




OPĆINA SIRAČ

PROJEKCIJE OPĆINSKOG PRORAČUNA 2015-2020

T&MC Group
www.tmc-holding.com
Zagreb, siječanj 2015.g

Sadržaj

- **Uvod**
 - Vladine proračunske politike
 - Uloga jedinica lokalne samouprave u EU
 - Projekcije općinskog proračuna za razdoblje 2015-2020
- 

Uvod i svrha dokumenta

- Općina Sirač (dalje u tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
- Općinska uprava je angažirala T&MC Group za pružanje konzultantske podrške u definiranju strategije razvoja Općine u razdoblju 2014-2020, koje ujedno predstavlja financijsku i fiskalnu perspektivu EU, kao i pripreme glavnih razvojnih (strateških) projekata koji će se kandidirati za sufinanciranje iz Europskog fonda regionalnog razvoja kao i drugih strukturnih fondova.
- Strategijom razvoja Općine za razdoblje 2014-2020.g. planira se pokretanje nekoliko razvojnih projekata koji će imati pozitivan utjecaj na **ukupne ekonomske aktivnosti u Općini kao i općinske financije**. Na taj način Općina i općinske proračunske politike zauzimaju aktivnu ulogu u vođenju ekonomske politike na svom području.
- Općinska uprava je izradila projekcije proračunskih prihoda za razdoblje 2015-2017.g. uvažavajući negativne učinke očekivanih promjena u sustavu oporezivanja dohodaka i promjena u transferima iz državnog proračuna.
- U ovom su dokumentu predstavljene projekcije prihoda i rashoda proračuna Općine s mogućim pozitivnim učincima realiziranja strateških projekata koji će biti kandidirani za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU.

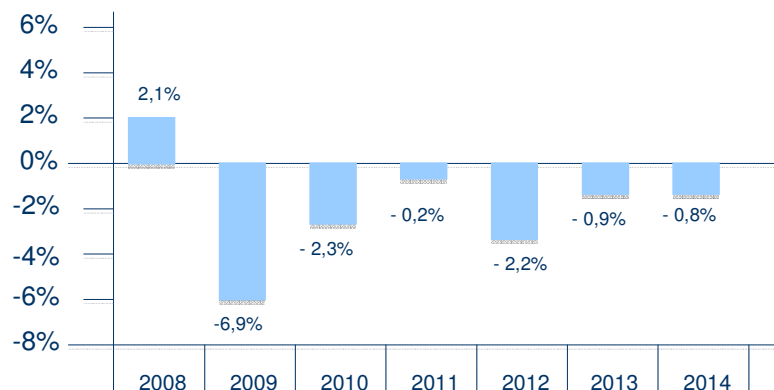
T&MC Group
Prof. dr.sc. Damir Novotny
Managing Partner

Sadržaj

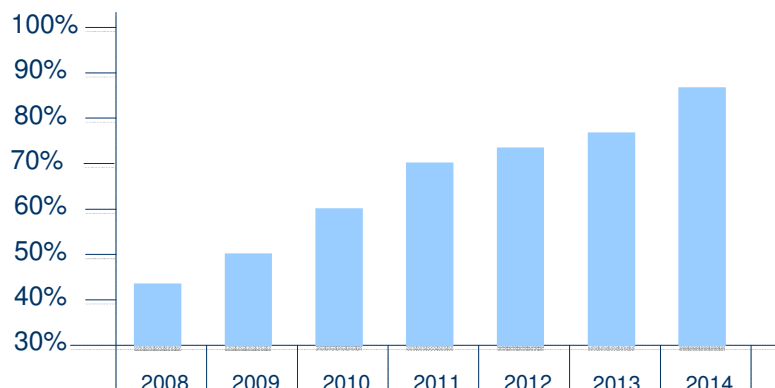
- Uvod
 - **Vladine proračunske politike**
 - Uloga jedinica lokalne samouprave u EU
 - Projekcije općinskog proračuna za razdoblje 2015-2020
- 

