

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od **172.732.607,00** kuna, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna u iznosu od 20.633.868,00 kuna te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od **193.366.475,00** kuna.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun umanjuje za 58.873.569,00 kuna ili za 23,3% u odnosu na tekući Proračun za 2019. godinu.

Osnovno polazište za izradu III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu je:

- procjena ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje tekućih rashoda sa приходima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje planiranih kapitalnih rashoda sa razinom ugovorenih i izvršenih obveza te sa приходima od prodaje zemljišta radi uravnoteženja proračuna.

I.1. PRIHODI

I. 1.1. Prihodi poslovanja

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 158.948.682,00 kuna, najveći udio od 47% imaju porezni prihodi, a slijede ih prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (35%) te pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (11%). Prihodi od imovine u приходima poslovanja imaju udio od 6%, dok prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u tekućim приходima sudjeluju s 2%.

Porezni prihodi – predlaže se povećanje za 81.000,00 kn odnosno 0,1% u odnosu na tekući Plan, i predlažu u iznosu od 74.981.000,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - predlaže se smanjenje za 25.467.798,00 kuna odnosno za 60%. Najveće smanjenje bilježi se kod

pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za sanaciju odlagališta Košambra (-19.458.079 kn) koji su planirani u idućoj godini i pomoći izvanproračunskih korisnika (Fonda za zaštitu okoliša) Gradu za nabavu spremnika (-4.173.500 kn) i kamiona (-1.600.000 kn) koji su također planirani u idućoj godini, dok se u preostalom dijelu to odnosi na smanjenje od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći iz državnog proračuna Gradu za projekt Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom "U korak s prirodom".

Prihodi od imovine – usklađuju se s realizacijom i umanjuju se za 2% ili 200.000,00 kuna i predlažu u ukupnom iznosu od 9.028.829,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - prijedlogom se usklađuju s procjenom ostvarenja i umanjuju za 11% ili za 7.091.771,00 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode po posebnim propisima, komunalne naknade i komunalni doprinos. Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa umanjuju se za 14% ili u iznosu od 5.255.271,00 kn i predlažu se u ukupnom iznosu od 33.472.494,00 kuna, a odnose se na smanjenje planiranog iznosa prihoda od komunalnog doprinosa. Prihodi po posebnim propisima umanjuju se u iznosu od 1.836.500,00 kn odnosno za 10%, a odnose se na smanjenje planiranog prihoda od sufinanciranja izgradnje nogometnog igrališta na Žatici.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- predlaže se smanjenje od 8% i planiraju u visini od 1.545.338,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije pravnih osoba Gradu za rad HMP, za doček Nove godine, na kapitalne donacije za nabavku medicinske opreme kao i na planirane donacije proračunskim korisnicima. Smanjenje se odnosi na planirane prihode od donacija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – predlažu se u ukupnom iznosu od 1.191.757,00 kuna, odnosno bez promjena u odnosu na tekući Plan.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

III. Izmjenama i dopunama Proračuna planirani kapitalni prihodi umanjuju se za 62% odnosno za 22.060.000,00 kuna te se predlažu u iznosu od 13.783.925,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava i od prodaje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo.

I.2. RASHODI

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se smanjenje ukupnih rashoda za 24% odnosno za 58.873.569,00 kuna. Planiraju se u visini od 186.477.875,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja umanjuju za 5%, odnosno za 6.986.719,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju za 54% odnosno za 51.886.850,00 kuna.

I.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 142.656.081,00 kuna najveći udio, od 47%, imaju materijalni rashodi, zatim rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada s udjelom od 29% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 15%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 6%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 4%.

Rashodi za zaposlene predlažu se u ukupnom iznosu od 40.742.049,00 kuna, odnosno bez promjena u odnosu na tekući Plan.

Materijalni rashodi se prijedlogom umanjuju za 145.000,00 kuna odnosno za 0,2%, čime se usklađuju s procjenom ostvarenja do konca tekuće proračunske godine.

