

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

## **I. OPĆI DIO**

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od **274.727.427,00** 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 **293.599.191,00** kuna. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun uvećava za 27.349.591,00 kuna ili za 10,3% u odnosu na tekući Plan za 2022. godinu.

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

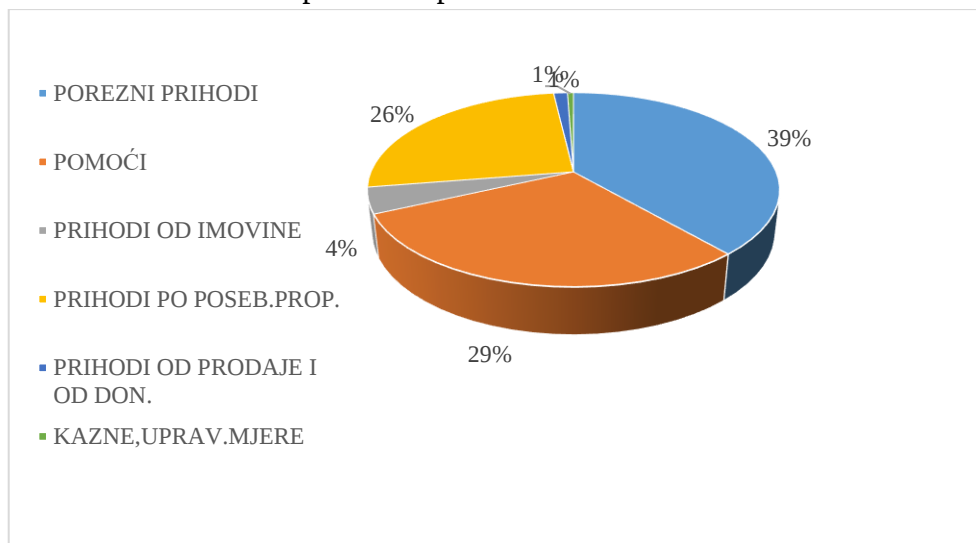
- procjena ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine;
- usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje planiranih kapitalnih rashoda sa razinom ugovorenih i izvršenih obveza te sa prihodima od prodaje zemljišta radi uravnoteženja proračuna,
- ugrađivanje viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu, sukladno Odluci i raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

## **I.1. PRIHODI**

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

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 211.131.015,00 kuna, najveći udio imaju porezni prihodi (39%), a slijede ih pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države (30%) 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 5.344.238,00 kuna odnosno za 7% u odnosu na tekući Plan radi usklađenja s realizacijom, i predlažu u iznosu od 81.521.238,00 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** - predlaže se povećanje za 4.032.273,00 kuna odnosno za 7%. Najveće povećanje bilježi se kod planiranih pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU za projekte: LIVING STREETS, SUMATRA, BALKAN SOLAR ROOFS, STREAM, PUNa torba zajedništva te za projekt realiziran u prethodnoj godini Opremanje centra La mula de Parenzo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 2.480.423,00 kn a najvećim se dijelom odnose na sredstva koja isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za isplatu plaća.

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

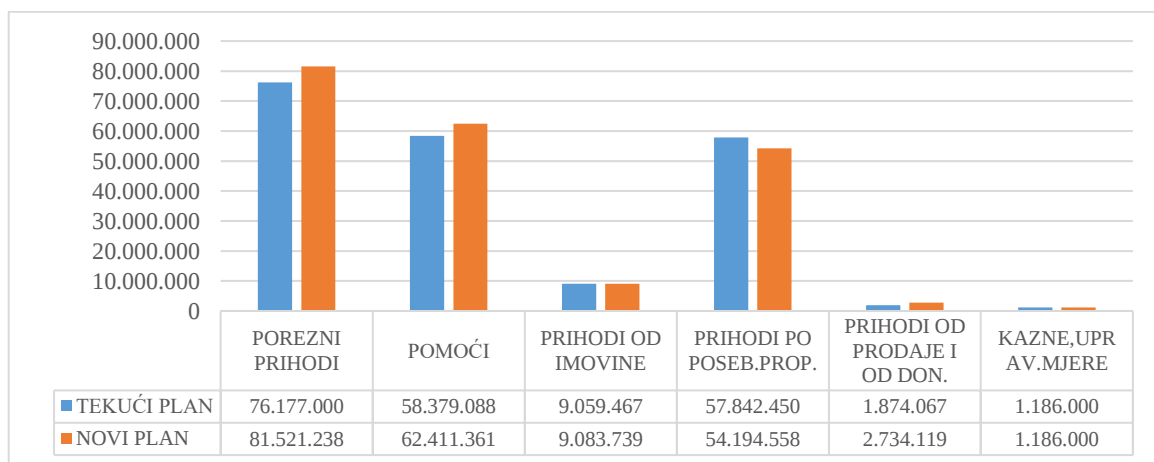
**Prihodi od imovine** – usklađuju se s realizacijom i planiraju se na razini tekućeg Plana, u visini od 9.083.739,00 kuna. Čine ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.166.920,00 kn i prihodi od nefinancijske imovine planirani u visini od 7.916.819,00 kuna. Ovu grupu prihoda čine prihodi 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 i smanjuju za 3.647.892,00 kuna odnosno za 6%. Upravne i administrativne pristojbe i prihodi po posebnim propisima zadržavaju se na razini tekućeg Plana, dok se prihodi od komunalnih doprinosa i nakanda smanjuju za 3,9 mil. kn, radi usklađenja s realizacijom do 31.08.2022. godine i procjenom ostvarenja do kraja ove proračunske godine.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**- predlaže se povećanje od 46% ili 860.052,00 kn. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika, odnosno prihode od prodaje roba i usluga koji se planiraju u visini od 970.042,00 kn i na donacije od fizičkih i pravnih osoba za Grad i korisnike koji se do kraja tekuće godine planiraju ostvariti u visini od 1.764.077,00 kn.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – predlažu se u ukupnom iznosu od 1.186.000,00 kuna, u odnosu na tekući Plan ova grupa prihoda ostaje nepromijenjena.

**Tablica 1.** Opći dio proračuna- Prihodi poslovanja



### ***I.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

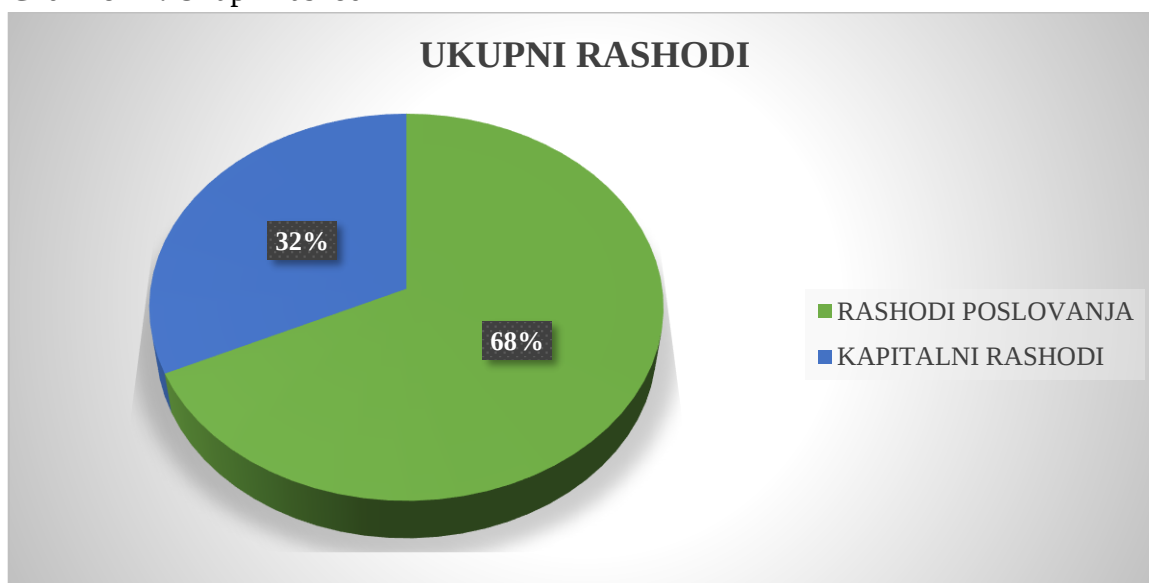
I. Izmjenama i dopunama kapitalni prihodi povećavaju se za 7,8 mil. kn i planiraju u visini od 61.596.412,00 kn.

Prihodi od prodaje materijalne imovine, unutar kojih najznačajniji udio imaju prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planiraju se iznosu od 60.472.212,00 kuna, dok se prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine zadržavaju na razini tekućeg Plana i procjenjuju u visini od 1.124.200,00 kuna.

## I.2. RASHODI

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča-Parenzo predlaže se povećanje ukupnih rashoda za 11% odnosno za 27.349.591,00 kuna. Planiraju se u visini od 282.944.191,00 kuna, unutar kojih se rashodi poslovanja uvećavaju za 8%, odnosno za 13.551.908,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 18% odnosno za 13.797.683,00 kuna.

**Grafikon 2.** Ukupni rashodi



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

U strukturi rashoda poslovanja koji se predlažu iznosu od 192.476.806,00 kuna najveći udio, od 40%, imaju rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika i u upravnim tijelima Grada, zatim materijalni rashodi s udjelom od 35% 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 5%, dok pomoći, subvencije i financijski rashodi imaju zajednički udio od 7%.

**Rashodi za zaposlene** se uvećavaju za 4.831.198,00 kuna, odnosno za 7% i predlažu u iznosu od 77.629.694,00 kuna. Navedeno povećanje rezultat je povećanja planirane mase plaća u četiri osnovne škole koje se osiguravaju u Državnom proračunu, te povećanja osnovice za obračun plaće u Gradu i kod proračunskih korisnika koja se primjenjuje pri obračunu plaća od 01. lipnja tekuće godine. Slijedom navedenog se i planirani doprinosi na plaće povećavaju za 5%, odnosno za 491.451,00 kuna.

Na ostalim rashodima za zaposlene sredstva su povećana temeljem predloženih financijskih planova svih korisnika i obuhvaćaju naknade za bolest i invalidnost, otpremnine, darove i naknade kao i sredstva za regres isplaćen iz Državnog proračuna djelatnicima osnovnih škola.

**Materijalni rashodi** se prijedlogom povećavaju za 9% odnosno za 5.699.298,00 kuna, čime se usklađuju s procjenom ostvarenja do konca tekuće proračunske godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge u iznosu od 2.095.860,00 kuna, pri čemu se najznačajnije povećanje odnosi na rashode za održavanje objekata komunalne infrastrukture, održavanje stambeno poslovnih zgrada, zakup licenci, te na rashode za materijal i energiju za Grad i proračunske korisnike u iznosu od 1.400.529,00 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. Povećanje se u određenom dijelu odnosi na ostale nespomenute rashode poslovanja kao što su troškovi stanovanja policijskih službenika i rashodi vezani uz provođenje i realizaciju Programa Razvoj civilnog društva.

**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 5.797.669,00 kuna čime se povećavaju za 12% odnosno 611.104,00 kn u odnosu na tekući Plan. 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. Povećanjem se planira povećati udio Grada u sufinanciranju boravka predškolske djece u privatnim vrtićima i kroz Program Jačanje gospodarstva poticati razvoj poduzetništva.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** uvećavaju se za 26% odnosno za 1.028.572,000 kuna i predlažu u visini od 5.052.449,00 kuna. Povećanje navedene grupe rashoda omogućuje provedbu projekata RAST i PUNa torba zajedništva kroz Program Javnih potreba u obrazovanju, te provođenje projekta SUMATRA kroz Program Zaštita okoliša.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** predlažu se u visini od 9.712.252,00 kuna, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz povećanje od 3% odnosno 326.000,00 kuna. 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 uvećavaju za 1.057.026,00 kuna odnosno za 4% i predlažu u visini od 25.350.300,00 kuna. Uvećanje se u najvećem dijelu odnosi na tekuće donacije za programe javnih potreba u sportu i rekreaciji u društvenim djelatnostima za potrebe osnovne djelatnosti Sportske zajednice Grada Poreča-Parenzo, za financiranje rada Crvenog križa, kao i za financiranje osnovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice.

**Tablica 2.** Ukupni rashodi

|                                                                                          | <b>PLAN<br/>ZA 2022.</b> | <b>Povećanje /<br/>smanjenje</b> | <b>NOVI PLAN<br/>ZA 2022.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                | 178.924.898              | 13.551.908                       | 192.476.806                   |
| <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                              | 72.798.496               | 4.831.198                        | 77.629.694                    |
| <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                               | 61.981.698               | 5.699.298                        | 67.680.996                    |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                               | 1.254.736                | -1.290                           | 1.253.446                     |
| <b>SUBVENCIJE</b>                                                                        | 5.186.565                | 611.104                          | 5.797.669                     |
| <b>POMOĆI DANE U<br/>INOZEMSTVO I UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                             | 4.023.877                | 1.028.572                        | 5.052.449                     |
| <b>NAKNADE GRAĐANIMA I<br/>KUĆANSTVIMA NA<br/>TEMELJU OSIGURANJA I<br/>DRUGE NAKNADE</b> | 9.386.252                | 326.000                          | 9.712.252                     |
| <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                    | 24.293.274               | 1.057.026                        | 25.350.300                    |
| <b>RASHODI ZA NABAVU<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                       | 76.669.702               | 13.797.683                       | 90.467.385                    |
| <b>UKUPNO</b>                                                                            | <b>255.594.600</b>       | <b>27.349.591</b>                | <b>282.944.191</b>            |

