

Predmet: **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2019.**

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo prijedlog I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Usvojeni Proračun Općine Lopar za 2019. godinu (konsolidirani), donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar dana 30. studenog 2018. godine i objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 39/18. dana 05. prosinca 2018. godine, iznosio je:

Ukupni prihodi i primici: =25,689.000,00 kn, od toga:

- Prihodi poslovanja: =18,899.000,00 kn,
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: =1,790.000,00 kn,
- Primici od financijske imovine i zaduživanja: =5,000.000,00 kn.

Ukupni rashodi i izdaci: =25,689.000,00 kn, od toga:

- Rashodi poslovanja: =10,459.000,00 kn,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: =15,030.000,00 kn,
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: =200.000,00 kn.

Projekcije Proračuna za 2020. godinu iznose =20,700.000,00 kn, te za 2021. godinu u iznosu od =19,600.000,00 kn, ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Prijedlogom ovih I. Izmjena i dopuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za iznos od =640.700,00 kn ili za 2,49%, pa bi novi izmjenjeni proračun iznosio =26,329.700,00 kn, tj.:

Ukupni prihodi i primici: =26,329.700,00 kn, od toga:

- Prihodi poslovanja: =19,282.974,50 kn,
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: =1,817.750,00 kn,
- Primici od financijske imovine i zaduživanja: =5,000.000,00 kn,
- Vlastiti izvori – prijenos viška iz 2018. godine: =228.975,50 kn.

Ukupni rashodi i izdaci: =26,329.700,00 kn, od toga:

- Rashodi poslovanja: =10,364.700,00 kn,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: =15,965.000,00 kn,
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: =0,00 kn.

Centar za kulturu Lopar, kao proračunski korisnik Općine Lopar, ima usvojen Proračunski plan (Proračun) na iznos prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u iznosu od =641.300,00 kuna.

Prijedlogom Izmjena i dopuna plana Centra za kulturu Lopar, planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu od =1,256.800,00 kn, tj. povećanje za =615.500,00 kn.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna temeljile su se na dosadašnjem izvršenju Proračuna do 15. svibnja 2019. godine i planiranim prihodima i primicima do kraja godine, te rashodima i izdacima koji su ostvareni, te planiranih do kraja godine.

**Obrazloženje pojedinih pozicija koje su izmjenjene u I. Izmjenama i dopunama  
Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu**

**PRIHODI I PRIMITCI**

*Pozicija 8 - Porez i prerez na dohodak od kapitala* – izvršeno je povećanje na toj poziciji temeljem ostvarenja do izrade ovog rebalansa od =147.848,10 kn, s iznosa od =145.000,00 kn na iznos od =210.000,00 kn.

*Pozicija 12 – Porez na promet nekretnina* – povećanje u iznosu od =200.000,00 kn s =800.000,00 kn na iznos od =1.000.000,00 HRK temeljem dosadašnjeg ostvarenja u iznosu od =815.678,04 kn.

*Pozicija 19.1 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* – nova pozicija za tekuće pomoći Centru za kulturu Lopar iz državnog i županijskog proračuna za realizaciju projekata.

*Pozicija 19.2 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* – nova pozicija za kapitalnu pomoć Centru za kulturu Lopar iz državnog proračuna za nabavu opreme.

*Pozicija 20 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* – smanjenje u iznosu od =600.000,00 kn odnosno 50% od planiranih =1.200.000,00 kn zbog nerealizacije dijela projekata.

*Pozicija 21 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju* – smanjenje s iznosa od =200,00 kn na iznos od =29,00 kn, odnosno 85,5%, zbog ostvarenja od =7,24 kn i procjene do kraja godine.

*Pozicija 25 – Naknade za koncesije na javnim cestama* – povećanje iznosa s =45.000,00 kn na iznos od =46.030,00 kn zbog sklapanja novog ugovora o koncesiji za cestovni vlakić na Golom otoku (natječaj je bio početkom 2019. godine).

*Pozicija 30.1 – Naknada za uporabu javnih općinskih površina* – nova pozicija u iznosu od =10.000,00 kn. Dosadašnje ostvarenje je =6.857,52 52 kn, a odnosi se na godišnju naknadu HAKOM-a za HT d.d. za uporabu javnih površina za telekomunikacijske usluge.

*Pozicija 31 – Naknada za zad.nez.izg.zgrade u prostoru* – povećanje s planiranih =10.000,00 kn na iznos od =20.000,00 kn zbog ostvarenja od =11.759,00 kn, te očekivanih prihoda po potraživanjima od obvezika i novih rješenja za „legalizaciju“ objekata.

*Pozicija 37 – Naknada za korištenje betonare* – neznatno smanjenje u iznosu od =9,50 kn s planiranih =6.800,00 kn na iznos od =6.790,50 kn zbog iznosa prema sklopljenom ugovoru.

*Pozicija 38 – Vodni doprinos* – povećanje s iznosa od =20.000,00 kn na iznos od =26.000,00 kn zbog procjene povećane aktivnosti izgradnje građevinskih objekata, te shodno tome i povećanju ovih prihoda.