



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, 12. prosinac 2018.god.

OPĆINA FAŽANA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog II. 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 II. Izmjenama i dopunama proračuna 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.

Ovim prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu, proračun se povećava te iznosi 42.018.221,19 kn. Projekcije za 2019. i 2020. godinu ostaju nepromijenjene. Također, ovim izmjenama i dopunama korigiraju se pojedine rashodovne stavke temeljem mogućnosti realizacije do kraja godine te kako bi se osigurala potrebna sredstva za presudu u predmetu Tomljanović-Alerić.

U nastavku je dat prikaz smanjena i povećanja obuhvaćenih u II. 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
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.965.000	909.000	31.874.000	103
61	Prihodi od poreza	10.836.000	750.000	11.586.000	107
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	159.000	11.411.000	101
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
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.530.000	0	4.530.000	100
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
9	VLASTITI IZVORI	5.614.221	0	5.614.221	100
92	Rezultat poslovanja	5.614.221	0	5.614.221	100
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I VL. IZVORI	41.109.221	909.000	42.018.221	102

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja koji se povećavaju za 909.000,00 kn te iznose 31.874.000,00 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji ostaju nepromijenjeni i iznose 4.530.000,00 kn.

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
3	RASHODI POSLOVANJA	31.383.221	2.068.000	33.451.221	100
31	Rashodi za zaposlene	4.876.000	-164.000	4.712.000	97
32	Materijalni rashodi	13.997.000	3.400.000	17.397.000	124
34	Financijski rashodi	36.000	0	36.000	100
35	Subvencije	290.000	-99.000	191.000	66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.762.221	-160.000	1.602.221	91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.137.000	0	2.137.000	100
38	Ostali rashodi	8.285.000	-909.000	7.376.000	89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.646.000	-1.159.000	8.487.000	88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.000	-50.000	215.000	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.931.000	-860.000	7.071.000	89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000	-249.000	1.201.000	83
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	80.000	0	80.000	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	80.000	0	80.000	100
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	41.109.221	909.000	42.018.221	102

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) smanjuju se za 164.000,00 kn ili 3%.

-Materijalni rashodi (32) povećavaju se za 3.400.000,00 kuna, odnosno za 24%, najveći iznos povećanja odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja što se u najvećem dijelu odnosi na trošak po sudskom sporu.

-Financijski rashodi (34) ostaju nepromijenjeni.

-Subvencije (35) smanjuje se za 99.000,00 kuna što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine.

-Pomoći dane unutar općeg proračuna (36) planira se smanjenje za 160.000,00 kuna što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine.

-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostaju nepromjenjeni.

-Ostali rashodi (38) smanjuju se za 909.000,00 kuna, odnosno za 11%, što se odnosi na smanjenje kapitalne pomoći za Pragranda d.o.o. i Komunalac Fažana d.o.o. što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine i s obzirom na osigurana sredstva za projekt Kuntrada od strane Hrvatskih voda.

-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) planira se smanjenje za 50.000,00 kuna što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine.

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) smanjuju se za 860.000,00 kuna odnosno 11%, smanjenje navedenog rashoda pretežito se odnosi na izmjene i dopunama koje su iskazane u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture gdje su izvršena usklađenja sa realizacijom do kraja godine.

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) smanjuje se za 249.000,00 kuna, odnosno za 17%, što predstavlja usklađenje sa realizacijom do kraja godine.

Ovim prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Općine Fažana obuhvaćene su promjene po Programima, odnosno usklađenja kod programa i aktivnosti sa realizacijom do kraja godine.

NAČELNIK
Radomir Korać