

# OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2018. GODINU

## I. OPĆI DIO

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od **284.515.706,00** kuna, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna u iznosu od 3.037.465,00 kuna te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od **287.553.171,00** kuna.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun uvećava za 41.438.151,00 kuna ili za 17% u odnosu na Proračun za 2018. godinu.

Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu je:

- realizacija tekućih prihoda do 31.05.2018. godine te procjena ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje planiranih kapitalnih rashoda sa razinom ugovorenih i izvršenih obveza te 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 178.886.226,00 kuna, najveći udio od 39% imaju porezni prihodi, a slijede ih prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 30%. Pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države u prihodima poslovanja imaju udio od 24%, prihodi od imovine 5%, 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 uvećanje za 3.650.000,00 kuna te se do kraja proračunske godine planiraju u iznosu od 70.060.000,00 kuna. Prihodi od poreza na dohodak se temeljem realizacije do 31.05.2018. i procjene realizacije do konca tekuće godine, uvećavaju za 2.050.000,00 kuna. Porezi na imovinu uvećavaju se za

iznos od 1.600.000,00 kn, a odnosi se na povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina.

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** - predlaže se smanjenje za 4.586.383,00 kuna. Najveće smanjenje bilježi se kod pomoći od izvanproračunskog korisnika Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sanaciju odlagališta Košambra u iznosu od 4.526.201,00 kn, koji se iznos pokrio iz prenesenih viškova iz 2017. godine.

Smanjenje i povećanje ostalih pomoći planirane su u skladu sa ugovorenim iznosima za grad i proračunske korisnike.

**Prihodi od inovine** – usklađuju se s realizacijom i uvećavaju se za 2% ili 185.171,00 kuna i predlažu u ukupnom iznosu od 9.434.071,00 kuna.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** - prijedlogom se usklađuju s realizacijom i uvećavaju za 4% ili za 1.798.380,00 kuna.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa uvećavaju se za 1,5% ili u iznosu od 526.314,00 kn i predlažu se u ukupnom iznosu od 35.927.225,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se u iznosu od 1.272.066,00 kn, o odnose se najvećim dijelom na povećanje prihoda od sufinanciranja cijena usluga kod proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-** predlaže se uvećanje od 16% i planiraju u visini od 1.660.155,00 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 1.448.954,00 kuna, s povećanjem u odnosu na tekući Plan u iznosu od 4.757,00 kn.

Povećanje se odnosi na uplaćenu kaznu za proračunskog korisnika.

Prihodi od naplaćenih prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni te prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate predlažu se u visini od 1.348.954,00 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***

I. Izmjenama i dopunama planirani kapitalni prihodi uvećavaju se za 32% odnosno 14.427.768,00 kuna te se predlažu u iznosu od 59.404.968,00 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**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se povećanje ukupnih rashoda za 20% odnosno za 44.338.151,00 kuna. Planiraju se u visini od 269.582.727,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja povećavaju za 3%, odnosno za 4.565.563,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za 47% odnosno za 39.772.588,00 kuna.

### ***1.2.1. Rashodi poslovanja***

U strukturi rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 145.274.384,00 kuna najveći udio, od 42%, imaju materijalni rashodi, zatim rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u gradskoj upravi s udjelom od 28% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 22%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 5%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 3,3%.

**Rashodi za zaposlene** se prijedlogom uvećavaju za 1.749.130,00 kuna odnosno za 5%.

Povećanje 3% bruto plaća zaposlenika u gradu i kod proračunskih korisnika odnosi se na povećanje plaće u drugom polugodištu tekuće godine.

Na ostalim rashodima za zaposlene predlaže se isplatiti 4 otpremnine za zaposlenike grada i proračunski korisnika koji idu u mirovinu u tekućoj godini.

**Materijalni rashodi** se prijedlogom uvećavaju za 3% odnosno za 1.823.363,00 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 uvećavaju za iznos od 2.300,00 kn. Predlažu se u visini od 1.734.570,00 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 344.500,00 kuna čime se uvećavaju za 4% odnosno 13.900,00 kn u odnosu na tekući Plan, a povećanje se odnosi na EU projekt kod proračunskih korisnika.

Subvencije obuhvaćaju kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju, za kupnju prvog stana, provedbu Programa poticanja razvoja poduzetništva i EU projekte.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** uvećavaju se za 5% odnosno za 120.000,00 kuna, a odnosi se na kapitalnu pomoć Istarskim domovima zdravlja za nabavu uređaja.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** predlažu se u visini od 7.529.618,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz uvećanje od 4%. 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 543.402,00 kuna i predlažu u visini od 31.259.662,00 kuna. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na tekuće donacije Sportskoj zajednici Grada Poreča za zajedničke potebe sportskih klubova, korištenje SD Žatika za manifestacije i organizaciju Europskog prvenstva u rukometu.

### ***1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

Prijedlogom se kapitalni rashodi uvećavaju za 47% odnosno 39.772.588,00 kuna i predlažu u visini od 124.308.343,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 12% odnosno 1.500.000,00 kuna kojima je obuhvaćeno povećanje za Kapitalni projekt: Rotor Baderna, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 51% odnosno 35.300.088,00 kuna kojima su uglavnom obuhvaćena ulaganja u građevinske objekte tj. kapitalni projekt izgradnje OŠ i sportske dvorane Finida, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju za 94% odnosno 2.972.500,00 kuna kojima je obuhvaćena prenamjena zgrada u Velom Maju, Žbandaju i Dračevcu u predškolske ustanove.

### **I.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Višak prihoda poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2017. godinu te raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2017. godinu u Prvim Izmjenama i dopunama u visini od 3.037.465,00 kuna ostaje nepromjenjen.

### **I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja se I. Izmjenama i dopunama planiraju u uvećani za 22.687.512,00 kuna što predstavlja uvećanje od 96% u odnosu na tekući Plan. Povećanje primitaka odnosi se na neiskorišteni kredit u 2017. godini za izgradnju škole i sportske dvorane Finida.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za 14% odnosno 2.900.000,00 kuna, kojima je obuhvaćeno smanjenje udjela u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru za izgradnju Reciklažnog dvorišta na odlagalištu komunalnog otpada Košambra, kojoj je Grad nositelj investicije.

## **II. POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 287.553.171,00 kuna, uvećani su za 17%, 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
<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO</b>	<b>25.859.178</b>	<b>1.122.330</b>	<b>26.981.508</b>	<b>104</b>
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.000	0	158.000	100
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.531.500	240.000	7.771.500	103
<b>UO ZA FINACIJE</b>	<b>5.310.249</b>	<b>701.900</b>	<b>6.012.149</b>	<b>113</b>
<b>UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>81.247.599</b>	<b>2.188.419</b>	<b>83.436.018</b>	<b>103</b>
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	13.583.830	514.729	14.098.559	104
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	3.818.229	308.780	4.127.009	108
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	5.684.319	595.342	6.279.661	110
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.867.865	32.464	1.900.329	102
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.422.905	20.439	1.443.344	101
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	1.031.534	76.329	1.107.863	107
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	7.858.155	-288.930	7.569.225	96
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.438.690	60.752	1.499.442	104
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	3.353.066	-45.803	3.307.263	99
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	<b>1.840.000</b>	<b>61.587</b>	<b>1.901.587</b>	<b>103</b>
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	3.075.000	190.000	3.265.000	106
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	8.009.000	646.300	8.655.300	108
<b>UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM</b>	<b>47.081.700</b>	<b>30.652.092</b>	<b>77.733.792</b>	<b>165</b>
<b>UO ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>80.977.044</b>	<b>7.185.000</b>	<b>88.162.044</b>	<b>109</b>
<b>UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>4.482.950</b>	<b>-436.500</b>	<b>4.046.450</b>	<b>90</b>
<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>1.156.300</b>	<b>24.910</b>	<b>1.181.210</b>	<b>102</b>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>246.115.020</b>	<b>41.438.151</b>	<b>287.553.171</b>	<b>117</b>

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 odgoju, obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima.