



GRAD ŽUPANJA

PRORAČUN GRADA 2012. -2014. GODINA



GRAD ŽUPANJA GRADSKO VIJEĆE

18. sjednica

15. prosinca 2011. godine



PRORAČUN GRADA ŽUPANJE 2012. - 2014. godina





PRORAČUN GRADA **ZA 2012. godinu**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose =30.033.610 kn,

UKUPNI RASHODI I IZDACI iznose =30.033.610 kn,



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

UKUPNO PRORAČUN GRADA		1	2	3	INDEKS	
Red. broj	OPIS	OSTVARENO 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	3/1	3/2
1.	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	31.757.419	44.254.201	30.033.610	94,6	67,9
2.	UKUPNI RASHODI, IZDACI I IZDACI IZ RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA	32.866.375	41.036.308	30.033.610	91,4	73,2
3.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA, Višak – Manjak prihoda	<u>-2.108.937</u>	<u>-3.217.893</u>			
	RAZLIKA (1-2+3) = višak + / manjak -	<u>-3.217.893</u>				



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

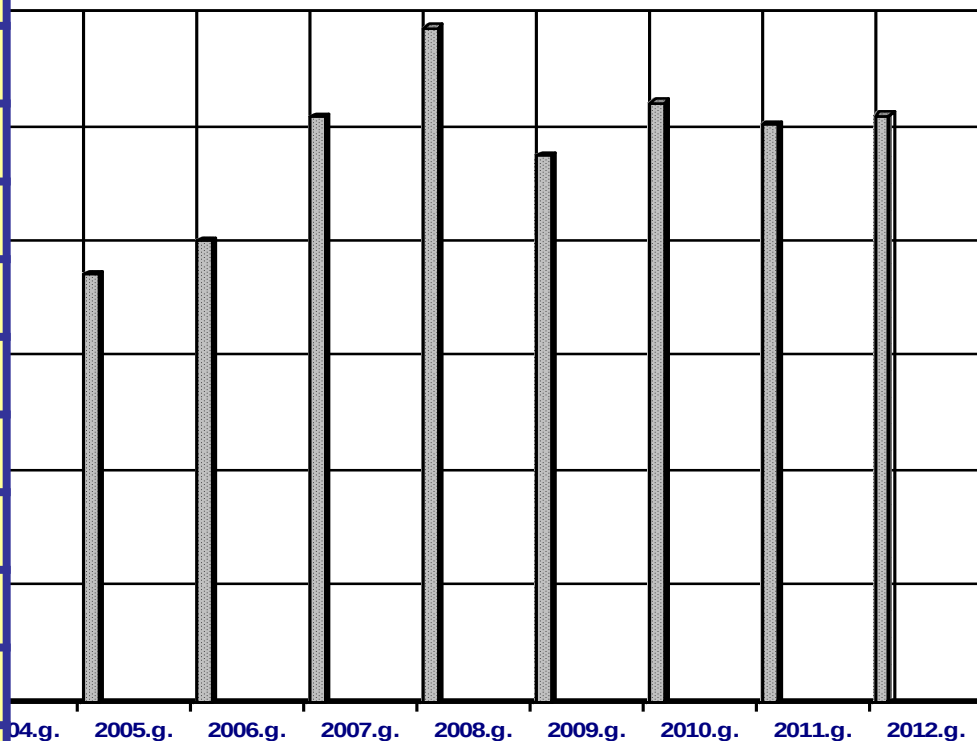
UKUPNO PRORAČUN GRADA		1	2	3	INDEKS	
Red. broj	OPIS	PLAN 2012.	PROCJENA 2013.	PROCJENA 2014.	2/1	3/2
1.	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	30.033.610	28.393.840	28.504.890	94,5	100,4
2.	UKUPNI RASHODI, IZDACI I IZDACI IZ RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA	30.033.610	28.393.840	28.504.890	94,5	100,4



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. 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.		25.150
2012.		25.586

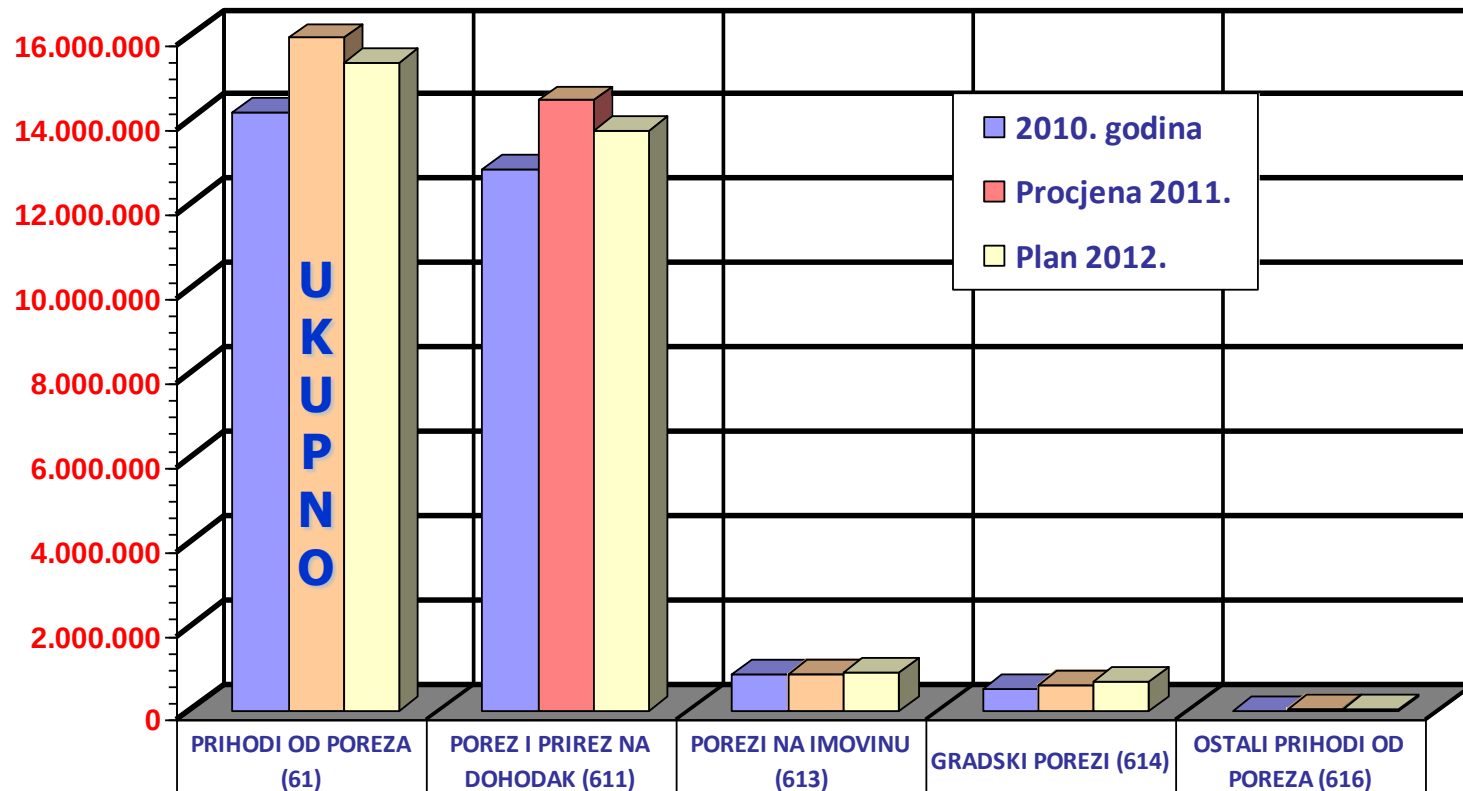
UNA 2000. - 2012. g. - PRIHODI





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

Prihodi od poreza 2010.-2012. godina

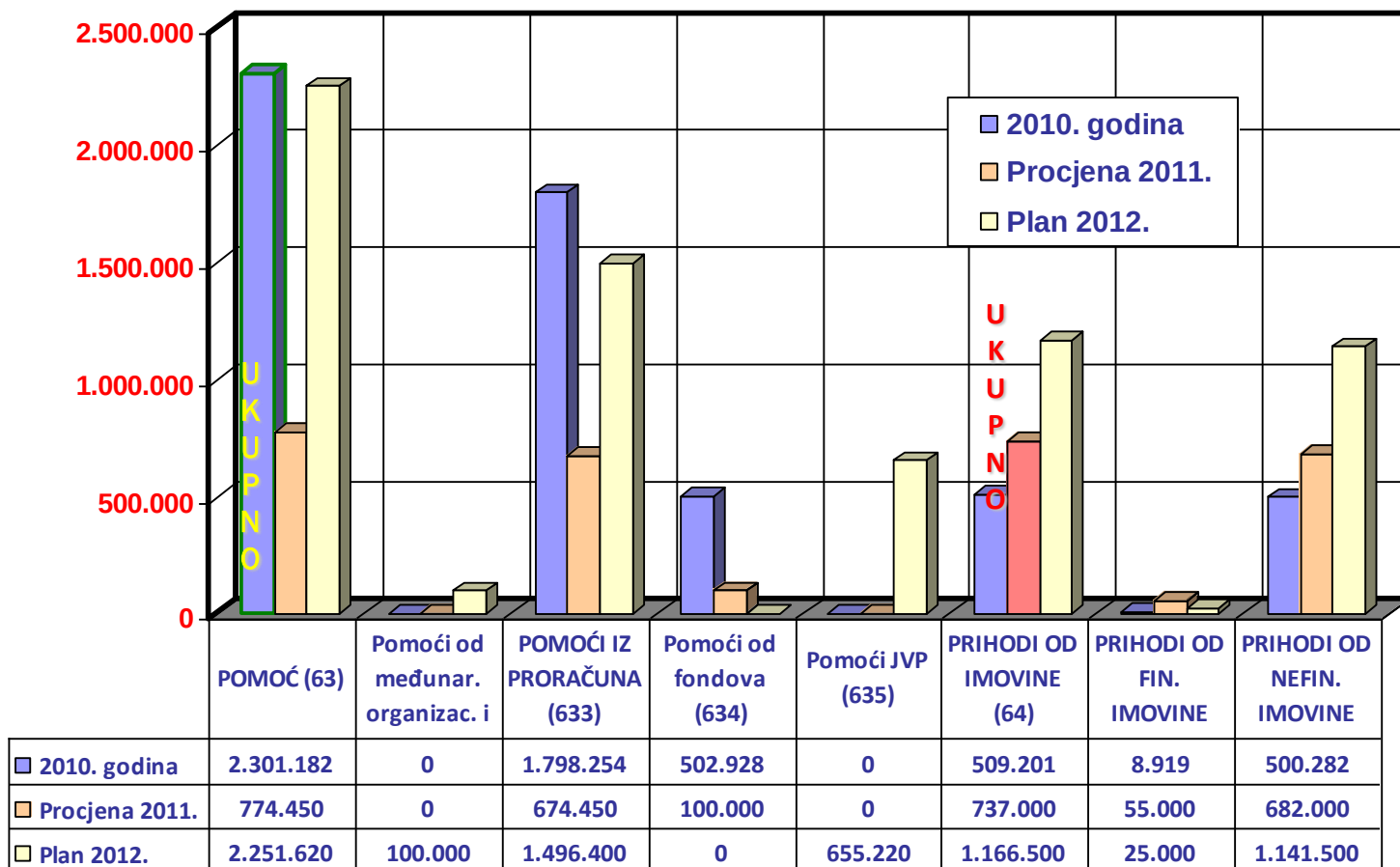


	PRIHODI OD POREZA (61)	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (611)	POREZI NA IMOVINU (613)	GRADSKI POREZI (614)	OSTALI PRIHODI OD POREZA (616)
2010. godina	14.195.492	12.850.978	843.911	500.603	0
Procjena 2011.	15.944.750	14.468.000	869.100	587.650	20.000
Plan 2012.	15.362.150	13.755.600	886.550	700.000	20.000



GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

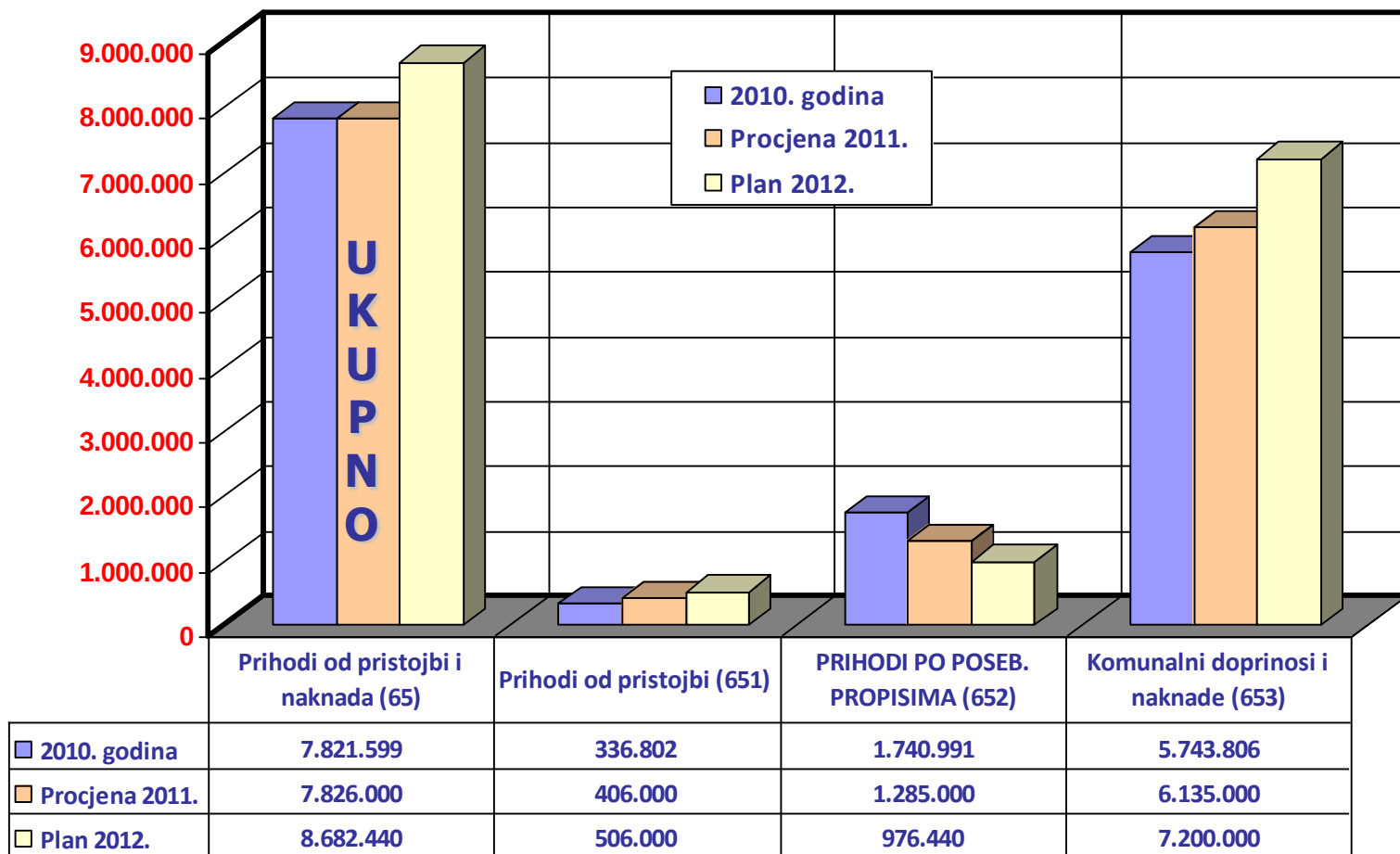
Pomoći, Prihodi od imovine 2010.-2012. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

