

Naziv : GRAD STARI GRAD
Adresa: 21460 STARI GRAD
Žiro račun: 2330003-1841300006

Matični broj: 2572907
Šifra djelatnosti: 8411
OIB: 95584171878

**OBRAZLOŽENJE
OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA 2015. GODINU**

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 92,32%, te je po skupinama ostvareno sljedeće:

- Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni u postotku od 93,40%, te je najveće odstupanje od plana je na kontu 6142 porez na promet koji je ostvaren u iznosu od 70,14%, te na kontu 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti koji je ostvaren u iznosu od 76,90%. Napominjem da su za porez na tvrtku ovrhe krenule krajem godine, te je prisilna naplata vrši u 2016.g.

Također odstupanje na prihodu od povremenih poreza na imovinu (porez na nekretnine) planiran je na

osnovu procjene porezne uprave, ali na žalost prihodi nisu pravovremeno uplaćeni i naplata je izvršena u iznosu od 86,02%

- Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 80,46 % u odnosu na planirane jer Grad nije realizirao planirani otkup zemljišta za gradski deponij, te nije uslijedila pomoć od Fonda za zaštitu okoliša.
- Prihodi od imovine (skupina 64) su ostvareni u iznosu od 96,22 % i

to zbog nenaplaćenih prihoda od zakupa i iznajmljivanja

imovine (Terminus civitas vetus), a i ovrhe za spomeničku rentu upućene su u 2015.g., a naplata će biti izvršena u 2016.g.

- Prihodi od pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 95,90% od plana, a najveće odstupanje nastalo je
- Jer Hotelska kuća Tellin hoteli d.o.o. nije uplatila boravišnu pristojbu Turističkoj zajednici Stari Grad, te Turistička zajednica nije izvršila
- Svoje obveze prema Gradu Starome Gradu.
- Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 23.086,74 kn.
- Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 163,94% jer je su izvršeni otpisi zastarjelih obveza iz ranijih godina.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan ostvareni su sa 76,93 % zbog nerealizirane prodaje zemljišta.
3. Primici od zaduženja nisu planirani, niti realizirani.
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 92,11%.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 90,50 % u odnosu na plan, izvršenje je po skupinama sljedeće:

- Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,93 % što je u skladu sa planom.
- Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 88,61%, te se manje izvršenje nalazi na većini pojedinačnih rashoda. Jer se vodilo računa da ste troškovi smanje.
- Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 94,30% jer nisu napravljeni troškovi na zateznim kamatama.
- Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 75,00 % jer nije realizirana subvencija prema ugovoru sa SDŽ (agroturizam)
- Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 87,44% a najveće odstupanje je vidljivo na naknadama građanima I kućanstvima u naravi (61,78%), ostali rashodi izvršeni su prema planu.
- Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su 79,09 % , te je najznačajnije odstupanje kod kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realiziranih programa od strane trgovačkog društava (Komunalno Stari Grad).

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 73,21 %, a izvršenje po skupinama je:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa , 0,00 % jer nije realizirana kupovina zemljišta za deponij.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 71,98 % zbog nemogućnosti realiziranja gradnje Trga Tvrdalj (uređenje) jer se kasnilo sa postupkom nabave i radovi su započeti na samom kraju 2015.g., ostali rashodi kao što je opremanje Doma za starije i nemoćne osobe izvršeno je u iznosu od 90,87%.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršena je u iznosu od 99,02 % i uglavnom se odnosi na gradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Starome Gradu.

III OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. GLAVA:00101

1. Program 1001 je izvršen sa 96,02 %. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove rada Gradskog vijeće, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih.
2. Program 1002 izvršen je sa 99,18%. Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke i nije bilo prekoračenih iznosa.
3. Program 1003 je izvršen sa 96,96 %. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost.
4. Program 1004 je izvršen sa 94,43%. Izdaci u ovom programu vezani su za ulaganje u građevinske objekte u vlasništvu grada.
5. Program 1005 je izvršen sa 44,53% . Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetništva, tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Do kraja godine nije realizirana subvencija prema Ugovoru sa SDŽ (agroturizam) te nije došlo do realizacije planirane na ulaganja za poduzetničku zonu Vrbanj.
6. Program 1006 je izvršen sa 94,10%. Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova.
7. Program 1007 je izvršen sa 48,37%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanje problema kanalizacije. Razlog ovako značajnom odstupanju je nerealizacija otkupa zemljišta za gradski deponij, te je za gradnju sekundarne kanalizacijske mreže utrošen samo dio sredstava.
8. Program 1008 je izvršen sa 91,90 %. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne prostornih planova, te projekata i studija.
9. Program 1009 je izvršen sa 77,17%. Ovaj program odnosi se na održavanje i gradnju javnih površina. Održavanje javnih površina ugovoreno je preko Komunalnog d.o.o.Stari Grad. U 2015.g. od planiranog nije izvršena Sanacija pločnika na rivi, odnosno otkup pristupnog puta na Močici, te se isti rashodi prenose u plan za sljedeću godinu.
10. Program 1010 je izvršen sa 82,11%. Program se odnosi na održavanje i izgradnju javne rasvjete. Potrošnja javne rasvjete i održavanje realizirani su u iznosu manjem od planiranog, te nije realiziran akcijski plan energetske Učinkovitosti koji se također prenosi u sljedeću godinu.
11. Program 1011 je izvršen sa 0% i odnosi se na donacije u zdravstvu. Grad nema zakonsku donaciju izdvajanja za zdravstvo ali u interesu građana da se poveća zdravstveni standard sredstva su planirana, te nisu realizirana
Jer nije bilo zahtjeva od Doma zdravlja.
12. Program 1012 je izvršen sa 93,52%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta. Program je uz manja odstupanja izvršen u skladu sa planom i programom.
13. Program 1013 je izvršen sa 63,02%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama, ulaganjima u očuvanje spomenika kulture te događanjima za vrijeme kulturnog ljeta. Program je realiziran skoro u 100% iznosu osim ulaganja u očuvanje spomenika kulture (Trg Tvrdalj).

14. Program 1014 je izvršen sa 100% a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.

15. Program 1015 je izvršen sa 81,81 % a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranju političkih stranaka.

16. Program 1016 je izvršen sa 70,22% a radi se o potporama školstvu. Realizacija je izvršena prema zahtjevima škola.

17. Program 1017 je izvršen sa 95,06 % a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Malo odstupanje vezano je za financiranje gradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Starom Gradu.

B. GLAVA 00102

1. Program 1001 je izvršen sa 92,52%. Rashodi u ovom programu vezani su za izdvajanja iz Gradskog proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Stari Grad. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

C. GLAVA 00103

1. Program 1001 je izvršen sa 87,23%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanja iz proračuna za muzejsku djelatnost. Realizacija ovog programa u skladu je sa planom osim Projekta – Organizacija Proslave 2400 godina Farosa.

D. GLAVA 00104

1. Program 1001 je izvršen sa 96,25%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanja iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

E. GLAVA 00105

1. Program 1001 je izvršen sa 81,42%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanja iz Gradskog proračuna za JU Agencija polje. Realizacija ovog programa u skladu je sa planom osim realizacije projekta

- Organiziranje proslave 2400 godina Farosa, te se isti prenosi u Plan za 2016.godinu.

Stari Grad, 15.02.2016.godine

Za računovodstvo:

Sanja Vuković



Zakonski predstavnik:

Vinko Marčević, dipl.iur.

