

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 231.009.996,00 kuna, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna u iznosu od 185.687,00 kuna te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od 231.195.683,00 kuna. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun smanjuje za 36.410.269,00 kuna ili za 14% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu.

Osnovno polazište za izradu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu je:

- realizacija tekućih prihoda do 30.11.2017. 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.

I.1. PRIHODI

I. 1.1. Prihodi poslovanja

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 143.684.121,00 kuna, najveći udio od 46% imaju porezni prihodi, a slijede ih prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 36%. Pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države u prihodima poslovanja imaju udio od 11%, prihodi od imovine 6%, dok prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u tekućim prihodima sudjeluju s 2%.

Porezni prihodi – predlaže se usklađenje s realizacijom i smanjenje za 910.000,00 kuna te se do kraja proračunske godine planiraju u iznosu od 65.310.000,00 kuna. Prihodi od poreza na dohodak se temeljem realizacije do 30.11.2017. i procjene realizacije do konca tekuće godine, umanjuju za 2.360.000,00 kuna. Za ukupno 200.000,00 kuna se umanjuju prihodi od poreza na robu i usluge, odnosno gradski porezi na potrošnju i na

tvrtku. Ostali gradski porezi, na javne površine i na kuće za odmor, kao i zajednički porez na promet nekretnina, uvećavaju se za iznos od 1.650.000,00 kn.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - predlaže se smanjenje za 26.525.679,00 kuna, obzirom da se projekti planirani za prijavu na natječaje izvanproračunskog korisnika Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost tijekom 2017. godine prenose u narednu godinu. Planirane pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rekonstrukciju ceste Valkarin-Garbina te od izvanproračunskih korisnika za izgradnju južnog kraka zaobilaznice nisu uprihodovane tijekom 2017. te se planirane pomoći za rekonstrukciju ceste prenose u narednu godinu.

Prihodi od inovine – usklađuju se s realizacijom i umanjuju se za 2% ili 174.370,00 kuna i predlažu u ukupnom iznosu od 8.947.712,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - prijedlogom se usklađuju s realizacijom i umanjuju za 2% ili za 1.219.598,00 kuna.

U tekućoj se godini planira ostvariti 3.010.000,00 kuna prihoda od boravišne pristojbe i 880.000,00 kuna prihoda od prodaje državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa umanjuju se za 2% i predlažu u ukupnom iznosu od 35.844.481,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima, za sufinanciranje cijena usluga proračunskih korisnika, od participacija za Ljetni kamp, za pravo služnosti i od povrata u proračun, planiraju se realizirati u ukupnom iznosu od 11.920.441,00 kuna, te se umanjuju za 2% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- predlaže se smanjenje od 33% i planiraju u visini od 1.091.743,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije pravnih osoba Gradu za rad HMP, za doček Nove godine, kao i na planirane donacije proračunskim korisnicima.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – predlažu se u ukupnom iznosu od 1.442.000,00 kuna, s povećanjem u odnosu na tekući Plan od 41%.

Prihodi od naplaćenih prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni te prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate predlažu se u visini od 1.342.000,00 kuna dok se ostali prihodi, od naknada šteta i drugih povrata, planiraju u iznosu od 100.000,00 kuna.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

II. Izmjenama i dopunama planirani kapitalni prihodi umanjuju se za 19% odnosno 7.348.000,00 kuna te se predlažu u iznosu od 30.691.875,00 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

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se smanjenje ukupnih rashoda za 11% odnosno za 26.813.269,00 kuna. Planiraju se u visini od 225.349.183,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja povećavaju za 1%, odnosno za 969.910,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju za 25% odnosno za 27.783.179,00 kuna.

1.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 143.436.543,00 kuna najveći udio, od 40%, imaju materijalni rashodi, zatim ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 28% te rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u gradskoj upravi s udjelom od 25%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 5%, a pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 2,5%.

Rashodi za zaposlene se prijedlogom umanjuju za 767.719,00 kuna odnosno za 2% odnosno smanjeni za planirane plaće zaposlenika financiranih putem EU projekata koji neće biti realizirani do kraja tekuće godine, već su planirani u proračunu za 2018. godinu. Na ostalim rashodima za zaposlene predlaže se isplatiti zaposlenicima zakonom dozvoljen neoporezivi iznos prigodne naknade u visini od 2.000,00 kuna, te dvije otpremnine za zaposlenike grada koji su išli u mirovinu.

