

OBRAZLOŽENJE
IV. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA
OPĆINE BARBAN
ZA 2018. GODINU

KLJUČNI RAZLOZI PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

U izmjene i dopune uključeni su svi viškovi / manjkovi po izvorima financiranja za proračun i proračunskog korisnika

U izmjene i dopune uključene su izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika

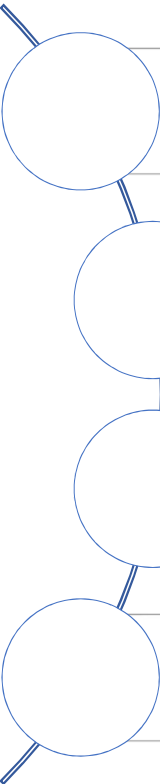
Projekti „Modernizacija javne rasvjete” i „Strategija razvoja turizma” realizirat će se u 2019. godini budući da su u tijeku procesi provođenja postupaka nabave

Većina nadoknade sredstava za EU projekt „PI Barban” očekuje se početkom 2019. godine

SKRAĆENI PRIKAZ PRORAČUNA

Opis	Iznos
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.404.892,21
UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.002.181,77
VIŠKOVI / MANJKOVI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	-402.710,44
REZULTAT	0,00

NAJBITNIJE PROMJENE GLEDE PRIHODA I PRIMITAKA (1)




Predlaže se povećanje prihoda od poreza za 510.696,00 kuna te novi plan iznosi 5.570.250,00 kuna → RAZLOG: ostvareni prihodi od poreza na dohodak na dan 30.11.2018. veći su od plana III. Izmjena i dopuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u većem iznosu u odnosu na III. Izmjene i dopune te se predlaže povećanje istih za 50.175,00 kuna → RAZLOG: odobrena sredstva iz županijskog proračuna IŽ za organizaciju manifestacija

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva smanjuju se jer se Zahtjevi za nadoknadu sredstava šalju svaka 3 mjeseca te se većina bespovratnih sredstava za EU projekt „PI Barban” očekuje u 2019. godini

Prihodi od imovine smanjeni su za 67 tisuća. RAZLOG: Smanjena naplata prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade te prihoda od zakupa poslovnog prostora

NAJBITNIJE PROMJENE GLEDE PRIHODA I PRIMITAKA (2)



Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade smanjuju se za 700 tisuća kuna. → RAZLOG: Ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa manji su za 70% u odnosu na 2016. te 50% u odnosu na 2017. godinu

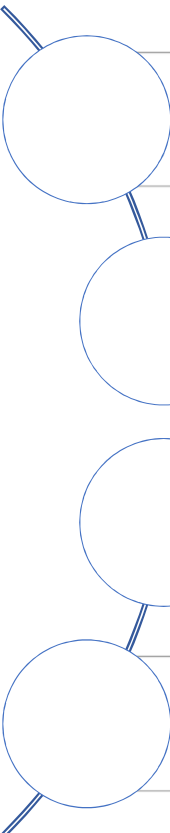
Prihodi od donacija također su smanjeni. → RAZLOG: Planirana donacija od strane TZIŽ za „Trku na prstenac” nije ostvarena

Ostali prihodi povećavaju se za 50.000,00 kuna te novi plan iznosi 65.000,00 kuna. Ova skupina prihoda uključuje prihode od troškova postupka ovrha i sudskih postupaka

Prihodi od prodaje zemljišta smanjeni su za 50.000,00 kuna sukladno ostvarenoj prodaji istih u 2018. godini.

Primici od zaduživanja smanjuju se za 2.000.000,00 kuna budući da će projekt „Modernizacija javne rasvjete” krenuti u 2019. godini

NAJBITNIJE PROMJENE GLEDE RASHODA I IZDATAKA(1)



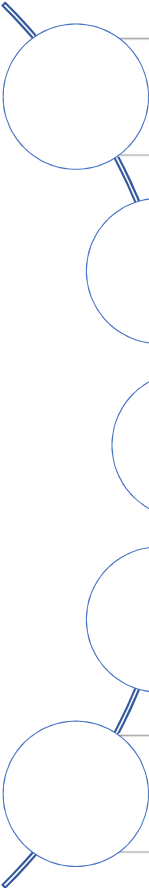
Plaće zaposlenika povećavaju se za 60 tisuća kuna. → RAZLOG: Povećanje plaća djelatnica u DV te povratak djelatnika u Vlastitom pogonu s dugotrajnog bolovanja

Materijalni rashodi smanjeni su za 366 tisuća sukladno izvršenim rashodima u prvih 11 mjeseci proračunske godine

Pomoći se smanjuju za 113 tisuća kuna. → RAZLOZI: Otplata kredita za Opću bolnicu Pula kreće u 2019. godini, kao i sufinanciranje usluga za projekt „Razvoj širokopojasne infrastrukture”

Povećane su naknade građanima. → RAZLOG: U izmjene i dopune uključene su pomoći u obliku dara u naravi radnicima Uljanik Grupe te sufinanciranje projekta „Pomoć u kući”

NAJBITNIJE PROMJENE GLEDE RASHODA I IZDATAKA(2)



Nabava licenci smanjuju se za 19.200,00 kuna. → RAZLOG: Budući da implementacija cjelokupnog informatičkog sustava nije realizirana u potpunosti, dio rashoda planira se za 2019. godinu

Rashodi za građevinske objekte smanjeni su za oko 3 milijuna kuna. → RAZLOZI: Modernizacija javne rasvjete – realizacija 2019. godina; građevinski radovi vezani za PI Barban manji su od planiranog

Rashodi za postrojenja i opremu smanjuju se za oko 280.000,00 kuna. → RAZLOZI: Dio nabave opreme za „PI Barban” realizirat će se u 2019. godini, dok je za „Centar za posjetitelje” utrošeno manje sredstava za nabavu opreme

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećana su za oko 250.000,00 kuna. → RAZLOZI: Legalizacija zgrada u vlasništvu Općine

Otplata glavnice za kredit HBOR-a smanjuje se sukladno primljenim sredstvima od DP za PI Barban

OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA
PO PROGRAMIMA

DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

- Program se smanjuje za 55.000,00 kuna te novi plan iznosi 119.000,00 kuna. Svi rashodi unutar programa su izvršeni i podmireni.

DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

- Program se povećava za 5.900,00 kuna te novi plan iznosi 353.000,00 kuna. Unutar programa povećavaju se rashodi za službena putovanja, a smanjuju rashodi za pokroviteljstva i sponzorstva.

AKTIVNOSTI UNUTAR DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

- Program se povećava za 3.100,00 kuna te novi plan iznosi 82.600,00 kuna. Unutar programa povećavaju se rashodi za usluge informiranja (objava oglasa i natječaja).

MJESNA SAMOUPRAVA

- Program se smanjuje za 3.000,00 kuna te novi plan iznosi 80.000,00 kuna. Unutar programa, sva sredstva za mjesne odbore ostaju na razini prethodnog plana, jedino se sredstva MO Sutivanac smanjuju za 3.000,00 kuna.

IZBORI ZA MJESNE ODBORE

- Program se smanjuje za 8.000,00 kuna te novi plan iznosi 22.000,00 kuna. Svi rashodi unutar programa su izvršeni i podmireni.

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

- Program se povećava za 12.647,00 kuna te novi plan iznosi 269.000,00 kuna. Unutar programa, najznačajnije povećanje odnosi se na rashodi za odvjetničke usluge (iste podmirene iz prihoda od sudskih presuda). Projekt „Opremanje općinskih prostorija” smanjuje se za 15.000,00 kuna budući da je nabavljena sva oprema za novu zgradu Općine, dok se projekt „Informatizacija općinske uprave” također smanjuje za 23.500,00 kuna budući da će se dio licenci nabaviti u sljedećoj proračunskoj godini.

