

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE OPĆINE MLJET za 2022. godinu



Prosinac 2021.

RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA



Poštovane Mlječke i Mljećani,

proračunska godina koja je pred nama je druga godina u nizu u kojoj ćemo ostvarivati projekte i planove koje smo definirali u našem novom strateškom dokumentu razvoja.

Naglasak smo stavili na ulaganja koja imaju za cilj osigurati kvalitetnu komunalnu infrastrukturu u svim naseljima naše općine, pojačati prometnu dostupnost i podržati ravnomjerni razvoj otočnog gospodarstva u skladu sa zahtjevima vremena, otočnim posebnostima, zaštitom okoliša i tržištem.

Istovremeno smo se odredili da ćemo biti općina koja u dnevnom fokusu ima unapređenje ukupnog življenja svojih stanovnika, posebno podizanje kvalitete društvenog života na višu razinu, a što znači dostupnost kvalitetnih zdravstvenih, odgojno-obrazovnih, kulturnih, sportsko-rekreacijskih i socijalnih sadržaja i usluga.

Rezultat toga treba biti vidljivo povećanje stvarnog indeksa razvijenosti naše općine uz očuvanje onoga po čemu smo posebni među svim jadranskim otocima, a to je očuvana priroda i očuvani ukupni okoliš.

Na putu do ostvarenja postavljenih ciljeva zasigurno postoji mnogo objektivnih izazova i prepreka.

Međutim, suradnjom općinske uprave, gospodarstvenika, javnih institucija, organizacija civilnog društva, relevantne struke, te prije svega lokalnog, otočnog stanovništva omogućit će se ostvarenje većine, ako ne i svih projekata koje smo planirali.

U ovogodišnjem Proračunskom vodiču za građane svi zainteresirani će naći osnovne, relevantne informacije o proračunu za sljedeću, 2022. godinu i uvjereni smo da će i ovaj dokument biti poticaj za uključivanje u proračunski proces, davanje ideja i prijedloga koji se mogu uklopiti u razvojne programe, te da će svaka sugestija, kao i do sada, biti dodatni poticaj svrhovitosti, zakonitosti i transparentnosti u izvršavanju Proračuna.

Vaš Općinski načelnik,

Đivo Market, dipl.ing



ŠTO JE PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE?

Proračunski vodič za građane /Proračun u malom/ jedan je najvažnijih alata transparentosti lokalnih vlasti prema građanima. U svom fokusu ima proračun – najvažniji financijski dokument svake općine ili grada.

Ono što ga razlikuje od ostalih proračunskih dokumenata je njegova svrha, a to je predstaviti građanima proračun na način koji je razumljiv, jednostavan, slikovit, te kroz taj skraćeni sadržaj ponuditi kvalitetnu informaciju o proračunu građanima svih dobi i razina obrazovanja. Rezultat bi trebao biti što veći broj građana koji će se uključiti u proračunski proces svojim prijedlozima, idejama ili sugestijama.

Kroz ovaj dokument građane se upoznaje s najznačajnijim investicijama i projektima koji se planiraju u sljedećoj godini, koliko će one koštati, te koje koristi će ostati na trajnom rapolaganju svim stanovnicima.

Za lokalnu vlast, on je jedan od elemenata ocjenjivanja i monitoringa transparentosti vlasti prema građanima, na način da postavljanje vodiča na mrežne stranice grada ulazi u ponder ocjene **transparentnosti vlasti od strane Instituta za javne financije RH**.

GDJE MOŽETE SAZNATI VIŠE O PRORAČUNU?

Želite li znati još više o općinskom proračunu, njegov potpuni sadržaj možete dobiti:

- 1) na mrežnoj stranici: www.opcinamljet.com.hr
- 2) u tisku: Službeni glasnik Općine Mljet 10/20
- 3) osobno: Jedinostveni upravni odjel – Općina Mljet



NEKOLIKO INFORMACIJA O PRORAČUNU

1

Proračun je temeljni financijski dokument lokalne samouprave u kome se iskazuju svi prihodi/primici i rashodi/izdaci tijekom jedne proračunske godine koja obuhvaća razdoblje 1.1.-31.12. sljedeće godine.

3

Svaka kuna u proračunu prikazuje se kroz 5 KLASIFIKACIJA:

- **EKONOMSKA**
- **FUNKCIJSKA**
- **ORGANIZACIJSKA**
- **PROGRAMSKA**
- **LOKACIJSKA**

2

Proračun se sastoji od 4 dijela:

- **OPĆI DIO**
- **POSEBNI DIO**
- **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**
- **PROVEDBENI PROGRAM**

2

Proračun se temelji na 4 načela:

- **ZAKONITOST**
- **ISPRAVNOST**
- **TOČNOST**
- **TRANSPARENTNOST**



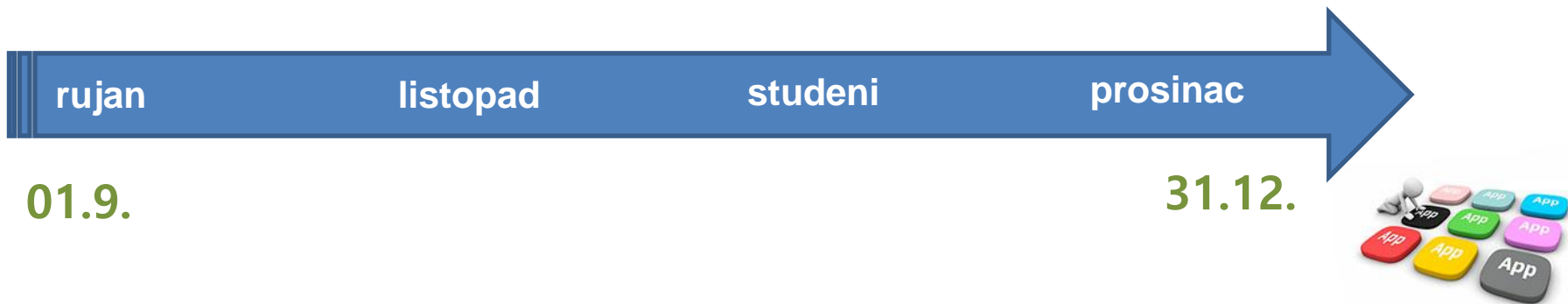
PRORAČUNSKI PROCES I PRIORITETI

Proces pripreme proračuna započinje već **početkom rujna tekuće godine**. Proračunski korisnici, udruge, i svi koji su sudionici proračunskog procesa pripremaju i dostavljaju svoje planove rada, susrete, manifestacije i ostale aktivnosti te ih prikazuju s planiranim izdacima i vlastitim prihodima koje ostvaruju.

Javnost treba znati da postoje **zakonski određeni prioriteti financiranja**, te se tim redom moraju planirati i izvršavati sva plaćanja iz proračuna.

Proračun se tijekom studenog ili početkom prosinca daje na javni uvid, kako bi se zainteresirana javnost mogla informirati i uključiti u proces prije finalnog donošenja.

Proračun **usvaja najviše općinsko tijelo – Općinsko Vijeće s rokom 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu**. Po usvojenom proračunu lokalna vlast objavljuje i Proračunski vodič za građane na mrežnim stranicama.



PRIORITETI PRORAČUNSKOG FINANCIRANJA

Ponekad nije jednostavno objasniti niti shvatiti zašto se neki projekti na području općine ne započnu ranije ili za neke od projekata ima novaca a za neke u ovom trenutku nema. Ono što je važno razumjeti je da su Zakonom o proračunu točno definirani prioriteti financiranja, te se ne mogu preskočiti niti ubaciti neki drugi projekti ako prethodni prioriteti nisu u potpunosti ispoštovani i riješeni. Zakonodavac je predvidio sljedeće prioritete/redoslijed:

PRVI PRIORITET	DRUGI PRIORITET	TREĆI PRIORITET	ČETVRTI PRIORITET	PETI PRIORITET
OTPLATA DUGA PO POSTOJEĆIM FINANCIJSKIM ZADUŽENJIMA	FINANCIRANJE OSNOVNIH OBVEZA, ZAKONSKIH FUNKCIJA I DECENTRALIZI- RANIH FUNKCIJA	FINANCIRANJE VEĆ ZAPOČETIH PROJEKATA IZ PRETHODNOG PRORAČUNSKOG RAZDOBLJA	FINANCIRANJE NOVIH PROJEKATA PREMA PLANU RAZVOJNIH PROJEKATA	PODMIRENJE OSTALIH RASHODA



**PRORAČUN OPĆINE MLJET ZA 2022. godinu
planiran je u visini od:**

17.332.500 kuna



PRIHODI PRORAČUNA

PRIHODI PRORAČUNA
planirani su u visini

17.332.500 kuna



PRORAČUNSKI PRIHODI za razdoblje 2022.-2024.g.

PRIHODI PRORAČUNA, SUKLADNO ZAKONU O PRORAČUNU, PLANIRAJU SE ZA
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE:

PRIHODI
PRORAČUNA
2022.g.

17.332.500 kn

PRIHODI
PRORAČUNA
2023.g.

20.919.000 kn

PRIHODI
PRORAČUNA
2024.g.

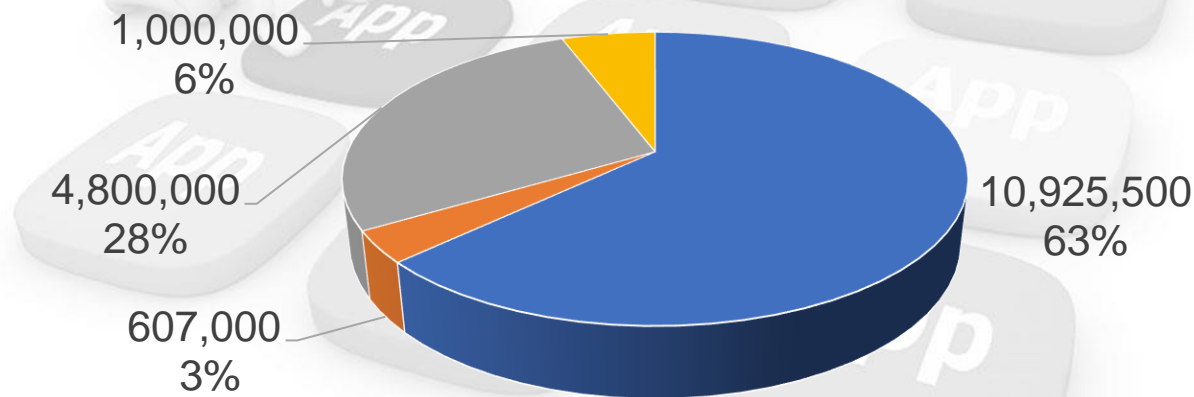
29.334.700 kn

PRORAČUNSKI PRIHODI / 17.332.500 kn/

PRIHODI PRORAČUNA planirani su po osnovnim grupama:

- Prihodi poslovanja
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- Primici od financijske imovine i zaduživanja
- Vlastiti izvori

PRIHODI PRORAČUNA U 2022. g.



■ Prihodi poslovanja

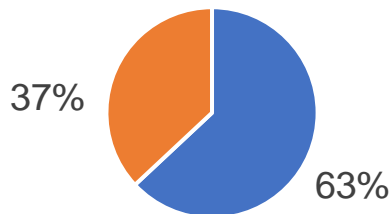
■ Prihodi od prodaje nefinanc.imovine

■ Primici od zaduživanja

■ Vlastiti izvori

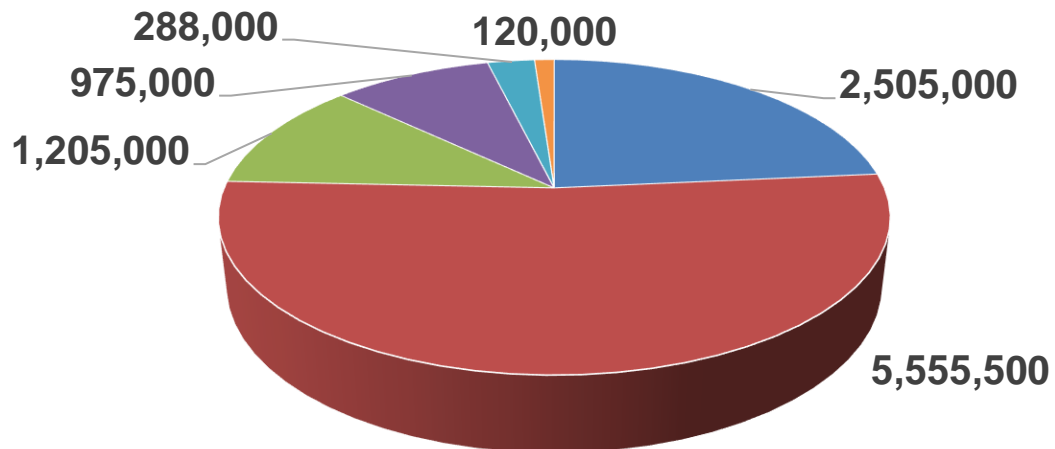
Prihodi poslovanja čine **najznačajniju grupu** prihoda općinskog proračuna. Ova grupa prihoda sastoji se od 6 podgrupa prihoda i njihova konstantnost čini proračun stabilnim.

