

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

PRAVNI OKVIR I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" 85/23), propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakon o proračunu propisuje da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, a prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Polugodišnji izvještaj za 2024. godinu sadrži:

1. Opći dio koji sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda (izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Račun financiranja (izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja).

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

3. obrazloženje - sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.
- podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine i
- podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

4. Posebni izvještaji

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

U skladu s člankom 144. stavkom 6. Zakona o proračunu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2024. godinu po stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja te se isti objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći dio proračuna sadrži:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U prvih 6 mjeseci 2024. godine ukupno su ostvareni prihodi u iznosu 5.746.764,19 EUR što je 34,83 p.p. više nego u 2023. godini te 36,74% plana za 2024. godinu. Primici su ostvareni u iznosu 1.019.400,23 EUR po osnovi dugoročnog kredita za rekonstrukciju objekta Preda. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 4.815.348,64 EUR, što je 37,95 p.p. više nego u 2023. godini i predstavlja 22,15% plana za 2024. godinu. Izdataka je ostvareno 126.098,75 EUR što je na razini prethodne godine.

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 2024/2023	Ostvarenje plana za 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	4.196.571,57	14.401.618,05	5.730.708,91	136,56%	39,79%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.773,74	1.238.000,00	16.055,28	24,41%	1,30%
UKUPNI PRIHODI	4.262.345,31	15.639.618,05	5.746.764,19	134,83%	36,74%
3 Rashodi poslovanja	3.037.417,23	8.839.518,00	3.220.596,00	106,03%	36,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.210,59	12.897.399,76	1.594.752,64	351,88%	12,36%
UKUPNI RASHODI	3.490.627,82	21.736.917,76	4.815.348,64	137,95%	22,15%
VIŠAK / MANJAK	771.717,49	-6.097.299,71	931.415,55	120,69%	-15,28%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	86.440,36	5.125.249,48	1.019.400,23	1179,31%	19,89%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	127.272,09	1.805.701,03	126.098,75	99,08%	6,98%
NETO ZADUŽIVANJE	-40.831,73	3.319.548,45	893.301,48	-2187,76%	26,91%

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	2.777.751,26	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	730.885,76	0,00	1.824.717,03	249,66%	0,00%

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici tijekom prvih 6 mjeseci 2024. godine ostvareni su u iznosu od 6.766.164,42 EUR ili 32,58% plana. U odnosu na isto promatrano razdoblje u prošloj godini, ostvareno je 55,59 postotna poena više prihoda i primitaka.

Račun / opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023. €	Rebalans 2024. €	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024. €	Indeks 2024/2023	Ostvarenje plana za 2024.
6 Prihodi poslovanja	4.196.571,57	14.401.618,05	5.730.708,91	136,56%	39,79%
61 Prihodi od poreza	2.881.456,14	7.538.697,05	3.861.196,30	134,00%	51,22%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	189.136,46	4.396.381,65	995.673,31	526,43%	22,65%
64 Prihodi od imovine	116.166,01	377.920,08	168.211,85	144,80%	44,51%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	995.000,21	2.052.469,27	686.970,26	69,04%	33,47%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	14.812,62	33.650,00	18.192,62	122,82%	54,06%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,13	2.500,00	464,57	357361,54%	18,58%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.773,74	1.238.000,00	16.055,28	24,41%	1,30%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	63.993,73	1.230.000,00	14.767,00	23,08%	1,20%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.780,01	8.000,00	1.288,28	72,37%	16,10%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	86.440,36	5.125.249,48	1.019.400,23	1179,31%	19,89%
84 Primici od zaduživanja	86.440,36	5.125.249,48	1.019.400,23	1179,31%	19,89%
SVEUKUPNO	4.348.785,67	20.764.867,53	6.766.164,42	155,59%	32,58%

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u prvih 6 mjeseci 2024. godine ostvareni su u ukupnom iznosu 5.730.708,91 EUR ili 39,79% plana za 2024. godinu tj. 36 p.p. više nego prethodne godine.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda poslovanja po vrstama:

Račun / opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023. €	Rebalans 2024. €	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024. €	Indeks 2024/2023	Ostvarenje plana za 2024.
6 Prihodi poslovanja	4.196.571,57	14.401.618,05	5.730.708,91	136,56%	39,79%
61 Prihodi od poreza	2.881.456,14	7.538.697,05	3.861.196,30	134,00%	51,22%
611 Porez i prirez na dohodak	2.617.984,65		3.540.335,11	135,23%	
613 Porezi na imovinu	243.826,06		299.275,03	122,74%	
614 Porezi na robu i usluge	19.645,43		21.586,16	109,88%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	189.136,46	4.396.381,65	995.673,31	526,43%	22,65%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	34.234,05		261.242,23	763,11%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	402,55		6.125,00	1521,55%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.958,58		1.369,72	34,60%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.541,28		726.936,36	482,88%	
64 Prihodi od imovine	116.166,01	377.920,08	168.211,85	144,80%	44,51%
641 Prihodi od financijske imovine	2.445,24		2.965,07	121,26%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	112.949,33		165.118,00	146,19%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	771,44		128,78	16,69%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	995.000,21	2.052.469,27	686.970,26	69,04%	33,47%
651 Upravne i administrativne pristojbe	34.675,89		43.336,28	124,98%	
652 Prihodi po posebnim propisima	234.354,60		84.527,06	36,07%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	725.969,72		559.106,92	77,02%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	14.812,62	33.650,00	18.192,62	122,82%	54,06%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.812,62		18.192,62	122,82%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,13	2.500,00	464,57	357361,54%	18,58%
681 Kazne i upravne mjere			464,57	0,00%	

683 Ostali prihodi	0,13			0,00%	
--------------------	------	--	--	-------	--

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te predstavljaju 57% ostvarenih prihoda i primitaka Grada Kastva u prvih 6 mjeseci 2024. godine. Ostvareni su u iznosu 3.861.196,30 EUR ili 51,22% plana. U odnosu na 2023. godinu ostvareno je povećanje od 34 p.p.

Najveće povećanje odnosi se na povećanje poreza na dohodak uslijed pozitivnih kretanja na tržištu i rasta plaća.

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 995.673,31 EUR ili 22,65% plana.

Dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o dinamici obrade i odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- pomoći od Općine Viškovo za financiranje izgradnje faze III. ukopnih polja – 209.560,86 EUR
- 2.967,37 i 16.815,13 EUR – projekt „Igrajmo se – produženi boravak“
- 48.714 EUR za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluke Vlade
- 689.193,23 EUR za projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda
- 4.800 EUR – projekt Interreg ZeleNatura
- 16.128 EUR – projekt Hajde reci što 2 (Erasmus)
- 6.125 EUR – kapitalne pomoće FZOEU
- 1.369,72 EUR - pomoći koje je ostvario proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor

64 - Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 168.211,85 EUR ili 44,51% plana za 2024. godinu.

	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks
641 Prihodi od financijske imovine	2.445,24	2.965,07	121,26%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	112.949,33	165.118,00	146,19%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	771,44	128,78	16,69%

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na depozit i zateznih kamata. Prihodi od nefinancijske imovine predstavljaju najznačajniji udio u prihodima od imovine, a odnose se najvećim djelom na prihod od zakupa poslovnih prostora te javnih površina, prodaje grobnih mjesta te naknade za korištenje Školske sportske dvorane od strane OŠ Milan Brozović.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 686.970,26 EUR ili 33,47% plana.

	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks
651 Upravne i administrativne pristojbe	34.675,89	43.336,28	124,98%
652 Prihodi po posebnim propisima	234.354,60	84.527,06	36,07%
653 Komunalni doprinosi i naknade	725.969,72	559.106,92	77,02%

Uključuju prihode od prodaje državnih biljega, grobne naknade, vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe, naknade za služnost tk instalacija i naknade za pravo građenja.

U navedenom iznosu prikazana su i ostvarena sredstva proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 71.976,55 EUR (konto 652). Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 219.039,85 EUR i komunalne naknade u iznosu 340.067,07 EUR.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U prvoj polovici 2024. godine ostvareni su u iznosu od 18.192,62 EUR tj. 54,06% plana, a odnose se najvećim dijelom na prihod od Hrvatskih voda (naknada u iznosu 10% naplaćene naknade za uređenje voda – 16.522,62 EUR) te prihod Dječjeg vrtića za dodatne programe u iznosu 1.670 EUR.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U prvih 6 mjeseci 2024. godine ostvareni su u iznosu od 464,57 EUR tj. 18,58% plana, a odnose se na naplaćene kazne.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 16.055,28 EUR ili 1,3% plana te se najvećim dijelom odnose na nekoliko manjih prodaja zemljišta. Od otkupa stanova ostvaren je prihod od 1.288,28 EUR.