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

Prijedlogom se kapitalni rashodi povećavaju za 18% odnosno 13.797.683,00 kuna i predlažu u visini od 90.467.385,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 20% odnosno 2.783.570,00 kuna kojima je obuhvaćena konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II, kao i sredstva planirana za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz izgradnju cesta i javno-prometnih površina. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 6.227.809,00 kuna odnosno za 11% i predlažu u iznosu od 64.624.441,00 kn. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na sredstva planirana u Programu gradnje komunalne infrastrukture za rekonstrukciju cesta, nogostupa i puteva i rekonstrukciju Pučkog trga u Červar Portu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veća su za 4.786.304,00 kn zbog planiranih ulaganja adaptaciju i sanaciju objekata za potrebe DV Radost, održavanje stambeno-poslovnih prostora u vlasništvu Grada i za obnovu Palače Sinčić.

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

Višak prihoda poslovanja utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2021. godinu raspoređuje se sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2021. godinu u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu u visini od 18.871.764,00 kuna, prema izvorima financiranja za namjene predviđene pojedinim programima i aktivnostima.

### I.4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Računu financiranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na tekući Plan i predlažu se u visini od 2.000.000,00 odnosno 9.592.500,00 kuna.

## II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 293.599.191,00 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         | INDEKS     |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>  | <b>14.461.700</b>  | <b>4.025.400</b>  | <b>18.487.100</b>  | <b>128</b> |
| VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA           | 110.600            | 0                 | 110.600            | 100        |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA           | 7.160.500          | 784.318           | 7.944.818          | 111        |
| <b>UO ZA FINACIJE</b>                | <b>13.304.858</b>  | <b>200.000</b>    | <b>13.504.858</b>  | <b>101</b> |
| <b>UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>   | <b>124.655.524</b> | <b>13.530.408</b> | <b>138.185.932</b> | <b>111</b> |
| DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ          | 16.901.724         | 2.077.929         | 18.979.653         | 112        |
| DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ        | 5.710.200          | 412.700           | 6.122.900          | 107        |

|                                                            |                    |                   |                    |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| OSNOVNA ŠKOLA POREČ                                        | 14.437.654         | 2.901.904         | 17.339.558         | 120        |
| OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"                          | 4.249.820          | 323.106           | 4.572.926          | 108        |
| UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ                                     | 7.238.291          | 541.176.          | 7.779.467          | 107        |
| OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ                                 | 13.663.730         | 994.227           | 14.657.957         | 107        |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ                              | 6.782.214          | 365.149           | 7.147.363          | 105        |
| GRADSKA KNJIŽNICA POREČ                                    | 3.124.957          | -2.775            | 3.122.182          | 100        |
| ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ                            | 5.870.085          | 1.452.349         | 7.322.434          | 125        |
| CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U<br>ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ | 2.039.000          | 83.498            | 2.122.498          | 104        |
| <i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>                      | 4.297.745          | 0                 | 4.297.745          | 100        |
| <i>SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA</i>                     | 8.676.300          | 823.500           | 9.499.800          | 109        |
| <b>UO ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b>                     | <b>5.335.100</b>   | <b>1.949.000</b>  | <b>7.284.100</b>   | <b>136</b> |
| <b>UO ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                              | <b>85.793.050</b>  | <b>7.127.496</b>  | <b>92.920.546</b>  | <b>108</b> |
| <b>UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I<br/>ZAŠTITU OKOLIŠA</b>    | <b>14.467.268</b>  | <b>-294.031</b>   | <b>14.173.237</b>  | <b>98</b>  |
| <b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>                  | <b>961.000</b>     | <b>27.000</b>     | <b>988.000</b>     | <b>103</b> |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                             | <b>266.249.600</b> | <b>27.349.591</b> | <b>293.599.191</b> | <b>110</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 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.