

OBRAZLOŽENE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ILOKA ZA 2020. GODINU

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19). Budući da su od donošenja proračuna Grada Iloka za 2020. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, potrebno je izvršiti rebalans proračuna.

Proračun Grada Iloka za 2020. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka dana 22. studenog 2019. godine („Službeni vjesnik „, Vukovarsko-srijemske županije br.17/2019.) s planiranim prihodim i primicima u iznosu od 65.205.910,00 kuna, a rashodi 64.735.910,00 kuna i izdaci 470.000,00 kuna.

U planirani Proračun za 2020. godinu prema danim uputama Ministarstva financija bili su uključeni i svi prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Iloka koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika (Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, Muzej grada Iloka, Javna vatrogasna postrojba Ilok).

Ove Izmjene i dopune proračuna Grada Iloka za 2020. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda.

Kako ove godine Grad Ilok planira zadužiti se za kapitalne projekte potrebno ih je uvrstiti u Izmjene i dopune proračuna da bi se moglo pokrenuti postupke kao što su: Zahtjev za suglasnost Ministarstva financija, postupak javne nabave i ostalo i krenuti u realizaciju tih projekata.

Planirani primici od dugoročnog zaduživanja do iznosa od 6.400.000,00 kuna sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata planiranih u proračunu za 2020. godinu i to: za izgradnju mrtvačnice u Mohovu i Poslovna zona u Iloku i od kratkoročnog zaduživanja do iznosa 14.599.020,00 kuna za kapitalne projekte: Izgradnja reciklažnog dvorišta na području grada Iloka, Centar za kompetenciju, sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Božino brdo“ u Iloku i Solarni paneli.

Tekuće otplate duga po osnovi zaduživanja iskazan u Računu financiranja proračuna za 2020. godinu u iznosu 470.000,00 kuna i odnosi se na dva dugoročna zaduženja.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Struktura 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu po osnovnoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA	PROMJENA %	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI				
6	Prihodi poslovanja	63.755.910,00	-24.013.504,00	37,7%	39.742.406,00
61	Prihodi od poreza	18.985.455,00	0,00	0,00	18.958.455,00
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.993.164,00	-24.004.049,00	-58,56	16.989.115,00
64	Prihodi od imovine	1.025.580,00	0,00	0,00%	1.025.580,00

65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.592.481,00	-83.335,00	-3,21%	2.509.146,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	176.230,00	73.880,00	41,92%	250.110,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.450.000,00	0,00	0,00%	1.450.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.999.020,00	100%	20.999.020,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	20.999.020,00	100%	20.999.020,00
9	Vlastiti izvori	0,00	1.176.059,00	100%	1.176.059,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.176.059,00	100%	1.176.059,00

Prihodi i primici za 2020. godinu ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 24.013.504,00 kuna odnosno za 37,7% i predviđaju se u ukupnom iznosu od 41.192.406,00 kuna.

U skupini Prihoda od poreza nije došlo do promjene.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani iznos 40.993.164,00 kuna se mijenja odnosno smanjuje na iznos 16.989.115,00 kuna ili za 24.004.049,00 kuna 58,56 %. Smanjenje su:

stavka Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirana u iznosu 2.030.544,00 kuna smanjuje se za 11,6% na iznos 1.795.550,00 kuna,

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirana u iznosu 500.000,00 kuna povećava se na iznos 11.145.281,00 kuna,

Kapitalne pomoći iz gradskih i općinskih proračuna smanjuje se za 99.264,00 kuna,

Tekuća pomoć iz županijskog proračuna smanjuje se za 50.000,00 kuna,

Tekuća pomoć za decentralizirane funkcije (za JVP Ilok) smanjuje se planirani iznos 2.099.100,00 kuna na 1.909.500,00 kuna za 9,00%,

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuje se za 34.075.472,00 kuna 100,00%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi smanjen je planirani iznos 2.592.481,00 kuna za 83.335,00 kuna ili 3,21%. Smanjenje se odnosi na smanjenje roditeljskih uplata Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećava se iznos planirani 176.230,00 kuna na 250.110,00 kuna za 41,92%. Povećanje se odnosi na: povećanje prihoda od usluga Muzej grada Iloka za 80.880,00 kuna i smanjenje prihoda od pruženih usluga JVP Ilok za 7.000,00 kuna, povećanje je za 41,92% ili za 73.880,00 kuna.

Primici od zaduživanja planiran je iznos 20.999.020,00 kuna i odnosi se na kratkoročno i dugoročno zaduživanje. Dugoročno je 6.400.000,00 kuna i kratkoročno 14.599.020,00 kuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina odnosi se na viškove i manjkove Grada i korisnika.

Višak se sastoji od: Višak poslovanja Grada Iloka 1.243.652,00 kune, višak Dječji vrtić

1	Višak prihoda poslovanja Grada Iloka	1.243.652,00
2	Višak prihoda poslovanja Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok	68.387,00
3	Višak prihoda poslovanja JVP Ilok	30.071,00
	Ukupni višak	1.342.110,00
4	Manjak prihoda poslovanja Muzej grada Iloka	106.465,00
5	Manjak prihoda poslovanja Gradska knjižnica i čitaonica Ilok	59.586,00
	Ukupni manjak	166.051,00
	Rezultat poslovanja koji se prenosi	1.176.059,00

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA	PROMJENA %	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI	64.735.910,00	-1.838.425,00	-2,84	62.897.485,00
3	Rashodi poslovanja	26.287.134,00	9.459.401,00	36%	35.746.535,00
31	Rashodi za zaposlene	9.365.586,00	996.665,00	10,64%	10.362.251,00
32	Materijalni rashodi	9.669.948,00	9.128.502,00	94,40%	18.798.450,00
34	Financijski rashodi	377.600,00	-1.766,00	-0,47%	375.834,00
35	Subvencije	1.250.000,00	-720.000,00	-57,60%	530.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	260.000,00	100%	2.100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.757.000,00	903.000,00	51,39%	2.660.000,00
38	Ostali rashodi	3.867.000,00	-1.107.000,00	-28,63%	2.760.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.448.776,00	-11.297.826,00	-29,4%	27.150.950,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.344.776,00	-13.394.326,00	-34,93%	24.950.450,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	-3.500,00	-87,50%	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.100.000,00	100%	2.100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	166.051,00	100,00	166.051,00

Planirani rashodi u proračuna 64.735.910,00 kuna smanjuju se za 1.838.425,00 kuna ili za 2,84% odnosno novi iznos je 62.897.485,00 kuna, a pojedini pozicije se povećavaju ili smanjuju uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa. Predložene su sljedeće izmjene:

Rashodi za zaposlene povećavaju se sveukupno za 996.665,00 kuna, a odnosi se na bruto plaće, doprinosi na plaće za novozaposlene i povećanje plaće za gradonačelnicu i zamjenika. Sredstva za to nisu planirana u proračunu 2020. godini.

Materijalni rashodi povećavaju sa planiranih 9.669.948,00 kuna na 18.798.450,00 kuna za 9.128.502,00 kuna ili 94,40%. Povećanje se odnosi na povećanje utroška energenata (plin,

struja), troškovi materijala za novi projekat Zaželi, materijal i usluge za održavanje, održavanje komunalne infrastrukture, izrada tehničke dokumentacije, usluge promidžbe, ugovori o djelu za projekte, reprezentacija za projekte.

Financijski rashodi umanjuju se za 0,47% sa 377.600,00 kuna na iznos 375.834,00 kuna.

Subvencije su smanjene za 57,60% sa 1.250.000,00 kuna na iznos 530.000,00 kuna.

Pomoći dane unutar opće države planirane u iznosu od 260.000, 00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 903.000,00 kuna ili 51,39%, planirani iznos 1.757.000,00 kuna, a novi iznos je 2.660.000,00 kuna

Ostali rashodi smanjuju se za 28,63% ili sa planiranog iznosa 3.867.000,00 kuna na 2.760.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuje se za 13.394.326,00 kuna sa planiranog iznosa 38.344.776,00 kuna na novi iznos 24.950.450,00 kuna

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu planirani iznos je 2.100.000,00 kuna.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: Redovna djelatnost

Planirani iznos 6.547.500,00 kuna poveća za 561.000,00 kuna na iznos 7.108.500,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje iznosa za:

- bruto plaće zaposlenika za 200.000,00 kuna, doprinosi na plaće 40.000,00 kuna,
- bruto plaće za gradonačelnika i zamjenika 105.000,00 kuna
- intelektualne usluge za projekte 96.000,00 kuna
- izgradnja kapelice na Evangeličkom groblju 90.000,00 kuna.

Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Planirano je produženje projekta ZAŽELI sa iznosom 800.000,00 kuna,

Pomoć Domu za starije osobe Ilok za projekt Prijevoza starijih osoba u iznosu 40.000,00 kuna,

Program: Gospodarstvo

Planirani iznos 2.772.350,00 kuna umanjuje se za 302.500,00 kuna i iznosi 2.469.850,00 kuna.

Nabava službenih vozila umanjuje se za 273.716,00 kuna i iznosi 690.000,00 kuna. Iz viška prihoda će se pokriti iznos od 530.000,00 kuna, a 130.000,00 kuna iz kapitalne pomoći,

Projekat Učinkoviti ljudski potencijali umanjuju se za 28.784,00 kuna, planirano 358.634,00 kuna, novi iznos je 329.850,00 kuna.

Program: Komunalna infrastruktura

Za ukupnu komunalnu infrastrukturu planirano je 38.861.020,00 kuna, umanjuje se za 313.399,00 kuna. Promjene se odnosi na program održavanja:

- Održavanje nerazvrstanih cesta povećava se za 150.000,00 kuna, planirano 1.500.000,00 kuna, a nov iznos 1.650.000,00 kuna (Ugovor sa Komunalijama),
- Održavanje javne rasvjete (ugradnja novih led svjetiljki) povećava se za 467.601,00 kuna, planirano 300.000,00 kuna, novi iznos 767.601,00 kuna,
- Održavanje cesta povećano za 130.000,00 kuna, planirano 500.000,00 kuna, novi iznos 630.000,00 kuna.

Promjene na Programu gradnje komunalne infrastrukture: planirano 32.915.020,00 kuna umanjeno za 961.000,00 kuna.

- Izgradnja mrtvačnice u Mohovu povećana za 100.000,00 kuna sa 1.200.000,00 kuna na novi iznos 1.300.000,00 kuna,
- Kuća J.Benešića umanjena za 655.000,00 kuna,
- Poslovna zona povećava se za 505.000,00 kuna, planirani iznos 4.595.000,00, novi iznos 5.100.000,00 kuna,
- Autobusne nadstrešnice se umanjuju za 11.000,00 kuna, planirano 140.000,00 kuna, novi iznos 129.000,00 kuna,
- Kamp Ilok se cjelokupni umanjuje za 600.000,00 kuna,
- Šarengrad srednjovjekovni grad se cjelokupni umanjuje za 250.000,00 kuna,
- Sanacija klizišta se povećava za 150.000,00kuna sa planiranih 100.000,00 kuna na 250.000,00 kuna.

Program: Javne usluge u zdravstvu

Za usluge u zdravstvu planirano je 660.000,00 kuna, povećava se za iznos 100.000,00 kuna, novi iznos je 760.000,00 kuna. Povećanje se odnosi troškove zbrinjavanje pasa (sterilizacija i ostalo..).

PRORAČUNSKI KORISNICI

Dječji vrtić“ Crvenkapica“ Ilok

Planirani iznos je 3.727.965,00 kuna. Izmjenama se umanjuje proračun za 95.526,00 kuna, novi iznos je 3.632.439,00 kuna.

Promjene se odnose na:

-redovni poslovi koji se financiraju iz nadležnog proračuna umanjuju se za 95.526,00 kuna

Vrtić je ostvario višak prihoda u 2019. godini koji iznosi 68.387,00 kuna, njime su pokriveni rashodi poslovanja u 2020. godini. Višak je ostvaren od roditeljskih uplata u 2019. godini koji se nisu utrošili u istoj godini. Za ista sredstva je umanjen izvor 1.1. to jest sredstva iz nadležnog proračuna.

KORISNIK	Plan	Izmjena	Novi plan
DV Crvenkapica Ilok	3.727.965,00	-95.526,00	3.632.439,00

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok

Rashodi Gradske knjižnice i čitaonice ostali su na planiranoj razini u iznosu 755.675,00 kuna. Ista je ostvarila manjak prihoda u 2019. godini, te će se ovim rebalansom iz viška prihoda pokriti navedeni manjak u iznosu 59.586,00 kn.

Muzej grada Iloka

Planirani iznos u 2020. godini iznosi 3.929.600,00 kuna, izmjenama je umanjen iznos za 2.637.000,00 kuna. Umanjenje se odnosi na odustajanje od investicija 2.388.110,00 kuna, umanjenja rashoda za plaće , materijalni troškovi 117.670,00 kuna, i programi 131.220,00 kuna. Muzej grada Iloka zabilježio je manjak prihoda poslovanja u iznosu 106.465,00 kn. Isti će se pokriti iz viška prihoda iz 2019. g.

KORISNIK	Plan	Izmjena	Novi plan
Muzej grada Iloka	3.929.600,00	-2.637.000,00	1.292.600,00

JVP Ilok

Planirani iznos u 2020. godini 2.121.300,00 kuna, izmjenama je umanjen iznos za 20.000,00 kuna, novi plan je 2.101.300,00 kuna.

U 2019. godini korisnik je ostvario višak prihoda poslovanja 30.071,00 kuna. Ista sredstva će se utrošiti za pokrivanje rashoda poslovanja u 2020. godini(Odlukom o raspodjeli). Za ostvareni višak će se umanjiti sredstva od nadležnog proračuna, iz razloga što je Grad financirao troškove.

KORISNIK	Plan	Izmjena	Novi plan
JVP Ilok	2.121.300,00	-20.000,00	2.101.300,00