**O B R A Z L O Ž E NJ E**

**Proračuna Općine Tkon za 2022. godinu**

Proračun Općine Tkon za 2022. godinu planiran je u iznosu od 10.998.300,00 kn.

**Prihodi i primici** proračuna Općine Tkon za 2022. godinu sastoje se od:

* Prihodi od poreza =2.200.300 20,01%
* Prihodi od pomoći =5.049.000 45,91%
* Prihodi od imovine =1.889.700 17,18%
* Prihodi od pristojbi i naknada =1.129.500 10,27%
* Prihodi od prodaje proizvoda i usluga =42.000 0,37%
* Prihodi od kazni i ostali prihodi =422.000 3,84%
* Prihodi od prodaje imovine =22.000 0,20%
* Vlastiti prihodi proračunskog korisnika =243.800 2,22%

**Rashodi i izdaci** proračuna Općine Tkon za 2022. godinu sastoje se od tekćih rashoda poslovanja u iznosu od 3.819.100,00 kn ili 34,72%, rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosno kapitalnih ulaganja u iznosu od 5.182.400,00 kn ili 47,12%, izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.596.800,00 kn ili 14,52% i osiguranih sredstava za pokriće prenesenog manjka u iznosu od 400.000,00 kn ili 3,64%.

* **Tekući rashodi proračuna**

|  |  |
| --- | --- |
| Predstavničko i izvršno tijelo, mjesni odbori, zaposleni, održavanje opreme, objekata i komunalne infrastrukture, financijski rash., zakupnine | 2.361.600 |
| Finaciranje udruga i društava: Crveni križ, GSS, DVD i Civilna zaštita | 188.000 |
| Javne potrebe u kulturi i financiranje vjerske zajednice | 170.000 |
| Stipendij, školarine i školstvo | 98.000 |
| Socijalna skrb | 120.000 |
| Tekuće pomoći prorač.kor.drugih proračuna | 10.000 |
| Kapitalne pomoći proračunima | 20.000 |
| Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru | 120.000 |
| Poticanje razvoja HOP | 5.000 |
| Rashodi proračunskog korisnik DV Ćok za zaposlene, materijal, usluge, ostale i financijske rashode | 726.500Sredstva općine 482.700 66,44%Sredstva DV Ćok 243.800 33,56% |
| **U K U P N O**  | **3.819.100** |

* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – tekući i kapitalni projekti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV PROJEKTA** | **IZNOS** | **IZVORI FINANCIRANJA** |
| Uredska oprema i namještaj te digitalizacija JLS | 27.000 | Vlastiti prihodi 10.000Ost.pristojbe 7.000Opći prihodi 10.000 |
| Otkup zemljišta u kampu Sovinje | 2.000 | Prodaja zemljišta 2.000 |
| Nova katastarska izmjera | 5.000 | Nova kat.izmj. 5.000 |
| Elektrifikacija do uvale Vitane-Košara-ŽižanjProjektno tehnička dokumentacija | 5.000 | Nova kat.izmj. 5.000  |
| Solarna i energetski učinkovita javna rasvjeta | 155.000 | Komun.dopr 55.000Kapit.pom.FOND 100.000 |
| Elektro punionica za vozila | 30.000 | Komun.dopr. 12.000Kapit.pom.FOND 18.000 |
| Izgradnja nogostupa Put Mrviska s projek. teh.dok. | 125.000 | Opći prihodi 29.000Kapit.pom. DP 96.000 |
| Uređenje vidikovaca s projekt.tehn.dokument. | 320.000 | Komun.dopr. 80.000Kapit.pom. EU 240.000 |
| Parkovne površine - oprema | 40.000 | Komun.dopr. 40.000 |
| Mobilna ribarnica s projekt.dokument. | 470.000 | Prodaja zemlj. 20.000Kapit.pom. EU 450.000 |
| Trg Kolešće – projekt.tehn.dokument. | 1.000 | Vlastiti prihodi 1.000 |
| Sanacija odlagališta otpada | 50.000 | Nova kat.izmj. 50.000 |
| Komunalna oprema | 80.000 | Opći prihodi 32.000Kapit.pom.FOND 48.000 |
| Mjesna vodov.mreža do uvale Vitane-Košara-Žižanj projekt.tehn.dokument. | 5.000 | Nova kat.izmj. 5.000 |
| Izgradnja privezišta do 200 vezova – projekt.dokum. | 1.000 | Vlastiti prihodi 1.000 |
| Uređenje Parapeta | 40.000 | Komun.dopr. 40.000 |
| Uređenje Sridnje Đige | 300.000 | Kapit.pom. DP 180.000Konc.pom.dob. 120.000 |
| Izgradnja benzinske crpke – studije i proj.dok. | 1.000 | Vlastiti prihodi 1.000  |
| Uređenje obalnog pojasa naselja Ugrinić | 1.625.000 | Konc.pom.dob. 325.000Kapit.pom. EU 1.300.000 |
| Uređenje obalnog pojasa naselja Tkon – proj.dokum. | 1.000 | Kapit.pom. EU 1.000  |
| Uređenje plaža Općine Tkon - oprema | 100.000 | Konc.pom.dob. 50.000 Kapit.pom. DP 50.000 |
| Aglomeracija – projektna dokumentacija  | 100.000 | Nova kat.izmj. 100.000 |
| Prostorni i urbanistički plan  | 112.400 | Nakn.za legaliz. 5.000Opći prihodi 107.400 |
| Gospodarska zona Općine Tkon – analiza stanja i potreba MSP | 2.000 | Vlastiti prihodi 2.000 |
| Dječje igralište  | 741.000 | Komun.dopr. 145.500Vlastiti prihodi 15.000Kapit.pom.EU/LAG 580.500 |
| Dječje igralište - oprema | 5.000 | Konc.pom.dob. 5.000 |
| Uređenje prostora za rad udruga - proj.teh.dok. | 10.000 | Nova kat.izmj. 10.000 |
| Interpretacijski centar pomorske baštine | 230.000 | Opći prihodi 70.000Kapit.pom. DP 160.000 |
| Kulturna baština-Utvrda Pustograd, Zvonik župne crkve, Veliki tor Crnike, Gnalić | 499.000 | Vlastiti prihodi 1.000Kapit.pom.DP 301.000Opći prihodi 197.000 |
| Izgradnja Dječjeg vrtića – proj.teh.dok. | 100.000 | Opći prihodi 40.000Kapit.pom. EU 60.000  |
| **U K U P N O**  | **5.182.400** |  |