UPRAVLJANJE FINANCIJAMA

- Program se smanjuje za 490.333,92 kune. Dio kredita prema HBOR-u je otplaćen u 2018. godini, a preostali dio će se otplatiti po primitku sredstava iz DP za EU projekt.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

- Unutar programa, rashodi za zaposlene bilježe porast iz razloga što su se povećale plaće djelatnicama u DV. Također, rashodi koji se odnose na sufinanciranje smještaja djece u drugim vrtićima se smanjuju za 16.000,00 kuna budući da trenutno nema Zahtjeva za odobravanjem istih.

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

- Program ostaje na razini prethodnog plana, odnosno nema promjena.

PROMICANJE KULTURE

- Program se smanjuje za 27.000,00 kuna te novi plan iznosi 185.000,00 kuna. Unutar programa, projekt „Memorijal Petra Stankovića” smanjuje se za 7.000,00 kuna budući da je dio projekta financiran iz programa „Izravna dodjela udruga”, dok se projekt „Trka na prstenac” smanjuje za 20.000,00 kuna budući da je pomoć od IŽ ostvarena za 10.000,00 kn manje od plana, a donacije od TZIŽ nisu ostvarene.

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

- Program ostaje na razini prethodnog plana, odnosno nema promjena.

RAZVOJ TURIZMA

- Program se smanjuje za 272.500,00 kuna te novi plan iznosi 867.000,00 kuna.
- Aktivnost „Tekuće donacije TZ Općine Barban” smanjuju se za 20.000,00 kuna budući da se određene manifestacije financiraju direktno iz Proračuna Općine Barban.
- Aktivnost „Manifestacije i razna događanja” povećavaju se za 40.000,00 kuna a odnose se na organizaciju „Smotre maslinovog ulja Općine Barban” te organizaciju „Finala Croatia Cupa u daljinskom jahanju”
- Nabava nove turističke signalizacije financirat će se iz sredstava Turističke zajednice Općine Barban.

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI

- Program se povećava za 27.050,00 kuna te novi plan iznosi 188.900 kuna. U izmjene i dopune proračuna uključuju se naknade za pomoć radnicima Uljanika te pomoć pri provođenju pilot programa „Pomoć u kući”.

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI

- Program ostaje na razini prethodnog plana, odnosno nema promjena.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

- Program se smanjuje za 25.000,00 kuna budući da sufinanciranje dijela otplate kredita za Opću bolnicu Pula kreće u 2019. godini.

POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU

- Program ostaje na razini prethodnog plana, odnosno nema promjena.

IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA

- Program ostaje na razini prethodnog plana, odnosno nema promjena.

UPRAVLJANJE IMOVINOM

- Program se smanjuje za 38.000,00 kuna te novi plan iznosi 411.000,00 kuna. Povećani su rashodi vezani uz legalizaciju objekata u vlasništvu Općine, dok su smanjeni rashodi za energiju.

POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

- Program se povećava za 2.000,00 kuna te novi plan iznosi 30.000,00 kuna.

GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Novi plan programa iznosi 630.000,00 kuna. Glavno smanjenje odnosi se na projekt „Modernizacija javne rasvjete” koji će se realizirati u 2019. godini.

PODUZETNIČKI INKUBATOR BARBAN

- Program se smanjuje za 434.600,00 kuna te novi plan iznosi 2.094.125,00 kuna. Građevinski radovi i opremanje zgrade su izvršeni. Kreće se s procesom promidžbe.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

- Program se smanjuje za 166.000,00 kuna te novi plan iznosi 56.000,00 kuna. Dio komunalne opreme nabavit će se početkom 2019. godine. Također, tijekom sljedeće godine započeti će izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište.

PROSTORNO PLANIRANJE OPĆINE

- Program se smanjuje za 15.750,00 kuna te novi plan iznosi 115.500,00 kuna. Svi rashodi unutar programa su izvršeni i podmireni.

ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE

- Program ostaje na razini prethodnog plana, odnosno nema promjena.

DJELATNOST VLASTITOG POGONA OPĆINE BARBAN

- Program se povećava za 86.006,19 kuna te novi plan iznosi 589.029,41 kuna. Rashodi za plaće povećani su iz razloga što se djelatnik vratio s dugotrajnog bolovanja.

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Program se povećava za 15.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.005.000,00 kuna. Najveće povećanje odnosi se na sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine.