

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

I. OPĆI DIO

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od **233.085.832,00** kuna, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom 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 **253.719.700,00** kuna. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun uvećava za 8.675.406,00 kuna ili za 3,5% u odnosu na Proračun za 2019. godinu.

Osnovno polazište za izradu I. 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,
- ugrađivanje viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu, sukladno Odluci i raspodjeli rezultata za 2018. godinu.

I.1. PRIHODI

I. 1.1. Prihodi poslovanja

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 196.346.096,00 kuna, najveći udio od 36% imaju porezni prihodi, a slijede ih prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (29%) te pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (28%). 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 bez promjene u odnosu na tekući Plan, u iznosu od 70.070.000,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - predlaže se smanjenje za 2.131.759,00 kuna. Najveće smanjenje bilježi se kod pomoći iz općinskih proračuna za sanaciju odlagališta Košambra. 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 uvećavaju se za 4% ili 379.300,00 kuna i predlažu u ukupnom iznosu od 9.321.371,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - prijedlogom se usklađuju s procjenom ostvarenja i umanjuju za 2% ili za 1.472.389,00 kuna. Smanjenje se odnosi na naknade za vozni park i naknade za sanaciju odlagališta Košambra, koje su ukinute od 01.09.2018.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa umanjuju se za 6% ili u iznosu od 2.142.700,00 kn i predlažu se u ukupnom iznosu od 34.705.400,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima uvećavaju se u iznosu od 670.311,00 kn odnosno za 4%, a 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 24% i planiraju u visini od 2.483.576,00 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 1.068.958,00 kuna, s umanjnjem u odnosu na tekući Plan od 3% odnosno u iznosu od 33.042,00 kn. Umanjenje se odnosi na procjenu ostvarenja od ostalih prihoda, od naknada šteta i drugih povrata.

Prihodi od naplaćenih prometnih, prekršajnih i mandatnih kazni te prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate predlažu se u visini od 1.002.000,00 kuna, dok se ostali prihodi, od naknada šteta i drugih povrata, planiraju u iznosu od 66.958,00 kuna.

I.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

I. Izmjenama i dopunama planirani kapitalni prihodi umanjuju se za 22% odnosno 9.178.178,00 kuna te se predlažu u iznosu od 32.602.736,00 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 4% odnosno za 8.675.406,00 kuna. Planiraju se u visini od 246.781.100,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja povećavaju za 3%, odnosno za 4.029.140,00 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za 5% odnosno za 4.646.266,00 kuna.

I.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 152.957.392,00 kuna najveći udio, od 42%, imaju materijalni rashodi, zatim rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada s udjelom od 28% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 20%. 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 uvećavaju za 584.982,00 kuna odnosno za 1%.

Povećanje 1% mase bruto plaća zaposlenika u Gradu i kod proračunskih korisnika odnosi se na plaće u sklopu aktivnosti na projektima sufinanciranim iz fondova EU, pripravništvo u školama financirano od strane HZZ-a te dodatno zapošljavanje u DV Radost.

Na ostalim rashodima za zaposlene planira se isplatiti 1 otpremninu za zaposlenike Grada i 1 otpremninu za zaposlenike proračunskih korisnika koji idu u mirovinu u tekućoj godini.

Materijalni rashodi se prijedlogom uvećavaju za 5% odnosno za 3.271.946,00 kuna, čime se usklađuju s procjenom ostvarenja do konca tekuće proračunske godine. Uvećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge, pri čemu je najznačajnije povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja za proračunske korisnike u iznosu od 1.004.844,00 kuna i za intelektualne i osobne usluge za potrebe Grada i proračunskih korisnika u iznosu od 489.496,00 kuna, te na rashode za materijal i energiju za Grad i

proračunske korisnike u iznosu od 789.131,00 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 također usklađuju s procjenom ostvarenja i umanjuju za iznos od 800,00 kn. Predlažu se u visini od 2.081.188,00 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 348.600,00 kuna čime se uvećavaju za 11% odnosno 34.000,00 kn u odnosu na tekući Plan, a povećanje 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.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za 6% odnosno za 194.207,00 kuna, a odnosi se na tekuće pomoći Istarskoj županiji za razvoj sustava navodnjavanja te na sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 8.711.740,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz uvećanje od 7%. 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 623.785,00 kuna odnosno za 2% i predlažu u visini od 30.985.723,00 kuna. Umanjenje se u najvećem dijelu odnosi na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za nabavu komunalnih vozila.

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi uvećavaju za 5% odnosno 4.646.266,00 kuna i predlažu u visini od 93.823.708,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 48% odnosno 4.050.000,00 kuna kojima je obuhvaćeno povećanje za Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Dračevcu, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini tekućeg Plana odnosno umanjuju se za 147.784,00 kuna što se

odnosi na smanjenje rashoda za nabavu građevinskih objekata, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju za 24% odnosno 744.050,00 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 I. Izmjenama i dopunama planiraju bez promjene u odnosu na tekući Plan, u iznosu od 4.137.000,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju bez promjene u odnosu na tekući Plan, u iznosu od 6.938.600,00 kuna.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 253.719.700,00 kuna, uvećani su za 4%, 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	27.306.705	1.660.020	28.966.725	106
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.000	0	158.000	100
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.775.275	391.160	8.166.435	105
UO ZA FINACIJE	10.160.000	0	10.160.000	100
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	78.659.286	7.301.866	85.961.175	109
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	13.019.290	123.714	13.143.004	101
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	4.830.045	4.511.900	9.341.945	193
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	4.741.553	461.679	5.203.232	110
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.399.325	67.186	1.466.511	105
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.853.349	152.845	2.006.194	108
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	3.474.008	958.757	4.432.765	128
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	7.753.946	188.723	7.942.669	102
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.453.118	44.056	1.497.174	103
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	3.539.346	-267.729	3.271.617	92
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	1.933.900	46.253	1.980.153	102
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	3.797.000	0	3.797.000	100
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	8.169.000	-200.000	7.969.000	98
UO ZA UPRAVLJANJE GRAD. IMOVINOM	29.884.700	-3.856.500	26.028.200	87
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	93.501.050	3.570.000	97.071.050	104
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.329.350	0	4.329.350	100
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.203.200	0	1.203.200	100
UKUPNO RASHODI / IZDACI	245.044.294	8.675.406	253.719.700	104

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.