

1. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Punat za 2019. godinu
s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Sadržaj:

- a) Pravni temelj za donošenje akta i obrazloženje;
- b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 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 2019.godinu („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 42/18).

OBRAZLOŽENJE

1. UVOD

U skladu s člankom 39. Zakona o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 42/18) predlažu se 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2019.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 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 sljedeće 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 2019. 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 2020. i 2021. godinu koje su utvrđene prilikom donošenja proračuna za 2019.g. na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 18. prosinca 2018.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 s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih
- Usklađenje prihodovne strane s procjenom realizacije
- Pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 587.420,61 kn
- Prijenos i raspodjela neutrošenih namjenskih prihoda iz 2018. godine u iznosu 846.200,93 kn namjenskih prihoda.

OBRAZLOŽENJE
predloženih pozicija u 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Punat
u dijelu koji se odnosi na 2019.g.

Proračun za 2019. godinu utvrđen je u iznosu od 27.881.649,77 kn („Službene novine PGŽ“ broj 42/18), dok se ovim izmjenama predlažu rashodi u iznosu od 30.675.312,20 kuna ili 10,02% više u odnosu na važeći proračun.

RASHODI	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. IZMJENE PLANA 2019.	%
RASHODI POSLOVANJA	17.118.960,77	2.137.230,50	19.256.191,27	12,48
RASHODI ZA NAB.NEFINANC.IMOVINE	8.762.689,00	-370.868,07	8.391.820,93	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	2.000.000,00	1.027.300,00	3.027.300,00	51,37
UKUPNO:	27.881.649,77	2.793.662,43	30.675.312,20	10,02

Predlaže se uravnoteženje prihoda / primitaka Proračuna za 2019.godinu u iznosu od 2.793.662,43 kn ili 10,02%, a isto se odnosi na smanjenje/povećanje prihoda.

PRIHODI	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. IZMJENE PLANA 2019.	%
PRIHODI POSLOVANJA	22.831.374,00	1.514.531,79	24.345.905,79	6,63
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	4.682.373,39	1.388.252,70	6.070.626,09	29,65
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	367.902,38	-109.122,06	258.780,32	
UKUPNO:	27.881.649,77	2.793.662,43	30.675.312,20	10,02

Nakon uravnoteženja, planirani proračunski prihodi/primici od 30.675.312,20 kn uvećani za višak iz prethodne godine u iznosu do 846.200,93 kn te umanjeni za iznos pokrića manjka u iznosu od 587.420,61 kn koji je planiran Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Punat za 2019.g.

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6. PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI POSLOVANJA	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. IZMJENE PLANA 2019.	%
PRIHODI OD POREZA	10.537.794,00	0,00	10.537.794,00	0,00
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.386.000,00	287.128,00	1.673.128,00	20,72
PRIHODI OD IMOVINE	2.756.080,00	68.065,27	2.824.145,27	2,47
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTR. PRISTOJBI	7.896.500,00	1.203.338,52	9.099.838,52	15,24
PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	-74,07
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	120.000,00	56.000,00	176.000,00	46,67
UKUPNO:	22.831.374,00	1.514.531,79	24.345.905,79	6,63

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Predlaže se povećanje pozicije Kapitalna pomoć od institucija i tijela EU, a odnosi se na kapitalni projekt prekogranične suradnje Kras`n Krš.

Predlaže se povećanje pozicije Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore nacionalnih manjina i EU parlament koja je bila planirana na poziciji Tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Predlaže se smanjenje pozicije Tekuće pomoći iz državnog proračuna na kojoj su bili planirani prihodi za održavanje izbora te se prenosi na Tekuće pomoći iz županijskog proračuna. Također se predlaže povećanje pozicije 633 (Potporni zid na plaži- Stara Baška) s obzirom da se očekuje kapitalna pomoć iz županijskog proračuna te povećanje pozicije pomoći iz općinskih proračuna, a odnose se na refundaciju troškova za izbor sportaša godine Otoka Krka.