PRIHODI POSLOVANJA / OSTALI PRIHODI



■ Prihodi poslovanja ■ Ostali prihodi

GRUPE PRIHODA POSLOVANJA



- Porezni prihodi
- Pomoći iz inoz. i drugih prorač.
- Prihodi od imovine
- Prihodi od komun.naknade, doprin. i ost.
- Prihodi od prodaje roba, usluga i donacija
- Kazne, upravne mjere i sl.

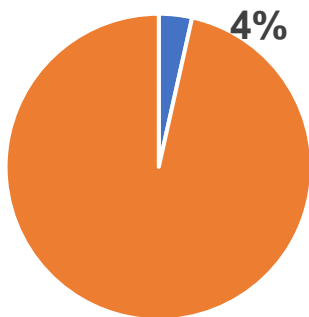


PRIHODI od prodaje nefinancijske imovine

/607.000 kn/

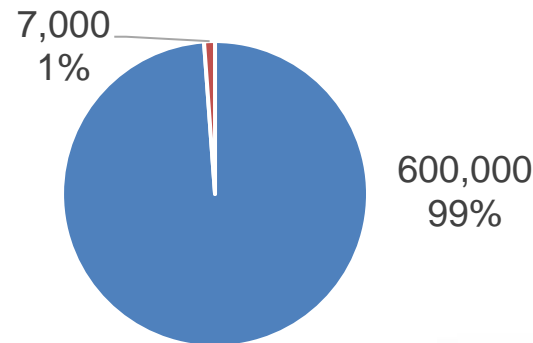
Prihodima od prodaje nefinancijske imovine podrazumijeva se **prodaja zemljišta i objekata** koji su u vlasništvu općine. Prodaji se pristupa kako bi se stavila u funkciju takva imovina a općina sama nema poslovni interes, ili prodajom istog se uvećava korist javnog interesa s novim sadržajima ili uređenjem do tad neiskorištenog prostora. Ovi prihodi imaju karakter povremenog prihoda i uglavnom manji utjecaj na stabilnost proračuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U ODNOSU NA UKUPNE PRIHODE



■ Prihodi od prodaje nefin.imovine ■ Ostali prihodi

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE



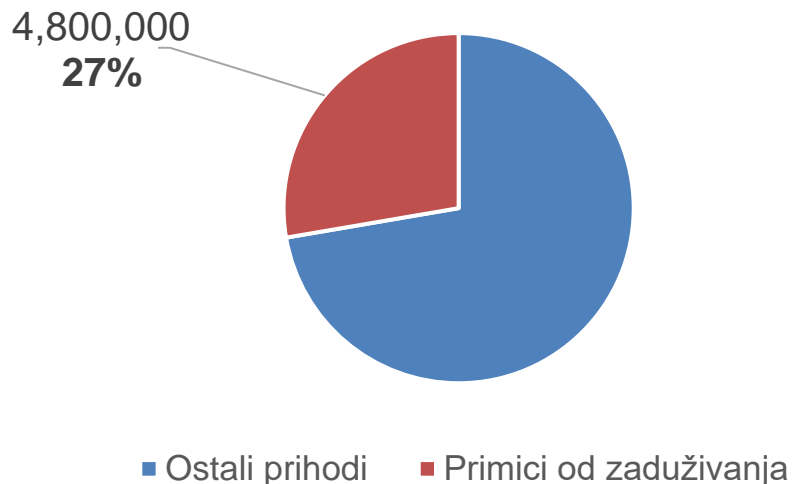
■ Prihodi od prodaje zemljišta
■ Prihodi od prodaje građev.objekata



PRIMICI od zaduživanja /4.800.000 kn/

Primici od zaduživanja također variraju po godinama, ovisno o investicijskom ciklusu i učešću ostalih izvora prihoda (EU sredstva, županijska sredstva i sredstva javnih poduzeća poput ŽUC-a, Lučke uprave, Hrvatskih voda i sl.). Strogo su namjenska, tj. planirani iznos zaduženja može se utrošiti isključivo u projekte za koje je zaduživanje planirano.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA U ODNOSU NA UKUPNE PRIHODE



