



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



OPĆINA FAŽANA

43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana  
Tel:052-382-107 Fax:052-382-104  
OIB:47321571460

KLASA: 402-01/18-01/51  
URBROJ: 2168/08-02/00-18-2  
U Fažani, 05. listopad 2018.god.

OPĆINA FAŽANA  
OPĆINSKO VIJEĆE

## **PREDMET: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu**

### **I. PRAVNA OSNOVA**

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 39. i 99. Statuta Općine Fažana ("Službene novine Istarske županije", broj 10/13.).

### **II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE**

Zbog nastalih promjena u poslovanju tijekom 2018. godine utvrđena je potreba za izvršenjem korekcija unutar pojedinih stavaka rashoda/izdataka do kraja proračunske godine radi čega se pristupilo ovim I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu.

Također, u ove izmjene i dopune je implementirana Odluka općinskog vijeća raspodjeli rezultata za 2017. godinu usvojena 08.06.2018. godine te je višak prihoda od 5.712.115,46 kn zajedno s manjkom prihoda DV Sunce u iznosu od 97.894,27 kn raspoređen u ovom planu I. izmjena i dopuna proračuna Općine Fažana za 2018. godinu.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbama članka 7., utvrđeno je da se ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna.

Za financiranje javnih rashoda Općine Fažana u 2018. godini donesen je Proračun Općine Fažana za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. (Službene novine Istarske županije broj 21/2017) koje je Općinsko vijeće Općine Fažana usvojilo na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine u ukupnom iznosu od 44.851.000,00 kuna.

Ovim prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu, planirani iznos proračuna smanjuje se za 3.741.778,81 kn i to u djelu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (višak) dok prihodi i primici ostaju nepromijenjeni. Na taj način proračun se smanjuje za 8% te iznosi 41.109.221,20 kn.

Također, ovim izmjenama i dopunama korigiraju se pojedine rashodovne stavke kako bi se osigurala potrebna sredstva za realizaciju kapitalnih investicija.

Zbog provedenih postupaka javne nabave gdje je ekonomski najpovoljnija ponuda premašila iznos osiguranih sredstava kapitalni projekti vezano za Dragonju realizirati će se u 2019. godini dok za kapitalni projekt izgradnje oborinske odvodnje (Ulika, Lavanda unutar naselja Valbandon) postoje neriješeni imovinsko – pravni odnosi.

Uz navedeno, u sklopu programa Izgradnja javne rasvjete osigurana su sredstva za izgradnju javne rasvjete na području šetnice Badel kao novi kapitalni projekt, a nakon ishodovanja građevinske dozvole potrebno je osigurati i sredstva za izgradnju javne rasvjete u naselju Valbandon – Mala Vala.

U sklopu programa Izgradnja javnih površina osigurana su sredstva za provođenje sudske presude vezano za uređenje starogradske jezgre (Edil commerc).

Temeljem zajedničke suradnje Županijske uprave za ceste, Grada Vodnjana i Općine Fažana, u sklopu programa Izgradnja županijskih cesta osigurana su sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije – glavni projekti i ishodovanje građevinske dozvole za planirani zahvat – izgradnja županijske ceste – spojna cesta na istarski ipsilon D75 (čvor Vodnjan jug) – ŽC5192 (Marana) 2. i 3. faza.

Zbog provedenog postupka javne nabave od strane Vodovoda Pula d.o.o. potrebno je osigurati i veća sredstva za izgradnju vodovodne mreže u naselju Mala Vala – dio III faze.

U nastavku je dat prikaz smanjena i povećanja obuhvaćenih u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Fažana po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj i trećoj razini računskog plana.

### **III. PRIKAZ PROMJENA PRIHODA I PRIMITAKA**

Predlaže se uravnoteženje prihoda, primitaka i raspoloživih sredstava proračuna za 2018. godinu kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI			Tablica 1		
kto	Vrsta prihoda	Proračun 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi Proračun	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.965.000</b>	<b>0</b>	<b>30.965.000</b>	<b>100</b>
61	Prihodi od poreza	10.836.000	0	10.836.000	100
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.750.000	0	3.750.000	100
64	Prihodi od imovine	4.900.000	0	4.900.000	100
65	Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.252.000	0	11.252.000	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	177.000	0	177.000	100
68	Kazne,upravne mjere i ostali prihodi	50.000	0	50.000	100
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.530.000</b>	<b>0</b>	<b>4.530.000</b>	<b>100</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	0	4.500.000	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>9.356.000</b>	<b>-3.741.779</b>	<b>5.614.221</b>	<b>60</b>
92	Rezultat poslovanja	9.356.000	-3.741.779	5.614.221	60
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I VL. IZVORI</b>	<b>44.851.000</b>	<b>-3.741.779</b>	<b>41.109.221</b>	<b>92</b>

Predloženim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana smanjuje se ukupni proračun za iznos od 3.741.778,81 kuna u odnosu na izvorni plan.

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji ostaju nepromijenjeni i iznose 35.495.000,00 kn i vlastitih izvora koji se smanjuju za 3.741.778,81 kn kuna što predstavlja usklađenje sa rezultatom poslovanja za 2017. godinu.

#### IV. PRIKAZ PROMJENA RASHODA I IZDATAKA

Predlaže se uravnoteženje rashoda i izdataka proračuna za 2018. godinu kako slijedi:

RASHODI I IZDACI			Tablica 2		
kto	Vrsta rashoda	Proračun 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi Proračun	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.771.000</b>	<b>612.221</b>	<b>31.383.221</b>	<b>105</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.876.000	0	4.876.000	100
32	Materijalni rashodi	13.067.000	930.000	13.997.000	107
34	Financijski rashodi	26.000	10.000	36.000	138
35	Subvencije	410.000	-120.000	290.000	71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.760.000	2.221	1.762.221	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.137.000	0	2.137.000	100
38	Ostali rashodi	8.495.000	-210.000	8.285.000	98
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-4.354.000</b>	<b>9.646.000</b>	<b>69</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.000	0	265.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.565.000	-2.634.000	7.931.000	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.170.000	-1.720.000	1.450.000	46
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	80.000	0	80.000	100
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>44.851.000</b>	<b>-3.741.779</b>	<b>41.109.221</b>	<b>92</b>

Rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za uplatu udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

Predložena umanjena i povećanja rashoda poslovanja rezultat su procjene realizacije istih do kraja 2018. godine, a planirana su kako slijedi:

**-Rashodi za zaposlene (31)** ne planira se promjena plana.

**-Materijalni rashodi (32)** povećavaju se za 930.000,00 kuna, odnosno za 7%, najveći iznos povećanja odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 770.000,00 kuna što se u najvećem dijelu odnosi na procjene troškove po sudskim sporovima.

**-Financijski rashodi (34)** planira se povećanje za 10.000,00 kuna što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine.

**-Subvencije (35)** smanjuje se za 120.000,00 kuna i odnosi se na subvencije Pulaprometu što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine.

**-Pomoći dane unutar općeg proračuna (36)** planira se povećanje za 2.221,19 kuna što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine.

**-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** ne planira se promjena plana.

**-Ostali rashodi (38)** smanjuju se za 210.000,00 kuna, odnosno za 2%, što se odnosi na smanjenje kapitalne pomoći za Vodovod Pula d.o.o. u iznosu od 410.000,00 kuna te na povećanje kapitalne pomoći za Komunalac Fažana d.o.o. u iznosu od 200.000,00 kuna potrebnih za realizaciju projekta ugradnje podzemnih kontejnera za selektivno prikupljanje otpada.

**-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)** ne planira se promjena plana.

**-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** smanjuju se za 2.634.000,00 kuna odnosno 25%, smanjenje navedenog rashoda pretežito se odnosi na izmjene i dopunama koje su iskazane u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kod investicija za koje je poništena javna nabava, kod investicija gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ili dobiveni potrebni akti za gradnju ili su izvršena usklađenja sa ostvarenom realizacijom koja je manja od planirane.

**-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)** smanjuje se za 1.720.000,00 kuna, odnosno za 54%, od čega se najveće smanjenje odnosi na projekte rekonstrukcije u Dragonji koji su postupci javne nabave poništeni jer ekonomski najpovoljnije ponuda premašuje planirana sredstva.

Ovim prijedlogom I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Fažana obuhvaćene su promjene po investicijama koje su planirane u Programu gradnje komunalne infrastrukture, a koje se planiraju realizirati dijelom u 2018., a dijelom u 2019. godini; obuhvaćena su i usklađenja kod ostalih programa i aktivnosti sa realizacijom do kraja godine.

**NAČELNIK**  
**Radomir Korać**