

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ŽUPANJA



Izmjene i dopune Proračuna Grada Županje za 2011. godinu (I)

Županja, 1. travnja 2011. godine

OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Razlozi za prve ovogodišnje Izmjene i dopune proračuna za 2011. godinu jesu planiranje i raspored sredstava od prodaje poduzeća Meretine d.o.o. Županja te usklađivanje pojedinih prihoda, primitaka, rashoda i izdataka sa predviđenim ulaganjima u ovoj godini te izmjene i dopune u skladu sa ostvarenjem proračuna za 2010. godinu.

I. SVEUKUPNO PRORAČUN

Sveukupno proračun Grada po ovim izmjenama i dopunama prihodi i primici iznose 45.031.600 kn, u odnosu na ostvareno u 2010. godini veći su za 41,8 % a u odnosu na planirano 46,4 %.

Rashodi i izdaci iznose 41.813.707 kn i veći su u odnosu na 2010. godinu za 27,2 % a u odnosu na plan za 2011. godinu za 36,0 %.

Manji su u odnosu na prihode za ostvareni manjak prihoda iz 2009. i 2010. godine u iznosu od 3.217.893 kn.

II. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi (razred 6) iznose **25.909.600 kn**, veći su u odnosu na plan za **1.257.550 kn** ili **5,10 %** a u odnosu na 2010. godinu veći su za **3,2 %**.

Najveće povećanje je kod prihoda od poreza **422.550 kn**, zatim naknada za koncesiju zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države **268.000 kn** te prihodi od Fonda za razvoj i zapošljavanje sufinanciranje javnih radova **500.000 kn**.

Razred 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećanje **20.000 kn**.

III. RASHODI I IZDACI

SVEUKUPNO PRORAČUN rashodi i izdaci plus manjak prihoda iz 2009. i 2010. godine **3.217.893 kn** iznose **41.813.707 kn**.

Rashodi za zaposlene (račun 31), povećanje **817.050 kn**, materijalni rashodi (račun 32) povećanje **2.526.700 kn**, financijski rashodi (račun 34) povećanje **951.000 kn**, naknade građanima i kućanstvima (račun 37) povećanje **95.800 kn**, ostali rashodi (račun 38) smanjenje **-1.985.000 kn** i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) povećanje za **8.564.107 kn**.

IV. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Kod računa zaduživanja/financiranja razred 8 je navedeno povećanje po osnovu prodaje poduzeća Meretine d.o.o. Županja za **13.000.000 kn**, razred 5 otplate glavnice primljenih zajmova povećanje **70.000 kn**.

V. MANJAK PRIHODA

Prenijeti manjak prihoda iz 2009. godine =**2.108.937 kn**.

Manjak prihoda iz 2010. godine =**1.108.956 kn**.

SVEUKUPNO manjak prihoda koji se prenosi u 2011. godinu je **3.217.893 kn**.

VI. POSEBNI DIO

Što se tiče posebnog dijela vidljivo su iskazane sve promjene po pozicijama, u posebnom dijelu proračuna.

Razdjel 010 Gradsko vijeće, povećanje 12.700 kn, razdjel 015 Gradonačelnik povećanje 1.822.050 kn.

Program B03 1000 Financijsko restrukturiranje grad povećanje 140.000 kn otplata kredita HPB-u rata za 12 mjesec 2010. godine.

Program B03 1001 Financijske transakcije grada povećanje 821.000 kn a odnosi se na obvezu iz 2010. godine prema LB InterFinanz Švicarska.

Program B04 1000 Javni radovi povećanje 356.050 kn.

Program D01 1000 Djelatnost gradske uprave povećanje 490.000 kn od toga 400.000 kn za otpremnine prijevremeni odlazak u mirovinu tri djelatnika gradske uprave.

Razdjel 020 Gradska služba povećanje 223.800 kn.

Glava 20 Obrazovanje povećanje 28.000 kn kamata i naknada po studentskim kreditima.

Glava 30 Predškolski odgoj povećanje 24.000 kn.

Glava 40 kultura povećanje 76.000 kn.

Glava 90 Socijalna skrb povećanje 95.800 kn.

Razdjel 025 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove povećanje 9.001.107 kn.

Program razvoj poljoprivrede smanjenje povećanje 314.000 kn odnosi se najveći dio na sredstva od koncesije zakup polj. zemljišta u vlasništvu države.

Glava 30 Komunalna djelatnost, izgradnja komunalne infrastrukture povećanje 8.687.107 kn. Nogostupi povećanje 1.752.000 kn, dječja igrališta 200.000 kn, ceste povećanje 7.200.000 kn, izrada projekata 200.000 kn, vodovod 970.000 kn, zacjevljenje kanalske mreže 191.000 kn te javna rasvjeta 174.107 kn.

VII. ZAKLJUČAK

Kao što je u uvodu rečeno osnovni razlog za ove izmjene i dopune proračuna jest prodaja poduzeća u vlasništvu grada Meretine d.o.o. Županja, natječaj je proveden i postignuta cijena je 18.000.001 kn.

Sredstva od prodaje poduzeća Meretine d.o.o. Županja bi se Odlukom Gradskog vijeća rasporedila za slijedeće namjene:

Red. broj	OPIS	Iznos kn
1	Pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina (2009. i 2010. godina)	3.217.893,00
2	Otplata dugoročnog kredita prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR-u) 2011. godina	539.000,00
3	Dugoročni kredit prema Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB-u), 2011. godina	1.806.000,00
4	Obveza prema LB InterFinanz Švicarska, 2010. i 2011. godina	1.600.000,00
5	Nabava autobusa - dio	170.001,00
6	Rekonstrukcija i izgradnja cesta	9.700.000,00
7	Rekonstrukcija i izgradnja nogostupa	967.107,00
UKUPNO:		18.000.001,00

S obzirom da ekonomska kriza nije završena određenih poteškoća bi mogli imati sa ostvarenjem izvornih prihoda a time i izvornih rashoda. Ostaje nam pratiti u narednom razdoblju izvršenje proračuna, ukoliko dođe do većeg odstupanja u ostvarenju izvornih prihoda morat ćemo ići na nove izmjene i dopune i usklađenje izvornih rashoda sa ostvarenim prihodima.

Kada smo donosili prošlogodišnje izmjene i dopune proračuna rekli smo da nećemo biti u mogućnosti pokriti ostvareni manjak prihoda iz 2009. godine, taj problem rješavamo ovim izmjenama u 2011. godini i ne samo manjak prihoda iz 2009. godine već i onaj ostvareni u 2010. godini.

U Županji, . ožujka 2011. godine

Upravni odjel za financije
 Joso Mikić, dipl.oec.