

Temeljem članka 108 i 110 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/2008,136/2012i 15/2015) i članka 29.i 79. Statuta Grada Komiže ("Sl. Glasnik Grada Komiže", br.6/09,6/10,2/13 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Komiže na svojoj 21.sjednici održanoj dana 18.veljače 2016.godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KOMIŽE ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO
Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu sadrži:

	Ostvarenje 31.12.2014	Izvorni Pl. 2015.god.	Tekući Pl. 2015.god.	Ostvarenje 31.12.2015	Indeks 5./2	Indeks 5./4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	7014235	9919567	9919567	10063695	143	101
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14377	25000	25000	14337	99	57
UKUPNO PRIHODI	7028612	9944567	9944567	10078032	143	101
Rashodi poslovanja	4305091	6831800	6831800	6065234	140	88
Rashodi za nabavu nefinancijske imov.	1935996	4207350	4207350	3929604	202	93
UKUPNO RASHODI	6241087	11039150	11039150	9994838	160	90
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	787524	-1094583	-1094583	83194		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0					
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ						
PRETHODNIH GODINA	307059	1094583	1094583	1094583		
Višak prihoda ukupno:				1177777		

Ulanak 2.

Višak prihoda iz Članka 1.u iznosu od 1.177.777. kn. prenosi se u Proračun za 2016. god. i isti predstavlja dio namjenskih sredstava, a dio će se ,utrošiti za redovnu djelatnost Proračuna za 2016. god. Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i rashoda Proračuna Grada Komize za 2015. god.po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka je sastavni dio ovog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna.

Izvor Finan.	Broj Konta	VRSTA PRIHODA /IZDATAKA	Ostvareno 31.12.14	Izvorni 2015.god.	Tekući Pl. 2015.god.	Ostvarenje 31.12.15	Indeks 15 god. /2014.g	Ost/ Tekući Plan
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA								
	6	Prihodi poslovanja	7014234	9919567	9919567	10063695	143	101
	61	Prihodi od poreza	2629643,02	2870000	2870000	2851113,14	108	99
O1	611	Porez i prirez na dohodak	1815419,48	1600000	1600000	1620663,2	89	101
	6111	Porez i prirez na dohodak	1815419,48			1597287,3		
	6114	Porez na dohodak od kamata				5375,9		
O1	613	Porezi na imovinu	574788,23	920000	920000	968560,82	168	105
	6131	Stal.por.ne.nep.kuće	91289,97			112970,5		
	6134	pov.por.na imov.	483498			855590,32		
O1	614	Porezi na robu i usluge	239435,31	350000	350000	279889,12	116	79
	6142	Porez na promet	159552,12			182907,89		
	6145	Porez na tvrt.	79883,19			96981,23		
	63	Pomoći	2578653,38	5049567	5049567	5305688,99	205	105
O4	632	Pomoći od međunar.org.te inct.i tije.EU						
O4	633	Pomoći iz proračuna	2454908,38	2513567	2513567	2924482,77	119	116
	6331	Tek.pom.iz drž.pro.	941626,38			91840		
	6332	Kapitalne pomoći iz drž.pro.i žup.	1513282,00			2832642,77		
O4	634	Pomoći od ostalih sub.unutar općeg pro.	123745,00	2536000	2536000	2381206,22	1924	93
	6341	tek.pom.od ost.sub.izv.pro.	26400,00					
	6342	Kapitalne pomoći izv.pro.	97345,00			2381206		
	64	Prihodi od imovine	747228,52	1055000	1055000	1028332,01	137	97
O1	641	Prihodi od financijske imovine	1844,67	5000	5000	1803,94		
	6413	Kamate na dep.po viđenju	1844,67			1108,5		
	6414	Prihod od zateznih kamata				695,44		
O2	642	Prihodi od nefinancijske imovine	745383,85	1050000	1050000	1026528,07	137	97
	6421	Naknade za koncesije	200189,82			246062,26		
	6422	Prihod od zakupa iznam.	83932,57			285646,45		
	6423	Prihod od ost.nef.imovine	443372,73			441267,32		
	6429	Ostali prih.od nefin.imovine	17888,73			53552,04		

