

# OBRAZLOŽENJE

## PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2015. GODINU

Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 30. prosinca 2014. godine Proračun Grada Daruvara za 2015. koji ukupno iznosi 31.538.135 kn.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2015. 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 2015.

<b>PRORAČUN 2015.</b>	<b>PRIJEDLOG I. IZMJENE 2015.</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>INDEX %</b>
<b>31.538.135</b>	<b>29.435.589</b>	<b>-2.102.546</b>	<b>93,33</b>

Ovim I. Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Daruvara smanjen je za 6,67%, a potrebno ga je provesti prvenstveno zbog smanjenja nekih prihoda a tako i rashoda:

- Energetska obnova obiteljskih kuća u 2015. provodit će se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša
- Fond za zaštitu okoliša odobrio je 1.087.958 kn za LED rasvjetu, ukupna investicija iznosi 2.719.895 kn, učešće Grada je trebalo iznositi 60% odnosno 1.631.937 kn. S obzirom da za taj dio nismo u mogućnosti osigurati sredstva u proračunu od ovog ulaganja se odustalo
- Za LED rasvjetu Ministarstvo gospodarstva odobrilo je 87.595 kn, a učešće Grada je 112.000 kn
- Fond za zaštitu okoliša osigurao je 84.500 kn za projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište
- Fond za zaštitu okoliša je također osigurao 63.000 kn za nabavu kontejnera, a dio od 97.000 kn sufinancirat će Grad
- Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je sredstva u iznosu od 417.000 kn za uređenje drugog kata Doma za starije i nemoćne osobe, Grad dodatnih 235.917 kn.
- Od 01. 04. do 30. 09. 2015. koristimo usluge zaposlenih putem javnih radova za što je Zavod za zapošljavanje osigurao sredstva u 100% iznosu te je to trebalo ugraditi u ove izmjene
- Iznos kapitalnih pomoći od 225.000 kn koji smo kao i svake godine planirali od BBŽ-a za komunalnu infrastrukturu neće biti realiziran.

## 1. PRIHODI I PRIMICI

Ovim I. Izmjenama i dopunama smanjuju se prihodi poslovanja, a povećavaju se prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok primici od financijske imovine ostaju nepromijenjeni.

Tablica 2. Izmjene planiranih prihoda i primitaka

VRSTA PRIHODA	PLAN 2015.	PRIJEDLOG I. IZMJENA 2015.	RAZLIKA (3-2)	INDEX 3/2
1	2	3	4	5
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.631.433</b>	<b>27.715.589</b>	<b>-905.844</b>	<b>96,84</b>
Prihodi od poreza	14.732.985	14.929.156	206.171	101,40
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.366.824	4.725.169	-1.641.655	74,22
Prihodi od imovine	1.277.224	1.373.224	96.000	107,52
Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	5.001.400	4.906.600	-94.800	98,10
Prihodi od prodaje proizvoda i roba	865.000	865.000	-	100,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	388.000	916.440	528.440	236,20
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.274.765</b>	<b>1.710.000</b>	<b>435.235</b>	<b>134,14</b>
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovine	150.000	260.000	110.000,00	173,33
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.124.765	1.450.000	325.235	128,92
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.631.937</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.631.937</b>	<b>0,00</b>
Primljeni krediti i zajmovi	1.631.937	0,00	-1.631.937	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>31.538.135</b>	<b>29.425.589</b>	<b>-2.102.546</b>	<b>93,33</b>

Kod **prihoda od poreza** planira se povećanje prihoda i to zbog smanjenja iznosa za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi, te od gradskih poreza. U okviru **prihoda od pomoći** planira se smanjenje prihoda u odnosu na važeći plan zbog smanjenja prihoda od pomoći iz državnog proračuna (Fond za zaštitu okoliša) i to zbog toga što se neće provoditi dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti jer Grad treba osigurati 60% sredstava za provođenje ulaganja. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** se također povećavaju u odnosu na važeći plan, a smanjuju se primici od financijske imovine i zaduživanja.

## 2) RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grad Daruvara za 2015. 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 2015.	PRIJEDLOG I.IZMJENA 2015.	RAZLIKA (3-2)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
<b>RASAHODI POSLOVANJA</b>	<b>26.576.735</b>	<b>26.762.952</b>	<b>186.217</b>	<b>100,70</b>
Rashodi za zaposlene	10.397.272	11.009.005	611.733	105,88
Materijalni rashodi	8.099.208	8.456.998	357.790	104,42
Financijski rashodi	1.010.100	1.276.350	266.250	126,36
Subvencije	547.000	653.000	106.000	119,38
Pomoći	2.000	62.000,00	60.000	3100,00
Naknade građanima i kućanstvima	629.500	641.500	12.000	101,91
Ostali rashodi	5.891.655	4.664.099	-1.227.556	79,16
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.595.415</b>	<b>1.788.537</b>	<b>-1.806.878</b>	<b>49,74</b>
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.380.345	1.573.467	-1.573.467	46,55
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.070	215.070	-	100,00
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>1.365.985</b>	<b>884.100</b>	<b>-481.885</b>	<b>64,72</b>
Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.365.985	884.100	-481.885	64,72
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>31.538.135</b>	<b>29.435.589</b>	<b>-2.102.546</b>	<b>93,33</b>

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 i financijski rashodi se povećavaju, a smanjuju se ostali rashodi iz razloga što će se energetska obnova obiteljskih kuća provoditi izravno preko Fonda za zaštitu okoliša te zbog promjene načina ulaganja u uređenje doma za starije i nemoćne osobe. Smanjenje je i kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine zbog nemogućnosti dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu.