PRIHODI OD IMOVINE

Predlaže se uvođenje nove vrste prihoda unutar pozicije 642 Naknada za EKI tj. naknada za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Općine Punat.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA

Predlaže se povećanje pozicije 651 – prihodi od prodaje državnih biljega.

Predlaže se povećanje prihoda po posebnim propisima pozicija 652 koji se odnose na Prihod ostvaren temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticajne stanogradnje s osnova kojeg Općini pripada 35% iznosa naknade s osnova zaključenih Predugovora o kupoprodaji stanova. Prihod je trebao biti ostvaren u 2018.g. ali je APN predložio kompenzaciju 14.01.2019.g.(veza pozicija rashoda proračuna 366).

Uvodi se novi prihod unutar pozicije 652 temeljem izvršenja za prihode od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta te se predlaže povećanje pozicije 653 – Naknade za priključak temeljem procjene izvršenja.

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

Za poziciju 663 predlaže se smanjenje s obzirom da se planirana donacija od fizičkih osoba neće ostvariti.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Predlaže se uvođenje novog prihoda unutar pozicije 683, a odnosi se na prihod ostvaren od najma školske sportske dvorane u popodnevnim satima.

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. IZMJENE PLANA 2019.	%
PRIHODI OD PROD. NEPROIZV.DUGOTR.IMOVINE	4.657.373,39	1.329.830,30	5.987.203,69	28,55
PRIHODI OD PROD.PROIZV. DUGOTR.IMOVINE	25.000,00	58.422,40	83.422,40	233,69
UKUPNO:	4.682.373,39	1.388.252,70	6.070.626,09	29,65

Predloženo povećanje odnosi se na prihode od ustupljene tehničke dokumentacije APN-u temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticajne stanogradnje koji su trebali biti ostvareni u 2018.g. ali su kompenzirani 14.01.2019.g. Preostalo povećanje odnosi se na procijenjene prihode od prodaje zemljišta za izgradnju.

3. RASHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. IZMJENE PLANA 2019.	%
RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.754.500,00	7.425,00	2.761.925,00	0,27
MATERIJALNI RASHODI	5.661.961,77	570.619,53	6.232.581,30	10,08
FINANCIJSKI RASHODI	246.736,00	14.500,00	261.236,00	5,88
SUBVENCije	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	-25,00
POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.223.843,00	1.473.985,97	5.697.828,97	34,90
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.117.800,00	48.200,00	1.166.000,00	4,31
OSTALI RASHODI	3.104.120,00	25.000,00	3.129.120,00	0,81
UKUPNO:	17.118.960,77	2.137.230,50	19.256.191,27	12,48

RASHODI ZA ZAPOSLENE- predlaže se povećanje iznosa za darove djeci za Sv. Nikolu prema procjeni izvršenja. Pozicija regres se smanjuje te se iznos prenosi na poziciju nagrade.

MATERIJALNI RASHODI- predlaže se smanjenje naknade troškova zaposlenima (tečajevi i stručni ispiti te naknade za smještaj na službenom putu temeljem procjene izvršenja). Predlaže se povećanje rashoda za materijal i energiju (arhivski materijal temeljem ugovora o obavljanju arhivskih poslova te električne energije za poslovni prostor temeljem procjene izvršenja) rashodi za sufinanciranje izdavanja knjiga (literatura načelnik) i rashoda za usluge (poštarina, ostale računalne usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge DDD mjera, premija osiguranja zaposlenih s obzirom da je Općina sklopila ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s uključenim preventivnim sistematskim pregledom (rashodi planirani na poziciji 323 prenose se na poziciju 329) , rashoda vezanih uz izbore te usluge čišćenja školske sportske dvorane. Najveće povećanje odnosi se na intelektualne usluge po projektu KRAS`n KRŠ. Promjene su predviđene na temelju odobrenja EU (projekt prekogranične suradnje) u budget projektu iz siječnja 2019.g.

FINANCIJSKI RASHODI- predlaže se uvođenje nove vrste rashoda unutar pozicije 342 kamate po kratkoročnom kreditu i pozicije 343 naknada za obradu kratkoročnog kredita.

SUBVENCije- predlaže se smanjenje pozicije 352 koja se odnosi na sufinanciranje kamata na turističke kredite temeljem procjene izvršenja.

POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA- predlaže se uvođenje pozicije 366 unutar programa zdravstva i socijalne skrbi te povećanje pozicije- kapitalna pomoć APN-u za izgradnju stanova temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedenom programu društveno poticane stanogradnje nakon provedenog konačnog obračuna gradnje i provedene kompenzacije potraživanja i obveza temeljem Ugovora (veza pozicija prihoda 652). Također se predlaže povećanje rashoda na poziciji kapitalna pomoć O.Š.F.K.Frankopan za dodatnu nabavu opreme te tekuća pomoć O.Š.F.K.Frankopan za sufinanciranje troškova školske sportske dvorane prema međusobnom Sporazumu o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Područne škole Punat.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA- predlaže se povećanje naknade za novorođenčad te povećanje pozicije 372 unutar projekta dodatni program obrazovanja koji se odnosi na povećanje sufinanciranja ekonomske cijene za Dječji vrtić Sv. Male Terezije.

OSTALI RASHODI- predlaže se povećanje pozicije 381 unutar programa razvoj sporta, uvođenje pozicije 381 unutar programa razvoja civilnog društva te se predlaže smanjenje pozicije 381 unutar programa zdravstva i socijalne skrbi koja se prenosi na poziciju 366.

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. IZMJENE PLANA 2019.	%
---	------------	-------------------------	---------------------------	---

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	2.467.189,00	117.811,00	2.585.000,00	4,78
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR.IMOVINE	3.080.500,00	-433.679,07	2.646.820,93	-14,08
RASHODI ZA NABAVU POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	3.205.000,00	-55.000,00	3.150.000,00	-1,72
UKUPNO:	8.762.689,00	-370.868,07	8.391.820,93	-4,23

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUG. IMOVINE- predlaže se povećanje pozicije 411 unutar projekta izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta te smanjenje pozicije 411 unutar ulaganja u zemljišta.

Predlaže se korekcija pozicije 412 unutar ulaganja na pomorskom dobru- Stara Baška.

RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE- predlaže se smanjenje pozicije 421 unutar projekta uređenje centralnog trga, uvođenje nove pozicije unutar programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te predškolskog odgoja i obrazovanja.

Predlaže se povećanje pozicije 422 unutar projekta ulaganja u kapitalnu imovinu, smanjenje pozicije unutar projekta KRAS`n KRŠ, povećanje pozicija unutar izgradnje i uređenja javnih površina, programa dekoracije i iluminacije te smanjenje pozicije unutar projekta uređenje plaža.

Predlaže se smanjenje pozicije 423 unutar projekta KRAS`n KRŠ i DVD postrojbe.

Predlaže se smanjenje pozicije 426 unutar projekta ulaganje u kapitalnu imovinu temeljem procjene izvršenja. Predlaže se uvođenje novog projekta Dodatna ulaganja na objektima Općine Punat te uvođenje nove pozicije 426. Unutar programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predlaže se povećanje pozicije 426 unutar projekta izgradnja i uređenje javnih površina te projekta uređenje centralnog trga i smanjenje pozicije unutar projekta izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta. Predlaže se uvođenje pozicije unutar idejnog projekta POS, povećanje pozicije za prostorno plansku dokumentaciju te razvoj i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda. Predlaže se uvođenje projekta zaštita i spašavanje te uvođenje pozicije 426 te projekta uređenje poslovnih objekata.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI- predlaže se uvođenje pozicije 451 unutar ulaganja u kapitalnu imovinu. Predlaže se povećanje pozicija unutar projekta KRAS`n KRŠ i izgradnje i uređenja prometnica i nerazvrstanih cesta. Smanjenje se predlaže na pozicijama 451 unutar izgradnje i uređenja javnih površina, izgradnje javne rasvjete te uređenja centralnog trga.

