

## **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

U 2015. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 37.636.573,97 kuna, odnosno 94,40 % planiranih prihoda za 2015. godinu te su za 19,92 % veći nego prethodne godine..

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 36.805.323,21 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 831.250,76 kn. Ostvareni prihodi poslovanja su za 20,56% veći nego prethodne godine.

**Prihodi poslovanja** uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihode od donacija.

**Prihodi od poreza**, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 22.816.278,31 kuna te su za 1,03% veći nego prethodne godine. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 101,11 % planiranih prihoda za 2015. godinu. Prihodi od poreza na dohodak su ostvareni u iznosu od 20.777.620,62 kune odnosno u iznosu koji je za 0,98% manji nego prethodne godine.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 92,70% planiranih prihoda u 2015. godini zbog manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina od očekivanih. Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu koji je za 34,62% veći nego prethodne godine.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** iznose 2.890.065,45 kuna, a realizirane su u iznosu od 100,26% planiranih pomoći u 2015. godini. Ostvarene su kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od

1.000.000,00 kuna za uređenje Crekvine i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 999.392,51 kune za izgrađenu cestu na Brdeh. Pored toga, ostvarene su tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 26.800 kuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 200.000 kuna, tekuće pomoći od HZMO-a i HZZ-a u iznosu od 41.289,51 kune i kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ukupnom iznosu od 622.583,43 kune.

**Prihodi od imovine**, koji uključuju prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihode od naknada za korištenje školske sportske dvorane, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.088.978,09 kuna, odnosno u iznosu od 102,23% planiranih prihoda u 2015. godini.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** uključuju prihode od prodaje državnih biljega, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe i naknade za pravo građenja, a ostvareni su u iznosu od 8.897.401,36 kuna, odnosno u iznosu od 101,56% planiranog iznosa u 2015. godini, .te su za 60,76% veći nego prethodne godine.

Prihodi od komunalne naknade su za 64,99% veći u 2015. godini nego prethodne godine zbog povećanja vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 50% u 2015. godini, ali i zbog bolje naplate prihoda od komunalnih naknada. Prihodi od komunalnih doprinosa su za 120,51% veći u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu zbog obračuna i naplate komunalnog doprinosa za zadržane nezakonito izgrađene objekte u prostoru.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 831.250,76 kuna, odnosno u iznosu od 24,70 % planiranih prihoda u 2015. godini zbog slabog ostvarenja prihoda od prodaje zemljišta.

U Računu financiranja prikazani su **primici od financijske imovine i zaduživanja** koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada i povrate zajmova danih trgovačkim društvima, a realizirani su u iznosu od 975.953,43 kune.

