



PRORAČUN 2023.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE

VODIČ ZA GRAĐANE

GRAD VELIKA GORICA

PRORAČUN GRADA VELIKE GORICE

Proračun za 2023.: 93.277.910,00 €

Proračun za 2022.: 633.570.595,00 kn

- prvi proračun prema novom ustroju Gradske uprave
- prvi proračun u eurima

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja **polugodišnjeg izvještaja** o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, načini i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine. Upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga gradonačelniku do 15. rujna tekuće godine. Gradonačelnik prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju podnosi predstavničkom tijelu na usvajanje do 30. rujna tekuće godine.

Navedenim propisom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

Opći dio

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja

Posebni dio

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Obrazloženje općeg dijela

Posebne izvještaje

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2023. ostvareni su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Velike Gorice u iznosu od **40.215.268,19 eur** ili **43,18% godišnjeg plana**, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **41.540.476,93 eur** ili **44,53% od godišnjeg plana**. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju od 1.1. do 30.6.2023. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu 1.325.208,74 eur, a koji sa manjkom iz prethodnih godina od **6.639.602,60 eur** čini ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu **7.964.811,34 eur**.

U tablici je dan skraćeni prikaz ostvarenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Velike Gorice za prvo polugodište 2023. godine u odnosu na tekući plan i izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine.

Red. br.	OPIS	Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Ind (5/3*100)	Ind (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	34.042.251,00	93.143.330,00	40.215.268,19	118,13%	43,18%
1	UKUPNI PRIHODI	33.436.567,57	89.143.330,00	40.213.168,19	120,27%	45,11%
	Prihodi poslovanja	32.153.317,12	87.952.080,00	40.117.554,53	124,77%	45,61%
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.283.250,45	1.191.250,00	95.613,66	7,45%	8,03%
2	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	605.683,43	4.000.000,00	2.100,00	0,35%	0,05%
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	33.731.593,06	93.277.910,00	41.540.476,93	123,15%	44,53%
1	UKUPNI RASHODI	30.620.468,02	89.453.075,00	39.977.023,71	130,56%	44,69%
	Rashodi poslovanja	28.848.008,46	66.102.378,30	36.017.989,54	124,85%	54,49%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.772.459,56	23.350.696,70	3.959.034,17	223,36%	16,95%
2	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.111.125,04	3.824.835,00	1.563.453,22	50,25%	40,88%
	REZULTAT razdoblja	310.657,94		-1.325.208,74		
	MANJAK IZ PRETHODINH GODINA	-5.109.660,41	134.580,00	-6.639.602,60		
	UKUPAN MANJAK	-4.799.002,47	0,00	-7.964.811,34		

PRIHODI I PRIMICI

U iznosu od **40.215.268,19 eur** realizirani su:

- prihodi i primici Grada Velike Gorice u visini od **29.830.075,43 eur**.
- prihodi proračunskih korisnika u visini od **10.385.192,76 eur**.

Prihodi poslovanja

- **Prihodi poslovanja** realizirani su u iznosu 40.117.554,53 eur ili 45,61% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 24,77%.
- Prihode poslovanja čine :
 - prihodi od poreza,
 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
 - prihodi od imovine,
 - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
 - prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,
 - kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** realizirani su u iznosu od 95.613,33 eur, od čega su *prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (zemljište) realizirani u iznosu od 26.866,76 eur ili 2,75% od plana, a *prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* (prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prodaje stanova u vlasništvu Grada) u iznosu 68.746,90 eur ili 32,19% od godišnjeg plana.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

- U okviru **primitaka od financijske imovine i zaduživanja** evidentirana su sredstva u visini 2.100,00 eur koji se odnose na povrat zajmova danih obrtnicima.
- Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora nisu ostvareni jer u prvom polugodištu nije tražena suglasnost za nova zaduženja te kreditna sredstva nisu korištena kao izvor financiranja kapitalnih investicija.

RASHODI I IZDACI

U iznosu od **41.540.476,93 eur** realizirani su:

- rashodi i izdaci Grada Velike Gorice u visini od **23.355.981,52 eur ili 42,06% godišnjeg plana** (udio 56,22% ukupnih rashoda i izdataka proračuna) i
- rashodi proračunskih korisnika u visini **18.184.495,41 eur ili 48,17% godišnjeg plana** (udio 43,78% ukupnih rashoda i izdataka proračuna), pri čemu rashodi financirani iz gradskog proračuna (izvor opći prihodi i primici) iznose 8.039.299,43 eur, a rashodi financirani iz ostalih izvora 10.145.195,98 eur.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 36.017.989,54 eur ili 54,49% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 24,85%.

- Rashode poslovanja čine:
 - rashodi za zaposlene
 - materijalni rashodi
 - financijski rashodi
 - subvencije
 - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 - ostali rashodi

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 3.959.034,17 eur što je 16,95% od godišnjeg plana.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.563.453,22 eur i odnose se na otplatu glavnice dugoročnih kreditnih zaduženja, a koji su korišteni za financiranje kapitalnih projekata i koja su u otplati kroz sedmogodišnje razdoblje

- izgradnju dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oprostajne građevine groblja Kušanec (OTP banka d.d.)
- izgradnju gradskog groblja, gradskog bazena, objekta stara općina, Spomen doma 153. brigade, rasvjete na gradskom stadionu te energetska obnova DV Ciciban (Erste&Steiermarkische bank d.d.)
- energetska obnovu osnovnih škola Vukovina i Nikola Hribar (Erste&Steiermarkische bank d.d.),
- za kapitalne projekte- gradsko groblje, ulica A.K.Miošića, prometna infrastruktura, parkiralište u Pucekovićevoj ulici, pump track staza, gradski bazen, dječji vrtić Selnica s prostorima društvene namjene, objekt- Stara općina, dodatna ulaganja D.D. Mala Buna, tehnička zaštita javnih površina- video nadzor (Erste&Steiermarkische bank d.d.),
- za kapitalne projekta - nadogradnja dječjeg vrtića Žirek-Koprivnička ulica, uređenje prometne infrastrukture (Aglomeracija-saniranje prometnica) (HPB banka), te kratkoročnog zajma iz državnog proračuna zbog namirenja nedostajućih sredstava potrebnih za povrat poreza i prireza izvršenog u 2022. godini, te zajma iz državnog proračuna za sanaciju šteta od potresa.

UPRAVNA TIJELA GRADA VELIKE GORICE

- Služba Gradske uprave
- Služba Gradskog vijeća
- Služba mjesne samouprave
- Služba za financije
- Služba za unutarnju reviziju
- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije
- Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

DODATNE INFORMACIJE

Detaljne informacije o Proračunu Grada Velike Gorice sa pratećim aktima možete pronaći na službenim stranicama Grada:

<http://www.gorica.hr/proracun-grada-velike-gorice/>

Izvješće s rezultatima ankete o proračunu za 2023. godinu možete pronaći na:

<http://www.gorica.hr/dok2022/proracun2023-anketa-izvjesce.pdf>