

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LIPIKA ZA 2021.G.

1. Uvod

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2021.g. predlažu se iz razloga nastalih promjena kako u prikupljanju i naplati prihoda i primitaka tako i u izmjeni planiranih rashoda, odnosno izdataka.

Najvažniji razlog prijedloga ovih izmjena i dopuna Proračuna (u daljnjem tekstu: rebalans) je usklađenje s provedbom novih projekata, a slijedom dobivenih suglasnosti po pojedinim natječajima za koje će se sredstva osigurati iz EU fondova, odnosno planiranje novih rashoda nužno potrebnih za dovršetak pojedinih projekata ili investicija.

I u ovoj godini suočeni smo s izvanrednim okolnostima poslovanja u svim djelatnostima, kao i primijenjenim mjerama od strane svih nivoa države i drugih institucija za očuvanje radnih mjesta i mjera potpore gospodarstvu. Grad Lipik nastavio je s provedbom mjera kao i prethodne godine u dijelu oslobođenja plaćanja komunalne naknade u 2021.g. svim obrtnicima i poduzetnicima koji imaju posljedice u poslovanju prouzročene pandemijom COVID 19, te su isplaćene i jednokratne potpore.

Ovim rebalansom prihodi se povećavaju za 3.361.836,67 kn, tako da novi plan ukupnih prihoda iznosi 56.439.220,67 kn, a rashodi za 1.485.623,96 kn i ukupno iznose 61.238.007,96 kn. Ovim rebalansom Planira se djelomično pokriće manjka prihoda nad rashodima iz ranijih godina u iznosu od 1.000.000,00 kn. U prethodnoj godini Proračun je ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.798.787,29 kn, od kojih se na pokriće prethodnog manjka u 2021.g. ovim rebalansom raspoređuje 1.000.000,00 kn. Ostatak prenesenog manjka u iznosu od 2.496.759,24 kn pokriti će se proporcionalno kroz slijedeće proračunsko razdoblje od 2022. do 2024.g. sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grad Lipika za 2021.g. Slijedom iznesenog ukupan iznos viška iz 2020.g. za pokriće rashoda u 2021.g. iznosi 4.798.787,29 kn.

2. Obrazloženje prihoda

Prihodi od poreza – planirani prihodi od poreza povećavaju se za 3% i iznose 6.695.000,00 kn a povećanje se temelji na utvrđenim poreznim prihodima prethodnih mjeseci 2021.g. osobito prihodima od poreza na imovinu kao rezultata prodaje odnosno kupnje nekretnina na području Grada Lipika. Naplata navedenih prihoda u nadležnosti je Porezne uprave.

Pomoći - planirane su za provedbu programa i projekata po provedenim natječajima i onima koji su najavljeni u 2021.g. i povećavaju se za 2.951.200,00 kn ili 8%. Povećanje se odnosi na planirane prihode od 800.000,00 kn od pomoći proračunu iz drugih proračuna koje su planirane kao nacionalna sredstva za sufinanciranje vlastitog učešća za provedbu projekata EU, što je još krajem 2020.g. i dio početkom 2021.g. prijavljeno na natječaje, zatim na ugovorena sredstva za sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za područni vrtić u Lipiku u iznosu od 90.000,00 kn i 300.000,00 kn za sufinanciranje modernizacije lokalnih cesta u naselju Šeovica i Gornji Čaglić. Pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu od 25.000,00 kn u 2021.g. odobrene su i za proračunskog korisnika Gradsku knjižnicu i čitaonicu. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 1.596.200,00 kn, a uglavnom se odnose na usklađenje ugovorenih sufinanciranja projekata i to: razlika po ugovoru za izgradnju područnog vrtića u Poljani (dio je isplaćen u 2020.g.), preostali dio sufinanciranja za društvene domove u Antunovcu, Marinom Selu, Poljani, Brezinama i Filipovcu i ugovoreno sufinanciranje izgradnje edukativnog parka u Marinom Selu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknade - ukupno povećanje od 52.336,67 kn odnosi se na povrat od strane HEP-a za izradu projektne dokumentacije za sunčane elektrane u poduzetničkoj zoni III Lipik.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - povećavaju se za 496% i iznose 198.300,00 kn a povećanje se odnosi na prihode od prodaje zemljišta i stambenih objekata u vlasništvu Grada Lipika i okončanog plaćanja otkupa stanova sa stanarskim pravom.

3. Obrazloženje rashoda

U posebnom dijelu Rebalansa iskazani su rashodi po nositeljima, izvorima prihoda, te programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

U razdjelu 001 Gradskog vijeća i poslovanja iz njegove nadležnosti ukupno smanjenje prihoda od 96.400,04 kn odnosi se smanjenje potrebnih sredstava za redovno financiranje političkih stranaka čiji su članovi vijećnici u Gradskom vijeću Grada Lipika i na smanjenje rashoda vezanih za lokalne izbore. Povećanje rashoda odnosi se na sredstva za rad povjerenstva za dovršetak obnove i usklađenja zemljišnih knjiga u k.o. Brekinska.

U Razdjelu 002 Gradonačelnik smanjuju se rashodi za 25.500,00 kn odnose se na rashode za naknade zamjenika gradonačelnika, jer se s provedenim lokalnim izborima u svibnju 2021.g. primjenjuju nove odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Razdjel 003 Jedinostveni upravni odjel sadrži ukupno povećanje rashoda za 3% koji ukupno iznose 60.031.358,00 kn.

U Glavi 003 01 Jedinostveni upravni odjel ukupno povećanje iznosi 1.314.524,00 kn, u Glavi 003 02 Dječji vrtić kockica Lipik ukupno povećanje iznosi 503.000,00 kn i u Glavi 003 03 Gradska knjižnica i čitaonica Lipik ukupno povećanje iznosi 15.000,00 kn.

Program Javna uprava i administracija povećanje od 26.600,00 kn odnosi se na nove rashode vezane za registraciju darovanog kombi vozila od Vlade Tirola Republika Austrija i za plaćene dugove za naslijeđenu imovinu. Smanjenje rashoda se predlaže za kamate po kratkoročnom kreditu za premošćivanje jaza nastalog između naplate prihoda i nastalih rashoda, budući u prvoj polovini godine nije kontinuirano korišteno prekoračenje.

U Programu upravljanja imovinom ukupno smanjenje iznosi 436.000,00 kn i odnosi se na smanjenje rashoda za provedbu projekta energetske učinkovitosti multikulturalnog centra koji nije prihvaćen na natječaju u iznosu od 600.000,00 kn. Povećanje rashoda planirano je za rashode za usluge čišćenja multikulturalnog centra i mjesnih domova kako poslije provedene obnove tako i redovno čišćenje. Povećanje rashoda u iznosu od 89.000,00 kn za zgrade mjesnih domova odnosi se na potrebne rashode za dom u Bujavici i Jagmi čime bi se povećala njihova funkcionalnost, te za potrebne radove na domu u Filipovcu koji su se utvrdili tijekom provedbe energetske učinkovitosti i dogradnje. Smanjenje odnosno povećanje rashoda vezanih za energetske obnovu domova u Antunovcu, Marinom Selu, Brezinama, Poljani i Filipovcu usklađeni su sa stvarnim rashodima budući su navedene aktivnosti provedene i za iste su u cijelosti prihvaćena izvješća o izvršenju, odnosno isplaćena su sredstva sufinanciranja.

U Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja rashodi se povećavaju za dodatne rashode osiguranja svih članova civilne zaštite u iznosu od 1.000,00 kn.

U Programu Razvoja civilnog društva povećanje rashoda u iznosu od 116.500,00 kn odnosi se na izgradnju Spomen parka Domovinskog rata u Lipiku u 2021.g. čime je zaokružena jedna građevinska cjelina navedenog projekta.

U Programu Javne potrebe iznad standarda u školstvu smanjuju se rashodi u iznosu od 21.000,00 kn za potpore osnovnim školama za „Školu u prirodi“, koja zbog poznatih epidemioloških mjera nije održana ni ove godine.

U Programu Poticanja razvoja gospodarstva ukupno povećanje rashoda iznosi 635.650,00 kn. Povećanje se odnosi na rashode za izradu strateških planova i to: Strategije razvoja Grada Lipika i Zelene strategije grada Lipika u ukupnom iznosu 273.650,00 kn. Kako u svibnju nije održana gospodarska manifestacija sajam cvijeća cjelokupni planirani rashodi se umanjuju. Povećanje rashoda u iznosu od 102.000,00 kn je u provedbi projekta prekogranične suradnje Development Trough Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik odnose se na planiranu nabavu računalne opreme. Za izradu glavnog projekta sunčane elektrane u poduzetničkoj zoni III Lipik potrebna su sredstva u iznosu od 100.000,00kn, za koja postoji

dogovor o povratu od strane HEP-a. U Poduzetničkom inkubatoru za osiguranje kvalitetnijeg rada i potrebnog prostora za sadašnje poduzetnike potrebne su određene pregradnje kao i ugradnja klima uređaja u ukupnoj vrijednosti od 76.000,00 kn. Za provedbu projekta Razvoj novih tehnologija povećanje rashoda u iznosu od 200.000,00 kn odnosi se na izradu idejnog rješenja i projektno tehničke dokumentacije za Campus.

U Programu poticanja razvoja turizma povećanje rashoda iznosi 748.000,00 kn i obuhvaća povećanje rashoda za rashode vještaka za procjenu zemljišta u zoni Raminac u iznosu od 25.000,00 kn i za provedbu novog projekta Edukativnog parka Marino selo u iznosu od 760.000,00 kn koji uključuje radove za organizaciju parka i pripadajuću urbanu opremu. Za provedbu navedenog projekta na natječaju je odobreno 100% financiranje iz EU sredstava. Zbog poznate epidemiološke situacije nije provedena niti aktivnost prezentacije Grada Lipika: Lipik vas čeka, slijedom čega su smanjeni svi planirani rashodi za provedbu iste.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture povećanje rashoda odnosi se na rashode za usluge izrade energetskog pregleda javne rasvjete u iznosu od 48.000,00 kn.

U programu Razvoj i sigurnost prometa povećanje rashoda od 35.000,00 kn odnosi se na geodetske usluge evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Donji Čaglić (lipički vinogradi).

U Programu Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja povećanje se odnosi na usluge izrade izmjena i dopuna UPU IV Lipik u iznosu od 87.500,00 kn.

U Programu Socijalne skrbi smanjenje u iznosu od 5.000,00 kn odnosi se na aktivnost sufinanciranja prijevoza koja se od početka 2021.g. ne provodi.

Povećanje rashoda kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Kockica Lipik u ukupnom iznosu od 503.000,00 kn odnosi se na povećanje rashoda za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Poljani (263.000,00kn) koji su provedbom i prijenosom radova u 2021.g. preostali za izvršenje u 2021.g. i za nove rashode za izradu projektne dokumentacije za novi područni vrtić u Lipiku u visini od 240.000,00 kn.

Povećanje rashoda u iznosu od 15.000,00 kn kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica Lipik su rashodi za nabavku knjižne građe slijedom odobrenih namjenskih sredstava od strane Ministarstva kulture za 2021.g.

Gradonačelnik:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.