

OPĆINA LOPAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za proračun, računovodstvo i financije

- OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA -

Predmet: **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2018.**

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo prijedlog II. Izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Usvojeni Proračun Općine Lopar za 2018. godinu (konsolidirani) iznosio je:

Ukupni prihodi i primici: =25,239.593,25 HRK,

Ukupni rashodi i izdaci: =25,059.487,00 HRK.

Nakon I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu Proračun (konsolidirani) iznosi:

Ukupni prihodi i primici: =24,208.293,25 HRK,

Ukupni rashodi i izdaci: =23,315.007,25 HRK,

tj. iskazan je višak u iznosu od =893.286,00 HRK za pokrivanje manjka iz prethodnih godina u iznosu od =893.280,32 kuna.

Prijedlogom ovih II. Izmjena i dopuna predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za iznos od =3,468.377,19 HRK, pa bi ukupni prihodi i primici iznosili =20,739.916,06 HRK.

Također, prijedlogom ovih II. Izmjena i dopuna predlaže se smanjenje rashoda i izdataka za iznos od =3,468.371,51 HRK, pa bi ukupni rashodi i izdaci iznosili =19,846.635,74 HRK.

Ukupni višak prihoda nad rashodima i izdacima iznosio bi =893.280,32 kuna i služio bi za pokriće manjka iz prethodnih godina u tom iznosu.

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 =560.000,00 HRK.

Prijedlogom Izmjena i dopuna plana planiraju se prihodi i primici u iznosu od =433.526,00 HRK, te rashodi i izdaci u iznosu od =423.872,00 HRK.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna temeljile su se na dosadašnjem izvršenju Proračuna do kraja listopada 2018. godine i planiranim приходima do kraja godine, te rashodima i izdacima koji se planiraju ostvariti.

Obrazloženje pojedinih pozicija koje su izmjenjene u II. Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

PRIHODI I PRIMITCI

Pozicija 1 - Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – izvršeno je povećanje na toj poziciji temeljem ostvarenja do izrade ovog rebalansa, s iznosa od =570.000,00 kn na iznos od =690.000,00 kuna.

Pozicija 2 – Porez na dohodak od obrta i sl.djel. – smanjenje od =70.000,00 kuna, također temeljem ostvarenja.

Pozicija 12 – Porez na promet nekretnina – povećanje u iznosu od =510.000,00 kuna temeljem ostvarenja i povećanje aktivnosti kupoprodaje nekretnina na području Općine Lopar.

Pozicija 15 – Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – na ovoj poziciji ne planira se realizacija prihoda u ovoj godini, te se smanjuje cjelokupni iznos od planiranih =500.000,00 kuna.

Pozicija 19.1 – Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna – iznos od planiranih =500.000,00 kuna neće biti realiziran do kraja ove godine, te se planira u slijedećoj godini.

Pozicija 20 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – prihodi u planiranom iznosu od =500.000,00 kuna također neće biti realizirani u ovoj proračunskoj godini.

Pozicija 33 – Naknada za grobno mjesto – povećanje od =50.000,00 kn, jer je bilo planiran obračun i naplata ovih prihoda od strane komunalnog društva, ali to će biti realizirano početkom slijedeće godine.

Pozicija 42 – Prihodi od refundacija troškova (izmjere nekretnina) – smanjenje od =100.000,00 kuna, jer će u ovoj godini biti realizirana naplata od =80.000,00 kuna, a ostatak u narednoj godini od strane Hrvatskih voda.

Pozicija 47 – Ostali prihodi – povećanje od =14.202,70 kn, zbog odobrenja za ranija plaćanja, te otpis dijela obveza.

Pozicija 48 – Prihodi od prodaje zemljišta – smanjenje od 50% tj. sa planiranih =3.000.000,00 kuna na =1.500.000,00 kuna, temeljem procjene naplate ovih prihoda do kraja godine.

Pozicija 50 – Prihodi od grobnica – smanjenje u ukupnom iznosu od =200.000,00 kuna zbog nemogućnosti prodaje zbog nedovršenih radova na proširenju groblja.