

Grad Komiža

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KOMIŽE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) predviđena je mogućnost i definiran način na koji se vrši uravnoteženje proračuna. Predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Proračun Grada Komiže za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, te Odluka o izvršenju proračuna usvojeni su na 20. Sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 4. Prosinca 2015. godine. Prve izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu donesene su na 23. Sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. lipnja 2016. godine.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan, te procjeni njihovog kretanja do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje.

Ovim izmjenama predlaže se ukupno smanjenje Proračuna za 2016. Godinu u iznosu od 1.452.300. kn. Ili 19%.

Ukupno prihodi i primici Proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 6796273 kn. Predloženim izmjenama i dopunama prihodi se smanjuju za 1452.300 kn, što uz uvrštenje razlike u odnosu na plan i ostvaren višak prethodnih godina u iznosu od 1.177.777. kn. daje ukupan plan od 6.521.750. kn.

Predložene izmjene odnose se kako slijedi:

- Smanjenje prihoda od porez na dohodak 150.000 kn ili 10% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Smanjenje prihoda od poreza na imovinu 300.000 kn ili 33% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Smanjenje prihoda od pomoći iz drugih proračuna 1.222.000 kn ili 58% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Povećanje prihoda od financijske imovine 200.000 kn u skladu s realizacijom
- Povećanje prihoda od nefinancijske imovine 20.000 kn ili 2% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi 20.300 kn ili 34% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Povećanje prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade 20.000 kn ili 2% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom

Slijedom izmjena planiranih prihoda i primitaka izvršene su odgovarajuće korekcije planiranih stavaka rashoda i izdataka sve u skladu s dinamikom izvršavanja poslova, kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene smanjeni su 85.800 kn ili 5% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Materijalni rashodi smanjeni su 265.500 kn ili 14% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom koji su rezultat usklađivanja pojedinih stavaka unutar ove skupine rashoda u skladu s novim procjenama. U okviru toga planirano je povećanje troškova zaposlenicima, smanjenje troškova za energiju, povećanje troškova za usluge, smanjenje naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja
- Financijski rashodi povećavaju se 6000 kn ili 25% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Ostali rashodi smanjuju se za 372000 kn ili 23% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Rashodi za nabavu materijalne imovine smanjuju se 20.000 kn ili 17% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Rashodi za građevinske objekte smanjuju se za 520.000 kn ili 41% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Postrojenja i oprema smanjuju se za 4000 kn ili 7% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom
- Nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se za 155.000 kn ili 31% u odnosu na Izvorni plan, a u skladu s realizacijom.