

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

O prihodima i primicima

Prihodi i primici (razredi 6, 7 i 8) Proračuna Grada Korčule ostvareni u 2012. godini iznose ukupno **27.244.010** kuna ili 16,6% manje nego 2011. godine, a za 4,5% manje od plana.

Prihodi poslovanja (razred 6) iznose 26.637.024 kuna ili 12,9% manje nego prethodne godine. Ako iz razmatranja izuzmemo primljene pomoći skupina (63) prihodi iznose 17.637.143 kuna ili 15,57% više nego 2011. godine.

Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od 9.628.611 kuna ili 885.477 kuna više od ostvarenog prethodne godine (10,1% više). Prihod od poreza i prireza na dohodak je za 463.469 kuna veći nego prethodne godine ili 6,3% ali je još uvijek za 752.015 kuna manji nego u 2008. godini. Povremeni porez na nekretnine (od prodaje) ostvaren je u iznosu 730.237 kuna (ili 29,1% više u odnosu na prethodnu godinu). Prihodi od gradskih poreza su za 32,3 % viši i iznose 1.053.775 kuna (257.431 kuna više) što je rezultat provođenja mjera prisilne naplate.

U odnosu na plan prihodi od poreza su manji za 6,9%.

Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 8.999.881 kuna a najvećim dijelom odnose se na doznake za izgradnju natkrivenog bazena (ukupno 8.716.045 kune), od kojih se 3.454.808 kuna odnosi na doznaku za račune koji su knjiženi kao trošak u 2011. godini.

U odnosu na plan prihodi od pomoći su manji za 3,2%.

Iz Državnog proračuna primili smo potporu za predškolski odgoj 11.400 kuna a iz proračuna Županije financirani su: program kulturnog ljeta s 30.000 kuna, poljski putovi s 15.000 kuna te socijalni program s 1.900 kuna. Od Županijske uprave za ceste primljen je iznos od 225.535 kuna za sufinanciranje kružnog raskrižja u Korčuli.

Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose 4.173.087 kuna i veći su u odnosu na iste prihode iz prethodne godine za 12% ili 446.851 kunu. Najveći porast je prihoda od koncesija i to 37% (ili 122.741 kuna). Prihod od najma poslovnog prostora za 8,9% je veći u odnosu na ostvareni 2011. godine (ili 97.162 kuna). Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 9,5% (170.451 kuna).

U odnosu na plan prihodi od imovine su manji za 6,1 %.

Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 3.721.367 kuna i veći su u odnosu na proteklu godinu za 35,5% (ili 423.112 kuna). Najveći pojedinačni prihod u ovoj skupini je komunalna naknada koja je naplaćena u iznosu od 2.567.781 kuna ili 101% više nego prethodne godine. To je rezultat povećanja vrijednosti boda za obračun komunalne naknade kao i naplate dijela potraživanja iz prethodnih godina. Slijedi prihod od gradskih kula u iznosu od 534.378 kuna (smanjen za 16,8% ili 107.852 kuna), komunalni doprinos u iznosu od 158.716 kuna (manji za 54,5%). Boravišna pristojba (za koju je obveza iznosila 350.966,90 kuna) je uplaćena u proračun u iznosu od 100.000 kuna pa se tako dugovanje TZ Grada povećalo na 1.075.403 kune.

Ova skupina prihoda je za 0,1% veća od plana.

Ostali prihodi (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 111.078 kuna i veći su za 179,6% u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na donaciju Zagrebačke banke d.d. za uređenje Gradskog muzeja te donaciju za projekt „Ljudi koji vole ugostiti“.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 125.934 kuna odnose se na sredstva od prodanih stanova i za 8,3% su veći nego prethodne godine.

Primici od zaduživanja (razred 8) u iznosu od 481.052 kuna odnose se na neutrošena sredstva dugoročnog kredita za uređenje Doma u Čari u iznosu od 481.052 kuna (oročeni depozit).

Potraživanja po osnovu nenaplaćenih prihoda Grada iznose **10.265.936** kuna ili 12% manje nego na isti dan prethodne godine. Od tog iznosa 3.531.773 kuna odnosi se na 4 najveća dužnika. Potraživanja za vodnu naknadu, namjenski depozit kod KTD Hober te potraživanja za prodane stanove (putem SG Splitska banka d.d.) iznose ukupno 2.896.552 kuna te preostaje iznos duga 3.837.611 kuna koji se odnosi na sve ostale dužnike.

Novac u banci i blagajni iznosi ukupno **4.103.774** kuna i 7,6% je veći nego na isti dan 2011. godine. Od toga iznosa na redovnom računu Grada i u blagajni bilo je 124.581 kuna, uglavnom namjenskih sredstava.

O rashodima i izdacima:

Rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5) ostvareni su u iznosu od **22.518.828** kuna što je za 29,4% (ili 4,9 milijuna kuna) manje nego prethodne godine i za 14,4% manje od planiranog. Do smanjenja je došlo iz razloga što je investicija u izgradnju natkrivenog bazena dovršena i objekt je počeo s radom. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo investiciju u natkriveni bazen (5.261.256 kuna), rashodi i izdaci iznose 17.257.572 kuna i za 10,1% su manji s usporedivima iz prethodne godine.

Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od 19.952.367 kuna ili 32% manje nego prethodne godine. Usporedivši iznos rashoda umanjen za investiciju u bazen rashodi poslovanja su za 12,1% veći nego prethodne godine.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) neznatno su veći i to za 0,3%.

Materijalni rashodi (skupina 32) iznose 3.531.883 kuna što je 11,8% (ili 373.544 kuna) više nego prethodne godine. Pritom su rashodi za usluge (najviše tekućeg i investicijskog održavanja) veći za 28,6% . Financijski rashodi (skupina 34) iznose 431.195 kuna i za 8,4% su veći nego prethodne godine i uglavnom se odnose na otplatu dugoročnog kredita. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) za 13,2% su veće nego prethodne godine jer su se ostvarili novi programi i to sufinanciranje prijevoza učenika i studenata te pomoć umirovljenicima. Ostali rashodi (skupina 38) iznose 10.531.616 kuna a kada izuzmemo financiranje izgradnje bazena ovi izdaci iznose 5.270.360 kuna i za 26,2% su veći nego prethodne godine uglavnom zbog financiranja redovnog poslovanja ustanove koja gospodari natkrivenim bazenom

Rashodi poslovanja su 3,5% manji od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 1.375.828 kuna, za 18,9% su niži nego prethodne godine i uglavnom se odnose na uređenje javnih površina, cesta i ulica, dokumentaciju za gradske kule i prostorno plansku dokumentaciju.

Ovi rashodi su za 69% niži od plana.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) odnose se na otplate kredita s 734.000 kuna Zagrebačkoj banci d.d. te 456.623 kuna na oročeni depozit neutrošenih sredstava kredita za uređenje Doma u Čari.

Odobreni kredit Zagrebačke banke d. d. u iznosu od 7.340.000 kuna do 31.12.2012. godine iskorišten je u cijelosti. Otplata kredita započela je 31.07.2011. godine.

Ukupni tekući prihodi i primici gradskog proračuna u 2012. godini bili su veći od ukupnih tekućih rashoda i izdataka za 4.725.182 kuna dok je, s prenesenim manjkom sredstava iz 2011. godine ostvaren ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.513.345 kuna.

Nepodmireni dospjeli rashodi poslovanja i nabave nefinancijske imovine iznose 1.679.663 kuna od kojih su za dio obveza u visini 1.006.177 kuna osigurana namjenska sredstva. Ostale obveze u visini 673.486 kuna nisu mogle biti podmirene, a od kojih su najveće prema KTD Hober d.o.o. u iznosu od 230.893 kuna.

Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine iznose **1.700.447** kuna na dan 31.prosinca 2012. godine i 72 % su manje nego na isti dan 2011. godine.

Obveze za zajmove iznose **6.320.174** kuna. Obveze za dana jamstva iznose **1.762.582** kuna.

Izveštaj o zaduživanju i danim jamstvima

U 2012. godini Grad Korčula se nije zaduživao niti davao jamstva. Uz podatke na stranici 41. ovog Godišnjeg izvještaja bitno je navesti:

- Otplata kredita Zagrebačkoj banci d.d. izvršena je prema dospijeću te je za otplatu glavnice izdvojeno 734.000 kuna a za kamatu 399.462 kune. Ukupno je po ovom kreditu otplaćeno za glavnice 1.100.999 kuna a za kamatu 1.103.996 kuna. Preostala obveza za glavnice iznosi 6.239.001 kuna.

- Plaćanja po obvezi otplate kreditne linije prema Hrvatskim vodama d.d. tijekom ove godine nije bilo jer bi ostatak obveze od 81.173 kune, prema Odluci Vlade RH od 02.lipnja 2011. godine, trebao biti u cijelosti otpisan.

- U 2012. godini Grad Korčula je kratkoročno deponirao doznačena a neutrošena sredstva kredita Zagrebačke banke d.d. koja se odnose na uređenje Doma u Čari. Ostvarena kamata se pripisuje depozitu, odnosno predstavlja namjenska sredstva za navedeni projekt.

- U 2012. godini Grad Korčula nije izdavao jamstva, a po osnovu zaključku o osiguranju sredstava za nabavku komunalne opreme (leasing) Grad Korčula je isplatio KTD Hober d.o.o. iznos od 870.155 kuna od kojih se 665.743 kune odnosi na otplatu a ostatak na kamatu. Po osnovu ovog ugovora ukupno je otplaćeno 3.247.894 kuna glavnice i 583.361 kuna kamate Preostala obveza za glavnice iznosi 1.762.581 kuna.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U 2012. godini planirana je proračunska zaliha od 51.720 kuna za neplanirane i nedovoljno planirane rashode tijekom godine. Ukupno je raspoređeno 52.853 kune za programe koji su prikazani u tablici na stranici broj 40. U tablici se navodi opis aktivnosti, korisnik sredstava, iznos odobrenih sredstava, datum isplate te klasifikacijska oznaka dokumenta kojim se odobrava pojedina isplata.