

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od **236.996.047,00** kuna, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna u iznosu od 20.848.749,00 kuna te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od **257.844.523,00** kuna. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun umanjuje za 46.023.933,00 kuna ili za 15% u odnosu na tekući Proračun za 2020. godinu.

Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. 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,
- ugrađivanje viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu, sukladno Odluci i raspodjeli rezultata za 2019. godinu.

I.1. PRIHODI

I. 1.1. Prihodi poslovanja

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 177.198.531,00 kuna, najveći udio imaju pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (40%), a slijede ih porezni prihodi (29%) i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (26%). Prihodi od imovine u prihodima poslovanja imaju udio od 3,5%, dok prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u tekućim prihodima sudjeluju s 1,5%.

Porezni prihodi – predlaže se smanjenje za 21.712.250 kuna odnosno za 29% u odnosu na tekući Plan radi usklađenja s realizacijom, i predlaže u iznosu od 52.188.500,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - predlaže se smanjenje za 5.393.542,00 kuna odnosno za 7%. Najveće smanjenje bilježi se kod pomoći iz temeljem prijenosa EU sredstava za sanaciju odlagališta Košambra, radi usklađenja s ugovorenim vrijednostima radova.

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

Prihodi od imovine – usklađuju se s realizacijom i umanjuju se za 33% ili 3.008.251,00 kuna i predlažu u ukupnom iznosu od 6.190.387,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - prijedlogom se usklađuju s procjenom ostvarenja i umanjuju za 35.548.006,00 kuna odnosno za 44%. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji se umanjuju za 47% ili u iznosu od 26.719.827,00 kn i predlažu se u ukupnom iznosu od 30.665.849,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima umanjuju se u iznosu od 5.358.179,00 kn odnosno za 28%, a odnose se najvećim dijelom na smanjenje prihoda od sufinanciranja cijena usluga kod proračunskih korisnika i Grada, prihoda za posebne namjene kod proračunskih korisnika i prihoda od spomeničke rente.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi smanjuju se u iznosu od 3.470.000 kn ili za 68%, a odnose se se najvećim dijelom na smanjenje prihoda od boravišne (turističke) pristojbe.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- predlaže se umanjeno od 30% i planiraju u visini od 1.705.644,00 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. Predloženo smanjenje odnosi se gotovo u cijelosti na smanjenje tekućih i kapitalnih donacija Gradu i proračunskim korisnicima od strane pravnih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – predlažu se u ukupnom iznosu od 881.000,00 kuna, s umanjeno u odnosu na tekući Plan od 27% odnosno u iznosu od 321.000,00 kn. Umanjenje se odnosi na procjenu ostvarenja od naplaćenih prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni te prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate.

Prihodi od naplaćenih prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni te prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate predlažu se u visini od 751.000,00 kuna, dok se ostali prihodi, od naknada šteta i drugih povrata, planiraju u iznosu od 130.000,00 kuna.

I.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

I. Izmjenama i dopunama planirani kapitalni prihodi umanjuju se za 14% odnosno 5.045.684,00 kuna te se predlažu u iznosu od 30.660.516,00 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 smanjenje ukupnih rashoda za 15% odnosno za 45.773.933,00 kuna. Planiraju se u visini od 250.831.391,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja umanjuju za 13%, odnosno za 22.145.673,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju za 19% odnosno za 23.628.260,00 kuna.

I.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja predlažu se u ukupnom iznosu od 152.495.080,00 kuna najveći udio, od 41%, imaju rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada, zatim materijalni rashodi s udjelom od 36% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 13%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 6%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 3%.

Rashodi za zaposlene se prijedlogom umanjuju za 3.104.443,00 kuna odnosno za 5%.

Smanjenje 5% mase bruto plaća zaposlenika u Gradu i kod proračunskih korisnika odnosi se na planirano smanjenje mase plaća za 11% u drugoj polovici 2020. godine.

Na ostalim rashodima za zaposlene sredstva su povećana za isplatu 1 otpremnine za zaposlenike Grada i 1 otpremnine za zaposlenike proračunskih korisnika koji idu u mirovinu u tekućoj godini.

Materijalni rashodi se prijedlogom smanjuju za 18% odnosno za 12.112.747,00 kuna, čime se usklađuju s procjenom ostvarenja do konca tekuće proračunske godine. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge, pri čemu se najznačajnije smanjenje odnosi na rashoda za proslave i manifestacije u gradu, kao i ostalih rashoda u svim aktivnostima i projektima sukladno uputama za racionalizaciju poslovanja grada i proračunskih korisnika, te na rashode za materijal i energiju za Grad i proračunske korisnike u iznosu od 416.397,00 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. Smanjenje se u određenom dijelu odnosi na ostale nespomenute rashode poslovanja, i to za 3.268.475,00 kuna ili za 52% od tekućeg Plana.

Financijski rashodi se prijedlogom također usklađuju s procjenom ostvarenja i umanjuju za iznos od 331.850,00 kn ili za 20%. Predlažu se u visini od 1.302.898,00 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 673.000,00 kuna čime se smanjuju za 27% odnosno 248.000,00 kn u odnosu na tekući Plan, a smanjenje se odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i na subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Potonje 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 1% odnosno za 16.085,00 kuna, a odnosi se na tekuće pomoći Istarskoj županiji za sufinanciranje nabavke opreme za potrebe zdravstvenih ustanova.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 8.813.050,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz umanjeno od 3%. 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 6.094.447,00 kuna odnosno za 23% i predlažu u visini od 20.348.506,00 kuna. Umanjenje se u najvećem dijelu odnosi na tekuće i kapitalne donacije za programe javnih potreba u društvenim djelatnostima u iznosu od 4.486.507 kn i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za nabavu komunalnih vozila u iznosu od 1.633.014,00 kn.

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi umanjuju za 19% odnosno 23.628.260,00 kuna i predlažu u visini od 98.336.311,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 14% odnosno 1.220.746,00 kuna kojima je obuhvaćeno povećanje za Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Dračevcu, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 21.626.944,00 kuna odnosno za 21% što se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu građevinskih objekata, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju za 34% odnosno 3.222.062,00 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 2019. godinu te raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2019. godinu u Prvim Izmjenama i dopunama u visini od 20.848.476,00 kuna uvećava se za 730.155,00 kuna odnosno za 4% u odnosu na tekući Plan.

I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se I. Izmjenama i dopunama uvećavaju za 25.000.000,00 kuna u odnosu na tekući Plan, te se planiraju u iznosu od 29.137.000,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju na razini tekućeg Plana, uz smanjenje od 3% odnosno 250.000,00 kuna, te se planiraju u iznosu od 7.013.132,00 kuna.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 257.844.523,00 kuna, umanjeni su za 15%, 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	28.198.161	-7.049.760	21.148.401	75
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.000	-47.400	110.600	70
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.559.000	-599.500	6.959.500	92
UO ZA FINACIJE	10.550.000	-992.750	9.557.250	91
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	109.562.139	-6.802.925	102.759.214	94
DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ	13.798.050	-971.533	12.826.517	93
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	6.377.292	1.452.374	7.829.666	123
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	12.840.186	293.882	13.134.068	102
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	4.005.781	-58.001	3.947.780	99
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	6.494.609	-329.835	6.164.774	95
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	12.285.726	115.409	12.401.135	101
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	7.315.159	-2.224.062	5.091.097	70
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.501.150	-177.158	1.323.992	88
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	3.862.800	-1.295.575	2.567.225	66
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	2.027.900	-284.188	1.743.712	86
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	3.882.884	109.400	3.992.284	103
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	8.201.500	-1.708.000	6.493.500	79
UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM	30.904.632	-6.064.500	24.840.132	80
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	120.072.024	-23.639.398	96.432.626	80
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.476.500	-1.390.000	2.086.500	60
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.105.000	-84.600	1.020.400	92
UKUPNO RASHODI / IZDACI	303.868.456	-46.023.933	257.844.523	85

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.