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima	1018358,04	920000	920000	878290,73	86	95
O3	651	Upravne i administrativne pristojbe	71930,82	60000	60000	47357,54	65	78
	6512	Žup.grads. iopć.pristojbe	6930,82			6961,54		
	6514	Ostale prist.i naknade	65000			40396		
O3	652	Prihodi po posebnim propisima	253996,19	60000	60000	10066,05	3	16
	6522	Prihod od vodoprivrede	3905,15			3324,64		
	6526	Ostali prihodi	250091,04			6741,41		
O3	653	Komunalni doprinosi i naknade	692431,03	800000	800000	820867,14	118	102
	6531	Komunalni doprinos	277264,92			412576,66		
	6532	Komunalna naknada	415166,11			408290,48		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te Pruženih usluga i prihodi od donacija		10000	10000			
O5	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan Općeg proračuna		10000	10000			
O1	68	Kazne,upravne mjere i ostali prihodi	40352,00	15000	15000	269,9		
	681	Kazne	200,00	5000	5000			
	6819	Kazne	200,00					
	683	Ostali prihodi	40152,00	10000	10000	269,9		
	6831	Ostali rashodi	40152,00			269,9		
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14377,23	25000	25000	14337	99	57
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne Imovine	14377,23	25000	25000	14337,18	99	57
O6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14377,23	25000	25000	14337,18	99	57
	7211	Prihod od prod.stanova	14377,23			14337,18		
	3	Rashodi poslovanja	4305091,08	6831800	6831800	6054922	148	88
	31	Rashodi za zaposlene	1452039,85	1346900	1346900	1273539,82	87	94
O1	311	Plaće (Bruto)	1206810,49	1094300	1094300	1046356,53	86	95
	3111	Plaće za redovan rad	1206810,49			1046356,53		
O1	312	Ostali rashodi za zaposlene	47425,00	57000	57000	42735,00	90	74
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	47425,00			42735,00		
O1	313	Doprinosi na plaće	197804,36	195600	195600	184448,29	93	94
	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	177288,54			166643,56		
	3133	Doprinos za nezaposlene	20515,82			17804,73		

	32 Materijalni rashodi	1436113,07	1667300	1667300	1357375,57	94	81
O1	321 Naknade troškova zaposlenima	29975,00	43000	43000	24063,00	80	55
	3211 Službena putovanja	4125,00			2023,00		
	3212 Naknada za prijevoz	17570,00			17240,00		
	3213 Stručno usav.zaposlenika	8280,00			4800		
o1-o3	322 Rashodi za materijal i energiju	353355,74	399300	399300	295228,36	83	73
	3221 Uredski mat i ost.mat	41847,67			38909,23		
	3222 Materijal i sirovine	5582,83			1348,1		
	3223 Energija	265290,12			241905,57		
	3224 Mat. I dijelovi za tek.održ.	38767,49			9594,21		
	3225 Sitan inventar	1867,63			2740,00		
	3227 Radna odjeća i obuća				731,25		
O2-o3	323 Rashodi za usluge	737016,21	883000	883000	776069,58	105	87
	3231 Usluge tel.pošt. I prijev.	58115,38			45083,57		
	3232 Usluge tek. I invest.održavanja	114671,00			178761,34		
	3233 Usluge promidžbe i inf.	79735,05			74012,88		
	3234 Komunalne usluge	294268,38			335111,71		
	3235 Zakupnine i najamnine	15000			22670,75		
	3236 Zdravstvene usluge				1128,45		
	3237 Intelektualne usluge	104825,64			104897,2		
	3238 Računalne usluge	16834,80			11698,49		
	3239 Ostale usluge	53565,96			2705,19		
O1	324 Naknade troškova osobama izvan radnog Odnosa		6000	6000	4274,09		71
	3241 Naknade troš.osobama izv.rad.odnosa				4274,09		
o1-o4	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315766,12	316000	316000	257740,54	81	81
	3291 Naknada za rad.pred.izv..tijela	77243,72			71319,21		
	3292 Premija osiguranja	7308,04			9183,85		
	3293 Reprezentacija	31622,54			24282,08		
	3294 Članarine	2403,89			3789,48		
	3295 Pristojbe i naknade	35398,39			10799,55		
	3299 Ostali nespo.rash. Poslov.	161789,54			138366,37		
	34 Financijski rashodi	25227,99	32000	32000	30090,39	119	94
O1	343 Ostali financijski rashodi	25227,99	32000	32000	30090,39		
	3431 Bank.usl.i plat.prom.	25227,99			30090,39		

	35	Subvencije	625359,47	115000	115000	114640,53	18	99
O4	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljop. I obrtnicima izvan javnog sektora	625359,47	115000	115000	114640,53	18	99
	3522	Subv. trg. druš. obrt. izv. jav. sektora	625359,47			114640,53		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju Osiguranja i druge naknade	221567,34	215300	215300	186556,99	84	86
o1-o3	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima Iz proračuna	221567,34	215300	215300	186556,99	84	86
	3721	Naknade građ. I kućanstvima	221567,34			186556,99		
	38	Ostali rashodi	544783,36	3475300	3475300	3092718,02	567	89
o1-o5	381	Tekuće donacije	296613,36	463300	463300	345076,8	116	74
	3811	Tekuće donacije u novcu	296613,36			345076,8		
O1	383	Kazne, penali i naknade štete		142000	142000			
O4	386	Kapitalne pomoći	248170,00	2870000	2870000	2747641,22	1107	95
	3862	Kapitalne pomoći trg.drš.	248170,00			2747641,22		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1935996,46	4207350	4207350	3939916	203	93
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene Dugotrajne imovine	103800,00	104000	104000	103800	100	99
O1-o6	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	103800	104000	104000	103800	100	99
	4111	Zemljište	103800			103800		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene Dugotrajne imovine	1238035,21	3703350	3703350	3431228,6	277	92
O4	421	Građevinski objekti	782440,50	2825000	2825000	2690300,44	343	95
	4211	Stambeni objekti						
	4212	Ostali građevinski objekti	155191,00			809019,92		
	4213	Ceste, željeznice	627249,50			1527987,8		
	4214	Ostali građ. Objekti				353292,72		
O4	422	Postrojenja i oprema	151687,21	28000	28000	16765,66	11	59
	4221	Uredski namještaj i oprema						
	4223	Oprema za održ. I zaštitu	151687,21					
	4227	Uređ.stroj i oprema				10312,5		
O4	423	Prijevozna sredstva						
o1-o4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene Vrijednosti		17000	17000	12000		70
	4241	Knjige						
	4242	Djela likovnih umjetnika				12000		

o1-o4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	303907,50	833350	833350	701850	230	84
	4263	Umjet.lit. I znan.djela	278907,50			16250		
	4264	Ostala nemat.proiz.imovina	25000,00			685600		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	594161,25	400000	400000	404887,5	68	101
O1-04	451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	594161,25	400000	400000	404887,5	68	101
	4511	Dodatna ulaganja na građ. Objektima	594161,25			404887,5		

B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

- 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
- 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate kred.

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	1094583	1094583	1094583	1177777
92	Rezultat poslovanja	1094583	1094583	1094583	1177777
922	Višak/manjak prihoda	787524,65	1094583	1094583	83194
	Višak preneseni	307058,10			1094583
	Ukupno Višak				1177777

Šifra izvora financiranja

- O1 Opći prihodi i primici
- O2 Vlastiti prihodi
- O3 Prihodi za posebne namjene
- O4 Pomoći
- O5 Donacije
- O6 Prihodi od nefinancijske imovine

Članak 3.

Rashodi/izdaci raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja kako slijedi:

II POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

Brojčana Oznaka	RKP	NAZIV	Ostvarenje 31.12.14	Tekući Plan 2015	Izvorni Plan 2015	Ostvarenje 31.12.15	Index 7./4	Index 7./6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO: RASHODI I IZDACI			6241087	11039150	11039150	9994838	160	90
OO1	RAZDJEL:GARDSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		3915945	9233450	9233450	8325576	212	90
OO101	Glava:Gradsko vijeće,Gradonačelnik i Gradska uprava		1924673	1940100	1940100	1483297,22	77	76
OO102	Glava:Komunalna infrastruktura		1991272	7293350	7293350	6842279,14	343	93
OO2	RAZDJEL:DJEČJI VRTIĆ "KOMIŽA"		552134	601000	601000	572941	103	95
OO201	30769	Glava:Dječji vrtić "Komiža"	552134	601000	601000	572941,22	103	95
OO3	RAZDJEL:KULTURA,REKREACIJA I ŠPO		1112579	826000	826000	787929	70	95
OO301	30744	Glava:Redovn.pro Grads. knjižn. "Ranko M	864590	575000	575000	568178,20	98	98
OO302	Glava:Javne potrebe u kulturi i športu		247989	251000	251000	219751,09	88	87
OO4	RAZDJEL:SOCIJALNA SKRB		660427	378700	378700	308392	46	81
OO401	44151	Glava:Centar za pomoć i njegu "Komiža"	438859	163400	163400	121833,56	27	74
OO402	Glava:Pomoći i naknade		221568	215300	215300	186556,99	84	86

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

Br. Ozn.	NAZIV	Tekući Plan 2015	Izvorni Plan 2015	Ostvarenje 31.12.15	Index 5./4
1	2	3	4	5	6
O1	Opća javna uprava	1314500	1314500	1280561	97
O3	Javni red i sigurnost	235000	235000	146051	62
O4	Ekonomski poslovi	69300	69300	56685	81
O6	Usluge unapređenje stanovanja Zajednice	7293350	7293350	6842279	93
O8	Rekreacija,kultura i religija	826000	826000	787929	95
O9	Obrazovanje	601000	601000	572941	95
10	Socijalna zaštita	378700	378700	308392	81
UKUPNO:		11039150	11039150	9994838	90