

BILJEŠKA UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2018. GODINU

I PRIHODI

A) **PRIHODI POSLOVANJA** do 30.06.2018. godini iznose 13.059.334,54 kuna, što je u odnosu na ukupni godišnji plan ostvarenje od 36,20%.

Prihodi poslovanja sadrže slijedeće vrste prihoda:

- 1) **Prihodi od poreza 61** (porez i prerez na dohodak, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na promet nekretnina, porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina) ostvareni su 36,92% u odnosu na godišnji plan i iznose 7.212.946,74 kuna.
- 2) **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 63** u prvih 6 mjeseci 2018 godine ostvareni su u iznosu od 205.000,00 kuna, što u odnosu na godišnji plan iznosi 4,10 % planiranog.
- 3) **Prihodi od imovine 64** (kamate, prihodi od koncesija, spomenička renta, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina) ostvareni su u iznosu od 1.361.623,31 kune odnosno 41,14% u odnosu na godišnji plan.
- 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 7.228.138,98 kuna ili 44,62% od planiranog.. Komunalni doprinos ovisi o uredu za urbanizam i obradi zahtjeva za legalizaciju a u prvoj polovici 2018. godini ostvareno je 6.778.813,34 kuna, što iznosi 54,23% planiranog, a ostvarenje komunalne naknade će biti vidljivo sa zaključenjem 2018 godine, odnosno nakon 31.12.2018, boravišnu pristojbu doznajuče TZO Baška Voda, a dinamika doznaka ovisi o dinamici naplate boravišne pristojbe od gostiju te je očekivana bolja naplata iste u drugoj polovici godine, odnosno nakon 30.06.2018. godine.
- 5) **Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi 68** ostvareni su u iznosu od 42.118,99 kune, 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 planirani ali nisu ostvareni u prvoj polovici 2018.godine.

II RASHODI

A) **RASHODI POSLOVANJA** Ukupno izvršeni rashodi poslovanja za prvu polovicu 2018. godine izvršeni su u okviru planiranih i iznose 11.938.125,56 kuna ili 33,09 % od ukupno planiranih za 2018. 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 1.628.945,46 kn i u odnosu na planirano ostvarenje iznosi 33,64%. 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 72.139,28 kuna, ovi troškovi pokrivaju troškove službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenicima. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u visini od 537.402,90 kuna ili 39,72% od planiranoga. Najveći dio troška odnosi se na trošak električne energije za javnu rasvjetu koja za prvu polovicu 2018. godinu iznosi 285.191,23 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 2.592.212,59 kuna. Ostali rashodi poslovanja sastoje se od Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela od kojih je ostvarenje 47,97 % u odnosu na planirana sredstva, odnosno 234.151,13 kuna, zatim trošak Reprzentacije u visini od 91.729,39 kuna ili 91,73% od planiranih, trošak Članarina u visini od 10.870,00 kuna, trošak Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja iznosi 238.351,61 kune ili 19,78% u odnosu na planirano.

- 3) **Financijski rashodi 34** ostvareni su i iznosu od 23.161,88 kuna i to predstavlja ostvarenje od 23,16 % od planiranoga iznosa od 100.000,00 kuna.
- 4) **Naknade građanima i kućanstvima 37** obuhvaća pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, te porodične naknade. Ukupno je ostvareno u prvih 6 mjeseci 2017. godine 528.223,75 kuna od planiranih 840.000,00 kuna ili 62,88%. Ostvarenje ovih naknada ovisi o zahtjevima građana.
- 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 1.555.811,43 kuna ili 53,58% planiranoga.

B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE U šest mjeseci 2018. godine ostvareno je 1.393.189,74 kuna ili 7,42 % od planiranih sredstava. Najveći dio ostvarenja odnosi se na Ostala nematerijalna imovina (izrada prostornih planova i Projekata) u iznosu od 200.625.000 kuna, na poslovne objekte utrošeno je 383.715,08 kn i cijeli iznos se odnosi na uređenje prostorija za Hitnu pomoć, Ostale građevinske objekte u iznosu od 581.247,50 kuna (u općem planu detaljno je donesen prikaz iznosa za nespomenute građevinske objekte po mjestima općine na koje se odnose ovi izdaci), te za Postrojenja i opremu (računalna oprema, kandelabri, koševi, sportska oprema, kante, klupe....) u iznosu od 128.852,16 kuna.

U 2018. 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 uplatom u iznosu od 3.000.000,00 kn, što je prikazano na kontu 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici.