

## **Obrazloženje proračuna općine Petrijanec za 2022 godinu odnosno plana proračuna za 2022 godinu**

Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu daje se informacija o financijskom položaju, uspješnosti u ispunjenju ciljeva i programa proračuna Općine Petrijanec za 2022 godinu.

Predstavničkom tijelu općine Petrijanec podnosi se prijedloga plana proračuna za 2022 sa projekcijama za 2023 i 2024 godinu. Prijedlog plana proračuna za 2022 godinu definira se sa kroz programe, aktivnosti i projekte uz dodatna obrazloženja prema definiranim propisima kao i ostalim pokazateljima koji su specifični za općinu Petrijanec.

Tijekom 2021 godine, ali i 2022 godine nisu u planu statusne promjena, pa Općina Petrijanec nema proračunskih korisnika, svi planovi i izvještaji vrijede kao konsolidirani.

Općina Petrijanec u sveukupnom vlasništvu ima komunalnu tvrtku Priroda d.o.o. Petrijanec.

**U skladu sa Zakonom o proračuna u općem i posebnom dijelu** Proračuna općine Petrijanec za 2022 godinu, dani su podaci o planiranim prihodima i primicima rashodima i izdacima  
Financijski podaci u planu proračuna za 2022 godinu iskazani su na razini ekonomske klasifikacije, funkcijske klasifikacije i to na trećoj razini računskog plana ekonomske klasifikacije, sukladno Zakonskim odredbama.

Plan proračuna za 2022 godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja,  
Ukupno planirani prihodi i primici usklađeni sa rashodima i izdacima te očekivanim viškom prihoda i  
Ukupno za 2022 iznosi i 32.840.000,00 kn

Programske aktivnosti blisko su povezane sa ciljevima, sa svrhom i određenim programom poradi unapređenja u zajednici te prate sveukupni razvoj kroz trogodišnje razdoblje. Plan projekcije za 2023 i 2024 godinu, iako je definiran i propisan biti objavljen na drugoj razini, također se prati kroz aktivnosti programe i projekte, uključivši u isti također i financijski rezultat koji u narednim razdobljima biva iskazan kao višak prihoda u iznosu 50.000,00 kn.

**Plan projekcije za 2023 godinu iznosi 30.122.000,00 kn**, opći dio plana projekcije sastoji se od računa prihoda i rashoda. Prihodi poslovanja iznose 25.102.000,00 kn, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 640.000,00 kn dok su rashodi planirani u iznosu 14.831.988,15 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.660.011,85 kn Odnosno utvrđuje se razlika u rezultatu, koja se namiruje kroz račun financiranja u sveukupnom iznosu 3.700.000,00 kn sa definiranim viškom prihoda u iznosu 50.000,00 kn

Plan projekcije za 2024 godinu ukupno iznosi **31.886.000,00 kn**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 26.166.000,00 kn i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 640.000,00 kn dok su rashodi poslovanja planirani u iznosu 16.360.000,00 kn, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 14.796.000,00 kn. U općem dijelu računa prihoda i rashoda utvrđuje se rezultat 4.350.000,00 koji se planira realizirati kroz račun financiranja u iznosu 4.300.000,00.

Plan projekcije proračuna za 2024 godinu također se namiruje u planiranom utvrđenom viška prihoda u iznosu 50.000,00 kn

### **Plan proračuna za 2022 godinu**

Opći dio proračuna utvrđuje plan prihoda poslovanja u iznosu 27.274.000,00 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 940.000,00 kn. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 14.064.000,00 kn, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 18.246.000,00 kn

Iskazanim pokazateljima prihoda, primitaka, rashoda i izdataka utvrđuje se razlika u iznosu 4.096.000,00 kn, koja će se eventualno namiriti primicima od zaduženja.

Planirani primici u 2022 godini u iznosu 4.570.000,00 nastojati će se zaobići, ali su planom predviđeni ako će se tijekom namirenja, odnosno realizacija plana rashoda zahtijevati naplatu u slučaju da se prihodovna strana neće ispunjavati odnosno realizirati prema planu.

