura i uravnoteženi su. Strukturu ukupnih prihoda Općine Polača čine:

a) Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 650.400 eura, odnose se na porez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

b) Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.216.400 eura, odnose se na pomoći iz državnog, županijskog, gradskih i općinskih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika i pomoći temeljem EU prijenosa.

c) Prihodi od imovine u iznosu od 93.200 eura, a odnose se na prihode od pasivne kamate, prihode od iznajmljivanja poslovnog prostora, prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i prihode od prava služnosti.

d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu od 457.850 eura, odnose se na prihode za odlaganje komunalnog otpada na deponiju u Jagodnjoj Gornjoj, prihode od naknade za zadržavanje građevine u prostoru, komunalnu naknadu i komunalni doprinos.

e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 21.400 eura odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1.400 eura.

g) Prihodi od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 526.700 eura odnose se na prodaju građevinskih terena, prihode od katastarske izmjere i prihode od prodaje grobnica.

Proračun je konsolidiran, što znači da su u ukupnim prihodima proračuna planirani i svi prihodi Mjesnih odbora Jagodnja Gornja i Kakma, koje oni ostvare i izvan proračuna Općine Polača.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.563.855 eura i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima proračuna Općine Polača. Planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po razdjelima i glavama u Posebnom dijelu Proračuna za 2024. godinu i to kako slijedi:

Razdjel 001- PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Glava 00101- Općinsko vijeće i ured načelnika

Rashodi koji su uključeni u glavu 00101 su: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija i spomendani, bruto plaće načelnika financiranje političkih stranaka, članstvo u lokalnim akcijskim grupama i udrugama, kapitalne donacije Komunalnom društvu d.o.o. Polača, sufinanciranje ljetnih događanja, oprema, obilježavanje Dana Općine, kapitalne donacije Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac, Advent u Polači i sufinanciranje prijevoza za putovanja i planirani su u iznosu od 162.100 eura

Glava 00102- Rad mjesne samouprave

Ukupni rashodi koji se odnose na ovu glavu iznose 9.065 eura, a odnose se na rad mjesnih odbora Jagodnja Gornja i Kakma.

Razdjel 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel- u ovoj glavi ima 15 programa:

1004 PROGRAM: Rad općinske uprave 370.820 eura

1005 PROGRAM: Izgradnja komunalne infrastrukture 502.000 eura

1006 PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture 193.000 eura

1007 PROGRAM: Zaštita okoliša 206.000 eura

1008 PROGRAM: Socijalna skrb 76.570 eura

1009 PROGRAM: Vjerske zajednice 40.000 eura

1010 PROGRAM: Razvoj sporta, kulture, odgoja i obrazovanja 835.700 eura

1011 PROGRAM: Zaštita od požara 57.200 eura

1012 PROGRAM: Tekuće donacije i pomoći 5.000 eura

1013 PROGRAM: Poslovna zona 370.000 eura

1014 PROGRAM: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 178.000 eura

1015 PROGRAM: Poticanje razvoja turizma 115.000 eura

1016 PROGRAM: Upravljanje imovinom 245.000 eura

1017 PROGRAM: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe 241.700 eura

1018 PROGRAM: Tekuće i investicijsko održavanje 15.000 eura

Aktivnosti od kojih se sastoje navedeni programi raspoređene su u tabelarnom prikazu proračuna sa pripadajućim planiranim iznosima.

Detaljan prikaz rashoda izgradnje komunalne infrastrukture, te održavanja komunalne infrastrukture prikazan je kroz Program izgradnje komunalne infrastrukture i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Projekcijom za 2025-2026 godinu planirani su prihodi i rashodi koji se očekuju u tom dvogodišnjem periodu i to na drugoj razini ekonomske klasifikacije.