B. RAČUN FINANCIRANJA

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. IZMJENE PLANA 2019.	%
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	900.000,00	1.027.300,00	1.927.300,00	114,14
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
UKUPNO:	2.000.000,00	1.027.300,00	3.027.300,00	51,37

Predlaže se povećanje pozicije 532 koja se odnosi na izgradnju EKI Otoka Krka i ulaganja u vodovodnu i kanalizacijsku mrežu na području Općine Punat.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9. VLASTITI IZVORI

922 – VIŠAK / MANJAK PRIHODA

Preneseni višak prihoda iz 2018.g. sastoji se od:

- Neiskorištenih sredstva s osnova prihoda od koncesija na pomorskom dobru iz 2018. g. u iznosu od 176.673,02 kn. Predviđeno je trošenje sredstava u programu održavanja i uređenja pomorskog dobra na poziciji proračun 412 ulaganje u pomorsko dobro- Stara Baška;

- Neiskorištena sredstva s osnova viška prihoda poslovanja posebne namjene-tekuće pomoći od HZZ,HZMO, HZZO-vježbenici u iznosu od 1.625,53 kn, a utrošit će se na podmirenje troškova osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na poziciji proračuna 324;

- Neutrošena sredstva s osnova primitaka od financijske imovine u iznosu od 667.902,38 kn iz 2017. godine - predviđeno je trošenje temeljem programa otplate kredita u okviru tekućeg projekta otplata kredita za rekonstrukciju zgrade O.Š. F.K.Frankopan PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane na poziciji proračuna 544 – utrošak je već predviđen Proračunom za 2019.g.

MANJAK PRIHODA

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu utvrđen je manjak u iznosu od 2.362.261,83 kn te je novim Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka za 2019. godinu uvršten u 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat u iznosu od 587.420,61 kn.

II POSEBNI DIO

RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 01 JUO

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

Aktivnost A100101 Redovna djelatnost općinskog vijeća

Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i radnih vijeća – predlaže se povećanje pozicije temeljem procjene izvršenja s obzirom da se povećao broj odbora koji za svoj rad dobivaju naknadu.

Aktivnost A100104 Izbori

Predlaže se povećanje pozicije 329 zbog nastalih troškova prilikom održavanje izbora za nacionalne manjine te izbora za EU parlament. Predlaže se uvođenje pozicija 322.

Aktivnost A100106 Savjet mladih

Predlaže se smanjenje pozicije 329 s obzirom da se na Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat nije javio dovoljan broj članova.

Aktivnost A100107 Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova

Predlaže se smanjenje pozicija temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost A100102 Redovna djelatnost načelnika

Predlaže se smanjenje pozicije 321- naknade troškova zaposlenima i 366- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, temeljem procjene izvršenja te povećanje pozicije 322- rashodi za materijal i energiju zbog namjere financiranja izdavanja knjiga "Otok Krk u Prvom svjetskom ratu (1914. – 1918.)", "More moje milo" i "Pod jedrima od Punta do Sydneya i natrag".

Aktivnost A100103 Redovna djelatnost JUO

Predlaže se povećanje pozicije 312 zbog povećanja broja djece koja će imati pravo na naknadu povodom blagdana Sv. Nikole. Pozicija regres za GO se smanjuje te se iznos prenosi na nagrade- Božić, jubilarne.

Predlaže se povećanje pozicije 313 temeljem procjene izvršenja.

Predlaže se smanjenje pozicije 321 temeljem procjene izvršenja.

Na poziciji 322 se predlaže povećanje (arhivski materijal temeljem ugovora o obavljanju arhivskih poslova, električna energija).

Predlaže se povećanje pozicije 323 – poštarina, geodetsko-katastarske usluge, procjene vrijednosti zemljišta, ostale računalne usluge te naknada Poreznoj upravi za poslove naplate prihoda s osnove poreza na promet nekretnina. Na poziciji 323 predlaže se smanjenje usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te se dio iznosa prenosi na novi program dodatna ulaganja na objektima Općine Punat. Iznos za zdravstveni pregled zaposlenika prenosi se na poziciju 329 s obzirom da je Općina sklopila ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s uključenim preventivnim sistematskim pregledom.

Predlaže se povećanje pozicije 324 temeljem procjene izvršenja.

Predlaže se povećanje pozicije 329 s osnova premije osiguranja zaposlenih s obzirom da je Općina sklopila ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s uključenim preventivnim sistematskim pregledom, s osnove sudskih pristojbi te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Predlaže se uvođenje pozicija 342- kamate za primljene kredite i zajmove te pozicije 343- ostali financijski rashodi, a odnose se na kamate i naknadu za obradu kratkoročnog kredita.

Kapitalni projekt K100101 Ulaganje u kapitalnu imovinu

Predlaže se povećanje pozicije 422-računala i računalna oprema s obzirom da je za potrebe knjižnice potrebno nabaviti računalo te računalnu opremu za zaposlenike JUO-a, uredski namještaj, opremu- nadzorne kamere na Centralnom trgu i ormariće za priključak struje.

Predlaže se smanjenje pozicije 426- elaborati za legalizaciju temeljem procjene izvršenja.

Predlaže se uvođenje nove pozicije 451, a odnosi se na plaćanje vodnog doprinosa za zgrade u vlasništvu Općine Punat u postupku legalizacije.

Kapitalni projekt K100102 Projekt KRAS`n KRŠ

Promjene su predviđene na temelju odobrenja EU (projekt prekogranične suradnje) u budget projektu iz siječnja 2019.g.

Kapitalni projekt K100103 Dodatna ulaganja na objektima Općine Punat

Predlaže se uvođenje novog projekta koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije (idejno arhitektonsko rješenje) za objekte u vlasništvu Općine Punat.

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 uvođenje pozicije 421 koja se odnosi na komunalni doprinos vezan uz rekonstrukciju O.Š.F.K.Frankopan PŠ Punat s izgradnjom školske sportske dvorane.

Kapitalni projekt K100203 Kapitalna ulaganja u obrazovanje

Predlaže se povećanje pozicije 366 - Kapitalna pomoć O.Š. F.K.Frankopan Punat za nabavu opreme i Kapitalna pomoć S.Š. Hrvatski kralj Zvonimir Krk za nabavu klima uređaja (temeljem njihovog zahtjeva sredstva se prenose s pozicije 366-tekuće pomoći-S.Š. Krk).

Tekući projekt T100201 Dodatni program obrazovanja

Predlaže se smanjenje pozicije 366 koja se odnosi na tekuće pomoći S.Š. Krk te se iznos prenosi na Kapitalne pomoći S.Š. Krk, te se predlaže povećanje pozicije Tekuće pomoći O.Š. F.K.Frankopan zbog zahtjeva škole za povećanjem plaće učiteljice u produženom boravku.

Predlaže se povećanje pozicije 372- Dječji vrtić Sv. Male Terezije zbog povećanja ekonomske cijene smještaja djece. Iznos sufinanciranja ekonomske cijene smještaja djece jesličke dobi nije mijenjan od 2010.g. i iznosi 1.400,00 kn po djetetu. Iznos se povećava na 1.800,00 kn po djetetu, dok se za ostale pozicije na 372 (Novigradsko proljeće, promidžba i emitiranje) predlaže

smanjenje temeljem procjene izvršenja.

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

Aktivnost A100301 Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije

Za poziciju 329 predlaže se smanjenje temeljem procjene izvršenja.

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

Aktivnost A100401 Promidžba i informiranje

Predlaže se smanjenje pozicije 323 – promidžba i emitiranje te korekcija na poziciji natječaji i oglasi.