* **Izdaci za financijsku imovinu**

|  |  |
| --- | --- |
| Otplata dugoročnih kredita u iznosu od |  1.149.000 |
| Povrat kratkoročnih kredita | 401.300 |
| Početni kapital Liburnija d.o.o. |  46.500 |
| **U K U P N O** | **1.596.800** |

* **Pokriće prenesenog manjka prihoda**

|  |  |
| --- | --- |
| Preneseni manjak | 400.000 |
| **U K U P N O** | **400.000** |

* **Tabelarni prikaz Izvora financiranja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA | IZNOS | UDIO % |
| Opći prihodi i primici | 2.347.800 | 21,35 |
| Prihodi od prodaje zemljišta | 22.000 | 0,20 |
| Vlastiti prihodi | 1.771.200 | 16,10 |
| Ostali prihodi i pristojbe | 32.000 | 0,29 |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 495.000 | 4,50 |
| Prihodi od boravišne pristojbe | 100.000 | 0,91 |
| Prihodi od komunalnog dopriinosa | 577.500 | 5,25 |
| Prihodi od komunalne naknade | 175.000 | 1,59 |
| Prihodi od nove katastarske izmjere |  175.000 | 1,59 |
| Prihodi od naknade za legalizaciju | 5.000 | 0,05 |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih koris. |  166.000 | 1,51 |
| Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna | 10.000 | 0,09 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  489.500 | 4,45 |
| Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna |  787.000 | 7,16 |
| Kapitalne pomoći iz sredstava EU/LAG |  580.500 | 5,28 |
| Tekuće pomoći iz EU sredstava |  130.000 | 1,18 |
| Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  2.886.000 | 26,24 |
| Donacije fizičkih osoba | 5.000 | 0,05 |
| Vlastiti prihodi proračunskog korisnika | 243.800 | 2,21 |
| **U K U P N O** | **10.998.300** | **100,00** |

Iz gore priloženih podataka proračun Općine Tkon za 2022. godinu, osim što je najvećim dijelom razvojni, usmjeren je na učenike i studente, kulturu i vjersku zajednicu, socijalne potrebe, subvencije, proračunskog korisnika te udruge civilnog društva.

 Projekcije proračuna Općine Tkon za 2023. i 2024. godinu sastavni su dio Proračuna za 2022. godinu.

PRILOZI:

1. Graf prikaza plana proračuna – prihodi i primici
2. Graf prikaza plana proračuna – rashodi i izdaci