

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA
I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA 2012. GODINU**

Grad Ivanić-Grad uveo je u 2010. godini lokalnu riznicu, te su svi prihodi Proračunskih korisnika; Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta i Vatrogasne postrojbe prihodi proračuna. Isto tako svi rashodi plaćeni su iz proračuna Grada.

Na 47. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 15.04.2013. godine usvojeni su: Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kojima su detaljno obrazložene investicije i investicijska održavanja na području Grada u 2012. godini.

P r i h o d i

Porez i prirez na dohodak

Il izmjenama i dopunama Proračuna grada Ivanić-Grada iznos prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada planiran je u iznosu 24.507.700 kuna, a ostvaren je u iznosu od 22.383.398 kuna:

- porez od nesamostalnog rada 18.997.104 kuna
- prirez 1.929.348 kuna

Navedeni prihodi gotovo su identični prošlogodišnjim, a na takvo ostvarenje utjecao je daljnji porast nezaposlenosti, te izmjene zakonskih propisa prema kojem su isplatitelji plaća u 12. mjesecu morali poravnati sve isplate plaća zajedno sa svim olakšicama.

Isto obrazloženje odnosi se i na prirez, koji je ostvaren u skladu s planom.

Porez i prirez na dohodak od obrta i drugih samostalnih djelatnosti

Prihodi na dohodak od obrta su ostvareni u skladu s planiranim iznosom i to:

- prihodi od obrta 723.985 kune
- prihodi od samostalnih djelatnosti 1.005.125 kuna

Porez na dobit od imovine

Prihod planiran u iznosu od 250.000 kuna, a ostvareni 257.735 kuna, što je više od plana.

Porez i prihod od kapitala

Planiran je u iznosu od svega 20.000 kuna, a prihod od ove vrste poreza ostvaren je manje od plana i to 110.137 kunu, a radi se o porezu koji se isplaćuje prilikom isplate dobiti.

Porezi na imovinu

Porez na kuće za odmor

Prihod od ove vrste poreza ostvaren je u manje od plana, odnosno ostvaren je u ukupnom iznosu 55.725 kune.

Porez na korištenje javnih površina

Ostvarenje prihoda od poreza na korištenje javnih površina iznosi 79.741 kune i manji je od planiranog iznosa. Razlog manjem ostvarenju jest što je krajem 2012. godine izvršena promjena Odluke o gradskim porezima, kojima je smanjen porez na korištenje javnih površina za objekte garaža, te nisu tijekom 2012. godine dostavljene Poreznoj upravi podaci o korisnicima javnih površina.

Porez na promet nekretnina

Realno planiran prihod od ove vrste poreza ostvaren je sa 1.055.104 kuna, što je manje od plana predviđenog I izmjenama proračuna Grada.

Porez na robu i usluge

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Planiran sa 250.000,00 kuna, ostvaren je 247.382 kuna, što je u skladu s planom.

Porez na tvrtku odnosno naziv

Izmjenom odluke o gradskim porezima porez na tvrtku se razrezuje odnosno plaća prema ostvarenom prihodu iz protekle godine dakle prema platežnim mogućnostima poduzetnika.

Planirani prihod od poreza na tvrtku planiran je 500.000 kuna, a ostvaren je od plana odnosno 513.786 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Sredstva Europskih fondova u iznosu 96.894 kune i to za projekte:

- ENCRO 7.391 kunu
- ENGAGE 89.503 kune

Tekuće potpore iz županijskog proračuna

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 367.000 kuna, , odnosi se na prihod Zagrebačke županije za socijalne potrebe 159.600 i sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja 4.300, gradske manifestacije za Bučijadu 60.000 kuna, sufinanciranje prijevoza 67.270 kuna, sufinanciranje EU projekata 15.445 kuna, EU tjedan 15.000 kuna, referendum 25.385 kune, međunarodni seminar o dabru 20.000 kuna.

Kapitalne potpore iz Državnog proračuna

Kapitalna potpora iz Državnog proračuna 4.000.000 kuna namijenjeno za izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni 6, te 500.000 kuna županijske kapitalne potpore za istu namjenu.

Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - Vatrogasna postrojba

Prihod od poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije odnosno za financiranje Vatrogasne postrojbe ostvarene su u skladu s planiranim sredstvima odnosno ukupno 3.292.276 kuna.

Prihodi od imovine

U promatranom razdoblju iznose 3.134 kuna

Prihodi od kamata

- kamate na oročene depozite 734 kuna
- naplaćene zatezne kamate 2.400 kuna

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 076)

u promatranom razdoblju iznose 524.827 kuna. Naknada za koncesije ostvarena je u promatranom razdoblju u iznosu od 182.143 kuna, i to:

- za pogrebne usluge 30.923 kuna
- za dimnjačarske usluge 45.000 kuna
- za DPZ 106.220 kuna.

Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u promatranom razdoblju ostvareni 342.684 kuna i to za gradsku imovinu 11.914 kuna - od utuženja za

neplaćene zakupnine, te prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 328.460 kuna, odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada 2.310 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 18.259.755 kuna

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

- 191.637 kuna za administrativne-upravne pristojbe, odnosno prihod od državnih biljega ostvareno u iznosu od 182.836 kune, te spomeničke rente 8.801 kuna,
- **Prihodi po posebnih propisima, su Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina - rudna renta** Ostvareni su sa 11.279.093 kuna i to:
 - odnose se na prihode od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina - rudne rente, naknade za istraživanje mineralnih sirovina i naknade za pridobivene količine energetskih mineralnih sirovina u iznosu 10.836.572 kune,
 - ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihode od naknada šteta od osiguranja, troškovnici, vodni doprinos i sl. 65.619 kuna, prihodi od položajne rente iznose 202.985 kuna.
 - doprinosi za šume ostvareni su u iznosu od 173.916 kuna
- **komunalni doprinosi i ostale naknade** utvrđene posebnim propisom ostvarene su u iznosu 6.789.025 kuna, a odnose se na: 6.053.900 kuna odnosi se na prihod od komunalne naknade, 735.125 kuna od komunalnog doprinosa.

Kazne

Ostvareni su i prihodi od kazni koje je naplatio komunalni redar 7.040 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ostvarenje iznosi 1.342.681 kuna. Ostvareni iznos odnosi se na prodaju građevinskog zemljište u iznosu 1.120.171 kuna, poljoprivrednog zemljišta 142.805 kuna, te od prodaje dugotrajne imovine - dugoročna otplata stanova u iznosu od 79.705 kuna.

Primici

iznose u promatranom razdoblju 2.011.437 kuna i to:

- povrat sredstava 3.683 kuna na ime učešća u programima poljoprivrede
- kreditno zaduženje 2.007.754 kune (kao dio realiziranog zaduženja od 13.000.000 kuna).

Ukupno ostvareni prihodi proračuna iznose 52.788.442 kuna.

Prihodi proračunskih korisnika

sastavni su dio proračuna i iznose:

- Dječji vrtić 2.371.095 kuna
- Pučko otvoreno učilište 2.267.481 kuna
- Vatrogasna postrojba 1.753.050 kuna

Ukupno 6.391.626 kune.

Sveukupno konsolidirani prihodi 59.180.068 kuna

R a s h o d i

Razdjel 1.

Opće javne službe grada

Rashodi Ureda grada - Predstavnička i izvršna tijela planirani su 8.942.100 kuna, a izvršeni 7.997.668 kunu.

Rashodi su izvršavani u manjem iznosima od planiranih, a bitno je manje od planiranih realizirana stavka plaće za zaposlene iz razloga što je zamjenik gradonačelnika koji je bio zaposlen profesionalno otišao na drugo radno mjesto, veći dio (80%) plaće gradonačelnika plaća se iz Državnog proračuna, dok su dva zaposlenika na dugotrajnom bolovanju, te njihove plaće snosi HZZO.

Proračunska rezerva izvršena je u skladu sa planom u iznosu 240.538 kuna, a detaljan prikaz nalazi se u prilogu godišnjeg izvješća.

Otplata kredita po kreditnom zaduženju iz 2004. odnosno 2006. godine, planirana je u ukupnom iznosu 2.500.000 kuna, a otplaćeno je 2.487.595 kuna.

Sredstva za provođenja izbora odnose se na sredstva za troškove izbora za mjesne odbore.

Osnovno obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje

Svi rashodi realizirani su u okviru planiranih iznosa, a ukupno utrošena sredstva za obrazovanje iznose 258.837 kuna.

Kulturne i sportske djelatnosti

Realizirane su u okviru planiranih rashoda, a ukupno utrošena sredstva za javne potrebe u kulturi iznose 491.587 kuna, dok za javne potrebe u sportu sredstva iznose 2.387.998 kuna.

Ostali korisnici

Svim korisnicima koji su dostavili se javili na natječaj, predložili prihvatljive programe, te dostavili financijske izvještaje, planove, doznačena su sredstva u skladu sa planom.

Zdravstvo i socijalna zaštita

Sredstva namijenjena za socijalno ugrožene utrošena su u skladu sa planiranim sredstvima, a za navedene namjene ukupno utrošena sredstva iznose 2.173.731 kunu.

Vatrogasna zajednica

Sredstva su izvršena u više od planiranih iznosa, a za djelatnosti Vatrogasne zajednice ukupno utrošena sredstva iznose 751.000 kuna.

Sredstva za Zaštitu i spašavanje

Od planiranih 130.000 kuna, utrošeno je 30.572 kune.

Proračunski korisnici

DJEČJI VRTIĆ

Rashodi Dječjeg vrtića koji se podmiruju iz proračuna realizirani su u skladu s planiranim iznosima.

Ukupno su utrošena sredstva za djelatnost Dječjeg vrtića 8.633.707 kuna, od čega 2.273.867 kuna vlastitih prihoda i 6.359.840 kuna iz proračunskih sredstava.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Rashodi Pučkog otvorenog učilišta koji se realiziraju iz proračuna utrošeni su u iznosu 1.950.684 kune, a Pučko otvoreno učilište utrošilo je 2.311.444 kune vlastitih prihoda za podmirenje rashoda po osnovi obavljanja kulturne djelatnosti.

VATROGASNA POSTROJBA

Vatrogasna postrojba utrošila je 4.683.363 kuna iz sredstava proračuna, te 1.730.068 kuna vlastitih sredstava.

Razdjel 2. Upravni odjel za izgradnju grada

Razvoj gospodarstva

Ukupni rashodi planirani su sa 8.356.000 kuna, a ostvareni sa 7.421.175 kuna.

Program poticanja gospodarstva odnose se na:

- Sudjelovanje u LAGu Moslavina, projekti energetske učinkovitosti (radionice za izgradnju kolektora, Zelena čistka, Tjedan mobilnosti), projekti Turističke zajednice, Gradske manifestacije (Dan Grada, Bučiljada, Susreti R. Perešina, Tjedan dabra, Obrtnički sajam, Proslava 20-godišnjice Domovinskog rata, Tjedan Europe), Sredstva za rekonstrukciju čardaka kod Naftalana, sufinanciranje ugradnje solarnih kolektora, Programi u poljoprivredi, Izgradnja poduzetničkih zona.

Održavanje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 6.520.000 kune, a izvršena su sa 6.159.387 kune, a detaljna obrazloženja stavaka dana su u Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture koji je usvojen na Gradskom vijeću.

Izgradnja Grada

Planirana sredstva iznose 19.612.000 kuna, a realizirana su 9.833.489 kuna, stavke su detaljno obrazložene u Izvješću Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture koji je usvojen na Gradskom vijeću.

Održavanje objekata u javnoj funkciji

Odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje gradske imovine kojom upravlja temeljem Ugovora Komunalni centar Ivanić-Grad, a radi se o društvenim domovima i ostalim objektima. Planirano je 2.250.000 kune, a realizirano 2.246.487 kuna.

U okviru ovog programa realizirane su i kapitalne pomoći za investicijsko održavanje gradske imovine odnosno za održavanje društvenih domova.

Ukupni rashodi iznos 61.371.772 kune, odnosno ostvareno je 2.191.704 kuna manje od ostvarenih prihoda, a koji se prenosi u slijedeću godinu.

Time je uvećan gubitak iz prošle godine koji je iznosio 517.035 kuna. Ukupan konsolidirani manjak za prijenos u slijedeću godinu iznosi 2.708.739 kuna.