

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA IVANIĆ-GRADA
I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA 2013. 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 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 26.03.2014. 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 2013. godini.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ivanić-Grada, zakonski je definiran i sadrži izvještaj općeg i posebnog dijela po programskoj, organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

OPĆI DIO

P r i h o d i

Porez i prirez na dohodak

II izmjenama i dopunama Proračuna grada Ivanić-Grada iznos prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada planiran je u iznosu 22.920.000 kuna, a ostvaren je u iznosu od 21.889.387. kuna, odnosno 94%

- **ukupno ostvareni prirez u 2013. godini iznosi 2.038.131 kuna**

Navedeni prihodi gotovo su veći su od prošlogodišnjih za 4,6%

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 samostalnih djelatnosti 767.189 kuna i također su veći od prošlogodišnjih za 6%

Porez na dohodak od imovine

Prihod ostvareni 319.306 kuna, što je više od prošlogodišnjeg ostvarenja za 23,9%.

Porez i prihod od kapitala

Prihod od ove vrste poreza ostvaren je 328.035 kuna, a radi se o porezu koji se isplaćuje prilikom isplate dobiti.

Porezi na imovinu

sastoje se od:

Porez na kuće za odmor

Prihod od ove vrste poreza ostvaren je u ukupnom iznosu 51.958 kuna.

Porez na korištenje javnih površina

Ostvarenje prihoda od poreza na korištenje javnih površina iznosi 121.721 kunu.

Porez na promet nekretnina

Realno planiran prihod od ove vrste poreza ostvaren je sa 912.987 kuna, i ostvareni su manje od plana.

Porez na robu i usluge

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Ostvaren je 382.494 kuna, što je u 54,6% više od ostvarenja prethodne godine.

Porez na tvrtku odnosno naziv

Odlukom 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 nešto manje od plana odnosno 481.140 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Sredstva Europskih fondova ostvarena su u iznosu 125.861 kunu i to za projekte:

- ENGAGE a odnosi se na iznos konačnog obračuna projekta - zadnje tranše, a koji je završen prošle godine.

Tekuće potpore iz županijskog proračuna

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 329.617 kuna, tekuće potpore iz Zagrebačke županije

- odnosi se na troškove ogrjeva 153.900 kuna
- Bučijadu 30.000,00 kuna
- za uklanjanje baraka 85.000 kuna
- sredstva za izbore - materijalne troškove 808 kuna,
- tekuće potpore iz Državnog proračuna za sufinanciranje doprinosa za pripravnike 14.909 kuna, te 45.000 kuna od Ministarstva poljoprivrede za Bučijadu.

Ostali iznos tekućih potpora odnosi se na proračunske korisnike odnosno Pučko otvoreno učilište za financiranje glazbene škole.

Kapitalne potpore

- Kapitalna potpora iz županijskog proračuna iznose 1.585.000 kuna namijenjeno za kapitalne potpore iz Županijskog proračuna za uređenje pristupne ceste u Trebovcu, izradu projekata EU fondova, izradu studija za projekte navodnjavanja, rušenje baraka, odvojeno skupljanje otpada.

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 3.084.405 kuna.

Prihodi od imovine

U promatranom razdoblju iznose 7.281kuna

Prihodi od kamata

- kamate na oročene depozite 599 kuna
- naplaćene zatezne kamate 6.682 kune

Prihodi od nefinancijske imovine

u promatranom razdoblju iznose 678.195 kuna. Naknada za koncesije ostvarena je u promatranom razdoblju u iznosu od 205.362 kuna, i to:

- za pogrebne usluge 37.275 kuna
- za dimnjačarske usluge 30.000 kuna
- za DPZ 138.087 kuna.

Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u promatranom razdoblju ostvareni 441.687 kuna i to za gradsku imovinu 5.129 kuna - od utuženja za neplaćene zakupnine, te prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 433.905 kuna, odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada 2.652 kuna.

Prihodi od legalizacije iznose 31.147 kuna

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 20.266.977 kuna

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

- 294.950 kuna za administrativne-upravne pristojbe, odnosno prihod od državnih biljega ostvareno u iznosu od 291.291 kune, te spomeničke rente 3.659 kuna,
- Prihodi po posebnim propisima, su Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina - rudna renta Ostvareni su sa 12.701.609 kuna (dio od tog iznosa odnosi se na Grad) 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 9.951.496 kune,
 - ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihode od naknada šteta od osiguranja, troškovnici, vodni doprinos i sl. 63.904 kuna, prihodi od položajne rente iznose 78.831 kuna.
 - doprinosi za šume ostvareni su u iznosu od 72.157 kuna
- komunalni doprinosi i ostale naknade utvrđene posebnim propisom ostvarene su u iznosu 7.270.417 kuna, a odnose se na: 6.385.869 kuna odnosi se na prihod od komunalne naknade, 884.549 kuna od komunalnog doprinosa.

Kazne

Ostvareni su i prihodi od kazni koje je naplatio komunalni redar 450 kuna.

Ostali prihodi poslovanja odnose se na proračunske korisnike odnosno prihode od vlastite djelatnosti.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ostvarenje iznosi 1.117.899 kuna. Ostvareni iznos odnosi se na prodaju građevinskog zemljište u iznosu 874.658 kuna, poljoprivrednog zemljišta 147.735 kuna, te od prodaje dugotrajne imovine - dugoročna otplata stanova (gradskih) u iznosu od 85.180 kuna.

Primici

iznose u promatranom razdoblju 16.755.883 kuna i to:

- kreditno zaduženje 10.775.590 kuna od HYPO banke, te 5.769.398 od Kapitela – robni zajam.

Preostali iznos od 210.895 kuna odnosi se na proračunske korisnike.

Ukupno ostvareni prihodi proračuna iznose 64.821.313 kuna.

Prihodi proračunskih korisnika

sastavni su dio proračuna i iznose:

- Dječji vrtić 2.613.221 kuna
- Pučko otvoreno učilište 2.383.487 kuna
- Vatrogasna postrojba 1.635.539 kuna

Ukupno 6.632.248 kune.

Sveukupno konsolidirani prihodi 71.453.561 kuna

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

R a s h o d i

Razdjel 1.

Opće javne službe grada

Rashodi za Javne uprave i administracije - gradsku upravu planirani su 9.134.100 kuna, a izvršeni 8.633.112 kuna.

Rashodi su izvršavani u manjim iznosima od planiranih, osim rashoda za usluge koje su premašene 5,18%, a razlog tome su više potrošena sredstva za usluge telefona i pošte,

promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, te ostali spomenuti rashodi poslovanja zbog više utrošenih sredstava za reprezentaciju.

Više od plana su i sredstva za bankarske usluge i to zbog produljenja roka korištenja kredita, te povećanja dozvoljenog prekoračenja po žiro računu grada.

Otplata kredita po kreditnom zaduženju iz 2004. odnosno 2006. godine, planirana je u ukupnom iznosu 2.060.000 kuna, a otplaćeno je 2.060.913 kuna.

Sredstva za provođenja izbora odnose se na sredstva za troškove lokalnih izbora, a realizirani su programi poticanja zapošljavanja.

Osnovno obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje

Svi rashodi realizirani su u okviru planiranih iznosa, a ukupno utrošena sredstva za obrazovanje iznose 312.929 kuna.

Kulturne i sportske djelatnosti

Realizirane su u okviru planiranih rashoda, a ukupno utrošena sredstva za javne potrebe u kulturi iznose 403.162 kuna, dok za javne potrebe u sportu sredstva iznose 2.415.739 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 2.853.272 kune.

Vatrogasna zajednica

Sredstva su izvršena u više od planiranih iznosa, a za djelatnosti Vatrogasne zajednice ukupno utrošena sredstva iznose 716.000 kuna.

Sredstva za Zaštitu i spašavanje

Od planiranih 100.000 kuna, utrošeno je 80.198 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 9.362.840 kuna.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Rashodi Pučkog otvorenog učilišta utrošilo je 4.012.525 kuna za podmirenje rashoda po osnovi obavljanja kulturne djelatnosti.

VATROGASNA POSTROJBA

Vatrogasna postrojba utrošila je 6.661.907 kuna iz sredstava proračuna, te vlastitih sredstava, za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Razdjel 2. Upravni odjel za izgradnju grada

Razvoj gospodarstva

Ukupni rashodi planirani su sa 8.692.000 kuna, a ostvareni sa 8.598.273 kuna.

Program poticanja gospodarstva odnose se na:

- Sudjelovanje u LAGu Moslavina, rad Turističkog ureda, projekti energetske učinkovitosti (ugradnja kolektora, fasada, stolarije), Gradske manifestacije (Dan Grada, Bučijada, Susreti R. Perešina, Obrtnički sajam, Proslava godišnjice GDCK).
- Za Programe u poljoprivredi utrošeno je 488.357 kuna.
- U izgradnju poduzetničkih zona utrošeno je 7.232.145 kuna.

Održavanje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 6.616.000 kuna, a izvršena su sa 6.274.745 kuna, a detaljna obrazloženja stavaka dana su u Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture koji je usvojen na Gradskom vijeću.

Izgradnja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 19.985.000 kuna, a realizirana su 19.587.487 kuna, stavke su detaljno obrazložene u Izvješću Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture koji je usvojen na Gradskom vijeću.

Ukupni rashodi iznos 73.815.998 kune, odnosno ostvareno je 2.362.437 kuna manje od ostvarenih prihoda, a koji se prenosi u slijedeću godinu.

Time je uvećan gubitak iz prošle godine koji je iznosio 2.708.739 kuna. Ukupan konsolidirani manjak za prijenos u slijedeću godinu iznosi 5.071.176 kuna.