Makroekonomske politike hrvatske vlade u razdoblju 2008-2014

Kretanje BDP 2008-2014



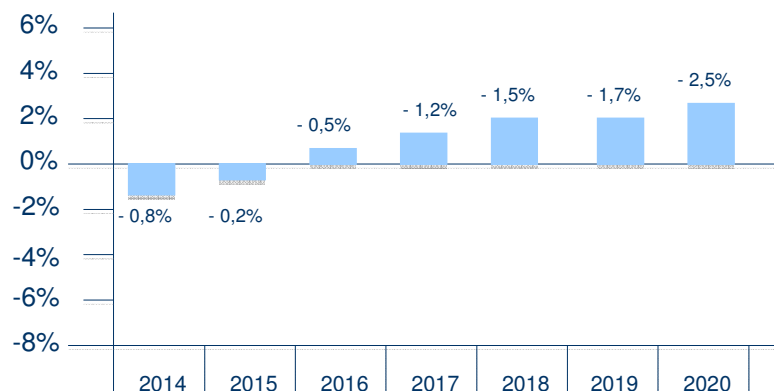
Javni dug konsolidirane Države



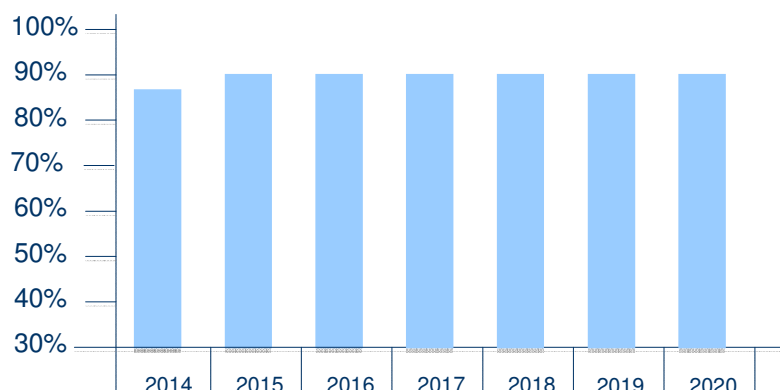
- **Glavni ciljevi makro-ekonomskih politika:**
 - Maksimalizirati ekonomski rast s ciljem povećavanja općeg blagostanja;
 - Minimizirati opasnosti od recesijskih gubitaka na razini blagostanja.
- **Ekonomske politike mogu biti:**
 - aktivne – aktivnim fiskalnim, industrijskim i monetarnim politikama se smanjuju rizici ekonomskih fluktuacija i ubrzava oporavak;
 - pasive - zagovornici pasivnih ekonomskih politika za vrijeme recesije ne poduzimaju anti-recesijske mjere i čekaju da "nevidljiva ruka" tržišta riješi krizu;
 - neutralne – vlade se prema ekonomskim procesima odnose nezainteresirano, odnosno prepuštaju odvijanje ekonomskih procesa "čvrstim institucionalnim pravilima" (ustavna ograničenja fiskalne politike)
- **U razdoblju 2008-2014.g vlade RH su vodile pro-recesijsku ekonomsku politiku povećavanja potrošnje središnje države uz snažan rast javnog duga te istovremeni pad ekonomskih aktivnosti.**

Makroekonomske politike hrvatske vlade u razdoblju 2015-2020

Kretanje BDP 2015-2020*



Javni dug konsolidirane Države



- Procjene pokazuju da će u 2014.g. biti ostvarena razina javnog duga preko 80% BDP-a te deficit od preko 6%,
- Vlada RH je predložila proračun središnje države za 2015-2017.g. u skladu s procedurom prekomjernog proračunskog manjka središnje države – očekuje se smanjivanje rashoda središnje države i **intenzivna fiskalna konsolidacija na razini središnje države**
- **Jedinice lokalne samouprave** će zahvaljujući prosječno relativno niskoj razini zaduženosti i poticajima koji će dolaziti iz strukturnih fondova EU postati najvažniji pokretači ekonomskog rasta u razdoblju 2015-2020.
- **Proračunske politike jedinica lokalne samouprave** mogu također izabrati smjer a)aktivne, b) neutralne) i pasivne politike.
- **Ekonomski razvoj jedinica lokalne samouprave će u razdoblju 2015-2020 biti moguće ostvariti isključivo kao rezultat vlastitih aktivnih proračunskih politika i pokretanja razvojnih projekata koji će se su-financirati iz strukturnih fondova EU.**

