

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2016. GODINU

Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za 2016. koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi i primici, a 33.032.269 kn rashodi i izdaci. Razlika je manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 3.068.084 kn koji se mora postupno smanjivati.

Proračun za 2016. kao i sada predložene izmjene veći je od proračuna prethodnih godina jer je od 2016. zakonska obveza u proračun Grada uključiti vlastite i namjenske prihode i rashode proračunskih korisnika.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu sastavljen je prvenstveno zbog toga što je na prethodnoj sjednici Gradsko vijeće dalo suglasnost Gradonačelniku za kratkoročno zaduženje do godinu dana u iznosu od 1.500.000 kn kod PBZ. S obzirom da će otplata pozajmice biti i u slijedećoj 2017. godini potrebno je to uvesti u I. izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu. Također je potrebno uskladiti prihode i rashode proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine s obzirom da su neki projekti odobreni od Ministarstava, a neki nisu, te korigirati manjak za razliku ostvarenog viška prihoda iz 2015. 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 2016.

PRORAČUN 2016.	PRIJEDLOG I. IZMJENE 2016.	RAZLIKA	index
33.032.269	34.958.203	+1.925.934	105,83

Ovim I. Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Daruvara povećan je za 5,83%.

PRIHODI I PRIMICI

Ovim I. Izmjenama i dopunama povećavaju se primici od financijske imovine zbog kratkoročnog zaduženja te se smanjuje gubitak zbog ostvarenog viška prihoda u 2015. g. u iznosu od 536.610,42 kn.

Tablica 2. Izmjene planiranih prihoda i primitaka

VRSTA PRIHODA	PLAN 2016.	PRIJEDLOG I. IZMJENA 2016.	RAZLIKA (3-2)	INDEX 3/2
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	31.490.353	31.560.782	70.429	100,22
Prihodi od poreza	15.120.000	15.140.000	+20.000	100,13
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.545.343	5.568.779	+24.436	100,42
Prihodi od imovine	1.328.470	1.328.470	-	100,00
Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	7.701.430	7.721.293	+19.863	100,26
Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.264.000	1.288.500	+24.500	101,94
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	531.110	513.740	-17.370	96,73
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.580.000	4.398.895	-181.105	99,05
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovine	400.000	400.000	-	100,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.180.000	3.998.895	-181.113	95,67
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000	1.530.000	+1.500.000	5100,00
Primljeni povrati glavnica danih zajmova	30.000	30.000	-	100,00
Primljeni krediti i zajmovi	-	1.500.000	+1.500.000	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	36.100.353	37.489.677	+1.389.324	103,85
VLASTITI IZVORI	-3.068.084	-2.531.474	+536.610	82,51
Rezultat poslovanja	-3.068.084	-2.531.474	+536.610	82,51
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	33.032.269	34.958.203	+1.925.934	105,83

2) RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grad Daruvara za 2016. Rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine. Viškovi 2015. i prethodnih godina naša tri proračunska korisnika u iznosu od 347.891 kn rasporedila su na rashode poslovanja 2016. godine.

Tablica 3. Izmjene planiranih rashoda i izdataka

VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PRIJEDLOG I.IZMJENA 2016.	RAZLIKA (3-2)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
RASAHODI POSLOVANJA	28.556.191	29.863.440	+1.307.249	104,58
Rashodi za zaposlene	13.099.605	13.354.282	+254.677	101,94
Materijalni rashodi	8.874.037	9.736.597	+862.560	109,72
Financijski rashodi	1.214.750	1.253.750	+39.000	103,21
Subvencije	459.000	469.000	+10.000	102,18
Pomoći	115.000	115.000	-	100,00
Naknade građanima i kućanstvima	512.000	546.627	+34.627	106,76
Ostali rashodi	4.281.799	4.388.184	+106.385	102,48
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.916.978	2.910.663	-6.315	99,78
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.214.681	2.148.366	-66.315	97,01
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	702.297	762.297	+60.000	108,54
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.559.100	2.184.100	+625.000	140,09
Izdaci zadane zajmove trg. društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000	-	100,00
Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.509.100	2.384.100	+625.000	141,42
UKUPNI RASHODI I IZDACI	33.032.269	34.958.203	1.925.934	105,83

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.

3) RASHODI PO RAZDJELIMA

Tablica 4. Izmjene planiranih rashoda i izdataka po razdjelima

RAZDJEL	PLAN 2016.	I. IZMJENE 2016.	RAZLIKA (3-2)	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
I. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.444.380	1.478.380	+34.000	102,35
- GRADSKO VIJEĆE	132.500	132.500	-	100,00
-VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	42.500	42.500	-	100,00
- URED GRADONAČELNIKA	1.04.240	1.038.240	+34.000	103,39
- MJESNA SAMOUPRAVA	265.140	265.140	-	100,00
II. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	4.478.123	5.246.123	+768.000	117,15
- REDOVNA DJELATNOST UO	1.811.023	1.915.023	+104.000	105,74
- FINACIJSKI POSLOVI	2.667.100	3.331.100	+664.000	124,90
III. UO ZA OPĆE, PRAVNE, IMOV.-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJEL.	18.641.899	19.790.931	+1.149.032	106,16
- ODJEL ZA OPĆE. PRAVNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.624.191	2.880.406	+256.215	109,76
-DJEČJI VRTIĆ V. NAZOR	4.769.307	4.872.707	+103.400	102,17
-DJEČJI VRTIĆ F.MRAVENCA	2.690.000	2.858.473	+168.473	106,26
-PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	910.500	1.088.371	+177.871	119,54
-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.907.694	4.113.032	+205.338	105,25
-ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.740.207	3.977.942	+237.735	106,36
IV. UO ZA GOSPOD., GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOM. DJELATNOSTI	8.467.867	8.442.769	-25.098	99,70
- GOSPODARSTVO	3.427.900	3.558.802	+130.902	103,82
- GRAD. I PROST. UREĐENJE	1.229.000	1.073.000	-156.000	87,31
- KOMUNALNA DJELATNOST	3.810.967	3.810.967	-	100,00
UKUPNO	33.032.269	34.958.203	+1.925.934	105,83

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

- Ured gradonačelnika – povećanje sredstava za 2,35% zbog usklađenja s ostvarenjem,

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN –

Povećanje sredstava za 17,15% zbog otplate kratkoročne pozajmice do kraja godine te 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 dio rashoda smanjuje, a dio povećava.

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

Planirano je povećanje sredstava za 9,76% u odnosu na prethodni Plan proračuna za 2016. godinu.

- Odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove – povećanje sredstava zbog ulaganja na objektima u vlasništvu Grada (Mali Lošinj) te zbog najave dodjele sredstava od Ministarstva kulture za arheološka istraživanja, kao i povećanje stavke za geodetske usluge (rješavanje nerazvrstanih cesta).
- Odjel za društvene djelatnosti (obuhvaća sve proračunske korisnike) – povećanje sredstava u odnosu na Plan za 2016. zbog uključivanja ostvarenih viškova u proračun i rasporeda na rashode, te povećanja sredstava za poboljšanje uvjeta rada u dječjim vrtićima kao i nabave opreme za dječje igralište za Dječji vrtić Vladimir Nazor Daruvar. Također se planiraju radovi na sportskoj dvorani za koje je planirano 205.000 kn.

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

U ovom razdjelu I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2016. planirano je smanjenje rashoda i to za 0,3%.

- Gospodarstvo – povećanje sredstava za 3,82 zbog usklađenja s ostvarenjem i očekivanom realizacijom
- Graditeljstvo i prostorno uređenje – smanjuje se dio sredstava za javnu rasvjetu jer neki projekti za LED rasvjetu nisu odobreni.

Zbog svega navedenog potrebno je bilo predložiti ove I. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2016 godinu, te predlažem Gradskom vijeću da donese ove I. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2016. godinu.

Gradonačelnik

Dalibor Rohlik