### 3) RASHODI PO RAZDJELIMA

Tablica 4. Izmjene planiranih rashoda i izdataka po razdjelima

RAZDJEL	PLAN 2015.	I. IZMJENE 2015.	RAZLIKA (3-2)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
<b>I. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.532.034</b>	<b>1.602.559</b>	<b>+70.525</b>	<b>104,60</b>
- GRADSKO VIJEĆE	208.354	226.354	+18.000	108,64
- URED GRADONAČELNIKA	1.024.740	1.064.440	+39.700	103,87
- MJESNA SAMOUPRAVA	298.940	311.765	+12.825	104,29
<b>II. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>4.265.595</b>	<b>4.114.733</b>	<b>-150.862</b>	<b>96,46</b>
- REDOVNA DJELATNOST UO	1.967.610	2.065.633	+98.023	104,98
- FINACIJSKI POSLOVI	2.297.985	2.049.100	-248.885	89,17
<b>III. UO ZA OPĆE, PRAVNE, IMOV.-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJEL.</b>	<b>14.697.124</b>	<b>15.114.574</b>	<b>+417.450</b>	<b>102,84</b>
- ODJEL ZA OPĆE. PRAVNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.592.480	1.724.475	+131.995	108,29
- ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.104.644	13.390.099	+284.455	102,18
<b>IV. UO ZA GOSPOD., GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOM. DJELATNOSTI</b>	<b>11.043.382</b>	<b>8.603.723</b>	<b>-2.439.659</b>	<b>77,91</b>
- GOSPODARSTVO	2.907.485	3.444.685	+537.200	118,48
- GRAD. I PROST. UREĐENJE	4.465.295	1.535.375	-2.929.920	34,38
- KOMUNALNA DJELATNOST	3.670.602	3.623.663	-46.939	98,72
<b>U K U P N O</b>	<b>31.538.135</b>	<b>29.435.589</b>	<b>-2.102.546</b>	<b>93,33</b>

#### RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

- Gradsko vijeće - povećanje sredstava za 8,64% na stavci za provođenje izbora za vijeća nacionalnih manjina.
- Ured gradonačelnika – povećanje sredstava za 3,87% zbog usklađenja s ostvarenjem, a radi povećanih troškova oko proslave Dana grada, predstojeće posjete prijatelja iz Letohrada i povećanja LAG članarine.
- Mjesna samouprava – povećanje 4,29% zbog usklađenja s ostvarenjem. a radi zamjene stolarije na Mjesnom domu u Doljanima i kupovna trimera za MO Ljudevit Selo.

#### RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN –

Smanjenje sredstava za 3,54% zbog usklađenje s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom dinamikom ostvarenja rashoda do kraja proračunske godine po pojedinim stavkama u okviru redovne djelatnosti djelatnosti i financijskih poslova – otplata kredita, pri čemu se di rashoda smanjuje, a dio povećava. Povećavaju se sredstva za otplatu kredita za TVP zbog povećanja tečaja švicarskog franka što predstavlja značajno opterećenje, a smanjuju se sredstva za otplatu kredita koji je planiran za ulaganja na javnoj rasvjeti.

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

Planirano je povećanje sredstava za 2,84% u odnosu na prethodni Plan proračuna za 2015. godinu.

- Odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove – povećanje sredstava zbog usklađenja rashoda s dosadašnjim i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, prvenstveno zbog pogrešno planiranih sredstava za rashode za zaposlene.
- Odjel za društvene djelatnosti (obuhvaća sve proračunske korisnike) – povećanje sredstava u odnosu na Plan za 2015. za 2,18%.

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

U ovom razdjelu I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2015. planirano je smanjenje rashoda i to za 22%.

- Gospodarstvo – povećanje sredstava za 18,48 zbog usklađenja s ostvarenjem i očekivanom realizacijom, a najviše zbog provođenja programa javnih radova za čije provođenje nisu bila planirana sredstva za plaće zaposlenih u javnim radovima, zatim povećanje subvencije Termalnom vodenom parku.
- Graditeljstvo i prostorno uređenje – tu je zabilježeno najveće smanjenje sredstava za 65,6% zbog toga što se odustalo od dodatnih ulaganja na javnoj rasvjeti za čije provođenje bi Grad trebao osigurati 1.631.937 kn uz 1.087.958 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Energetska obnova obiteljskih kuća ove 2015. godine provodit će se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša tako da je to smanjenje za 500.000 kn.
- Komunalna djelatnost – planirano je smanjenje sredstava za 1,3%, a najviše zbog ušteda na utrošenoj električnoj energiji za javnu rasvjetu.

S obzirom da smanjenje prihoda od pomoći povlači za sobom smanjenje rashoda potrebno je bilo predložiti ove I. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2015. Sve ostale promjene su najvećim dijelom usklađenja s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine, te stoga predlažem Gradskom vijeću da donese ove I. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu.

Gradonačelnik

Dalibor Rohlik