

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2019. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2019 GODINU

I.1. UVOD

U skladu sa člankom 39. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i predlažemo 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2019.godinu.

Člankom 39. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) propisan je način donošenja proračuna i izmjena i dopuna proračuna te je određeno da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcija.

Istim člankom Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine te takav oblik izvještavanja predstavlja zakonsku formu koja se javno objavljuje.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela , a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži prioritete i ciljeve za razvoj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Budući da je od donošenja Proračuna Općine Preko za 2019. godinu pa do danas došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Proračuna za 2019. godine pristupilo se izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Preko za 2019.g.

Najvažniji razlozi za predložene izmjene i dopune temeljene na članku 43. Zakona o proračunu su:

- Usklađenje rashodovne strane sa realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih
- Usklađenje prihodovne strane sa procjenom realizacije
- Uvrštenje rashoda i projekata koji nisu bili planirani proračunom

U nastavku se daje obrazloženje izmjena općeg i posebnog dijela proračuna za 2019.g. u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2019.g.

I.1. PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2019. godinu iznosili su 45.675.407,10 kuna, gdje su prihodi poslovanja planirani u iznosu od 28.420.850,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 15.500.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici se povećavaju za 3.054.163,49 kuna i sada iznose 48.729.570,59 kuna. Od toga se prihodi poslovanja povećavaju za 854.163,49 kuna i sada iznose 29.275.013,49 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 2.200.000,00 kn , a primici od zaduživanja ostaju u istom iznosu.

1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od kuna 28.420.850,00, a ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 854.163,49 kune i sada iznose 29.275.013,49 kuna. Kako se mijenjao plan prihoda proračuna podskupinama i podskupinama daje se u sljedećem prikazu:

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 8.345.000,00 kuna i čine ga prihodi od poreza i prireza na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge i ostali prihodi od poreza. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna uvećani su za 1.478.000,00 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak čine najznačajniji dio samih prihoda poslovanja te prihoda od poreza.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna porez i prirez na dohodak uvećava se za 143.000,00 kn i sada iznosi 4.843.000,00 kn.

POREZI NA IMOVINU

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 3.340.000,00 kuna, a ovim Izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 330.000,00 kn.

POREZ NA ROBU I USLUGE

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 305.000,00 kuna, a ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 1.000,00 kuna .

POMOĆI

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 12.480.000,00 kuna, a novim planom povećavaju se za 168.188,49 kn . Ovdje su planirana sredstva koje bi Općina trebala dobiti iz fondova EU , tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna, te kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika , sto uključuje projekte nerazvrstanih cesta, dogradnju DV Lastavica, Dom kulture na Ugljanu, obnovu Sv. Mihovila, izgradnju javne rasvjete, općinsku zgradu, projekte Pegasus, Argo i Thematic , plan gospodarenja otpadom i ostale.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.332.500,00 kuna, a I. Izmjenama i dopunama proračuna planira se umanjiti za 1.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.331.500,00 kuna.

U podskupini prihoda od imovine evidentira se prihod od financijske imovine, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 100,00 kuna, a ovim Izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjani.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade planirani su iznosu od 80.000,00 kn. a ovim II. Izmjenama i dopunama nisu mijenjani.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ovim Izmjenama i dopunama umanjuju se za 1.000,00 kn.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 6.211.250,00 kuna, a novim Izmjenama i dopunama proračuna predloženo je smanjenje za 15.000,00 kuna te novi plan sada iznosi 6.196.250,00 kuna. U slijedećim podskupinama bilježimo korekcije prvotnog plana :

Prihodi od katastarske izmjere planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, te su u Izmjenama i dopunama proračuna umanjeni za 100.000,00 kn.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 2.200.000,00 kn, a u ovim Izmjenama i dopunama proračuna uvećani su za 75.000,00 kn i sada iznose 2.275.000,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kn, a u ovim Izmjenama i dopunama proračuna uvećani su za 800.000,00 kn i sada iznose 3.500.000,00 kn.

Ostali nespomenuti prihodi u ovim Izmjenama i dopunama proračuna planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uvećani su za 227.975,00 kn te sada iznose 229.975,00 kn. najvećim dijelom se odnose na prihode od donacija i prihode DV Lastavica.

KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni za prekršaje u prometu planirani su u iznosu od 50.000,00 kn , u ovim Izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjani.

1.2.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim Izmjenama i dopunama proračuna većani su za 2.200.000,00 kn zbog prodaje poslovnog objekta u Lukoranu.

1.2.3.PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja ostali su u istom iznosu kakao je planirano.

1.3.RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Preko za 2019. Godinu utvrđeni u iznosu od 45.675.407,10 kuna povećavaju se predloženim Izmjenama i dopunama za 3.054.163,49 kuna.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Općine Preko za 2019. godinu početni plan prikazan je kako slijedi:

1.3.1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja umanjeni su za 686.317,90 kn.

Rashodi za zaposlene umanjeni su za 6.888,93 kn odnosno za 0,2% i sada iznose 3.459.711,07 kn.

Rashodi za materijal i energiju umanjeni su za 141.500,00.kn odnosno 13,28 % i sada iznose 924.000,00 kn.

Rashodi za usluge umanjeni su za 120.461,60 kn odnosno 2,42 % i sada iznose 4.827.846,40 kn.

Rashodi za subvencije trgovačkim društvima uvećani su za 100.000,00 kn odnosno 4,44 % i sada iznose 2.350.000,00 kn.

Rashodi za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna umanjeni su za 29.375,00 kn odnosno 14,69% i sada iznose 170.625,00 kuna.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi uvećani su za 80.000,00 kuna, a u donesenom Proračunu za 2019.g. nije ih bilo.

Rashodi za kapitalne pomoći umanjani su za 569.000,00 kn odnosno 30,44% i sada iznose 1.300.000,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećani su za 3.740.481,39 .kn odnosno 14,61% i sada iznose 29.350.481,39 kn.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Uz Proračun za 2019. godinu Općinsko vijeće donijelo je i Plan razvojnih programa za razdoblje 2019-2021. godine sukladno Zakonu o proračunu.

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna, a sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu mijenja se sadržaj plana razvojnih programa. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje ciljeve razvoja, te mjere pomoću kojih će se ti ciljevi ostvariti. Ciljevi razvoja predstavljaju jasan smjer kretanja i djelovanja jedinice u dužem vremenskom razdoblju. Planom razvojnih programa prikazuju se planirani rashodi vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći i donacija u razdoblju od tri godine, koji su razrađeni po pojedinim razdjelima, glavama, programima i projektima Proračuna za određenu godinu.