Sadržaj

- Uvod
 - Vladine proračunske politike
 - **Uloga jedinica lokalne samouprave u EU**
 - Projekcije općinskog proračuna za razdoblje 2015-2020
- 

Uloga i pozicija lokalne samouprave u EU: 3 modela

1 Sjeverna i Srednja Europa (Njemačka/Švedska)	2 Romanska grupa/ Napoleonska tradicija (Francuska/ Italija/Španjolska)	3 Anglo grupa (UK, Irska)
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcionalno snažne JLS • JLS pružaju veliki spektar usluga 	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcionalno snažne JLS • Snažna centralna država • JLS- lokalni uredi sred. vl. 	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcionalno snažne JLS • Multi-funkcionalni model JLS
<ul style="list-style-type: none"> • Visoka razina decentralizacije; središnja država decentralizira veliki broj funkcija i prikupljanje poreza na JLS • Slab (Švedska) do srednje snažan nadzor s razine središnje države (Njemačka) 	<ul style="list-style-type: none"> • Integracija odgovornosti središnje državne vlasti i JLS • Integriran upravni sustav • Snažna kontrola središnje države 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasno razdvajanje uloga središnje države i JLS • “Dualna uprava” • Slaba kontrola “odozgo”
<ul style="list-style-type: none"> • Politički snažne JLS • Snažni lokalni parlamenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Politički snažne JLS • Snažni načelnici 	<ul style="list-style-type: none"> • Politički slabe JLS • Snažni pojedinci / političari

Uloga jedinica lokalne samouprave u kontekstu financijske perspektive 2014-2020

Uloga JLS u Hrvatskoj (sadašnje stanje)

- Prostorno planiranje i razvoj
- Komunalni razvoj i komunalne usluge
- Briga od djece predškolske dobi
- Socijalna skrb
- Primarna zdravstvena zaštita
- Osnovno obrazovanje
- Kultura
- Sport
- Zaštita okoliša
- Zaštita potrošača
- Civilna zaštita
- Protupožarna zaštita
- Lokalne prometnice

Uloga JLS u EU

Glavne (obvezne) uloge i odgovornosti:

- Prostorno planiranje
- Izgradnja i održavanje prometnica
- Osnovno obrazovanje
- Predškolski odgoj – briga o djeci
- Socijalna skrb i briga o mladima
- Zaštita od požara
- Osnovna zdravstvena zaštita
- Komunalne usluge i razvoj (vodovod, odvodnja, zbrinjavanje otpada, opskrba energijom)
- Zaštita okoliša

Dodatne (samoupravne) odgovornosti:

- Poticanje razvoja sporta
- Poticanje razvoja kulture i obrazovanja
- Poticanje gospodarskog razvoja
- Javna stanogradnja (općinski stanovi)
- Javni prijevoz
- Energetika i zaštita okoliša
- JPP
- Javna sigurnost (redarstvo)

Sadržaj

- Uvod
- Vladine proračunske politike
- Uloga jedinica lokalne samouprave u EU
- **Projekcije općinskog proračuna za razdoblje 2015-2020**

Glavni strateški ciljevi za razdoblje 2015-2020.

EKONOMSKI POKAZATELJI OPĆINE SIRAČ – POČETNO STANJE 2014.G.

Broj stanovnika: 2.178	BDP/ stanovniku: EUR 6.720	Index EU 28= 100 32%	Broj radnih mjesta: n/a	Proračun: € 1,03 mil.(2014)
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

EKONOMSKI POKAZATELJI OPĆINE SIRAČ – CILJANI POKAZATELJI 2020.G.

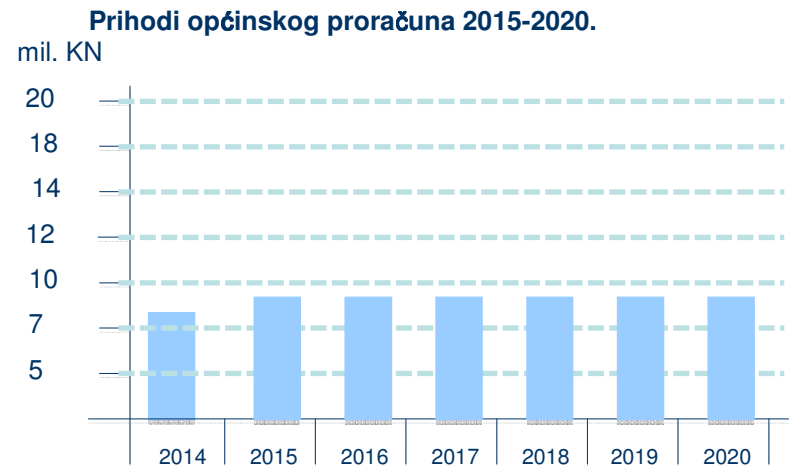
Broj stanovnika: 2.700	BDP/ stanovniku: EUR 8.800	Index EU 28= 100 43%	Broj radnih mjesta: 1.100	Proračun: € 2,5 mil
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE PRETPOSTAVLJA DINAMIČAN EKONOMSKI RAST

- ✦ U razdoblju 2015-2020 se planira ubrzanje ekonomskih aktivnosti na području općine Sirač
- ✦ Ubrzanje ekonomskih aktivnosti će biti rezultat poticaja od strane politika regionalnog i ruralnog razvoja EU i vlade RH
- ✦ Općina će kapital s kojim raspolaže (fizički kapital – koji je potrebno evidentirati, mogućnosti zaduživanja) te sredstva iz strukturnih fondova EU koristiti za pokretanje strateških projekata koji će imati utjecaj na ekonomski rast i ukupan razvoj
- ✦ Općina će također pokretati projekte javno-privatnog partnerstva

Projekcije općinskog proračuna 2015-2020

-bez utjecaja EU projekata-



- Projekcije proračuna Općine Sirač za razdoblje 2015-2020. **u scenariju bez utjecaja EU projekata**, temelje se na slijedećim pretpostavkama:
 - ① **Prihodi općinskog proračuna će stagnirati**
 - ② **Prihodi od poreza će stagnirati, budući da se ne predviđa značajnije povećavanje broja radnih mjesta kod ekonomskih subjekata koji posluju na području Općine**
 - ③ **Pozicija prihoda koja se odnosi na proračunske transfere (pomoći iz proračuna) se također neće povećavati**
 - ④ **Na rashodovnoj strani troškovi također stagniraju**
 - ⑤ **Kapitalna ulaganja se održavaju na dosadašnjoj razini**

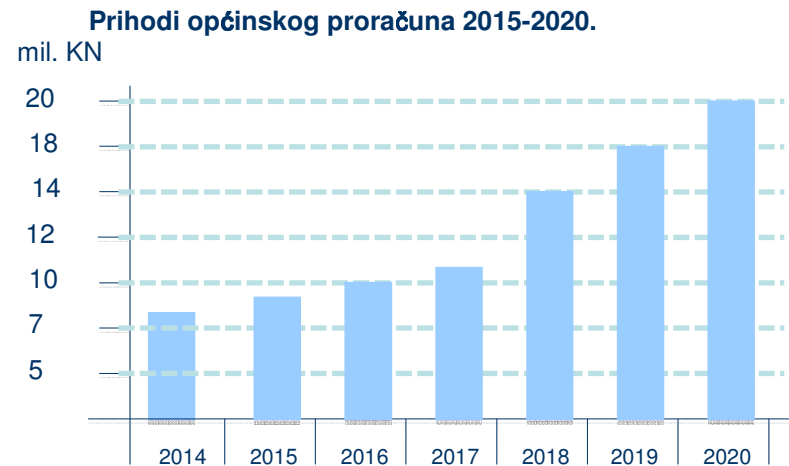
Projekcije općinskog proračuna 2015-2020 -bez utjecaja EU projekata-

u 000 KN	Račun	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.*	2019.*	2020.*
PRIHODI	6+7	7.725	9.581	9.610	9.630	9.650	9.680	9.700
Porezni prihodi	61	1.977	1.838	1.891	1.846	1.860	1.890	1.900
Proračunski transferi	63	4.011	5.916	5.885	5.955	5.950	5.950	5.950
Pristojbe i naknade	65	1.005	1.030	1.033	1.036	1.050	1.050	1.050
Ostali prihodi	64,66,68,7	732	797	801	793	790	790	800
RASHODI		7.769	9.581	9.610	9.630	9.650	9.680	9.700
Bruto plaće i troškovi osoblja	31	1.045	1.193	1.196	1.198	1.200	1.210	1.220
Materijalni rashodi	32	2.591	2.516	2.524	2.528	2.530	2.540	2.550
Financijski rashodi	34	16	16	16	16	17	17	17
Subvencije i pomoći	35+36	591	666	667	669	670	672	675
Naknade građanima	37	202	203	203	204	205	205	205
Ostali rashodi/kapitalne don.	38	277	2.129	2.135	2.139	2.140	2.142	2.145
Rashodi – nabava materijalne imovine	42	1.357	2.235	2.241	2.246	2.250	2.250	2.250
Rashodi – nabava nematerijale imovine	41+45	93	623	628	630	638	644	638

* Projekcije T&MC Grupe

Projekcije općinskog proračuna 2015-2020

-s uključenim učincima EU projekata-



- Projekcije proračuna Općine Sirač za razdoblje 2015-2020. u scenariju s uključenim utjecajem EU projekata koje će pokretati Općina i poslovni subjekti u Općini, temelje se na slijedećim pretpostavkama:
 - ① Prihodi općinskog proračuna će ubrzano rasti u razdoblju 2017-2020. zbog pozitivnog utjecaja povećavanja broja radnih mjesta i transfera za financiranje EU projekata
 - ② Prihodi od poreza će rasti, budući da se planiraju pozitivni direktni i indirektni učinci razvojnih projekata koje će pokretati Općina i ekonomski subjekti koji posluju na području Općine, a koji će biti financirani iz strukturnih fondova EU.
 - ③ Subvencije (prihodi iz EU fondova se planiraju tijekom cijelog planskog razdoblja 2015-2020, budući da će se već u 2015.g. otvoriti mogućnost ostvarivanja subvencija za pripremu razvojnih projekata
 - ④ Potrebno je također planirati i rast materijalnih rashoda, odnosno rast troškova osoblja (plaća), budući da će Općina morati otvoriti 1-2 radna mjesta za podršku pripremi EU projekata
 - ⑤ Kapitalna ulaganja Općine će također rasti

Projekcije općinskog proračuna 2015-2020 -s uključenim učincima EU projekata-

u 000 KN	Račun	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.*	2019.*	2020.*
PRIHODI	6+7	7.725	10.725	13.500	14.000	16.500	18.000	19.250
Porezni prihodi	61	1.977	1.838	1.900	2.000	2.500	2.700	3.000
Proračunski transferi	63	4.011	5.916	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950
Pristojbe i naknade	65	1.005	1.030	2.000	2.500	4.700	5.500	6.000
Ostali prihodi	64,66,68,7	732	797	900	1.000	2.000	2.500	3.000
Prihodi iz EU fondova			3.000	2.800	2.550	1.350	1.350	1.300
RASHODI		7.769	10.725	13.500	14.000	16.500	18.000	19.250
Bruto plaće i troškovi osoblja	31	1.045	1.193	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Materijalni rashodi	32	2.591	2.516	2.600	2.700	2.700	2.800	3.000
Financijski rashodi	34	16	16	100	200	300	300	300
Subvencije i pomoći	35+36	591	666	670	670	670	670	670
Naknade građanima	37	202	203	210	210	210	210	210
Ostali rashodi/kapitalne don.	38	277	2.129	3.620	3.800	3.900	4.000	4.000
Rashodi – nabava materijalne imovine	42	1.357	2.235	3.000	3.920	6.750	7.870	8.920
Rashodi – nabava nematerijalne imovine	41+45	93	3.000	2.000	1.000	650	650	650