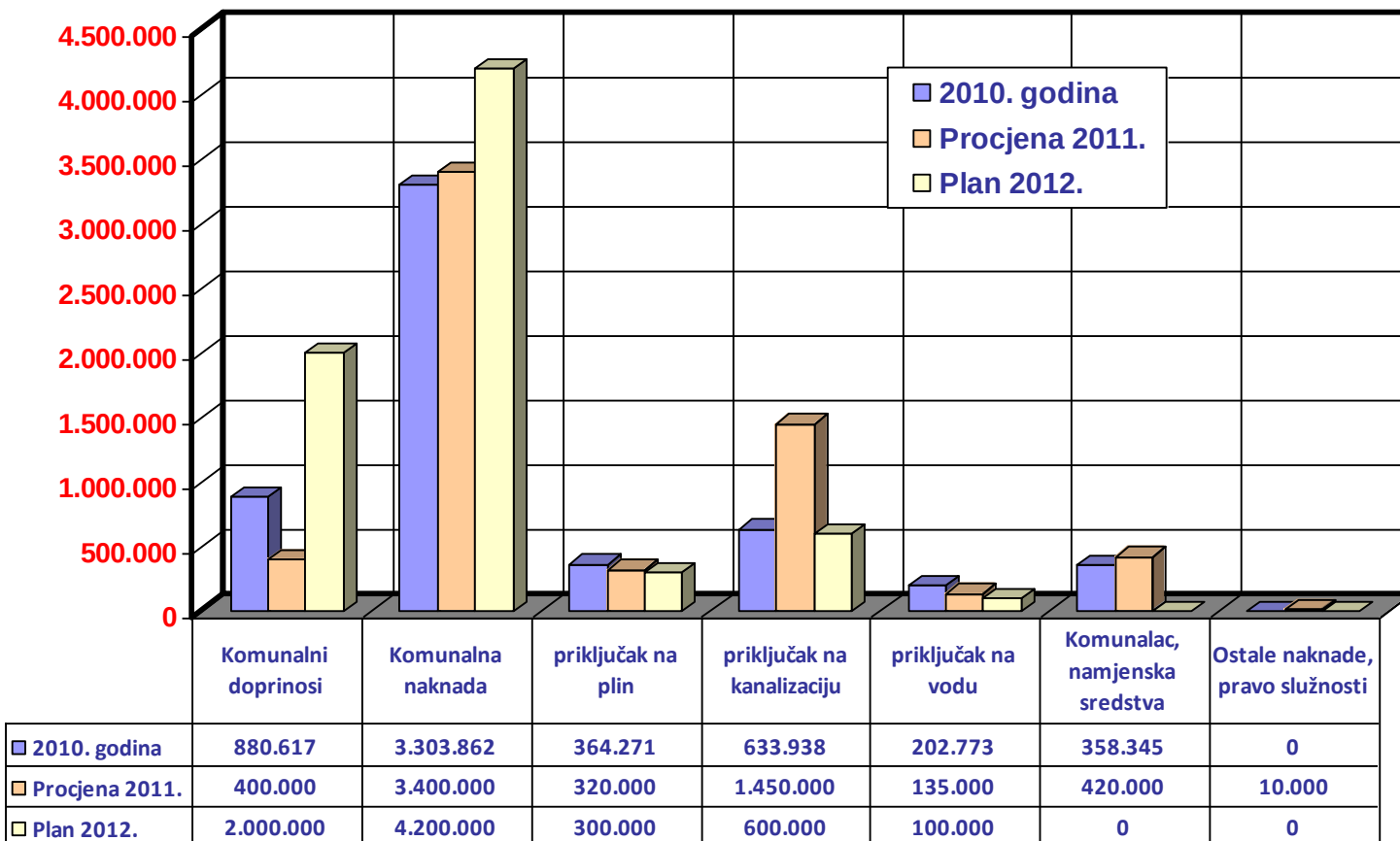
Prihodi od pristojbi i komunalni dio 2010.-2012. godina





GRAD ŽUPANJA PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

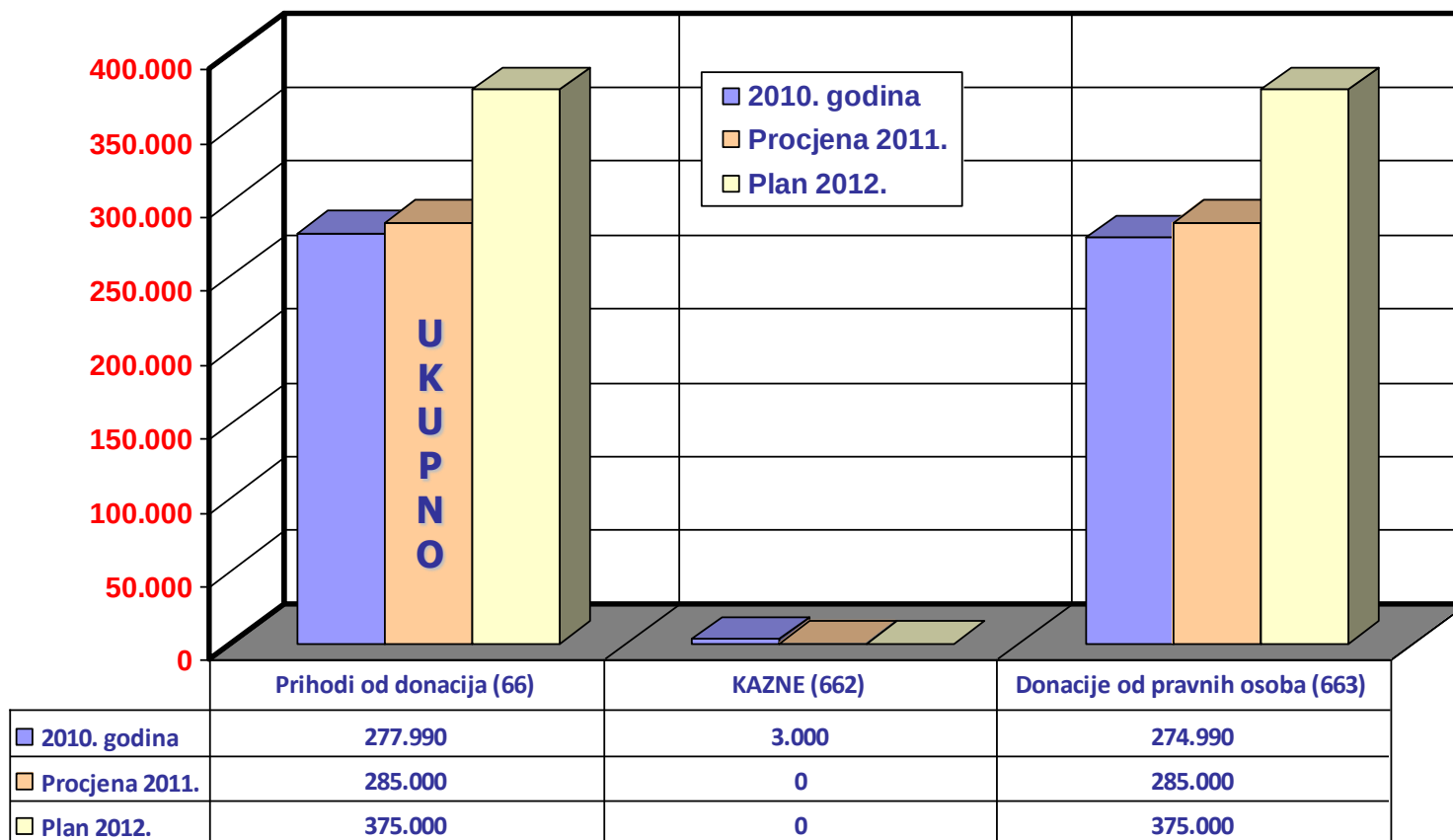
Prihodi komunalni dio 2010.-2012. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

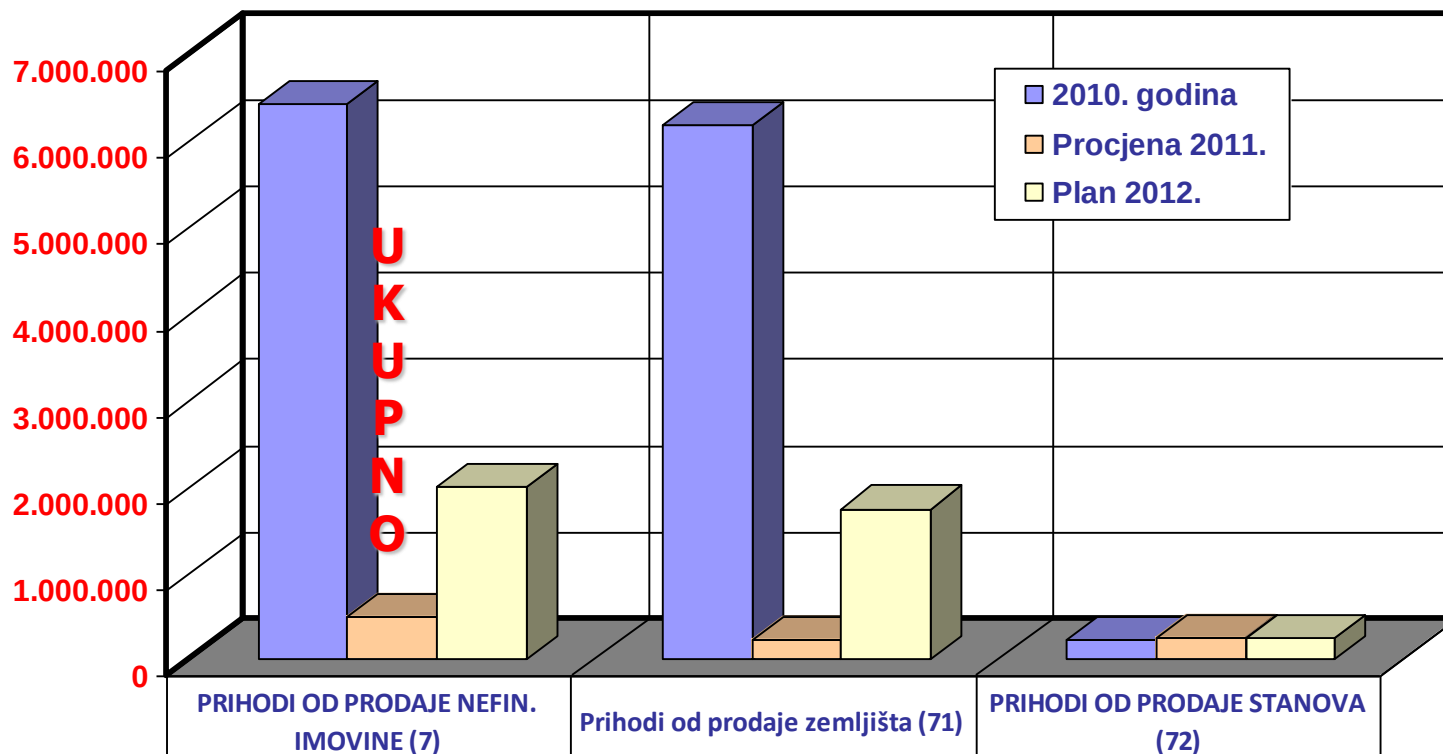
Ostali prihodi 2010.-2012. godina





GRAD ŽUPANJA
PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

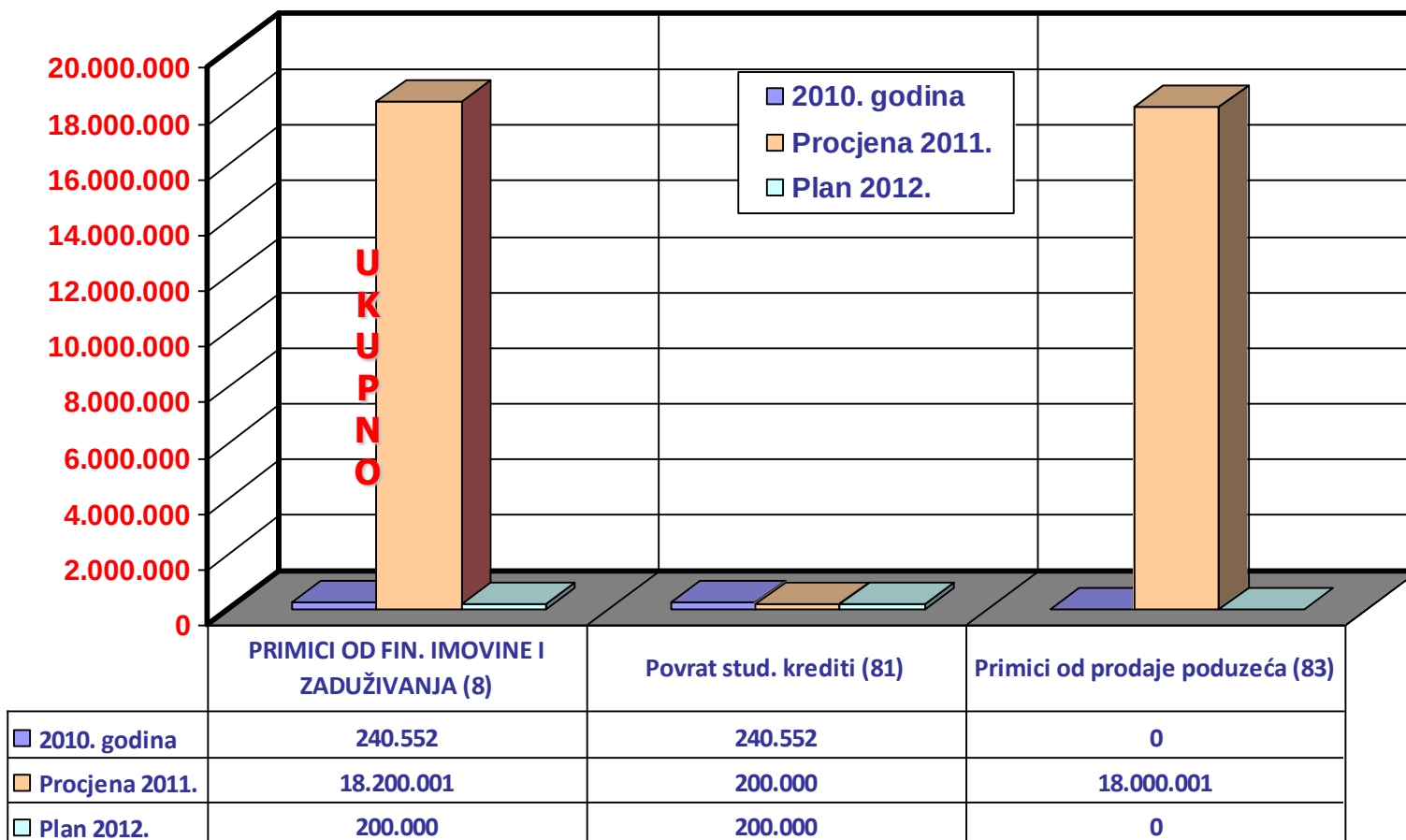
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2010.-2012. godina