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

Aktivnost A100501 Program javnih potreba u sportu

Predlaže se povećanje pozicije 381 temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost A100502 Manifestacije i obilježavanje u sportu

Predlaže se povećanje pozicije 329 temeljem procjene izvršenja, a odnosi se na obilježavanje manifestacije Izbor sportaša godine Otoka Krka.

Aktivnost A100503 Školska sportska dvorana

Predlaže se uvođenje nove aktivnosti - Školska sportska dvorana te uvođenje novih pozicija 323 - usluge čišćenja temeljem sklopljenog Ugovora s KD „Črnika“ o održavanju kućnog reda i čišćenju školske sportske dvorane te pozicije 366 - tekuća pomoć O.Š. Punat za školsku sportsku dvoranu temeljem Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Područne škole Punat.

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

Aktivnost A100601 Program javnih potreba razvoja civilnog društva

Predlaže se smanjenje pozicije 381- Savjet potrošača s obzirom da nije bilo prijava na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Predlaže se uvođenje novog rashoda na poziciji 381- Izlov alohtone divljači vezanog uz Sporazum JLS Otoka Krka o sufinanciranju programa „ Praćenje i izlov čaglja kao alohtone divljači na otoku Krku“.

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

Aktivnost A100701 Dodatni standard u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti

Predlaže se uvođenje nove pozicije 366 - sufinanciranje hitne medicinske pomoći s obzirom da je iznos bio planiran na poziciji 381 te nove vrste rashoda - Palijativna skrb aktivnosti vezane uz financiranje programa palijativne zdravstvene zaštite. Predlaže se povećanje pozicije 372- naknada za novorođenčad. Smanjuje se pozicija 381 te se iznos prenosi na poziciju 366 (sufinanciranje hitne medicinske pomoći).

Program	1008	POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA
----------------	-------------	--

Predlaže se smanjenje pozicije 352 sufinanciranje kamata na kredite za turistički kredit temeljem procjene izvršenja.

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

Aktivnost A100908 Ostale komunalne usluge

Predlaže se povećanje pozicije 323 - usluge DDD mjera koja obuhvaća usluge dezinfekcije i deratizacije te kastracije i sterilizacije mačaka na području Općine Punat

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

Kapitalni projekt *K101001* *Izgradnja i uređenje javnih površina*

Predlaže se uvođenje pozicije 421- izgradnja parkova i parkirališta za izgradnju parkirališta u ul. Obala kraj objekta Oaza. Pozicija 422 se povećava zbog potrebe nabave prometne urbane opreme i urbane opreme na dječjem igralištu. Predlaže se povećanje pozicije 426 zbog izrade projektne dokumentacije za dječje igralište te smanjenje pozicije 451.

Kapitalni projekt *K101002* *Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta*

Predlaže se povećanje pozicije 411 koja se odnosi na otkupe zemljišta za izgradnju KPP 18, SU6, obalne šetnice i gradnju ostalih nerazvrstanih cesta.

Predlaže se smanjenje pozicije 426 s obzirom da se planirana donacija od fizičke osobe neće ostvariti.

Predlaže se povećanje pozicije 451, a odnosi se na izgradnju pločnika u dijelu Krčke ulice, potpornog zida u OU50, rekonstrukciju ulice Obala te obnovu zapuštenih nerazvrstanih cesta-poljskih puteva.

Kapitalni projekt *K101004* *Izgradnja javne rasvjete*

Predlaže se smanjenje pozicije 451- dodatna ulaganja na objektima komunalne infrastrukture- javna rasvjeta.

Kapitalni projekt *K101008* *Program dekoracije i iluminacije*

Predlaže se povećanje pozicije 422 zbog nabave nove dekoracije i iluminacije za mještane Stare Baške.

Kapitalni projekt *K101009* *Uređenje centralnog trga*

Predlaže se smanjenje pozicije 421- skulptura na Centralnom trgu, povećanje pozicije 426 za izradu projektne dokumentacije za izgled skulpture te smanjenje pozicije 451 uređenje centralnog trga.

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

Kapitalni projekt *K101103* *Idejni projekt POS*

Predlaže se povećanje pozicije 366 kapitalne pomoći APN-u za izgradnju stanova temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedenom programu društveno poticane stanogradnje nakon provedenog konačnog obračuna gradnje i provedene kompenzacije potraživanja i obveza temeljem Ugovora (veza pozicija prihoda 652). Uvodi se nova pozicija 426 - projekt POS s obzirom da do kraja 2018.g.nije izdana faktura za izvršeni nadzor nad izgradnjom zgrada POS-a.

Kapitalni projekt *K101104* *Prostorno planska dokumentacija*

Predlaže se povećanje pozicije 426.

Kapitalni projekt *K101105* *Postrojenja i oprema*

Predlaže se smanjenje pozicije 422- lift na plaži s obzirom da će lift raditi na pritisak vode, a ne na struju.

Kapitalni projekt K101110 Povećanje temeljnog kapitala- Ponikve

Predlaže se povećanje pozicije 532 s osnova ulaganja u vodovodnu i kanalizacijsku mrežu i izgradnju EKI Otoka Krka.

Kapitalni projekt K101112 Ulaganja u zemljišta

Predlaže se smanjenje pozicije 411 temeljem procjene izvršenja otkupa (zamjene) zemljišta za stambenu izgradnju.

Kapitalni projekt K101116 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Predlaže se povećanje pozicije 426 zbog izrade projektne dokumentacije za izgradnju oborinske odvodnje te smanjenje pozicije 451- izgradnja oborinske odvodnje.

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

Aktivnost A101202 DVD postrojba

Predlaže se smanjenje pozicije 329- premija osiguranja temeljem procjene izvršenja.

Kapitalni projekt K101201 Zaštita i spašavanje

Predlaže se nova pozicija 426- izrada elaborata djelovanja civilne zaštite i elaborata djelovanja u području prirodnih nepogoda.

Kapitalni projekt K101202 DVD postrojba

Predlaže se smanjenje pozicije 423 za nadogradnju DVD vozila.

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

Aktivnost A101401 Održavanje plaža i šetnica-pomorsko dobro

Predlaže se povećanje pozicije 323 zbog dodatnog održavanja pomorskog dobra.

Kapitalni projekt K101407 Ulaganja na pomorskom dobru- Stara Baška

Predlaže se povećanje pozicije 412 zbog planirane kapitalne pomoći iz županijskog proračuna te sanacije stepenica Pod perovicu.

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

Aktivnost A101603 E-uređaji i vozila

Predlaže se povećanje pozicije 323 zbog tekućeg i investicijskog održavanja e-vozila.

Kapitalni projekt K101602 Uređenje poslovnih objekata

Predlaže se uvođenje pozicije 426 zbog izrade građevinskog projekta rekonstrukcije zgrade Narodnog doma.

Kapitalni projekt K101605 Svjetlovodna mreža

Predlaže se uvođenje preostalog neutrošenog iznosa iz 2018. g. na poziciji 426- Svjetlovodna mreža – PRŠI.

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

Aktivnost A101701 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Predlaže se uvođenje pozicije 329 temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

*Kapitalni K101704 Reciklažno dvorište-Lucina
projekt*

Predlaže se povećanje pozicije 426 za izradu projektne dokumentacije- Lucina.

Ove predložene 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu izrađene su temeljem prijedloga:

- a) 1. Izmjena i dopuna programa kako slijedi:
 - Program održavanja komunalne infrastrukture
 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- b) 2. Izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat u 2018. godini;
- c) Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2019. godini.

Predlaže se Općinskom vijeću donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu kao u Prijedlogu.

Punat, svibanj 2019. godine

Općinski načelnik
Marinko Žic, v.r.