

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od **263.291.126,00** kuna, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna u iznosu od 18.871.764,00 kuna te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od **282.162.890,00** kuna. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun umanjuje za 11.436.309,00 kuna ili za 3,9% u odnosu na tekući Plan za 2022. godinu.

Osnovno polazište za izradu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu je:

- procjena ostvarenja prihoda 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.

Tablica 1. Opći dio

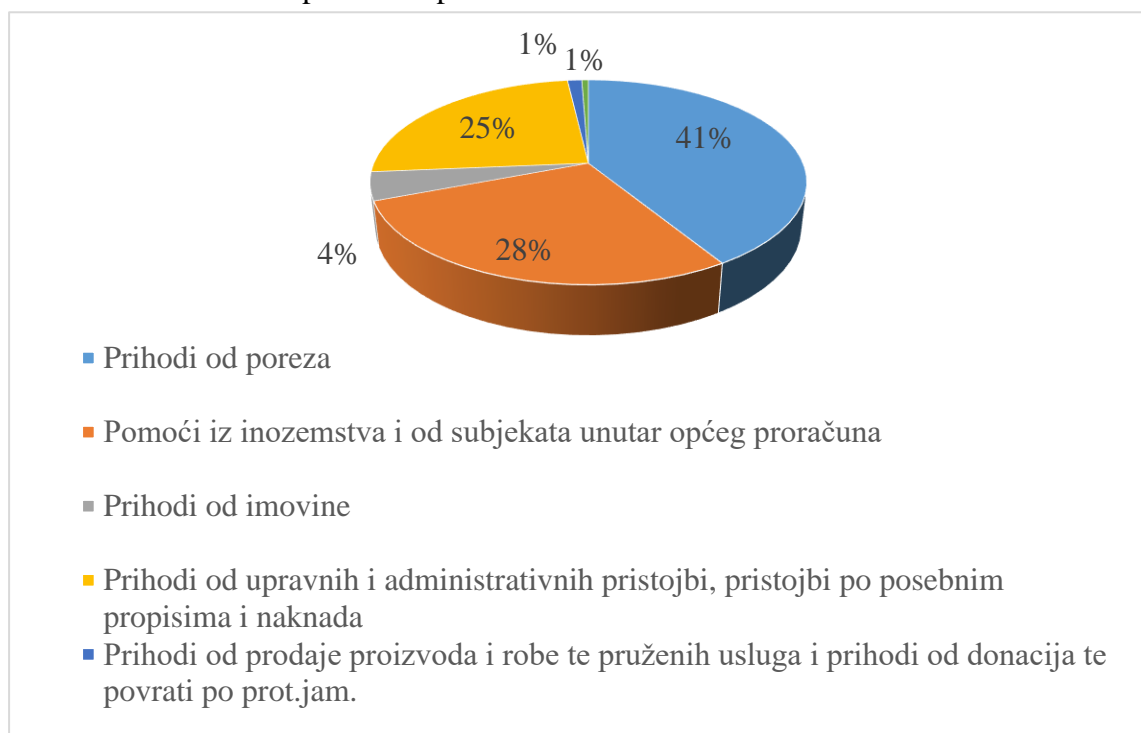
VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	293.599.191,00	- 11.436.301,00	- 3,90	282.162.890,00
Prihodi poslovanja	211.131.015,00	- 6.350.281,00	- 3,01	204.780.734,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61.596.412,00	- 3.086.020,00	- 5,01	58.510.392,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 100,00	0,00
Vlastiti izvori	18.871.764,00	0,00	0,00	18.871.764,00
SVEUKUPNO RASHODI	293.599.191,00	- 11.436.301,00	- 3,90	282.162.890,00
Rashodi poslovanja	192.476.806,00	- 1.089.526,00	- 0,57	191.387.280,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.467.385,00	- 10.348.775,00	- 11,44	80.118.610,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.655.000,00	2.000,00	0,02	10.657.000,00

I.1. PRIHODI

I. 1.1. Prihodi poslovanja

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 204.780.734,00 kuna, najveći udio imaju porezni prihodi (41%), a slijede ih pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (28%) i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (25%). Prihodi od imovine u prihodima poslovanja imaju udio od 4%, dok prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u tekućim prihodima sudjeluju s 2%.