	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)	Prihodi od prodaje zemljišta (71)	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA (72)
2010. godina	6.411.403	6.184.378	227.025
Procjena 2011.	487.000	237.000	250.000
Plan 2012.	1.992.900	1.742.900	250.000



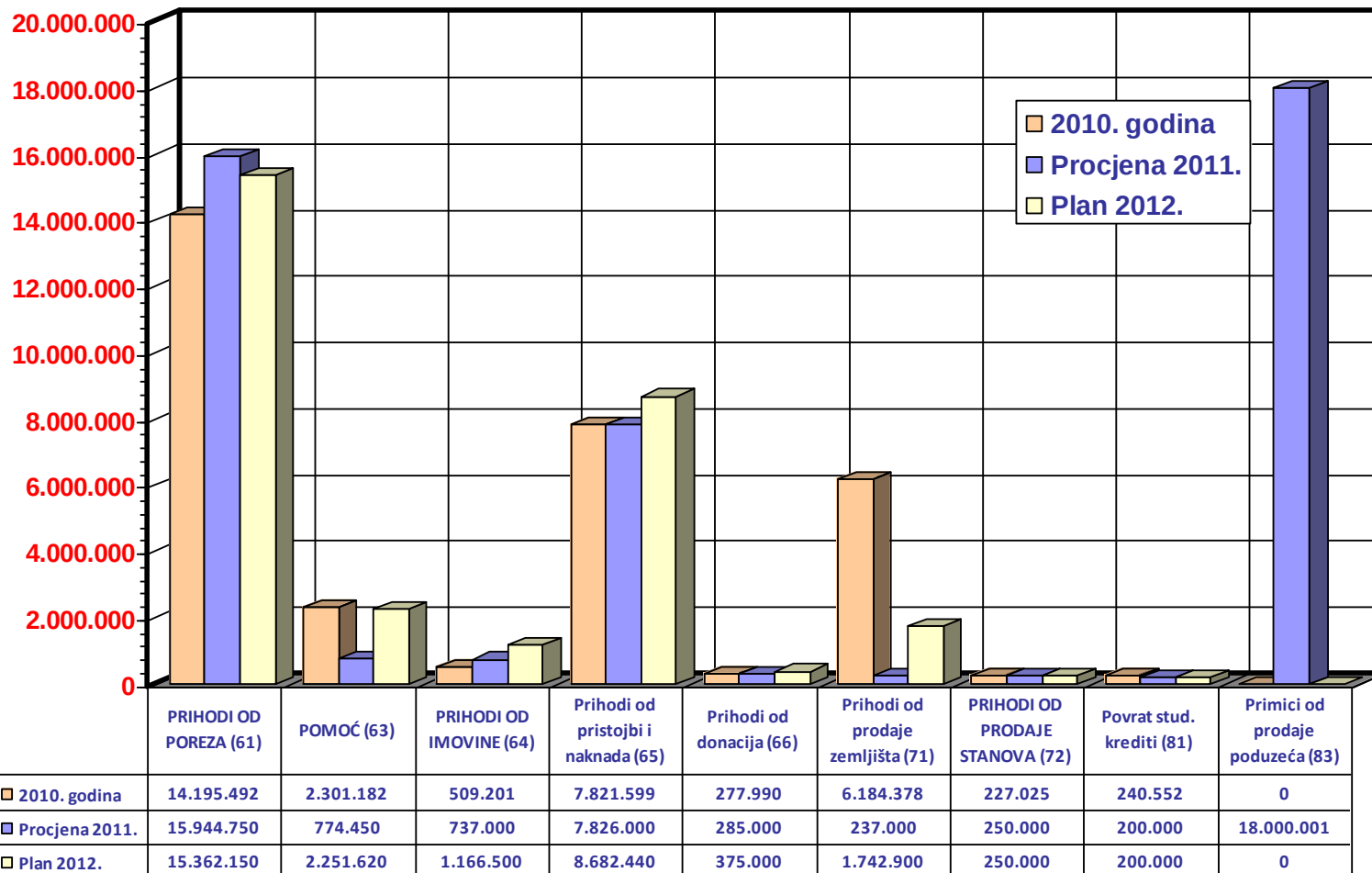
Prihodi od fin. imovine i zaduživanja 2010.-2012. godina





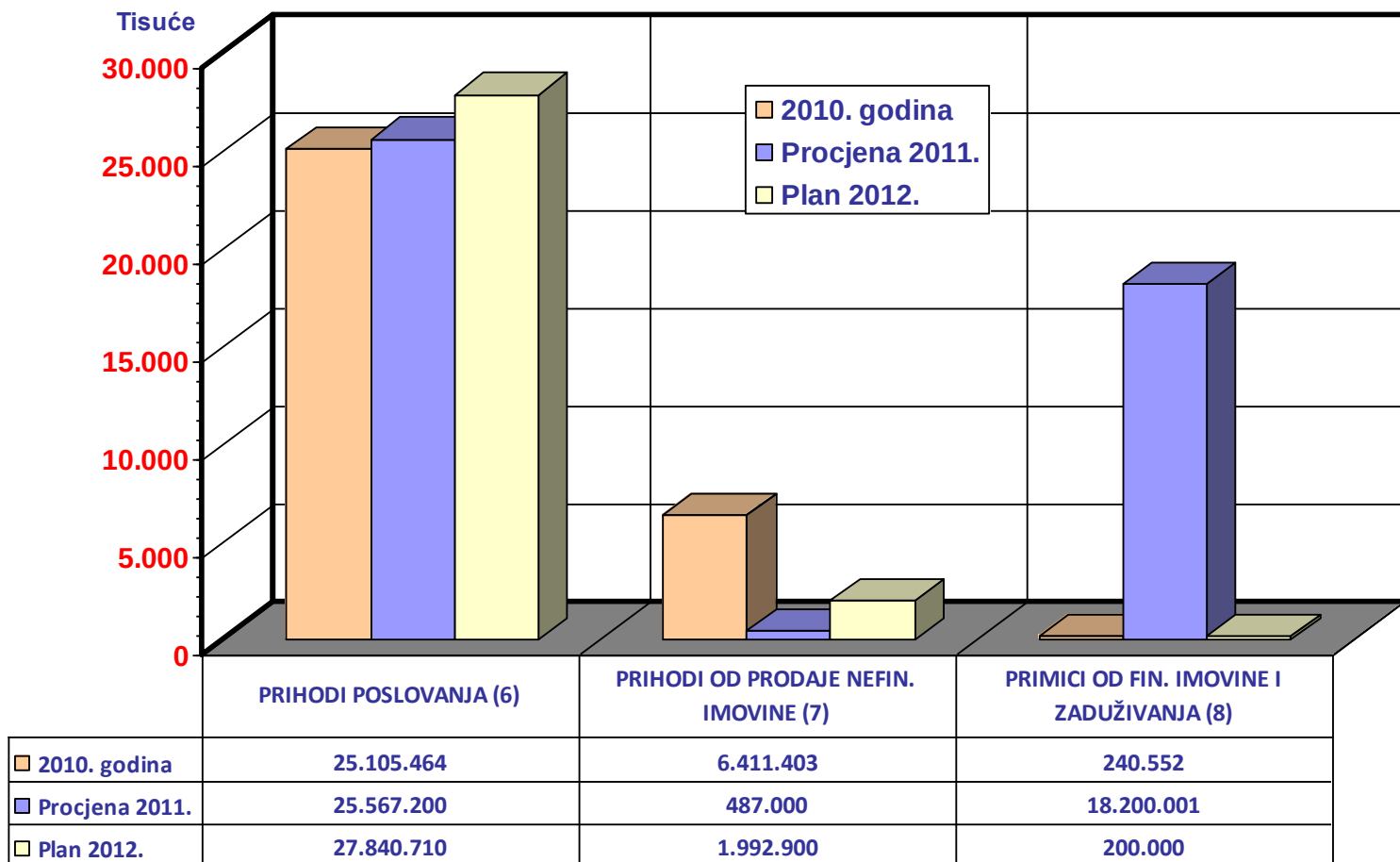
GRAD ŽUPANJA PRORAČUN GRADA 2012.-2014. GODINA

Struktura prihoda i primitaka 2010.-2012. godina



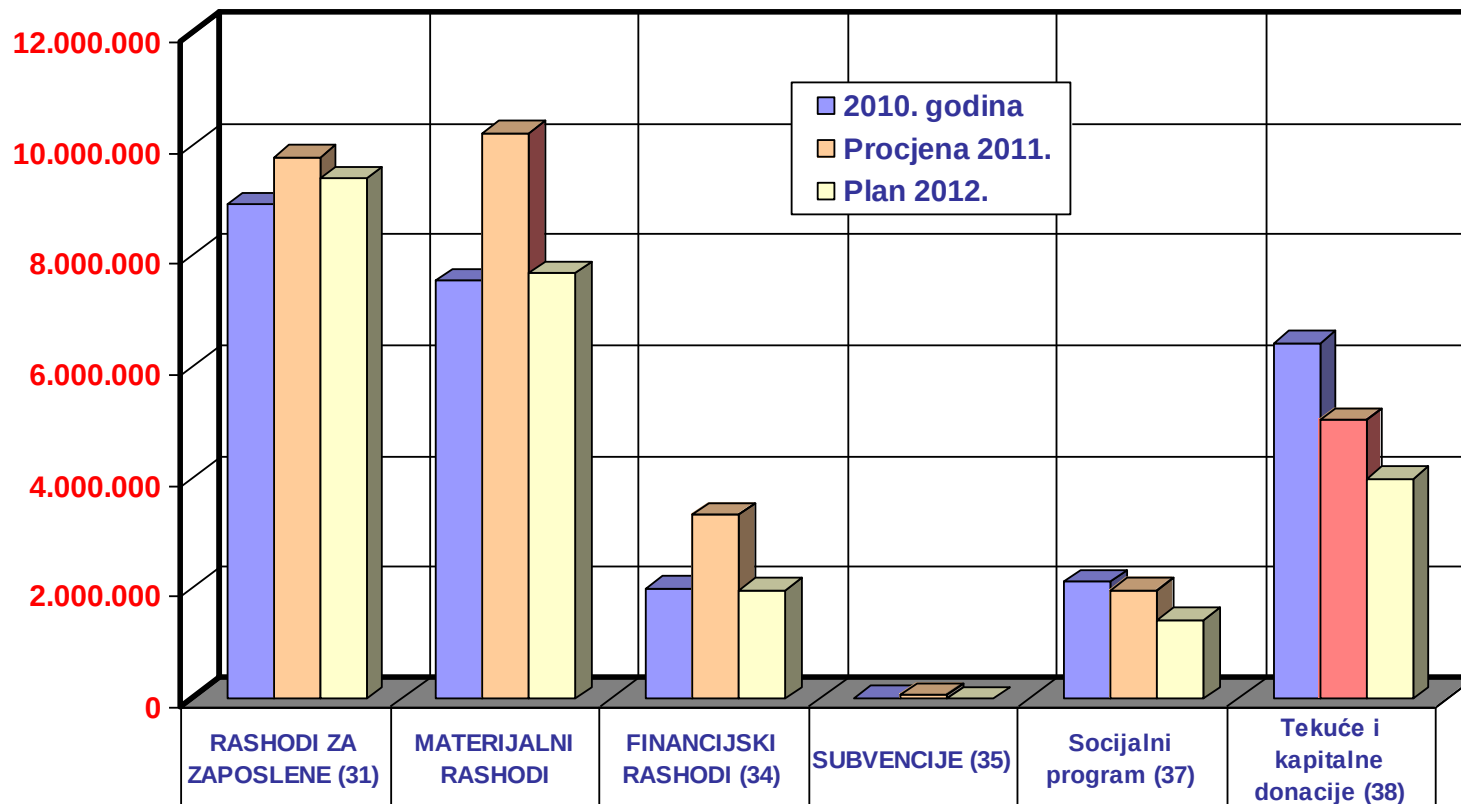


Struktura prihoda i primitaka 2010.-2012. godina (razredi)





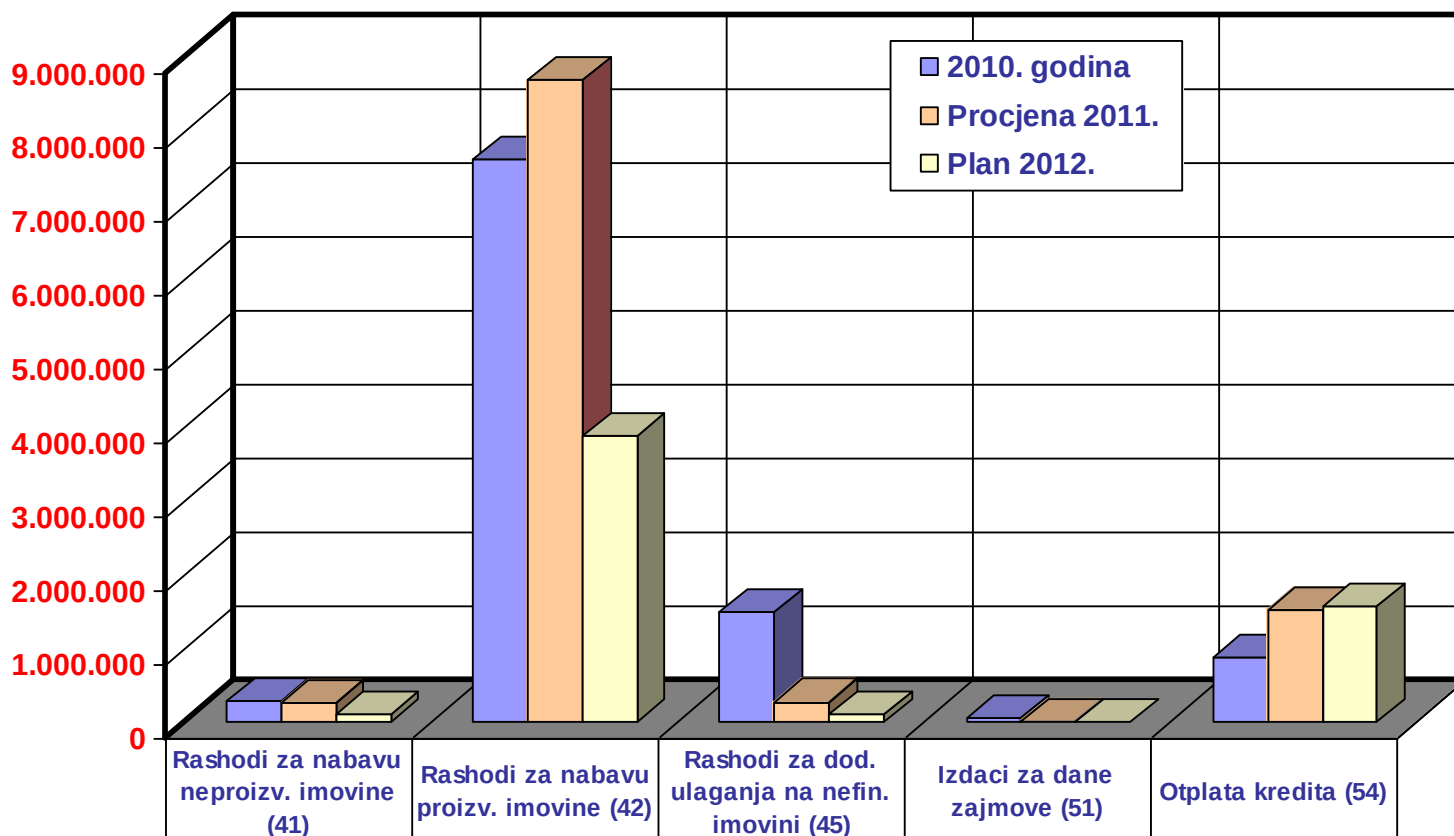
RASHODI razred 3, 2010.-2012. godina



2010. godina	8.913.377	7.537.301	1.989.845	15.469	2.112.325	6.417.570
Procjena 2011.	9.765.200	10.209.100	3.314.300	70.000	1.960.850	5.019.500
Plan 2012.	9.394.310	7.676.400	1.952.500	0	1.417.400	3.976.000



