



GRAD ŽUPANJA

PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

GRAD ŽUPANJA GRADSKO VIJEĆE

6. sjednica

19. prosinca 2013. godine



PRORAČUN GRADA ŽUPANJE 2014. - 2016. godina





PRORAČUN GRADA ZA 2014. godinu

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose **=27.745.700 kn,**

UKUPNI RASHODI I IZDACI iznose **=27.745.700 kn,**



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

UKUPNO PRORAČUN GRADA		1	2	3	INDEKS	
Red. broj	OPIS	OSTVARENO 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	3/1	3/2
1.	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	25.085.164	27.548.950	27.745.700	110,6	100,7
2.	UKUPNI RASHODI, IZDACI I IZDACI IZ RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA	27.243.206	27.631.136	27.745.700	101,8	100,4
3.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA, Višak – Manjak prihoda	<u>315.172</u>	<u>-1.842.870</u>			
	RAZLIKA (1-2+3) = višak + / manjak -	<u>-1.842.870</u>	<u>-1.925.056</u>			



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

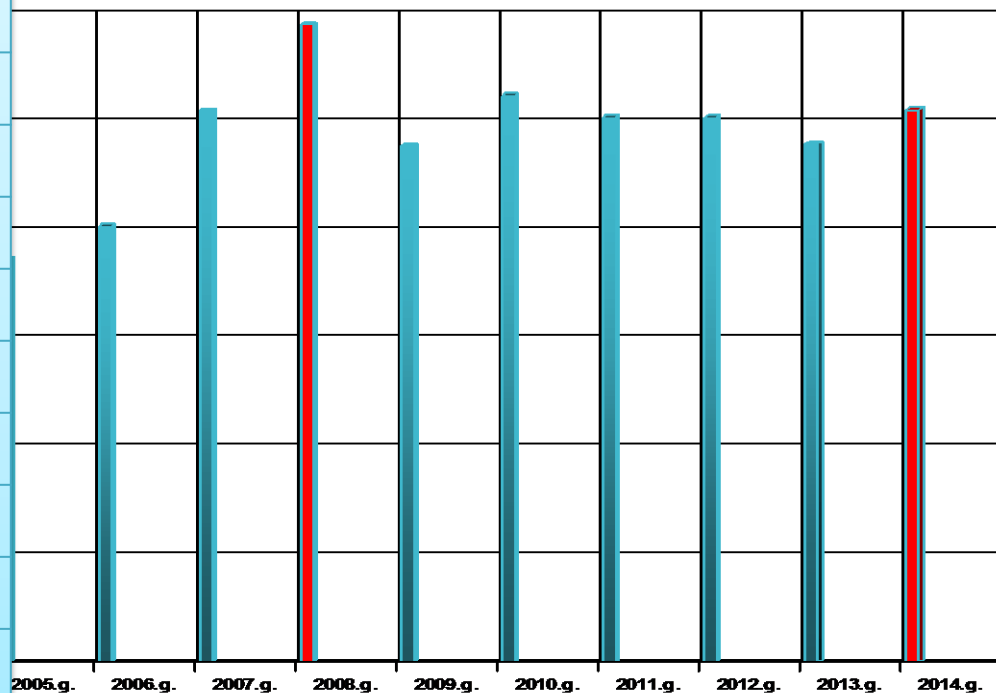
	UKUPNO PRORAČUN GRADA	1	2	3	INDEKS	
Red. broj	OPIS	PLAN 2014.	PROCJENA 2015.	PROCJENA 2016.	2/1	3/2
1.	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	27.745.700	25.640.150	25.980.450	92,4	101,3
2.	UKUPNI RASHODI, IZDACI I IZDACI IZ RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA	27.745.700	25.640.150	25.980.450	92,4	101,3



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

Godina	Ostvareno	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	Iznosi u tis. kn
2008.	28.300	
2009.	23.870	
2010.	21.804	
2011.	22.452	
2012.	22.605	
2013.		23.929
2014.		25.531

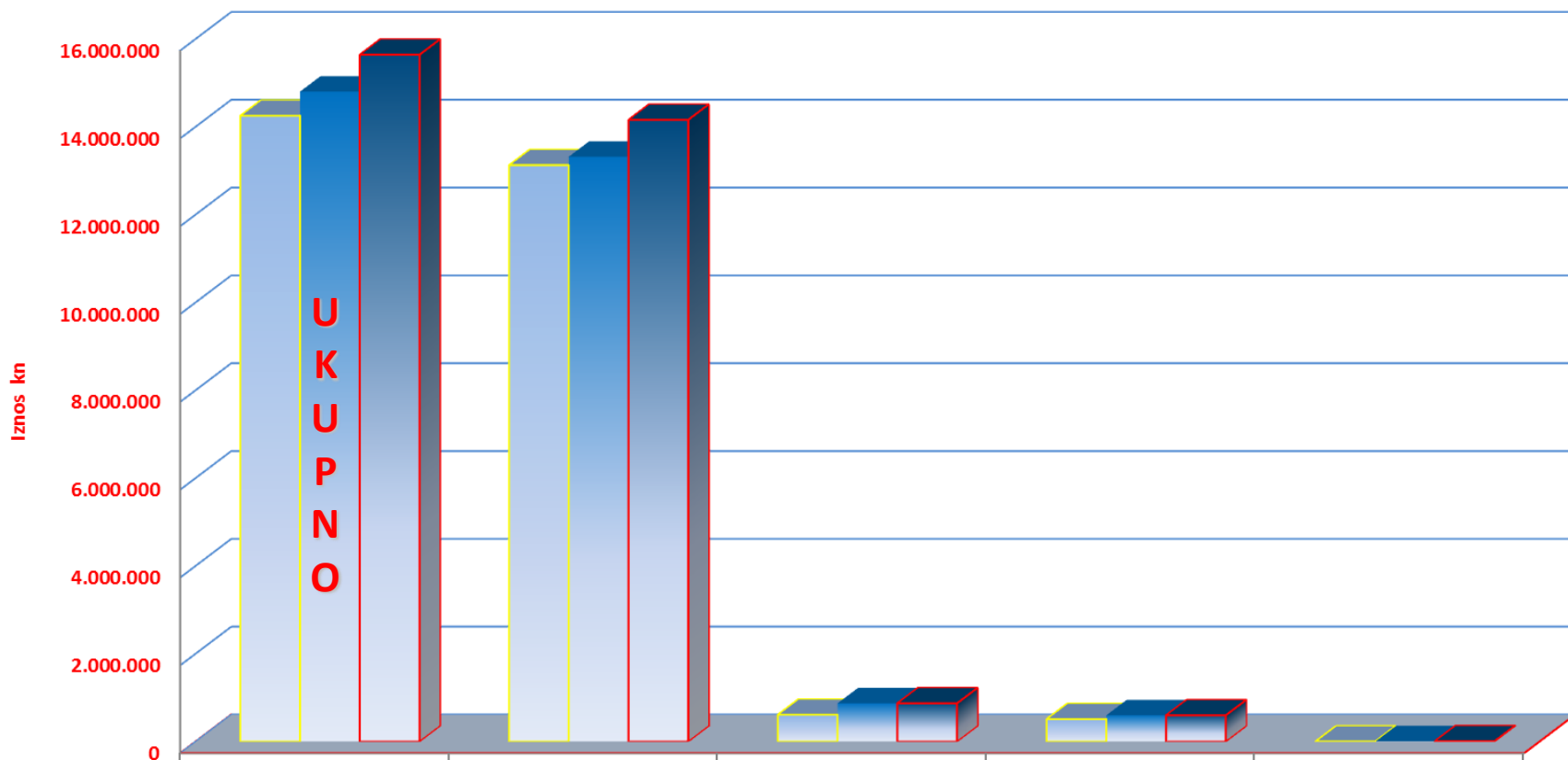
GRAD ŽUPANJA 2000. - 2014. g. - PRIHODI
Prilazni prihodi





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

Prihodi od poreza 2012 - 2014. godina

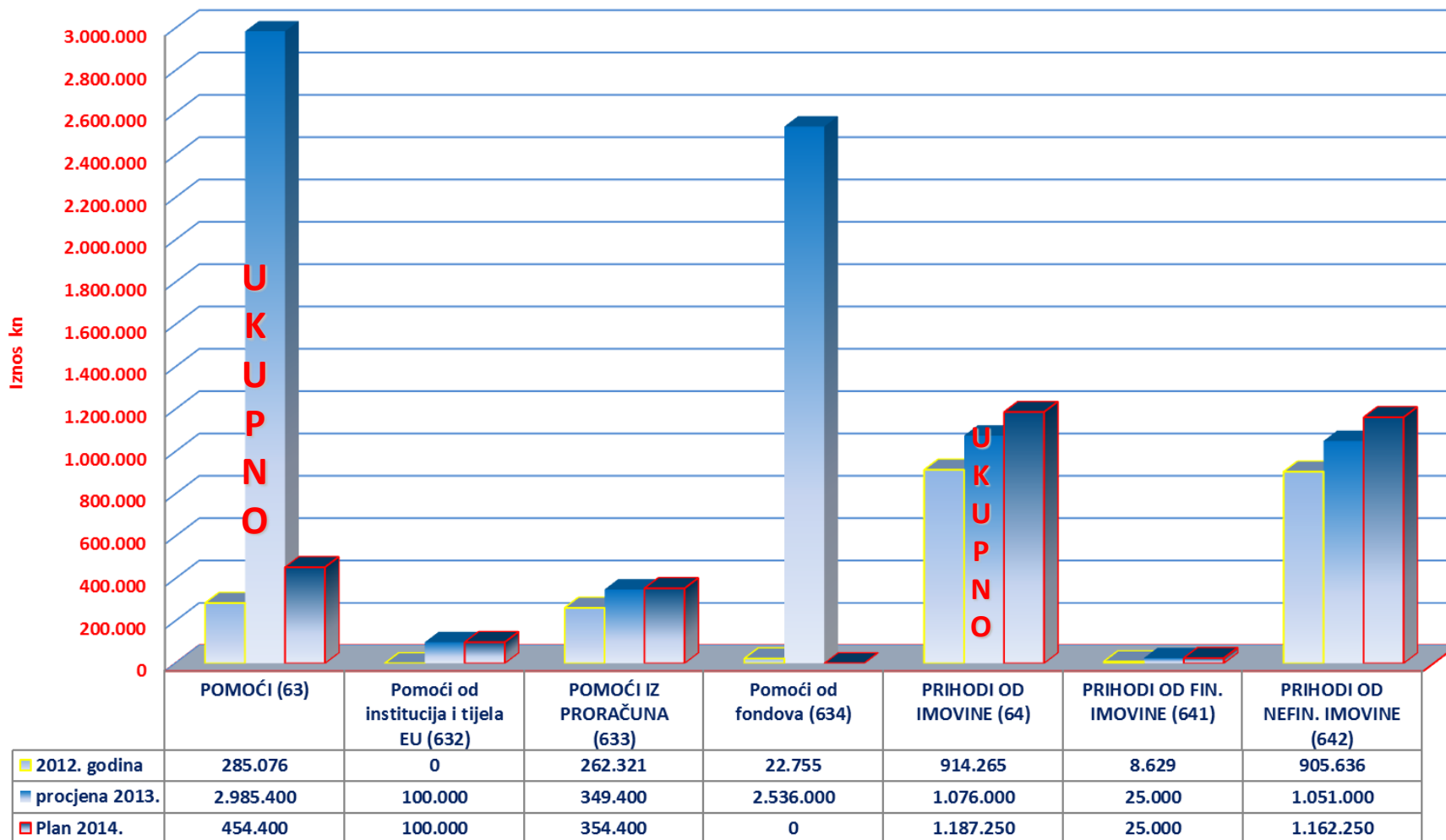


	PRIHODI OD POREZA (61)	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (611)	POREZI NA IMOVINU (613)	GRADSKI POREZI (614)	OSTALI PRIHODI OD POREZA (616)
2012. godina	14.251.375	13.126.983	612.363	512.030	0
procjena 2013.	14.801.550	13.320.000	871.550	600.000	10.000
Plan 2014.	15.642.050	14.160.500	871.550	600.000	10.000



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

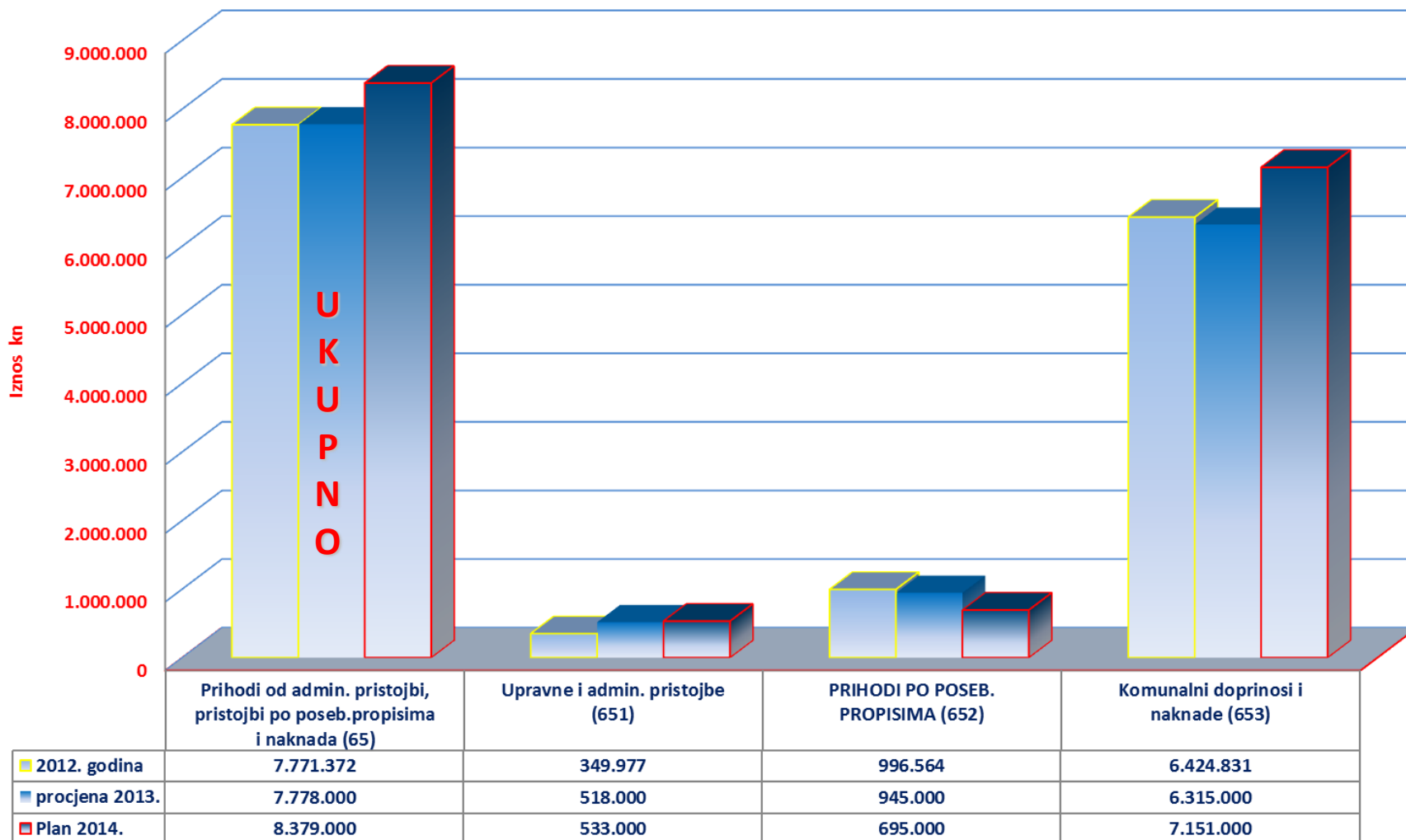
Pomoći, Prihodi od imovine 2012 - 2014. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

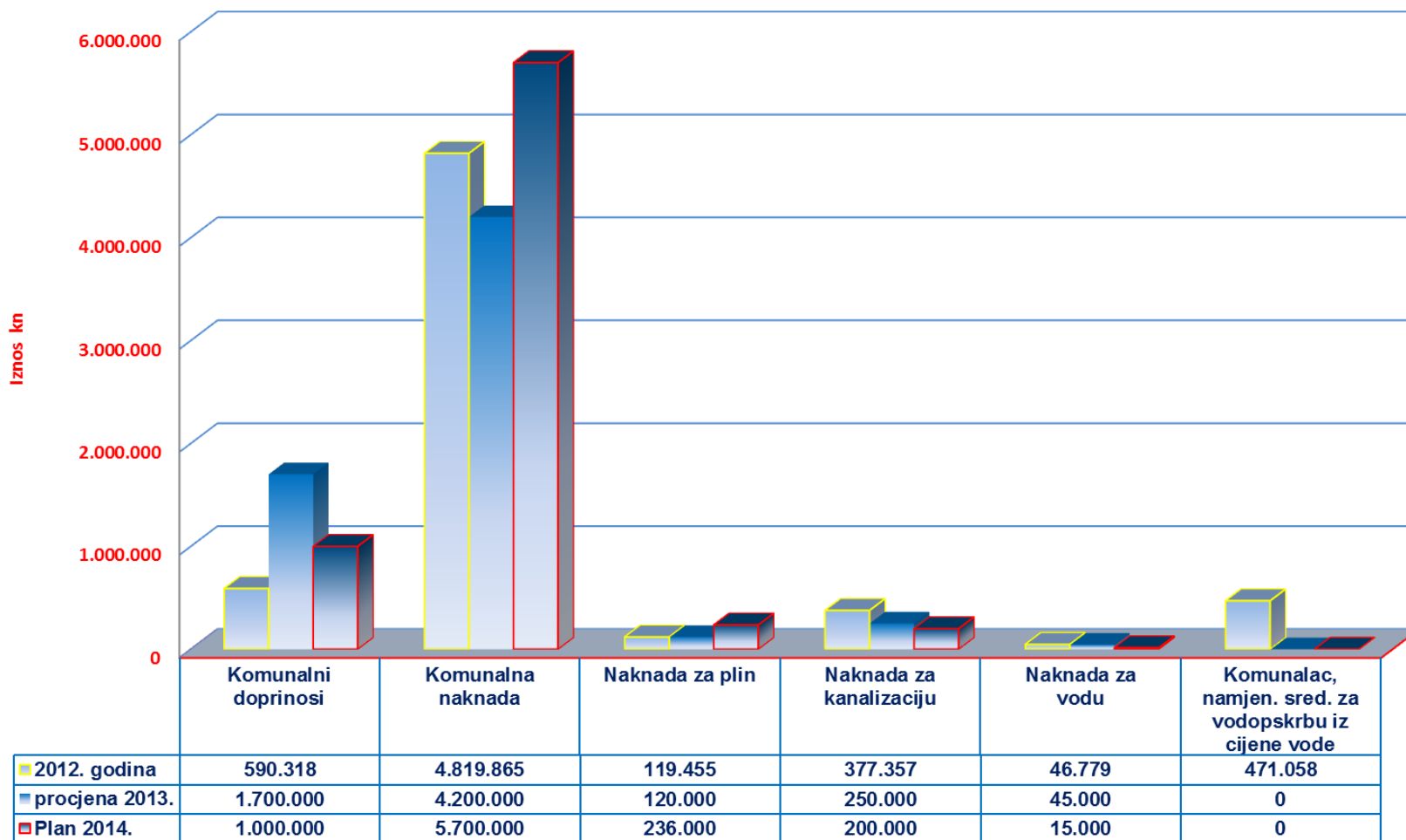
Prihodi od pristojbi i komun. dio 2012 - 2014. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

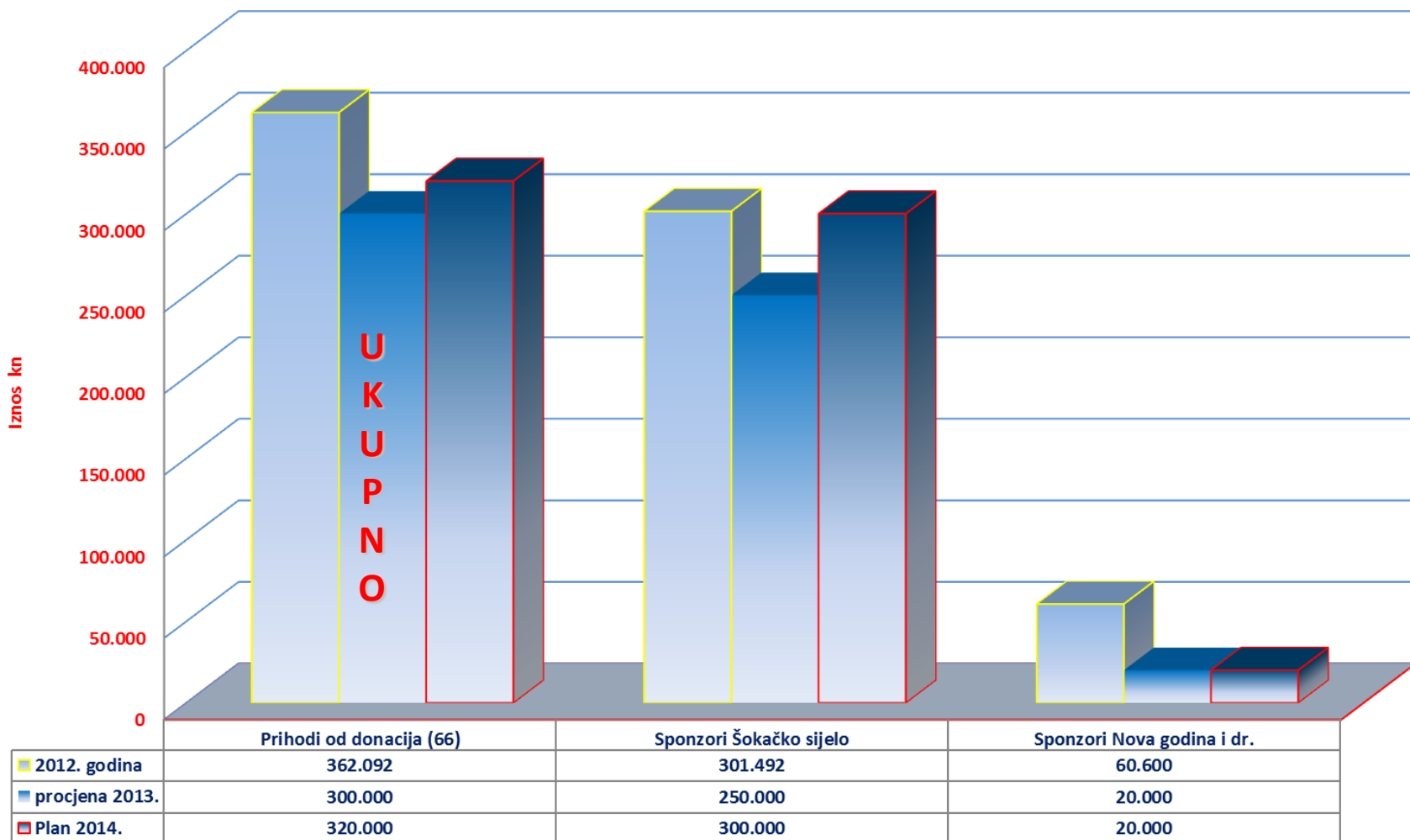
Prihodi komunalni dio 2012 - 2014. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