Prateći račun financiranja planirani primici u iznosu 4.570.000,00 kn, bilo oni kratkoročni ili dugoročni, Samo u slučaju da se iskaže potreba za primicima od financijske imovine. njihov povrat dugovno je planiran kroz izdatke za financijsku imovinu tijekom 2022 godine koji će se sukcesivno namirivati prema planiranim izdacima u iznosu 530.000,00 kn.

U plan proračuna za 2022 predviđa se višak prihoda poslovanja u iznosu 56.000,00 kn dok je u projekcijama plana proračuna za razdoblje 2023 i 2024 planiran višak prihoda poslovanja u iznosu 50.000,00 kn

**U struktura ostvarenih prihoda poslovanja** porezni prihodi čine udio sveukupnosti prihoda u iznosu 7.266.000,00 kn Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 15.720.000,00 kn Prihodi od imovine planirani su u iznosu 2.520.000,00 kn Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sudjeluju u sveukupnim prihodima sa 1.418.000,00 kn Prihodi od prodaja proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 230.000,00 kn, dok ostali prihodi čine plan u iznosu 120.000,00 kn .

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razreda 7)** planirani su u ukupnom iznosu 940.000,00 kn. **Primici od financijske imovine i zaduživanja (razreda 8) planirani su u iznosu 4.570.000,00 kn** Obzirom na specifičnost prihoda razreda 7 i 8 prihodi su planirani, iako se kroz godinu utvrđuje stvarna realizacija i plan istih.

Financijski plan proračuna za 2022 godinu iznosi 32.840.000,00 kn, plan projekcije za 2023 iznosi 30.122.000,00 kn te za 2024 iznosi 31.886.000,00 kn. Iako su planovi i projekcije vrlo optimistični očekuju se podrške u realizacijama kandidiranih projekata i programa iz različitih izvora financiranja.

Financijski planovi prate razvojne programe za trogodišnje razdoblje prema aktivnostima i projektima sa točno definiranim strateškim ciljevima, poduzetim mjerama utvrđenim u programima, te u konačnici i iskazom rezultatu za pojedine aktivnosti i programe u trogodišnjim razdobljima. Spomenutim planovima nastojati će se iskoristiti, financiranja iz različitih izvora od fondova pa nadalje do raznih oblika strateškog financiranja sa ciljem razvoja zajednice i ujedno sa uključenim strategijama nacionalnih okvira.

**Plan rashoda u 2022** godini prema ekonomskoj klasifikaciji sačinjavaju **rashodi poslovanja** koji ukupno iznose **14.064.000,00 kn** . Iste čine rashodi za zaposlene u iznosu **1.324.000,00 kn**, materijalni rashodi u iznosu **6.596.484,57 kn**, financijski rashodi u iznosu 96.418,43 kn te subvencije u iznosu 1.490.000,00 kn Pomoći unutar općeg proračuna planirane u 2022 godini iznose 1.095.000,00 kn, a naknade građanima i kućanstvima planirane su u 2022 godini i iznose 1.064.000,00 kn dok su ostali rashodi planirani u iznosu 2.398.097,00 kn

**Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** ukupno prema programima planirani su te iznose **18.246.000,00 kn**.

Izdaci za **otplatu glavnice primljenih zajmova** planirani su u iznosu **530.000,00 kn**.

Spomenuti planovi rashoda uključeni su u programe redovne osnovne djelatnosti predstavničkih tijela kroz financiranje osnovne djelatnosti, djelatnosti općeg društvenog značaja u sveukupnoj vrijednosti 632.000,00 kn Kapitalni projekti ukupno su prema programima planirani u iznosu 12.390.000,00 kn, dok su ostali programi redovne djelatnosti radnih i izvršnih te administrativnih tijela planirani i iznose 1.353.000,00 kn Programi gospodarenja otpadom planirani su u iznosu 466.000,00 kn a povezani su unutar proračunske aktivnosti A100 108 priprema projekata za sufinanciranje ESI Fondova.