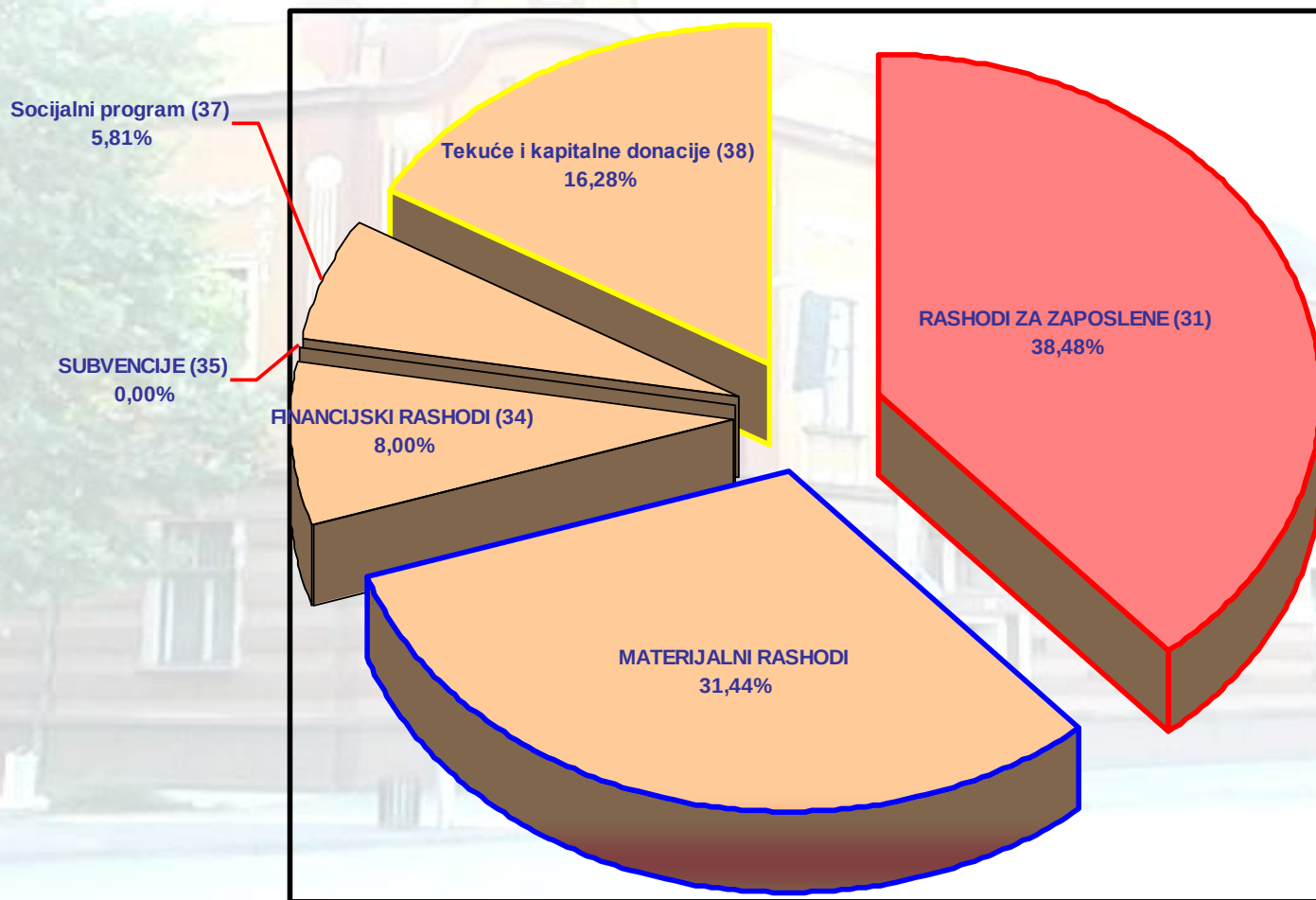
RASHODI razred 4 i 5, 2010.-2012. godina



	Rashodi za nabavu neproizv. imovine (41)	Rashodi za nabavu proizv. imovine (42)	Rashodi za dod. ulaganja na nefin. imovini (45)	Izdaci za dane zajmove (51)	Otplata kredita (54)
2010. godina	271.609	7.603.350	1.483.447	44.023	864.777
Procjena 2011.	250.000	8.681.858	261.500	0	1.504.000
Plan 2012.	100.000	3.864.000	105.000	0	1.548.000

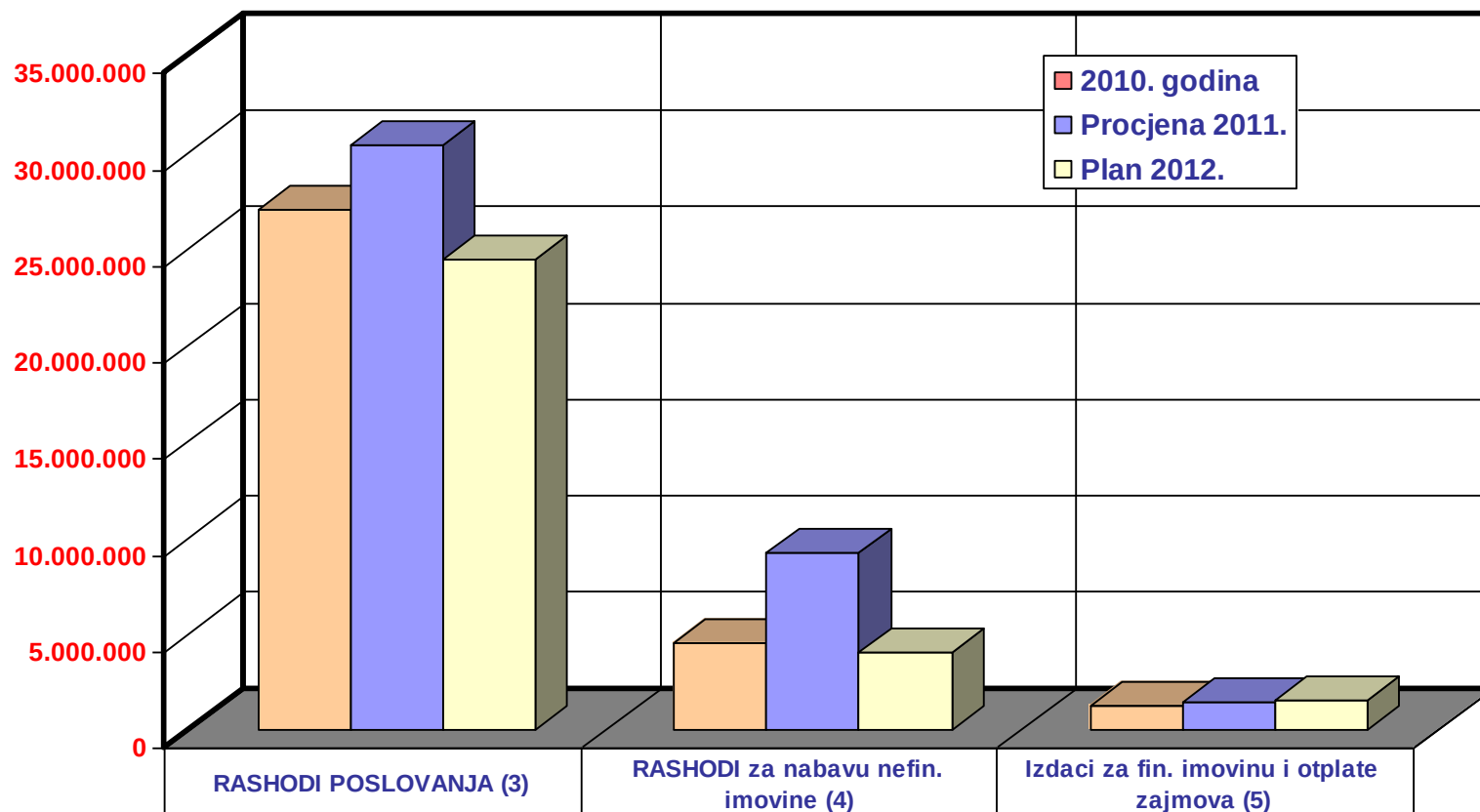


Struktura rashoda, razred 3, 2012. godina





Struktura rashoda i izdataka 2010.-2012. godina - razredi



2010. godina	26.985.887	4.569.291	1.311.197
Procjena 2011.	30.338.950	9.193.358	1.504.000
Plan 2012.	24.416.610	4.069.000	1.548.000



Pregled financijskih obveza i otplata kredita za 2012. 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			130.625,61	130.625,61
29.2.2012			130.625,61	130.625,61
31.3.2012	193.569,83		130.625,61	324.195,44
30.4.2012			130.625,61	130.625,61
31.5.2012		431.020,40	130.625,61	561.646,02
30.6.2012	191.178,13		130.625,61	321.803,74
31.7.2012			130.625,61	130.625,61
31.8.2012			130.625,61	130.625,61
30.9.2012	189.128,09		130.625,61	319.753,70
31.10.2012			130.625,61	130.625,61
30.11.2012		426.298,98	130.625,61	556.924,59
31.12.2012	186.710,12		130.625,61	317.335,73
UKUPNO	760.586,16	857.319,38	1.567.507,37	3.185.412,91 kn

tečaj 1 € = 7,4 kn

tečaj 1 CHF = 6,2 kn

kredit HBOR 1€ = 7.63828 kn



ZAKLJUČAK

- ❑ Prihodi poslovanja (razred 6) iznose **27.840.710 kn** i veći su u odnosu na procjenu za 2011. godinu za **8,89 %**.
- ❑ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) iznose **1.992.900 kn** i veći su u odnosu na procjenu za 2011. godinu.
- ❑ Primici od financijske imovine i zaduživanja su znatno manji u odnosu na 2011. godinu i iznose **200.000 kn** – 2011. godina prodaja poduzeća Meretine d.o.o. Županja.
- ❑ Rashodi poslovanja (razred 3) su manji u odnosu na procjenu za 2011. godinu i iznose **24.416.610 kn**.
- ❑ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) manji su u odnosu na procjenu za 2011. godinu **55,74 %** i iznose **4.069.000 kn**.
- ❑ Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5) su na nivou 2011. godine i iznose **1.548.000 kn**.
- ❑ Financijske obveze i otplata kredita (otplata + kamate) u 2012. godini će iznositi približno **3.200.000 kn**.

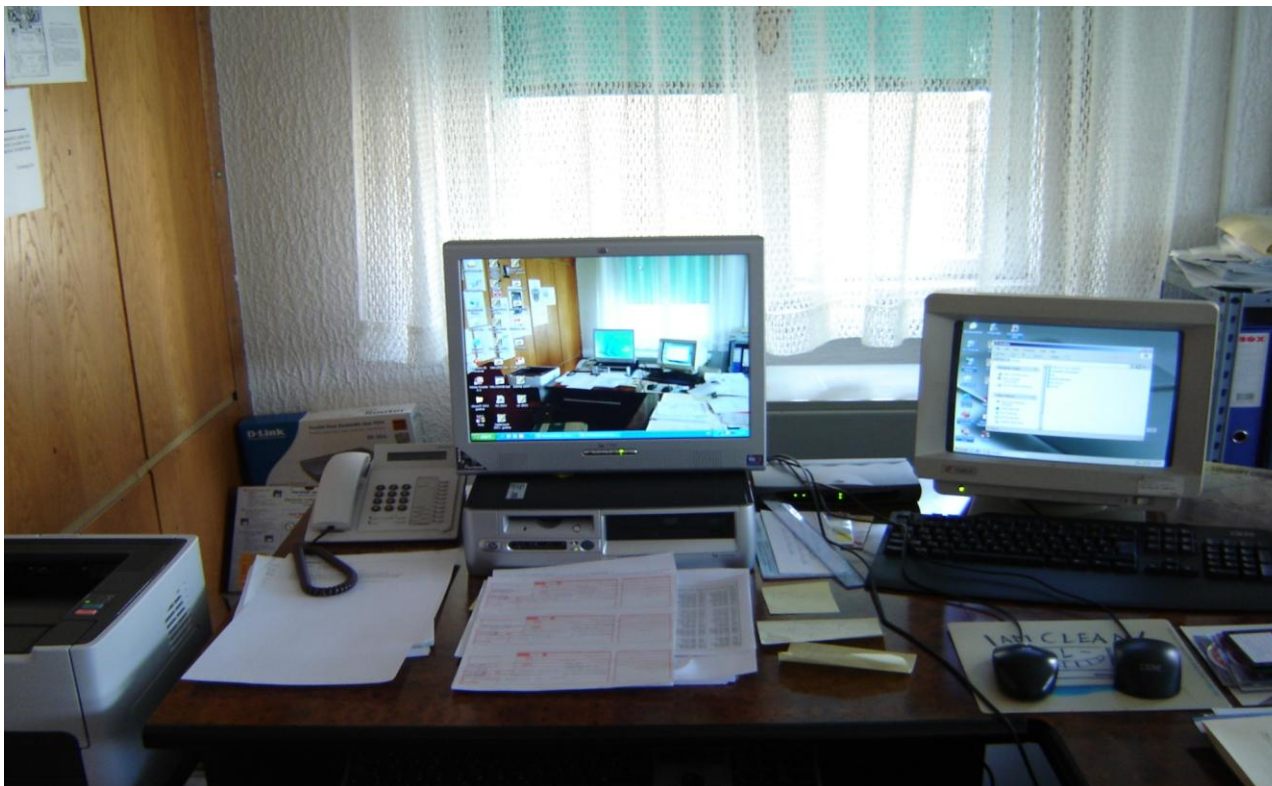


ZAKLJUČAK

- ☐ **Projekcije prihoda i rashoda grada za razdoblje 2013. do 2014. godine temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za te godine.**
- ☐ **Ekonomska kriza nastavlja se i u narednom razdoblju, tako da ne očekujemo neke veće pomoći iz državnog, županijskog proračuna i državnih fondova.**
- ☐ **Mjesto gdje bi mogli dobiti veća sredstva jesu fondovi EU-a za koje treba pripremiti i kandidirati odgovarajuće projekte.**
- ☐ **Prema svim predviđanjima 2012. godina će biti na nivou 2011. godine ako ne i nešto manjem padu.**
- ☐ **Zbog svega gore navedenoga potrebno je posvetiti dodatnu pažnju racionalnom i namjenskom trošenju proračunskih sredstava.**
- ☐ **Ne treba zanemariti da od iduće godine je i primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti kao jedne od ključnih mjera Programa gospodarskog oporavka.**



Upravni odjel za financije



U Županji, prosinca 2011. godine



HVALA NA PAŽNJI !