RASHODI PRORAČUNA

**RASHODI PRORAČUNA
planirani su u visini**

14.188.000 kuna

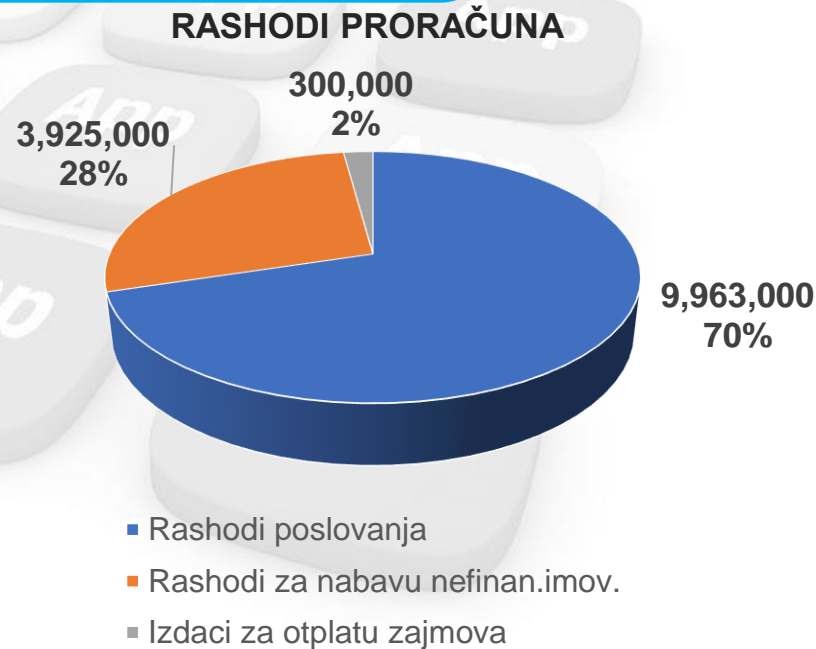


PRORAČUNSKI RASHODI / 14.188.000 kn/

RASHODI PRORAČUNA planirani su po osnovnim grupama:

- Rashodi poslovanja
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- Izdaci za otplatu zajmova

Trend ravnomjernog razvoja na cjelokupnom području općine i ove godine nam je prioritet istovremeno sa zadržavanjem dosegnutog standarda usluga i života. Zbog toga gotovo dvije trećine rashoda proračuna namijenjene su tekućem funkcioniranju svih postojećih sustava, dok je nešto više od ¼ sredstava planirano za razvojne projekte.



RASHODI - kako ih vodimo po organizacijskoj strukturi općine

Složenost i opseg poslova koji se danas obavljaju u tijelima općine je izuzetno širok i obuhvaća sva područja života. Tu složenost prati i organizacijska struktura općine koja je podijeljena na 12 dijelova/ glava/. U svakoj od njih prate se rashodi i izdaci koji su vezani upravo uz svrhu namjene i korisnika, tj. programa i projekata koji se u njima prate.

Naziv glave/dijela organizacije	Planirani rashod
Općinsko Vijeće i Načelnik	802,000
Stručne službe općine	2,734,500
Ured Načelnika	181,000
Kultura, sport, rekreacija, tehn. kult.	242,500
Socijalna skrb i zdravstv.zaštita	267,000
Predškolski odgoj i obrazovanje	185,000

Naziv glave/dijela organizacije	Planirani rashod
Poduzetništvo i poljoprivreda	130,000
Vatrogastvo i civilna zaštita	3,684,000
Prostorno i urb.planiranje i komunalno uređenje prostora	1,710,000
Komunal.uređenje, promet i zaštita okoliša	3,345,000
Kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	830,000

RASHODI – koga u stvari financiramo?

