



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ:2142-03-01/1-17-4

Baška, 11. travnja 2017. godine

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

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

1. opći dio proračuna – Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (tablica u prilogu)
2. posebni dio proračuna (tablica u prilogu)
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.

Proračun Općine Baška za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, te Odluka o izvršenju proračuna usvojeni su 16. prosinca 2015. godine i objavljeni su u „Službenim novinama PGŽ“ 38/15.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13).

Tijekom 2016. godine usvojena je jedna (1) izmjena i dopuna Proračuna.

I. izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu usvojene su 24. studenoga 2016. godine i objavljene u „Službenim novinama PGŽ“ broj 30/16. I. izmjenama Proračun je umanjen u iznosu 2.881.527 kn.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži (tablica u prilogu):

- 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.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u prilogu):

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

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

Početno stanje primljenih zajmova iznosi 5.640.021,82 kn, s osnove obveze po dugoročnom kreditu za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića. U 2016. godini otplaćena su četiri obroka kredita u iznosu 639.999,92 kn.

Nakon ishođenja suglasnosti Vlade RH i provedenog postupka javnog nadmetanja Općina Baška se u 2010. godini 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 početka koji ističe 30. lipnja 2014. godine. Iznos rate je 21.726,51 € ili 159.999,98 kn. Kamatna stopa je nepromjenjiva, iznosi 3,65% godišnje, obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Naknada za obradu zahtjeva o odobravanje korištenja kredita iznosi 0,8% (51.200,00 kn). Kao instrumenti osiguranja kredita predani su bjanko zadužnica, 5 komada bjanko akceptiranih mjenica, te hipoteka na nekretnini (k.č. 2249 k.o. Baška površine 1943 m²).

U 2010. godini povučene su dvije tranše u iznosu 5.981.658,60 kn. Treća (posljednja) tranša povučena je u veljači 2011. godine u iznosu 418.341,40 kn, sveukupno 6.400.000,00 kn (869.060,51 €).

U razdoblju od 2014. do 2016. godine otplaćeno je deset obroka kredita u ukupnom iznosu 1.599.999,80 kn (217.265,10 €). Razlika otplate glavnice kredita za izgradnju DV primjenom tečaja na dan plaćanja za 2016. godinu iznosio je 73.891,02 kn. Efekt primjene valutne

klauzule u promatranom razdoblju iznosio je 200.021,70 kn. Stanje primljenih zajmova na kraju 2016. godine iznosi 4.926.130,88 kn (651.795,41 €).

U razdoblju od 2. siječnja do 1. prosinca 2016. godine za podmirenje tekućih potreba korišten je okvirni kredit po poslovnom računu poslovne banke u iznosu od 5.000.000 kn, uz fiksnu kamatnu stopu u visini od 5,4% godišnje, odnosno naknadu za neiskorišteni iznos kredita od 1% godišnje.

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).

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom 2016. godine korištena su sredstva proračunske zalihe kako slijedi:

DONOSITELJ ODLUKE	OPĆINSKI NAČELNIK
BROJ RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	532
OSNOVNI RAČUN	53212602
NAZIV RAČUNA	Dionice i udjeli u glavnicima-Ponikve Eko otok Krk d.o.o.
OPIS NAMJENE POTROŠNJE	Nabava punionica za elektro vozila na području Općine Baška - ispravak knjiženja za iznos manje usplaćene pomoći Fonda za zaštitu okoliša i fondova EU
IZNOS	5.683,00
DATUM ISPLATE	ISPRAVAK KNJIŽENJA 31.12.2016.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2016. godine Općina Baška nije izdavala jamstva, ni suglasnosti za zaduživanje.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine planirani su u iznosu od 31.284.472 kn, a ostvareni su u iznosu 30.154.550,49 kuna ili 96,4% planiranog iznosa. U planiranim prihodima iskazan je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 3.989.808,30 kn.

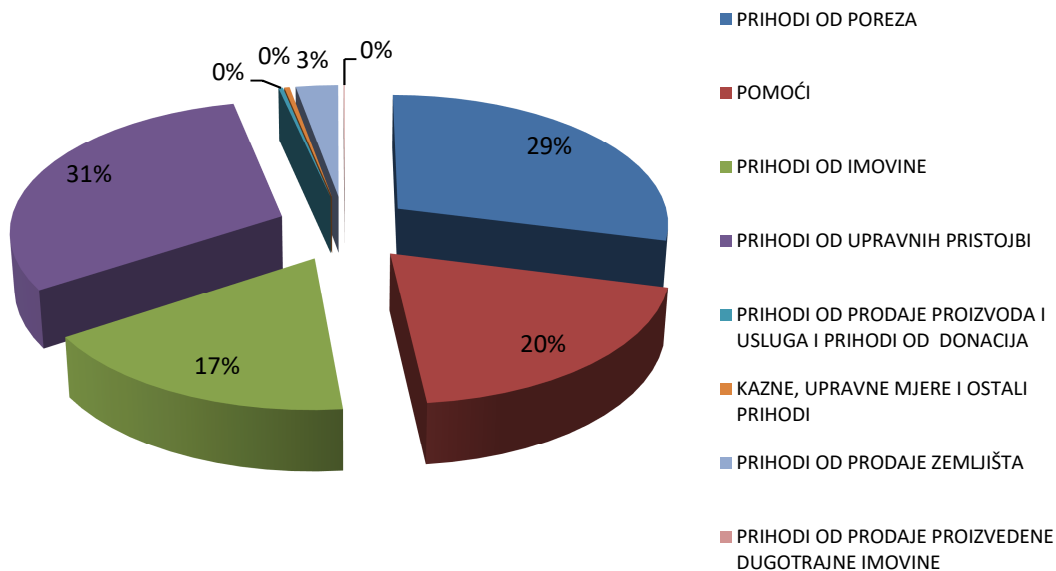
U nastavku je dan pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 2016. godinu.

PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI U 2016. GODINI

RBR	PRIHODI	PLANIRANO	OSTVARENO	%	% UDJELA U OSTVARENJU
1.	PRIHODI POSLOVANJA	26.593.764	25.411.998,07	95,6	97,1
1.1.	PRIHODI OD POREZA	7.666.783	7.583.364,82	98,9	28,9
1.1.1.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.429.460	4.115.174,65	120,0	15,7
1.1.2.	POREZI NA IMOVINU	3.284.466	2.646.221,52	80,5	10,1
1.1.3.	POREZI NA ROBU I USLUGE	952.857	821.968,65	86,3	3,1
1.2.	POMOĆI	5.257.124	5.072.760,92	96,5	19,4
1.2.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.780.437	208.350,00	99,9	0,8
1.2.2.	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.567.087	4.567.087,00	100,0	17,5
1.2.3.	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	476.687,00	297.323,92	62,4	1,1
1.3.	PRIHODI OD IMOVINE	4.594.027	4.544.250,18	98,9	17,4
1.3.1.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	60.309,00	24.436,55	40,5	0,1
1.3.2.	PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	4.533.718	4.519.813,63	99,7	17,3
1.4.	PRIHODI OD UPRAVNIH PRISTOJBI	8.786.930	8.037.950,10	91,5	30,7
1.4.1.	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	2.026.492	1.915.768,77	94,5	7,3
1.4.2.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	243.793	313.060,67	128,4	1,2
1.4.2.	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	6.516.645	5.809.120,66	89,1	22,2
1.5.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	78.900	79.200,00	100,4	0,3
1.5.1.	DONACIJE	78.900	79.200,00	100,4	0,3
1.6.	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	210.000,00	94.472,05	45,0	0,4
1.6.1.	NOVČANE KAZNE	210.000	93.257,05	44,4	0,4
1.6.2.	OSTALI PRIHODI	0	1.215,00		0,0
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	700.900,00	752.744,12	107,4	2,9
2.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	685.000	736.999,36	107,6	2,8
2.2.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.900	15.744,76	99,0	0,1
U K U P N O		27.294.664	26.164.742,19	96,4	100,0

U ukupno ostvarenim prihodima najznačajniji su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 30,7%, prihodi od poreza 28,9%, te prihodi od pomoći 19,4%, ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI U 2016.



