

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
OPĆI UPRAVNI ODJEL
ODJELJAK RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Hrvatska Kostajnica, 27. travnja 2015.g.

DODATNA OBRAZLOŽENJA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 01-12/2014

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

- Grad Hrvatska Kostajnica kratkoročno se zadužio kod PBZ d.d. u prosincu 2013.g. za podmirenje troškova poslovanja u iznosu 690.235 kn. Otplata navedenog zaduženja započela je 30.04.2014.g. Izvršena je otpлата jedne rate kratkoročnog zaduženja u iznosu od 76.692,77 kn, nakon čega je u mjesecu svibnju Hrvatsku Kostajnicu pogodila elementarna nepogoda-poplava te je zbog istog PBZ d.d. Zagreb donijela Odluku o moratoriju na otplatu glavnice i kamata u razdoblju 05/14-04/15 za područja pogođena poplavom. U skladu s tim potpisan je i Dodatak Ugovoru o kratkoročnom kreditnom zaduženju koji regulirao narečeni moratorij na vraćanje istog.
- Grad se kratkoročno zadužio i kod financijske institucije u javnom sektoru (Prvi faktor d.o.o. Zagreb) u iznosu od 500.000 kn za podmirenje troškova poslovanja i financiranje proračunskog korisnika Dječji vrtić "Krijesnica". Navedeno zaduženje je podmireno u 2014. godini.
- Također Grad se u mjesecu prosincu 2014. godine kratkoročno zadužio kod PBZ d.d. Zagreb u iznosu od 200.000 kn za podmirenje troškova poslovanja (podmirenje duga prema poduzeću Elektrocentar Petek za održavanje zimske službe). Otplata navedenog kratkoročnog zaduženja započinje 31. siječnja 2015.g. koje je ugovoreno na pet rata.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

- U izvještajnom razdoblju nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

- U izvještajnom razdoblju nije bilo davanja novih jamstava
- Grad Hrvatska Kostajnica je 2008. godine dao jamstvo JP "Komunalac" u iznosu od 600.000,00 kn. Na dan 31.12.2014.g. po istom jamstvu otplaćeno je 373.624,51 kn glavnice i 128.553,05 kn kamata. Jamstvo u proteklom razdoblju nije bilo aktivirano.

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

- PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 7.223.940 kn što je 74% od plana. Prihodi od poreza su ostvareni u 91 % iznosu u odnosu na plan što je nešto manje od očekivanog. Prihodi od pomoći su ostvareni u 58 % iznosu od planiranog što je polovično od očekivanog i to ponajviše zbog izostanka određenog dijela kapitalnih pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna.

Prihodi od imovine su ostvareni u 64 % iznosu od planiranog što je također manje od očekivanog (ponajviše zbog prelaska naplate grobne naknade i dodjele grobnih mjesta poduzeću EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o.) Ostali prihodi poslovanja ostvaruju se u skladu sa očekivanim ili u nešto manjem postotku od plana osim kazni, upravnih mjera koji nisu ostvareni (ali nije niti planiran veliki iznos od tih prihoda). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 62 % iznosu u odnosu na plan što je značajnije u odnosu na polugodišnji obračun.

- **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 5.895.990 što je 60 % od plana, te su uglavnom ostvareni u skladu sa planom pa čak i manje od plana. Do manjeg probijanja došlo je na financijskim rashodima za koje je vrlo teško zbog zateznih kamata točno planirati potreban iznos u Proračunu.

U 2014.g. su podbacili rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u samo 10 % iznosu od planiranog (povezano sa gore narečenim izostankom kapitalnih prihoda)

Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice je u 2014. godini na prijedlog Gradonačelnika dva puta usvojilo Izmjene i dopune Proračuna, dok preraspodjela nije bilo.

- **PROGRAMI**

Programi se ostvaruju sukladno mogućnostima proračuna ali s obzirom da su sredstva nedostatna pojedini programi se na ostvaruju sukladno planu što se posebno odnosi na Programe zaštite prirode, okoliša te zdravstvene i veterinarske usluge, kapitalnih projekata, nabave dugotrajne imovine.

Kod Programa financiranja Gradske knjižnice i čitaonice došlo je do manjeg probijanja na pojedinim stavkama, a isto se dogodilo zbog ovrhe na žiro računu Knjižnice za potrošenu vodu te naravno kamate vezane uz navedenu ovrhu zbog čega je dodatnim sredstvima morao reagirati Grad.

5. MANJKOVI/VIŠKOVI PRORAČUNA

- Višak prihoda i primitaka **Proračuna** za izvještajno razdoblje **01.01-31.12.2014.g.** iznosi **1.327.948 kn.**
- **Ukupni manjak** prihoda i primitaka **Proračuna** na dan **31.12.2014.g.** iznosi **5.457.745 kn**
- **Višak** prihoda i primitaka **Konsolidiranog proračuna** za izvještajno razdoblje **01.01-31.12.2014.g.** iznosi **1.341.718 kn.**
- **Ukupni manjak** prihoda i primitaka **Konsolidiranog proračuna** na dan **31.12.2014.g.** iznosi **5.481.061 kn**

Gradonačelnik
Tomislav Paunović

Voditelj rač. poslova
Hrvoje Žličarić

