

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA ZA 1. - 6. mjesec 2013. GODINE

Financijski izvještaj temelji se na Proračunu Grada Ivanić-Grad za 2013. godinu usvojenom na Gradskom vijeću dana 21.12.2012. godine.

P r i h o d i

Opći dio prihoda odnosi se na sve prihode proračuna i proračunskih korisnika. Prihodi su razrađeni po izvorima u posebnom dijelu.

P o s e b n i d i o

Porez i prirez na dohodak

Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu je ovaj prihod je planiran u iznosu 27.441.000 kuna, a ostvaren je u iznosu od 12.231.257 kuna, odnosno 44,5%.

U navedenom iznosu nalazi se i dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - Vatrogasna postrojba, koji se od ove godine ne smatra dijelom poreza već pomoći iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije, a koji je ostvaren u iznosu 1.563.887 kuna.

Od tog iznosa povrati po godišnjim prijavama su izvršeni u iznosu 917.736 kuna.

Porezi na imovinu

Planirani su u iznosu 2.526.000 kuna a ostvareni 673.414 kuna odnosno 26,7%. Porezi na imovinu su;

Porezi na kuće za odmor, ostvaren je u iznosu 5.673 kuna, razlog manjem ostvarenju jest što rješenja za razrez poreza se izdaju u drugom kvartalu, a naplatu očekujemo u trećem kvartalu, **Porez na korištenje javnih površina** ostvarenje iznosi 54.443 kuna, što je u skladu s planom, **porez na promet nekretnina** ostvaren je sa 415.302 kune.

Porezi na robu i usluge

Planirani su 771.000, a ostvareni 194.358 kuna. Porezi na robu i usluge su; Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je 143.013 kuna, Porez na tvrtku odnosno naziv ostvaren je 51.345 kuna, rješenja za razrez poreza na tvrtku izdaju se u drugom kvartalu, te se očekuje veći prihod u drugom polugodištu.

Upravne i administrativne pristojbe - spomenička renta ostvarena je sa 3.637 kuna.

Tekuće potpore

Tekuće potpore iz županijskog proračuna

Ostvarene su u iznosu 136.879 kuna, i to za Bučijadu 15.000 kuna, te za sufinanciranje lokalnih izbora 121.879 kuna .

Kapitalne potpore iz Državnog i županijskog proračuna

Za 1- 6 mjesec 2013. godine ostvarene su sa 100.000,00 kuna iz županijskog proračuna, te 10.491 kunu iz Državnog proračuna (doprinosi za pripravnike, rebalansom uvedena nova stavka prihoda)

Rudna renta (Naknada za pridobivene količine energentskih mineralnih sirovina, naknada za istraživanje mineralnih sirovina)

Prihodi od rudne rente planirani su 10.530.000 kuna, a ostvareno je 4.769.653 kune odnosno 45,3%

Prihodi od zakupa

Planirani su sa 520.500 kuna, a ostvareni sa 261.369 kuna, odnose se na:

Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine

Ostvaren je sa 2.821 kuna, u okviru ovih prihoda evidentirani su prihodi od zakupa poslovnih prostora koji su naplaćeni provedenim ovrhama iz proteklih godina, sada poslovnim prostorima upravlja Komunalni centar Ivanić-Grad. Također iznos od 2.502 kuna ostvaren od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa DPZ

Ostvareni su u iznosu 256.046 kuna.

Komunalni doprinos

Planiran je 1.300.000 kuna, a ostvareni su sa 559.823 kuna što je realizacija 43% u odnosu na planirana sredstva.

Komunalna naknada

Plan prihoda od komunalne naknade iznosi je 6.616.000 kuna, a ostvareno je 2.879.314 kuna, što je 43,5% u odnosu na planirana sredstva. Slabije ostvarenje od plana je iz razloga što su ove godine rješenja za komunalnu naknadu izdana krajem lipnja.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje roba i usluga

Prihodi od financijske imovine

Odnosi se na sredstva temeljem obračunatih zatezних kamata u iznosu 7.906 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine - Naknade za koncesije

Koncesije za grobne usluge ostvarene su sa 20.259 kuna, dok prihodi od naknada za koncesiju na dimnjačarske usluge nisu realizirani, te je dug utužen.

Prihodi od administrativnih pristojbi

odnosi se na prihode od prodaje upravnih pristojbi - biljega 160.065 kuna.

Prihodi po posebnim propisima

Odnose se na prihode od naknade šteta prijavljenih osiguravajućoj kući, prihodi od natječajne dokumentacije, prihodi od troškovi ovrha, te vodni doprinos, ukupno ostvarenje prihoda po toj osnovi je 160.065 kuna, te na doprinosi za šume 16.221 kunu.

Ostali prihodi

Odnose se na kazne naplaćene od strane komunalnog redara u iznosu 250 kuna za prekršaje temeljem Odluke o komunalnom redu.

Položajna renta

Nije ostvarena, a odnosi se na naknadu koju plaćaju općina Križ i Kloštar Ivanić radi prema količini odloženog otpada na odlagalištu Tarno.

Prodaja zemljišta - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta planirani su 13.216.425 kuna, a ostvareni su u iznosu 417.158 kuna, od čega prihod od prodaje građevinskog zemljišta 396.983 kune, a prihod od prodaje DPZ 20.175 kuna.

