



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD ŽUPANJA



Proračun Grada Županje 2011. do 2013. godina

Županja, 10. prosinca 2010. godine

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA 2011. do 2013. godina

UVOD

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), a koje se odnose na izradu proračuna i Uputama Ministarstva financija - Državne riznice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2011. do 2013. godine, a koje sadrže elemente iz Smjernica Vlade Republike Hrvatske o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za razdoblje 2011-2013 godine, dostavljamo Vam Prijedlog proračuna za razdoblje 2011-2013 godine.

Upute Ministarstva financija – Državne riznice dostavljaju se županijama, gradovima i općinama kako bi isti mogli izraditi svoje upute za izradu proračuna prema članku 27. Zakona o proračunu.

Upute sadrže:

- temeljne ekonomske pokazatelje iz smjernica Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za slijedeće trogodišnje razdoblje,
- metodologiju za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- metodologiju za izradu prijedloga financijskog plana korisnika proračuna te
- obrasce.

Prema Zakonu o proračunu grad i njegovi korisnici dužni su se pridržavati zakonske metodologije za izradu proračuna za trogodišnje razdoblje.

Prijedlog financijskog plana obuhvaća:

- procjenu prihoda i primitaka,
- plan rashoda i izdataka,
- obrazloženje prijedloga financijskog plana i
- plan razvojnih programa, plan nabave dugotrajne imovine i plan radnih mjesta.

Proračun i financijski planovi proračunskih korisnika izrađuju se po programima.

Proračun po programima trebao bi široj javnosti, građanima kao i predstavničkim i izvršnim tijelima predočiti što pojedina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njeni korisnici planiraju raditi, kako koriste raspoloživa sredstva, te koliko dobro provode planirane programe.

PROMJENE U PRORAČUNSKOM PROCESU

Posebnu pozornost skrećemo na određene promjene u procesu planiranja.

U veljači ove godine objavljen je **novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10)**. Iako je samom objavom stupio na snagu prvi put će se primijeniti u procesu planiranja proračuna za razdoblje 2011. – 2013. Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojevanja oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Važno je istaknuti i **promjenu ekonomske klasifikacije**. Računi ekonomske klasifikacije odgovaraju računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo, razreda 3 – 8 (osim skupina računa 39, 49, 59, 69, 79 i 89) i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima. Kako je objavljen novi Računski plan i ekonomska klasifikacija se mijenja.

Donesen je i **Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu objavljen je u Narodnim novinama, br. 114/10** i stupa na snagu 14. listopada 2010. godine čime prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 27/05 i 127/07). Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika, računovodstveno evidentiranje za 2010. godinu obaviti će se prema odredbama starog Pravilnika.

Objavljivanje novog Računskog plana tijekom procesa planiranja bilo je važno budući da **se novi Računski plan s Pravilnikom primjenjuje za potrebe izrade proračuna i financijskih planova za razdoblje 2011.-2013.**

Izmjene i dopune Računskog plana najvećim dijelom proizlaze iz potreba za usklađivanjem s Europskim sustavom nacionalnih i regionalnih računa (ESA 95).

Napominjemo da je novim Zakonom o proračunu u naš sustav **uveden trogodišnji proračunski okvir**. Predstavničko tijelo po prvi je puta prošle godine usvojilo proračun za 2010. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, 2011. i 2012. Proračun se donosio na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije odnosno razini podskupine (trećoj razini računskog plana) u odnosu na dosadašnju četvrtu razinu odjeljka, dok su se projekcije usvajale na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Donošenje proračuna i projekcija na razini detaljnijoj od propisane je u suprotnosti s odredbama Zakona o proračunu i suprotno intenciji omogućavanja veće fleksibilnosti u izvršavanju proračuna, koja je nužna za uvođenje pravog programskog planiranja usmjerenog efikasnijem pružanju javnih dobara i usluga u okviru pojedinog programa.

Proračun grada za razdoblje 2011. – 2013. godine

I. OPĆI DIO

Glavni makroekonomski i fiskalni ciljevi za naredno srednjoročno razdoblje jesu:

- stabilnost proračuna,
- razvoj i poticaj gospodarstva,
- razvoj i poticaj poljoprivrede,
- porast zapošljavanja,
- porast životnog standarda,
- povećana ulaganja u znanost, kulturu i šport,
- visoka razina socijalnog osiguranja, socijalno ugroženim skupinama građana,
- povećanje i poboljšanje komunalne opremljenosti i infrastrukture,
- zaštita okoliša i prostorni razvoj,
- efikasnija javna uprava.

Ukupni prihodi, primici plus zaduživanja plan za 2011. godinu iznose 30.754.050 kn.

Ukupni rashodi i izdaci plan za 2011. godinu iznose 30.754.050 kn.

Ukupni prihodi i primici projekcija 2012. godina iznose 27.654.900 kn, 2013. godina 27.113.400 kn.

I.I. PRIHODI I PRIMICI

Izvod iz Uputa Ministarstva financija od listopada 2010. godine.

ODREDNICE PRIHODA I RASHODA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2011.-2013. GODINE

3. TEMELJNI EKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011. - 2013. izrađene su u uvjetima negativnog utjecaja svjetske gospodarske i financijske krize na hrvatsko gospodarstvo kako u 2009. tako i u 2010. godini.

Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

Na to ukazuje kretanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) koji je zabilježio realni pad od 5,8% u 2009. godini. Sve komponente s rashodne strane BDP-a, osim državne potrošnje, realno su smanjene u odnosu na 2008. godinu. Smanjenje raspoloživog dohotka i potrošački pesimizam utjecali su na realni pad osobne potrošnje od 8,5%. Smanjenje domaće agregatne potražnje utjecalo je i na smanjenje uvoza roba i usluga koji je u 2009. godini realno pao za 20,7%. Realno smanjenje izvoza roba i usluga iznosilo je 16,2%, a bilo je posljedica pada gospodarske aktivnosti kod zemalja trgovačkih partnera. Državna potrošnja zabilježila je realni rast od 0,2%.

Pokazatelji iz realnog sektora koji uključuju indeks industrijske proizvodnje, promet trgovine na malo, indeks građevinskih radova te broj turističkih dolazaka i noćenja upućivali su na pad gospodarske aktivnosti tijekom 2009. godine. Pad gospodarske aktivnosti odrazio se i na smanjenje zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti.

Kretanje pokazatelja iz realnog sektora u dosadašnjem dijelu 2010. godine ukazuje na daljnje smanjenje gospodarske aktivnosti, iako blažim intenzitetom.

3.1. Makroekonomske projekcije

Projekcije ukazuju na realni pad BDP-a Republike Hrvatske od 1,6% u 2010. godini dok se u narednom razdoblju očekuje realni rast BDP-a od 1,5% u 2011., 2,0% u 2012. te 2,5% u 2013. godini.

Makroekonomske projekcije i dalje karakterizira visoka razina neizvjesnosti te širok raspon rizika.

Najvažnija skupina rizika proizlazi iz potencijalno nižih ostvarenja realnog rasta BDP-a od projiciranog. Naime, niža razina gospodarske aktivnosti ima potencijalno negativne učinke na tržište rada, fiskalni i financijski sektor. To se prvenstveno odnosi na daljnji rast nezaposlenosti, utjecaj na fiskalne prihode te povećanje nesklonosti riziku financijskih posrednika, a to sve za sobom povlači širok raspon negativnih implikacija u kontekstu očuvanja makroekonomske stabilnosti.

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2009.	Projekcija			
		2010.	2011.	2012.	2013.
Bruto domaći proizvod, milijuni HRK	333.063	331.498	343.727	360.138	379.315
BDP per capita, u HRK	75.199	74.846	77.607	81.312	85.642
BDP per capita, u EUR	10.246	10.317	10.697	11.208	11.805
Bruto domaći proizvod, realni rast (%)	-5,8	-1,6	1,5	2,0	2,5
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Osobna potrošnja	-8,5	-2,7	1,7	2,6	2,6
Državna potrošnja	0,2	-0,3	-0,4	0,0	0,6
Investicije	-11,8	-8,4	2,4	3,4	4,7
Izvoz roba i usluga	-16,2	3,4	3,9	4,1	4,8
Uvoz roba i usluga	-20,7	-0,9	4,0	4,4	5,1
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	2,4	1,4	2,1	2,5	2,5
Anketna stopa nezaposlenosti, godišnji prosjek (%)	9,1	10,4	10,5	10,0	9,5
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, udio u BDP-u (%)	-5,4	-3,4	-3,6	-4,1	-4,7
Inozemni dug, udio u BDP-u (%), kraj razdoblja	98,2	100,7	101,1	102,0	102,0

Izvor: Ministarstvo financija, Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

3.3. Odrednice prihoda i rashoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.3.1. Odrednice prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Na temelju istih makroekonomskih pretpostavki kao i kod prihoda državnog proračuna, projicirani su i prihodi jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Ukupni prihodi lokalnih jedinica kreću se od 4,3% BDP-a u 2011. do 4,2% BDP-a u 2012. i 2013. godini. Projekcije prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2011. -2013. temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za pojedine godine za 53 najveće jedinice (32 grada, 20 županije i Grad Zagreb).

Najvažniji prihodi lokalnih jedinica jesu **prihodi od poreza na dohodak**. Njihov projicirani rast u skladu je s rastom bruto plaća i zaposlenosti uzimajući u obzir i promjene u sustavu poreza na dohodak. U 2011. prihodi od poreza na dohodak lokalnih jedinica ostvarit će pad od 1,8% u odnosu na 2010. godinu, a u 2012. i 2013. rast od 2,0%, odnosno 5,0% u odnosu na prethodne godine.

Drugi po važnosti prihodi lokalnih jedinica jesu **prihodi od prodaje roba i usluga** koji će također ostvariti pad u 2011. u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 1,5%, dok će njihovo ostvarenje u narednim godinama zabilježiti porast od 2,4%, odnosno 4,6%. Značajni su i **prihodi od pomoći**, s neznatnim padom ostvarenja od 0,5% u 2011. godini te rastom od 3,1% u 2012. i 3,9% u 2013. u odnosu na prethodne godine.

	Projekcija			
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
	2010./2009.	2011./2010.	2012./2011.	2013./2012.
Ukupni prihodi	91,0	98,9	102,3	104,4
porez na dohodak	88,4	98,2	102,0	105,0
porez na imovinu	81,5	99,5	102,0	105,0
pomoći unutar opće države	91,7	99,5	103,1	103,9
prihodi od imovine	103,9	99,5	102,0	105,0
prihodi od prodaje roba i usluga	97,7	98,5	102,4	104,6
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	83,9	110,1	105,4	91,8
ostalo	74,3	99,5	102,0	105,0

Izvor: Ministarstvo financija

Proračun grada 2011. godina

Planirani prihodi razred 6 iznose 24.652.050 kn.

U tablici je dana struktura prihoda razred 6, iz koje je vidljivo da najveće udio u strukturi ovih prihoda imaju Prihodi od poreza 15.572.200 kn, pomoći su planirane u iznosu od 766.850 kn a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 666.850 kn te kapitalne pomoći od Fondova 100.000 kn.

Skupina 64 Prihodi od imovine 417.000 kn.

Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su iznosu od 7.571.000 kn, a odnose se uglavnom na prihode koji proizlaze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, komunalni doprinosi i naknade 6.680.000 kn.

Skupina 66 Ostali prihodi 557.000 kn od toga donacije od pravnih i fizičkih osoba planiraju se u iznosu od 525.000 kn.

Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.601.032	29.457.550	28.065.847	24.652.050	25.042.900	25.981.400	115,06	95,28	87,84	101,59	103,75
61	PRIHODI OD POREZA	15.699.164	17.325.550	17.145.550	15.572.200	15.808.050	16.616.550	110,36	98,96	90,82	101,51	105,11
63	POMOĆI iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.220.792	2.017.000	1.866.850	766.850	771.850	781.850	90,82	92,56	41,08	100,65	101,30
64	PRIHODI OD IMOVINE	942.083	772.000	825.447	417.000	417.000	417.000	81,95	106,92	50,52	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.325.591	8.786.000	7.871.000	7.571.000	7.701.000	7.791.000	138,90	89,59	96,19	101,72	101,17
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	413.402	557.000	357.000	325.000	345.000	375.000	134,74	64,09	91,04	106,15	108,70

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine Razred 7 iznose 902.000 kn, prihod od prodaje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta 672.000 kn.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine skupina 72 planirani su iznosu od 230.000 kn a odnose na prihode od otplate stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihodi od otplate prodanih stanova u vlasništvu grada.

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.482.365	5.470.000	6.540.000	902.000	1.902.000	902.000	47,64	119,56	13,79	210,86	47,42
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	11.262.790	5.200.000	6.270.000	672.000	1.672.000	672.000	46,17	120,58	10,72	248,81	40,19

Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

Broj	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta		2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	219.575	270.000	270.000	230.000	230.000	230.000	122,96	100,00	85,19	100,00	100,00

I.II. RASHODI I IZDACI

Izvod iz Uputa Ministarstva financija od listopada 2010. godine

ODREDNICE RASHODA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

3.3.2. Odrednice rashoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Projicirani rast ukupnih rashoda u 2011. godini iznosit će 1,2%, u 2012. 2,1% a u 2013. 3,9% u odnosu na prethodnu godinu (obuhvat 53 najveće jedinice - 20 županija, 32 grada i Grad Zagreb).

Najznačajniju stavku rashoda lokalnih jedinica čine **materijalni rashodi** čiji pad za 2011. godinu u odnosu na prethodnu iznosi 1,0%, za 2012. projiciran je rast za 2,1%, a u 2013. za 2,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Pad **rashoda za zaposlene** za 2011. godinu u odnosu na prethodnu iznosi 0,3 %, za 2012. iznosi 0,6%, dok se za 2013. godinu predviđa pad za 0,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine će u 2011. godini rasti za 2,0%, u 2012. 2,2% odnosno u 2013. rasti za 6,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

Tablica 4: Kretanje indeksa rasta najznačajnijih rashoda proračuna JLP(R)S u razdoblju 2010. - 2013.

	Projekcija			
	Indeks 2010./2009.	Indeks 2011./2010	Indeks 2012./2011.	Indeks 2013./2012
Ukupni rashodi	90,8	101,2	102,1	103,9
rashodi za zaposlene	99,4	99,7	99,4	99,5
materijalni rashodi	93,5	99,0	102,1	102,7
financijski rashodi	113,4	128,1	110,2	112,4
subvencije	83,5	100,9	105,2	107,6
pomoći	72,1	126,1	104,7	109,7
naknade građanima i kućanstvima	83,3	101,8	101,3	105,4
tekuće donacije	86,4	101,5	104,0	105,0
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90,7	102,0	102,2	106,5
ostalo	80,6	102,6	104,0	105,5

Izvor: Ministarstvo financija

Rashodi i izdaci Proračuna grada 2011. godina

Rashodi, razred 3 su planirani u iznosu od 26.158.050 kn.

Rashodi za zaposlene skupina 31, su planirani u iznosu 8.854.650 kn.

Plaće su planirane u skladu sa Kolektivnim ugovorima i ostaju na nivou 2010. godine.

Ostali rashodi za zaposlene (darovi, otpremnine, naknade za bolest i prijevoz). su planirani prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi skupina 32, su planirani u iznosu od 6.817.800 kn.

Financijski rashodi skupina 34 su planirani u iznosu od 2.175.300 kn.

Subvencije skupina 35 su planirane u iznosu od 50.000 kn a odnose na Sufinanciranje razvoja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji i poticaj malog gospodarstva.

Naknade građanima i kućanstvima skupina 37, su planirani u iznosu od 1.860.050 kn radi se uglavnom o izdacima iz programa socijalne skrbi.

Ostali rashodi (tekuće donacije) skupina 38, su planirani u iznosu od 6.400.250 kn.

Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
3	RASHODI POSLOVANJA	29.128.199	29.294.050	26.456.910	26.158.050	24.623.900	23.982.350	100,57	90,31	98,87	94,14	97,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.663.486	9.373.890	8.920.600	8.854.650	8.854.650	8.854.650	108,20	95,16	99,26	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.349.277	9.800.460	6.737.010	6.817.800	7.172.450	6.655.800	104,83	68,74	101,20	105,64	92,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.407.388	2.154.500	2.315.500	2.175.300	2.056.500	1.931.600	89,50	107,47	93,95	94,54	93,93
35	SUBVENCIJE	85.635	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	140,13	41,67	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.282.712	2.010.200	2.190.050	1.860.050	1.860.050	1.860.050	88,06	108,95	84,93	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	6.339.700	5.835.000	6.243.750	6.400.250	4.630.250	4.630.250	92,04	107,01	102,51	71,88	100,00

Sukladno programu kapitalnih ulaganja i planovima razvojnih programa planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine razred 4. u iznosu od 3.129.000 kn.

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
4	RASHODI za nabavu nefinancijske imovine	9.358.406	4.552.000	4.839.500	3.129.000	1.499.000	1.530.050	48,64	106,32	64,66	47,91	102,07
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	271.609	380.000	600.000	150.000	100.000	100.000	139,91	157,89	25,00	66,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.603.350	3.802.000	2.923.500	2.859.000	1.279.000	1.279.000	50,00	76,89	97,79	44,74	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.483.447	370.000	1.316.000	120.000	120.000	151.050	24,94	355,68	9,12	100,00	125,88

Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

I.III. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

U računu financiranja, razred 8 planirani su primici u iznosu od 5.200.000 kn a odnose se na povrat studentskih kredita 200.000,00 kn i prodaju poduzeća u vlasništvu grada Meretine d.o.o. Županja 5.000.000,00 kn.

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	265.843	730.000	230.000	5.200.000	710.000	230.000	274,60	31,51	2.260,87	13,65	32,39
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	265.843	230.000	230.000	200.000	210.000	230.000	86,52	100,00	86,96	105,00	109,52
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	500.000	0	5.000.000	500.000	0	0,00			10,00	0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, razred 5, planirani su u iznosu od 1.467.000 kn a odnose se na otplatu dugoročnih kredita grada (HBOR i HPB).

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	908.800	1.811.500	1.430.500	1.467.000	1.532.000	1.601.000	199,33	78,97	102,55	104,43	104,50
51	Izdaci za dane zajmove	44.023	70.000	53.000	50.000	50.000	50.000	159,01	75,71	94,34	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	864.777	1.741.500	1.377.500	1.417.000	1.482.000	1.551.000	201,38	79,10	102,87	104,59	104,66

II. POSEBNI DIO

Organizacijska struktura nije se mijenjala u odnosu na 2010. godinu.