8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tijekom prvih 6 mjeseci 2024. godine ostvareni su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 1.019.400,23 EUR, a odnose se na financiranje EU projekta „Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda“.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 4.941.447,39 EUR, što je 36,58 p.p. više nego prethodne godine, odnosno 20,99% od planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, što znači da su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno upravnim odjelima i korisnicima, prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

Račun / opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023. €	Rebalans 2024. €	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024. €	Indeks 2024/2023	Ostvarenje plana za 2024.
3 Rashodi poslovanja	3.037.417,23	8.839.518,00	3.220.596,00	106,03%	36,43%
31 Rashodi za zaposlene	1.038.906,65	2.641.900,00	1.203.246,07	115,82%	45,54%
32 Materijalni rashodi	1.147.254,60	3.809.355,00	1.104.482,89	96,27%	28,99%
34 Financijski rashodi	15.050,51	89.500,00	18.043,16	119,88%	20,16%
35 Subvencije	170.229,58	775.900,00	250.150,24	146,95%	32,24%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.419,82	196.455,00	86.963,67	70,46%	44,27%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	251.865,85	648.618,00	291.691,57	115,81%	44,97%
38 Ostali rashodi	290.690,22	677.790,00	266.018,40	91,51%	39,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.210,59	12.897.399,76	1.594.752,64	351,88%	12,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.680,00	2.821.500,00	60.700,00	44,09%	2,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.588,47	5.272.588,11	522.286,61	309,80%	9,91%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.942,12	4.803.311,65	1.011.766,03	688,55%	21,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	127.272,09	1.805.701,03	126.098,75	99,08%	6,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	127.272,09	1.805.701,03	126.098,75	99,08%	6,98%
SVEUKUPNO	3.617.899,91	23.542.618,79	4.941.447,39	136,58%	20,99%

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 1.203.246,07 EUR ili 45,54% plana te 15,8 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 24,35% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće, doprinose i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva (413.566,11 EUR) te djelatnike DV Vladimir Nazor (789.679,96 EUR). U odnosu na 2023. godinu povećane su plaće.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 1.104.482,89 EUR ili 28,99% plana te 3,7 p.p manje nego u 2023.g. Predstavljaju 22,35% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine itd.). Najveći dio otpada na usluge održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 219.237,97 EUR te održavanje i ulaganje u prostore Grada u iznosu 142.892,76 EUR.

Od navedenog ukupnog iznosa 221.068,71 EUR odnosi se na rashode DV Vladimir Nazor.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 18.043,16 EUR ili 20,16% plana te 19,8 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 0,37% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.).

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 250.150,24 EUR ili 32,2% plana. Predstavljaju 5% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (javni prijevoz Autotrolej – 191.919,72 EUR) i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencije kamata za poduzetničke kredite i bespovratna sredstva poduzetnicima). Novoosnovanom komunalnom društvu KD Kastav-Viškovo isplaćena je subvencija za nabavu opreme i strojeva u iznosu 47.200 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)

Ostvarene su u iznosu 86.963,67 EUR ili 44,27% plana te 29,5 p.p manje nego u 2023.g. Predstavljaju 1,76% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ Milan Brozović, PPMHP - Muzejska zbirka Kastavštine, Knjižnica Viktor Car Emin Opatija, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Državni arhiv Rijeka) te pomoći Gradu Rijeci sukladno Sporazumu za održavanje sortirnice.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)

Ostvarene su u iznosu 291.691,57 EUR ili 44,97% plana te 15,8 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 5,9% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na specijalističke preglede za građane Grada Kastva, pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, naknade za novorođenčad, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjim vrtićima, pomoć umirovljenicima isplaćena za Uskrs itd.

