

OBRAZLOŽENJE 3. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2020. GODINU

Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta održanoj 20. prosinca 2019. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Buzeta" broj 9/19.). Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da, ako se tijekom proračunske godine povećaju odnosno smanje prihodi i rashodi, proračun se mora uravnotežiti. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 05/20) prihodi i rashodi su povećani za 11.440.571,65 kuna odnosno za 27,29 % te je Proračun iznosio 53.357.287,10 kuna. U 2. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, proračunski prihodi i rashodi smanjeni su za 286.328,16 kuna pa sveukupno iznose 53.070.958,94 kuna.

Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu izrađen je prvenstveno radi:

- preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti te osiguravanja potrebnih proračunskih sredstava za izvršenje postojećih programa.

Predloženim 3. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, proračunski prihodi i rashodi povećavaju se za 421.485,94 kuna odnosno za 0,79% pa sveukupno iznose 53.492.444,88 kuna. Ovim dokumentom mijenja se samo Proračun za 2020. godinu, projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju.

Izmjene Proračuna se sastoje od:

- Općeg dijela Proračuna kojeg čini Račun prihoda i rashoda,
- Posebnog dijela Proračuna u kojem su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni po nositeljima i korisnicima te prikazani po programima, aktivnostima, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji,
- Izmjene Plana razvojnih programa

	PLANIRANO	IZNOS	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	41.709.043,19	421.485,94	42.130.529,13
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	654.900,00	0,00	654.900,00
Rashodi poslovanja	33.791.073,16	16.485,94	33.807.559,10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.279.885,78	405.000,00	19.684.885,78
RAZLIKA	-10.707.015,75	0,00	-10.707.015,75
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00

C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.482.015,75	0,00	5.482.015,75
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACIJA

PRIHODI	53.070.958,94	421.485,94	53.492.444,88
RASHODI	53.070.958,94	421.485,94	53.492.444,88

Proračun 2020.	1. izmjene i dopune Proračuna 2020.	2. izmjene i dopune Proračuna 2020.	povećanje / smanjenje	3. izmjene i dopune Proračuna 2020.	%
41.916.715,45	53.357.287,10	53.070.958,94	421.485,94	53.492.444,88	0,79

A – PRIHODI

U prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu uključeni su prihodi i rashodi Grada Buzeta. Prihodi i rashodi za sva 4 proračunska korisnika Grada Buzeta (Javnu vatrogasnu postrojbu, Dječji vrtić "Grdelin", Pučko otvoreno učilište i Dom za starije i nemoćne osobe Buzet) te za 11 Mjesnih odbora ostaju nepromijenjeni.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	poveć/smanj	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	53.070.958,94	421.485,94	53.492.444,88
6	Prihodi poslovanja	41.709.043,19	421.485,94	42.130.529,13
61	Prihodi od poreza	11.636.560,00	0,00	11.636.560,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.867.726,99	0,00	17.867.726,99
64	Prihodi od imovine	1.145.288,00	0,00	1.145.288,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.630.301,54	421.485,94	10.051.787,48
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.428.500,00		1.428.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	666,66		666,66
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	654.900,00	0,00	654.900,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	454.900,00		454.900,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.225.000,00		5.225.000,00
9	Vlastiti izvori	5.482.015,75	0,00	5.482.015,75
92	Rezultat poslovanja	5.482.015,75		5.482.015,75

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – predlaže se povećanje prihoda u iznosu od 421.485,94 kuna što se odnosi na prihod od naplaćene bankovne garancije od dobavljača zanatske udruge Zanatopreme.

B - RASHODI

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prijedlogom 3. izmjena i dopuna Proračuna vrši se preraspodjela rashoda i izdataka unutar postojećih projekata i aktivnosti te se osiguravaju potrebna proračunskih sredstava za izvršenje postojećih programa.

Rashodi proračunskih korisnika ovom izmjenom i dopunom Proračuna ostaju nepromijenjeni.

U nastavku daje se prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na početni proračun:

Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	53.070.958,94	421.4785,94	0,79	53.492.444,88
3	Rashodi poslovanja	33.791.073,16	16.485,94		33.807.559,10
31	Rashodi za zaposlene	13.268.090,09			13.268.090,09
32	Materijalni rashodi	12.310.651,24			12.310.651,24
34	Financijski rashodi	92.718,70	16.485,94	17,78	109.204,64
35	Subvencije	630.000,00			630.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.035.093,44			2.035.093,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.068.000,00			1.068.000,00
38	Ostali rashodi	4.386.519,69			4.386.519,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.279.885,78	405.000,00	2,10	19.684.885,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	793.373,42			793.373,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.269.733,63	405.000,00	2,76	15.674.733,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.216.778,73			3.216.778,73

Rebalansom za 2020. godinu ukupni rashodi/izdaci proračuna usklađuju se s procijenjenim prihodima/primicima te se povećavaju za 421.485,94 kuna odnosno za 0,79 % u odnosu na planirano.

Planirani **Financijski rashodi** povećavaju se sa planiranih 92.718,70 kuna na 109.204,64 kune. Povećanje se odnosi na planirane rashode za plaćanje interkalarnih kamata po dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade dječjeg vrtića „Grdelin“ sa pristupnom prometnicom.

Planirani **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** su iznosili 15.269.733,63 kuna. Predlaže se povećanje od 405.000,00 kunu odnosno za 2,76 % pa je novi planirani iznos za nabavu nefinancijske imovine 15.674.733,63 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje planiranih namjenskih sredstava dječjeg vrtića „Grdelin“ za radove na termotehničkom sustavu grijanja te na dodatna sredstva za kapitalni projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića „Grdelin“.

PROČELNICA
Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
Martina Zlatić