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 06. kolovoza 2018.g. donosi prijedlog

**DRUGIH 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 DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE***

 ***ZA 2018. GODINU***

 ***3. DRUGE 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 Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu račun prihoda i rashoda sadrži:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prve izmjene**

 **i dopune za 2018. Povećanje/ Novi plan**

 **Smanjenje**

**1. UKUPNO PRIHODI 15.517.000,00 + 929.244,00 16.446.244,00**

1.a. PRIHODI POSLOVANJA 13.950,200,00 + 929.244,00 14.879.444,00

1.b. PRIHODI OD PRODAJE

 NEFINAN. IMOVINE 1.566,800,00 - 1.566.800,00

**2. RASHODI 25.639.647,66 + 2.986.799,47 28.626.447,13**

2.a.RASHODI POSLOVANJA 18.135.421,66 + 2.035.530,72 20.170.952,38

2.b. RASHODI ZA NABAVKU

 NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.504.226,00 + 951.268,75 8.455.494,75

**3. RAZLIKA–VIŠAK/MANJAK (1-2) -10.122.647,66 - 2.057.555,47 - 12.180.203,13**

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE - - -

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU -558.000,00 558.000,00

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

**C. VIŠAK PRIHODA**

 **10.680.647,66 + 2.057.555,47 12.738.203,13**

**D. UKUPNO PRORAČUN**

**1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 26.197.647,66 + 2.986.799,47 29.184.447,13**

**+ VIŠAK PRIHODA**

**2.UKUPNO RASHODI I IZDACI 26.197.647,66 + 2.986.799,47 29.184.447,13**

Zakonom o proračunu (N.N.br.87/08,136/12 i 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. Druge 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 Duge izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2018.godinu uključen je i proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić.

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

***2.1. Prihodi poslovanja***

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu Prihodi poslovanja u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2018. godine povećani su za 929.244,00 kn te iznose 14.879.444,00 kn što je povećanje za 6,66 %, a povećanje se odnosi na:

- porez i prirez na dohodak – sredstva Državnog proračuna za fiskalno izravnanje u iznosu od 300.000,00 kn;

- porez na promet nekretnina u iznosu od 200.000,00 kn;

- kapitalna pomoć Ministarstva za demografiju 354.244,00 kn;

- kapitalna pomoć Ministarstva regionalnog razvoja 100.000,00 kn;

- kamate na depozite po viđenju 5.000,00 kn;

Smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 30.000,00 kn odnosi se na smanjenje prihoda od kamata na oročena sredstva iz razloga što sredstva nisu oročena;

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

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu se mijenjali u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu.

* 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 Drugim izmjenama i dopunama povećavaju se za 2.035.530,72 kn te oni sada iznose 20.170.952,38 kn što je povećanje za 11,22 % u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna. Pojedine vrste rashoda poslovanja korigirane su u novom planu kako slijedi:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 49.718,72 kn iz razloga što je primljena nova djelatnica na radno mjesto Višeg komunalnog referenta, te se povećao koeficijent za radno mjesto Referent – komunalni redar;

- rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 20.000,00 kn i odnose se na uredski i ostali materijal DV „Sabunić“;

- rashodi za usluge povećavaju se za 1.819.912,00 kn i odnose se na usluge pokroviteljstva u iznosu od 50.000,00 kn, usluge pričuve za zgradu općine u iznosu od 5.412,00 kn, intelektualne usluge - ugovor o djelu 10.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.750.000,00 kn, te usluge DV „Sabunić“ u iznosu od 4.500,00 kn;

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećavaju se za 1.900,00 kn a odnose se na prijem osobe na stručno osposobljavanje;

- Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 127.000,00 kn i odnose se na rashode održavanja dana općine u iznosu od 4.000,00 kn, rashode osiguranja od opće odgovornosti u iznosu od 8.000,00 kn, reprezentaciju u iznosu od 30.000,00 kn, pristojbe i naknade u iznosu od 35.000,00 kn, ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 15.000,00 kn, povrat sredstava HZZ-u u iznosu od 35.000,00 kn;

- Ostali financijski rashodi povećavaju se za 5.000,00 kn a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa;

- Tekuće donacije smanjuju se za 48.000,00 kn iz razloga što se smanjila pozicija za tekuću donaciju Turističkoj zajednici za 60.000,00 kn dok se tekuća donacija KUD - u Privlaka povećala za iznos od 5.000,00 kn kao i tekuća donacija zdravstvenim organizacijama za 7.000,00 kn;

- kapitalne donacije povećavaju se u iznosu od 60.000,00 kn i odnose se na dvije nove pozicije a to su kapitalna donacija općoj bolnici Zadar u iznosu od 40.000,00 kn i donaciju OPG – ovima u iznosu od 20.000,00 kn;

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

Rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine Drugim izmjenama i dopunama povećavaju se za 951.268,75 kn te oni sada iznose 8.455.494,75 kn. Povećavaju se za 12,68 % u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna. Pojedine vrste rashoda za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine korigirane su u novom planu kako slijedi:

- rashodi za nabavu materijalne imovine povećavaju se u iznosu od 200.000,00 kn a odnose se na otkup zemljišta;

- ulaganja u tuđoj imovini radi prava korištenja povećavaju se u iznosu od 794.368,75 kn i odnose se na rekonstrukciju prostora škole koji koristi proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić;

- poslovni građevinski objekti smanjuju se za iznosu od 690.000,00 kn, a odnose se na gradnju javne rasvjete u iznosu od 290.000,00 kn i gradnju Športskog centa Šumica – Sabunike u iznosu od 400.000,00 kn zbog pretpostavke da se neće biti u mogućnosti realizirati do kraja godine;

- rashodi za nabavku postrojenja i opreme povećavaju se u iznosu od 25.000,00 kn, a odnose se na uredski namještaj u iznosu od 10.000,00 kn te na rashode za nabavku sportske opreme u iznosu od 15.000,00 kn;

- rashodi za nabavku nematerijalne proizvedene imovine povećavaju se za 621.900,00 kn i odnose se na projektnu dokumentaciju Izmjere građevinskih objekata u iznosu od 250.000,00 kn, projektnu dokumentaciju uređenje Trga i tržnice Sabunike u iznosu od 221.900,00 te projekt uređenja poslovne zgrade u Centru u iznosu od 150.000,00 kn;

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

 ***POSEBNI DIO***

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | Naziv | Prve izmjene i dopune 2018. | Povećanje/smanjenje | Novi plan | Index |
| Razdjel001 | Općinsko vijeće | 868.000,00 | -56.000,00 | 812.000,00 | 93,55 |
| Razdjel002 | Ured načelnika | 346.157,57 | 88.000,00 | 434.157,57 | 125,42 |
| Razdjel003 | Jedinstveni upravni odjel | 23.990.797,09 | 2.955.675,70 | 26.946.472,79 | 112,32 |
| Razdjel004 | Predškolskoobrazovanje | 545.850,00 | - | 545.850,00 | 100,00 |
| Razdjel005 | Hrvatske vode | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 100,00 |
| Razdjel007 | Program Dječjeg vrtića | 138.000,00 | 24.500,00 | 162.500,00 | 117,75 |
| Razdjel008 | Program javnih radova | 293.843,00 | -25.376,23 | 268.466,77 | 91,36 |
|  | **Ukupno** | **29.197.647,66** | **2.986.799,47** | **29.184.447,13** | **111,40** |

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 Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu i sastavni su dio ovog Prijedloga.

KLASA: 400-08/18-01/02

URBROJ: 2198/28-02-18-3

Privlaka, 06. kolovoza 2018.g.

 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINA PRIVLAKA

 Gašpar Begonja, dipl. ing.

***POESBNI DIO -ANALITIKA***