

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2012. GODINU

I OPĆI DIO

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2012. godinu predlaže se ostvarenje prihoda od 235.649.736 kn, što umanjeno za manjak prihoda realiziran u 2011. godini u iznosu od 48.667.699 kn čini ukupan iznos od 186.982.064 kn, koji se raspoređuje u Posebnom dijelu Proračuna. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun smanjuje za 1,2 % ili za 2.514.889 kn u odnosu na Plan za 2012.godinu. Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2012. godinu je:

- realizacija tekućih prihoda do 30.06.2012. godine te procjena ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine;
- kapitalni rashodi su planirani na nivou ugovorenih i izvršenih obveza i njihova je visina usklađena sa prihodima od prodaje zemljišta radi uravnoteženja proračuna.

U I. Izmjenama i dopunama Proračuna je također ugrađeno pokriće ostvarenog manjka prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima prema Godišnjem obračunu Proračuna za 2011. godinu u iznosu od 48.667.699 kn prema sljedećoj strukturi:

Tablica 1. Struktura viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima

Red.br.	Naziv prihoda	Iznos
1.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU za projekt Parenzana II</i>	-63.786,15
2.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU za projekt REVITAS-Sabornica</i>	-184.640,55
3.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU za projekt Wellness Istra</i>	-229.969,32
4.	<i>Naknada za priključak na javnu kanalizaciju</i>	3.177.217,85
5.	<i>Naknada za obnovu voznog parka</i>	217.582,62
6.	<i>Naknada za priključak na sustav opskrbe vodom</i>	4.131.862,61
	<i>Ukupno višak prihoda poslovanja:</i>	7.048.267,06
1.	<i>Višak prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo</i>	3.303.439,46
2.	<i>Manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	-59.019.405,36
	<i>Ukupno manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	-55.715.965,90
	<i>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</i>	-48.667.698,84

PRIHODI

Predlaže se povećanje ukupnih prihoda za 46.152.810 ili za 24%, na način da se tekući prihodi smanjuju za 13.074.203 kn, a povećavaju se kapitalni prihodi za 59.227.013 kn ili za 113%.

I. Tekući prihodi

Smanjenje ukupnih tekućih prihoda za 13.074.203 kn predlaže se temeljem dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine.

1. Porezni prihodi – povećavaju se za 1.103.746 kn ili za 2,1%. Temeljem ostvarenja prihoda od zajedničkih i gradskih poreza u prvoj polovini godine predlaže se povećanje poreza na dohodak u visini od 403.746 kn, poreza na korištenje javnih površina u visini od 200.000 kn i porez na promet nekretnina u visini od 500.000 kn. Ostali porezni prihodi od imovine i roba i usluga planiraju se realizirati u iznosima utvrđenim Planom za 2012. godinu.

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države- predlaže se smanjenje u visini od 7.115.936 kn ili za 30%. Smanjenje od 3.517.080 se odnosi na planirane projekte koji se financiraju od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU, koji su ugrađeni u Proračun za 2012.godinu, a neće se realizirati u tekućoj proračunskoj godini.

Za 3.690.000 kn se smanjuju pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna odnosno pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Hrvatskih cesta d.o.o. i ŽUC-a iz kojih je planirano financiranje kružnog raskrižja Parens, dok se za 447.174 kn povećavaju pomoći iz proračuna temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

3. Prihodi od imovine – povećavaju se za 0,7% ili za 68.306 kn temeljem ostvarenih prihoda od dividendi, naknada za koncesije i prihoda od iznajmljivanja stambenih objekata.

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - prijedlogom se smanjuju za 15% ili za 7.186.626 kn, na način da se prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa zadržavaju na razini utvrđenoj Planom za 2012. godinu, dok se namjenske nakande za prikjučak na sustav opskrbe vodom, na kanalizacijsku mrežu i za obnovu voznog parka usklađuju s Odlukom o raspodjeli rezultata za 2011.godinu i predlažu u iznosu od 2.295.919 kn.

Ostali nespomenuti prihodi povećavaju se za 519.038 kn a odnose se na prihode od participacija i sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika te na prihode od naknade za nezakonito izgrađene zgrade.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- predlaže se povećanje od 2 % . U strukturi navedenih prihoda smanjuju se prihodi od

pruženih usluga, a povećavaju prihodi od tekućih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države.

II. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Predlaže se povećanje prihoda u visini od 59.227.013 kn, temeljem planirane prodaje zemljišta u vlasništvu Grada i to Starog nogometnog igrališta, zemljišta u poduzetničkoj zoni Facinka te na području urbanističkog plana uređenja u Gornjim Špadićima. Planirani kapitalni prihodi će se sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 26.04.2012. godine, koristiti za pokriće kapitalnih rashoda prenijetih iz prethodne godine.

RASHODI

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlažu se ukupni rashodi u visini od 175.542.064 kn, odnosno njihovo smanjanje od 2% u odnosu na plan za 2012. godinu.

I. Tekući rashodi

Tekući rashodi se smanjnu za 826.202 kn i predlažu u inosu od 136.029.364 kn.

1. Rashodi za zaposlene se prijedlogom smanjuju za 480.474 kn za plaće za redovan rad i doprinose na plaće, u najvećem dijelu planiranim za realizaciju projekata koji se financiraju iz EU, a neće se realizirati u tekućoj godini.

2. Materijalni rashodi se prijedlogom povećavaju za 2,8% i predlažu u iznosu od 64.897.341 kn. Najveće se povećanje predlaže za rashode za usluge, odnosno za najamnine i zakupnine koje je Grad sukladno Ugovoru obvezan plaćati za zakup Sportske dvorane Žatika. Kako je visina zakupnine vezana za kvartalni anuitet, zbog povećanja kamatne stope kao i stope PDV-a za navedenu se namjenu predlaže iznos od 20.321.354 kn. Ostali rashodi za usluge usklađuju se s realizacijom i smanjuju za ukupno 558.966 kn.

3. Financijski rashodi se prijedlogom povećavaju za 272.414 kn. Navedeni iznos gotovo u cijelosti je planiran za pokriće kamata po kratkoročnom kreditu kojeg je Grad ugovorio sa svojom poslovnom bankom po principu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu.

4. Subvencije ostaju na nivou utvrđenim Proračunom za 2012. godinu, a odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana.

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države povećavaju se za 7 % i predlažu u iznosu od 1.968.575 kn. Povećanje navedenih rashoda predlaže se radi financiranja Hitne medicinske pomoći iznad standarda temeljem ugovora sklopljenog s Istarskom županijom, financiranja srednje škole A. Štifanića za izvođenje nastavnog predmeta –talijanski jezik, te temeljem Anexa Ugovora o financiranju znanstveno istraživačkog rada sklopljenog s Institutom za poljoprivredu i turizam s ciljem dugoročne potpore razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti.

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 6.286.500 kn, odnosno umanjuju se za 1,8%. Navedeno se smanjenje u najvećem dijelu odnosi na sredstva planirana za isplatu studenskih stipendija koja se usklađuju sa utvrđenim potrebama do konca tekuće godine.

7.Ostali rashodi se prijedlogom smanjuju 8%, odnosno za 2.384.557 kn te se predlažu se u visini od 27.292.714 kn. Tekuće donacije u novcu i u naravi se povećavaju za 415.443 kn i usklađuju s potrebama, a odnose se na planirana sredstva za financiranje programa za boravak predškolske djece u privatnim vrtićima, financiranje javnih potreba u kulturi, zajedničkih potreba sportskih klubova, održavanje sportskih objekata, financiranje redovne djelatnosti Fonda Zdravi grad te financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti građana i humanitarnih i ostalih udruga.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru prijedlogom se umanjuju za 2.750.000 kn, čime se smanjuju sredstva planirana za izgradnju nove osnovne škole i sportske dvorane Finida.

II. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi smanjuju za 2.128.687 kn ili za 5% i predlažu u visini od 39.512.700 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine povećavaju se za 3.334.500 kn ili za 38% radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz izgradnju južnog kraka zaobilaznice Poreč.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine prijedlogom se smanjuju za 3.981.908 kn ili za 16,4% te se planiraju u visini od 20.340.027 kn.

U najvećem se dijelu smanjenje odnosi na planiranu izgradnju kružnog raskrižja Parens za kojeg se planiralo financiranje putem donacija izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Hrvatskih cesta d.o.o. i ŽUC-a, a koja će biti izvedena od strane navedenih trgovačkih društava.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se prijedlogom umanjuju za 17,4% i predlažu u visini od 7.018.173 kn. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na planirane projekte, koji neće biti realizirati u tekućoj proračunskoj godini, a financirali bi se iz tijela EU.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva utvrđena su godišnjim obračunom proračuna zbog ostvarenog manjka prihoda nad rashodima u visini od 48.667.699 kn.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova - planiraju se u visini od 11.440.000 kn te se u odnosu na Plan za 2012. godinu povećavaju za 4% ili za 440.000 kn a odnose se na program Odlaganje komunalnog otpada i to za realizaciju kapitalnog projekta Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova, ne mijenjanju se ovim prijedlogom i ostaju u visini od 4.950.000 kn, a namijenjeni su za otplatu glavnice kredita za rekonstrukciju kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre.

II POSEBNI DIO

Rashodi proračuna u iznosu od **175.542.064 kn** i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od **11.440.000 kn**, raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, posebnim namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Tabela 2. Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima

Razdjel/UO	Plan 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2012.
I. Ured Grada	16.421.584	866.104	17.287.652
II. UO za proračun i gospodarstvo	17.001.119	-4.244.070	12.757.049
III. UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	86.309.821	1.807.077	88.116.898
IV. UO za upravljanje gradskom imovinom	12.401.500	-2.154.500	10.247.000
V. UO za komunalni sustav	49.416.100	1.070.400	50.486.500
VI. UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	7.088.865	0	7.088.865
VII. UO za prostorno uređenje i gradnju	858.000	140.100	998.100

Promjene unutar programa i aktivnosti u Posebnom dijelu Proračuna prikazane su u Prijedlogu I Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, programa održavanja komunalne infrastrukture i programa javnih potreba u predškolskom obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima.

Pročelnica:
Tatjana Matošević, dipl.oec