

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA ZA 1. - 6. mjesec 2014. GODINE

Polugodišnji izvještaj Proračuna temelji se na Proračunu Grada Ivanić-Grad za 2014. godinu usvojenom na Gradskom vijeću dana 23.12.2013. godine, odnosno Izmjena i dopunama Proračuna Grada za 2014 godinu, donesenim 04.06.2014. godine.

Izvještaj je izrađen na osnovi odredbi Zakona o proračunu i to na organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj razini, a prema planskim podacima za 6 mjeseci 2014. godine.

P r i h o d i

O p ć i d i o

Opći dio prihoda odnosi se na sve prihode proračuna i proračunskih korisnika, dakle radi se o konsolidiranom proračunu.

Porez i prirez na dohodak

Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu je ovaj prihod je planiran u iznosu 22.863.200 kuna, a ostvaren je u iznosu od 10.611.736,69 kuna, odnosno 46,41% od godišnjeg plana.

Od tog iznosa povrati po godišnjim prijavama su izvršeni u iznosu 1.245.794,48 kuna.

Porezi na imovinu

Planirani su u iznosu 2.606.000 kuna a ostvareni 619.986,55 kuna odnosno 23,79%.

Porezi na imovinu su;

Porezi na kuće za odmor, ostvaren je u iznosu 1.458 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 81.193 kuna, što je u skladu s planom, porez na promet nekretnina ostvaren je sa 291.126 kune.

Porezi na robu i usluge

Planirani su 851.000, a ostvareni 245.377 kuna. Porezi na robu i usluge su; Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je 219.415 kuna, Porez na tvrtku odnosno naziv ostvaren je 25.932 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 832,94 kuna.

Tekuće potpore

Tekuće potpore iz županijskog proračuna

Nisu ostvarene.

Tekuće potpore iz državnog proračuna ostvarene su 22.500 kuna na ime Bučijade iz prošle godine.

Ostali prihodi - su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao refundacija doprinosa za pripravnike.

Tekuće potpore iz Državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva realizirane su 1.552.367 kuna, i u skladu su sa planiranim sredstvima.

Kapitalne potpore iz Državnog i županijskog proračuna

Nisu ostvarene.

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

Prihodi od rudne rente planirani su 11.762.476 kuna, a ostvareno je 3.036.554 kune odnosno 25,82%.

Razlog manjeg ostvarenja jesu propisi o plaćanju naknade za pridobivene količine mineralnih sirovina, donesenim početkom godine, a prema kojem se rudna renta trebala plaćati kvartalno.

Tijekom lipnja izmjenama propisa renta se plaća mjesečno, tako da od srpnja 2014. godine, renta će se plaćati redovno mjesečno.

Prihodi od zakupa

Planirani su sa 1.850.500 kuna, a ostvareni sa 260.925 kuna, odnose se na:

Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine

Ostvaren je sa 54.668 kuna, u okviru ovih prihoda evidentirani su prihodi od zakupa poslovnih prostora kojima od 2014. godine upravlja Grad Ivanić-Grad. Također iznos od 280 kuna ostvaren od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa DPZ

Ostvareni su u iznosu 205.978 kuna a planirani 1.200.000,00 kuna.

Komunalni doprinos

Planiran je 2.000.000 kuna, a ostvareni su sa 791.301 kuna što je realizacija 40% u odnosu na planirana sredstva.

Komunalna naknada

Plan prihoda od komunalne naknade iznosi je 6.708.500 kuna, a ostvareno je 2.974.564 kuna, što je 44,34% u odnosu na planirana sredstva.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje roba i usluga

Prihodi od financijske imovine

Odnosi se na sredstva temeljem obračunatih zateznih kamata u iznosu 209,71 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine - Naknade za koncesije

Koncesije za grobne usluge ostvarene su sa 10.000 kuna, dok prihodi od naknada za koncesiju na dimnjačarske usluge nisu realizirani, a dug je utužen. Od 2014. godine dimnjačarske usluge obavlja Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Prihodi od legalizacije

- iznose 145.664 kune.

Prihodi od administrativnih pristojbi

- odnosi se na prihode od prodaje upravnih pristojbi - biljega 119.024 kuna.

Prihodi po posebnim propisima

Odnose se na prihode od naknade šteta prijavljenih osiguravajućoj kući, prihodi od troškova ovrha, vodni doprinos, ukupno ostvarenje prihoda po toj osnovi je 138.557 kuna.

Doprinosi za šume iznose 86.545 kuna.

Ostali prihodi

Odnose se na kazne naplaćene od strane komunalnog redara u iznosu 2.200 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 1.000.000 kuna, a ostvareni su u iznosu 744.534 kune, prihod od prodaje građevinskog zemljišta planiran je 3.000.000 a ostvaren 12.554 kune.

Prihodi od prodaje stanova ostvareni su sa 79.717 kuna.

Konsolidirani prihodi proračunskih korisnika

Prihodi Dječjeg vrtića

Ukupno ostvareni prihodi Dječjeg vrtića iznose 1.379.485 kuna, uglavnom su to prihodi ostvareni od participacije cijene dječjeg vrtića.

Prihodi Pučkog otvorenog učilišta

Od ukupno planiranih 2.772.211 kuna ostvareno je 1.093.839 kuna.

Vatrogasna postrojba Grada

Od planiranih 1.842.000 kuna, ostvareno je 505.723 kuna.

Ukupno ostvareni prihodi iznose 24.326.971 kuna.

P o s e b n i d i o

R a s h o d i

- po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija:

- dva upravna odjela i to: Odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

Ekonomska klasifikacija - prikazani temelje kontnog plana za proračun na četvrtoj razini.

Programska klasifikacija - rashodi raspoređeni po programima, aktivnostima, kapitalnim i tekućim projektima.

Razdjel 1. Odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Rashodi ovog razdjela opće javne službe grada odnosno gradske uprave izvršeni su u skladu s planom.

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 - civilno društvo

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

Zdravstvo i socijalna zaštita

Sredstva namijenjena za socijalno ugrožene planirana su 3.414.000 kuna, a ostvarena 1.098.762 kuna, što je 32% od planiranih iznosa. Sredstva za socijalnu zaštitu su doznačavana u skladu sa zahtjevima, manje realizirana sredstva odnose se na sredstva za nabavu udžbenika za osnovne škole koja će se realizirati u drugom dijelu godine.

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 financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

Ukupni rashodi razdjela planirani su sa 23.423.475 kuna, a ostvareni sa 7.089.526 kuna što je 30,2 % u odnosu na plan.

U okviru programa javna uprava i administracija realizirani su programi za otplatu kredita, glavnice i kamata, koji su realizirani sa 2.341.865 kuna odnosno 45,6%.

U okviru Programa razvoj gospodarstva, utrošeno je 306.540 kuna od planiranih 2.105.000 kuna.

Navedena utrošena sredstva odnose se na:

Subvencije poduzetnicima, u okviru planiranih sredstava za LAG Moslavina su realizirane u iznosu 12.326 kuna, a odnosi se na programe LAGa.

Projekti energetske učinkovitosti realizirani su za provedbu Zelene čistke u iznosu 24.322 kune.

Projekti subvencioniranja energetske učinkovitosti biti će realizirani u drugom dijelu godine.

U dijelu proračunu namijenjenih poljoprivredi utrošena su sredstva u iznosu 72.827 kuna u odnosu na planiranih 930.000 kuna i to za veterinarske usluge odnosno usluge umjetnog osjemenjivanja 44.370 kuna, te selekcijsku službu 24.958 kuna, kao i sredstva potpore projektima u poljoprivredi.

Održavanje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 6.692.000 kuna, a izvršena su sa 2.914.692 kune odnosno 43,5%.

Sredstva su trošena u skladu s planom.

Održavanje objekata u javnoj funkciji

Od planiranih sredstava u iznosu 2.000.000 kuna, utrošena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova u iznosu 587.446 kuna.

Također u utrošena sredstva za proširenje mreže javne rasvjete u iznosu 18.860 kune.

Izgradnja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 3.515.000 kuna, a ostvarena 121.200 kuna odnosno 3,4%.

Utrošena sredstva se odnose na:

- dovršenje Gornje i Donje spojne ceste na Poljani zoni C, kao i rekonstrukciju DVD Ivanić-Grad, projekte Šetnice uz Lonju, Sportske dvorane u Posavskim Bregima, Centar za obuku vatrogasaca.

Ukupni rashodi iznos 23.020.281 kune, što je 37,9% u odnosu na godišnji plan.

Razlika - više ostvareni prihodi nad rashodima za 1- 6 mjesec 2014. goidne iznosi 1.306.690 kuna, prenosi se u slijedeće razdoblje i služiti će za pokriće manjka iz prethodnog perioda.