Prihodi od prodaje stanova ostvareni su sa 40.950 kuna, što uključuje i rashode po osnovi doznake dijela sredstava koje pripadaju državi.

Primici od imovine i zaduživanja

Kreditna sredstva od 10.300.000 kuna djelomično su realizirana, na način da se sredstva od kreditno zaduženja povlače plaćanjem situacija za izgradnju komunalne infrastrukture.

Konsolidirani prihodi proračunskih korisnika

Prihodi Dječjeg vrtića

Ukupno ostvareni prihodi Dječjeg vrtića iznose 1.475.687 kuna, uglavnom su to prihodi ostvareni od participacije cijene dječjeg vrtića.

Prihodi Pučkog otvorenog učilišta

Od ukupno planiranih 1.997.643 kuna ostvareno je 1.143.452 kuna.

Vatrogasna postrojba Grada

Od planiranih 1.716.330 kuna, ostvareno je 483.489 kuna.

Ukupno ostvareni prihodi iznose 28.020.595 kuna.

R a s h o d i

Razdjel 1. Opće javne službe grada

Rashodi ovog razdjela opće javne službe grada odnosno gradske uprave izvršeni su u skladu s planom, osim u dijelu sredstava za provođenje izbora, a zbog čega je i navedeni iznos rebalansiran u srpnju 2013. godine.

Osnovno obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje

Svi rashodi realizirani su u okviru planiranih iznosa.

Kulturne i sportske djelatnosti

Realizirane su u skladu sa planiranim sredstvima.

Ostali korisnici

Svim korisnicima koji su dostavili financijske izvještaje, planove, žiro račune i zahtjeve, doznačena su sredstva u skladu sa planom odnosno potrebama.

Zdravstvo i socijalna zaštita

Sredstva namijenjena za socijalno ugrožene planirana su 2.840.000 kuna, a ostvarena 1.545.734 kuna, što je 54% od planiranih iznosa. Sredstva za socijalnu zaštitu su doznačavana u skladu sa zahtjevima, a zbog posljedica ekonomske krize navedena sredstva su trošena više nego u prethodnim godinama, te će i navedenu stavku biti potrebno korigirati prilikom rebalansa.

Proračunski korisnici

Predškolski odgoj Dječji vrtić

Svi rashodi izvršeni su u planiranim okvirima i trošeni su u skladu sa ostvarenim sredstvima, proračuna kao i vlastitim sredstvima.

Pučko otvoreno učilište

Rashodi za financiranje Pučkog otvorenog učilišta izvršeni su u skladu sa planiranim sredstvima, osim u dijelu rashoda za usluge.

Vatrogasna postrojba i zajednica

Sredstva su izvršena u okviru planiranih sredstava te ostvarenih prihoda od vlastite djelatnosti.

Razdjel 2. Upravni odjel za razvoj grada

Ukupni rashodi razdjela planirani su sa 53.686.000 kuna, a ostvareni sa 11.726.431 kuna što je 21,8 % u odnosu na plan.

Subvencije poduzetnicima, u okviru planiranih sredstava za LAG Moslavina su realizirane u iznos 3.742,50 kuna, a odnosi se na programe LAGa.

Projekti energetske učinkovitosti realizirani su za provedbu Zelene čistke.

Sredstva za manifestacije utrošena su u skladu sa planiranim sredstvima, osim za manifestacije za Dane grada koji su realiziran u potpunosti.

Međunarodni projekt ENCRO realiziran je u skladu sa planom.

Projekti subvencioniranja energetske učinkovitosti (niskoenergetska kuća, kolektori, fasade, stolarija) biti će realizirani u drugom dijelu godine, a za sada su potpisani ugovori).

U dijelu proračunu namijenjenih poljoprivredi utrošena su sredstva za veterinarske usluge odnosno usluge umjetnog osjemenjivanja 22.410 kuna, te potpore poljoprivrednicima za programe edukacije 47.500 kuna.

U dijelu proračuna namijenjenih gospodarstvu za izgradnju poduzetničkih zona sredstva realizirana su u iznosu 3.162.093 kune, sukladno ispostavljenim situacijama za izgradnju komunalne infrastrukture u zoni.

Održavanje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 6.616.000 kuna, a izvršena su sa 3.137.723 kune odnosno 47,4%.

Sredstva su trošena u skladu s planom.

Sredstva za otkup zemljišta za novo groblje nisu realizirana u prvom dijelu godine.

Održavanje objekata u javnoj funkciji

Objekte u javnoj funkciji održava Komunalni centar Ivanić-Grad temeljem ugovora, te su u skladu s ugovorom i trošena sredstva. Od planiranih sredstava u iznosu 2.230.000 kuna, utrošena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova u iznosu 891.311 kuna.

Također u utrošena sredstva za proširenje mreže javne rasvjete u iznosu 342.322 kune, a navedeni poslovi ugovoreni su temeljem provedene javne nabave.

Izgradnja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 29.450.000 kuna, a ostvarena 3.415.311 kuna odnosno 11,5%.

Utrošena sredstva se odnose na:

- Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture uz D 43, sufinanciranje izgradnje kanalizacije na području grada, te ulični vodovodi, plinovodi i kanalizacija,

Ukupni rashodi iznos 28.133.891 kune, što je 30% u odnosu na plan.

Razlika - manje ostvareni prihodi nad rashodima za 1- 6 mjesec, iznosi 36.830 kuna, i prenosi se u slijedeće razdoblje.

