



PRIJEDLOG PRORAČUNA
OPĆINE FAŽANA za 2016. god.
i
PROJEKCIJA za 2017. i 2018. god.

studen 2015.g.

ZAKONSKA REGULATIVA

- Zakon o proračunu
- Zakon o financiranju JLP(R)S
- Statut Općine Fažana
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S

OKVIR I UVJETI STVARANJA PRORAČUNA ZA 2016.G.

- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016-2018 koje je donijela Vlada RH
- nakon dugogodišnje recesije bilježi se **pozitivan rast BDP-a uz stopu od 1,2% u drugom tromjesečju 2015.g.**
- Očekivani porast BDP-a od 1% u 2016, 1,2% u 2017 i 1,5% u 2018.godini
- Stanje i potencijal gospodarstva Općine Fažana

- Uspješni rezultati turističke sezone
- Socijalna slika općine
- Analiza ostvarenja proračuna za prvih 10 mjeseci 2015.g.
- Procjena prihodovnih mogućnosti do kraja 2015.god.
- Povećanje učinkovitosti naplate svih proračunskih prihoda i učinkovitije upravljanje imovinom
- Realizacija Razvojnih programa kao dio strateškog planiranja

- Novi Zakoni koji utječu na lokalne proračune:
Primjena Zakona o pdv-u, Izmjene zakona o porezu na dohodak, Fiskalizacija i sl.

PLANIRANI PRORAČUN OPĆINE FAŽANA

Temeljem navedenih okolnosti, planirani proračun
za 2016. godinu iznosi:

41.544.600,00 kuna

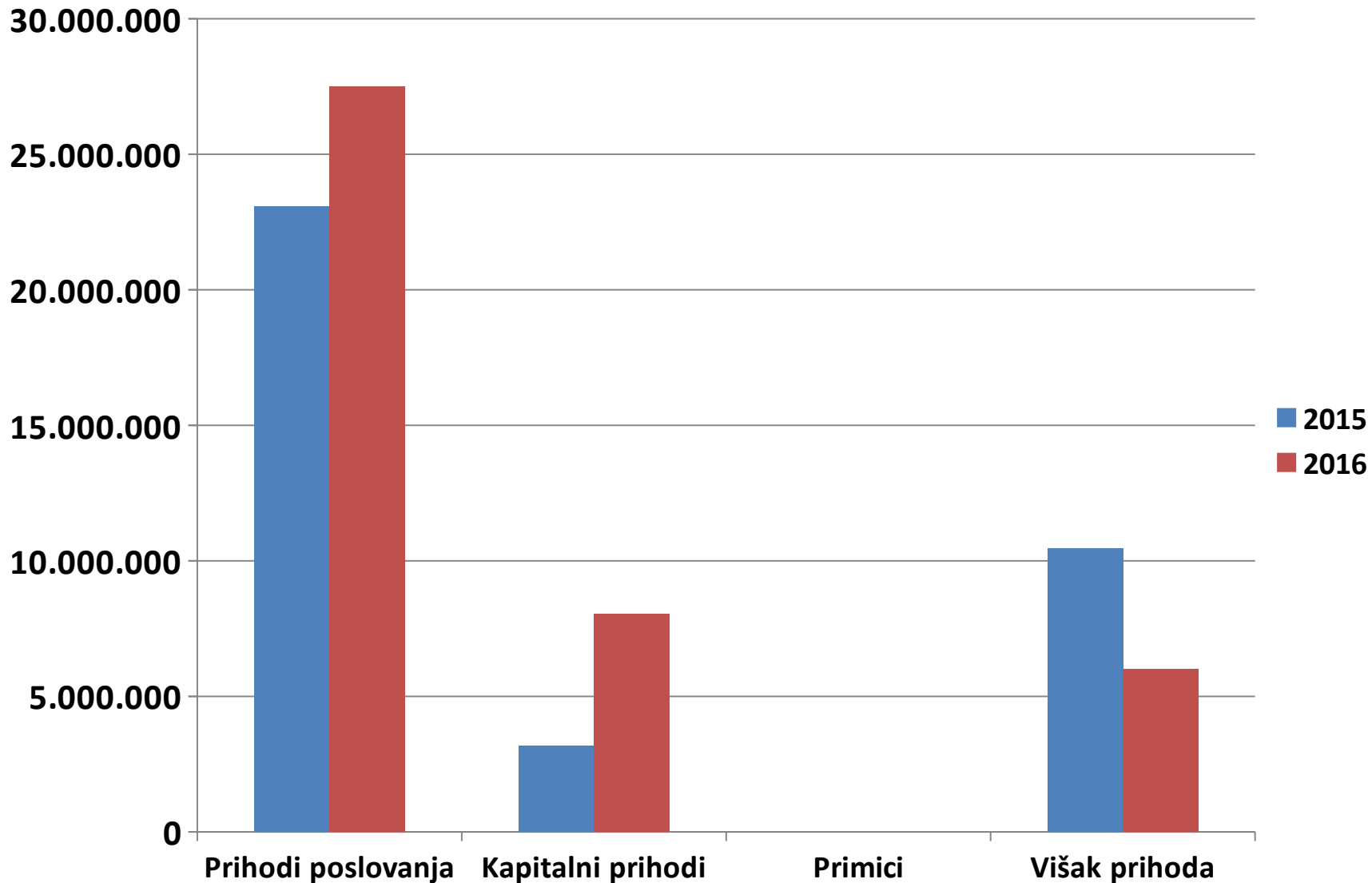
Prijedlog proračuna za 2016.g.

R. br.	Opis	Plan 2015.	Plan 2016.	Index
1.	Prihodi / Primici	36.704.192	41.544.600	113
2.	Rashodi / Izdaci	36.704.192	41.544.600	113

OPĆI DIO – prihodi / primici

VRSTA PRIHODA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEX
Prihodi poslovanja	23.071.074	27.497.600	119
„Kapitalni prihodi”	3.183.577	8.047.000	253
Primici	0	0	-
Višak prihoda	10.449.541	6.000.000	57
UKUPNO	36.704.192	41.544.600	113

OPĆI DIO -prihodi



OPĆI DIO -prihodi

VRSTA PRIHODA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEX
Prihodi od poreza	9.505.460	9.650.000	102
Pomoći	740.864	1.977.500	267
Prihodi od imovine	4.901.710	4.914.100	100
Prihodi od pristojbi i po poseb.propisima	7.825.000	9.331.000	119
Prihodi od pruž. usluga i donacija	44.040	1.560.000	3542
Kazne	54.000	65.000	120
Prihodi od prodaje nef.imovine	3.183.577	8.047.000	253

Prihodi

VRSTA PRIHODA	PLAN 2016.
POREZNI PRIHODI	9.650.000
Porez i prirez na dohodak	6.610.000
Porez na imovinu (kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina)	2.310.000
Porez na robu i usluge (potrošnja alk.i bez.alk.pića, tvrtku)	730.000
POMOĆI	1.977.500
Pomoći iz proračuna (županija-ogrijev)	10.000
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Hrvatske vode, Fond za očuvanje i zaštitu okoliša)	1.700.000
Pomoći izravnavanja za decentraliz. Funkcije (vatrogastvo)	208.000
PRIHODI OD IMOVINE	4.914.100
Prihodi od financijske	14.100
Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije na pomorskom dobru, konc.odobrenja, zakupi nekretnina, spom.renta i dr.)	4.900.000
PRIHODI OD UPRA. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	9.331.000
Upravne i administrativne pristojbe (upravne pristojbe, naknada za korištenje javne površine, boravišna pristojba)	1.935.000

Prihodi po posebnim propisima (naknada za dodjelu grob. mjesta, naplata parkirališta, participacija roditelja i dr.)	2.496.000
Komunalni doprinosi i naknade	4.900.000
PRIHODI OD PRODAJE I DONACIJA	1.560.000
Prihodi od pruženih usluga (priprema hrane u DV Sunce)	225.000
Donacije od pravnih i fizičkih osoba (Liberty i ostali)	1.335.000
KAZNE, UPRAVN PRISTOJBE I OST.	65.000
Kazne i upravne pristojbe	40.000
Ostali prihodi	25.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.047.000
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva	8.007.000
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.000
VLASTITI IZVORI	6.000.000
Višak prihoda	6.000.000

