

Klasa: 401-01/23-01/02

Ur.broj: 2140-3-5

Klanjec, 30.03.2023.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2022. GODINU

Pravni temelj:

-članak 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.)

-članak 4.-12.,16.,17 i 19.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13 i 102/17, 1/20. i 147/20.)

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 89. Zakona o proračunu, kao i odredbe samog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Navedenim propisima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA
2. POSEBNI DIO PRORAČUNA po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji,
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE,
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA uključuje i realizaciju svih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz nadležnosti.

U Općem dijelu proračuna, kojeg čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, daje se usporedni pregled planiranih i ostvarenih ukupnih prihoda/primitaka i ukupnih rashoda/izdataka Proračuna Grada Klanjca za 2023. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA Grada ostvareni su u iznosu od 18.982.475,82 kuna, vlastiti prihodi KORISNIKA iznose **1.179.849,95** kuna, dakle ukupno **PRIHODI POSLOVANJA** ostvareni su u iznosu **20.162.325,77** kuna.

Najznačajniji su **PRIHODI OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK**, a ostvareni su u iznosu od **6.146.762,84** kuna.

POREZI NA IMOVINU (porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu od **221.768,00** kuna.

POREZ NA POTROŠNJU ostvaren je u iznosu od **23.290,02** kuna, isto kao i prošle godine, a znatno manje u odnosu na prethodne godine.

POMOĆI su ostvarene u ukupnom iznosu od **11.620.836,80** kuna.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU iznose 186.624,18 kuna, odnose se na Zahvalu jeseni.

Tekuće pomoći **iz državnog proračuna** ostvarene su u iznosu od **1.452.416,41** kuna, a odnose se na FISKALNO IZRAVNANJE iz državnog proračuna. Tekuće pomoći iz **županijskog proračuna** ostvarene u ukupnom iznosu od **69.595,33** kuna, za radne bilježnice, za kulturu, i za divlja odlagališta.

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u iznosu od **71.733,97** kuna, a odnose se na prihod od ostalih općina za komunalnog redara.

Kapitane pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od **380.000,00** kuna, od Ministarstva regionalnog razvoja za asfaltiranje cesta smo ostvarili 260.000,00 kuna i od Ministarstva prostornog uređenja 120.000,00 kuna za nogostup.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarili smo u iznosu od 41.600,00 kuna za ceste.

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drž.proračuna iznose 300.000,00 kuna tj. prihod od ŽUCa za nogostup.

POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA ostvarene su u ukupnom iznosu od **8.877.519,91** kuna, od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za izgradnju Dječjeg vrtića, ostvaren je prihod u iznosu od 3.341.053,99 kuna, zatim za Spomen park 266.850,00 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 1.220.739,55 kuna za izgradnju dječjeg vrtića, te za Brozovu zgradu (knjižnica) iznos od 4.207.812,00 kuna.

PRIHODI OD **NEFINANCIJSKE** IMOVINE (koncesije, zakup, javne gradske površine) ostvareni su u iznosu od **271.368,90** kuna.

PRIHODI OD PRODAJE DRŽAVNIH BILJEGA ostvareni su u iznosu od **7.249,72** kuna.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA odnose se na prihod od ekološke rente, vodnog doprinosa, sufinanciranja roditelja za vrtić, te prihod od nezakonito izgrađenih zgrada a ostvaren je u ukupnom iznosu od **1.087.995,64** kuna.

KOMUNALNI DOPRINOS I KOMUNALNA NAKNADA ostvareni su u iznosu od **650.346,22** kuna, tj.110% u odnosu na planirani prihod.

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ostvareni su u iznosu od **25.212,31** kuna, od toga na članarinu knjižice odnosi se 7.370,00 kuna, a 17.842,31 kuna odnosi se na prihod kulturnog centra.

PRIHOD OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE odnosi se na prihod od prodaje stanova koji je ostvaren je u iznosu od **12.612,96** kuna.

UKUPNO PRIHODI PRORAČUNA ostvareni su u iznosu od **20.402.838,73** kuna tj.99%.

Sukladno ostvarenim prihodima izvršeni su rashodi.

RASHODI POSLOVANJA iznose 8.783.219,48 kuna, RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE iznose 3.082.759,84 kuna i IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.125.107,55 kuna.

U **Posebnom** djelu Proračuna po pozicijama vidljivo je kome i za koju namjenu su sredstva izvršena.

Razdjel Gradsko vijeće i Gradonačelnik izvršen je u iznosu od **320.452,66** kuna, što je 96% u odnosu na plan.

Razdjel Jedinostveni upravni odjel Grada izvršen je u iznosu od **14.670.634,21** kuna, što je 75% u odnosu na plan, razlog takvog izvršenja je što nije izvršen rashod za uređenje Knjižnice koja je oštećena u potresu, radovi nisu mogli biti realizirani jer je bio prekratak rok od kako je ostvaren prihod i raspisan natječaj za projekte i radove.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA: DJEČJI VRTIĆ KESTEN izvršen je u iznosu od **2.538.829,48** kuna. Taj iznos odnosi se na plaće, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Glavnica kredita za izgradnju i i opremanje Dječjeg vrtića izvršena je u iznosu od 2.826.600,35 kuna.

