

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. GODINU

Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 23. prosinca 2013. godine Proračun Grada Daruvara za 2014. koji ukupno iznosi 31.058.338 kn.

Nakon toga, 09. srpnja 2014. godine uslijedile su I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu koji ukupno iznosi 31.296.339,72 kn odnosno povećan je za 238.001,72 kn ili 0,77%.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2014. godinu sastavljen je prvenstveno radi usklađenja prihoda i rashoda proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

Izmjene i dopune Proračuna se sastoje od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Tablica 1. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2014.

PRORAČUN 2014.	I. IZMJENE 2014.	PRIJEDLOG II. IZMJENE 2014.	RAZLIKA II - I	INDEX %
31.058.338	31.296.340	29.252.455	-2.043.885	93,47

Ovim II. Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Daruvara smanjen je za 6,53%.

1. PRIHODI I PRIMICI

Ovim II. Izmjenama i dopunama smanjuju se prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine i zaduživanja.

Tablica 2. Izmjene planiranih prihoda i primitaka

VRSTA PRIHODA	PLAN 2014.	I. IZMJENA 2014.	PRIJEDLOG II. IZMJENA 2014.	RAZLIKA (4-3)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	29.284.338	28.078.036	27.361.538	-716.498	97,45
Prihodi od poreza	15.170.000	15.330.000	15.410.000	80.000	100,52
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.831.407	4.950.993	4.567.119	-383.874	92,25
Prihodi od imovine	1.427.000	1.325.043	1.159.043	-166.000	87,47
Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	5.004.000	4.936.000	4.754.227	-181.773	96,32
Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.000.000	1.045.000	1.038.000	-7.000	99,33
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	851.931	491.000	433.149	-57.851	88,22
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.760.000	3.204.304	1.890.917	-1.313.387	59,01
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovine	280.000	280.000	79.726	-200.274	28,47
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000	2.924.304	1.811.191	-1.113.112	61,94
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00
Primljene otplate glavnice danih zajmova	14.000	14.000	0,00	0,00	100,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.058.338	31.296.340	29.252.455	-2.043.885	93,47

Kod **prihoda od poreza** planira se povećanje prihoda od gradskih poreza, dok se za sve ostale prihodi u grupi prihoda poslovanja planira smanjenjeu odnosu na I. Izmjene. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** se također smanjuju jer nije ostvarena prodaja stambenih i poslovnih objekata u vlasništvu Grada.

2) RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Grad Daruvara za 2014. Rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine.

Tablica 3. Izmjene planiranih rashoda i izdataka

VRSTA RASHODA	PLAN 2014.	I.IZMJENA 2014.	PRIJEDLOG II.IZMJENA 2014.	RAZLIKA (4-3)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5	6
RASAHODI POSLOVANJA	27.376.724	27.637.273	25.659.250	-1.978.023	92,84
Rashodi za zaposlene	11.709.036	10.742.428	10.722.502	-19.926	99,81
Materijalni rashodi	8.790.476	9.482.683	8.612.243	-870.440	90,82
Financijski rashodi	1.010.600	1.058.600	1.050.600	-8.000	99,24
Subvencije	318.400	318.400	99.000	-219.400	31,09
Pomoći drugim općinama	0,00	0,00	3.000	3.000	-
Naknade građanima i kućanstvima	617.800	633.750	622.450	-11.300	98,22
Ostali rashodi	4.930.412	5.401.412	4.549.455	-851.957	84,23
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.721.614	1.442.750	1.286.549	-156.201	89,17
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000	175.000	0,00	-175.000	-
Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	2.195.250	1.071.500	1.144.589	73.089	106,82
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	351.364	196.250	141.960	-54.290	72,34
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	960.000	2.216.316	2.306.656	90.340	104,08
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	1.256.316	1.348.656	92.340	107,35
Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	960.000	960.000	958.000	-2.000	99,79
UKUPNI RASHODI I IZDACI	31.058.338	31.296.340	29.252.455	-2.043.885	93,47

Iz tablice je vidljivo da se ukupni rashodi i izdaci povećavaju u istom iznosu kao i prihodi i primici što znači da je proračun uravnotežen.

Pojedine vrste rashoda kao što su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, subvencije, ostali rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju.

3) RASHODI PO RAZDJELIMA

Tablica 4. Izmjene planiranih rashoda i izdataka po razdjelima

RAZDJEL	PLAN 2014.	I. IZMJENE 2014.	II. IZMJENE 2014.	RAZLIKA (4-3)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5	6
I. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.459.831	1.516.779	1.638.919	122.140	108,05
- GRADSKO VIJEĆE	242.100	227.951	221.951	-6.000,00	97,37
- URED GRADONAČELNIKA	964.571	1.022.668	1.104.588	81.920	108,01
- MJESNA SAMOUPRAVA	253.160	266.160	312.380	46.2200	117,37
II. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	4.020.500	4.226.800	4.011.755	-210.045	95,02
- REDOVNA DJELATNOST UO	2.140.400	2.298.700	2.096.655	-197.045	91,41
- FINACIJSKI POSLOVI	1.880.100	1.928.100	1.915.100	-13.000	99,33
III. UO ZA OPĆE, PRAVNE, IMOV.-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJEL.	15.685.025	15.176.516	14.905.379	-274.137	98,19
- ODJEL ZA OPĆE. PRAVNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.980.620	1.908.645	1.711.855	-196.790	89,69
- ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.704.405	13.270.871	13.193.524	-77.347	99,42
IV. UO ZA GOSPOD., GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOM. DJELATNOSTI	9.892.983	10.373.244	8.696.402	-1.681.842	83,79
- GOSPODARSTVO	3.331.881	3.132.657	2.587.277	-550.381	82,46
- GRAD. I PROST. UREĐENJE	2.619.500	3.321.816	2.708.670	-613.146	81,54
- KOMUNALNA DJELATNOST	3.941.602	3.918.771	3.400.455	-518.316	86,77
UKUPNO	31.058.338	31.296.340	29.252.455	-2.043.885	93,47

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

- Ured gradonačelnika – povećanje sredstava za 8% zbog usklađenja s ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja godine.
- Mjesna samouprava – povećanje 17,37% zbog radova na uređenju mjesnog doma u Donjem Daruvaru i mosta u Ljudevit Selu.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN –

Smanjenje sredstava za 5% zbog usklađenje s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom dinamikom ostvarenja rashoda do kraja proračunske godine po pojedinim stavkama u okviru redovne djelatnosti djelatnosti i i financijskih poslova – otplata kredita, pri čemu se di rashoda smanjuje, a dio povećava.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Planirano je smanjenje sredstava za 1,81% u odnosu na prethodni Plan proračuna za 2014. godinu.

- Odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove – smanjenje sredstava za 10,31% zbog usklađenja rashoda s dosadašnjim i očekivanim ostvarenjem do kraja godine.
- Odjel za društvene djelatnosti (obuhvaća sve proračunske korisnike) – neznatno smanjenje sredstava u odnosu na Plan za 2014. zbog usklađenja s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja godine.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2014. planirano je značajno smanjenje rashoda i to za 16,21%.

- Gospodarstvo – smanjenje sredstava za 17,54% zbog usklađenja s ostvarenjem i očekivanom realizacijom, a i zbog neiskazanog interesa poduzetnika i obrtnika za isplatom subvencija projekata.
- Graditeljstvo i prostorno uređenje – smanjenje sredstava za 18,46%.
- Komunalna djelatnost – planirano je smanjenje sredstava za 13,23%.

Gradonačelnik

Dalibor Rohlik