Svi su prihodi ostvareni su u okviru planiranih, osim prihoda od poreza koji su ostvareni 20% više od planiranih (+685.715 kn), prihodi po posebnim propisima 28,4% više (+69.268 kn), te zemljišta 7,6% više (+51.999 kn).

Najveća odstupanja u odnosu na plan ostvareno je od prihoda donacija i prihoda od kazni. Prihodi kojima je određena namjena, a odnose se na prihode od pomoći, naknada za koncesije, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, vodni doprinos, boravišnu i ekološku pristojbu, spomeničku rentu, prihode od donacija, prodaje građevinskog zemljišta i stanova, te primitke od zaduživanja, ostvareni u iznosu od 15.631.089,70 kn. Udio u ostvarenim prihodima iznosi 59,7%.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 26.593.764 kn, a ostvareni su u iznosu od 25.411.998,07 kn ili 95,6% plana. Sastoje se od poreznih prihoda 7.583.364,82 kn, pomoći u iznosu 5.072.760,92 kn, prihoda od imovine u iznosu od 4.544.250,18 kn, prihoda od upravnih pristojbi u iznosu od 8.037.950,10 kn, prihoda od donacija u iznosu 79.200,00 kn, te prihoda od kazni u iznosu od 94.472,05 kn.

POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi sastoje se od prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i općinskih poreza.

Općinski porezi sadrže porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, 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. Evidenciju obveznika, zaduženja i naplatu navedenih prihoda, osim poreza na korištenje javnih površina

do 31. prosinca 2015. godine vodila je Porezna uprava, uz naknadu od 5% od naplaćenog iznosa. Temeljem izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima (SNPGŽ 31/15) od 1. siječnja 2016. godine Jedinствeni upravni odjel Općine Baška preuzeo je poslove donošenja rješenja o razrezu poreza, nadzor obračuna i naplatu općinskih poreza. Tijekom 2016. godine nisu slane opomene i pokretani postupci prisilne naplate za porezne prihode zbog usklađenja preuzete evidencije.

Od ukupno ostvarenih općinskih poreza najznačajniji prihod ostvaren je s osnove poreza na kuće za odmor, te poreza na potrošnju. Ukupna potraživanja za porezne prihode iznose 1.446.877,54 kn (dospjela), s osnove poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju, poreza na tvrtku, porez na reklame, porez na korištenje javne površine. U odnosu na prethodnu godinu potraživanja su veća 52,8% ili 500.197,81 kn.

S osnove poreza na potrošnju na dan 31. prosinca 2016. godine evidentirano je potraživanje u iznosu 115.478,96 kn (3% manje u odnosu na prethodnu godinu). U 2016. godini naplaćeno je 677.112,64 kn ili 9,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

U 2016. godini izdano je 1885 rješenja poreza na kuće za odmor, od kojih su 2 poništena, Evidentirano je potraživanje u iznosu 1.534.067,79 kn, 33.317,66 kn kamata, te storno 8.036,11 kn zaduženja prethodnih godina temeljem rješenja Porezne uprave. Naplaćeno je 1.127.933,79 kn, ili 42,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 435.165,36 kn, 79,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Evidentirano je 226 žalbi (256.994,25 kn) koje su u postupku rješavanja.

U 2016. godini izdano je 279 rješenja poreza na tvrtke, od kojih je 3 poništeno. Evidentirano je potraživanje za 279 rješenja (3 za reprogramirani dug) u iznosu od 187.662,96 kn, te 17.004,16 kn kamata, ukupno 187.662,96 kn, 28,6% više u odnosu na prethodno razdoblje. Naplaćeno je 144.856,01 kn, ili 10% manje u odnosu na prethodnu godinu. Potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 339.145,71 kn, za razdoblje od 2003. do 2015. godine 276.569,76, te 62.575,95 kn za 2016. godinu.