Materijalni rashodi se prijedlogom umanjuju za 1 % odnosno za 817.982,00 kuna, čime se usklađuju s realizacijom i procjenom ostvarenja do konca tekuće proračunske godine. Rashodi za usluge obuhvaćaju održavanje komunalne infrastrukture, usluge vezane uz pravne i imovinske poslove, proslave i manifestacije koje su se održale ili će se održati do kraja proračunske godine, te usluge koje planiraju korisnici proračuna kroz svoje financijske planove.

Financijski rashodi se prijedlogom također usklađuju s realizacijom i umanjuju za 17%. Predlažu se u visini od 789.002,00 kuna, a obuhvaćaju kamate za primljene kredite, troškove vezane uz usluge platnog prometa i bankarske usluge, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

Subvencije se predlažu u visini od 289.600,00 kuna temeljem realizacije do 30. studenog tekuće godine i procjene realizacije do 31.12., čime se smanjuju za 26% odnosno 102.000,00 kn u odnosu na tekući Plan.

Odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana, te za provedbu Programa poticanja razvoja poduzetništva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za 9% odnosno za 240.879,00 kuna, u najvećem dijelu radi manjeg obujma danih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 7.270.940,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz umanjenje od 2%. 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.

Ostali rashodi se prijedlogom povećavaju za 3.191.900,00 kuna i predlažu u visini od 39.584.948,00 kuna. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na kapitalne pomoći dane TD Parentium d.o.o. sukladno ugovoru o kreditu za izgradnju dvorane Žatika te na osnovnu djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča vezanu uz pripremu za organizaciju Europskog prvenstva u rukometu EHF Poreč 2018.

Kapitalne donacije uvećavaju se za 110.000,00 kuna, dok se kazne, penali i naknade štete usklađuju s realizacijom i umanjuju za ukupno 60.000,00 kuna.

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi smanjuju za 25% odnosno 27.783.179,00 kuna i predlažu u visini od 81.912.640,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 56% odnosno 7.658.000,00 kuna kojima je obuhvaćena nazadkupnja zemljišta koja nije realizirana u tekućoj godini već se prenosi u proračun za narednu godinu, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 51% odnosno 1.415.666,00 kuna, dok se rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine kojima su obuhvaćeni kapitalni projekti izgradnje OŠ i sportske dvorane Finida i PŠ Žbandaj umanjuju za 20% odnosno 18.709.513,00 kuna.

I.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak prihoda poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2016. godinu te raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 4/17) u Prvim Izmjenama i dopunama u visini od 185.687,00 kuna ostaje nepromjenjen.

I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se II. Izmjenama i dopunama planiraju u umanjeni za 111.000,00 kuna što je na razini tekućeg plana.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za 62% odnosno 9.597.000,00 kuna, namijenjenih povećanju glavnica trgovačkih društava u vlasništvu Grada koji se prenose u proračun za narednu godinu.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 231.195.683,00 kuna, umanjeni su za 14%, te su raspoređeni po nositeljima, korisnicima, namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1. Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima te glavama/proračun. korisnicima

UPRAVNI ODJEL / PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
URED GRADA	18.014.323	- 187.213	17.827.110
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	38.000	0	38.000
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.663.600	- 399.800	7.263.800
UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO	5.383.519	- 1.039.020	4.344.499
UO ZA DR.DJEL., SOC.SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	31.206.224	5.707.239	36.913.463
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	13.998.039	- 42.373	13.955.666
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	3.885.838	24.200	3.910.038
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	6.759.019	- 327.149	6.431.870
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.816.906	- 21.869	1.795.037
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.439.428	- 22.650	1.416.778
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	5.786.904	- 595.654	5.191.250
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.375.074	11.995	1.387.069
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	3.014.893	143.879	3.158.772
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD	1.511.631	-149.631	1.362.000
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	<i>3.078.000</i>	<i>0</i>	<i>3.078.000</i>
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	<i>7.210.900</i>	<i>434.900</i>	<i>7.645.800</i>
UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM	81.207.000	- 16.266.980	64.940.020
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	68.993.304	- 22.946.503	46.046.801
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.113.850	- 728.840	3.385.010
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.109.500	- 4.800	1.104.700
UKUPNO RASHODI / IZDACI	267.605.952	- 36.410.269	231.195.683

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