

# **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2016. GODINU**

## **I. OPĆI DIO**

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 223.362.866,00 kuna, koji se umanjuju za manjak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna uz korekciju rezultata poslovanja u iznosu od 3.631.201,00 kuna te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od 219.731.665,00 kuna.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun smanjuje za 7.348.464,00 kuna ili za 3% u odnosu na Plan za 2016. godinu.

Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu je:

- realizacija tekućih prihoda do 21.09.2016. 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 manjka prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima sukladno Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2015. godinu, tijekom koje je realiziran višak prihoda poslovanja nad poslovnim rashodima u visini od 577.951,14 kuna i manjak prihoda od nefinacijske imovine u iznosu od 14.971.235,85 kuna. Rezultat poslovanja proračunske 2015. godine je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 14.393.284,71 kuna. Ugovaranjem reprograma dugoročnog kredita broj 5010307475, sklopljenog između TD Parentium d.o.o. i PBZ d.d., izvršena je korekcija poslovnog rezultata te se u I. Izmjene i dopune Proračuna ugrađuje manjak u iznosu 3.631.201,00 kuna radi pokrića u tekućoj godini.

## **I.1. PRIHODI**

Ukupni prihodi i primici predlažu se u visini od 219.731.665,00 kuna, te se u odnosu na Proračun za 2016. godinu smanjuju za 7.348.464,00 kuna ili za 3%. Prihodi poslovanja povećavaju se za 1.239.738,00 kuna, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine prijedlogom smanjuju za 12.957.161,00 kuna i predlažu u visini od 26.529.199,00 kune.

### ***I. 1.1. Prihodi poslovanja***

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 161.688.667,00 kuna, najveći udio od 40% imaju porezni prihodi, a slijede ih prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 31%. Pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države u prihodima poslovanja imaju udio od 20%, prihodi od imovine 7%, 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 5.200.000,00 kuna te se do kraja proračunske godine planiraju u iznosu od 64.790.000,00 kuna. Prihodi od poreza na dohodak se temeljem realizacije do 21.09.2016. i procjene realizacije do konca tekuće godine, povećavaju za 4.000.000,00 kuna. Za 650.000,00 kuna se povećavaju prihodi od poreza na imovinu i to od stalnih poreza na imovinu – na kuće za odmor i na korištenje javnih površina, dok se povremeni porez na imovinu – na promet nekretnina, zadržava na planiranom nivou. Predlaže se povećanje poreza na robu i usluge za 550.000,00 kuna kroz povećanje prihoda od poreza na potrošnju za 450.000,00 kuna i prihoda od poreza na tvrtku za 100.000,00 kuna.

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** - predlaže se smanjenje za 14%, odnosno za 5.529.812,00 kuna. Temeljem prijedloga financijskih planova upravnih odjela i proračunskih korisnika za 953.872,00 kuna smanjuju se pomoći iz drugih proračuna, općinskih, županijskog i državnog, a za 1.078.035,00 kuna pomoći od izvanproračunskih korisnika, od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost obzirom da su realizirana sredstva za nabavu komunalnog vozila i opreme u tekućoj godini u ukupnom iznosu od 1.659.827,00 kuna.

Pomoći planirane iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, umanjuju se za 3.024.125,00 kuna, obzirom da se projekti koji će se kandidirati na Mjeru 7. Programa ruralnog razvoja neće i realizirati u cijelosti u tekućoj godini.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećavaju se za 275.426,00 kuna namijenjenih obnovi Plače Sinčić.

**Prihodi od imovine** – povećavaju se za 20% i predlažu u iznosu od 11.005.609,00 kuna. Prihodi od financijske imovine, koji se u najvećem dijelu odnose na prihode od zateznih kamata povećavaju se za 57% i predlažu u iznosu od 1.279.000,00 kuna temeljem realizacije tijekom prva tri kvartala tekuće godine. Prihodi od nefinancijske imovine se povećavaju za 17% i predlažu u iznosu od 9.726.609,00 kuna. Predloženo se povećanje odnosi na zakup poslovnih prostora, sukladno realizaciji u prva tri kvartala tekuće godine i procjenom realizacije do kraja proračunske godine.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** - prijedlogom se usklađuju s realizacijom i umanjuju za 1% ili za 590.291,00 kuna.

U tekućoj se godini planira ostvariti 2.850.000,00 kuna prihoda od boravišne pristojbe i 820.000,00 kuna od prodaje državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa zadržavaju se planiranoj razini, te se očekuje ostavrenje od ukupno 36.589.475,00 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 10.106.637,00 kuna.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-** predlaže se povećanje od 6% te se planiraju u visini od 1.701.509,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije pravnih osoba Gradu za rad HMP, za doček Nove godine, od Zaklade “Hrvatska za djecu” kao i na planirane donacije proračunskim korisnicima.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – predlažu se u ukupnom iznosu od 1.034.754,00 kuna, s povećanjem u odnosu na tekući Plan od 24%.

Prihodi od naplaćenih prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni te prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate predlažu se u visini od 915.562,00 kuna dok se ostali prihodi, od naknada šteta i drugih povrata, planiraju u iznosu od 119.192,00 kuna.

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

U prva tri kvartala tekuće godine realizirano je 4.765.024,00 kuna kapitalnih prihoda, koji se prijedlogom umanjuju za 33%, odnosno za 12.957.161,00 kuna. Predlažu se u visini od 26.529.199,00 kuna a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogastava i od prodaje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo.

## I.2. RASHODI

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se smanjenje ukupnih rashoda za 3%, odnosno za 7.271.765,00 kuna. Planiraju se u visini od 211.598.364,00 kune, unutar kojih se rashodi poslovanja povećavaju za 3%, odnosno za 4.164.236,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju za 12% odnosno za 11.436.001,00 kuna.

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

U strukturi rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 130.658.058,00 kuna najveći udio, od 43%, imaju materijalni rashodi, zatim rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u gradskoj upravi s udjelom od 27% 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 5,5%, a pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 2,5%.

**Rashodi za zaposlene** se prijedlogom smanjuju za 475.337,00 kuna za plaće za redovan rad i doprinose na plaće, te se usklađuju s realizacijom i procjenom do kraja proračunske godine i predlažu u iznosu od 35.138.135,00 kuna.

**Materijalni rashodi** se prijedlogom povećavaju za 3.240.741,00 kuna, odnosno za 6%. Najveće se povećanje odnosi na ostale nespomenute rashode poslovanja te na rashode za usluge u ukupnom iznosu od 3.264.799,00 kuna. 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 smanjuju za 75 % i predlažu u iznosu od 334.602,00 kune, temeljem realizacije u prva tri kvartala, obzirom da se do konca tekuće godine neće realizirati interkalarna kamata planirana u Proračunu, a vezana uz ugovaranje dugoročnog kredita namijenjenog izgradnji i rekonstrukciji osnovnih škola.

**Subvencije** se predlažu u visini od 262.000,00 kuna temeljem realizacije do 21. rujna tekuće godine i procjene realizacije do 31.12., čime se smanjuju za 149.100,00 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 općeg proračuna** povećavaju se za 480.300,00 kuna, u najvećem dijelu za financiranje kapitalnog projekta uređenja gradskih plaža, te za projekt “Zajedno do znanja” koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda a radi osiguravanja asistenata u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim ustanovama.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** predlažu se u visini od 6.892.162,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku 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 2.153.140,00 kuna i predlažu u visini od 29.298.780,00 kuna. Tekuće donacije se povećavaju za 2.074.984,00 kuna u najvećem dijelu za osnovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga i Područne vatrogasne zajednice te za sufinanciranje sportske manifestacije “Odbojka na pijesku” održane početkom srpnja ove godine.

Kapitalne donacije se usklađuju s potrebama i povećavaju na ukupan iznos od 350.000,00 kuna namijenjenih projektu “Moj Poreč bez azbesta” i zaštiti spomenika kulture i sakralnih objekata.

Kazne, penali i naknade štete povećavaju se za 75.000,00 kuna zbog planiranih isplata šteta za oduzete nekretnine i radi rješavanja sudskog spora kod proračunskog korisnika DV “Radost” Poreč.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru zadržavaju se na planiranoj razini i predlažu u iznosu od 10.228.156,00 kuna radi otplate kredita za izgradnju sportske dvorane Žatika i Doma za starije i nemoćne osobe, za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta te za nabavku komunalnog vozila i opreme temeljem Ugovora sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

### ***I.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

Prijedlogom se kapitalni rashodi smanjuju za 11.436.001,00 kuna i predlažu u visini od 80.940.306,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 10.071.052,00 kuna, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 1.993.949,00 kuna dok se rashodi za nabavu neproizvedene imovine povećavaju za 569.000,00 kuna.

Navedeno se smanjenje kapitalnih rashoda odnosi na kapitalne projekte čije je financiranje predviđeno kroz Mjeru 7. za koju natječaj nije otvoren u prvoj trećini proračunske godine te na druge planirane projekte koji se neće ili neće u cijelosti ostvariti u tekućoj godini, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

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

Rezultat poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2015. godinu, manjak u visini od 14.463.098,00 kuna korigiran je temeljem planiranog reprograma dugoročnog kredita broj 5010307475, te se u I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu ugrađuje manjak u visini od 3.631.201,00 kuna.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja zadržavaju se na planiranoj razini, dok se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova predlažu u visini od 8.133.301,00 kuna, namijenjenih povećanju glavnica trgovačkih društava u vlasništvu Grada 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 219.731.665,00 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, 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>	14.535.200	2.158.000	16.693.200
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	36.000	0	36.000
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	6.771.200	-474.728	6.296.472
<b>UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO</b>	5.432.400	-843.400	4.589.000
<b>UO ZA DR.DJEL., SOC.SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	34.303.303	2.953.673	37.256.976
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	15.556.592	-1.893.037	13.663.555
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	3.918.494	53.132	3.971.626
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	5.668.111	474.689	6.142.800
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.754.756	-25.810	1.728.946
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.328.452	7.736	1.336.188
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	6.139.260	99.647	6.238.907
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.355.917	27.966	1.383.883
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	4.575.544	-1.255.489	3.320.055
<i>FOND ZDRAVI GRAD</i>	<i>1.254.000</i>	<i>0</i>	<i>1.254.000</i>
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	<i>2.910.000</i>	<i>100.000</i>	<i>3.010.000</i>
<i>ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA</i>	<i>6.775.000</i>	<i>300.000</i>	<i>7.075.000</i>
<b>UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM</b>	53.719.200	216.300	53.935.500
<b>UO ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	63.616.400	-6.429.283	57.187.117
<b>UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	5.235.000	-727.660	4.507.340
<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	1.379.300	64.800	1.444.100
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>227.080.129</b>	<b>-7.348.464</b>	<b>219.731.665</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.