

## BILJEŠKA UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2017. GODINU

### I PRIHODI

A) **PRIHODI POSLOVANJA** u 2017. godini iznose 22.516.315,85 kuna, što je u odnosu na ukupni godišnji plan ostvarenje od 85,14 %. U odnosu na 2016. godinu ostvareno je 0,53% manje, odnosno u 2016. godini ostvareno je 22.635.242,96 kuna.

Prihodi poslovanja sadrže slijedeće vrste prihoda:

- 1) **Prihodi od poreza 61** ( porez i prirez na dohodak, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na promet nekretnina, porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina) ostvareni su 85,00% u odnosu na godišnji plan i iznose 10.766.126,46 kuna. U 12 mjeseci 2016. godine ostvareno je 10.760.686,38 kuna.
- 2) **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 63** ostvareni su u iznosu od 1.181.334,31 kuna, što iznosi 84,97% u odnosu na plan dok je u 2016. godini ostvareno 1.390.375,73 kune.
- 3) **Prihodi od imovine 64** (kamate, prihodi od koncesija, spomenička renta, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina) ostvareni su u iznosu od 2.630.626,92 kuna odnosno 77,53% u odnosu na godišnji plan, a uspoređujući ostvarenje iz 2016. godine ostvareno je 7,35% manje.
- 4) **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 65**, koji obuhvaćaju prihode od boravišne pristojbe, prihode od vodoprivrede, komunalni doprinos, komunalnu naknadu, naknada za priključak, ostvareni u iznosu od 7.828.856,55 kuna ili 14,34% manje od planiranog.. Komunalni doprinos ovisi o uredu za urbanizam i obradi zahtjeva za legalizaciju a u 2017. godini ostvareno je 4.862.345,64 kuna, što iznosi 87,79% od planiranog, a ostvarenje komunalne naknade poraslo je u odnosu na prethodnu 2016. godinu za 36,11 %, boravišnu pristojbu doznajuče TZO Baška Voda, a dinamika doznaka ovisi o dinamici naplate boravišne pristojbe od gostiju u iznosu 974.014,97 kunu i od planiranog je ostvareno 88,55%.
- 5) **Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi 68** ostvareni su u iznosu od 109.371,61 kuna, odnosno 109,37% u odnosu na planirane i obuhvaćaju uglavnom kazne, odnosno naplatu prekršajnih naloga od strane Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove.
- 6) **Prihodi od prodaje zemljišta 71** ovi prihodi su šlanirani u iznosu od 30.000,00 kuna ali nisu ostvareni u 2017 godini.

### II RASHODI

A) **RASHODI POSLOVANJA** Ukupno izvršeni rashodi poslovanja za 2017. godinu izvršeni su u okviru planiranih i iznose 22.732.543,88 kuna ili 85,96 % od ukupno planiranih za 2016. godinu a u odnosu na 2016. godinu su povećani i ostvarenje u 2017. godini iznosi 109,42% u odnosu na 2016. godinu. Detaljan prikaz rashoda, kao i prihoda, iskazan je po razredu/skupini/podskupini/odjeljku uz naziv rashoda.

- 1) **Rashodi za zaposlene 31** ostvareni su u iznosu od 3.514.636,08 kn i u odnosu na planirano ostvarenje iznosi 72,59% a u odnosu na ostvarenje iz 2016. godine porasli su za 0,31%. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za zapošljavanje i ostale rashode za zaposlene.
- 2) **Materijalni rashodi 32** obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Troškovi zaposlenih

ostvareni su u iznosu od 145.347,08 kuna i manji su od planiranog za 30,79%. Ovi troškovi pokrivaju troškove službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenicima. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi odnosi se na uredski materijal, stručnu literaturu, materijale i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i ostali materijal. Ukupni trošak uredskog materijala za 2017. godinu iznose 192.057,43 kn i unutar su planiranog iznosa, odnosno ostvareni su 92,34%, u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 187.724,92kn ili 2,31% manje. Rashodi za energiju ostvareni su u visini od 845.631,82 kuna ili 88,09% od planiranoga. Najveći dio troška odnosi se na trošak električne energije za javnu rasvjetu koja za 2017. godinu iznosi 575.503,55 kune, dok su isti za 2016 godinu iznosili 604.774,39 kuna. Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Najveći dio odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u visini od 3.306.739,57 kuna, ove usluge obuhvaćaju tekuće i investicijsko održavanje, održavanje zelenih površina i javne rasvjete, održavanje od strane Gradina Baška Voda d.o.o. i ostale usluge održavanja, zatim Usluge promidžbe i informiranja, Komunalne usluge u iznosu od 748.832,51 kn, Intelektualne usluge koje su ostvarene u iznosu od 355.926,83 kn , računalne usluge iznose 92.188,10 kn dok ostale usluge iznose 764.687,01 kn. Ostali rashodi poslovanja sastoje se od Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela od kojih je ostvarenje 380.705,76 kn u 2017 godini, zatim trošak Reprezentacije u visini od 44.605,47 kn ili 74,34 % od planiranih, trošak Članarina u visini od 19.657,93 kuna, trošak Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja iznosi 765.834,91 kuna ili 67,47 % u odnosu na planirano. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na rashode za Bašku Vodu, Bast, Promajnu, Krvavicu, Bratuš, Kultura, rashode za izbore – trošak izbora, rashodi za povrat poreza te rashode za projekt Birdwatching and Eco-tourism in South Adriatic (BETSA).

- 3) **Financijski rashodi 34** ostvareni su i iznosu od 675.578,83 kuna i to predstavlja ostvarenje od 97,95 % od planiranoga iznosa od 710.000,00 kuna, a najveći dio de odnosi na zatezne kamate prema sudskoj presudi.
- 4) **Naknade građanima i kućanstvima 37** obuhvaća pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, te porodične naknade. Ukupno je ostvareno u 2017. godini 866.376,80 kuna od planiranih 940.000,00 kuna ili 92,17% a u odnosu na 2016. godinu ostvareno je manje za 3,68%. Ostvarenje ovih naknada ovisi o zahtjevima građana tijekom godine.
- 5) **Ostali rashodi 38** obuhvaćaju donacije u novcu pojedincima i udrugama s područja općine Baška Voda, poput nogometnog kluba Urania, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i slično. Korisnici su navedeni u Općem dijelu godišnjeg obračuna. Ostvareno je 2.385.778,28 kuna ili 87,14% planiranoga, u odnosu na 2016. godinu ostvareno je 3,57% više.

**B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE** U dvanaest mjeseci 2017. godine ostvareno je 2.165.698,41 kuna ili 74,14 % od planiranih sredstava. Najveći dio ostvarenja odnosi se na Ostala nematerijalna imovina (izrada prostornih planova i Projekata) u iznosu od 548.425,00 kuna, građevinske objekte u iznosu od 1.204.312,00 kuna. Izdaci za Postrojenja i opremu (računalna oprema, kandelabri, koševi, sportska oprema, kante, klupe....) ostvareni su u iznosu od 412.961,41 kuna.

U 2017. godini Odlukom Općinskog Vijeća izvršeno je povećanje vrijednosti udjela/glavnice u TŠL Baška Voda d.o.o. od strane Općine Baška Voda kao 100% vlasnika / osnivača u iznosu od 5.000.000,00 kn, što je prikazano na kontu 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici.