REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Na temelju članka 37. točka 4. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15 i članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinski načelnik općine Privlaka dana 04. svibnja 2018.g. donosi

prijedlog

**PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

1. ***RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA***
2. ***OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE***

***ZA 2018. GODINU***

***3. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018.G.***

***POSEBNI DIO***

1. ***IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU***

***1*. *RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA***

U Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu račun prihoda i rashoda sadrži:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Plan 2018. Povećanje/ Novi plan**

**Smanjenje**

**1. UKUPNO PRIHODI 12.844.593,00 + 2.672.407,00 15.517.000,00**

1.a. PRIHODI POSLOVANJA 12.844.593,00 + 1.105,607,00 13.950.200,00

1.b. PRIHODI OD PRODAJE

NEFINAN. IMOVINE - 1.566.800,00 1.566.800,00

**2. RASHODI 16.609.069,00 9.030.578,66 25.639.647,66**

2.a.RASHODI POSLOVANJA 13.125.843,00 + 5.009.578,66 8.135.421,66

2.b. RASHODI ZA NABAVKU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.483.226,00 + 4.021.000,00 7 .504.226,00

**3. RAZLIKA–VIŠAK/MANJAK (1-2) - 3.764.476,00 -10.122.647,66**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE - 558.000,00

**3. RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2) - 558.000,00 - 558,000,00**

**C. VIŠAK PRIHODA IZ 2017.G.**

**4.322.476,00 + 6.358.171,66 10.680.647,66**

**D. UKUPNO PRORAČUN**

**1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 17.167.069,00 + 9.030.578,66 26.197.647,66**

**+ VIŠAK PRIHODA**

**IZ 2017. GODINE**

**2.UKUPNO RASHODI I IZDACI 17.167.069,00 + 9.030.578,66 26. 197.647,66**

Zakonom o proračunu (N.N.br.87/08,136/12i 15/15) člankom 39.st.2 definirano je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun. Proračun Općine Privlaka za 2018. godinu zajedno s projekcijama za 2019. i 2020. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine te je isti objavljen u Službenom glasniku zadarske županije 22/17 . Prve izmjene i dopune Proračuna za 2018.godinu potrebne su radi:

- usklađivanja planiranih prihoda i planiranja prihoda koji nisu bili poznati kod donošenja Proračuna za 2018.g.,

- usklađivanja planiranih troškova i planiranja novih troškova koji se u vrijeme donošenja Proračuna za 2018. g. nisu mogli predvidjeti.

Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave predviđeno je da se od ostvarenih prihoda poreza na dohodak doznačavaju sredstva Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za fiskalno izravnanje.

Isto tako prema članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvu financija poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza.

U Prve izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2018.g odinu uključen je i proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić.

1. ***OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018. GODINU***

***2.1. Prihodi poslovanja***

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu Prihodi poslovanja u odnosu na Proračun 2018. godine povećani su 1.105.607,00 kn te iznose 13.950.200,00 kn što je povećanje za 8,61 %, a povećanje se odnosi na:

-porez i prirez na dohodak – sredstva Državnog proračuna za fiskalno izravnanje u iznosu od 500.000,00 kn;

-kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša za nabavku spremnika u iznosu od 700.000,00 kn;

-ostali rashodi-katastarska izmjera u iznosu od 3.500,00 kn;

-ostali prihodi –Hrvatske vode u iznosu od 176.700,00 kn.

Smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 274.593,00 kn odnosi se na smanjenje prihoda HZZ-a za javne radove iz razlog što je HZZ sva sredstva doznačio u 2017. Godini.

***2.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani Proračunom za 2018.g. već u Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2018.g. i planirani su u iznosu od 1.566.800,00 kn i odnose se na:

- prihode od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 66.800,00 kn;

-prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 700.000,00 kn;

-prihode od prodaje građevinskih objekata (zgrada kulturnih institucija) u iznosu od 800.000,00 kn.

* 1. ***Rashodi poslovanja***

Na rashodovnoj strani proračuna nastoji se zadržati sve komunalne i socijalne standarde te uvrstiti sve neophodne obveze za sveukupni razvoj Općine.

Rashodi poslovanja Prvim izmjenama i dopunama povećavaju se za 5.009.578,66 kn te oni sada 18.135.421,66 kn. Povećavaju se za 38,17 % u odnosu na plan. Pojedine vrste rashoda poslovanja korigirane su u novom planu kako slijedi:

- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se u iznosu od 16.250,00 kn i odnose se na nagrade za djelatnike zaposlena na javnim radovima preko HZZ-a;

- naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 3.000,00 kn i odnose se na prijevoz na posao i s posla djelatnika zaposlenih na javnim radovima preko HZZ-a;

- rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 20.000,00 kn i odnose se na motorni benzin u iznosu od 8.000,00 kn, sitni inventar u iznosu od 2.000,00 kn, službena radna i zaštitna odjeća za djelatnike zaposlene na javnim radovima u iznosu od 10.000,00 kn;

- rashodi za usluge povećavaju se za 3.877.973,57 kn i odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 3.098.816,00 kn, usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 10.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 214.157,57 kn, usluge odvjetnika u iznosu od 440.000,00 kn, ostale intelektualne usluge ( usluge vođenja projekata) u iznosu od 85.000,00 kn, ostale nespomenute usluge –naknada Poreznoj upravi-u iznosu od 30.000,00 kn ;

-ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 63.500,00 kn i odnose se na reprezentaciju u iznosu od 18.000,00 kn , tuzemne članarine u iznosu od 22.500,00 kn , ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 23.000,00 kn ( povrat sredstava HZZ-u );

- subvencije poljoprivrednicima povećavaju se za 24.855,09 kn;

-tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 12.600,00 kn storniraju se te se prenose na nove rashode (pomoć osobama sa invaliditetom);

- naknade građanima i kućanstvima iz proračuna povećavaju se za 111.600,00 kn i odnose se na pomoć osobama sa invaliditetom (sufinanciranje vrtića Latica u Zadru) u iznosu od 21.600,00 kn i naknade za novorođeno dijete u iznosu od 90.000,00 kn;

- tekuće donacije povećavaju se za 5.000,00 kn jer se povećavaju tekuće donacije neprofitnim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 3.000,00 kn, tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 2.000,00 kn, povećavaju se tekuće donacije sportskim udrugama u iznosu od 10.000,00 kn , a pozicija za Udrugu žena Privlački leut se briše u iznosu od 10.000,00 kn;

- kapitalne donacije povećavaju se u iznosu od 900.000,00 kn i odnose se na donaciju građanima za nabavku spremnika za otpad.

* 1. ***Rashodi za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine***

Rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine Prvim izmjenama i dopunama povećavaju se za 4.021.000,00 kn kn te oni sada 7.504.226,00 kn. Povećavaju se za115,44 % u odnosu na plan. Pojedine vrste rashoda za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine korigirane su u novom planu kako slijedi:

- ulaganja u tuđoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 25.000,00 kn i odnose se na ulaganja u prostor škole koji koristi proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić;

-poslovni građevinski objekti u iznosu od 1.900.000,00 kn, a odnose se na kupnju zgrade PZ Privlaka;

-rashodi za ostale građevinske objekte -briše se pozicija Poslovna zona Sabunike u iznosu od 100.000,00 kn, a planira se novi rashod u iznosu od 60.000,00 kn za uređenje parka Sv. Vid;

-rashodi za nabavku postrojenja i opreme povećavaju se u iznosu od 24.500,00 kn , a odnose se na uredski namještaj u iznosu od 5.000,00 kn, telefoni i ostali komunikacijski uređaji u iznosu od 5.000,00 km, telefonska centrala u iznosu od 10.500,00 kn, glazbena oprema u iznosu od 4.000,00 kn;

- rashodi za nabavku nematerijalne proizvedene imovine povećavaju se za 1.811.500,00 i odnose se na dokumente prostornog uređenja u iznosu od 15.000,00 kn i projektnu dokumentaciju u iznosu od 1.661.500,00 kn;

-rashodi za dodatna ulaganja u građevinske objekte povećavaju se za 300.000,00 kn i odnose se na dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste.

1. ***PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018.G.***

***POSEBNI DIO***

***3.1. Posebni dio po razdjelima***

Proračunska potrošnja u Općini Privlaka Prvim izmjenama i dopunama za 2018. godinu planira se prema proračunskim klasifikacijama kroz razdjele kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | naziv | Plan 2018. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan | index |
| Razdjel  001 | Općinsko vijeće | 679.000,00 | 189.000,00 | 868.000,00 | 127,84 |
| Razdjel  002 | Ured načelnika | 334.600,00 | 45.557,57 | 380.157,57 | 113,62 |
| Razdjel  003 | Jedinstveni upravni odjel | 15.180.026,00 | 8.776.771,09 | 23.956.797,09 | 157,82 |
| Razdjel  004 | Predškol.  obrazov. | 545.850,00 | - | 545.850,00 | 100,00 |
| Razdjel  005 | Hrvatske vode | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 100,00 |
| Razdjel  007 | Program Dječjeg vrtića | 138.000,00 | - | 138.000,00 | 100,00 |
| Razdjel  008 | Program javnih radova | 274.593,00 | 19.250,00 | 19.150,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno** | **17.167.069,00** | **9.030.578,66** | **26.197.647,66** | **152,60** |

U Proračunu općine Privlaka za 2018. godinu i Projekcijama za 2019. i 2020. godinu usvojenom na 7. ( sedmoj) sjednici Općinskog vijeća općine Privlaka održanoj 19. prosinca 2017.g. članak 1. mijenja se i glasi:

U članku 1. prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna Općine Privlaka za 2018.godinu povećavaju se odnosno smanjuju prema posebnom dijelu Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu i sastavni su dio ovog Prijedloga. Projekcije za 2019. i 2020. godinu ne mijenjaju se u Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu.

KLASA: 400-08/18-01/02

URBROJ: 2198/28-02-18-1

Privlaka, 04. svibnja 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINA PRIVLAKA

Gašpar Begonja, dipl. ing.

***POESBNI DIO -ANALITIKA***