Financijski rashodi se predlažu u ukupnom iznosu od 2.023.787,00 kuna, odnosno bez promjena u odnosu na tekući Plan.

Subvencije se predlažu u ukupnom iznosu od 318.500,00 kuna, odnosno bez promjena u odnosu na tekući Plan.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se predlažu u ukupnom iznosu od 3.451.644,00 kuna, odnosno bez promjena u odnosu na tekući Plan.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 8.573.254,00 kune, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz uvećanje od 0,06% odnosno za 4.781,00 kune. Obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi a odnose se na socijalne naknade, stipendije i školarine, sufinanciranje prijevoza učenika, troškova stanovanja i prehrane te sufinanciranje smještaja i programa Doma za starije i nemoćne osobe te naknade za smještaj policajaca.

Ostali rashodi se prijedlogom umanjuju za 6.846.500,00 kuna odnosno za 24% i predlažu u visini od 21.201.103,00 kune. Umanjenje se u najvećem dijelu odnosi na kapitalne pomoći za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada gradskom TD Usluga Poreč d.o.o. u iznosu od 4.910.000 kuna, na kapitalne pomoći za nabavu specijalnog komunalnog vozila gradskom TD Usluga Poreč d.o.o. u iznosu od 1.600.000 kuna i kapitalne donacije građanima za poticanu stanogradnju u iznosu od 500.000 kuna.

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi umanjuju za 54% odnosno 51.886.850,00 kuna i predlažu u visini od 43.821.794,00 kune.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se predlažu u ukupnom iznosu od 6.972.000,00 kuna, odnosno bez promjena u odnosu na tekući Plan, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 51.876.550,00 kune ili za 60% što se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu građevinskih objekata, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju za 0,3% odnosno za 10.300,00 kuna kojima su obuhvaćena dodatna ulaganja na građevinskim objektima Grada i proračunskih korisnika.

I.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak prihoda poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2018. godinu te raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2018. godinu u Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna u visini od 20.633.868,00 kuna ostaje nepromjenjen.

I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se III. Izmjenama i dopunama planiraju umanjeno za 4.000.000,00 kuna odnosno za 100% u odnosu na tekući Plan, a odnosi se na primitke od zaduživanja koji se prebacuju u Plan za 2020. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u ukupnom iznosu od 6.888.600,00 kuna, odnosno bez promjena u odnosu na tekući Plan.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 193.366.475,00 kune, umanjeni su za 23%, te su raspoređeni po nositeljima, korisnicima, namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Tablica1. Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima te glavama/proračun. korisnicima

UPRAVNI ODJEL / PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO	27.407.026	0	27.407.026	100
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.000	0	158.000	100
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.493.160	0	7.493.160	100
UO ZA FINACIJE	9.636.400	0	9.636.400	100
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	85.558.204	168.281	85.726.485	100
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	13.562.638	0	13.562.638	100
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	9.795.145	0	9.795.145	100
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	5.638.543	1.781	5.640.324	100
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.508.143	0	1.508.143	100
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.982.328	0	1.982.328	100
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	4.459.770	0	4.459.770	100
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	7.500.294	0	7.500.294	100
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.532.574	0	1.532.574	100
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	3.373.842	0	3.373.842	100
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	2.004.153	0	2.004.153	100
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	3.865.000	0	3.865.000	100
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	8.586.000	0	8.586.000	100
UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM	9.165.350	-450.000	8.715.350	95
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	115.900.050	-58.591.850	57.308.200	49
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.486.014	0	3.486.014	100
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.087.000	0	1.087.000	100
UKUPNO RASHODI / IZDACI	252.240.044	-58.873.569	193.366.475	77

Promjene unutar programa i aktivnosti u Posebnom dijelu Proračuna prikazane su u Prijedlogu III. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa javnih potreba u socijalnoj skrbi.