

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

I. OPĆI DIO

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od **231.606.176,00** 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 **252.240.044,00** kuna.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun umanjuje za 1.479.656,00 kuna ili za 0,6% u odnosu na tekući Proračun za 2019. godinu.

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

- 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 191.762.251,00 kuna, najveći udio od 39% imaju porezni prihodi, a slijede ih prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (32%) te pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (22%). Prihodi od imovine u prihodima poslovanja imaju udio od 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 povećanje za 4.830.000 kn odnosno 7% u odnosu na tekući Plan, i predlažu u iznosu od 74.900.000,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - predlaže se smanjenje za 13.099.067,00 kuna odnosno za 23%. Najveće smanjenje bilježi se kod

pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za projekte ADRION koji nije realiziran, SUTRA – Sustainable transport in Adriatic coastal areas and Hinterland koji je prebačen u iduću godinu, USEFALL – Unesco Site Experience For All, SPACE – Street Participation for Active Citizenship i LIFE SEC ADPT koji su okončani ove godine, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koji su planirani u idućoj godini, a to su izgradnja dječjih vrtića i društvenih domova u prigradskim naseljima, rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi, izgradnja dnevnog boravka za starije osobe i izgradnja polivalentnog igrališta u Stranićima, te projekti PSP – psihosocijalna podrška za aktivno i zdravo starenje i Prijatelj suncu.

Prihodi od imovine – usklađuju se s realizacijom i umanjuju se za 3% ili 292.542,00 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 uvećavaju za 8% ili za 4.658.203,00 kune. Uvećanje se odnosi na prihode po posebnim propisima, komunalne naknade i komunalni doprinos. Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa povećavaju se za 6% ili u iznosu od 4.022.365,00 kn i predlažu se u ukupnom iznosu od 38.727.765,00 kuna. Prihodi po posebnim propisima uvećavaju se u iznosu od 735.838,00 kn odnosno za 4%, a odnose se najvećim dijelom na povećanje prihoda od naknade za osnivanje prava služnosti koji su ostvareni sudskom presudom.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- predlaže se smanjenje od 32% i planiraju u visini od 1.680.338,00 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.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – predlažu se u ukupnom iznosu od 1.191.757,00 kuna, s uvećanjem u odnosu na tekući Plan od 11% odnosno u iznosu od 122.799,00 kn. Uvećanje se odnosi na procjenu prihoda od naplaćenih prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni te prihoda od naplaćenih troškova prisilne naplate koji se predlažu u visini od 1.002.000,00 kuna, dok se ostali prihodi, od naknada šteta i drugih povrata, planiraju u iznosu od 89.757,00 kuna.

I.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

II. Izmjenama i dopunama planirani kapitalni prihodi uvećavaju se za 10% odnosno 3.241.189,00 kuna te se predlažu u iznosu od 35.843.925,00 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

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se smanjenje ukupnih rashoda za 1% odnosno za 1.429.656,00 kuna. Planiraju se u visini od 245.351.444,00 kune, unutar kojih se rashodi poslovanja umanjuju za 2%, odnosno za 3.314.592,00 kune, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za 2% odnosno za 1.884.936,00 kuna.

I.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 149.642.800,00 kuna najveći udio, od 44%, imaju materijalni rashodi, zatim rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada s udjelom od 27% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 19%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 6%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 4%.

Rashodi za zaposlene se prijedlogom umanjuju za 1.522.389,00 kuna odnosno za 4%. Umanjenje se odnosi na smanjenje sredstava za planirano novo zapošljavanje u upravnim tijelima i za smanjenje sredstava po EU projektima koji su dijelom okončani ili su prenijeti u plan za iduću godinu.

Materijalni rashodi se prijedlogom uvećavaju za 2% odnosno za 1.599.114,00 kuna, čime se usklađuju s procjenom ostvarenja do konca tekuće proračunske godine. Uvećanje se najvećim dijelom odnosi na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.240.868,00 kuna, što se odnosi na preraspodjelu unutar osnovnih računa računskog plana za gradske proslave i manifestacije koji su ugovarani na drugačiji način nego je planom bilo predviđeno, te potrebna sredstva za realizaciju istih do kraja tekuće godine. Uvećanje se manjim dijelom odnosi i na rashode za usluge u iznosu od 349.670,00 kuna, pri čemu se najznačajnije povećanje odnosi na rashode koji 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 procjenom ostvarenja i umanjuju za iznos od 57.401,00 kune ili za 3%. Predlažu se u visini od 2.023.787,00 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 318.500,00 kuna čime se umanjuju za 9% odnosno 30.100,00 kuna u odnosu na tekući Plan, a smanjenje se odnosi na subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. 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.

Smanjenje se također odnosi i na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za 6% odnosno za 222.429,00 kuna, a odnosi se na tekuće pomoći za sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 8.568.473,00 kune, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz umanjeje 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 te naknade za smještaj policajaca.

Ostali rashodi se prijedlogom umanjuju za 2.938.120,00 kuna odnosno za 9% i predlažu u visini od 28.047.603,00 kune. Umanjenje se u najvećem dijelu odnosi na kapitalne donacije građanima za poticanu stanogradnju.

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi uvećavaju za 2% odnosno 1.884.936,00 kuna i predlažu u visini od 95.708.644,00 kune.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 44% odnosno 5.478.000,00 kuna kojima je obuhvaćeno umanjeje za nazadkupnju zemljišta u Industrijskoj zoni Žbandaj, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 8.637.064,00 kune ili za 11% što se odnosi na povećanje rashoda za nabavu građevinskih objekata, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini umanjuju za 33% odnosno 1.274.128,00 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 u visini od 20.633.868,00 kuna ostaje nepromjenjen.

I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se II. Izmjenama i dopunama planiraju se umanjiti za 137.000,00 kuna odnosno za 3% u odnosu na tekući Plan, u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se umanjiti za 50.000,00 kuna ili za 1% u odnosu na tekući Plan, u iznosu od 6.888.600,00 kuna.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 252.240.044,00 kune, umanjiti su za 1%, 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	28.966.725	-1.559.699	27.407.026	95
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.000	0	158.000	100
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	8.166.435	-673.275	7.493.160	92
UO ZA FINACIJE	10.160.000	-523.600	9.636.400	95
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	85.961.175	-402.971	85.558.204	100
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	13.143.004	419.634	13.562.638	103
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	9.341.945	453.200	9.795.145	105
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	5.203.232	435.311	5.638.543	108
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.466.511	41.632	1.508.143	103
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	2.006.194	-23.866	1.982.328	99
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	4.432.765	27.005	4.459.770	101
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	7.942.669	-442.375	7.500.294	94
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.497.174	35.400	1.532.574	102
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	3.271.617	102.225	3.373.842	103
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	1.980.153	24.000	2.004.153	101
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	3.797.000	68.000	3.865.000	102
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	7.969.000	617.000	8.586.000	108
UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM	26.028.200	-16.862.850	9.165.350	35
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	97.071.050	18.829.000	115.900.050	119
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.329.350	-843.336	3.486.014	81
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.203.200	-116.200	1.087.000	90
UKUPNO RASHODI / IZDACI	253.719.700	-1.479.656	252.240.044	99

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.