

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNAT

2. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Punat za 2018. godinu
s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Sadržaj:

- a) Pravni temelj za donošenje akta i obrazloženje;
- b) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu;

Predlagatelj:
općinski načelnik

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15) i članak 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018.godinu („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 38/17).

OBRAZLOŽENJE

1. UVOD

U skladu sa člankom 39. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu (Službene novine PGŽ 38/17) predlažu se 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2018.godinu.

Člankom 39. Zakona o proračunu 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 projekcije.

Istim čl. 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 te takav oblik izvještavanja predstavlja zakonsku formu koja se javno objavljuje.

U nastavku će se obrazložiti određene promjene koje se predlažu u odnosu na pozicije definirane Proračunom Općine Punat za 2018. godinu. Dio predloženih promjena odnosi se na ispravke pozicija za koje se predlaže promjena ekonomske klasifikacije ali su planirani u proračunu. U izmjenama se predlaže uvođenje novih pozicija, a za određeni dio pozicija predlaže se objedinjavanje, povećanje ili smanjenje.

Projekcije za 2019. i 2020. godinu koje su utvrđene prilikom donošenja proračuna za 2018.g. na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2017.g. nisu promijenjene i u potpunosti odgovaraju usvojenima.

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

OBRAZLOŽENJE
predloženih pozicija u 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Punat
u dijelu koji se odnosi na 2018.g.

Proračun za 2018. godinu utvrđen je u iznosu od 40.587.520,84 kn (Službene novine PGŽ 20/18), dok se ovim izmjenama predlažu rashodi u iznosu od 37.480.747,66 kuna ili 7,65% manje u odnosu na važeći proračun.

RASHODI	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	2. IZMJENE PLANA 2018.	%
RASHODI POSLOVANJA	15.684.407,08	-673.597,03	15.010.810,05	-4,29
RASHODI ZA NAB.NEFINANC.IMOVINE	23.465.490,76	-2.050.144,09	21.415.346,67	-8,74
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	1.437.623,00	-399.000,00	1.038.623,00	-27,75
MANJAK PRIHODA	0,00	15.967,94	15.967,94	0,00
UKUPNO:	40.587.520,84	-3.106.773,18	37.480.747,66	-7,65

Predlaže se uravnoteženje prihoda / primitaka Proračuna za 2018.godinu u iznosu od 3.106.773,18 kn ili 7,65% a isto se odnosi na smanjenje prihoda.

PRIHODI	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	2. IZMJENE PLANA 2018.	%
PRIHODI POSLOVANJA	22.575.552,67	-2.531.761,29	20.043.791,38	-11,21
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	6.727.216,90	-598.096,38	6.129.120,52	-8,89
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	284.751,27	23.084,49	307.835,76	8,11
UKUPNO:	40.587.520,84	-3.106.773,18	37.480.747,66	-7,65

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6. PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI POSLOVANJA	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	2. IZMJENE PLANA 2018.	%
PRIHODI OD POREZA	8.687.648,84	1.421.351,16	10.109.000,00	16,36
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.969.023,69	-581.772,91	1.387.250,78	-29,55
PRIHODI OD IMOVINE	2.720.198,00	-664.842,00	2.055.356,00	-24,44
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTR. PRISTOJBI	8.895.027,14	-2.629.027,54	6.265.999,60	-29,56
PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA	153.655,00	-6.370,00	147.285,00	-4,15
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	150.000,00	-71.100,00	78.900,00	-47,40
UKUPNO:	22.575.552,67	-2.531.761,29	20.043.791,38	-11,21

PRIHODI OD POREZA- predlaže se povećanje pozicije temeljem procjene izvršenja.

Povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina, poreza na kuće za odmor te poreza na potrošnju, smanjenje se odnosi na umanjeni prihod od poreza na dohodak u odnosu na prethodno planirano.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA- predlaže se smanjenje pozicije s obzirom da se planirani prihod projekta KRAS`n KRŠ neće ostvariti do kraja 2018. godine. Smanjenje se odnosi na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zbog izmjene načina financiranja za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

PRIHODI OD IMOVINE- predlaže se smanjenje pozicije temeljem procjene izvršenja s obzirom da nisu ostvareni prihodi od dugoročnog najma grobnih mjesta.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA- predlaže se smanjenje pozicija:

- Upravne i administrativne pristojbe- prihodi od ekološke pristojbe i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
- Prihodi po posebnim propisima- smanjenje prihoda temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedenom programu društveno poticajne stanogradnje prema kojem je APN dužan Općini uplaćivati 35% iznosa naknade temeljem zaključenih Predugovora o kupoprodaji stana
- Komunalni doprinos i naknade- smanjenje prihoda komunalnog doprinosa i povećanje prihoda od komunalne naknade prema pokazateljima izvršenja.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA- predlaže se smanjenje pozicije temeljem procjene izvršenja, s obzirom da je ostvaren manji prihod proračunskog korisnika DV „Lastavica“

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI- predlaže se smanjenje pozicije temeljem procjene izvršenja

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	2. IZMJENE PLANA 2018.	%
PRIHODI OD PROD. NEPROIZV.DUGOTR.IMOVINE	6.643.794,50	-598.096,38	6.045.698,12	-9,00
PRIHODI OD PROD.PROIZV. DUGOTR.IMOVINE	83.422,40	0,00	83.422,40	0,00
UKUPNO:	6.727.216,90	-598.096,38	6.129.120,52	-8,89

3. RASHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	2. IZMJENE PLANA 2018.	%
RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.738.900,00	-381.411,18	3.357.488,82	-10,20
MATERIJALNI RASHODI	6.266.335,93	-172.399,54	6.093.936,39	-2,75
FINANCIJSKI RASHODI	156.000,00	-2.500,00	153.500,00	-1,60
SUBVENCIJE	12.000,00	-3.333,23	8.666,77	-27,78
POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.859.971,15	-115.140,20	2.744.830,95	-4,03
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.142.500,00	-14.615,00	1.127.885,00	-1,28
OSTALI RASHODI	1.508.700,00	15.802,12	1.524.502,12	1,05
UKUPNO:	15.684.407,08	-673.597,03	15.010.810,05	-4,29

RASHODI ZA ZAPOSLENE- predlaže se smanjenje pozicija plaća i doprinosa na plaće s obzirom da nije bilo novih zapošljavanja koja su bila planirana 1. Izmjenama i dopunama.

Povećanje se predlaže na poziciji Ostali rashodi za zaposlene, a odnose se na nagrade i i naknade za smrtni slučaj.

MATERIJALNI RASHODI- predlaže se smanjenje pozicije temeljem procjene izvršenja. Najveće smanjenje odnosi se na rashode održavanja javne rasvjete.

FINANCIJSKI RASHODI- predlaže se smanjenje pozicije temeljem procjene izvršenja

SUBVENCIJE- predlaže se smanjenje pozicije temeljem procjene izvršenja i odnosi se na regresiranu kamatu za turističke kredite.

POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA- u skladu sa planiranim ostvarenjem umanjen je iznos sufinanciranja kružnog toka. Izrada studije nultog stanja Puntarske drage zbog izmijenjenog načina financiranja preseljena je na poziciju nematerijalne imovine. Prema novim izračunima umanjena je obveza financiranja javne vatrogasne postrojbe te kapitalna pomoć APN-u za izgrađene stanove društveno poticane stanogradnje. Također, predlaže se umanjenje pozicije sezonski policajci s obzirom da ove godine nisu angažirani u turističkoj sezoni.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA- predlaže se smanjenje pozicije s obzirom da je dobiveno manje zahtjeva za isplatu naknada za kupnju udžbenika te se smanjuje stavka dječji vrtić sv. Male Terezije s obzirom da u jaslicama boravi 14 djece sa područja Općine Punat.

OSTALI RASHODI- predlaže se povećanje pozicije koja se odnosi na donaciju TZ Punat zbog organizacije „Badnjak va Puntu“.

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	2. IZMJENE PLANA 2018.	%
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	5.396.500,00	-1.422.183,61	3.974.316,39	-26,35
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR.IMOVINE	13.884.890,76	-216.520,48	13.668.370,28	-1,56
RASHODI ZA NABAVU POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	4.174.100,00	-411.440,00	3.762.660,00	-9,86
UKUPNO:	23.465.490,76	-2.050.144,09	21.415.346,67	-8,74

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – smanjenje se odnosi na otkupe zemljišta za prometnice i kružni tok te zamjenu i kupnju građevinskog zemljišta.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – prilikom financiranja rekonstrukcije zgrade O.Š. F.K.Frankopan Krk P.Š. Punat s dogradnjom školske sportske dvorane došlo je do značajnog povećanja troškova u odnosu na planirano te se predlaže povećanje pozicije.

Smanjenje pozicije Postrojenja i oprema odnosi se na komunalnu opremu i priključke za elektroenergetsku mrežu vezano uz POS stanove te nabavu kanti za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Smanjenje pozicije prijevoznih sredstava vezano je uz manje ostvarenje nabave e-bicikla po projektu KRAS`n KRŠ.

Nematerijalna proizvedena imovina- nije izrađen dio projekte dokumentacije vezane uz prometnice (plan gradnje komunalne infrastrukture).

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI – dodatna ulaganja u građevinskim objektima- predložene izmjene predstavljaju usklađenje s planom gradnje komunane infrastrukture i projektom KRAS`n KRŠ.

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

5. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	2. IZMJENE PLANA 2018.	%
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.437.623,00	-399.000,00	1.038.623,00	-27,80%
UKUPNO:	1.437.623,00	-399.000,00	1.038.623,00	-27,80%

Predlaže se smanjenje temeljem dostavljenih obavijesti Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o. o povećanju temeljnog kapitala do kraja godine.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9. VLASTITI IZVORI

922- VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina odnose se na višak spomeničke rente u iznosu od 7.116,55 koji će se utrošiti unutar programa KRAS`n KRŠ na poziciji 451-dodatna ulaganja na građevinskim objektima- Stari toš.

II POSEBNI DIO

RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 01 JUO

Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
----------------	-------------	--------------------------------------

Aktivnost A100101 Redovna djelatnost općinskog vijeća

Predlaže se povećanje planiranih rashoda koji se odnose na javna priznanja Općine Punat.

Aktivnost A100106 Savjet mladih

Predlaže se smanjenje pozicije s obzirom da je istekao mandat članovima Savjeta mladih.

Aktivnost A100107 Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova

Predlaže se povećanje aktivnosti temeljem izvršenja.

Aktivnost A100102 Redovna djelatnost načelnika

Predlaže se smanjenje aktivnosti temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost A100103 Redovna djelatnost JUO

Predlaže se smanjenje aktivnosti. Najveće smanjenje odnosi se na plaće zaposlenih s obzirom da su plaće bile planirane za novog prometnog redara, ali nitko nije zadovoljio na raspisanim natječajima. Ostala smanjenja predlažu se temeljem procjene izvršenja.

Kapitalni projekt K100101 Ulaganje u kapitalnu imovinu

Predlaže se povećanje na stavkama računala i računalna oprema zbog nabave novog računala za osobu na stručnom osposobljavanju, za ostalu opremu s obzirom da su nabavljene nove stolice za ambulantu u Puntu, stare zavjese u zgradi Općine su zamijenjene novima, nabavljen je novi stalak za zastave i govornica.

Kapitalni projekt K100102 Projekt KRAS`n KRŠ

Predlaže se smanjenje cijelog projekta temeljem procjene izvršenja.

Program	1002	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
----------------	-------------	--

Kapitalni projekt K100201 Rekonstrukcija zgrade O.Š. F.K.Frankopan Krk P.Š. Punat s dogradnjom školske sportske dvorane

Predlaže se povećanje s obzirom da je temeljem konačnog obračuna po završetku rekonstrukcije škole s dogradnjom školske sportske dvorane vrijednost radova veća nego vrijednost radova definirana javnom nabavom, stoga je dodatna sredstva potrebno planirati ovim izmjenama i dopunama Proračuna jer sredstva iz dugoročnog kredita nisu dovoljna za podmirenje svih proizašlih obveza.

Kapitalni projekt K100203 Kapitalna ulaganja u odgoj i obrazovanje

Predlaže se uvođenje nove pozicije 422- Otkup opreme KD Črnika za DV Lastavica koju će Općina otkupiti od KD Črnika (oprema nabavljena za uređenje dvije vrtičke skupine 2010. godine za koju vrtić plaća najam) te će je Općina nakon kupnje predati u vlasništvo vrtića.

Tekući projekt T100201 Dodatni program obrazovanja

Predlaže se smanjenje pozicije 363 (sufinanciranje smještaja djece u jaslicama izvan Općine Punat) i 372 (pomoć obiteljima za nabavku udžbenika temeljem dostavljenih zahtjeva i sufinanciranje cijene dječjeg vrtića Sv. male Terezije) te povećanje pozicija 366 (pomoć o.š. F.K. Frankopan Punat na nabavu majica povodom otvorenja škole), 372 (stipendije i školarine temeljem dostavljenih prijava i sufinanciranje prijevoza Punat- St.Baška).

