

# **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. GODINU**

## **I. OPĆI DIO**

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu predlaže se ostvarenje prihoda od 170.232.560,00 kuna, što umanjeno za manjak prihoda ugrađen temeljem Odluke o pokriću manjka u razdoblju od 2013. do 2016.godine u iznosu od 15.000.000,00 kuna, čini ukupan iznos od 155.232.560,00 kuna.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun povećava za 10.002.709,00 kuna, odnosno za 6 % u odnosu na Plan za 2014.godinu.

Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu je:

- realizacija tekućih prihoda do 30.09.2014. 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. Izmjene i dopune Proračuna ugrađeno je pokriće dijela ostvarenog manjka prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima prema Godišnjem obračunu Proračuna za 2013. godinu tijekom koje je realiziran višak prihoda poslovanja nad poslovnim rashodima u visini od 12.649.348,27 kuna, manjak prihoda od nefinancijske imovine u visini od 6.105.357,50 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.977.947,77 kuna. Rezultat poslovanja proračunske 2013. godine je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 566.043,00 kune. Za navedeni iznos umanjen je preneseni manjak iz prethodne godine, te je rezultat poslovanja za prethodnu godinu manjak u visini od 57.654.693,00 kune.

Temeljem Odluke o pokriću manjka prihoda u razdoblju od 2013. do 2016. godine, u Proračun za 2014. godinu, ugrađen je iznos od 15.000.000,00 kuna kao dio manjka koji je potrebno podmiriti u tekućoj godini, dok se preostali iznos, također sukladno navedenoj Odluci ugrađuje kroz slijedeće dvogodišnje razdoblje.

## I.1. PRIHODI

Ukupni prihodi i primici predlažu se u visini od 170.232.560,00 kuna, te se u odnosu na Proračun za 2014. godinu povećavaju za 10.002.709,00 kuna ili za 6%. Prihodi poslovanja povećavaju se za 10% ili za 13.084.679,00 kuna, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine prijedlogom umanjuju za 3.081.970,00 kuna ili za 10%.

### *I. 1.1. Prihodi poslovanja*

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 143.085.330,00 kuna, najveći udio, od 41% imaju porezni prihodi, a slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 33%. Pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države u prihodima poslovanja imaju udio od 15%, prihodi od imovine 10%, dok prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u tekućim prihodima sudjeluju s 1%.

**Porezni prihodi** – povećavaju se za 99.219,00 kuna te se do kraja proračunske godine planiraju na razini tekućeg Plana. Prihodi od poreza na dohodak se, temeljem realizacije do 30.09.2014. i procjene realizacije do konca tekuće godine, povećavaju za 1.810.000,00 kuna. Za 1.710.781,00 kunu se smanjuju prihodi od poreza na promet nekretnina, obzirom da se ne realiziraju sukladno planu, te se do konca godine planira ostvariti ukupno 8.289.219,00 kuna. Gradski porezi, na tvrtku, na kuće za odmor, na korištenje javnih površina i na potrošnju ostaju na planiranoj razini.

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** - predlaže se povećanje u iznosu od 2.133.462,00 kuna. Za 1.825.581,00 kuna smanjuju se tekuće i kapitalne pomoći od tijela EU zbog projekata koji se neće realizirati u tekućoj godini. Pomoći iz proračuna se povećavaju za 1.667.434,00 kuna. Prihodi od pomoći iz državnog proračuna uvećani su za dva odobrena projekta u ukupnom iznosu od 2.659.097,00 kuna. Temeljem sklopljenih ugovora tijekom tekuće godine od Ministarstvu turizma primljena je uplata u visini od 2.000.000,00 kuna namijenjena uređenju gradskih plaža, dok je od strane Ministarstva gospodarstva uplaćen iznos od 659.096,60 kuna namijenjen Poduzetničkom inkubatoru. Istovremeno su se za 700.000,00 kuna smanjili prihodi iz državnog proračuna planirani radi izrade planova za golf igralište koji se neće realizirati do kraja 2014. godine.

Pomoći od ostalih subjekata se povećavaju za 2.543.000,00 kuna i odnose se na kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost namijenjene sufinanciranju nabave komunalne opreme i komunalnog vozila trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o., te za sufinanciranje programa “Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama” i “Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama”.

**Prihodi od imovine** – povećavaju se za 36% ili za 3.666.754,00 kuna. Prihodi od financijske imovine, koji se u najvećem dijelu odnose na prihode od zatezних kamata planirani su u iznosu od 482.455,00 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine predlažu se u iznosu od 13.502.004,00 kuna i povećavaju se za 3.919.299,00 kuna. Povećanje se odnosi na naknadu za koncesiju parkirališta Žatika, ugovorenom s trgovačkim društvom Valamar Riviera d.d. u iznosu od 3.900.000,00 kuna. Ostale naknade za koncesije usklađuju se s realizacijom i procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine, te se također temeljem realizacije, povećava prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 649.000,00 kuna i planira u ukupnom iznosu od 2.649.000,00 kuna.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** - prijedlogom se povećavaju za 17% ili za 7.040.760,00 kuna. Procjenjuje se do konca tekuće godine realizirati 32.197.331,00 kuna prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa te 11.822.979,00 kuna prihoda po posebnim propisima. Povećanje prihoda po posebnim propisima se u najvećem dijelu odnose na sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture temeljem Ugovora o prijenosu sredstava radi isplate naknada u postupku potpunog izvlaštenja u svrhu gradnje prometnice UPOV Poreč-jug i UPOV Poreč-sjever, sklopljenog s trgovačkim društvom Odvodnja Poreč d.o.o..

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-** predlaže se povećanje od 12% te se planiraju u visini od 1.366.174,00 kune temeljem ugrađenih financijskih planova proračunskih korisnika i donacija namijenjenih sufinanciranju proslave dočeka Nove godine.

### ***1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

Predlaže se smanjenje kapitalnih prihoda za 10%, odnosno za 3.081.970,00 kuna. Usvojenim Proračunom za 2014. godinu planirani su kapitalni prihodi u visini od 30.187.200,00 kuna. Do 30. rujna ostvareno je 6.222.563,00 kune prihoda, te se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu predlažu u iznosu od 27.105.230,00 kuna, sve temeljem planirane prodaje građevinskih objekata u vlasništvu Grada.

## **I.2. RASHODI**

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se povećanje ukupnih rashoda za 7%, odnosno za 10.120.460,00 kuna. Planiraju se u visini od 147.735.311,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja povećavaju za 8%, odnosno za 8.570.236,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 1.550.224,00 kune ili za 6%.

### ***I.2.1. Rashodi poslovanja***

Tekući rashodi se predlažu u visini od 119.078.439,00 kuna. U strukturi rashoda poslovanja najveći udio, od 41%, 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 23%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 4,5%, a pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 2,5%.

**Rashodi za zaposlene** se prijedlogom smanjuju za 290.493,00 kune za plaće za redovan rad i doprinose na plaće, u najvećem dijelu planiranim za realizaciju projekata koji se financiraju iz tijela EU, a neće se realizirati u tekućoj godini.

**Materijalni rashodi** se prijedlogom povećavaju za 3.104.214,00 kuna, odnosno za 7%. Najveće se povećanje odnosi na ostale nespomenute rashode poslovanja te na rashode za usluge u ukupnom iznosu od 2.704.104,00 kune. Navedeno se povećanje u najvećem dijelu odnosi na rashode za proslave i manifestacije koje su se održali ili će se održati do kraja proračunske godine: dio troškova za doček Nove 2014. godine i za doček 2015. godine, za Susret generacije u International clubu, za Vinistru, za Izbor Miss i Mistera turizma, za porečki rally, za svijetsko natjecanje u plesu, za Giostru i Croatia Rally te druge kulturne i sportske manifestacije u gradu.

Unutar ove grupe rashoda povećavaju se i naknade troškova zaposlenima za 343.875,00 kuna i to za službena putovanja – dnevnice i smještaj zaposlenima kod proračunskih korisnika i u gradskoj upravi te za naknade troškova za prijevoz na posao i s posla.