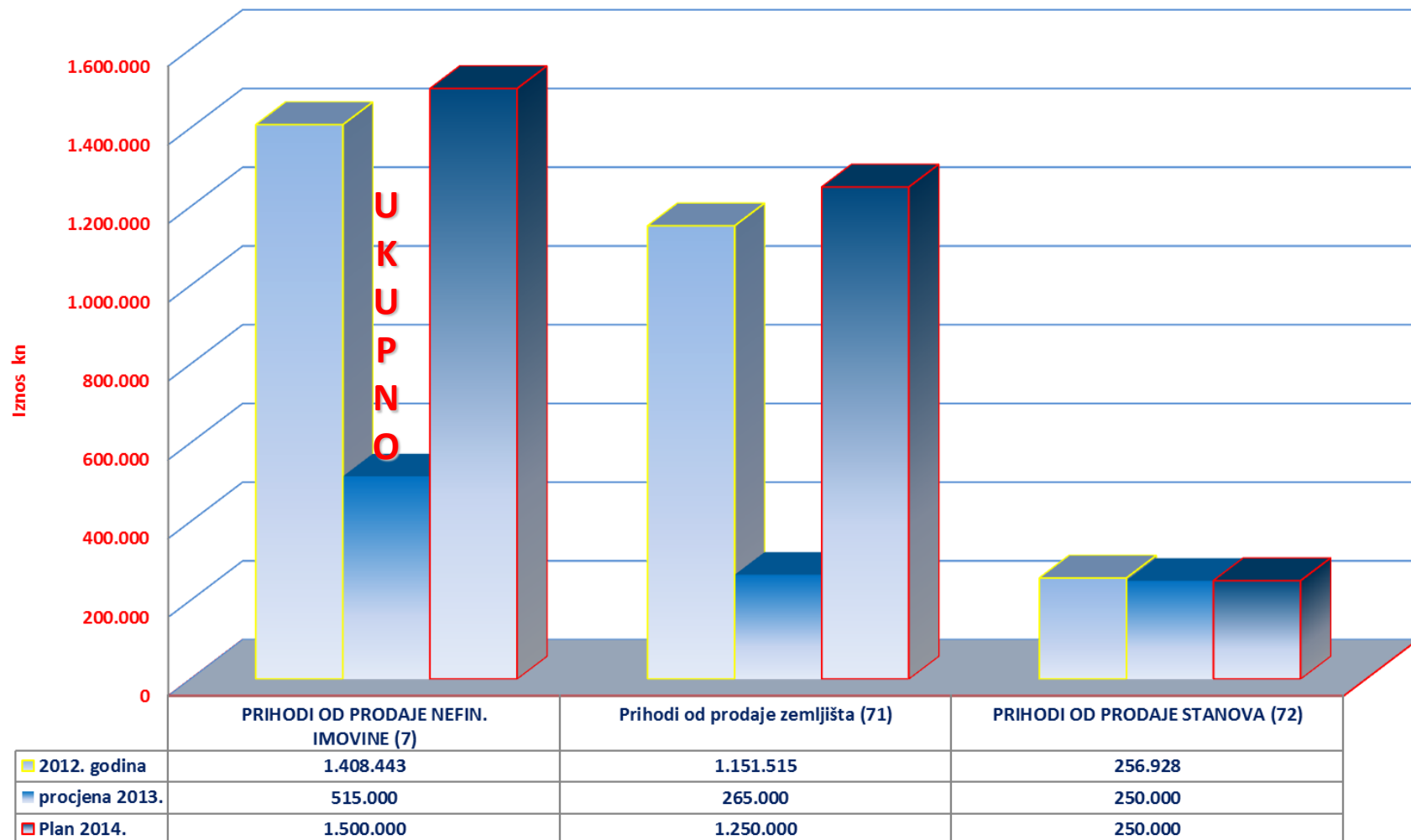
Ostali prihodi 2012 - 2014. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

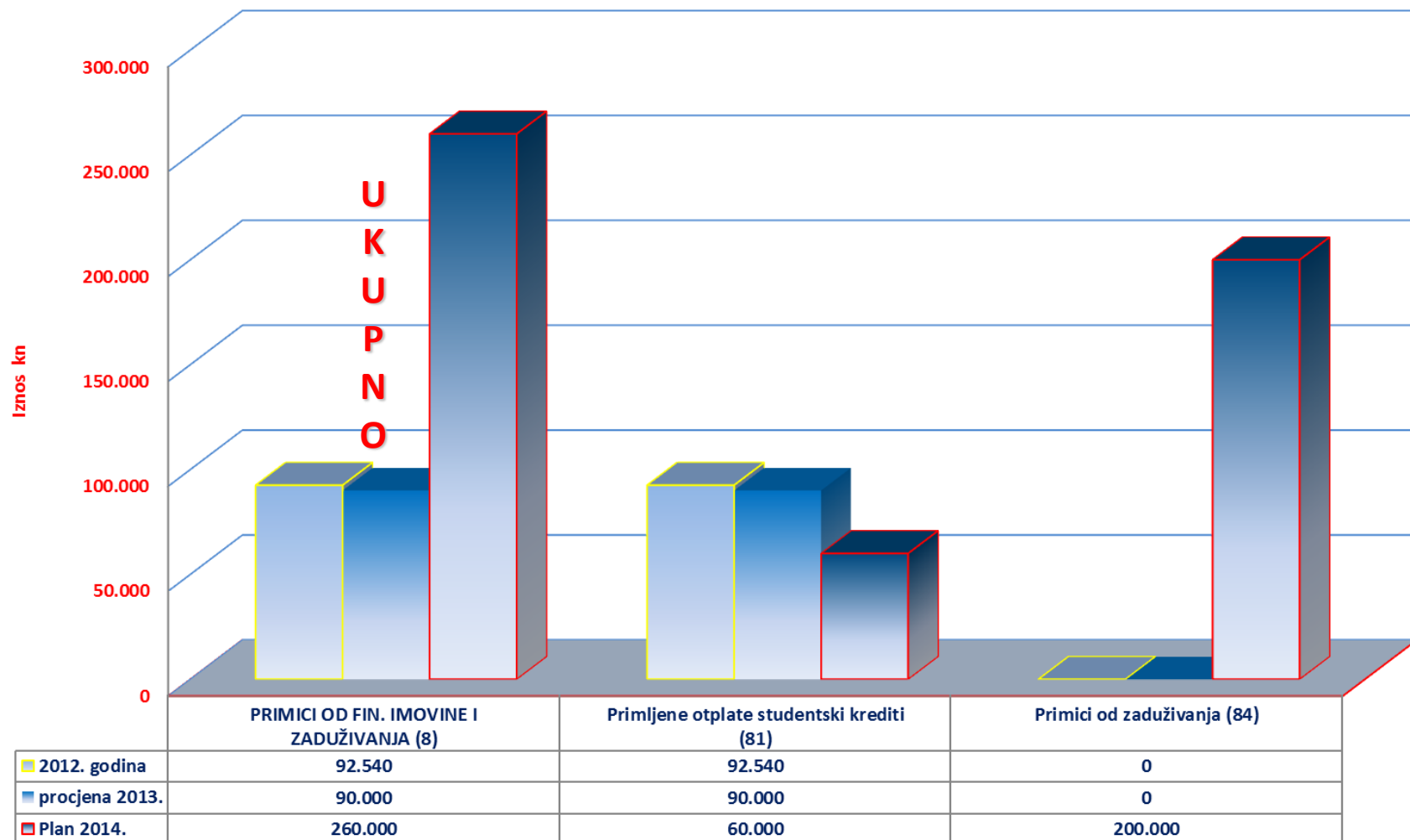
Prihodi od prodaje nefin. imovine 2012 - 2014. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

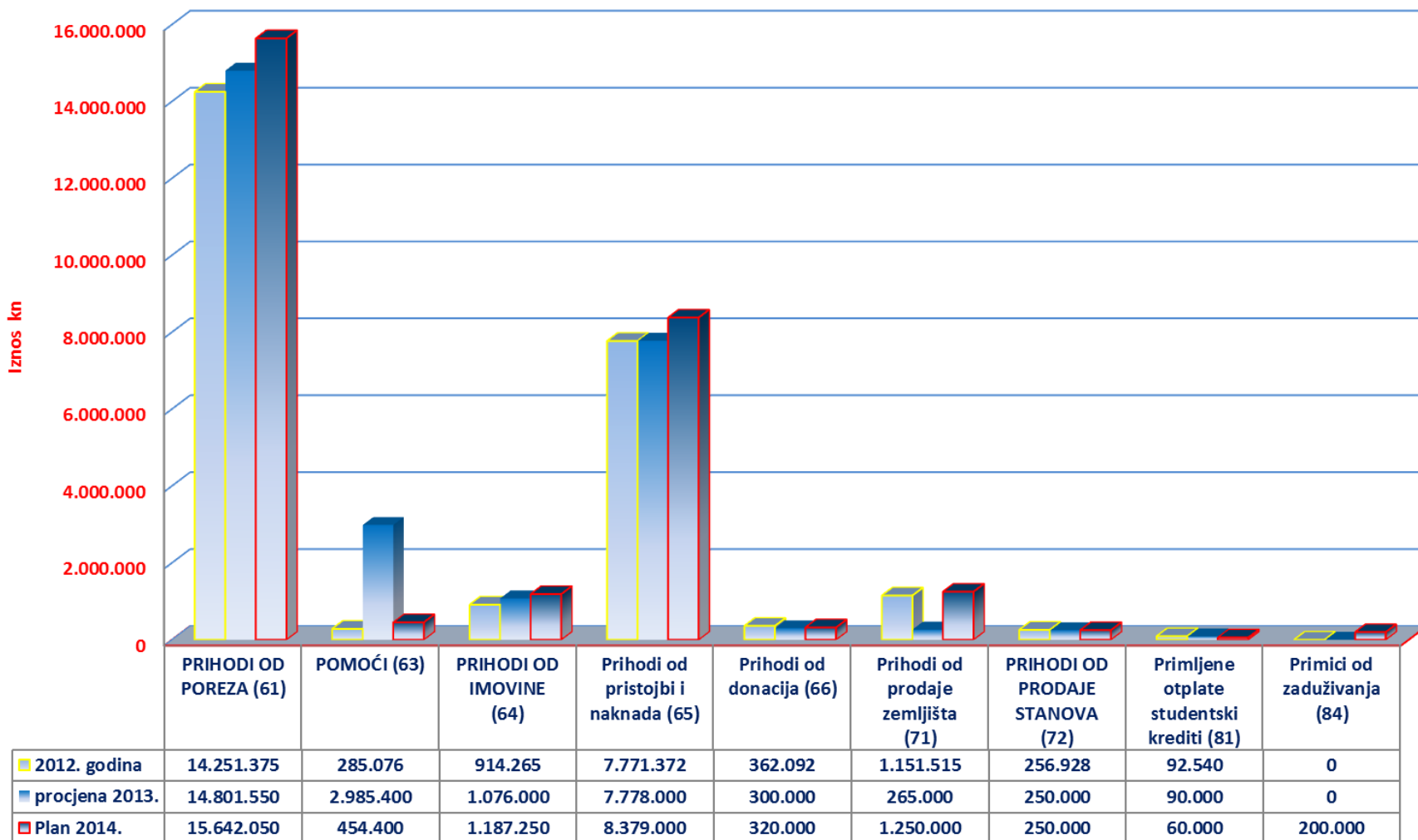
Primici od fin. imovine i zaduživanja 2012 - 2014. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

Struktura prihoda i primitaka 2012 - 2014. godina

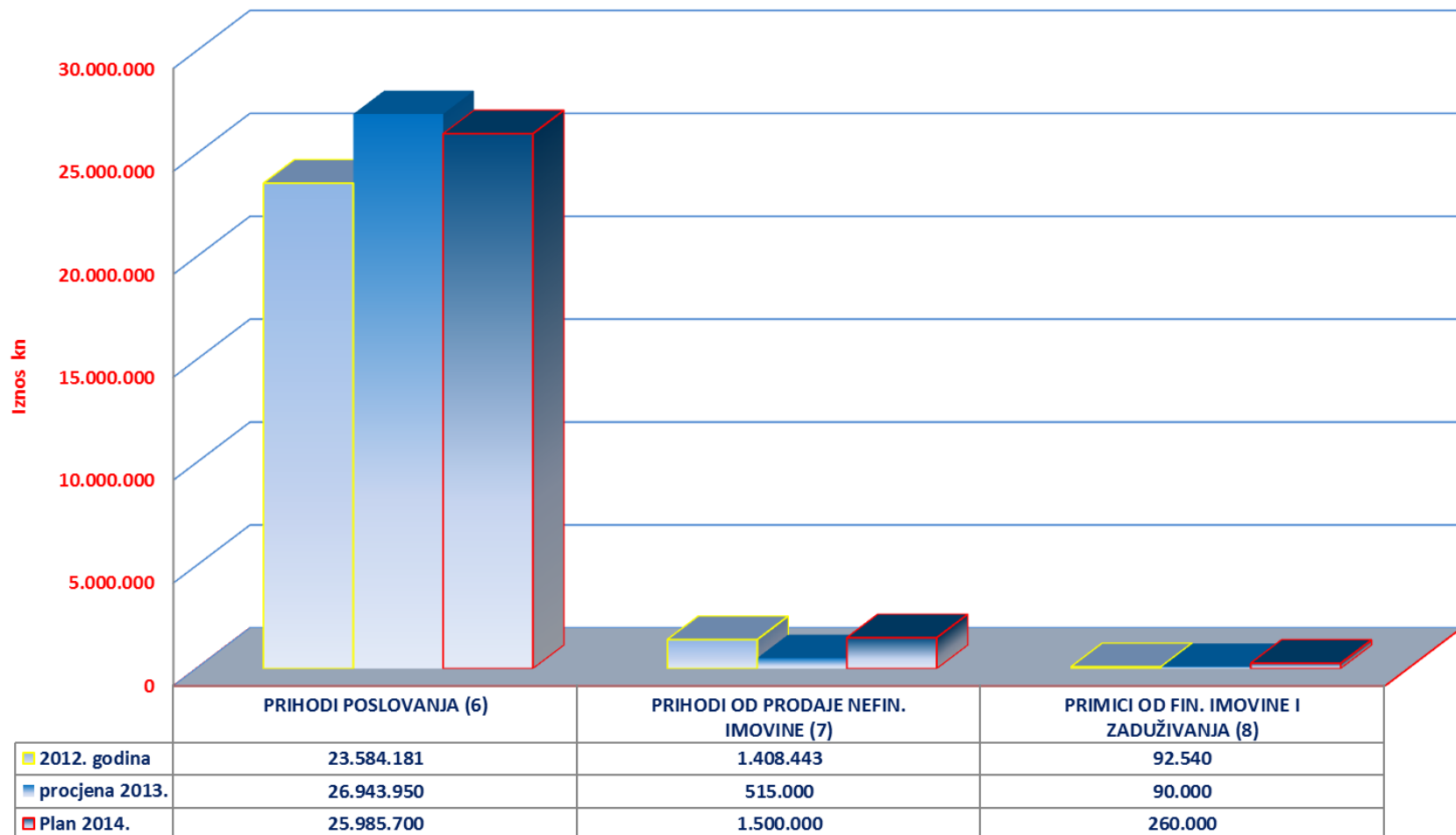




GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

Struktura prihoda i primitaka 2012 - 2014. godina

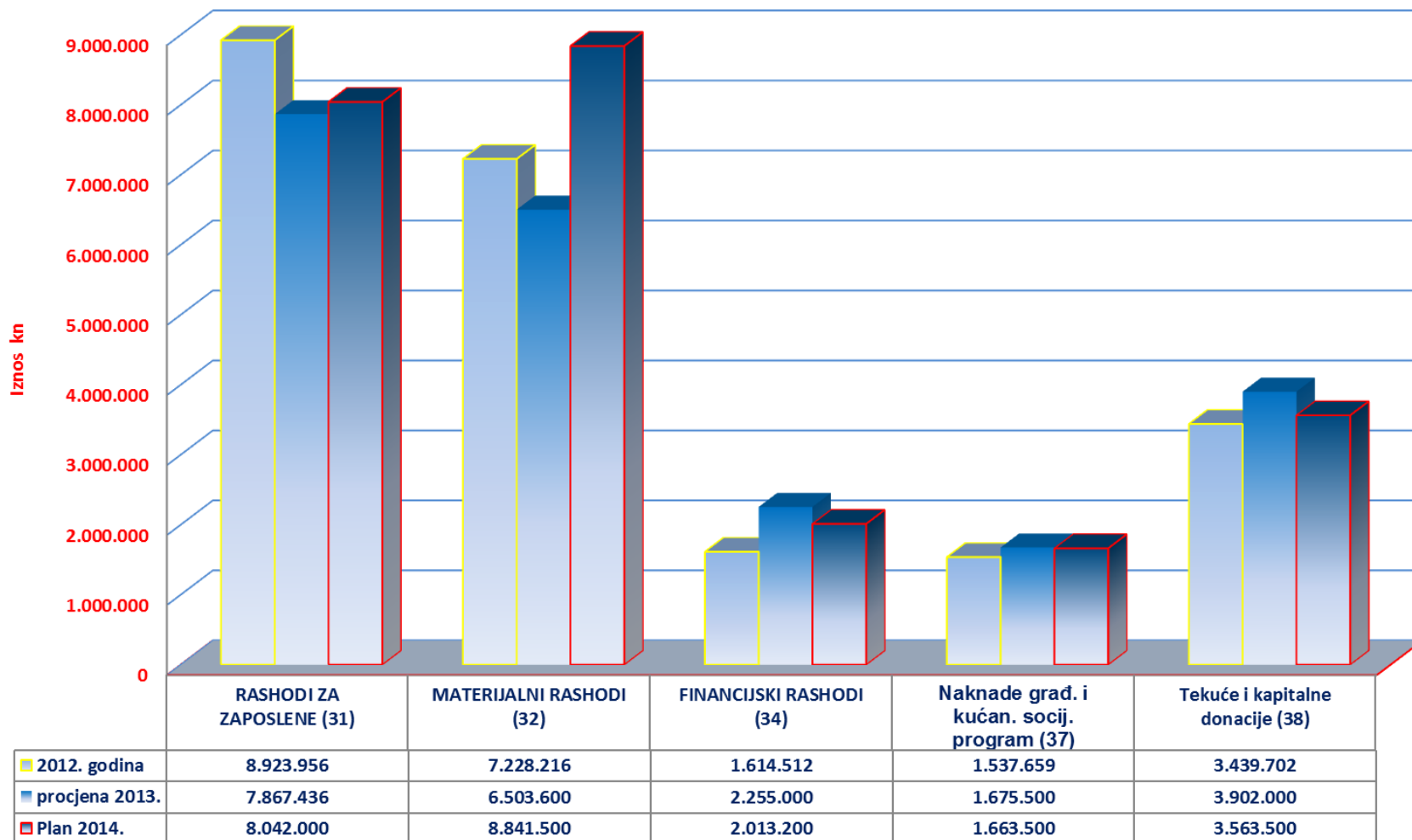
razredi





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

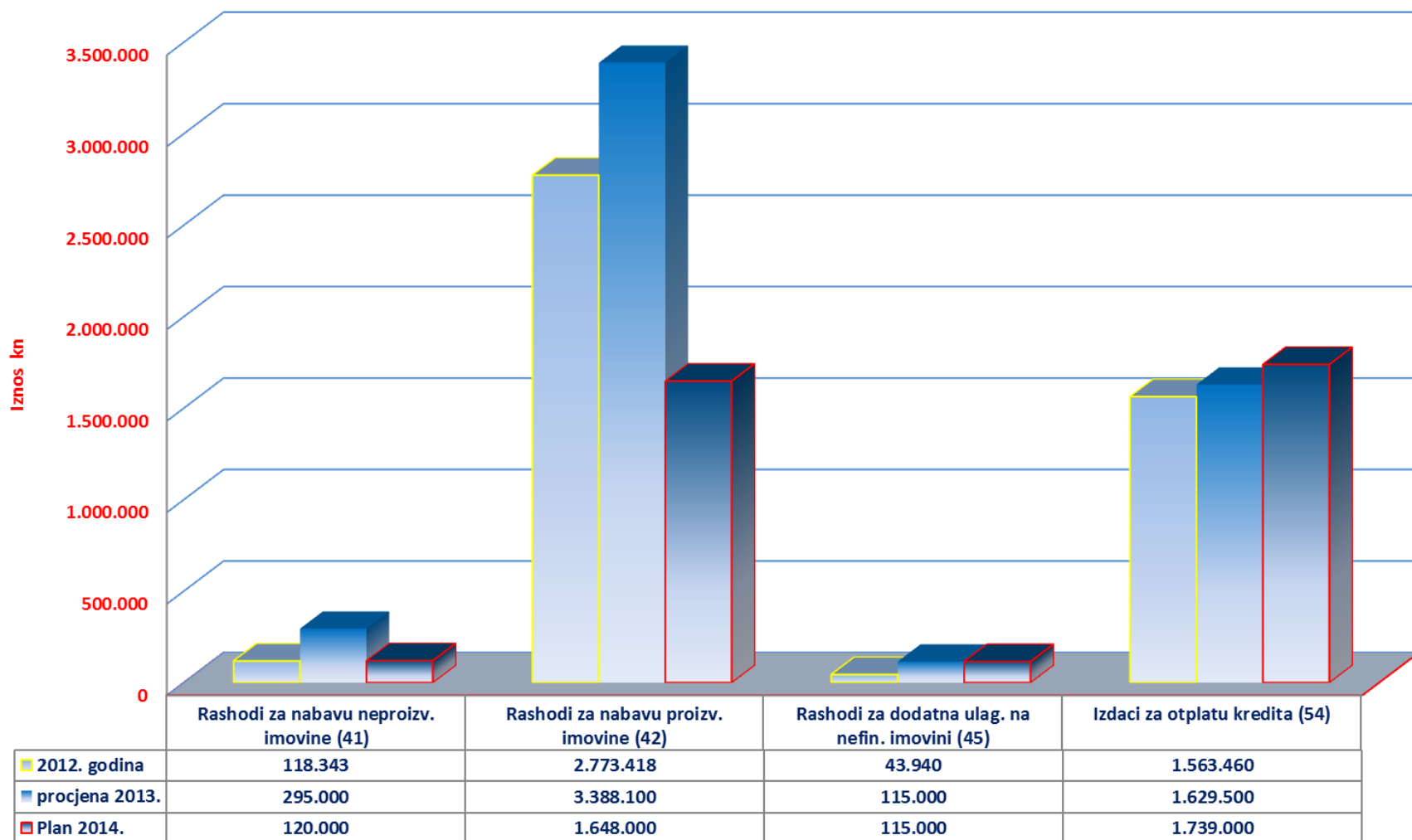
RASHODI razred 3, 2012 - 2014. godina





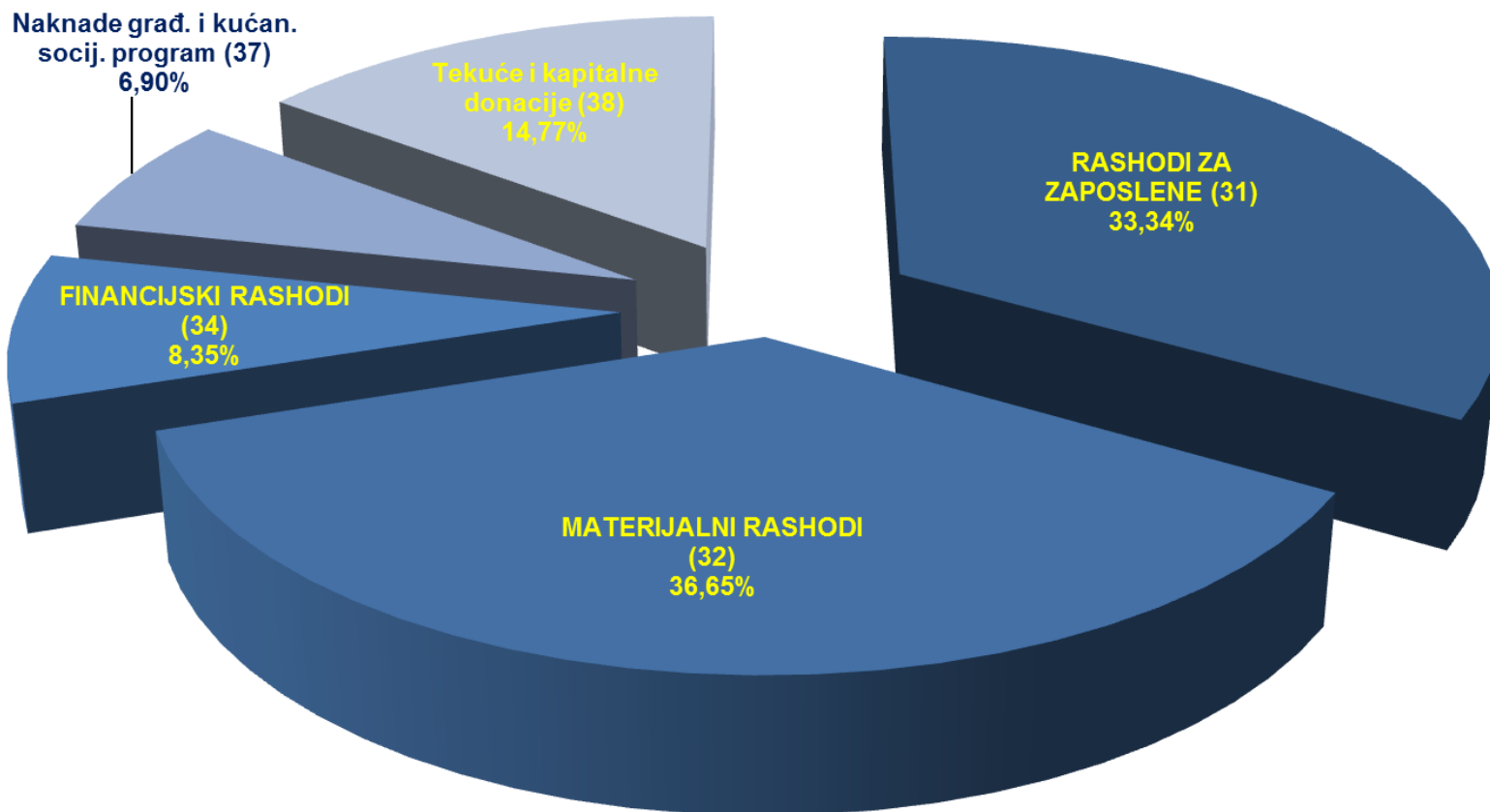
GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

RASHODI razred 4 i 5, 2012 - 2014. godina





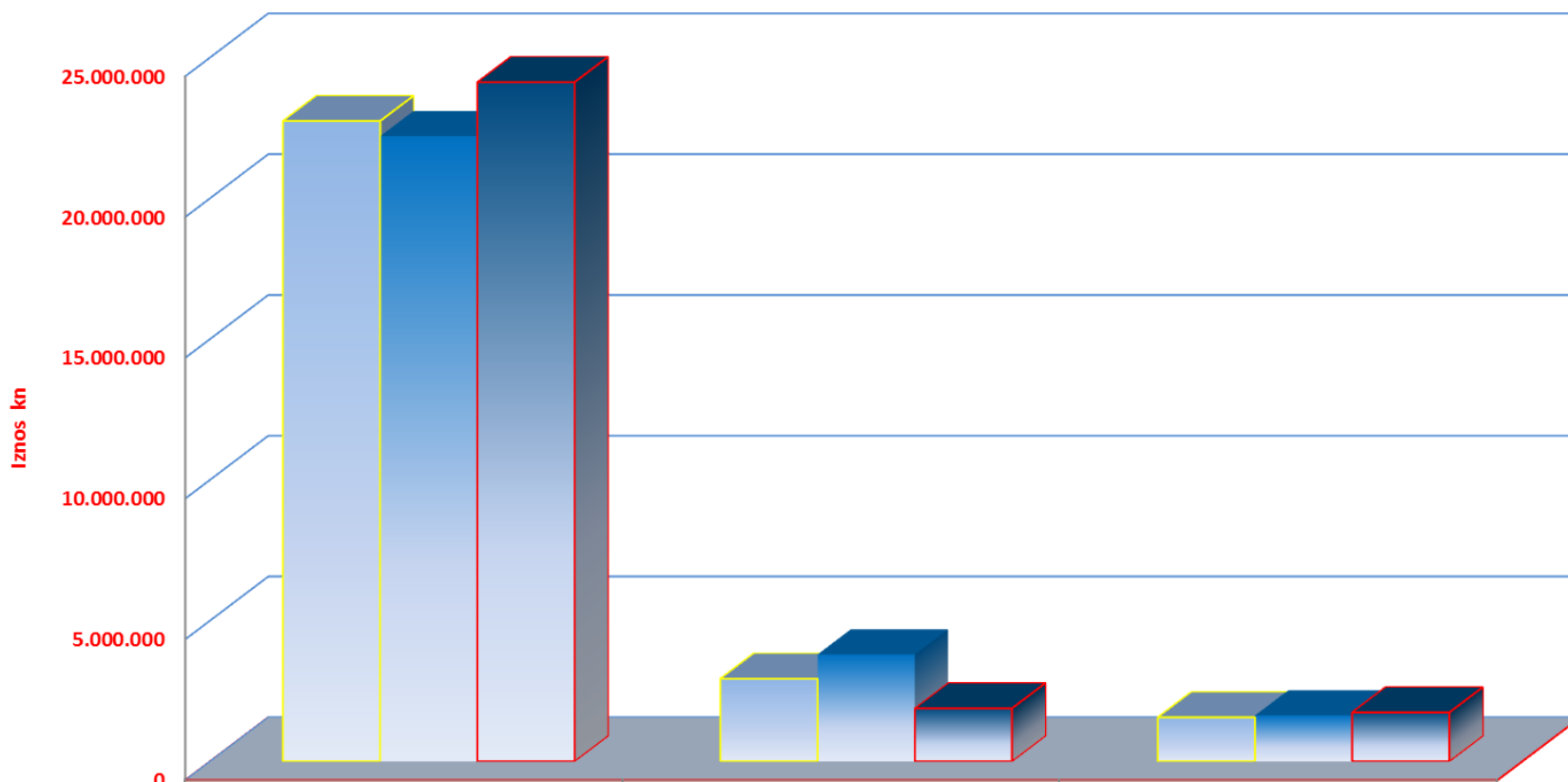
Struktura rashoda, razred 3, 2014. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

Struktura rashoda i izdataka, 2012 - 2014. godina - razredi



	RASHODI POSLOVANJA (3)	RASHODI za nabavu nefin. imovine (4)	Izdaci za otplate zajmova (5)
2012. godina	22.744.045	2.935.701	1.563.460
procjena 2013.	22.203.536	3.798.100	1.629.500
Plan 2014.	24.123.700	1.883.000	1.739.000



Pregled financijskih obveza i otplata kredita za 2014. 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	
31.1.2014			134.156,04	134.156,04
28.2.2014			134.156,04	134.156,04
31.3.2014	174.252,23		134.156,04	308.408,27
30.4.2014			134.156,04	134.156,04
31.5.2014		412.134,65	134.156,04	546.290,69
30.6.2014	172.044,54		134.156,04	306.200,58
31.7.2014			134.156,04	134.156,04
31.8.2014			134.156,04	134.156,04
30.9.2014	169.784,22		134.156,04	303.940,26
31.10.2014			134.156,04	134.156,04
30.11.2014		407.284,20	134.156,04	541.440,24
31.12.2014	167.366,25		134.156,04	301.522,29
UKUPNO	683.447,24	819.418,85	1.609.872,48	3.112.738,57

tečaj 1 € = 7,6 kn
tečaj 1 CHF = 6,2 kn
kredit HBOR 1€ = 7.63828 kn



ZAKLJUČAK

- ☐ **Prihodi poslovanja (razred 6) 2014. godina iznose 25.985.70 kn, 2015. godina 25.095.150 kn i 2016. godina 25.455.450 kn.**
- ☐ **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 2014. godina iznose 1.500.000 kn, 2015. godina 515.000 kn i 2016. godina 515.000 kn.**
- ☐ **Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) 2014. godina 260.000 kn, 2015. godina 30.000 kn i 2016. godina 10.000 kn.**
- ☐ **Rashodi poslovanja (razred 3) 2014. godina 24.123.700 kn, 2015. godina 23.296.950 kn i 2016. godina 23.826.950 kn.**
- ☐ **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) 2014. godina 1.883.000 kn, 2015. godina 683.000 kn i 2016. godina 893.000 kn.**
- ☐ **Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5) 2014. godina 1.739.000 kn, 2015. godina 1.660.200 kn i 2016. godina 1.260.500 kn.**



ZAKLJUČAK

- ☐ **Financijske obveze i otplata kredita (otplata + kamate) u 2014. godini će iznositi približno 3.112.739 kn zavisno od kretanja tečaja pojedinih valuta.**
- ☐ **Projekcije prihoda i rashoda grada za razdoblje 2015. do 2016. godine temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za te godine.**
- ☐ **Ekonomska kriza i dalje traje, a predviđanja za znatniji oporavak su krajem 2015. i 2016. godine tako da i u narednim razdobljima treba posvetiti veću pažnju izvršavanju proračuna racionalno i namjensko trošenje kako bi se postigla ravnoteža proračuna.**
- ☐ **Makroekonomski pokazatelji ukazuju na neznatan rast BDP-a u ovoj godini 0,2 %, očekivanja u 2015. godini 2,2 % i 2016. godina 2,5 %.**
- ☐ **Inflacija u 2013. godini 2,4 %, 2014. godina 2,0 %, 2014. i 2015. godina 2,0 % i 2016. godina 1,9 %.**



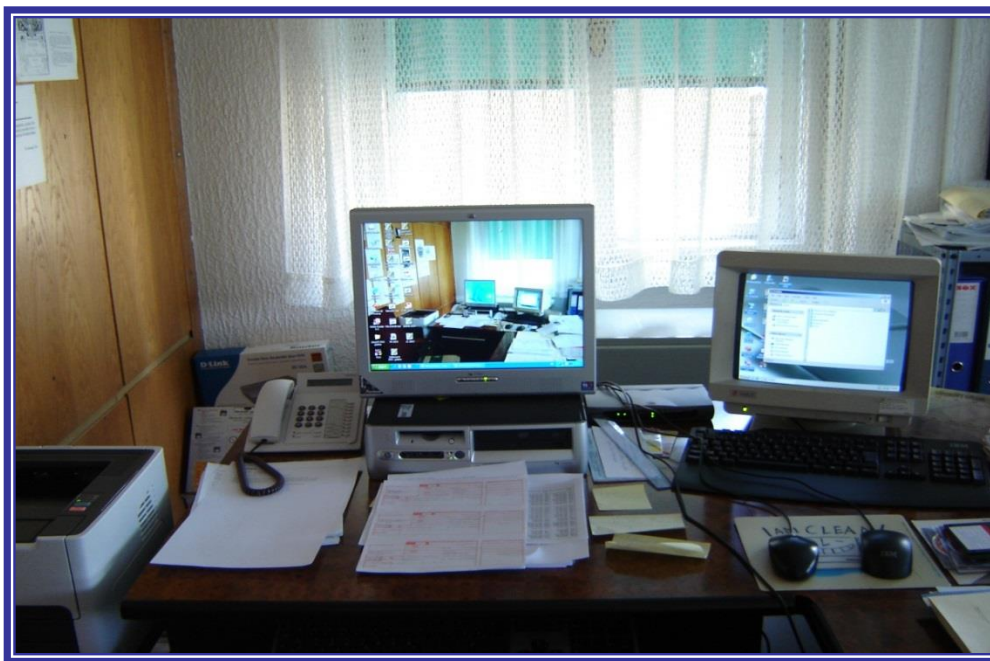
GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2014. -2016. GODINA

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
BDP - tekuće cijene (mil. HRK)	330.232	336.326	347.178	361.730	378.010
BDP - realni rast (%)	-2,0	0,2	1,3	2,2	2,5
Potrošnja kućanstava	-2,9	-0,3	0,2	1,5	2,2
Državna potrošnja	-0,8	0,3	-1,5	-0,4	0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-4,6	3,3	7,6	7,5	5,9
Izvoz roba i usluga	0,4	-0,5	2,3	3,4	4,2
Uvoz roba i usluga	-2,1	0,6	2,5	4,3	5,0
BDP - doprinosi rastu (postotni bodovi)	-2,0	0,2	1,3	2,2	2,5
Potrošnja kućanstava	-1,8	-0,2	0,1	0,9	1,3
Državna potrošnja	-0,2	0,1	-0,3	-0,1	0,1
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,9	0,6	1,4	1,5	1,2
Izvoz roba i usluga	0,2	-0,2	1,0	1,5	1,8
Uvoz roba i usluga	0,9	-0,3	-1,0	-1,8	-2,2
Anketna zaposlenost - godišnji rast (%)	-3,1	-2,4	0,3	1,2	1,4
Indeks potrošačkih cijena - godišnji rast (%)	3,4	2,4	2,0	2,0	1,9
Izvor: Ministarstvo financija					



U Županji, prosinca 2013. godine



Upravni odjel za financije