

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. 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. Nakon toga 30. lipnja 2015. godine uslijedile su I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu koji tada iznosi 29.435.589 kn odnosno smanjen je za 2.102.546 kn.

Prijedlog II. 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.

PRORAČUN 2015.	I. IZMJENE 2015.	PRIJEDLOG II. IZMJENA 2015.	RAZLIKA	INDEX %
31.538.135	29.435.589	29.256.938	-178.651	99,39

Ovim II. Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Daruvara smanjen je za 0,61%, odnosno 178.651 kn a potrebno ga je provesti prvenstveno zbog smanjenja nekih prihoda a tako i rashoda:

- Ministarstvo gospodarstva odobrilo je 98.182 kn za LED rasvjetu, ukupna investicija iznosi 200.000 kn, a ostatak je učešće Grada,
- Planira se podignuti kratkoročna pozajmica u iznosu od 750.000 kn za pokriće nastalih obveza tijekom godine, a koje se trebaju podmiriti do kraja 2015. S obzirom da smo u teškoj situaciji zbog smanjenja prihoda od poreza na dohodak i prireza prinuđeni smo na ovu kratkoročnu pozajmicu, a zbog prijenosa otplate u 2016. godinu potrebno je na rebalansu uključiti u primitke od zaduživanja,
- Zbog pred stečajnih nagodbi nekih tvrtki i obrta bilo je potrebno priznati prihode i izdatke u 2015. godini po pred stečajnim nagodbama te uplate u ratama prikazivati u narednim godinama.
- JVP primila je pomoć u iznosu od 60.000 za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, a pomoći za dislokacije također su povećane.

1. PRIHODI I PRIMICI

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

Tablica 2. Izmjene planiranih prihoda i primitaka

VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015.	I. IZMJENE 2015.	PRIJEDLOG II. IZMJENA 2015.	RAZLIKA (4-3)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	28.631.433	27.715.589	27.270.393	-455.196	98,36
Prihodi od poreza	14.732.985	14.929.156	14.597.000	-342.156	97,71
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.366.824	4.725.169	4.864.394	139.225	102,95
Prihodi od imovine	1.277.224	1.373.224	1.280.224	-93.000	93,23
Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	5.001.400	4.906.600	4.648.600	-258.000	94,74
Prihodi od prodaje proizvoda i roba	865.000	865.000	969.000	104.000	112,02
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	388.000	916.440	911.175	-5.265	99,43
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.274.765	1.710.000	1.205.625	-504.375	70,50
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovine	150.000	260.000	270.000	10.000,00	103,85
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.124.765	1.450.000	935.625	-514.375	64,53
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.631.937	0,00	780.920	772.920	0,00
Primljene otplate(povrati) danih zajmova	0,00	0,00	30.920	22.920	0,00
Primici od zaduživanja	1.631.937	0,00	750.000	750.000	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.538.135	29.435.589	29.256.938	-178.651	99,39

Kod **prihoda od poreza** planira se smanjenje prihoda i to zbog smanjenja poreza na promet nekretnina, te od gradskih poreza (porez na tvrtku i porez na potrošnju). U okviru **prihoda od pomoći** planira se povećanje prihoda u odnosu na važeći plan zbog povećanja prihoda od

pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva), te za JVP i za Dječji vrtić F. Mravenca za financiranje programa nacionalnih manjina. Prihodi od imovine i od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima također se smanjuju. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** se također smanjuju u odnosu na važeći plan, a povećavaju se primici od financijske imovine i zaduživanja.

2) RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II. 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	PRORAČUN 2015.	I.IZMJENE 2015.	PRIJEDLOG II. IZMJENA 2015.	RAZLIKA (4-3)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5	6
RASAHODI POSLOVANJA	26.576.735	26.762.952	26.192.131	-570.812	97,87
Rashodi za zaposlene	10.397.272	11.009.005	10.982.705	-26.300	99,76
Materijalni rashodi	8.099.208	8.456.998	7.856.646	-600.352	92,90
Financijski rashodi	1.010.100	1.276.350	1.267.600	-8.750	99,31
Subvencije	547.000	653.000	649.000	-4.000	99,39
Pomoći	2.000	62.000,00	60.000	-2.000	96,77
Naknade građanima i kućanstvima	629.500	641.500	626.500	-15.000	97,66
Ostali rashodi	5.891.655	4.664.099	4.749.680	85.581	101,83
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.595.415	1.788.537	1.933.707	145.170	109,23
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.380.345	1.573.467	1.677.387	103.920	106,60
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.070	215.070	215.070	-	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.365.985	884.100	1.131.100	247.000	127,94
Izdaci za dane zajmove trg. društvima i obrtnicima	0,00	0,00	122.000	122.000	-
Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.365.985	884.100	1.009.100	125.000	114,14
UKUPNI RASHODI I IZDACI	31.538.135	29.435.589	29.256.938	-144.276	99,39

Iz tablice je vidljivo da se ukupni rashodi i izdaci smanjuju u istom iznosu kao i prihodi i primici što znači da je proračun uravnotežen. Rashodi poslovanja se znatno smanjuju dok se

povećavaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

3) RASHODI PO RAZDJELIMA

Tablica 4. Izmjene planiranih rashoda i izdataka po razdjelima

RAZDJEL	PRORAČUN 2015.	I. IZMJENE 2015.	PRIJEDLOG II. IZMJENA 2015.	RAZLIKA (4-3)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5	6
I. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.639.034	1.711.239	1.733.039	+21.800	101,27
- GRADSKO VIJEĆE	133.534	133.534	145.534	+12.000	108,99
-VIJEĆA NAC. MANJINA	74.820	92.820	92.820	-	100,00
- URED GRADONAČELNIKA	1.131.740	1.173.120	1.182.920	+9.800	100,84
- MJESNA SAMOUPRAVA	298.940	311.765	311.765	-	100,00
II. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	4.160.595	4.007.733	4.165.083	+157.350	103,93
- REDOVNA DJELATNOST UO	1.862.610	1.947.383	1.881.483	-65.900	96,62
- FINANCIJSKI POSLOVI	2.297.985	2.060.350	2.283.600	+223.250	110,84
III. UO ZA OPĆE, PRAVNE, IMOV.- PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJEL.	14.695.124	15.027.894	14.972.894	-55.000	99,63
- ODJEL ZA OPĆE. PRAVNE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE	1.661.230	1.809.725	1.662.425	-147.300	91,86
-DJEČJI VRTIĆ V. NAZOR	2.775.400	2.775.400	2.805.200	+29.800	101,07
-DJEČJI VRTIĆ F. MRAVENCA	1.791.080	1.791.080	1.812.080	+21.000	101,17
-PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	635.287	635.287	635.287	-	100,00
-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.225.986	3.225.694	3.297.694	+72.000	102,23
- ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.606.141	4.790.708	4.760.208	-30.500	99,36
IV. UO ZA GOSPOD., GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOM. DJELATNOSTI	11.043.382	8.688.723	8.385.922	-302.801	96,52
- GOSPODARSTVO	2.978.485	3.600.685	3.440.490	-160.195	95,55
- GRAD. I PROST. UREĐENJE	4.394.295	1.464.375	1.609.870	145.495	109,94
- KOMUNALNA DJELATNOST	3.670.602	3.623.663	3.335.562	-288.101	92,05
U K U P N O	31.538.135	29.435.589	29.256.938	178.651	99,39

Sve promjene su najvećim dijelom usklađenja s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine, te stoga predlažem Gradskom vijeću da donese ove II. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2015. godinu.

Gradonačelnik

Dalibor Rohlik