Materijalni i ostali rashodi vezani uz rad upravnih tijela i administracije planirani su u 2022 godini, sveukupno **2.568.918,43 kn** i odnose se na materijalne rashode za zaposlene i radna tijela te ostale materijalne rashode, kao i materijalne rashode za namirenje energenata kao i financiranje rashoda za tekuća održavanja, telefonskih i poštanskih usluga, računalnih, intelektualnih grafičkih usluga i ostalih rashoda, rashoda osiguranja te financijsko fiskalnih rashoda kao i eventualnih kreditnih obveza ako za istima nastane potreba.

Program održavanja komunalne infrastrukture ukupno je planiran u 2022 godini u iznosu 7.334.000,00 kn Odnosi se na kapitalnu izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne potrebe, programa na uređenju javne rasvjete, projekta i programa na uređenju nerazvrstanih cesta, redovnog tekućeg održavanja, programa komunalnog uređenja javnih površina i trgova te programa komunalnog uređenja pripadnika nacionalne manjine. Plan proračuna za 2022 godinu u iznosu 270.000,00 kn odnosi se na financiranje razvoja i provedbu sigurnosti prometa i komunalne infrastrukture.

Za poticanje i razvoj poduzetništva i gospodarstva planirana je subvencija u iznosu 100.000,00 kn.

U programu poticanja i razvoja poljoprivrede program 1001 i 1002 proračunskih aktivnosti razvoja subvencija i potpora u poljoprivredi planirano je u iznosu 115.000,00 kn.

Za unapređenje sustava i razvoj vatrogasne i civilne službe planirano je 335.000,00 kn

Za dodjelu pomoći i donacija udrugama, civilnom sektoru, te naknade građanima i kućanstvima prema programu za navedena izdvajanja planira se rashod u iznosu 916.597,00 kn.

Promicanje sporta i kulturnih djelatnosti i nadalje se osigurava u sveukupnom iznosu od 365.000,00 kn., Program unapređenja uvjeta za odgoja i obrazovanja realizira se u iznosu 1.095.000,00 kn, proračunskih aktivnosti 100110 i proračunske aktivnosti 100 401 (financiranje obrazovanja)

Za redovno financiranje vrtića odnosno sveukupnog predškolskog obrazovanja u 2022 godini proračunske aktivnosti A100402 programa 1004 sa uključenim rashodom od 1.296.500,00 kn.

U planu proračuna za 2022 godinu predviđa se i provedba projekta za pomoć starijim osobama u ukupnom iznosu 43.000,00 kn. (provedba programa 1004proračunske aktivnosti A 100501.

U proračunskoj godini 2022 planira se izdvajanje prema programu izgradnje građevine za gospodarenje otpadom u iznosu 1.025.000,00 kn. Unutar navedenog razdjela realizira e tekući projekt opskrbe vodom u iznosu 40.000,00 kn kao i projekt proračunske aktivnosti u financiranju aktivnosti u zaštiti okoliša i vode, zaštiti životinja i komunalnih usluga kao i očuvanje okoliša i gospodarenje otpadom proračunskih aktivnosti A100 115 i T100 209, T 101402 te T101 403 sveukupno 2.495.984,57 kn.

Navedeni programi praćeni kroz rashodovnu stranu plana proračuna za 2022 godinu, te se ujedno isto i prate projekcije plana proračuna za 2023 i 2024 godinu sukladno planiranim prihodima i primicima sa svrhom razvoja i unapređenja u samoj zajednici.

Poštujući transparentnost u svim elementima izlaganja, za sve stavke realizirane kroz godine ali i planirane u proračunu za 2022 kao i u projekcijama za 2023 i 2024 godinu takvi planovi, njihova prethodna realizacije , prihodovna ili rashodovna strana bila su osnova za nastali plan, program, projekt pa su ujedno i definirani kroz aktivnosti ili su dostupni kao dodatna izvješća i bilješke objavljena na internetskim stranicama općine, Svi traženi i željeni podaci temeljem upita mogu se dostaviti i pojasniti .

---

---