OPĆI DIO – rashodi

VRSTA IZDATAKA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEX
Rashodi poslovanja	24.505.191	23.951.600	98
„Kapitalni rashodi”	12.199.001	17.593.000	144
Izdaci	0	0	-
UKUPNO	36.704.192	41.544.600	113

OPĆI DIO -rashodi

VRSTA RASHODA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEX
Rashodi za zaposlene	4.280.000	4.325.000	101
Materijalni rashodi	12.104.500	12.414.500	103
Financijski rashodi	50.000	58.000	116
Subvencije	537.000	537.000	100
Pomoći unutar općeg proračuna	852.000	1.026.000	120
Naknade građanima i kućanstvima	1.100.000	1.877.000	170
Ostali rashodi	5.581.691	3.714.000	67
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.199.001	17.593.000	144

RASHODI

VRSTA RASHODA	PLAN 2016.
RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.325.000
Plaće (Bruto)	3.490.000
Ostali rashodi za zaposlene	270.000
Doprinosi na plaće	565.000
MATERIJALNI RASHODI	12.414.500
Naknade troškova zaposlenima	180.000
Rashodi za materijal i energiju	1.531.000
Rashodi za usluge	9.090.500
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.000
Ostali nespomenute rashodi poslovanja	1.522.000
FINANCIJSKI RASHODI	58.100
Ostali financijski rashodi	58.100
SUBVENCije	537.000
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	437.000

Subvencije trg.društva, poljopr. I obrtnicima izvan j.s.	100.000
POMOĆI	1.026.000
Pomoći unutar općeg proračuna (vatrogastvo)	816.000
Pomoći proračunskim korisnicima drugih pomoći	210.000
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.877.000
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	870.000
Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.007.000
OSTALI RASHODI	3.714.000
Tekuće donacije u novcu	1.846.000
Izvanredni rashodi –do visine proračunske PRIČUVE	150.000
Kapitalne pomoći	1.718.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.593.000
Materijalne imovina –zemljište	530.000
Nematerijalna imovine-licence, ostala prava	256.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.590.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.217.000

Odnos poslovnih prihoda i rashoda

PRIHODI	PLANIRANI IZNOS
Prihodi poslovanja	27.497.600
Rashodi poslovanja	23.951.600
RAZLIKA	+3.546.000

Odnos kapitalnih prihoda i rashoda

PRIHODI	PLANIRANI IZNOS
Kapitalni prihodi (od prodaje nefinan. imov.)	8.047.000
Kapitalni rashodi (nabava nefinancijske imov.)	17.593.000
RAZLIKA	-9.546.000

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZNOS
Poslovne aktivnosti	+3.546.000
Investicijske aktivnosti	-9.546.000
REZULTAT	-6.000.000
Višak prihoda iz prethodnih razdoblja	+6.000.000

OSNOVNA OBILJEŽJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA:

- zadržati funkcioniranje svih sustava u općini i zadržati dostignuti standard stanovnika i gostiju

PROGRAMI:

- planirano je provođenje proračuna kroz 28 programa

ZNAČAJNIJI PROGRAMI:

- Izgradnja nerazvrstanih cesta =3.930.000 kn
- Izgradnje javnih površina =4.732.000 kn
- Izgradnja javne rasvjete =1.580.000 kn
- Izgradnja oborinske odvodnje =3.750.000 kn
- Održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture =5.623.000
kn
- Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom
sektoru =1.718.000
kuna

PROGRAMI JAVNIH POTREBA:

- Predškolski odgoj = 3.837.100 kn
- Školstvo = 285.000 kn
- Socijalna skrb = 1.100.000 kn
- Sport = 1.300.000 kn
- Kultura = 700.000 kn

POTICANJE RAZVOJA:

- Gospodarstva 537.000 kn
- Poljoprivrede 85.000 kn