

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2017. GODINU

Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 30. lipnja 2017. godine Proračun Grada Daruvara za 2017. koji ukupno iznosi 33.053.000 kn prihodi i primici, a 32.353.000 kn rashodi i izdaci, a u koji su uključene dvije Odluke o privremenom financiranju za 2017. g. Razlika je planirani manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 700.000.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu sastavljen je prvenstveno zbog toga što je potrebno uskladiti prihode i rashode proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine te korigirati manjak/višak Grada i proračunskih korisnika

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 2017.

PRORAČUN 2017.	PRIJEDLOG I. IZMJENE 2017.	RAZLIKA	index
32.353.000	32.428.000	+75.000	100,23

Ovim I. Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Daruvara povećan je za 0,23% u rashodima, a smanjen u приходima i primicima za 1,9% jer se do kraja godine planira pokriti planirani manjak od 700.000 kn.

RASHODI PO RAZDJELIMA

Tablica 2. Izmjene planiranih rashoda i izdataka po razdjelima

RAZDJEL	PLAN 2017.	I. IZMJENE 2017.	RAZLIKA (3-2)	INDEX 3/2
1	2	3	4	5
I. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.554.303	1.535.995	-18.308	98,82
- GRADSKO VIJEĆE	463.158	438.367	-24.791	94,65
-VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	42.500	42.500	-	100,00
- URED GRADONAČELNIKA	796.505	801.488	+4.938	100,63
- MJESNA SAMOUPRAVA	252.140	253.640	+1.500	100,59
II. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	4.579.881	4.547.318	-32.563	99,29

- REDOVNA DJELATNOST UO	1.730.781	1.722.168	-8.613	99,50
- FINACIJSKI POSLOVI	2.849.100	2.825.150	-23.950	99,16
III. UO ZA OPĆE, PRAVNE, IMOV.-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJEL.	18.045.728	18.242.785	+197.057	101,09
- ODJEL ZA OPĆE. PRAVNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.096.058	2.120.946	+24.888	101,19
-DJEČJI VRTIĆ V. NAZOR	4.572.871	4.587.671	+14.800	100,32
-DJEČJI VRTIĆ F.MRAVENCA	2.691.900	2.912.232	+220.332	108,18
-PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.036.441	1.039.441	+3.000	100,29
-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.299.048	4.235.867	-63.181	98,53
-ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.349.410	3.346.628	-2.782	99,92
IV. UO ZA GOSPOD., GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOM. DJELATNOSTI	8.173.088	8.101.902	-71.186	99,13
- GOSPODARSTVO	4.100.250	4.034.075	-66.175	98,39
-RAZVOJNI CENTAR DARUVAR	102.000	103.118	+1.118	101,10
- GRAD. I PROST. UREĐENJE	603.330	530.830	-72.500	87,98
- KOMUNALNA DJELATNOST	3.367.508	3.433.879	+66.637	101,97
U K U P N O	32.353.000	32.428.000	+75.000	100,23

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

- Ured gradonačelnika – smanjenje sredstava za 1,18% zbog usklađenja s ostvarenjem,

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN –

Smanjenje sredstava za 0,71% 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 dio rashoda smanjuje, a dio povećava.

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

Planirano je povećanje sredstava za 1,09% u odnosu na prethodni Plan proračuna za 2017. godinu.

- Odjel za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove – povećanje sredstava zbog ulaganja za širokopoljasni Internet, arheološka istraživanja i obnovu Dvorca
- Odjel za društvene djelatnosti (obuhvaća sve proračunske korisnike) – povećanje sredstava u odnosu na Plan za 2017. zbog uključivanja ostvarenih viškova u 2016. i ranijim godinama u proračun i rasporeda na rashode.

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

U ovom razdjelu I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2017. planirano je smanjenje rashoda i to za 0,87%.

- Gospodarstvo – smanjenje sredstava za 1,61% 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 2017 godinu, te predlažem Gradskom vijeću da donese ove I. Izmjene i dopune proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu.