

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2013. GODINU

Predložene Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2013. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda te rashoda i izdataka, odnosno potrebi za dodatnim planiranjem prihoda i rashoda na sanaciji deponije komunalnog otpada Jerovec.

Proračun Grada Ivanca za 2013. godinu, odnosno predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2013. godinu sastoji se od:

- općeg dijela proračuna
- posebnog dijela proračuna
- plana razvojnih programa
- obrazloženja ukupnog proračuna.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje prihodne strane proračuna za 1.130.000,00 kuna, i to:

u kunama i lipama			
<u>Opis</u>	<u>Plan za 2013. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>Novi plan za 2013. godinu</u>
1. <u>Prihodi od poreza</u>	<u>15.525.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.525.000,00</u>
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	<u>4.151.026,27</u>	<u>956.000,00</u>	<u>5.107.026,27</u>
3. <u>Prihodi od imovine</u>	<u>1.843.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.843.000,00</u>
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	<u>6.187.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.187.000,00</u>
5. <u>Ostali prihodi</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	<u>105.000,00</u>	<u>694.000,00</u>	<u>799.000,00</u>
- <u>UKUPNO prihodi poslovanja</u>	<u>27.941.026,27</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>29.591.026,27</u>
7. <u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u>	<u>927.621,96</u>	<u>-520.000,00</u>	<u>407.621,96</u>
8. <u>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</u>	<u>723.593,31</u>	<u>0,00</u>	<u>723.593,31</u>
<u>UKUPNO prihodi od nefin. imov.</u>	<u>1.651.215,27</u>	<u>-520.000,00</u>	<u>1.131.215,27</u>
9. <u>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</u>	<u>43.390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.390,00</u>
10. <u>Primici od zaduživanja</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700.000,00</u>
<u>UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja</u>	<u>1.743.390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.743.390,00</u>
<u>SVEUKUPNO</u>	<u>31.335.631,54</u>	<u>1.130.000,00</u>	<u>32.465.631,54</u>

Kao i u dosadašnjem planu proračuna Grada Ivanca, u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka najveći udio u ukupnim prihodima i primicima čine prihodi poslovanja sa 91%, 4%

čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok primici od finacijske imovine i zaduživanja čine 5% ukupnih prihoda i primitaka.

U odnosu na važeći plan prihoda proračuna u predloženim izmjenama i dopunama proračuna promjene prihoda su uslijedile na slijedećim stavkama:

- pomoći od ostalih subjekata unutar opće države povećane su za 956.000,00 kuna, i povećanje se odnosi na udio Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u projektu sanacije deponije komunalnog otpada Jerovec
- ostali prihodi povećani su za 694.000,00 kuna, i isti će se utrošiti na realizaciju projekta sanacije deponije komunalnog otpada Jerovec, a odnosi se na naplaćenu garanciju od prethodnog izvođača radova na sanaciji za neuredno ispunjenje ugovora
- shodno nastalom prihodu od naplaćene garancije i povećanju udjela Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost umanjani su planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 520.000,00 kuna.

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna povećavaju rashode za ukupno 1.130.000,00 kuna, odnosno 3,7%, u što je uključen i preneseni manjak prihoda iz prethodne godine, i to kako slijedi:

u kunama i lipama				
Opis	Plan za 2013. godinu	Promjena		Novi plan za 2013. godinu
		Iznos	%	
1. Rashodi za zaposlene	5.763.258,90	0,00	0,0	5.763.258,90
2. Materijalni rashodi	7.513.701,73	0,00	0,0	7.513.701,73
3. Financijski rashodi	87.819,90	0,00	0,00	87.819,90
4. Subvencije	160.000,00	0,00	0,0	160.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	347.500,00	0,00	0,0	347.500,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.141.950,00	0,00	0,00	1.141.950,00
7. Ostali rashodi	10.821.736,50	1.130.000,00	10,4	11.951.736,50
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	238.280,00	0,00	0,0	238.280,00
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	3.671.236,56	0,00	0,00	3.671.236,56
10. Rashodi za odatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00
11. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	547.000,00	0,00	0,0	547.000,00
12. Manjak prihoda iz prethodne godine	1.018.147,95	0,00	0,00	1.018.147,95
UKUPNO	31.335.631,54	1.130.000,00	3,6	32.465.631,54

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 31.447.483,59 kuna, prikazani su u posebnom dijelu proračuna, a gdje su temeljem proračunskih programa i financijskih planova dvaju proračunskih korisnika raspoređeni u programe koji se sastoje od tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti.

Rashodovna strana u odnosu na postojeći plan proračuna povećava se na 1.130.000,00 kuna, a do povećanja je došlo zbog toga što je na sanaciji odlagališta komunalnog otpada

„Jerovec“ izvedeno više radova nego je to bilo terminskim planovima predviđeno, a čemu su pogodovali povoljni vremenski uvjeti.

Upravni odjel za proračun, financije i
gospodarstvo