Kad izgradimo novu cestu, dio rive, ili zgradu neke ustanove svima je vidljivo i jasno u što je utrošen planirani novac. Međutim, postoje rashodi koji su one vrste iza koje ne ostaje ništa čvrsto i vidljivo, a opet, bez njih ne postoji život ni sadržaji. U općini imamo desetak organizacija, udruga, zajednica i društava koje okupljaju naše stanovnike i upravo financiranjem njihovih potreba omogućujemo ono što je, po nama, i najvažnije – ispunjen, smislen i kvalitetan život u općini. Ovo su naši korisnici 11 programa financiranja:

1 DJEČJI VRTIĆ

1 KLAPA

4 UDRUGE U SPORTU

1 KUD

5 UDRUGA U KULTURI

2 PLANINARSKA
DRUŠTVA

NAJZNAČAJNIJI KAPITALNI PROJEKTI

ZNAČAJNI KAPITALNI PROJEKTI	IZNOS
Izgradnja javne rasvjete na otoku	50,000
Uređenje i opremanje biciklističkih staza	500,000
Uređenje i opremanje nerazvrstanih cesta	500,000
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje	600,000
Nabava opreme za gospodarenje otpadom	130,000
Izgradnja i opremanje zgrade DEPO lijekova u Babinom Polju	450,000
Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Sikjerica	350,000

Od ukupno 3.925.000 kn koje investiramo u kapitalne investicije, ističu se neki projekti koje prikazujemo u ovoj tablici.

Ove godine kroz plan razvojnih projekata/ programa planirali smo nekoliko desetaka različitih projekata, od kojih je desetak njih u fazi pripreme i/ili izrade planske i urbanističke dokumentacije, dok smo za ostale u fazi financiranja opremanja i uređenja započetih projekata koji traju više godina.

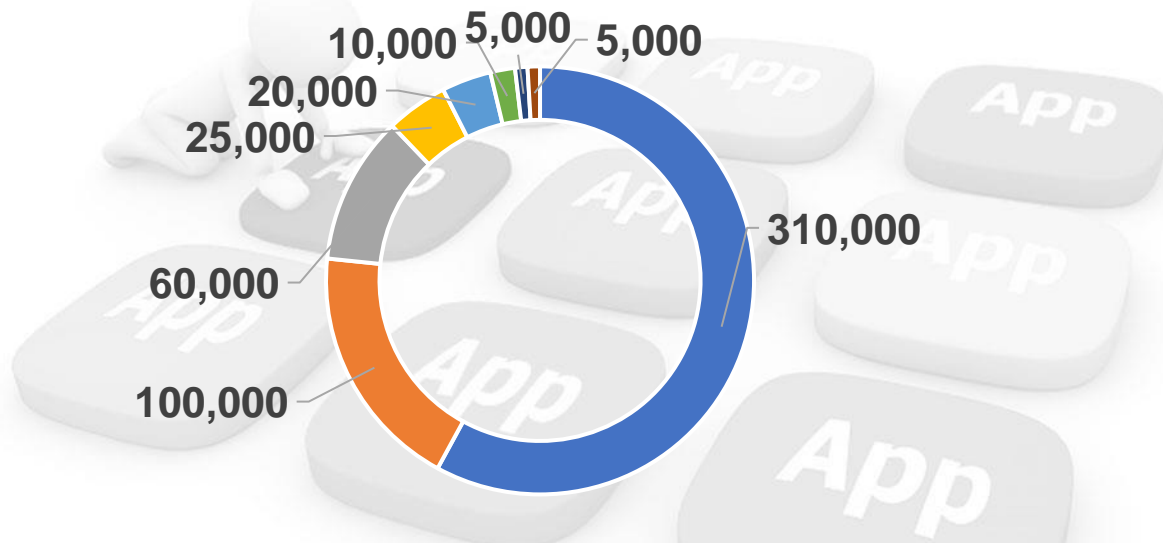
Ovdje smo istakli nekoliko najznačajnijih po iznosima ali i po doprinosu kojim obogaćuju i olakšavaju život u našoj općini.




RASHODI ZA ODRŽAVANJE postojećih sustava

Više od pola milijuna kuna ćemo i ove godine izdvojiti za troškove koji su povezani s održavanjem u punoj funkciji te obnavljanjem i uređenjem javnih i zajedničkih prostora. Cilj ovih ulaganja je sigurnost, urednost i funkcionalnost prostora kojim se koristi stanovništvo otoka i svi posjetitelji naše općine.

RAHODI ZA ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA



- Održavanje javne rasvjete
- Održavanje plaža i obale
- Održavanje poljskih puteva
- Održavanje groblja
- Održavanje cesta
- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje javnih parkirališta
- Održavanje građevina i uređaja



IZDAVAČ: Općina Mljet
ZA IZDAVAČA: Đivo Market, *dipl.ing.*
Načelnik općine
PODACI: JUO Općine Mljet
GODINA: 2022.