Odsjek za financiranje, proračun,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb

OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
ZA 2019. GODINU

PRIHODI I PRIMICI:

Prihodi i primici grada:

U RAZDOBLJU 01.01-31.12.2019. GOD. OSTVARENI SU **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** TEKUĆE GODINE U IZNOSU OD **40.860.854,99 KN.** PRENESENI JE **VIŠAK** PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA U IZNOSU **1.480.627,55 KN**. SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI SA PRENESENIM VIŠKOM IZNOSE **42.341.482,54 KN.**

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	% 2018.	Povećanje-smanjenje	% Plan
6 PRIHODI POSLOVANJA:	**21.724.520,95**	**41.489.661,41**	**34.550.975,61**	**159,04**	**12.826.454,66**	**83,28**
61 - Prihodi od poreza	14.844.325,20	14.561.560,00	15.537.553,11	104,67	693.227,91	106,70
63- Pomoći od države i žup	3.070.427,17	23.329.000,00	15.449.365,55	503,17	12.378.938,38	66,22
64- Prihodi od imovine	1.159.810,24	768.200,00	804.160,10	69,34	-355.650,14	104,68
65- Prihodi po posebnim prop.	2.634.825,34	2.703.150,00	2.647.722,00	100,49	12.896,66	97,95
66- Ostale donacije	15.133,00	27.651,41	24.876,50	164,39	9.743,50	89,96
68- Kazne, ostali prihodi	0,00	100.100,00	87.298,35	0,00	87.298,35	87,21
7 PRIHODI OD NEF.IMOVINE	**547.468,48**	**716.300,00**	**718.554,95**	**131,25**	**171.086,47**	**100,31**
71- Prihodi od prod. zemljišta	509.360,94	696.300,00	697.555,88	136,95	188.194,94	100,18
72- Prihodi od prodaje stanova	38.107,54	20.000,00	20.999,07	55,10	-17.108,47	105,00
8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**5.477.550,00**	**5.591.324,43**	**0,00**	**5.591.324,43**	**102,08**
84 - Primici od zaduživanja	0,00	5.477.550,00	5.591.324,43	0,00	5.591.324,43	102,08
SVEUKUPNI PRIHODI :	**22.271.989,43**	**47.683.511,41**	**40.860.854,99**	**183,46**	18.588.865,56	**85,69**
92 PRENESENI VIŠAK:	**3.131.002,61**	**1.484.488,59**	**1.480.627,55**			
SVEUKUPNI PRIHODI SA MANJKOM - VIŠKOM :	**25.402.992,04**	**49.168.000,00**	**42.341.482,54**	**166,68**	**16.938.490,50**	**86,12**

Najveće povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opeg proračuna. To se odnosi na projekte financirane iz EU fondova i državnog proračuna.

RASHODI I IZDACI:

Rashodi i izdaci grada:

U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2019.G. REALIZIRANI SU UKUPNI RASHODI I IZDACI U IZNOSU OD **48.345.927,53 KN.**

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	% 2018.	Povećanje-smanjenje	% Plan
3 RASHODA POSLOVANJA:	**15.234.231,45**	**21.783.300,00**	**21.078.453,42**	**138,36**	**5.844.221,97**	**96,76**
31- Rashodi za zaposlene	4.705.615,83	5.296.450,00	5.248.749,87	111,54	543.134,04	99,10
32- Materijalni rashodi	6.324.973,80	7.521.300,00	7.048.965,51	111,45	723.991,71	93,72
34- Financijski rashodi	221.626,99	255.650,00	229.126,79	103,38	7.499,80	89,63
35- Subvencije	256.771,58	2.402.000,00	2.400.119,50	934,73	2.143.347,92	99,92
36- Pomoći unutar proračuna	141.859,52	2.506.000,00	2.506.546,47	1766,92	2.364.686,95	100,02
37- Naknada građanima i kućan.	505.674,08	974.100,00	895.085,12	177,01	389.411,04	91,89
38- Donacije tekuće i kapitalne	3.077.709,65	2.827.800,00	2.749.860,16	89,35	-327.849,49	97,24

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	% 2018.	Povećanje-smanjenje	% Plan
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**4.627.412,16**	**22.295.800,00**	**22.167.326,87**	**479,04**	**17.539.914,71**	**99,42**
41- Rashodi za nabavu nem.im.	37.944,63	62.000,00	58.093,66	153,10	20.149,03	93,70
42- Građevinski objekti, oprema	1.674.356,09	20.210.300,00	20.103.928,27	1200,7	18.429.572,18	99,47
45- Dodatna ulaganja na građ.ob	2.915.111,44	2.023.500,00	2.005.304,94	68,79	-909.806,50	99,10
5 IZDACI ZA OTPLATU	**2.953.246,91**	**5.088.900,00**	**5.100.147,24**	**172,70**	**2.146.900,33**	**100,22**
53- Dionice i udjeli	2.014.828,18	0,00	0,00	0	-2.014.828,18	#DIV/0!
54- Izdaci za otplatu glavnice	938.418,73	5.088.900,00	5.100.147,24	543,48	4.161.728,51	100,22
SVEUKUPNI RASHODI	**22.814.890,52**	**49.168.000,00**	**48.345.927,53**	**211,91**	**25.531.037,01**	**98,33**

Najveće povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Razlog su projekti izgradnje nobog vrtića i prometnice u zoni Brezje.

REALIZIRANE INVESTICIJE I OSTALA VEĆA UTROŠENA SREDSTVA U 2019. GODINI:

INVESTICIJE , OPREMA, PROJEKTI, MANIFESTACIJE:

NA GRADU:

1) Manifestacija "Dani Grada/Ljeto uz Muru" u iznosu 409.394,99 kn
2) Manifestacije za "Advent i Novu godinu" u iznosu 105.370,79 kn
3) Promocija Grada u iznosu 149.463,26 kn
4) Izrada gradskog glasila "Središćanske novine" u iznosu 17.528,81 kn
5) Projekt "Svi u vrtić" u iznosu 4.926.304,04 kn
6) Projekt "Zaželi" u iznosu 707.734,78 kn
7) Uređenje i održavanje javnih površina grada i prigradskh mjesta u iznosu 1.210.803,97 kn
8) Ulaganja na groblju Mursko Središće u iznosu 61.442,21 kn
9) Sufinanciranje djece u privatnim vrtićima u iznosu 885.431,44 kn
10) Kupnja bilježnicima sa motivima Grada svim osnovnoškolcima u iznosu 21.689,31 kn
11) Jednokratne pomoći studentima po 500 kn u iznosu 40.000,00 kn
12) Socijalni program u iznosu 451.756,03 kn
13) Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu 505.000,00 kn
14) Kapitalne donacije sportskim društvima u iznosu 288.000,00 kn
15) Tekuće donacije DVD-ima u iznosu 99.515,96 kn
16) Kapitalne donacije DVD-ima u iznosu 300.000,00 kn
17) Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu 113.246,00 kn
18) Božičnice i uskrsnice za umirovljenike u iznosu 98.124,00 kn
19) Tekuće donacije političkim strankama u iznosu 30.800,00 kn
20) Sufinanciranje prijevoza djece u iznosu 50.981,00 kn
21) Jednokratne pomoći srednjoškolcima po 400 kn u iznosu 76.400,00 kn
22) Laboratorijska oprema za vađenje krvi u iznosu 90.443,75 kn
23) Pomoći vjerskim zajednicama u iznosu 94.375,00 kn
24) Donacije za kulturu u iznosu 168.000,00 kn
25) Program adaptacija, uklanjanja starih kuća, subvencioniranje kupnje i gradnje u iznosu 220.000,00 kn
26) Izgradnja novog vrtića u iznosu 9.509.397,72 kn
27) Sufinanciranje vrtića u DV Maslačak u iznosu 1.393.470,66 kn

NA MO M. SREDIŠĆE:
1) Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 241.038,17 kn
2) Kupnja zgrade stare klaonice Hoblaj u iznosu 259.486,81 kn
3) Cesta u ulici Slatine u iznosu 776.315,73 kn
4) Izgradnja komunalne infrastrukture u ulici Slatine u iznosu 176.309,66 kn
5) Rekreacijski objekti i dječja igrališta u iznosu 63.995,00 kn
6) Ulaganje u gradski stadion u iznosu 447.096,13 kn
7) Modernizacija javne rasvjete u iznosu 696.162,56 kn
8) Izgradnja prometnice u zoni Brezje u iznosu 7.163.354,47 kn

NA MO HLAPIČINA
1) Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 25.487,50 kuna
2) Sufinanciranje biciklističke trake u iznosu od 175.800,00 kuna
3) Ulaganja na društvenom domu u iznosu 385.217,97 kn

NA MO ŠTRUKOVEC
1) Ulaganje u društveni dom u iznosu 75.121,78 kn
2) Održavaje nerazvrstanih cesta u iznosu 15.300,00 kn
3) Asfaltiranje ulice u iznosu 147.363,28 kn

NA MO KRIŽOVEC
1) Izgradnja PBS staze u iznosu 451.945,38 kn
2) Ulaganje u mrtvačnicu u iznosu 141.350,85 kn
3) Ulaganje u društverni dom u iznosu 156.859,00 kn
4) Sufinanciranje PBS staze u iznosu 93.400,00 kn

NA MO PEKLENICA
1) Javna rasvjeta u iznosu od 95.443,75 kn
2) Ulaganje u mrtvačnicu u iznosu 141.350,85 kn
3) Ulaganje u društveni dom u iznosu 457.866,49 kn
4) Sufinanciranje PBS staze u iznosu 93.400,00 kn

REZULTAT POSLOVANJA 31.12.2019.GODINE GRADA:

OSTVARENI JE MANJAK TEKUĆE GODINE U IZNOSU OD **7.439.389,92 KUNA**

PRENESENI JE VIŠAK PRIHODA IZ 2018. U IZNOSU **1.615.538,90 KUNA**

REZULTAT POSLOVANJA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE MANJAK OD 5.823.851,02 KUNA.

NAPOMENA: Manjak je ostvaren zbog razloga što Grad u 2019. nije dobio sve novce za izgradnju novog vrtića i izgradnju prometnice u zoni Brezje. Isti se očekuju u 2020.godini.

REZULTAT POSLOVANJA 31.12.2019.GODINE KORISNIKA:

OSTVARENI JE MANJAK TEKUĆE GODINE **DV MASLAČAK** U IZNOSU OD **44.920,28** KUNA

PRENESENI JE MANJAK PRIHODA IZ 2018. U IZNOSU OD **136.201,41 KN**

REZULTAT POSLOVANJA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE MANJAK OD 181.121,69 KUNA.

OSTVARENI JE MANJAK TEKUĆE GODINE **GRADSKE KNJIŽNICE** U IZNOSU OD **762,34 KUNA**

PRENESENI JE VIŠAK PRIHODA IZ 2018. U IZNOSU OD **1.290,06 KN**

REZULTAT POSLOVANJA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE VIŠAK OD 527,72 KUNA.

SVEUKUPNI REZULTAT POSLOVANJA GRADA I KORISNIKA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA JE MANJAK U IZNOSU OD 6.004.444,99 KUNA

	Stanje 01.01.2019.	Povečanje-smanjenje 02.01.2019-31.12.2019.	Stanje 31.12.2019.
Stanje žiro-računa :	15.816.897,84	-15.311.989,92	504.907,92
Obveze prema dobavljačima:	329.966,37	4.292.697,19	4.622.663,56
Obveze prema HV za vodnu n.:	19.187,16	-10.604,81	8.582,35
Stanje kreditnog zaduženja grada	6.982.796,78	-1.196.039,23	5.786.757,55

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2019.

Grad Mursko Središće na dan 31.12.2019. ima nenaplaćena potraživanja u iznosu 1.318.970 kn.
Sa proračunskim korisnicima stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 1.465.302 kn.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2019.

Grad Mursko Središće na dan 31.12.2019. ima nepodmirene dospjele obveze u iznosu 4.897.170 kn.
Sa proračunskim korisnicima stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 4.897.170 kn.

STANJE KREDITNOG ZADUŽENJE 31.12.2018. GOD.

Stanje kreditnog zaduženja grada sa 31.12.2019. godine sveukupno iznosi **5.786.757,55** kuna, od toga **glavnica** iznosi **5.624.557,01** kuna (Erste banka 4.194.465,48 kuna, PBZ 1.396.858,95 kuna i robni kredit Žganec 33.232,58 kn).

Kamata iznosi **162.200,54** kuna (Erste banka)