Grafikon 1. Struktura poslovnih prihoda



Porezni prihodi –se uvećavaju za 2.863.344,00 kuna odnosno za 3,5% u odnosu na tekući Plan, radi usklađenja s realizacijom i predlažu u iznosu od 84.384.582,00 kuna. Navedeno povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na povećanje planiranih prihoda od poreza na promet nekretnina i poreza na dohodak.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - planirane su u iznosu od 57.268.346,00 kuna, te se u odnosu na tekući Plan smanjuju za 5.143.015,00 kuna odnosno za 8,2%. U tekućoj se godini nije realizirao prijenos sredstava iz Državnog

proračuna za sufinanciranje provedbe EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča-Faza 2“ ugovoren s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i namijenjen trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o., kao ni sredstva planirana za sanaciju odlagališta Košambra i za izgradnju društvenog doma u Kadumi. Istovremeno su povećana sredstva tekućih pomoći temeljem sporazuma sklopljenog s FZOEU namijenjena sufinanciranju troškova uklanjanja otpada na poljoprivrednim površinama u vlasništvu RH.

Za 400.000,00 kn povećavaju kapitalne pomoći za projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Vrvarima.

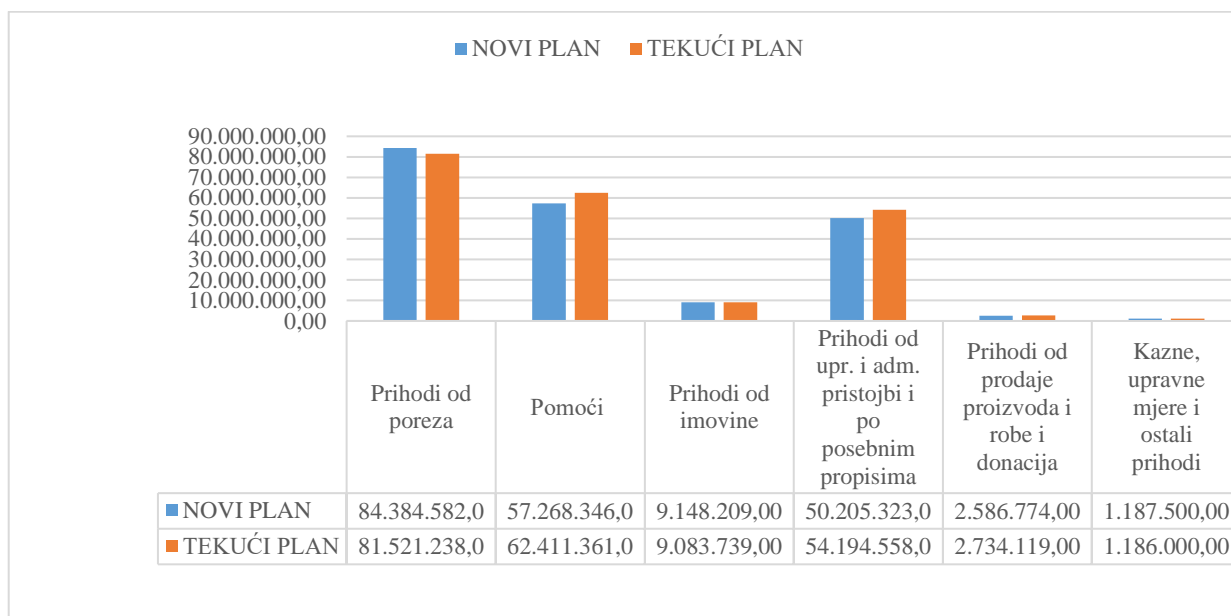
Prihodi od imovine – usklađuju se s realizacijom i planiraju se na razini tekućeg Plana, u visini od 9.148.209,00 kuna. Čine ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.170.920,00 kn i prihodi od nefinancijske imovine planirani u visini od 7.977.289,00 kuna. Ovu grupu prihoda čine prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zakupa poslovnih prostora i stanova i prihodi od spomeničke rente.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - prijedlogom se usklađuju s procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine i smanjuju za 3.989.235,00 kuna odnosno za 7%. Predlažu u iznosu od 50.205.323,00 kuna, unutar kojih se upravne i administrativne pristojbe i prihodi po posebnim propisima zadržavaju se na razini tekućeg Plana i predlažu u iznosu od 17.784.184,00 kuna, dok se prihodi od komunalnih doprinosa i naknada smanjuju za 11,2% i predlažu u visini od 32.421.139,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- predlažu se u iznosu od 2.586.744,00 kuna, čime se u odnosu na tekući Plan smanjuju za 5,3%. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika, odnosno prihode od prodaje roba i usluga koji se planiraju u visini od 1.095.742,00 kn i na donacije od fizičkih i pravnih osoba za Grad i korisnike koji se do kraja tekuće godine planiraju ostvariti u visini od 1.491.032,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – predlažu se u ukupnom iznosu od 1.187.500,00 kuna, te se zadržavaju na razini tekućeg Plana