Program	1003	PROMICANJE KULTURE
----------------	-------------	---------------------------

Aktivnost A100301 Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije

Predlaže se smanjenje pozicija 329 i 381 dok se na poziciji 381- tekuće donacije TZ Punat predlaže povećanje s obzirom na organizaciju manifestacije „Badnjak na mori“.

Aktivnost A100303 Andrinja- dan Općine Punat

Predlaže se povećanje cijele aktivnosti s obzirom da je u sklopu dana Općine obilježena 25. godišnjica Općine Punat, 45 godina KUD-a Punat te otvorenje rekonstruirane zgrade škole za dogradnjom školske sportske dvorane.

Program	1004	INFORMIRANJE
----------------	-------------	---------------------

Aktivnost A100401 Promidžba i informiranje

Predlaže se smanjenje aktivnosti temeljem procjene izvršenja.

Kapitalni projekt K100401 WI-FI sustav

Predlaže se smanjenje pozicije 422 temeljem procjene izvršenja.

Program	1005	RAZVOJ SPORTA
----------------	-------------	----------------------

Aktivnost A100502 *Manifestacije i obilježavanje u sportu*

Predlaže se smanjenje pozicije 363 temeljem procjene izvršenja.

Program	1006	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
----------------	-------------	--------------------------------

Tekući projekt T100601 *Simpozij Otok Krk u I. svjetskom ratu*

Predlaže se povećanje pozicije 329 koja obuhvaća obveze proizašle simpozijem te naknade putnih troškova predavačima. U sufinanciranje su se naknadno uključile i sve jedinice JLS Otoka Krka.

Program	1007	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
----------------	-------------	-----------------------------------

Aktivnost A100701 *Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti*

Predlaže se povećanje pozicija koje se odnose na naknadu za novorođenčad, darove djeci za Božić, program Pomoć i njega u kući te blagdanske pakete kućanstvima.

Aktivnost A100801 *Poticanje poduzetništva*

Predlaže se smanjenje pozicije 352 koja se odnosi na regresiranu kamatu za turističke kredite.

Program	1009	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
----------------	-------------	--

Izmjene u programu održavanja komunalne infrastrukture obrazložene su uz program.

Program	1010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
----------------	-------------	--

Izmjene u programu gradnje komunalne infrastrukture obrazložene su uz program.

Program	1011	OSTALA KAPITALNA ULAGANJA
----------------	-------------	----------------------------------

Kapitalni projekt K101103 *Idejni projekt POS*

Predlaže se smanjenje pozicije 411- kapitalna pomoć APN-u temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama koja predstavlja razliku troška gradnje po javnoj nabavi i planiranih sredstava za građenje koje je osigurao APN.

Kapitalni projekt K101110 *Povećanje temeljnog kapitala- Ponikve*

Predlaže se smanjenje pozicije 532 temeljem dostavljenih obavijesti Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o. o povećanju temeljnog kapitala do kraja godine.

Kapitalni projekt K101111 *Ulaganje u zemljište- Lucina*

Predlaže se uvođenje nove pozicije 454 koja se odnosi na ulaganja u zemljište Lucina.

Kapitalni projekt K101112 *Ulaganja u zemljišta*

Predlaže se smanjenje pozicije 411 temeljem procjene izvršenja.

Kapitalni projekt K101117 *Kružni tok*

Predlaže se uvođenje nove pozicije 363 koja se odnosi na sufinanciranje kružnog toka temeljem dostavljenog zahtjeva Županijske uprave za ceste za zajedničko financiranje troškova i naknade vlasnicima nekretnina u postupcima osiguranja dokaza i u postupcima izvlaštenja nekretnina, a vezano za rekonstrukciju raskrižja županijske ceste ŽC 5152. Pozicija je bila planirana u Programu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture.

Program	1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
----------------	-------------	---------------------------------------

Aktivnost A101201 *Vatrogasna zajednica Otoka Krka*

Temeljem Zakona o vatrogastvu općina, županija ili grad ovisno o visini proračuna, osigurava sredstva za financiranje funkcije vatrogastva. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna mijenja se visina Proračuna čime se predlaže smanjenje pozicije 366- JVP Otok Krk.