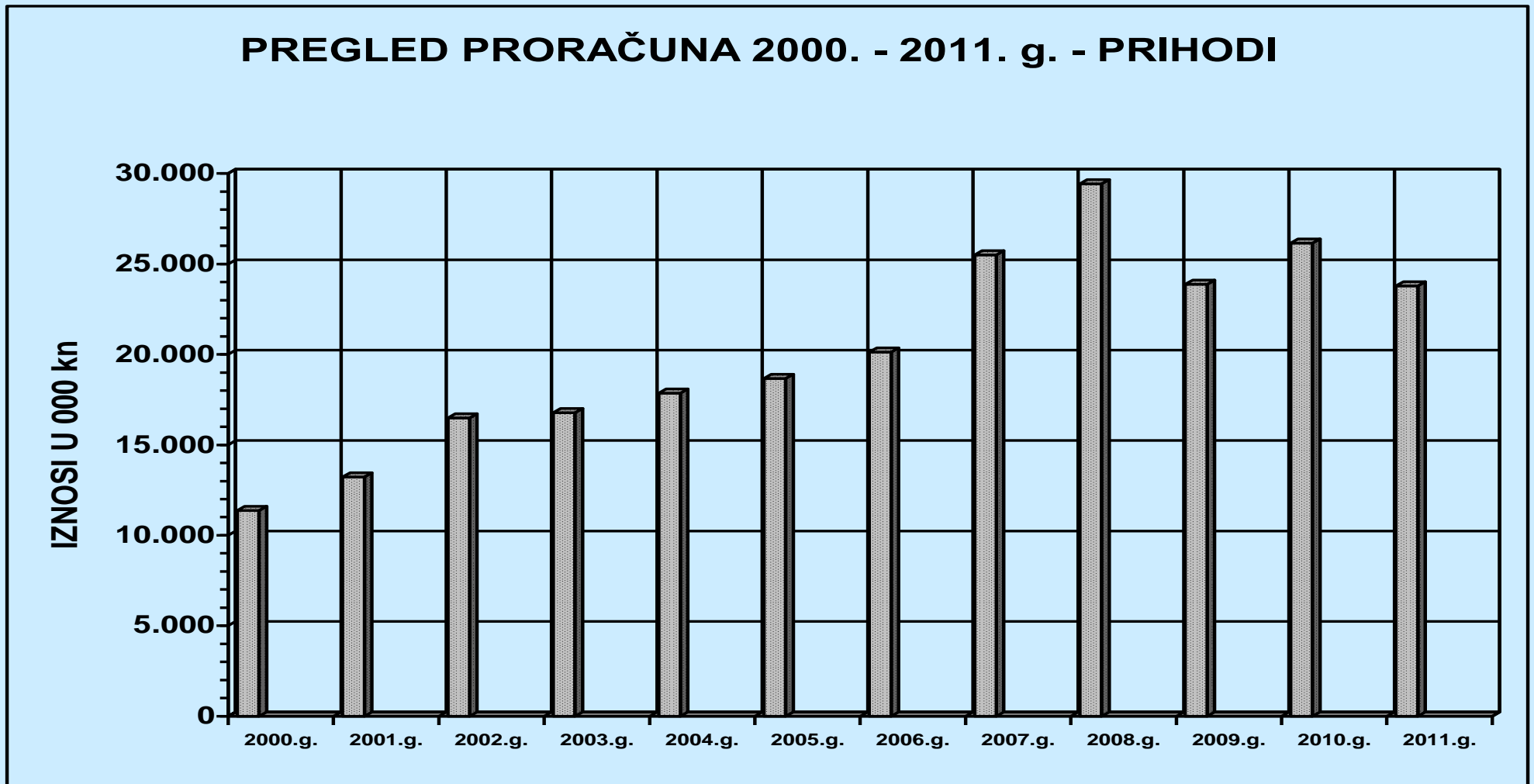
Struktura posebnog dijela je:

- ❑ Razdjel 010 Gradsko vijeće,
- ❑ Razdjel 015 Gradonačelnik,
- ❑ Razdjel 020 Gradska služba,
- ❑ Razdjel 025 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove,
- ❑ Razdjel 030 Upravni odjel za financije.

PREGLED PRORAČUNA PO GODINAMA 2000. – 2011. (IZVORNI PRIHODI)

Godina	Ostvareno	Svote u 000 kn
		Plan/procj.
2000.	11.373	
2001.	10.392	
2002	16.484	
2003	16.782	
2004	17.854	
2005	15.960	
2006	20.130	
2007	24.250	
2008	28.300	
2009	23.870	
2010		26.144
2011		23.790

Graf 1.



Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

Pregled po razdjelima – organizacijska struktura

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvarenj e 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
Razdjel: 010 GRADSKO VIJEĆE ŽUPANJA	1.185.882	1.091.300	1.046.300	1.096.300	1.046.300	1.264.300	92,02	95,88	100,00	95,44	120,84
Glava: 10 Gradsko vijeće	774.047	661.300	626.300	676.300	626.300	844.300	85,43	94,71	100,00	92,61	134,81
Glava: 20 Mjesna samouprava	0	10.000	0	0	0	0	0,00	100,00			
Glava: 30 Obrazovanje - stipendije	411.835	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	101,98	100,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel: 015 GRADONAČELNIK Županja	10.199.677	10.739.510	10.968.260	9.971.900	9.918.100	9.862.200	105,29	102,13	100,00	99,46	99,44
Glava: 10 Gradonačelnik	4.426.353	5.123.000	5.530.850	4.723.700	4.669.900	4.614.000	115,74	107,96	100,00	98,86	98,80
Glava: 20 Stanobiro d.o.o.	567.600	429.000	579.000	429.000	429.000	429.000	75,58	134,97	100,00	100,00	100,00
Glava: 30 Gradska uprava	5.205.724	5.187.510	4.858.410	4.819.200	4.819.200	4.819.200	99,65	93,66	100,00	100,00	100,00
RAZDJEL 020 GRADSKA SLUŽBA	12.594.919	11.468.740	11.982.850	10.288.850	10.288.850	10.288.850	91,06	104,48	100,00	100,00	100,00
GLAVA 10 Gradska služba	0	0	0	0	0	0		100,00			
GLAVA 20 Obrazovanje	164.917	220.000	138.000	135.000	135.000	135.000	133,40	62,73	100,00	100,00	100,00
GLAVA 30 Predškolski odgoj	4.660.325	4.135.740	4.383.600	3.817.600	3.817.600	3.817.600	88,74	105,99	100,00	100,00	100,00
GLAVA 40 Kultura	3.742.088	3.550.800	3.264.200	3.156.200	3.156.200	3.156.200	94,89	91,93	100,00	100,00	100,00
GLAVA 50 ŠPORT	1.205.270	1.030.000	1.330.000	900.000	900.000	900.000	85,46	129,13	100,00	100,00	100,00
GLAVA 60 Informiranje	168.000	170.000	150.000	143.000	143.000	143.000	101,19	88,24	100,00	100,00	100,00
GLAVA 70 Javni red i sigurnost	464.903	472.000	472.000	442.000	442.000	442.000	101,53	100,00	100,00	100,00	100,00
GLAVA 80 Zdravstvo	250.339	270.000	465.000	245.000	245.000	245.000	107,85	172,22	100,00	100,00	100,00
GLAVA 90 Socijalna skrb	1.939.077	1.620.200	1.780.050	1.450.050	1.450.050	1.450.050	83,56	109,87	100,00	100,00	100,00
RAZDJEL 025 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSP., PROSTORNO UREĐENJE I GEODETSKE POSLOVE	15.247.260	12.126.000	8.477.500	9.180.000	6.184.650	5.481.050	79,53	69,91	100,00	67,37	88,62
GLAVA 10 Upravi odjel za komunalno gosp., prost. uređenje i geodetske poslove	61.796	1.078.000	394.500	280.000	280.000	280.000	1.744,45	36,60	100,00	100,00	100,00

Proračun grada Županje 2011. do 2013. godina

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
GLAVA 20 Komunalna naknada	4.249.120	3.200.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	75,31	100,00	100,00	102,94	102,86
GLAVA 30 Izgradnja komunalne infrastrukture	10.385.828	6.450.000	2.805.000	5.000.000	1.954.650	1.120.000	62,10	43,49	100,00	39,09	57,30
GLAVA 40 Stambena djelatnost	45.958	288.000	288.000	270.000	270.000	270.000	626,66	100,00	100,00	100,00	100,00
GLAVA 50 Prostorno uređenje i zaštita okoliša	420.348	510.000	1.200.000	200.000	150.000	181.050	121,33	235,29	100,00	75,00	120,70
GLAVA 60 Malo i srednje poduzetništvo	84.210	600.000	590.000	30.000	30.000	30.000	712,50	98,33	100,00	100,00	100,00
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	167.667	232.000	252.000	217.000	217.000	217.000	138,37	108,62	100,00	100,00	100,00
GLAVA 10 Upravni odjel za financije	167.667	232.000	252.000	217.000	217.000	217.000	138,37	108,62	100,00	100,00	100,00
UKUPNO PRORAČUN	39.395.405	35.657.550	32.726.910	30.754.050	27.654.900	27.113.400	90,51	91,78	100,00	89,92	98,04

III. PROJEKCIJA 2012. i 2013. GODINA

Sukladno uputama i metodologiji izrade Projekcija proračuna za 2012. i 2013. godinu izvedena je iz plana proračuna za 2011. godinu pridržavajući se makroekonomskih pokazatelja za naredno razdoblje.

Planirano se iskazuje na drugom nivou do nivoa skupine računa.

Plan za 2011. godinu iznosi 30.754.050 kuna, projekcija za 2012. godinu 27.654.900 kuna i 2013. godinu 27.113.400 kn.

IV. PRILOZI KORISNIKA PRORAČUNA

Sastavni dio prijedloga Proračuna su prilozi: planovi razvojnih programa, dokumentacija korisnika proračuna, sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura i dr.

Pregled financijskih obveza i otplata kredita za 2011. godinu

Mjesec i godina	Kredit HBOR (fiksni tečaj 1 € = 7,63828 kn)	Otkup potraživanja LB InterFinanz	HPB dugoročni kredit	Ukupno za tekući mjesec, godinu
Valuta	do 30-og u mjesecu	do 1-og u mjesecu	do 30-og u mjesecu	
31.1.2011			138.773,37	138.773,37
28.2.2011			138.773,37	138.773,37
31.3.2011	202.637,23		138.773,37	341.410,60
30.4.2011			138.773,37	138.773,37
31.5.2011			138.773,37	138.773,37
30.6.2011	200.744,92	391.036,90	138.773,37	730.555,19
31.7.2011			138.773,37	138.773,37
31.8.2011			138.773,37	138.773,37
30.9.2011	198.799,99		138.773,37	337.573,36
31.10.2011			138.773,37	138.773,37
30.11.2011			138.773,37	138.773,37
31.12.2011	196.382,01	387.181,46	138.773,37	722.336,84
UKUPNO	798.564,15	778.218,36	1.665.280,44	3.242.062,95

tečaj 1 € = 7,35 kn

tečaj 1 CHF = 5,45 kn

V. ZAKLJUČAK

Zbog pada gospodarskih aktivnosti i negativnog efekta gospodarske krize i nastavka recesije proračun grada za 2011. je manji u odnosu na 2010. godinu.

Prihodi poslovanja (razred 6) iznose 24.652.050 kn i manji su u odnosu na procjenu za 2010. godinu za 12,2 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) iznose 902.000 kn i manji su u odnosu na procjenu za 2010. godinu za 86,2 % - znatno manji prihodi od prodaje građevinskog zemljišta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja su znatno veći u odnosu na 2010. godinu i iznose 5.200.000 kn – prodaja poduzeća Meretine d.o.o. Županja.

Rashodi poslovanja (razred 3) su gotovo na nivou 2010. godine i iznose 26.158.050 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) manji su u odnosu na procjenu za 2010. godinu 35,3 %.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5) su na nivou 2010. godine i iznose 1.467.000 kn.

Financijske obveze i otplata kredita (otplata + kamate) u 2011. godini će iznositi približno 3.242.000 kn.

Projekcije prihoda i rashoda grada za razdoblje 2012. do 2013. godine temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za te godine.

Zbog recesije očekujemo manje pomoći iz državnog, županijskog proračuna i državnih fondova.

Prema svim predviđanjima 2011. godina će biti na nivou 2010. godine blagi rast i oporavak očekuju se tijekom 2012. i 2013. godine.

U Županji, 10. prosinca 2010. godine

Upravni odjel za financije
Joso Mikić, dipl.oec. v.r.