Grafikon 2. Prihodi poslovanja



I.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

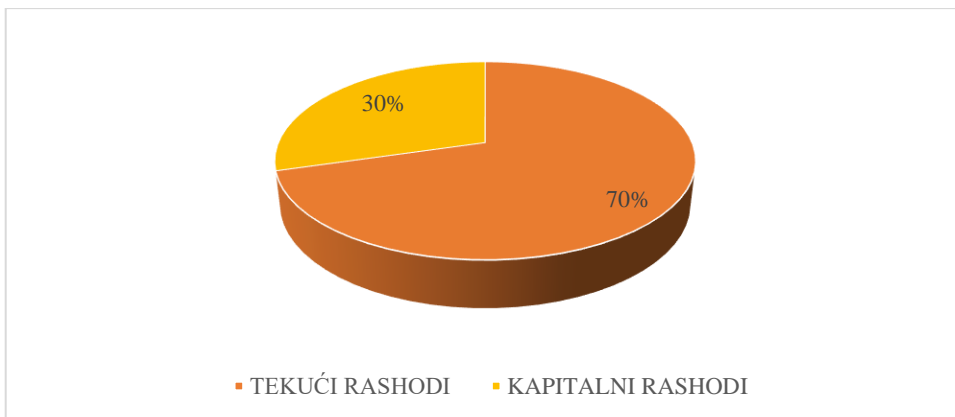
II. Izmjenama i dopunama kapitalni prihodi umanjuju se za 5% i planiraju u visini od 58.510.392,00 kn.

Prihodi od prodaje materijalne imovine, unutar kojih najznačajniji udio imaju prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planiraju se iznosu od 57.873.192,00 kuna, dok se prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju za 43% i predlažu u iznosu od 637.200,00 kuna.

I.2. RASHODI

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se smanjenje ukupnih rashoda za 4% odnosno za 11.438.301,00 kuna. Planiraju se u visini od 271.505.890,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja smanjuju za 0,5% ili za 1.089.526,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 11,4% odnosno za 10.348.775,00 kuna.

Grafikon 3. Ukupni rashodi



1.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja koji se predlažu iznosu od 191.387.280,00 kuna najveći udio, od 40,4% imaju rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada, zatim materijalni rashodi s udjelom od 35,8% te ostali rashodi koje čine tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći s udjelom od 12,2%. Naknade građanima i kućanstvima u tekućim rashodima sudjeluju sa 4,9%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 6,7%.

Rashodi za zaposlene se umanjuju za 213.702,00 kuna, odnosno za 0,3% i predlažu u iznosu od 77.415.992,00 kuna.

U navedenoj grupi rashoda planirane su plaće za redovni rad zaposlenih u gradskoj upravi i kod 11 proračunskih korisnika, uključujući plaće zaposlenih u osnovnim školama koje se isplaćuju iz Državnog proračuna. Uz navedeno, ukupni rashodi za zaposlene obuhvaćaju i doprinose na plaće te sredstva za ostale rashode za zaposlene kao što su naknade za bolest i invalidnost, otpremnine, darovi i prigodne nagrade.

Materijalni rashodi se prijedlogom povećavaju za 1% odnosno za 803.899,00 kuna i predlažu u iznosu od 64.484.895,00 kuna. Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 13.687.294,00 kuna, a obuhvaćaju rashode planirane u financijskim planovima proračunskih korisnika i gradskih upravnih tijela. Rashodi za usluge zadržani su na razini tekućeg Plana, a koriste se za podmirenje troškova vezanih uz održavanje komunalne infrastrukture, za troškove usluga vezanih uz pravne i imovinske poslove, za proslave i manifestacije koje su se održale ili će se održati do kraja proračunske godine, te za usluge koje planiraju korisnici proračuna kroz svoje financijske planove. Ostali nespomenuti rashodi planiraju se u iznosu od 5.762.679,00 kn, te se u odnosu na tekući Plan povećavaju za 13,3%, zbog usklađenja predviđenih troškova za provođenje EU projekta STREAM, za uplate premija osiguranja, za podmirenje troškova sudskih postupaka kao i za podmirenje troškova vezanih uz ošasnu imovinu.

Financijski rashodi se prijedlogom također usklađuju s procjenom ostvarenja i predlažu na razini tekućeg Plana. Navedena grupa rashoda obuhvaća 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 5.840.522,00 kuna čime se zadržavaju na razini tekućeg Plana. 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, sufinanciranje rada poštanih ureda, sufinanciranje trgovačkih društava u vlasništvu grada Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. i Parentium d.o.o. Osim navedenog, kroz subvencije Grad sufinancira boravak predškolske djece u privatnim vrtićima i kroz Program Jačanje gospodarstva potiče razvoj poduzetništva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za 10% odnosno za 503.440,00 kuna i predlažu u visini od 5.555.889,00 kuna. Navedeno povećanje planira se radi sufinanciranja nabave ultrazvučnog aparata u porečkom Domu zdravlja, te za realizaciju sporazuma sklopljenog s MUP-om namijenjenog sufinanciranju smještaja policijskih službenika tijekom turističke sezone.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade se prijedlogom smanjuju za 3,2%, odnosno za 311.778,00 kuna i predlažu u iznosu od 9.400.474,00 kuna, čime 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 smanjuju za 7,5%, odnosno za 1.907.300,00 kuna i predlažu u iznosu od 23.443.000,00 kuna. Kroz ostale rashode, odnosno tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći sufinanciraju se programi javnih potreba u sportu i rekreaciji u društvenim djelatnostima, javne potrebe u kulturi i zdravstvenoj zaštiti građana, kao i zaštita kulturne baštine.

Tablica 2. Ukupni rashodi

	PLAN ZA 2022.	Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2022.
RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.629.694	-213.702	77.415.992
MATERIJALNI RASHODI	67.680.996	803.899	68.494.895
FINANCIJSKI RASHODI	1.253.446	-6.938	1.246.508
SUBVENCije	5.797.669	42.583	5.840.522
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.052.449	503.440	5.555.889
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.712.252	-311.778	9.400.474
OSTALI RASHODI	25.350.300	-1.907.300	22.443.000
RASHODI POSLOVANJA	192.476.806	1.089.526	191.387.280

1.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi smanjuju za 11,4% odnosno 10.348.775,00 kuna i predlažu u visini od 80.118.810,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine predlažu se na razini tekućeg Plana, dok se rashodi za dodatna ulaganja na objektima i za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju za ukupno 10.146.505,00 kuna i predlažu u iznosu od 63.667.310,00 kuna.

Kapitalni projekti planirani u tekućoj godini za koje se procijenilo da se neće realizirati ili će se realizirati djelomično, prenijeti su u narednu proračunsku godinu, te su umanjena sredstva planirana za adaptaciju i sanaciju objekta za potrebe DV Radost, za obnovu zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja poreštine kao i dio kapitalnih projekata planiranih kroz Program gradnje komunalne infrastrukture. Dovršetak navedenih projekata planiran je u narednoj proračunskoj godini.

I.3. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine nisu planirani II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.godinu, obzirom da će se zaduživanje namijenjeno nastavku programa modernizacije javne rasvjete realizirati početkom 2023. godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Računu financiranja ostaju na razini tekućeg Plana i usklađeni su s Planovima otplate ugovorenih kredita koji su u otplati.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 282.162.890,00 kuna, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Tablica 3. Rashodi i izdaci po razdjelima/upravnim odjelima te glavama/proračunskim korisnicima

UPRAVNI ODJEL / PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	18.487.100	663.250	19.150.350
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	110.600	0	110.600
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.944.818	-226.800	7.718.018
UO ZA FINACIJE	13.504.858	77.340	13.582.198
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	138.185.932	-827.590	137.358.342
DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ	18.979.653	567.407	19.547.060
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	6.122.900	-20.000	6.102.900
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	17.339.558	-123.255	17.216.303
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	4.572.926	161.450	4.734.376
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	7.779.467	256.073	8.035.545
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	14.657.957	81.860	14.739.817
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	7.147.363	163.738	7.311.101
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	3.122.182	0	3.122.182
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	7.322.434	-495.000	6.827.434
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	2.122.498	-5.000	2.117.498
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	4.297.745	106.109	4.403.854
<i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>	9.499.800	387.000	9.886.800
UO ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	7.284.100	625.900	7.910.000
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	92.920.546	-10.617.831	82.302.715
UO ZA PROST. PLAN. I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.173.237	-1.130.570	13.042.667
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	988.000	0	988.000
UKUPNO RASHODI / IZDACI	293.599.191	-11.436.301	282.162.890

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, sportu i rekreaciji, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima, te određenim programima unutar upravnih odjela za opću upravu, financije, prostorno planiranje i zaštitu okoliša te gospodarstvo i EU fondove.

Grafikon 4. Organizacijska klasifikacija

