

GRAD STARI GRAD

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA STAROGA GRADA ZA 2022. GODINU**

Obrazloženje

GRADSKO VIJEĆE

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2022. GODINE

Financiranje javnih izdataka u Gradu Starome Gradu za period 01.01.-30.06.2022. godine je temeljeno na Proračunu Grada Staroga Grada koji je usvojen na V. sjednici Gradskog vijeća koja se održala 23. prosinca 2021. godine. Planirani su prihodi i rashodi Grada i proračunskih korisnika u iznosu 35.914.000,00 kuna.

Proračunski korisnici Grada Staroga Grada su:

- Dječji vrtić "Sardelice" Stari Grad
- Muzej Grada Staroga Grada
- Gradska knjižnica i čitaonica Staroga Grada
- Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

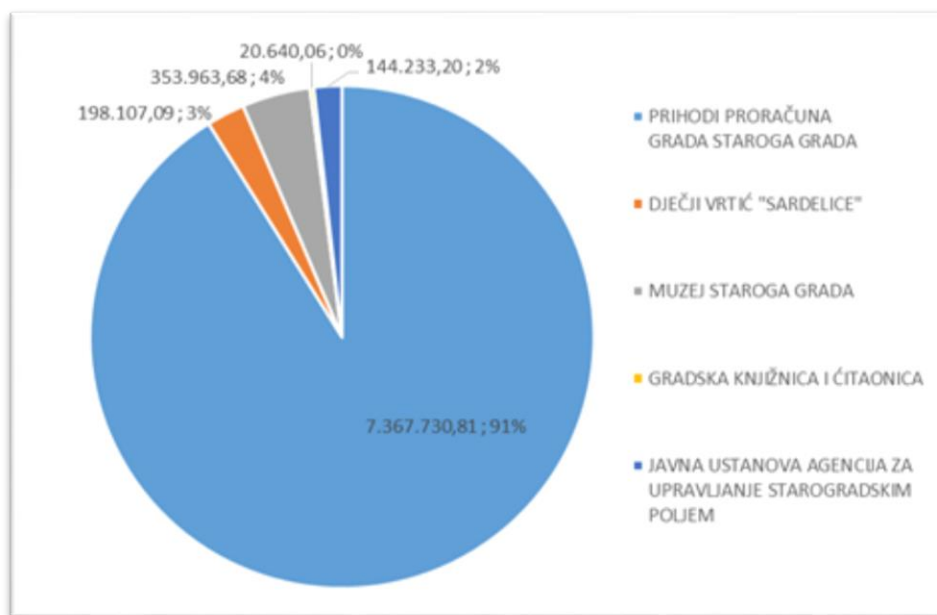
I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u periodu 01.01.-30.06.2022. godine je dan u tablici:

Račun / opis	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje %
Prihodi poslovanja	31.665.000,00	8.084.674,84	25,53%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.405.000,00	0	0,00%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	-
UKUPNO	33.070.000,00	8.084.674,84	24,45%

PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 8.084.674,84 kn. Od toga, prihodi Proračuna iznose 91%, dok konsolidirani prihodi proračunskih korisnika iznose 9%.



Prihodi poslovanja su izvršeni s 25,53% Plana, a izvršenje je kako slijedi:

- a. Porezni prihodi (skupina 61) ostvareni su sa 23,81% godišnjeg Plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe rast od 37,12%. Najznačajniji porast zabilježen je kod poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (65,63%), te poreza na promet (89,55%) zbog rasta poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu
- b. Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 17,91% Plana, a ostatak transfera se očekuje u drugoj polovici 2022. godine. U odnosu na usporedno razdoblje 2021. godine, bilježe pad od 60,34% zbog transfera sredstava u 2021. godini za obnovu Doma M. Ivanića u Vrbanju i pomoći za obnovu knjižnice
- c. Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 30,83% Plana, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 19,88%, zbog nižih prihoda od nefinancijske imovine

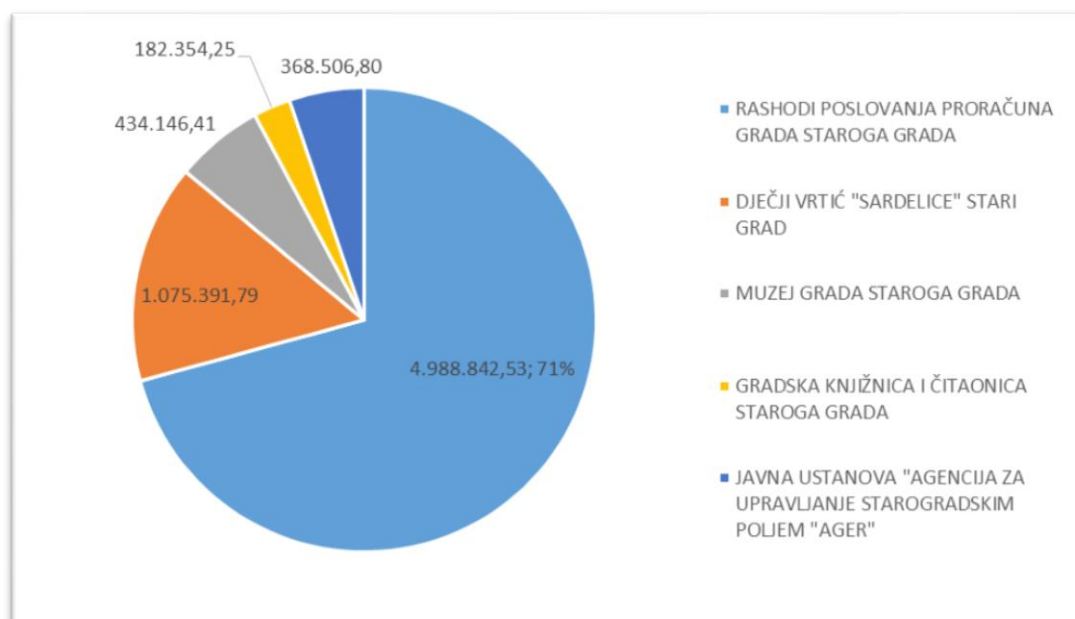
- d. Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 23,25% Plana, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine bilježe pad od 44,30% , najvećim dijelom zbog nižih prihoda od naknade za prenamjenu zemljišta (78,62%), komunalnog doprinosa (37,61%) i komunalne naknade (16,95%)
 - e. Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 19,23%. U odnosu na usporedno razdoblje 2021. godine bilježe rast od 3.709,05%, zbog viših prihoda od pruženih usluga Muzeja Grada Staroga Grada
 - f. Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 2,33% Plana, u odnosu na 2021. godinu bilježe pad od 79,61%, zbog manje ostvarenih prihoda od prometovanja
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u 2022. godini
 3. Primici od zaduživanja nisu planirani u 2022. godini
 4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 24,45% Plana, u odnosu na usporedno razdoblje bilježe pad od 15,33%.

RASHODI I IZDACI

Pregled rashoda i izdataka ostvarenih u periodu 01.01.-30.06.2022. godine je dan u tablici:

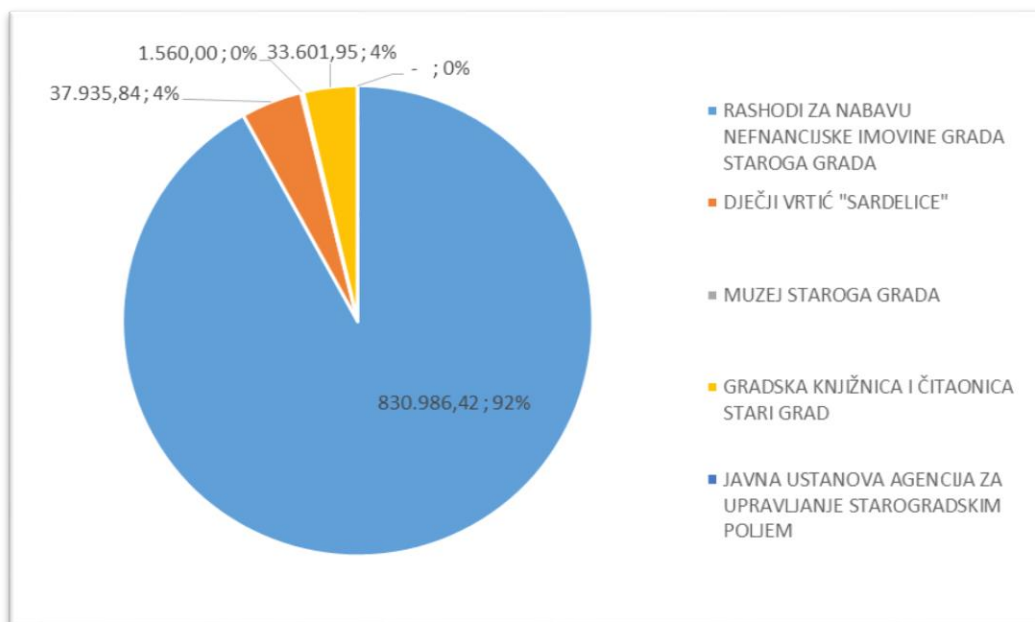
Račun / opis	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje %
Rashodi poslovanja	19.596.000,00	7.049.241,78	35,97%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.318.000,00	908.285,31	5,57%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	-
UKUPNO	35.914.000,00	7.957.527,09	22,16%

1. Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 7.049.241,78 kn. Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja, na Proračun Grada Staroga Grada otpada 71%, dok se 29% odnosi na rashode poslovanja proračunskih korisnika.



Rashodi poslovanja su izvršeni sa 35,97% u odnosu na Plan, te su za 17,05% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršenje po skupinama je slijedeće:

- a. Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 45,02 % u odnosu na Plan te su veći za 2,86% u odnosu na prethodnu godinu, zbog minulog rada i zapošljavanja novih djelatnika krajem godine
 - b. Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 34,38% u odnosu na godišnji Plan, te su za 14,91% veći u odnosu na prethodnu godinu. Najveći rast ovih troškova je zabilježen kod rashoda za energiju koji bilježi rast od 87,2%, rashoda za usluge zbog povećanja Intelektualnih usluga (155,29%) zbog većih rashoda odvjetničkih usluga i Ostalih usluga (103,95) zbog većih usluga naplate prihoda Porezne uprave
 - c. Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 55,19% u odnosu na godišnji Plan, te su za 71,11% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog većih transfera sredstava fizičkim osobama temeljem nagodbi u 2021. godini
 - d. Subvencije (skupina 35) nisu izvršene u prvoj polovici 2022. godine
 - e. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) izvršene su sa 24,61% u odnosu na godišnji Plan zbog manjih zahtjeva korisnika (pomoć školskim ustanovama). U odnosu na prošlu godinu, pomoći su niže za 44,43%
 - f. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 20,95% godišnjeg Plana, a za 42,17% bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu, zbog manjeg broja novorođene djece
 - g. Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 24,29% godišnjeg Plana, u odnosu na 2021. godinu bilježe rast od 61,75% zbog većih transfera udrugama.
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 908.285,31 kn. Od toga, na rashode za nabavu nefinancijske imovine proračuna Grada Staroga Grada otpada 92%, dok se 8% odnosi na rashode Dječjeg vrtića „Sardelice“ i Gradske knjižnice i čitaonice.



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 5,57% godišnjeg Plana. Izvršenje po skupinama je slijedeće:

- a. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) nisu ostvareni
- b. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 5,60% Plana, a u odnosu na 2021. godinu bilježe pad od 70,64% zbog nižih ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu

- c. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 8,52% Plana. U odnosu na 2021. godinu su niži za 79,39%, zbog ulaganja u Dom Matije Ivanića u Vrbanju, ulaganja u Dječji vrtić Sardelice, Knjižnicu i crkvu sv. Jerolima u 2021. godini
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu planirani u 2022. godini
4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 22,16% u odnosu na godišnji Plan, a ukupni rashodi i izdaci su za 37,42% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

VIŠKOVI I MANJKOVI

Konsolidirani rezultat poslovanja Grada Staroga Grada i proračunskih korisnika u prvoj polovici 2022. godine iskazuje ukupan Višak prihoda i primitaka u iznosu od 127.147,76 kn. Rezultat poslovanja je prikazan u sljedećoj tablici:

	Izvršenje 2022	Udio u ukupnom rezultatu
Grad Stari Grad	120.485,06	94,76%
Dječji vrtić Sardelice	-11.292,10	-8,88%
Gradska knjižnica Stari Grad	-8.127,84	-6,39%
Muzej Staroga Grada	92.966,74	73,12%
Javna ustanova agencija za upravljanje Starogradskim poljem	-66.884,10	-52,60%
UKUPNO	127.147,76	100,00%

II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 38,38% Plana zbog manje realiziranih rashoda za zaposlene, manjih naknada za rad članova povjerenstava te vanjskih usluga. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave, odnosno za plaće, naknade, materijalne rashode te nabavke opreme za poslovanje.
2. Program: 1002 je izvršen sa 55,09% Plana. Rashodi u ovom programu vezani su za financijske troškove, troškove sudskih sporova i ovrha.
3. Program: 1003 je izvršen sa 34,54% Plana. Rashodi u ovom programu su vezani za civilnu zaštitu (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
4. Program: 1004 je izvršen sa 16,49% Plana. Rashodi u ovom programu su vezani su za ulaganja u građevinske objekte.
5. Program: 1005 je izvršen sa 0,00% Plana. Izdaci u ovom programu vezani su subvencioniranje u poljoprivredi te gradnju poduzetničke zone. Subvencije u poljoprivredi će biti realizirane u drugoj polovici godine.
6. Program: 1006 je izvršen sa 0,30% Plana. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje cesta i putova. Glavnina ovog Programa će biti realizirana u drugoj polovici godine (gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta: Stari Grad, Vrbanj, Dol, Rudina i Selca, Valorizacija prirodne baštine Poluotoka Kabal).

7. Program: 1007 je izvršen sa 15,43% Plana zbog manje transferiranih iznosa pomoći prema društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. Rashodi u ovom programu odnose se na izgradnju Deponija Dolci te pomoći Komunalnom Stari Grada d.o.o. za nabavu opreme.
8. Program: 1008 je izvršen sa 0,54% Plana zbog nerealiziranog transfera prema društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. za izgradnju groblja. Rashodi u ovom programu su vezani za izradu prostorno planske dokumentacije, izgradnju groblja i mrtvačnica.
9. Program: 1009 je izvršen sa 13,76% Plana. Ovaj program se odnosi na izgradnju i održavanje javnih površina, nabavku opreme na javnim površinama, gradnju trgova, sanaciju šetnica te održavanje šumskih i poljskih cesta i putova.
Glavnina radova se odnosi na gradnju trga Stjepana Radića i gradnji javnih površina, za čiju se realizaciju očekuje da će započeti u ovoj godini.
10. Program: 1010 je izvršen sa 24,82%. Ovaj program se odnosi na izgradnju i održavanje javne rasvjete na području Stari Grad, Vrbanj, Dol, Rudina i Selca.
11. Program: 1011 je izvršen sa 65,22% Plana. Odnosi se na donacije za potrebe zdravstva.
12. Program: 1012 je izvršen sa 59,29% Plana, a odnosi se na rashode vezane uz aktivnosti razvoja športa i rekreacije te ulaganja u opremu i održavanje nogometnih igrališta.
13. Program: 1013 je izvršen sa 25,34% Plana, a odnosi se na promicanje kulture, aktivnosti kulturnog ljeta i ostalih manifestacija te ulaganja u održavanje spomenika kulture (Sanacija crkvice sv. Jerolima, Sanacija Mauzoleja don Šime Ljubić). Program je realiziran u manjem iznosu od planiranog zbog manifestacije Dani u Vali koja će se realizirati u drugoj polovici godine te neizvršenih radova na objektima kulture (Sanacija Ribnjaka).
14. Program: 1014 je izvršen sa 0,00% Plana, a odnosi se na financiranje rada vjerskih zajednica.
15. Program: 1015 je izvršen sa 50,00% Plana, a odnosi se na financiranje rada ostalih udruga civilnog društva, koje se izvršava temeljem zaprimljenih zahtjeva te financiranje rada političkih stranaka sukladno *Odluci o financiranju političkih stranaka*.
16. Program: 1016 je izvršen sa 29,66% Plana, a odnosi se na pomoć školskim ustanovama koje se odobravaju sukladno zahtjevima i stipendiranje nadarenih učenika sukladno provedenim natjecajima.
17. Program: 1017 je izvršen sa 15,91% Plana, a odnosi se na aktivnosti pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoć udrugama osoba sa invaliditetom, sufinanciranje projekta „Pomoć osobama slabog imovinskog stanja“ te zakonsko izdvajanje za rad Crvenog križa. Financiranje udruga, obitelji i kućanstava se vrši sukladno Odluci Grada Staroga Grada, a sredstva se odobravaju temeljem pristiglih zahtjeva,
18. Program: 1018 je izvršen sa 0,00% plana. Ovaj program se odnosi na aktivnosti poboljšanja boravka turista putem transfera sredstava od boravišne pristojbe Turističkoj zajednici Staroga Grada za namjensko korištenje sredstava utvrđeno Programom, a koja nisu ostvarena u prvoj polovici godine.
19. Program: 1019 nije izvršen u prvoj polovici godine. Odnosi se na aktivnosti i projekte unapređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta iz sredstava naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

B. Glava: 00102

1. Program: 1001 je izvršen sa 47,82%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Sardelice.

C. Glava: 00103

1. Program: 1001 je izvršen sa 39,80% Plana. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost muzejsku djelatnost Muzeja Staroga Grada.
2. Program: 1002 je izvršen sa 93,72% Plana. Rashodi u ovome programu vezani su za arheološka istraživanja Muzeja Staroga Grada.

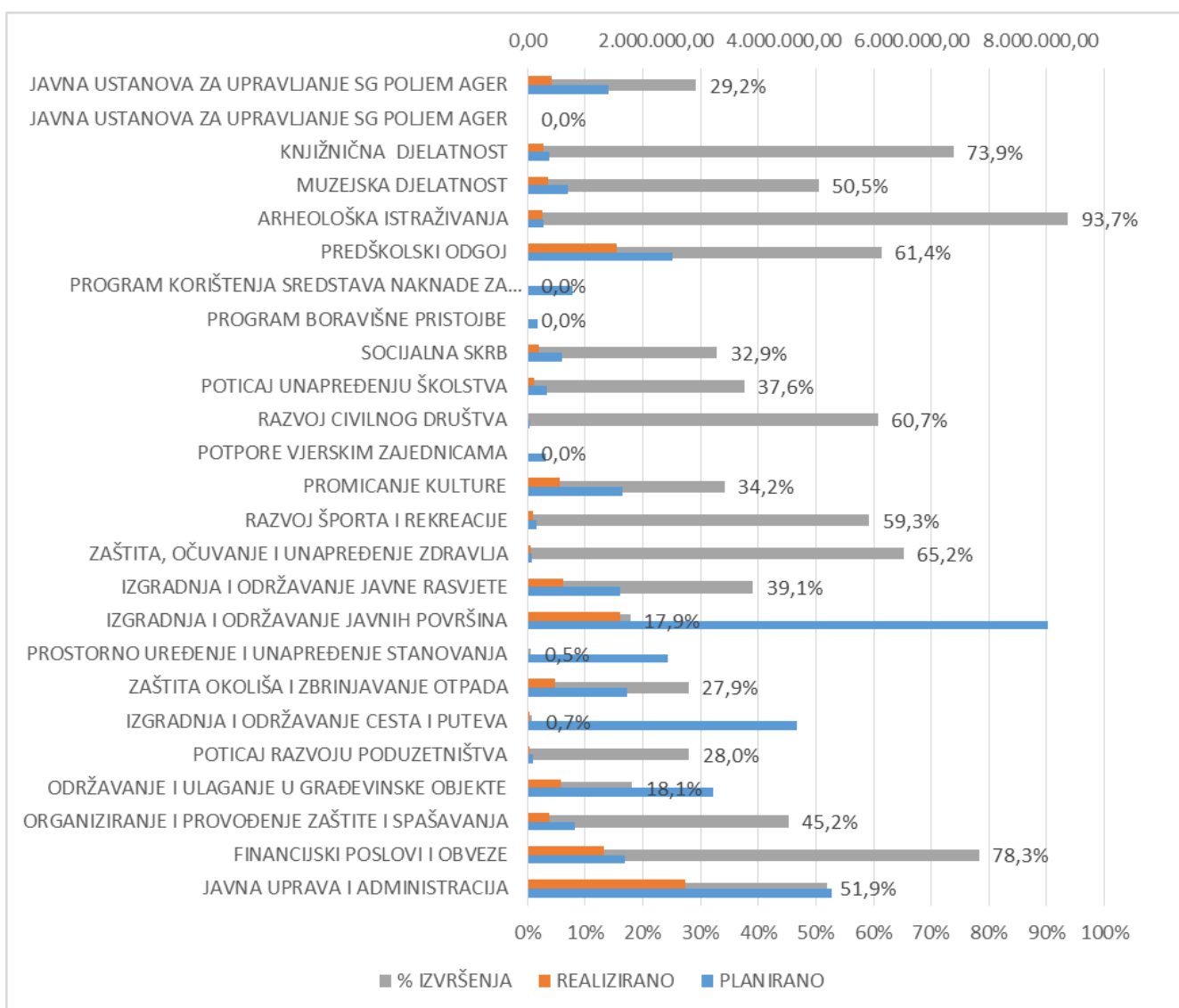
D. Glava: 00104

1. Program: 1001 je izvršen sa 63,52% Plana. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Staroga Grada.

E. Glava: 00105

1. Program: 1001 je izvršen sa 29,02% Plana. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Javne Ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem.

Na grafu su prikazani Programi po planiranim i realiziranim iznosima te postotku izvršenja programa.



III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu 01.01.-30.06.2022. godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha je korištena u periodu 01.01.-30.06.2022. godine u iznosu 24.550,00 kn. Radi se o računu Xia inženjeringa d.o.o. za priključak na zgradi Tvrdalj radi puknuća vodovodne cijevi.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U periodu 01.01.-30.06.2022. godine Grad Stari Grad nije izdavao jamstva. Stanje na dan 30.06.2022. godine iznosi 600.000,00 kn, a odnosi se na jamstvo dano 2016. godine društvu Komunalno Stari Grad d.o.o.

VI. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022. godine iznosi 4.609.930,62 kn.
2. Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2022. godine je iznosilo 2.636.921,17 kn.

Stari Grad, 7. studenog 2022. godine

GRADONAČELNIK
Antonio Škarpa