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 266.018,40 EUR ili 39,25% plana te 8,49 p.p manje nego u 2023.g. Predstavljaju 5,38% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na tekuće donacije (udrugama, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, DVD-u).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41, 42 i 45)

Ostvareni su u iznosu 1.594.752,64 EUR ili 12,36% plana te 251,88 p.p više nego u 2023.g.. Predstavljaju 32,27% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se najvećim dijelom na: - rekonstrukciju objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 u sklopu EU projekta Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda – 896.192,95 EUR

- izradu projektne dokumentacije za školu Rešetari – 204.781,25 EUR
- otkup zemljišta – 60.700 EUR
- izgradnja komunalne infrastrukture (najvećim dijelom na izgradnju faze III. ukopnih polja) – 351.135,96 EUR
- ulaganja na prostorima Grada, osobito vrtića – 38.912,94 EUR
- provedbu projekta u suradnji s FZOEU za nabavu pametnih rješenja – 12.533,75 EUR

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupine 53 i 54)

Ostvareni su u iznosu 126.098,75 EUR ili 2,55% plana. Predstavljaju 2,55% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice ranije ugovorenih dugoročnih kredita Grada Kastva (IPARD, Dječji vrtić Kastafske sardelice, energetska obnova JR).

Realizacija je manja od planiranog jer je za iznos očekivanih bespovratnih sredstava za rekonstrukciju objekta Preda planirano zatvaranje dijela glavnice kredita (1.340.201,03 EUR) koje će biti izvršeno po završetku projekta.

Podaci o stanju novčanih sredstava

Stanje 30.06.2024.	Grad Kastav	Proračunski korisnik - Dječji vrtić Vladimir Nazor
Novac u banci i blagajni	5.188.538,21 EUR	33.838,95 EUR

Podaci o ostvarenom višku/manjku u izvještajnom razdoblju

	Izvršenje 30.06.2024. €
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6 Prihodi poslovanja	5.730.708,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.055,28
UKUPNI PRIHODI	5.746.764,19
3 Rashodi poslovanja	3.220.596,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.594.752,64
UKUPNI RASHODI	4.815.348,64
VIŠAK	931.415,55
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.019.400,23
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	126.098,75
NETO ZADUŽIVANJE	893.301,48
REZULTAT GODINE - višak	1.824.717,03

U razdoblju 01.01.-30.06.2024. ostvaren je rezultat godine, višak u iznosu 1.824.717,03 EUR.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U skladu sa Zakonom o proračunu te Odlukom o izvršavanju proračuna za 2024. godinu u Proračunu Grada Kastva za 2024. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 20.000 EUR.

Na dan 30.06.2024. nema utrošenih sredstava proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je 27. svibnja 2024. godine Odluku o zaduživanju putem dugoročnog kredita do iznosa od 3.700.000,00 EUR kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, za realizaciju kapitalnih projekata:

K101906: „Otkup zemljišta“,

K102102: „Nerazvrstane ceste – uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja“,

K102103: „Nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja“ planiranih u Proračunu Grada Kastva za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Za navedeno zaduženje zatražena je suglasnost Vlade RH te je ista u postupku ishođenja.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata tijekom 2024. godine:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Otplata glavnice 01.01.-30.06.2024.	Stanje glavnice 30.06.2024.
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	8.452,04 EUR	46.486,18 EUR
OTP banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	72.503,50 EUR	507.524,49 EUR
HBOR	Energetska obnova javne rasvjete	45.099,18 EUR	518.640,48 EUR
Erste banka	Rekonstrukcija objekta Preda	U korištenju	

Pregled otplate dugoročnih kredita u narednim godinama:

KREDITOR:	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	
NAMJENA:	IPARD	
DOSPIJEĆE	GLAVNICA	KAMATA
31.3.2024	4.226,02 EUR	471,27 EUR
30.6.2024	4.226,02 EUR	435,00 EUR
30.9.2024	4.226,02 EUR	403,13 EUR
31.12.2024	4.226,02 EUR	366,49 EUR
31.3.2025	4.226,02 EUR	323,54 EUR
30.6.2025	4.226,02 EUR	290,80 EUR
30.9.2025	4.226,02 EUR	257,24 EUR
31.12.2025	4.226,02 EUR	220,49 EUR
31.3.2026	4.226,02 EUR	179,75 EUR
30.6.2026	4.226,02 EUR	145,40 EUR
30.9.2026	4.226,02 EUR	110,25 EUR
31.12.2026	4.226,02 EUR	73,50 EUR
31.3.2027	4.226,00 EUR	35,95 EUR
2024. GODINA	16.904,07 EUR	1.675,89 EUR
2025. GODINA	16.904,07 EUR	1.092,07 EUR
2026. GODINA	16.904,07 EUR	508,89 EUR
2027. GODINA	4.226,00 EUR	35,95 EUR

KREDITOR:	OTP BANKA	
NAMJENA:	DJEČJI VRTIĆ - SARDELICE	
DOSPIJEĆE	GLAVNICA	KAMATA
2.4.2024	36.251,75 EUR	3.749,58 EUR
1.7.2024	36.251,75 EUR	3.476,60 EUR
30.9.2024	36.251,75 EUR	3.280,88 EUR
31.12.2024	36.251,75 EUR	3.080,01 EUR
31.3.2025	36.251,75 EUR	2.788,81 EUR
30.6.2025	36.251,75 EUR	2.584,90 EUR
30.9.2025	36.251,75 EUR	2.138,16 EUR
31.12.2025	36.251,75 EUR	1.859,27 EUR
31.3.2026	36.251,75 EUR	1.644,94 EUR
30.6.2026	36.251,75 EUR	1.425,44 EUR
30.9.2026	36.251,75 EUR	1.187,87 EUR
31.12.2026	36.251,75 EUR	929,63 EUR
31.3.2027	36.251,75 EUR	704,97 EUR
30.6.2027	36.251,75 EUR	475,15 EUR
30.9.2027	36.251,75 EUR	237,57 EUR
2024. GODINA	145.007,00 EUR	13.587,07 EUR
2025. GODINA	145.007,00 EUR	9.371,14 EUR
2026. GODINA	145.007,00 EUR	5.187,88 EUR
2027. GODINA	108.755,25 EUR	1.417,69 EUR

KREDITOR:	HBOR	
NAMJENA:	ENERGETSKA OBNOVA SUSTAVA JR	
DOSPIJEĆE	GLAVNICA	KAMATA
31.3.2024	22.549,59 EUR	700,82 EUR
30.6.2024	22.549,59 EUR	672,79 EUR
30.9.2024	22.549,59 EUR	651,84 EUR
31.12.2024	22.549,59 EUR	623,50 EUR
31.3.2025	22.549,59 EUR	583,82 EUR
30.6.2025	22.549,59 EUR	562,20 EUR
30.9.2025	22.549,59 EUR	539,95 EUR
31.12.2025	22.549,59 EUR	511,54 EUR
31.3.2026	22.549,59 EUR	472,61 EUR
30.6.2026	22.549,59 EUR	449,76 EUR
30.9.2026	22.549,59 EUR	426,28 EUR
31.12.2026	22.549,59 EUR	397,86 EUR
31.3.2027	22.549,59 EUR	361,41 EUR
30.6.2027	22.549,59 EUR	337,32 EUR
30.9.2027	22.549,59 EUR	312,61 EUR
31.12.2027	22.549,59 EUR	284,19 EUR
31.3.2028	22.549,59 EUR	252,30 EUR
30.6.2028	22.549,59 EUR	224,26 EUR
30.9.2028	22.549,59 EUR	198,39 EUR
31.12.2028	22.549,59 EUR	170,05 EUR
31.3.2029	22.549,59 EUR	139,00 EUR
30.6.2029	22.549,59 EUR	112,44 EUR
30.9.2029	22.549,59 EUR	85,26 EUR
31.12.2029	22.549,59 EUR	56,84 EUR
31.3.2030	22.549,59 EUR	27,80 EUR
2024. GODINA	90.198,36 EUR	2.648,95 EUR
2025. GODINA	90.198,36 EUR	2.197,51 EUR
2026. GODINA	90.198,36 EUR	1.746,51 EUR
2027. GODINA	90.198,36 EUR	1.295,53 EUR
2028. GODINA	90.198,36 EUR	845,00 EUR
2029. GODINA	90.198,36 EUR	393,54 EUR
2030. GODINA	22.549,59 EUR	27,80 EUR

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Grad Kastav nije izdavao jamstva te nije imao izdataka po danim jamstvima.