**Financijski rashodi** se prijedlogom povećavaju za 312.230,00 kuna i predlažu u iznosu od 1.157.581,00 kuna. Unutar financijskih rashoda smanjuju se rashodi za kamate za primljene zajmove zbog tečajnih razlika, dok se ostali financijski rashodi povećavaju za 347.230,00 kuna radi podmirenja planiranih rashoda do kraja tekuće godine za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, te naknade i kamate temeljem ugovorenih faktoringa.

**Subvencije** se predlažu u visini od 620.000,00 kuna temeljem realizacije do 30. rujna i procjene realizacije do kraja tekuće godine, čime se smanjuju za 99.000,00 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.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** povećavaju se za 542.000,00 kuna, u najvećem dijelu temeljem nagodbe zaključene između Grada i Općine Tar-Vabriga o kojoj je Zaključak donijelo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine, Klasa:011-01/14-01/64, Urbroj:2167/01-07-14-2.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** predlažu se u visini od 5.256.050,00 kuna, te se zadržavaju na planiranoj razini za tekuću godinu.

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 5.020.685,00 kuna i predlažu se u visini od 27.188.595,00 kuna. Tekuće i kapitalne donacije se 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, humanitarnih i ostalih udruga. Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru prijedlogom se povećavaju za 4.091.681,00 kuna a odnose se na sredstva primljena kroz pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koja su namijenjena kupnji specijalnog komunalnog vozila i komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada, te za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Košambra.

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

Prijedlogom se kapitalni rashodi povećavaju za 1.550.224,00 kuna i predlažu u visini od 28.656.872,00 kune.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 513.271,00 kunu, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 64.505,00 kune, dok se za 2.128.000,00 kuna povećavaju rashodi za nabavu neproizvedene imovine. Povećanje se udnosi na ulaganja namijenjena izgradnji prometnice DC 75 te drugim kapitalnim projektima planiranim u Upravnom odjelu za komunalni sustav radi izgradnje komunalne infrastrukture.

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

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina odnose se na pokriće dijela proračunskog manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 15.000.000,00 kn ugrađenih u Proračun za 2014. godinu, temeljem Odluke o pokriću manjka prihoda u razdoblju od 2013. – 2016. godine.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova predlažu se u visini od 7.497.249,00 namijenjenih konačnom obračunu sanacije odlagališta komunalnog otpada te za otplatu glavnice primljenih zajmova za rekonstrukciju kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre.

## **II. POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 155.232.560,00 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, posebnim namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Tabela 1. Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima te glavama/proračunskim korisnicima

<b>UPRAVNI ODJEL / PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>PROMJENA</b>	<b>NOVI IZNOS</b>
<b>URED GRADA</b>	9.204.790,00	2.466.096,00	11.670.886,00
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	27.000,00	0,00	27.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	6.857.100,00	476.610,00	7.333.710,00
<b>UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO</b>	7.917.800,00	815.500,00	8.733.300,00
<b>UO ZA DR.DJEL., SOC.SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	25.239.660,00	-1.172.822,00	24.066.838,00
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	12.447.363,00	128.657,00	12.576.020,00
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	3.964.801,00	26.713,00	3.991.514,00
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	5.026.281,00	61.137,00	5.087.418,00
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.873.439,00	75.176,00	1.948.615,00
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.275.128,00	14.708,00	1.289.836,00
PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	5.854.441,00	233.390,00	6.087.831,00
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.188.425,00	143.770,00	1.332.195,00
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	2.766.023,00	141.603,00	2.907.626,00
FOND ZDRAVI GRAD	1.124.000,00	15.000,00	1.139.000,00
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.479.000,00	86.000,00	2.565.000,00
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA	6.591.000,00	278.947,00	6.869.947,00
<b>UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM</b>	6.776.600,00	335.995,00	7.112.595,00
<b>UO ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	37.851.900,00	7.295.829,00	45.147.729,00
<b>UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	5.431.200,00	-1.585.200,00	3.846.000,00
<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	1.333.900,00	165.600,00	1.499.500,00
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>145.229.851,00</b>	<b>10.002.709,00</b>	<b>155.232.560,00</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 obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima.