



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA
ZA 2016. GODINU**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Baška u razdoblju od 01.01.-30.06.2016.
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01.01.-30.06.2016.
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.-30.06.2016.
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-30.06.2016.
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Baška za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Temeljem odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna – Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (tablica u privitku)
2. posebni dio proračuna (tablica u privitku)
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Opći dio Proračuna sadrži (tablica u privitku):

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u privitku):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Početno stanje primljenih zajmova iznosi 5.640.021,82 kn, a sastoji se od obveze po dugoročnom kreditu za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića. U 2016. godini otplaćena su dva obroka navedenog kredita u iznosu 319.999,96 kn.

U razdoblju od 02. siječnja do 01. prosinca 2016. godine za podmirenje tekućih potreba koristi se okvirni kredit po poslovnom računu poslovne banke u iznosu od 2.000.000 kn, uz fiksnu kamatnu stopu u visini od 5,4% godišnje.

Stanje primljenih zajmova na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 7.320.021,86 kn.

Saldo danih zajmova iznosi 23.727,93 kn danog zajma Užariji iz 1998. (2002. vraćen dio u iznosu 76.272,07 kn, a u svrhu naplate ostatka duga u iznosu od 23.727,93 kn pokrenut je sudski postupak početkom 2004. godine).

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

U promatranom razdoblju nije korištena proračunska zaliha.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U promatranom razdoblju Općina Baška nije izdavala jamstva, ni suglasnosti za zaduživanje.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

5.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine planirani su u iznosu od 34.165.999 kn, a u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu 12.507.873,81 kuna ili 36,6% planiranog iznosa. U planiranim prihodima i primicima iskazan je višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.500.000 kn, a ostvaren je u iznosu 3.989.808,30 kn.

U nastavku je dan pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI U RAZDOBLJU OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.

RBR	PRIHODI I PRIMICI	PLANIRANO	OSTVARENO	%	% UDJELA U OSTVARENJU
1.	PRIHODI POSLOVANJA	30.624.294	7.917.305,38	25,6	93,0
1.1.	PRIHODI OD POREZA	7.957.280	2.470.716,14	31,1	29,0
1.1.1.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.509.460	1.608.535,25	45,8	18,9
1.1.2.	POREZI NA IMOVINU	3.632.820	791.408,75	21,8	9,3
1.1.3.	POREZI NA ROBU I USLUGE	815.000	70.772,14	8,7	0,8
1.2.	POMOĆI	8.814.550	13.700,00	0	0,2
1.2.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.147.800	13.700,00	-	0,2
1.2.2.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	666.750	0,00	-	-
1.3.	PRIHODI OD IMOVINE	4.151.066	2.584.939,08	62,3	30,3
1.3.1.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	61.100	3.898,49	6,4	-
1.3.2.	PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	4.089.966	2.581.040,59	63,1	30,3
1.4.	PRIHODI OD UPRAVNIH PRISTOJBI	9.241.708	2.826.598,71	30,6	33,2
1.4.1.	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	2.010.000	81.053,09	4,0	1,0
1.4.2.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	279.000	144.777,40	51,9	1,7
1.4.2.	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	6.952.708	2.600.768,22	37,4	30,5
1.5.	PRIHODI OD DONACIJA	159.690	0,00	0	-
1.5.1.	KAPITALNE DONACIJE	159.690	0,00	-	-
1.6.	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	300.000	21.351,45	7,1	0,3
1.6.1.	NOVČANE KAZNE	300.000	21.351,45	7,1	0,3
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	2.041.705	600.760,13	29,4	7,0
2.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	2.034.485	597.499,36	29,4	7,0
2.2.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.220	3.260,77	45,2	-
UKUPNO		32.665.999	8.518.065,51	26,1	100

U ukupno ostvarenim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi od upravnih i upravnih pristojbi 33,2%, prihodi od imovine 30,3%, te prihodi od poreza 29,0% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

5.1.1 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.917.305,38 kn ili 25,6% plana, te 678.520,36 kn manje u odnosu na prethodnu godinu.

POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi sastoje se od prihoda od poreza na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge. Planirani su u iznosu od 7.957.280 kn, a ostvareno je 2.470.716,14 kn ili 31,1% plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 342.596.69 kn manje na što je najvećim dijelom utjecalo manje ostvarenje poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 3.509.460 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.608.535,25 kn ili 45,8% plana.

Prihodi od poreza na imovinu sadrže prihode od poreza na kuće za odmor, te poreza na promet nekretnina. Planirani su u iznosu od 3.632.820 kn, a ostvareni u iznosu 791.408,75 kn ili 21,8% plana.

Porezi na robu i usluge sadrže porez na potrošnju, te porez na tvrtku i reklame. Odlukom o općinskim porezima (SNPGŽ 56/09, 11/10, 31/15) utvrđena je stopa, način obračuna i plaćanje navedenih poreza.

PRIHODI OD POMOĆI

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 8.814.550 kn, a ostvareni su u iznosu 13.700,00 kn s osnova pomoći Primorsko-goranske županije za razliku po ugovoru iz 2015. godine za održavanje pomorskog dobra.

Planirane pomoći za 2016. godinu sadrže slijedeće pomoći od:

- **Primorsko-goranske županije**
 - rekonstrukciju zgrade s dogradnjom školske sportske dvorane
 - održavanje pomorskog dobra
 - ogrjev

- **Državnog proračuna**
 - Ministarstva kulture projekti uređenja Zavičajnog muzeja, nastavak restauratorskih radova na mozaiku lokalitet „Podno Mira“ i sanaciju temeljnog tla Crkve sv. Lucije
 - Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova sredstva od poreza na dohodak za zajedničke kapitalne projekte na otocima (bivši HBOR)
 - Ministarstva turizma projekt Baška bike
 - Ministarstva graditeljstva rekonstrukcija zgrade s dogradnjom školske sportske dvorane

- **od izvanproračunskih korisnika - Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**
 - izrada projektne dokumentacije za gradnju sunčane elektrane Barbičin
 - izgradnja/rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici kralja Zvonimira.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, planirani su u iznosu od 4.151.066 kn, a ostvareni u iznosu od 2.584.939,08 kn, ili 62,3% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni s osnove prihoda od kamata po viđenju u iznosu 2.688,37 kn, te zateznih kamata u iznosu 1.210,12 kn. Ostvareno je 6,4% plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni s osnove prihoda od naknada za koncesije 1.187.495,25 kn, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.366.532,81 kn, naknade za korištenje nefinancijske imovine 5.481,98 kn, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine 21.530,55 kn. Ostvareno je 63,1% plana.

Prihodi od naknada za koncesije sastoje se od prihoda za koncesije na pomorskom dobru 1.126.043,00 kn, naknade za uporabu pomorskog dobra 9.975,49 kn, te naknade za koncesije za turističko zemljište 51.476,76 kn. Ostvareno je 83,7% plana.

S osnove naknade za uporabu pomorskog dobra Općini Baška pripada 33,333426% ukupno uplaćenog iznosa, budući je to zajednički prihod države, županije i općine.

Naknada za koncesije za turističko zemljište odnosi se na obvezu za kampove Bunculuka i Zablacé. Koncesija se uplaćuje temeljem rješenja Ministarstva turizma, a od ukupno uplaćenog iznosa Općini pripada 20%.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine sadrže prihode od zakupa nekretnina 286.192,02 kn, te prihode od naknade za uporabu javnih općinskih površina 1.080.340,79 kn. Ostvareno je 55,8% plana.

Prihodi od naknada za korištenje zemljišta u vlasništvu države nisu ostvareni.

Prihodi od naknada za uporabu javnih površina odnose na zakup javnih površina za štandove, kioske, terase uz ugostiteljske objekte, te izložbenog prostora.

Prihodi od zakupa nekretnina ostvaruju se temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode od naknade namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište 5.160,41kn, te prihode od spomeničke rente 321,57 kn.

Prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište je zajednički prihod državnog (70%) i općinskog (30%) proračuna, a ostvaruje se temeljem izdanih rješenja Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za gospodarstvo.

Prihodi od spomeničke rente sadrže prihode od direktne i indirektna spomeničke rente.

U skladu s odredbama članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Općina Baška je 15. svibnja 2007. godine (SN 21/07) donijela odluku o visini spomeničke rente. Prve izmjene objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 56/09. Spomenička renta (direktna) plaća se jednokratno u godišnjem iznosu, prema rješenju Jedinog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav, te se 60% raspoređuje u Općinski, a 40% u državni proračun.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Uplaćeno je ukupno 71.768,92 kn naknade, od čega 21.530,55 kn predstavlja prihod Općine Baška, 50% uplata prihod je državnog proračuna, a preostalih 20% županijskog proračuna. Ostvareno je 12,7% plana.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 2.826.598,71 kn ili 30,6% plana, a odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima te prihoda od komunalnog doprinosa i naknada. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 17,2% manje prihoda na što je utjecalo manje ostvarenje komunalnog doprinosa slijedom manjeg broja izdanih rješenja kao posljedica upražnjenog radnog mjesta voditelja i stručnog suradnika u komunalnom odsjeku.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 54.999,65 kn ili 5,8% plana, a sadrže prihode od ekološke 54.999,065 kn i boravišne pristojbe 26.053,44 kn.

Prihodi od ekološke pristojbe ostvaruju se temeljem Odluke o naplati ekološke takse iz 1995. godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naplati ekološke takse od 12. prosinca 1995. godine i 25. veljače 2000. godine, a namijenjena je za uređenje plaža i podizanje komunalnog standarda. Odlukom je utvrđeno da ekološku taksu plaća svaki građanin izvan stalnog prebivališta koji koristi usluge noćenja u smještajnom objektu na području općine. Ekološku taksu naplaćuju pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnim objektima. Visina takse iznosi 1,60 kn po osobi na noć, za razdoblje svibanj – rujan tekuće godine. Naplaćena taksa, umanjena za 10% odobrene provizije uplaćuje se na račun općine. Zakonom o boravišnoj pristojbi kao jedan od izvora općinskih prihoda utvrđen je prihod od boravišne pristojbe. Na području Općine osnovana je jedna turistička zajednica.

Prihodi po posebnim propisima sadrže prihode od vodnog doprinosa, te ostale nespomenute prihode. Planirani su u iznosu od 279.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 144.777,40 kn ili 51,9%.

Prihod od vodnog doprinosa ostvaruje se sukladno 12. članku Zakona o financiranju vodnog doprinosa (NN 153/09) za gradnju građevina kojega obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode JLS pripada 8% naplaćenog doprinosa. U promatranom razdoblju ostvareno je 9.715,97 kn.

Ostali nespomenuti prihodi sastoje se od prihoda od povrata u proračun 116.712,98 kn, te ostalih nespomenutih prihoda 18.348,45 kn.

Ostali nespomenuti prihodi sadrže 10.848,45 kn povrat preplaćene obveze prema konačnom obračunu za 2015. godinu Vatrogasne zajednice otoka Krka i 7.500,00 kn jamčevine za ozbiljnost ponude za javni poziv „Izrada studije upravljanja Velom plažom“.

Povrati u gradski/općinski proračun ostvaruju se s osnove potraživanja za troškove ovrhe, refundaciju sudskih, režijskih i troškova izdavanja koncesijskog odobrenja.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu 2.600.768,22 kn ili 37,4% plana.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su na temelju odgovarajućih odluka u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Odlukom o komunalnoj naknadi iz 2009. i izmjenama odluke o komunalnoj naknadi iz 2011. i 2014. godine propisana je obveza, visina te način plaćanja komunalne naknade. Rješenja za komunalnu naknadu donosi upravni odjel općine. Obveza se utvrđuje u mjesečnom iznosu, a uplatnice se šalju jednom godišnje, sa dospijecem 30.06. i 31.12. tekuće godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.124.962,54 kn ili 28,1% plana. Temeljem odredbi članka 11. stavak 13. Odluke o komunalnom doprinusu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) pravo na smanjenje obveze

ostvarilo je 6 osoba, te je iz sredstava Proračuna u promatranom razdoblju podmireno ukupno 179.227,87 kn.

PRIHODI OD KAZNI

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su temeljem potraživanja po prekršajnim nalogima, te po kaznama za pogrešno parkiranje u iznosu 21.351,45 kn ili 7% plana.

5.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže prihode od prodaje materijalne imovine, te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Planirani su u iznosu od 2.041.705 kn, a ostvareni su u iznosu od 600.760,13 kn ili 29,4% plana.

Prihodi od prodaje materijalne imovine sadrže prihode od prodaje zemljišta. Ostvareni su u iznosu 597.499,36 kn, temeljem 11 ugovora za ukupno 1.510,70 m², te temeljem jamčevina 15.852,36 kn. Ostvareno je 29,4% plana.

Prihodi od prodaje proizvedene nematerijalne imovine sadrže prihode od prodaje stanova s osnova mjesečne obročne uplate prodanih stanova (4 ugovora) sukladno odredbama ugovora o prodaji stanova na kojem postoji stanarsko pravo, umanjeno za 55% povrata sredstava u državni proračun. Ostvareno je 45,2% plana.

5.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 34.165.999 kn, a izvršeni su u iznosu od 9.434.071,83 kn ili 27,6% plana. Sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te izdataka za financijsku imovinu. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 12,4% manje ili 1.333.531,04 kn s osnova isplate naknade građanima (47% manje) i kapitalnih donacija (Lučka uprava).

U nastavku je dan pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

PLANIRANI I IZVRŠENI RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.

RBR	PRIHODI I PRIMICI	PLANIRANO	OSTVARENO	% OSTVARENJA	% UDJELA U OSTVARENJU
1.	RASHODI POSLOVANJA	16.073.177	6.421.000,26	40,0	68,0
1.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.306.410	999.542,66	43	10,6
1.1.1.	PLAĆE	1.930.200	859.174,98	44,5	9,1
1.1.2.	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000	0,00	-	-
1.1.3.	DOPRINOSI NA PLAĆE	316.210	140.367,68	44,4	1,5
1.2.	MATERIJALNI RASHODI	8.269.609	3.730.016,01	45,1	39,5
1.2.1.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.000	59.569,32	50,5	0,6
1.2.2.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	590.000	264.713,38	44,9	2,8
1.2.3.	RASHODI ZA USLUGE	6.736.721	3.038.353,99	45,1	32,2
1.2.4.	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000	0	-	-
1.2.5.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	819.888	367.379,32	44,8	3,9
1.3.	FINANCIJSKI RASHODI	593.000	169.672,04	28,6	1,8
1.3.1.	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	355.000	116.452,56	32,8	1,2
1.3.2.	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	238.000	53.219,48	22,4	0,6
1.4.	SUBVENCije	80.713	39.895,41	61,2	0,4
1.4.1.	SUBVENCije U JAVNOM SEKTORU	20.000	20.000,00	100	0,2
1.4.2.	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	60.713	19.895,41	32,8	0,2
1.5.	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.416.627	857.313,32	35,5	9,1
1.5.1.	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.860.012	622.763,00	33,5	6,6
1.5.2.	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORSINICIMA DRUGIH PRORAČUNA	556.615	234.550,32	42,1	2,5
1.6.	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.273.200	391.604,77	30,8	4,1
1.7.	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	1.133.618	232.956,05	20,6	2,5
1.7.1.	TEKUĆE DONACIJE	859.868	232.956,05	27,1	2,5
1.7.2.	KAPITALNE DONACIJE	243.750	0,00	-	-
1.7.3.	KAZNE, PENALI, NAKNADE ŠTETE	10.000	0,00	-	-
1.7.4.	IZVANREDNI RASHODI	20.000	0,00	-	-
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.989.942	2.690.316,61	15,8	28,5
2.1.	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.970.000	93.063,45	4,7	1,0
2.2.	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	14.663.782	2.569.305,96	17,5	27,3
2.2.1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.864.844	2.228.285,72	18,8	23,7
2.2.2.	POSTROJENJA I OPREMA	483.381	95.631,48	19,8	1,0
2.2.3.	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.315.557	245.388,76	10,6	2,6
2.3.	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	356.160	17.947,20	5,0	0,2
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	1.102.880	332.754,96	30,2	3,5
3.1.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIM. ZAJMOVA	1.102.880	332.754,96	30,2	3,5
U K U P N O		34.165.999	9.444.071,83	27,6	100

Vrijednosno najznačajniji izvršeni su rashodi usluge 3.038.353,99 kn ili 32,3% ukupnih rashoda, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinske objekte 2.228.285,72kn ili 23,7% ukupnih rashoda, te plaće 859.174,98 kn ili 9,1 % ukupnih rashoda.

Svi rashodi ostvareni su u okviru plana, a u promatranom razdoblju izvršene su preraspodjele kako slijedi:

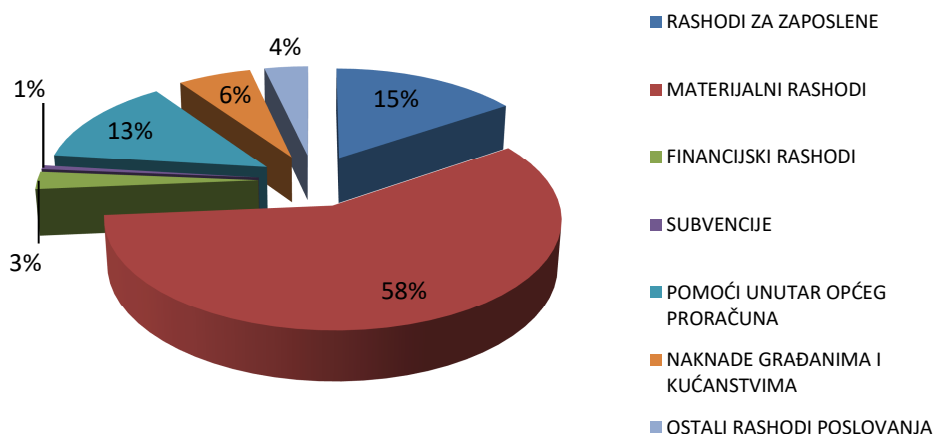
12.04.2016.	PROGRAM P2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE AKTIVNOST A200002 MATERIJALNI RASHODI umanjuju se planirana sredstva na osnovnom računu 323 rashodi za usluge sa 750.109 kn na 734.411 kn	-15.698 kn
	PROGRAM P2016 JAČANJE GOSPODARSTVA AKTIVNOST A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU povećavaju se planirana sredstva na osnovnom računu 352 subvencije trovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektira sa 15.015 kn na 30.713 kn	+15.698kn
03.06.2016.	PROGRAM P1000 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA AKTIVNOST A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA umanjuju se planirana sredstva na osnovnom računu 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuju se sa 157.000 kn na 151.000 kn	-6.000 kn
	PROGRAM P2019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA AKTIVNOST A201903 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI TURIZMA umanjuju se planirana sredstva na osnovnom računu 323 rashodi za usluge sa 100.000 kn na 95.000 kn	-5.000 kn
	PROGRAM P1001 AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA AKTIVNOST A100103 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA na osnovnom računu 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se sa 120.000 kn na 131.000 kn	+11.000 kn
	PROGRAM	

5.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 16.073.177 kn, a izvršeni su u iznosu 6.421.000,26 kn ili 40%. Sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima , te ostale rashode.

U nastavku je prikazana specifikacija rashoda poslovanja, iz koje je vidljivo da su najznačajnije izvršeni materijalni rashodi.

RASHODI POSLOVANJA



RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru plana. Sadrže rashode za redovan rad 840.789,88 kn, rashode za prekovremeni rad 18.385,10 kn, te doprinose na plaće 140.367,68 kn. Ostvareno je 43,3% plana.

Sadrže plaće dva dužnosnika, 11 djelatnika općinske uprave. Plaće su se isplaćivale temeljem Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška (SN PGŽ 36/10), Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška (klasa 120-01/10-01/2, urbroj 2142-03-10-1 od 17. rujna 2010. godine, te klasa 120-01/14-01/2, urbroj 2142-03-02/1-14-1 od 8. travnja 2014. godine), Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška (klasa 022-05/07-01/25, urbroj 2142-03-07-4 od 10. rujna 2007. godine), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška (klasa 022-05/08-01/25, urbroj 2142-03-08-4 od 29. srpnja 2008. godine; 120-01/10-01/1, urbroj 2142-03-10-1 od 17. veljače 2010. godine; 022-05/13-01/4, urbroj 2142-03-02/1-13-1 od 20. lipnja 2013. godine), Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška (SNPGŽ 25/10, 17/13, 11/14).

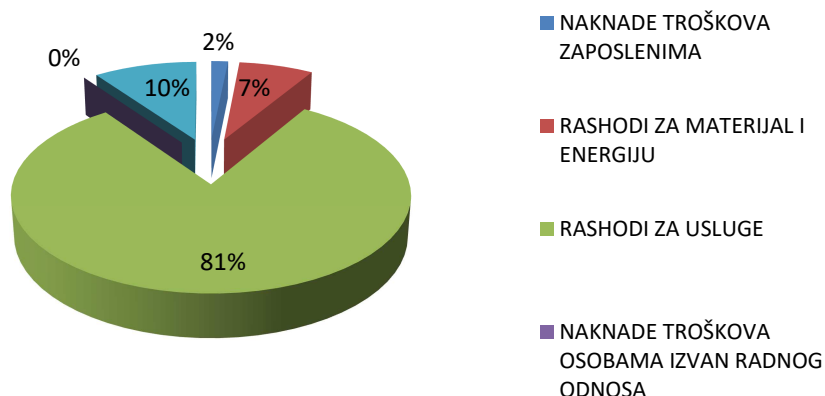
Osnovica za izračun plaće iznosi 4.754,75 kn.

Osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika određuje se Odlukom Vlade RH, te Odlukom Općinskog vijeća Općine Baška, a iznosi 4.042,12 kn (SN PGŽ 11/14).

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.730.016,01 kn ili 45% plana. U ukupno izvršenim rashodima sudjeluju sa 39,5%. Sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

MATERIJALNI RASHODI



Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 59.569,32 kn ili 50,5% plana. Sadrže troškove za službena putovanja 22.076,32 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 33.933,00 kn, stručno usavršavanje 1.400,00 kn, te ostale naknade troškova zaposlenima 2.160,00 kn za loko vožnju.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 264.713,38 kn ili 44,9% plana. Sadrže izdatke za:

- materijal 67.957,88 kn: uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, ostali potrošni materijal
- energiju 195.758,00 kn: utrošak javne rasvjete, električnu energiju, gorivo
- radnu odjeću 997,50 kn.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 3.038.353,99 kn ili 45,0% plana. Obuhvaćaju:

- usluge telefona, poštu, prijevoz 49.698,88 kn
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 808.86,17 kn: aparata za vodu, servis vatrogasnih aparata, fotokopirnog stroja, klima uređaja, skutera i vozila hitne medicinske pomoći, održavanje zelenih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, građevinskih objekata (Zadržni dom 34.350,13 kn, zgrada Općine 16.509,46 kn, poslovnog prostora Trgovine Krk 49.950,00 kn, krov JK Vihor 3.431,25 kn, Zavičajni muzej 1.660,00 kn, zemljišta
- usluge promidžbe i informiranja 142.616,11 kn: izdaci za tisak - objava akata, oglasa i natječaja, oglašavanje na projektu „Đir Baška“, rad radija OK, rashodi za časopise Krčki val i Naša Baška, izrada i održavanje web stranice
- komunalne usluge u iznosu 1.023.111,74 kn: opskrba vodom, odvoz smeća, održavanje i čišćenje cesta, javnih površina, groblja, plaža, javnih površina, ostale komunalne usluge
- zakupnine i najamnine 88.332,32 kn: WC kabine najamnina za prostor pošte, sustavi „Gradsko oko“ i „Pazigrad“, zakupnina za prostor pošte
- zdravstvene i veterinarske usluge 11.610,32 kn: usluge VHS službe, turistička ambulanta, zdravstveni pregledi zaposlenih

- intelektualne i osobne usluge u iznosu 765.436,71 kn (odvjetničke usluge, prometna jedinica mladeži, rad u Zavičajnom muzeju i Sv. Marku, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti, godišnjeg izvješća o nepravilnostima, te plana otklanjanja nepravilnosti, savjetovanje u području EU fondova, usluga poslovnog savjetovanja sustava kvalitete, procjena građevinskog zemljišta, poslovi vođenja zaštite na radu, izrada studije upravljanja Velo plažom, nagrade i naknade članovima ocjenjivačkog suda za natječaj idejnih rješenja uređenja obalnog puta naselja Baška
- računalne usluge 52.250,00 kn (održavanje prema sklopljenom Ugovoru)
- ostale usluge 96.434,74 kn: registracija prijevoznih sredstava (skuter i sanitetsko vozilo), čišćenje prostorija, postavljanje i uklanjanje zastava i prigodnih dekoracija, vođenje evidencije o općinskim porezima, naknada troškova - regres solidarne obveze Općini Omišalj temeljem sudske presude.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 367.379,32 kn ili 45,1% plana. Sadrže izdatke za naknada za rad članova predstavničkih i radnih tijela 75.922,67 kn, izdatke za premije osiguranja 2.790,00 kn, izdatke reprezentacije, proslava i pokroviteljstva 163.349,69 kn, rashode za članarine 3.348,00 kn, pristojbe i naknade 44.087,96 kn (javni bilježnik, naknada za odlagalište Treskavac, RTV pristojba, sudske pristojbe), 4.000,00 kn troškova sudskih postupaka, te ostale nespomenute rashode 73.881,00 kn (rashodi protokola, povrat uplata prethodnih godina, konzervatorski radovi na mozaicima arheološkog lokaliteta Pod Mire).

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 92.348,30 kn ili 15,6,2% plana. Sadrže kamate na primljene kredite, te ostalih financijskih rashoda.

Izdaci za kamate sadrže kamate s osnova dugoročnog kredita Erste & Steiermaerkische bank d.d. za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića, te kamate po korištenom okvirnom kreditu po poslovnom računu.

Ostali financijski izdaci sadrže rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu, rashode e-servisa i dostave izvoda mailom, te razlike zbog primjene valutne klauzule za otplatu glavnice kredita za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica.

SUBVENCije

Subvencije sadrže dane subvencije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu 20.000 kn, subvenciju komunalne naknade 15.698,28 kn, subvencije obrtnicima za zakup poslovnog prostora 4.123,12 kn, te 1.280,67 kn regresirane kamate za kredite privatnih iznajmljivača za 2 osobe.

POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći su ostvarene u iznosu od 857.313,32 kn ili 35,5% plana. Obuhvaćaju prijenos sredstava za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića, prijenos sredstava Osnovnoj školi PŠ Baška za školsku marendu, izbornu nastavu i rad voditelja, sufinanciranje rada Bibliobusa, sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Vatrogasne zajednice otoka Krka, sufinanciranje priredbi i izleta u organizaciji osnovne škole, sufinanciranje tečaja za trudnice.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 391.604,77 kn ili 30,8% plana. Obuhvaćaju sredstva za sufinanciranje obveze komunalnog doprinosa sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (SNPGŽ 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) za osobe koje imaju prijavljen boravak na području Općine Baška, stipendije učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, nagrade učenicima i mentorima, te naknade za socijalni program.

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 232.956,05 kn ili 20,5% plana. Sadrže rashode za tekuće donacije kako slijedi:

- za političke stranke 18.299,94 kn (temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije 5/16)
- za sufinanciranje troškova izložbe „Tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“ 3.300,00 kn
- za programe u sportu 90.000,00 kn donacije sportskim klubovima
- za sufinanciranje rasvjete Sv. Marka 2.500,00 kn
- za gerontodomaćicu 16.074,19 kn
- za Crveni križ 23.149,38 kn
- za zaštitu od požara 10.000 kn
- za civilnu zaštitu 5.000,00 kn (Gorsku službu spašavanja)
- poticanje razvoja turizma 64.632,54 kn program Turističke zajednice otoka Krka

5.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 2.680.316,61 kn ili 15,8% plana. Sadrže rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 93.063,45 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.569.305,96 kn i rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.947,20 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sadrže rashode za otkup zemlje 534.300,00 kn, temeljem 4 ugovora o kuporpodaji za 444,83 m², za budući starački dom i dio ulice Pod Mire.

RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE PROIZVEDENE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene imovine ostvareni u iznosu 2.569.305,96 kn ili 17,5% plana. Obuhvaćaju rashode rekonstrukcije zgrade osnovne škole za 4 privremene situacije 1.073.200,87 kn, rashode asfaltiranja ulice Labic i Pod Mire 1.055.584,02 kn, rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u Ribarskoj ulici 59.906,25 kn, izrade javne rasvjete 41.569,20 kn - priključni ormarići na šetalištu, punionice za električna vozila, solarni stup na dječjem igralištu Batomalj).

Rashodi za nabavu postrojenja i opremu sadrže rashode za nabavu uredske opreme i namještaja 2.806,25 kn, komunikacijske opreme 2.279,75 kn, 10 drvenih štandova 75.125,00 kn, kn te opreme za ostale namjene 15.420,48 kn (skener, usisavač, koš za smeće, zastave).

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu sadrže rashode ulaganja u računalne programe 13.62500 kn, te izradu projektne dokumentacije 231.763,76 kn (geodetski projekt za građevinsku dozvolu mrtvačnice na groblju Batomalj, III. izmjene i dopune PPU-a, izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, izrada projektne dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane Barbičin).

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu 17.947,20 kn ili 5% plana, a sadrže rashode ulaganja u poslovni prostor u prizemlju općinske zgrade.

B. RAČUN FINANCIRANJA

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	332.754,96
53		IZDACI ZA DIONICE UI UDJELE U GLAVNICI	12.755,00
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	12.755,00
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	12.755,00
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICEPRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	319.999,96
544		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	319.999,96
	54432	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA – DUGOROČNI KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA	319.999,96

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu 332.754,96 kn. Sadrže izdatke za udjele u glavnici Ponikve eko otok Krk d.o.o. za izgradnja EKI instalacija 12.755,00 kn (2.600,00 kn Garina; 1.300,00 kn ulica Pešćivica, 8.855 kn ulica Munter), te izdatke za dva obroka dugoročnog kredita za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića 319.999,96 kn.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

CILJ	MJERA	PROGRAM/ AKTIVNOST	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN	OSTVARENO	IND 6/5
2.	2.2.1	P2004	PROMICANJE KULTURE	200.000	0	0
		A200406	GLAGOLJAŠKI CENTAR	200.000	0	0
3.	3.1.1.	P2012	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	1.881.400	1.055.584,02	56
		K201202	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.881.400	1.055.584,02	56
	3.1.3.	P2011	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	461.835	0	0
		K201101	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA	461.835	0	0
		P2013	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	883.938		
		K201302	IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU	393.938	0	
		K201303	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	490.000	99.039,75	20
		K201305	UREĐENJE PALADE	1.233.660	552.423,58	45
		K201314	PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	230.119	84.125,00	37
	3.4.1.	P2002	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.586.699	1.083.200,87	13
			K200208	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE SA IZGRADNOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	8.586.699	1.083.200,87
	3.5.1.	P2013	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	986.250	56.250,00	6
		K201309	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU BARBIČIN	986.250	56.250,00	6

Obrazloženje u nastavku.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA: 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE

PROGRAM 1000 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Opći cilj ovog programa je efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Baška. međuopćinsku i međunarodnu suradnju - Općina Nuštar, Grad Hornbach. Ostvareno je 106.511,11 kn ili 39% plana.

AKTIVNOST A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Općinskog vijeća na način utvrđen Statutom Općine Baška. U izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade za tri sjednice Općinskog vijeća, naknade radnim tijelima, temeljem Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška i radnim tijelima (Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 39/07), kao i troškovi panoramskih izleta djece Celjskog doma, ukupno 64.583,67 kn ili 41% plana.

AKTIVNOST A100002 OBJAVA AKATA

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Općine Baška objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. U promatranom razdoblju utrošeno je 23.627,50 kn ili 29% plana za 10 objava.

AKTIVNOST A100003 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

U skladu o odredbama Zakona o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2016. godini (SNPGŽ 5/16) izvršen je prijenos sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine, ukupno 18.299,94 kn, 50% godišnjeg plana.

PROGRAM 1001 AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA

Cilj programa je promidžba, praćenja događaja i informiranje građanstva emitiranjem emisija i objavljivanjem članaka s temama s područja općine Baška. Rezultat ovog programa ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima. Ostvareno je 246.589,42 kn ili 64% plana.

AKTIVNOST A100101 INFORMIRANJE GRAĐANA

Obuhvaća sredstva za financiranje redovne djelatnosti emitiranja emisija Radia OK 28.999,98 kn, objavljivanje mjesečnog priloga u Otočkom Novom listu 9.375,00 kn, tiskanje 37. broja „Naše Baške“, 15.833,50 kn, nabava časopisa „Krški val“ 6.000,00 kn. Ostvareno je 45% godišnjeg plana.

AKTIVNOST A100102 RASHODI PROTOKOLA

Obuhvaća izdatke reprezentacije, vezano uz protokolarne aktivnosti koje proizlaze iz redovnog rada Općinskog načelnika, za što je u promatranom razdoblju utrošeno 33.672,13 kn ili 64% godišnjeg plana.

AKTIVNOST A100103 PROSLAVE I POKROVITELJSTAVA

Ova aktivnost obuhvaća izdatke proslava Dana Općine, Dana oslobođenja otoka Krka, Dan antifašističke borbe, Uskrs, Dan Sv. Jelisavte i pokroviteljstava – maškare, za koje je u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 152.708,81 kn ili 86% plana

AKTIVNOST T200103 PRORAČUNSKA PRIČUVA

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (nn 87/08, 136/12) sredstva proračunske pričuve mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje nis utvrđena dostatna sredstva. Visina sredstava pričuve utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna (SNPGŽ 38/15), prema kojoj je u Proračunu Općine Baška za 2016. godinu planiran iznos od 20.000 kn. U promatranom razdoblju nije korištena proračunska pričuva.

PROGRAM 1002 AKTIVNOSTI MJESNE SAMOUPRAVE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, u cilju poticanja neposredne suradnje s građanima putem mjesnih odbora. Ostvareno je 14.770,00 kn ili 74% plana.

AKTIVNOST A100201 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE

U promatranom isplaćena je naknada svim mjesnim odborima.

RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00210 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: 2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za materijalne rashode, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda, te aktivnosti za podmirenje rashoda po sudskim presudama. U promatranom razdoblju ostvareno je 1.712.112,77 kn ili 41% plana.

AKTIVNOST A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Obuhvaća sredstva za plaće zaposlenicima i dužnosnicima za razdoblje prosinac 2015. – svibanj 2016. godine, ukupno 999.542,66 kn ili 43% plana, sukladno odredbama Zakona o radu i Odluci o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika.

AKTIVNOST A200002 MATERIJALNI RASHODI

U promatranom razdoblju ukupno je utrošeno 611.929,05 kn ili 46% plana za isplatu naknada za službena putovanja, benzin, stručna osposobljavanja, nabavu uredskog materijala, literaturu, sredstva za čišćenje, službene odjeće komunalnog i prometnog redara, sredstva za usluge pošte, telefona, tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, električnu energiju, vodu i odvoz smeća, objavu natječaja i oglasa, odvjetničke i intelektualne usluge, javnobilježničke i sudske pristojbe, naknade za legalizaciju, naknadu za lokaciju odlagališta Treskavac, premije osiguranja, te najam (pošta).

AKTIVNOST A200003 FINANCIJSKI RASHODI

Ukupno je utrošeno 68.206,08 kn ili 20% plana za podmirenje obveza za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, te rashode razlike zbog primjene valutne klauzule za otplatu glavnice dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica.

AKTIVNOST A200004 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA

Sadrži rashode za isplatu naknada po sudskim presudama – mjesečna renta za ozljedu na javnoj površini. U promatranom razdoblju ostvareno je 2.700,00 kn ili 50% plana.

KAPITALNI PROJEKT K200005 NABAVA IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareno je 29.734,98 kn ili 20% plana za nabavu računala i računalne opreme, računalnih programa, uredskog namještaja, komunikacijske opreme.

PROGRAM: 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program osigurava sredstva za provođenje aktivnosti financiranja redovne djelatnosti dječjeg vrtića, te sredstva za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića. U promatranom razdoblju ostvareno je 1.044.228,92 kn ili 46% plana.

AKTIVNOST A200101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV

Dječji vrtić "Katarina Frankopan" zajednički je za sve općine na otoku Krku. Učešće općina u financiranju rada dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" određeno je brojem djece, brojem zaposlenih, dužinom boravka djece u vrtiću, te ostalim kriterijima. Temeljem potreba i

interesa stanovništva općine Baška dječji vrtić u Baški provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9,5 sati, u jasličkoj i dvije mješovite odgojne grupe sa šest odgojitelja i 5 pomoćnih djelatnika. Učešće roditelja iznosilo je 600/700 kn mjesečno po djetetu.

U promatranom razdoblju ostvareno je 622.763,00 kn ili 46% plana, sukladno usvojenom financijskom planu za 2016. godinu, prema kojem Općina Baška osigurava mjesečni obrok u iznosu od 112.200,00 kn. Za ostvareni višak iz 2015. godine u iznosu 50.437,00 kn umanjen je obrok za ožujak.

AKTIVNOST A200102 NABAVA OPREME ZA UPRAVU DV

Osigurava sredstva za sufinanciranje nabave opreme za upravu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u Krku. U promatranom razdoblju nema ostvarenja.

AKTIVNOST A200103 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DV

Nakon ishođenja suglasnosti Vlade RH i provedenog postupka javnog nadmetanja Općina Baška se dugoročno zadužila za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 6.400.000,00 kn s valutnom klauzulom u EUR (880.557,11 €) iz sredstava HBOR-a iz programa kreditiranja obnove i razvitka komunalne infrastrukture. Rok vraćanja je 120 mjeseci. Otplata kredita vršit će se u 40 tromjesečnih rata, prva rata dospijeva 30. rujna 2014. godine, nakon počeka koji ističe 30. lipnja 2014. godine. Iznos rate je 21.726,51 EUR ili 159.999,98 kn. Kamatna stopa je nepromjenjiva, iznosi 3,65% godišnje, obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Godišnja obveza s osnova kamata iznosi 32.161,27 EUR. U promatranom razdoblju ostvareno je 421.465,92 kn ili 46% plana.

PROGRAM: 2002 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Cilj programa je unapređenje odgoja i obrazovanja na području Općine Baška, poboljšanje materijalnog položaja školstva, učenje stranih jezika u dodatnim nastavnim ili izvannastavnim programima, te ostalih programa iznad državnog pedagoškog standarda u školama. U promatranom razdoblju ostvareno je 13% plana ili 1.141.397,03 kn.

AKTIVNOST A200201 TEKUĆE POMOĆI OŠ F.K.F. PŠ BAŠKA

Obuhvaća sredstva za sufinanciranje izborne nastave – engleskog jezika i informatike, marende, rada voditelja, te izleta i predstava. U promatranom razdoblju ostvareno je 43.340,16 kn ili 53% plana.

AKTIVNOST A200204 TEKUĆE POMOĆI SS H.K.ZVONIMIR KRK

Osigurava sredstva za sufinanciranje projekata Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

AKTIVNOST A200205 STIPENDIJE UČENICIMA

Isplaćene su učeničke stipendije za razdoblje prosinac – lipanj, 3 stipendije za uspješne učenike (500 kn), ukupno 9.000,00 kn ili 45% plana.

AKTIVNOST A200206 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA

U promatranom razdoblju ostvareno je 3.856,00 kn ili 43% plana za sufinanciranje prijevoza učenika. Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99) Ministarstvo mora,

turizma, prometa i razvitka sufinancira prijevoz učenika i studenata do prve stanice na kopnu i obratno, Općina Baška sufinancira prijevoz učenika i studenata sa područja Općine Baška od prve stanice na kopnu i obratno temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjeg obrazovanja i studenata, prijevoznik osigurava komercijalnu povlasticu te preostali dio (1/4) plaćaju sami učenici. Ukupni mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem dana školske nastave ili vikenda, te brojem učenika i studenata za koje je utvrđeno da imaju pravo na sufinanciranje prijevoza. Korisnici mogu koristiti svakodnevna ili vikend putovanja, koja su ograničena brojem vikenda i eventualnih blagdana u mjesecu. Cijena vozne karte koju plaćaju Općina i učenici u jednom smjeru na relaciji Kraljevica – Rijeka iznosi 35 kn.

AKTIVNOST A200207 POMOĆ U ŠKOLOVANJU – NABAVA UDŽBENIKA

Svi redovni učenici srednjih škola, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Baška, ostvaruju pravo na nadoknadu dijela troškova nabave udžbenika u iznosu od 300 kn po učeniku. Za školsku godinu 2016./2017. osigurana su sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola na isti način kao i prethodnih godina, dok će se za učenike osnovne škole osigurati besplatni udžbenici. U promatranom razdoblju nema ostvarenja.

KAPITALNI PROJEKT K200208 REKONSTRUKCIJA ZGARED OSNOVNE ŠKOLE SA IZGRADNJOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

U promatranom razdoblju ostvareno je 1.083.200,87 kn ili 13% plana. Sadrže rashode konzultantskih usluga za prijavu na natječaj „Program razvoja otoka u 2016. godini“, te rashode izgradnje, za građevinske radove za 4 privremene situacije u iznosu 933.725,87 kn, nadzor 23.225,00 kn, te za reviziju projekta konstrukcije, izradu glavnog i izvedbenog projekta izmjene i dopune rekonstrukcije zgarde 116.250,00 kn.

AKTIVNOST A200209 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA I MENTORA

Za ostvareni rezultat na državnom natjecanju isplaćena je jedna nagrada, a za sudjelovanje na državnom i međunarodnom natjecanju dvije nagrade uspješnim učenicama i mentorima, ukupno 2.000,00 kn ili 40% plana.

PROGRAM: 2003 VISOKO OBRAZOVANJE

Cilj programa je osigurati sredstva za poboljšanje općih uvjeta i dostupnosti stipendiranja. Ostvareno je 53.195,00 kn ili 47% plana.

AKTIVNOST A200301 STIPENDIJE STUDENATA

Osigurava sredstva za isplatu 11 mjesečnih stipendija, koje se isplaćuju tijekom cijele kalendarske godine. U promatranom razdoblju za razdoblje prosinac – svibanj isplaćeno je ukupno 49.500,00 kn ili 49% plana.

AKTIVNOST A200302 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

U promatranom razdoblju ostvareno je 3.695,00 kn ili 37% plana za sufinanciranje prijevoza studenata. Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99) Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka sufinancira prijevoz učenika i studenata do prve stanice na kopnu

i obratno, Općina Baška sufinancira prijevoz učenika i studenata sa područja Općine Baška od prve stanice na kopnu i obratno temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjeg obrazovanja i studenata, prijevoznik osigurava komercijalnu povlasticu te preostali dio (1/4) plaćaju sami učenici. Ukupni mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem dana školske nastave ili vikenda, te brojem učenika i studenata za koje je utvrđeno da imaju pravo na sufinanciranje prijevoza. Korisnici mogu koristiti svakodnevna ili vikend putovanja, koja su ograničena brojem vikenda i eventualnih blagdana u mjesecu. Cijena vozne karte koju plaćaju Općina i studenti u jednom smjeru na relaciji Kraljevica – Rijeka iznosi 35 kn.

PROGRAM: 2004 PROMICANJE KULTURE

Cilj programa je očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude. Ostvareno je 82.000,00 kn ili 7% plana.

AKTIVNOST A200401 DJELATNOST KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI

AKTIVNOST A200402: POKROVITELJSTVA I POMOĆI U KULTURI

U promatranom razdoblju nisu zaprimljeni zahtjevi za isplatu sredstava, te nema evidentiranog ostvarenja. Temeljem provedenog natječaja za financiranje rada udruga u 2016. godini u okviru programa Promicanja kulture, a u cilju razvijanja kulturno umjetničko stvaralaštva, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine, sklopljena su 4 ugovora (KD Šoto, Udruga sopaca otokam Krka, Društvo Sinjali i Udruga mladih Batomalj. KD Šoto i Udruge sopaca otoka Krka) u ukupnom iznosu od 60.300,00 kn.

AKTIVNOST A200343 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Osigurava sredstva za nastavak uređenja podnog mozaika u Crkvi Sv. Nikole, građevinsko-obrtničke radove sanacije Zavičajnog muzeja, te sanaciju temeljnog tla crkve Sv. Lucije, uz uvjet dobivanja potpore Ministarstva kulture. U promatranom razdoblju ostvareno je 70.000,00 kn ili 8% plana za okončane konzervatrosko-restauratorske radove ugovorene u 2015. godini na mozaicima arheološkog lokaliteta Sv. Nikola.

AKTIVNOST A200404 BIBLIOBUS

Osigurava sredstva za sufinanciranje rada Županijskog bibliobusa. U promatranom razdoblju ostvareno je 12.000,00 kn ili 67% plana.

AKTIVNOST A200405 FESTIVAL FOLKLORA OTOKA KRKA

Osigurava sredstva za sufinanciranje manifestacije Festival otoka Krka. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

AKTIVNOST A200404 GLAGOLJAŠKI CENTAR

Osigurava sredstva za izradu projektne dokumentacije budućeg Glagoljaškog centra u Jurandvoru. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

PROGRAM: 2005 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Cilj programa je poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana u svrhu očuvanja zdravlja. U promatranom razdoblju ostvareno je 90.000,00 kn ili 34% plana.

AKTIVNOST A200501 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA

Temeljem provedenog natječaja za financiranje rada udruga u 2016. godini u okviru programa Razvoj sporta i rekreacije sklopljeno je 9 ugovora (JK Vihor, NK Vihor, SRD Škrpina, Bočarski klub Jabuka, LD Kamenjarka, Judo klub Krk, Planinarsko društvo Obzova, Udruga Lampada, SD Vihor). U promatranom razdoblju temeljem dva zahtjeva za isplatu sredstava ostvareno je ukupno 90.000,00 kn ili 35% plana.

AKTIVNOST A200502 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU

Osiguravaju sredstva za sufinanciranje manifestacije Sportaš otoka Krka. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

PROGRAM: 2006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program obuhvaća sufinanciranje aktivnosti udruga građana u cilju unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva. U promatranom razdoblju ostvareno je 2.500,00 kn ili 3% plana.

AKTIVNOST A200601 DJELATNOST UDRUGA

Temeljem provedenog natječaja za financiranje rada udruga u 2016. godini u okviru programa Razvoj civilnog društva sklopljeno je 8 ugovora (Udruga veterana domovinskog rata, Udruga veterana dragovoljaca domovinskog rata, HVIDR-a otok Krk, ABI-a otok Krk, Udruga umirovljenika i invalida Općine Baška, Udruga Bswireless, Motoko klub Krk, Udruga mladih Batomalj) u iznosu od 76.000,00 kn. U promatranom razdoblju nisu zaprimljeni zahtjevi za isplatu sredstava, te nema evidentiranog ostvarenja.

AKTIVNOST A200602 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Osigurava sredstva za Župu Sv. trojice Baška. U promatranom razdoblju ostvaren je plan u cijelosti u iznosu od 2.500,00 kn za sufinanciranje troškova električne energije u crkvi Sv. Marka.

PROGRAM: 2007 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Cilj programa je podizanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite. U promatranom razdoblju ostvareno je 8.909,32 kn ili 24% plana.

AKTIVNOST A200701 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Osigurava sredstva za sufinanciranje zdravstvenih programa izvan standardne zaštite (tečaj za trudnice), te sredstva za sufinanciranje promocije zdravih životnih stilova i prevencija ovisnosti (Klub liječenih ovisnika Gromače). U promatranom razdoblju za sufinanciranje tečaja za trudnice ostvareno je 391,50 kn, što čini 18% godišnjeg plana aktivnosti.

AKTIVNOST A200702 VETERINARSKÉ USLUGE

Sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu i Zakona o zaštiti životinja osigurana su sredstva za obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica, te neškodljivog uklanjanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te dodatno ugovorene usluge sterilizacije pasa i mačaka lualica. U promatranom razdoblju ostvareno je 8.517,82 kn ili 24% plana.

PROGRAM: 2008 SOCIJALNA SKRB

Cilj programa je unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, putem utvrđivanja prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, te uključivanje humanitarnih organizacija i uduga građana za brigu o socijalno ugroženima. U promatranom razdoblju ostvareno je 157.700,09 kn ili 34% plana.

AKTIVNOST A200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

Osigurava sredstva za pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih ili mjesečnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Baška u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. U promatranom razdoblju isplaćene su stalne mjesečne pomoći u iznosu od 500 do 1.000 kn za 5 korisnika, mjesečni dodatak na mirovinu u iznosu od 100 kn za 12 korisnika, te dvije jednokratne pomoći, ukupno 30.850,00 kn ili 34% plana.

AKTIVNOST A200802 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

U promatranom razdoblju isplaćene su 4 jednokratne pomoći za podmirenje režijskih troškova, pomoć za najam stana za 1 osobu, te za sufinanciranje obveze komunalne naknade osobama starijim od 80 godina i socijalnim korisnicima (59 osoba), sveukupno 53.580,90 kn ili 89% plana.

AKTIVNOST A200803 POKLONI ZA BLAGDANE

Osigurava sredstva za nabavu poklona i isplatu novčane pomoći za blagdane socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima, te starijim osobama. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

AKTIVNOST A200804 POMOĆ ZA ŠKOLOVANJE

Za sufinanciranje troškova školske marende socijalno ugroženim učenicima (4 učenika), te isplata novčane pomoći za školovanje socijalno ugroženim studentima (1 korisnik) ostvareno je ukupno 6.395,00 kn ili 58% plana.

AKTIVNOST A200805 POPULACIJSKA POLITIKA

U promatranom razdoblju utrošeno je ukupno 50.800,00 kn ili 23% plana za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu djecu (7 isplata), te sufinanciranje troškova smještaja u dječjem vrtiću socijalno ugroženim obiteljima (3 djece).

AKTIVNOST A200806**POMOĆ U KUĆI****61.620**

Osigurava sredstva za provođenje programa Gradskog društva Crvenog križa Krk „Pomoć u kući“, bruto plaću geronto domaćice sa materijalnim troškovima. Program je namijenjen odraslim i starijim osobama koje se prema procjeni centra za socijalnu skrb nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, a koje samostalno ne mogu udovoljavati životnim potrebama. U program uključeno je 10 osoba. U promatranom razdoblju ostvareno je 16.074,19 kn ili 26% plana.

PROGRAM: 2009 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

Cilj programa je uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, poticanje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata. U promatranom razdoblju ostvareno je 23.149,38 kn ili 42% plana.

AKTIVNOST A200901**SUFINANCIRANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM**

Temeljem provedenog natječaja za financiranje rada udruga u 2016. godini u okviru programa Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom skopljeno je 3 ugovora. U promatranom razdoblju nisu zaprimljeni zahtjevi za isplatu sredstava, te nema evidentiranog ostvarenja.

AKTIVNOST A200902**CRVENI KRIŽ**

U promatranom razdoblju ostvareno je 23.149,38 kn ili 50% plana, sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvajanjem 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti dodatnih 0,5% sredstava prihoda i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa. Pod prihodima JL(R)S smatraju se prihodi poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni u prethodnoj poznatoj godini umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka, vlastite prihode i namjenske prihode. Obveza za 2016. godinu obračunata je na osnovi ostvarenja prihoda iz 2014. godine.

PROGRAM: 2010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća poslove održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, pomorskog dobra, groblja, sustava odvodnje. u cilju osiguravanja ravnomjernog i cjelovitog razvitka komunalne infrastrukture. U promatranom razdoblju ostvareno je 1.842.555,03 kn ili 41% plana.

AKTIVNOST A201001**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA**

Godišnjim programom obuhvaćeno je tekuće (košnja trave i korova uz prometnice unutar naselja, uz pješačke i biciklističke staze) i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta

(krpanje asfalta i udarnih rupa), obnova horizontalne signalizacije za što je u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 282.363,32 kn ili 37% plana.

AKTIVNOST A201002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Godišnjim programom obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije i održavanja javne rasvjete, a u promatranom razdoblju ostvareno je ukupno 193.930,76 kn ili 39% plana.

AKTIVNOST A201003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Godišnjim programom utvrđeni su troškovi uređivanja zelenih površina u skladu s prirodnim osobitostima prostora. Obuhvaćaju rashode redovnog i investicijskog održavanja zelenih površina, temeljem Ugovora o održavanju zelenih površina s TD Baška (višegodišnji ugovor), kao i za uređenje novih površina (orezivanje topola kod minigolfa, uređenje tamarisa kod Centralina, orezivanje brijesta uz stražnji prout prema ambulanti). U promatranom razdoblju utrošeno je 606.473,11 kn ili 54% plana.

AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

U promatranom razdoblju utrošena su sredstva za održavanje i čišćenje divljih plaža, te dohranjivanje Vele plaže, ukupno 68.977,20 kn ili 32% plana.

AKTIVNOST A201005 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Godišnjim programom utvrđeni su troškovi održavanja odvodnje oborinske odvodnje, javnih izljeva, slivnika i naknada za uređenje voda po rješenju Hrvatskih voda. U promatranom razdoblju utrošeno je 17.009,146 kn kn ili 27% plana.

AKTIVNOST A201006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Godišnjim programom obuhvaćene su ekološke usluge održavanja javnog WC-a, usluge održavanja, popravaka i uređivanja javnih površina, ličenja klupa i ograda. U promatranom razdoblju utrošeno je ukupno 115.653,13 kn ili 42% plana.

AKTIVNOST A201007 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Godišnjim programom utvrđeni su troškovi čišćenja i pranja javnih površina, iznošenja i odvoza smeća sa javnih površina, deratizacije i dezinfekcije, utroška vode, te sanacije divljih deponija. Ostvareno je 392.297,64 kn ili 37% plana.

AKTIVNOST A201008 ODRŽAVANJE GROBLJA

Prema Godišnjem programu za održavanje 4 groblja na području Općine u prvih 6 mjeseci ove godine utrošeno je 48.103,14 kn ili 42% plana.

AKTIVNOST A201009 OSTALE NENAVIDENE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Ostvarenje sadrži izdatke za uslugu prijevoza električnim kolicima te sredstva za različite komunalne usluge koje se ne mogu unaprijed predvidjeti - uklanjanje bespravno postavljenih objekata, troškove prijevoza pokonjika na obdukciju sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15), postavljanje/uklanjanje vaza, klupa, znakova i sl.), ukupno 117.747,61 kn ili 31% plana.

PROGRAM: 2011 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPDKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Program oigurava sredstva za izgradnju objekata i uređaja odvodnje i vodovoda s ciljem zaštite okoliša, u ukupnom iznosu od 251.835 kn. U promatranom razdoblju nema evidentiranih ulaganja u sustavu vodoopskrbe i odvodnje.

PROGRAM: 2012 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Cilj programa je proširenje prometne mreže uz unapređenje prometnog standarda. Ostvareno je 1.095.581,52 kn ili 56% plana.

AKTIVNOST A201201 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Temeljem godišnjeg ugovora evidentirana je obveza za prvih 6 mjeseci za korištenje resursa sustava Pazigrad i Gradsko oko u iznosu od 39.997,50 kn ili 50% plana.

KAPITALNI PROJEKT K201202 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Sadrži rashode za asfaltiranje ulica Pod Mire i Labic. Utrošeno je ukupno 1.055.584,02 kn ili 56% plana.

PROGRAM: 2013 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Obuhvaća aktivnost izrade studija i projekata, katastarsko-geodetske usluge, dokumentacije prostornog planiranja, izgradnju javne rasvjete, kapitalnu donaciju za ulaganja na pomorskom dobru, sufinanciranje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, energetski pregled javne rasvjete, izradu prijava za EU fondove, te izradu plana razvoja širokopojasne infrastructure otoka Krka. Ostvareno je 1.151.821,21 kn ili 22% plana.

AKTIVNOST A201301 IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA

Osigurana su sredstva za intelektualne i katastarsko-geodetske usluge, izrada tehničkih rješenja uređenja i rekonstrukcije ulica (Lošinjska, Marovići, odvojak K40, nogostupi u Dragi Baščanskoj i Jurandvoru, kružno raskršće D102 i Zvonimirove ulice). Ostvareno je 41.361,25 kn ili 15% plana za intelektualne usluge izrade studija i projekata, te katastarsko-geodetske usluge – procjene građevinskog zemljišta, te izrada pregledne karte na katastarskoj podlozi s oznakom čestica.

KAPITALNI PROJEKT K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU

Predviđena je izrada dokumentacije prostornog planiranja: za ulice Šantis, Zagrebačka, Peščivica, Skopalj, Put Zablaca, Kricin). U promatranom razdoblju nema evidentiranih rashoda za izradu projektne dokumentacije.

KAPITALNI PROJEKT K201303 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Osigurava sredstva za izgradnju javne rasvjete na ulazu u Bašku uz uvjet dobivanja potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (60% max 180.000 kn), izrada priključnih ormarića za štandove Uskočkoj ulici, te izrada projekta i kabliranje za javnu rasvjetu uz novi dio ceste prema Batomlju. U promatranom razdoblju ostvareno je 99.039,75 kn ili 20% plana

za izradu tehničkoj rješenja i izvedbu električnih priključaka razvodnih ormara u Ulici Emila Geistlicha.

KAPITALNI PROJEKT K201305 UREĐENJE PALADE

U 2015. godini raspisan je natječaj za izradu idejno-arhitektontskog projekta uređenja obalnog dijela naselja Baške, temeljem kojeg je predviđen nastavak kapitalnih ulaganja na obalnom području u slijedećim godinama procijenjene vrijednosti oko 20 mil. kuna. Za 2016. godinu planirana su sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta uređenja. U promatranom razdoblju ostvareno je 552.423,58 kn ili 45% plana za isplatu nagrada i naknada članovima ocjenjivačkog suda navedenog natječaja.

AKTIVNOST A201306 SUFINANCIRANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za sufinanciranje obveze komunalnog doprinosa sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (SNPGŽ 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) za osobe koje imaju prijavljen boravak na području Općine Baška ukupno je ostvareno 179.227,87 kn ili 26% plana (6 osoba).

TEKUĆI PROJEKT T201308 IZRADA PRIJAVA ZA NATJEČAJE

Sadrži rashode za izradu natječajne dokumentacije i prijava na natječaje za EU i ostale fondove. U promatranom razdoblju ostvareno je 35.250,00 kn ili 35% plana.

KAPITALNI PROJEKT T201309 PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU BARBIČIN

Sadrži rashode za izradu projektne dokumentacije sunčane elektrane Barbičin sa konzultantskim uslugama. Ukupna vrijednost izrade procjenjuje se na 1.218.750 kn, u kojem Fond za zaštitu okoliša učestvuje s iznosom do 599.250 kn. Postupak javne nabave proveden je u 2015. godini. U promatranom razdoblju ostvareno je 56.250,00 kn ili 6% plana.

KAPITALNI PROJEKT T201311 IZRADA BAZE PROSTORNIH I NEPROSTORNIH PODATAKA OTOKA KRKA

Sadrži rashode za izradu baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka. Ukupni troškovi iznose 12.158.751 kn, 70% troškova snose JLS otoka Krka proporcionalno udjelu u ukupnoj površini kvadrature unutar građevinskog područja, te 30% Ponikve eko otok Krk. Financiranje se provodi u razdoblju od 2014. do 2017. godine, 1. i 2. godine 26%, 3. godine 35%, te 4. godine 13%. U promatranom razdoblju ostvareno je 91.388,76 kn ili 24% plana.

KAPITALNI PROJEKT T201312 KATASTAR NEKRETNINA K.O. JURANDVOR

Osigurava sredstva za predočenje rezultata katastarske izmjere vlasnicima nekretnina na području novo formirane k.o.Jurandvor, površine 63 ha i 1374 katastarske čestice za k.o. Jurandvor. U promatranom razdoblju nema evidentiranih rashoda.

KAPITALNI PROJEKT T201313 IDEJNI PROJEKT UREĐENJA VELE PLAŽE

Osigurava sredstva za izradu idejnog rješenja uređenja Vele plaže. U promatranom razdoblju nema ostvarenja.

KAPITALNI PROJEKT K201314 PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE

Sadrži rashode za izradu dokumentacije prostornog planiranja - izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Općine Baška, projektne dokumentacije groblja sv. Ivan, te mrtvačnice Batomalj. U promatranom razdoblju ostvareno je 84.125,00 kn ili 37% plana.

KAPITALNI PROJEKT K201315 IZGRADNJA EKI INSTALACIJA

Sadrži rashode za izgradnju električnih instalacija, koja imaju status sredstava za povećanje poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva Ponikve eko otok Krk, a zbog racionalizacije troškova radovi se izvode prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije i izgradnji oborinske kanalizacije. U promatranom razdoblju postavljene su instalacije u ulicama Peščivica, Munter i Garina ukupne vrijednosti 12.755,00 kn ili 6% plana.

PROGRAM: 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

Obuhvaća aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša – program zaštite okoliša i gospodarenje otpadom, te pričuva za incidentne situacije na pomorskom dobru. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja aktivnosti po programu.

AKTIVNOST A201403 PRIČUVA ZA INCIDENTNE SITUACIJE NA POMORSKOM DOBRU

Sadrži sredstva pričuve za incidentne situacije na pomorskom dobru. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

AKTIVNOST A201404 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Sadrži rashode za izradu izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2015. godini. U promatranom razdoblju ostvareno je 97% plana.

KAPITALNI PROJEKT A201406 PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Sadrži sredstva za trošak izdavanja elektroenergetske suglasnosti za dvije električne punionice, 461,08 kn. Projekt je bio uvršten u plan za 2015. godinu, međutim ostvarit će se u cijelosti tek ove godine. Zbog postizanja povoljnije cijene nabavu je provela tvrtka Ponikve eko otok Krk za sve JLS na otoku Krku.

TEKUĆI PROJEKT A201407 MOJA BAŠKA BEZ AZBESTA

Osigurava sredstva za sufinanciranje programa zamjene azbestnih krovova, koji se provodi u suradnji sa udrugom Moja otok. U promatranom razdoblju nema ostvarenja. Četiri osobe su se prijavile na natječaj za sufinanciranje troškova uklanjanja i zamjene krovnih pokrova u vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem na području Općine Baška.

AKTIVNOST A201408 IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE NA ODLAGALIŠTU TRESKAVAC

Osigurava sredstva za izradu sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac. Procijenjena vrijednost građevine iznosi oko 8.000.000 kn. 2013. godine sve JLS na otoku Krku sklopile su s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sporazum u kojem je utvrđen omjer financiranja, Fond 80%, te JLS 20% ili 1.600.000 kn. Udio Općine Baška sukladno veličini poslovnog udjela u temeljnom kapitalu Ponikve (13,93%) iznosi 222.880 kn. U promatranom razdoblju nema ostvarenja.

PROGRAM: 2015 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program obuhvaća aktivnost održavanja građevinskih objekata, te projekte otkupa zemljišta u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nastavak izgradnje cesta, i projekt nabave komunalne opreme. U promatranom razdoblju ostvareno je 312.257,84 kn ili 14% plana.

AKTIVNOST A201501 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu. Ostvareno je 139.672,89 kn ili 61% plana za zajedničku pričuvu, sanaciju WC-a u Zadužnom domu u Dragi Baščanskoj, uređenje općinske vijećnice, sanacija krova jedriličarskog kluba, sanacija krova u zakupu Trgovine Krk d.d., uređenje Zavičajnog muzeja, održavanje zemljišta, odvoz smeća, te dodatna ulaganja u prizemlje općinske zgrade.

KAPITALNI PROJEKT K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA

U svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa kao preduvjet nastavka izgradnje nerazvrstanih cesta i budućeg staračkog doma osigurano je 1.970.000 kn, a u promatranom razdoblju otkupljeno je 444,83 m², za budući starački dom i dio ulice Pod Mire, ukupno 93.063,45 kn ili 5% plana.

KAPITALNI PROJEKT K201503 NABAVA OPREME

Za nabavu komunalne opreme – 10 drvenih štandova i zastava utrošeno je 79.521,50 kn ili 80% plana.

PROGRAM: 2016 JAČANJE GOSPODARSTVA

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrednih grana koje su značajne za područje Općine, poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda, putem aktivnosti djelovanja poduzetničkog centra i LAG-a. U promatranom razdoblju ostvareno je 42.138,62 kn ili 66% plana.

AKTIVNOST A201601 DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA

Općina Baška kao pridruženi član sufinancira rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za provođenje programa revitalizacije i razvitka proizvodnje hrane na području općine. U promatranom razdoblju ostvareno je 20.000,00 kn ili 100% plana.

AKTIVNOST A201602 LAG KVARNERSKI OTOCI

Temeljem Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci (SNPGŽ 5/13) osigurana su sredstva za godišnju članarinu i intelektualne usluge u cilju podizanja kompetentnosti LAG-a. U promatranom razdoblju ostvareno je 3.348,00 kn ili 25% plana

AKTIVNOST A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU

Potporna poduzetništvu sadrži sredstva subvencije zakupa poslonog prostora zakupnicima koji nisu u sustavu PDV-a i subvencije komunalne naknade temeljem Odluke o komunalnoj naknadi. Ostvareno je 18.790,62 kn ili 61% plana.

PROGRAM: 2017 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Cilj programa je provođenje aktivnosti poticanja autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda. Osigurana je 21.000,00 kn. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

PROGRAM: 2018 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj programa je osiguranje sredstava za zaštitu od požara i civilnu zaštitu. Planirano je 392.741,00 kn, a ostvareno je 183.870,66 kn ili 47% plana.

AKTIVNOST A201801 ZAŠTITA OD POŽARA

Ostvareno je 178.870,66 kn ili 49% plana za sufinansiranje protupožarne i motrilačke službe, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Vatrogasne zajednice otoka Krka. Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu u proračunima JLS osiguravaju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih zajednica koje djeluju na području jedinica ovisno o visini ostvarenih prihoda. Nakon donošenja Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi JLS otoka Krka sklapaju godišnji ugovor o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka koja je nositelj svih aktivnosti iz područja zaštite od požara na cijelom području otoka.

AKTIVNOST A201802 CIVILNA ZAŠTITA

Ostvareno je 5.000,00 kn ili 20% plana za sufinansiranje Gorske službe spašavanja.

PROGRAM: 2019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Cilj programa je osiguravanje sredstava za provođenje aktivnosti razvoja turističke destinacije, sigurne turističke sezone, organizaciju manifestacija, subvenciju kamata za turističke kredite, program Baška bike i Plava zastava. U promatranom razdoblju ostvareno je 98.047,83 kn kn ili 10% plana.

AKTIVNOST A201901 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

U cilju poticanja razvoja turističke ponude, stvaranja novih proizvoda, te unapređenje identiteta i promidžbe Općine Baška osigurana su sredstva za sufinansiranje rada i programa Turističke zajednice otoka Krka - rad hladnog pogona, zajedničkih programa, Turističke zajednice PGŽ – kampanja oglašavanja s avio prijevoznicima, sredstva za rad voditelja Zavičajnog muzeja i Crkve sv. Marka. U promatranom razdoblju ostvareno je 64.632,54 kn ili 38% plana.

TEKUĆI PROJEKT T2019012 PROJEKT SIGURNA TURISTIČKA SEZONA

Osigurava sredstva za rad Bijele patrole, Hitne medicinske pomoći, Turističke ambulante, te sredstva za usluge zaštite osoba i imovine. Ostvareno je 12.310,50 kn ili 3% plana.

AKTIVNOST A201903 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI TURIZMA

Planom su osigurana sredstva za sufinansiranje manifestacija „Crna ovca“ u organizaciji TZ Općine Baška. Zbog neodržavanja spomenute manifestacije nema ostvarenja u promatranom razdoblju.

TEKUĆI PROJEKT T2019014 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA TURISTIČKE KREDITE

_Opis: Osigurava sredstva za subvencioniranje kamate od 2,2% za turističke kredite u suradnji s Erste & Steiermaerkische bank d.d. za postojeće privatne iznajmljivače na području Općine Baška, a u svrhu adaptacije i rekonstrukcije postojećih smještajnih kapaciteta, te za podizanje kvalitete smještaja, za kreditni potencijal u iznosu od 2.000.000 kn, odnosno pojedinačno do 20.000 EUR, s rokom otplate do 7 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,5%. U promatranom razdoblju ostvareno je 1.104,79 kn ili 4% plana za 2 korisnika.

TEKUĆI PROJEKT T201905 PROJEKT PLAVA ZASTAVA

Sadrži sredstva za participiranje u troškovima međunarodnog programa "Plava zastava" i sredstva za ispitivanje kakvoće mora. U promatranom razdoblju ostvareno je 20.000,00 kn ili 95% plana.

KAPITALNI PROJEKT K201906 PROJEKT BAŠKA BIKE – UREĐENJE I OPREMANJE BIKIKLISTIČKIH STAZA

Planom su osigurana sredstva za uređenje biciklističke staze, uz uvjet sufinanciranja Ministarstva turizma. Na natječaj „Razvoj javne turističke infrastrukture u 2015. godini“ izvršena je prijava projekta „Baška bike – uređenje i opremanje biciklističkih staza općine Baška“. Ukupan iznos sredstava za realizaciju navedenog projekta iznosi 569.381 kn. Realizacija projekta podijeljena je u tri faze: 1. uređenje i opremanje biciklističkih staza 194.381 kn, 2. prezentacija i promocija turističkog proizvoda 75.000 kn, 3. uređenje bike parka 300.000 kn. U Proračun za 2016. godinu uvrštena su sredstva za realizaciju 1. faze, uz uvjet dobivanja potpore Ministarstva turizma od 150.000 kn, i učešće TZ Općine Baška u iznosu 20.190 kn. Potpora nije ostvarena, te će se sredstva izmjenama i dopunama proračuna preraspodijeliti na druge programe.