

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Općina Starigrad nije se zaduživala na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala.

Stanje obveza za kredite iz prethodnih godina na dan 31. prosinca 2016. godine:
Kredit FRR-I-02/03 – HBOR – 266.935,00 kn. Dospijeće 31.12.2019.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

Sukladno članku 56. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti.

U izvještajnom razdoblju se realiziralo 15.500,00 kn proračunske zalihe. Sredstva su raspoređena:

- 2.000,00 kn: Š.Nj.: Jednokratna novčana pomoć (Odluka načelnika, KLASA: 551-06/16-01/01, URBROJ: 2198/09-2-16-2 od 20. siječnja 2016. godine)
- 3.500,00 kn: I.B.: Jednokratna novčana pomoć (Odluka načelnika, KLASA: 551-06/16-01/07, URBROJ: 2198/09-2-16-2 od 02. lipnja 2016. godine)
- 10.000,00 kn: FLAG Tri mora: Odluka o transferu sredstava (Odluka načelnika, KLASA: 402-01/16-01/36, URBROJ: 2198/09-2-16-2 od 12. prosinca 2016. godine)

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina Starigrad je dala jamstvo komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za kratkoročno zaduženje korištenjem okvirnog kredita (minus po računu) na iznos od 300.000,00 kn. Pored tog jamstava Općina Starigrad je jamac Argyruntum d.o.o. za dugoročni kredit za nabavku kamiona. Stanje tog jamstva na dan 31. prosinca 2016. iznosi 140.017,00 kuna. Navedena jamstva nisu bila aktivirana.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U Proračun Općine Starigrad uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, no sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. godine obvezno je planiranje navedenih prihoda i rashoda u proračunu Općine, te moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

6.1. Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvareni su u iznosu od 10.429.910,49 kn što je 86,00 % od planiranih 12.189.110,00 kn prihoda i primitaka za cijelu godinu. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.978.657,12 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 451.253,37 kn.

6.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.978.657,12 kn. Najznačajnije stavke prihoda poslovanja su Prihodi od poreza i Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.104.273,03 kn odnosno 99,26 % od planiranih 4.135.000,00 kn. Od iskazanih prihoda od poreza najznačajniji su prihod od poreza na dohodak u iznosu 1.942.353,05 kn, odnosno 99,61 % od planiranog, te prihod od porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.309.724,48 kn, odnosno 104,78 % od planiranog iznosa.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 834.374,00 kn odnosno 46,45 % od planiranih 1.796.200,00 kn. Navedena sredstva se odnose na tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna. kapitalne pomoći iz državnog proračuna te tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Sljedeća stavka u prihodima poslovanja su prihodi od imovine, ostvareni u iznosu od 1.790.089,74 kn ili 90,59 % od planiranih 1.976.100,00 kn. Među navedenim prihodima su najznačajniji prihodi od zakupa i najma imovine te prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 3.105.074,35 kn što je 87,29 % od planiranih 3.557.000,00 kn. Među navedenim prihodima najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 2.245.052,70 kn.

Proračunski korisnik DV Osmjeh ostvario je vlastite prihode i primitke u iznosu od 149.616,00 kn, od toga 1.400,00 kn tekućih pomoći iz proračuna, 3.315,00 kn od zakupa i iznajmljivanja imovine, 144.846,00 kn od pruženih usluga, te 55,00 kn od kamata na oročena sredstva i depozite.

6.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 451.253,37 kn što je 82,05 % od planiranih 550.000,00 kn. U prihode od prodaje nefinancijske imovine ubrajamo prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 341.988,47 kn te prihode od ustupanja na korištenje grobnih mjesta u iznosu od 109.264,90 kn.

6.2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 10.544.872,70 kn. Od toga se na rashode poslovanja odnosi 8.109.435,57 kn ili 77%, rashode za nabavu nefinancijske imovine 2.373.504,71 kn ili 22%, te za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova 61.932,42 kn ili 1%.

Od značajnijih rashoda u 2016. godini ističemo: održavanje i uređenje komunalne infrastrukture, izradu Strateškog razvojnog programa Općine Starigrad, izrada dijela projektne dokumentacije za projekt AAA destinacija, sanacija i opremanje Župne kuće u Tribanj Kruščici, sanacija zgrade Stare škole u Selinama, uređenje dječjeg igrališta u Selinama, Novo groblje Starigrad, priprema projekta Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, sanacija vodovodne mreže i projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu, projektna dokumentacija za plaža Jaz Kulina, izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine Starigrad, nastavak financiranja DVD Starigrad Paklenica, komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o., dječjeg vrtića Osmjeh, srednjoškolaca i studenata, udruga i slično.

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika DV Osmjeh ostvareni su u iznosu od 941.951,00 kn, od toga su rashodi i izdaci koji su financirani sredstvima Općine Starigrad 760.216,00 kn, te rashodi financirani vlastitim sredstvima iznose 181.735,00 kn.

6.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.109.435,57 kn, odnosno 78,16 % od planiranih 10.374.880,00 kn.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.302.824,32 kn odnosno 95,95% od planiranog iznosa, a u njih su uključeni i rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku Dječji vrtić "Osmjeh" u dijelu koji se financira iz proračuna Općine.

Materijalni rashodi, kao najznačajnija stavka rashoda ostvareni su u iznosu od 5.045.281,75 kn odnosno 82,85 % od planiranog iznosa, a odnose se naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 60.177,77 kn odnosno 47,46 % od planiranog iznosa.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su iznosu od 5.000,00 kn odnosno samo 1,05 % od planirano iznosa 475.000,00 kn iz razloga što će sufinanciranje sanacije Pakleničke ulice, te sufinanciranje Centra za gospodarenje otpad biti ostvareno u 2017. godini, te je isto planirano u proračunu iduće godine.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su iznosu od 294.430,70 kn odnosno 76,48 % od planiranih 385.000,00 kn i odnose se na stipendije studentima, naknade za rođenje djeteta, jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje Dječjeg vrtića Latica, sufinanciranje prijevoza vode, te sufinanciranje prijevoza učenicima srednje škole.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.401.721,03 kn odnosno 73,72 % od planiranog iznosa i odnose se na tekuće donacije udrugama i organizacijama, te kapitalne pomoći komunalnom poduzeću, donacije za rad političkih stranaka.

6.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 2.373.504,71 kn odnosno 57,41% od planiranih 4.134.000,00 kn. Rashodi u ovoj skupini su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.758.942,20 kn koji se odnose na uređenje i postavljanje dječjeg igrališta u Selinama, nastavak izgradnje Novog groblja, ulaganje u računalnu i uredsku opremu i računalne programe i ostalo, te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 614.562,51 kn koji se odnose na rashode za izradu projektnih dokumenata.

Plan i izvršenje rashoda i izdataka za odabrano razdoblje 2016. godine dati su u Posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

6.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Ovi izdaci se odnose na otplatu glavnice kredita FRR-I-02/03 i ostvareni su u iznosu od 61.932,42 kn.