## **RASHODI I IZDACI**

**Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 31.643.985,62 kuna, odnosno u iznosu od 93,78% planiranih rashoda u 2015. godini te su za 10,53% veći nego prethodne godine.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** realizirani su u iznosu od 6.836.558,14 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane i Privredne banke d.d. za izgradnju sanitarnog kolektora, te izdatke za otplatu glavnice kratkoročnog kredita.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01.01.2015.	Oplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2015.	Kamata
Tuzemni dugoročni zajmovi					
Dugoročni zajam - Zagrebačka banka	2.939.549	885.568		2.053.981	
Dugoročni zajam - Hypo Alpe Adria Bank	11.690.911	2.101.015		9.589.896	
Dugoročni zajam - Privredna banka	2.580.418	1.147.577		1.432.841	3,5% fiksna
Ukupno	17.210.878	4.134.160		13.076.718	
Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplaćenih sredstava
...	video snimanje i montaža dokumentarnog filma	10.000,00	10.12.15.
...	korištenje sale Šporova jama	700,00	26.01.15.
Ugovor za usluge projektantskog nadzora nad izgradnjom sanitarnog kolektora Belići Kastav od 01.02.2013. Ugovor od 26.02.2014.	projektni nadzor - sanitarni kolektor Belići (PVD)	4.975,00	20.02.15.
	konzultantske usluge	21.875,00	14.04.15.
...	izvedba vodovodnog priključka za Muzej	2.876,06	28.04.15.
...	izvedba vodovodnog priključka za Muzej	719,02	29.04.15.
Zaključak gradonačelnika od 24.04.2015.	skupština Udruga za zaštitu životinja Tetrijeb	1.000,00	28.04.15.
Rješenje Hrvatskih voda od 09.04.2015.	vodni doprinos Boćarski klub Donji Turki	1.293,10	06.05.15.
Ugovor o priključenju od 29.04.15.	priključenje na distributivnu mrežu Boćarski klub Donji Turki	7.762,50	08.05.15.
...	troškovi za izdavanje EES	230,54	08.05.15.
Zaključak gradonačelnika od 28.04.2015.	sufinanciranje znanstvenog simpozija - Medicinski fakultet	500,00	08.05.15.
Zaključak gradonačelnika od 15.06.2015.	revija "Zdola neba Kastafskega"	980,00	11.06.15.
Zaključak gradonačelnika od 16.06.2015.	projekt "Discover Kvarner"	2.000,00	24.06.15.
Zaključak gradonačelnika od 15.06.2015.	revija "Zdola neba Kastafskega"	796,00	17.06.15.
Sporazum od 01.07.15.	troškovi sklapanja sporazuma Rukavina - Matušan - Odvjetnički ured Maja Maračić	25.625,00	03.07.15.
Ugovor o autorskoj naknadi za korištenje glazbe na priredbama od 07.07.15.	naknada za korištenje glazbe na priredbama - HDS	9.290,01	10.07.15.

...	Udruga branitelja - restaurant Bonaca	2.000,00	21.07.15.
...	Software Microsoft Windows 8.1	1.314,90	12.08.15.

Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplaćenih sredstava
...	izvedba vodovodnog priključka Boćarski klub Donji Turki	4.750,10	21.08.15.
...	izvedba vodovodnog priključka Boćarski klub Donji Turki	1.187,53	28.08.15.
Ugovor od 30.04.12. između Grada Kastva i Marina Vukelića	Ugovor o djelu usluge nadzora javne rasvjete	10.000,00	30.12.15.
Zaključak gradonačelnika od 27.08.15.	video snimanje i montaža spota Studio DV	6.000,00	02.09.15.
Zaključak gradonačelnika od 20.04.15.	pokroviteljstvo priloga za maturante Novi list	1.250,00	25.09.15.
Porezno rješenje od 14.08.15.	porez na motorna vozila Peugeot i Renault	600,00	22.09.15.
Zaključak gradonačelnika od 08.09.15.	obnova gradskog stadiona u Petrinji - financijska pomoć	300,00	22.09.15.
Zaključak gradonačelnika od 30.09.15.	Financiranje programa "Prvi koraci u prometu" O.Š. "Milan Brozović"	2.125,00	06.10.15.
Zaključak gradonačelnika od 12.10.15.	prijevoz za Kongres kuhara	1.000,00	29.10.15.
Ugovor o djelu između Grada Kastva i Romine Lučić	Ugovor o djelu - administrativni poslovi	754,17	12.01.16.
Ugovor od 20.07.15.	košare i oglasne ploče za autobusnu nadstrešnicu	4.450,00	26.11.15.
Presuda Županijskog suda u Rijeci od 13.05.15.	trošak parničnog postupka - Malnar Đukić Nataša	2.778,98	02.12.15.
...	kape i dukse za Udrugu hrvatskih branitelja domovinskog rata	6.074,16	07.12.15.
...	pranje tepiha u vijećnici	1.200,00	29.04.15.

Obračun plaće za 12/2015.	plaća djelatnika Vlastitog pogona koji je radio povremeno	2.487,50	07.01.16.
Ugovor od 01.10.15.	održavanje sportske rekreacije DSR Fit Beat	500,00	18.01.16.
...	sokovi	16,43	06.10.15.
...	suhi kolači	589,00	12.11.15.
	<b>UKUPNO</b>	<b>140.000,00</b>	