Aktivnost A101202 *DVD postrojba*

Predlaže se smanjenje pozicija 323 i 329 temeljem procjene izvršenja.

Kapitalni projekt K101202 *DVD postrojba*

Predlaže se smanjenja pozicije 422 temeljem procjene izvršenja, a odnosi se na nabavku DVD opreme.

Program	1013	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
----------------	-------------	-----------------------------------

Aktivnost A101302 *Sigurna turistička sezona*

Predlaže se smanjenja pozicije 366 s obzirom da ove godine u turističkoj sezoni nisu bili dostupni sezonski policajci.

Program	1014	ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA
----------------	-------------	--

Aktivnost A101401 *Održavanje plaža i šetnica- pomorsko dobro*

Predlaže se povećanje pozicije 323 temeljem procjene izvršenja.

Program	1016	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
----------------	-------------	---

Predlaže se smanjenje pozicije 322 i 323 temeljem procjene izvršenja.

Program	1017	ZAŠTITA OKOLIŠA
----------------	-------------	------------------------

Kapitalni projekt K101701 *Puntarska uvala*

Predlaže se korekcija pozicije 363 i uvođenje nove pozicije 412 koja se odnosi na izradu elaborata „Puntarska draga“ Interpretacija opterećenja zagađenjem i prijedlog budućeg praćenja“.

Kapitalni projekt K101702 *Zaštita divljači*

Predlaže se smanjenje pozicije 426 s obzirom da do kraja godine neće biti izrađen program zaštite divljači na području Općine Punat.

Kapitalni projekt K101703 Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada

Predlaže se ukidanje pozicije 422 te uvođenje nove pozicije 363-Kante za komunalni otpad. S Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen je ugovor o nabavi 1540 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpada procijenjene vrijednosti 562.158,30 kn, od čega se 85% prihvatljivih troškova financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a 15% osigurava se iz proračuna JLS.

Tekući projekt T101701 Informiraj, educiraj, recikliraj

Sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka sklopile su sporazum o udruživanju u provedbi projekta „Informiraj, educiraj, recikliraj“ za Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a učešće JLS je 15%. Predlaže se smanjenje pozicije temeljem procjene izvršenja.

Program	1002	PROGRAM PREDŠKOLSKOG OGOJA I OBRAZOVANJA
----------------	-------------	---

Aktivnost A100201 Dječji vrtić- redovna djelatnost

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lastavica održanog 26. studenog 2018. usvojen je prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu.

Temeljem dostavljenih Izmjena i dopuna financijskog plana DV Lastavica predlaže se povećanje temeljem procjene izvršenja. Predloženo povećanje prihoda iznosi 30.550,64 kn, a sastoji se od povećanja prihoda iz nadležnog proračuna u iznosu od 10.095,74 kn te povećanja prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 20.454,90 kn. Povećanje prihoda proračunskog korisnika odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 3.220,00 kn, smanjenje donacija od fizičkih osoba i trgovačkih društva u iznosu od 3.150,00 kn te povećanja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 23.674,90 kn, a odnosi se na povećane prihode s osnova refundacija štete u iznosu od 17.081,00 kn i povećanje prihoda od sufinanciranja cijene smještaja djece iz drugih JLS u iznosu od 6.593,90 kn.

Predlaže se povećanje pozicije rashoda 311 koji se odnosi na plaće zaposlenih zbog novih zapošljavanja, 312- jubilarne i darovi djeci i 313- doprinosi na plaće.

Predlaže se smanjenje pozicije 321 koji se odnosi na smanjenje naknade za prijevoz na posao, seminare, savjetovanja, simpozije i naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe. Predlaže se i smanjenje pozicije 322- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, namirnice, električna energija i sitan inventar.

Pozicija 323 se povećava u dijelu koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (popravak klime).

Ove predložene 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Punat za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu izrađene su temeljem prijedloga:

- a) 2. Izmjena i dopuna programa kako slijedi:
 - Program održavanja komunalne infrastrukture
 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- b) 3. Izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat u 2018. godini;
- c) Usvojenih 2. Izmjena i dopuna financijskog plana dječjeg vrtića „Lastavica“ za 2018. godinu
- d) Izmjene programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini
- e) Programa korištenja sredstva ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
- f) Izmjena Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2018. godini.

Predlaže se Općinskom vijeću donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu kao u Prijedlogu.

Punat, prosinac 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic v.r.