Kamate na kredit za izgradnju vrtića izvršene su u iznosu od **65.343,24** kuna,

TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA

izvršeni su u iznosu od **70.896,00** kuna, što je 96% u odnosu na plan.

PROGRAM: OSNOVNO -ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M.

Izvršena je u iznosu od **143.826,83** kuna i to za plaću nastavnika za produženi boravak, nagrade učenicima, tečaj plivanja i za prehranu učenika.

AKTIVNOST: FINANCIRANJE GRADSKE KNJIŽNICE izvršeno je u iznosu od **410.627,66** kuna, tj.92% u odnosu na plan.

AKTIVNOST: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA izvršena je u iznosu od **496.609,19** kuna, tj.99% u odnosu na plan.

AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U KULTURI izvršena je u iznosu od **59.000,00** kuna.

AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU izvršena je u iznosu od **242.000,00** kuna.

PROGRAM KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršen je u iznosu od 3.827.937,46 kuna. Klizišta su izvršena u iznosu od 118.500,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje cesta u iznosu 504.243,77 kuna, zimska služba u iznosu od 54.337,50 kuna, održavanje javnih površina 60.010,50 kuna.

IZDACI za otplatu glavnice kredita, za javnu rasvjetu izvršeni su u iznosu od **298.507,20** kuna.

KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA NOGOSTUPA iznosi **867.138,57** kuna.

KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA U KLANJCU iznosi **60.344,50** kuna.

KAPITALNI PROJEKT: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA iznosi **958.900,22** kuna.

AKTIVNOST: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA ukupno je izvršena u iznosu od **511.701,88** kuna., a odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu, pomoći roditeljima, sufinanciranje prijevoza učenika, pakete , knjige, pomoći učenicima i studentima, prijevoz putnika i prijevoz pokojnika.

PROGRAM : ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA izvršen je u iznosu od **482.660,75** kuna, odnosi se HGSS, na Vatrogasnu zajednicu Grada Klanjca i JVP.

NEDOSPJELE OBVEZE GRADA KLANJCA NA DAN 31.12.2022.g.

RED. BROJ	DATUM	DUGOVANJA	IZNOS DUGA U HRK
1.	2022.	DUGOVANJE – DOBAVLJAČI (od toga kredit HBOR javna rasvjeta 796.019,46 od toga kredit HPB izgradnja vrtića 3.135.000,00)	3.989.122,44
2.	2022.	OBVEZE ZA ZAPOSLENE (12/2022)	94.521,13
3.	2022.	OBAVEZA 55% OD PRODAJE STANOVA (7-12/2022)	3.787,73
U K U P N O:			4.087.431,30

DOSPJELA POTRAŽIVANJA GRADA KLANJCA NA DAN 31.12.2022.

RED. BROJ	POTRAŽIVANJA	IZNOS POTRAŽIVANJA U HRK
1.	OTPLATA STANOVA	81.247,88
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	5.503,97
3.	JAVNE GRADSKÉ POVRŠINE (PLACOVINA)	8.775,00
4.	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	0,00
5.	KOMUNALNI REDAR	8.864,40
6.	KOMUNALNA NAKNADA	407.014,97
7.	POTRAŽIVANJA REŽIJSKI TR.	21.417,51
8.	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNI PRIHODI	159.446,14
9.	KOMUNALNI OTPAD	18.411,91
10.	NAKNADA ZA KONCESIJE (POGREBNE, DIMNJAČARSKÉ)	0,00
11.	NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK. IZGRAĐENE GRAĐEVINE	1.673,82
U K U P N O:		712.355,60

NEDOSPJELE OBVEZE DJEČJEG VRTIĆA iznose 214.131,79 kuna, a POTRAŽIVANJA iznose 109.172,00 kuna.

NEDOSPJELE OBVEZE GRADSKÉ KNJIŽNICE iznose 18.028,90 kuna. POTRAŽIVANJA nema.

NEDOSPJELE OBVEZE KULTURNOG CENTRA iznose 35.660,83 kuna, dok DOSPJELIH POTRAŽIVANJA nema.

Stanje žiro-računa Grada na dan 31.12.2022. iznosi 4.914.983,09 kuna. Taj iznos je iz razloga što smo u studenom mjesecu ostvarili prihod za Brozovu zgradu za uređenje knjižnice, a rashodi nisu mogli biti izvršeni do kraja godine, pa su sredstva na dan 31.12. na žiro-računu. **SVEUKUPNI RASHODI i IZDACI izvršeni su u iznosu od 14.991.086,87 kuna tj.76 % u odnosu na planirane.**

Višak prihoda i primitaka Grada na dan 31.12.2022. iznosi 4.780.112,62 kuna, Višak prihoda Dječjeg vrtića iznosi 15.351,25 kuna, a Gradske knjižnice 11.493,92 kuna, i manjak Kulturnog centra iznosi - 5.352,55 kuna. Dakle konsolidirani višak na dan **31.12.2022.** godine iznosi 4.801.605,24 **kune.**

Gradonačelnik
Zlatko Brlek

Predsjednica Gradskog vijeća
Mirjana Smičić Slovenec