Tijekom 2016. godine s osnove poreza na korištenje javne površine Jedinствeni upravni odjel Općine Baška izdao je 10 rješenja u iznosu 14.231 kn. Dospjela potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 560,00 kn, za koje je u srpnju 2016. godine pokrenut postupak prisilne naplate.

POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći sastoje se od tekućih pomoći iz proračuna 208.350,00 kn, kapitalnih pomoći iz proračuna 4.567.087,00 kn, te kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika 297.323,92 kn. Sve pomoći su utrošene u cijelosti.

Od **Primorsko-goranske županije** ostvareno je 133.350,00 kn tekuće pomoći i 4.567.087,00 kn kapitalne pomoći.

Za održavanje pomorskog dobra ostvarena je pomoć u iznosu 50.500,00 kn za sufinanciranje troškova studije geomorfoloških promjena žala i priobalja na području naselja Baška (razlika po ugovoru iz 2015. godine), i troškova nastavka monitoringa u 2016. godini, sukladno prihvaćenoj ponudi Građevinskog fakulteta Rijeka za mjerenje poprečnih presjeka žala (Vela plaža, Palada, Zarok) pomoću diferencijalnog GPS uređaja, mjerenje 3D oblaka točaka žala Palada i klifa na Zaroku SfM fotogrametrijom, mjerenje granulometrijskog sastava žala (Vela Plaža, Palada i Zarok) pomoću snimljenih fotografija, snimanje priobalja bespilotnom letjelicom mjerenja poprečnih presjeka žala i 3D oblaka točaka žala i klifovafaktura.

S osnova pomoći za ogrjev za četiri korisnika s područja Općine Baška ostvarena je pomoć u iznosu 2.850,00 kn.

Za sufinanciranje troškova sanacije prilaznog šumskog protupožarnog puta ostvarena je pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu 80.000,00 kn. U sufinanciranju je učestvovalo i 5 JLS otoka Krka u ukupnom iznosu 75.000,00 kn.

Temeljem sklopljenog sporazuma s Primorsko-goranskom županijom, o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška sa dogradnjom školske sportske dvorane u 2016. godini sklopljen je ugovor i dodatak ugovora o sufinanciranju u iznosu od 4.567.087,00 kn. Pomoć je u cijelosti utrošena za podmirenje obveza za izvršene građevinske radove temeljem sedam privremenih situacija.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 297.323,92 kn.

Za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za projekt korištenja obnovljivih izvora energije - sunčanu elektranu Barbičin ostvarena je pomoć u iznosu od 215.625,00 kn. Učešće Fonda iznosilo je 60%.

Za sufinanciranje troškova projekta poticanje čistijeg transporta - izgradnju elektro punionica za brzo punjenje električnih vozila ostvarena je pomoć u iznosu 81.698,92 kn. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 203.194,28 kn.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine u ostvareni u iznosu 4.544.250,18kn ili 98,9% plana. Sadrže prihode od financijske imovine 24.436,55 kn, te prihode od nefinancijske imovine 4.519.813,63 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po viđenju u iznosu 3.759,20 kn, te zatezних kamata u iznosu 20.677,35 kn. Ukupna potraživanja za zatezne kamate iznose 89.589,54 kn, od čega je dospjelo 83.196,75 kn. Preplaćeni iznosi uplaćeni 2011. i 2014. godini prikazani su na kontu obveza temeljem primljenih predujmova. Prosjek dospjelih potraživanja za 1947 faktura iznosi 36,94 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od naknada za koncesije 1.865.989,07kn, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.537.626,56 kn, naknade za korištenje nefinancijske imovine 80.234,87 kn, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine 35.963,13 kn.

Prihodi od naknada za koncesije sastoje se od prihoda za koncesije na pomorskom dobru, prihoda od naknada za koncesije na vodama, te naknade za koncesije za turističko zemljište. Na dan 31. prosinca 2016. godine nema evidentiranih potraživanja s osnova koncesija na pomorskom dobru. U 2016. godini izdano je ukupno 86 koncesijskih odobrenja u iznosu 1.708.524,00 kn.

S osnove **naknade za uporabu pomorskog dobra** ukupno je u proračun Općine Baška uplaćeno 54.495,71 kn, odnosno 1/3 ukupno uplaćenog iznosa od 163.486,69 kn, jer je to zajednički prihod države, županije i općine.

Naknada za koncesije za turističko zemljište ostvarena je u iznosu 102.969,36 kn, a odnosi se na obvezu za kampove Bunculuka i Zablaće za 2016. godinu. Koncesija se uplaćuje temeljem rješenja Ministarstva turizma, a od ukupno uplaćenog iznosa od 514.846,82 kn Općini pripada 20%.

Prihodi od zakupa nekretnina sadrže prihode s osnova naknade za korištenje zemljišta u vlasništvu države, naknade za uporabu javnih općinskih površina, te prihoda od zakupa nekretnina.

Prihodi od **naknada za korištenje zemljišta u vlasništvu države** nisu ostvareni. Uplatom zakupnine 50% sredstava raspoređuje se u Općinski proračun, dok se preostalih 50% raspoređuje u jednakom omjeru na županijski i državni proračun. 26. listopada 2007. godine sklopljen je Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta RH na području Općine Baška u ukupnoj površini od 140.816 m² na rok od 25 godina. Godišnja zakupnina iznosi 20.000,00 kn. Zakupnina se plaća unaprijed za godinu dana, za prvu godinu po zaključenju ugovora o zakupu, a prije uvođenja u posjed, te svake slijedeće godine u roku od 12 mjeseci od dana prethodne uplate. Iako se zakupnika višekratno upozoravalo na prekoračenje roka za podmirenje prvi obrok je podmiren tek u 2008. godini (13.500,00 kn 21.10.2008. i 6.500,00 kn 03.11.2008.) dok obveze od 2008. do 2015. nisu podmirene. Odvjetnicima je dostavljena dokumentacija u svrhu pokretanja sudskog postupka, odnosno raskida ugovora. Dospjela potraživanja iznose 253.944,54 kn temeljem sklopljenog ugovora o zakupu iz 2007. godine (163.331,03 kn glavnice i 90.613,51 kn kamata).

Prihodi od naknada za uporabu javnih površina odnose na zakup javnih površina za štandove, kioske, terase uz ugostiteljske objekte, te izložbenog prostora. Prije davanja u zakup raspisivani su natječaji, te su zaključivani ugovori u skladu s ponudama izabranim na natječaju. Ugovori o zakupu zaključeni su na razdoblje od četiri mjeseca do deset godina. Tijekom 2016. godine sklopljeno je 82 jednogodišnja ugovora o korištenju javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa i reklama, u ukupnom iznosu 936.064,10 kn. S osnova 32 višegodišnja ugovora evidentirano je potraživanje u iznosu od 1.004.060,08 kn, što čini saldo od 1.940.124,18kn.

Dospjela potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 66.837,91 kn (71 osoba), od čega 64.365,05 kn glavnice i 6.462,63 kn kamata. Na računu sumnjivih i spornih potraživanja evidentirana su potraživanja u iznosu 63.162,50 kn (11 osoba), utužena potraživanja čija je naplata upitna, među ostalim, i iz razloga što je dio obrtnika odjavilo obrt, potraživanja za koja je prosljeđena dokumentacija odvjetničkom društvu za pokretanje postupka utuženja. Preplaćeni iznos od 155,34 kn prikazan je na kontu obveza temeljem primljenih predumova.

Prihodi od zakupa nekretnina ostvaruju se temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnog prostora, na temelju Odluke o poslovnim prostorima iz 1994. godine. Općina Baška ima u vlasništvu 57 prostora, od čega je potpisano 19 ugovora o zakupu poslovnog prostora. Najniža zakupnina iznosi 225,00 kn, a najviša 16.758,00 kn mjesečno. Računi o zakupu poslovnog prostora šalju se većinom mjesečno ali i polugodišnje i godišnje. Ugovori o zakupu sklopljeni su za obavljanje ugostiteljske, trgovinske ili kulturne djelatnosti. Ugovori su sklopljeni na rok od 3, 4, 5 ili 10 godina, a tri su sklopljena na neodređeno vrijeme. Bez naknade sklopljeno je 6 ugovora (TD Baška, DVD Baška, SD Vihor, NK Vihor, KD Šoto).

Potraživanja s osnova zakupa poslovnih prostora na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 13.000,63 kn: 337,63 s osnova zateznih kamata i 12.687 kn s osnova zakupa. Dospjela potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 10.524,63 kn (10.187,00 kn glavnice i 337,63 kn kamata). Na kontu obveza temeljem primljenih predujmova evidentirana je pretplata u iznosu 24,00 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode od naknade namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, te prihode od spomeničke rente.

Prihodi od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište ostvaruju se temeljem izdanih rješenja Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za gospodarstvo. U 2016. godini uplaćeno je ukupno 60.144,35 kn, od čega u državni proračun 70%, te općinski proračun 30% ili 18.043,28 kn.

Tijekom 2016. godine zaprimljeno je 12 rješenja, od čega je 6 oslobođeno obveze plaćanja naknade, a za preostalih 6 evidentirano je potraživanje u ukupnom iznosu od 86.268,65 kn. Na dan 31. prosinca 2016. godine potraživanja iznose 26.209,05 kn, od čega je dospjelo 26.209,05 kn. Evidentirane su preplate u iznosu 4.050,37 kn.

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 Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav, te se 60% raspoređuje u općinski, a 40% u državni proračun. U 2016. godini zaduženo je 101.088,10 kn: 100.947,27 kn glavnice i 140,83 kn kamata, a naplaćeno je 103.628,74 kn: glavnice 103.551,43 kn i 77,31 kn kamata.

Potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 29.505,86 kn (111 faktura) – 22.207,55 kn glavnice i 7.298,31 kn kamata (dospjelo 7.163,70 kn). Dužnicima su dostavljane opomene, te su izdana rješenja o ovrsi. Potraživanja temeljem izdanih rješenja o ovrsi, za razdoblje od 2009. do 2016. godine, s osnova 29 rješenja iznose 22.207,55 kn. Preplaćeni iznos od 5.649,18 kn prikazan je na kontu obveza temeljem primljenih predujmova.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Tijekom 2016. godine izdano je 68 rješenja u ukupnom iznosu 115.237,67 kn. Uplaćeno je ukupno 119.877,65 kn naknade, od čega 35.963,13 kn predstavlja prihod Općine Baška, 50% uplata prihod je državnog proračuna, a preostalih 20% županijskog proračuna. Preplaćeni iznos od 1.575,34 kn evidentiran je na kontu obveza temeljem primljenih predujmova.

Na dan 31. prosinca 2016. godine potraživanja s osnove naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznose 59.110,00 kn (10 rješenja), od čega je dospjelo 47.651,54 kn. Dužnicima su poslana opomene pred ovrhu.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 8.037.950,10 kn ili 91,5% plana, a odnose se na prihode od administrativnih pristojbi - ekološke i boravišne pristojbe, vodnog doprinosa, ostalih nespomenutih prihoda - povrati u

proračun i prihodi po posebnim ugovorima, te prihoda po posebnim propisima - komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

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. U 2016. godini ostvareno je 1.079.638,47 kn prihoda od ekološke pristojbe, a evidentirane pretplate iznose 216,00 kn. U tijeku je provjera uplata i dostavljenih izvješća o ukupno naplaćenju pristojbi za 2016. godinu u odnosu na ostvarena noćenja prema podacima iz e-vistora. Dospjela potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 5.022,18 kn.

Zakonom o boravišnoj pristojbi kao jedan od izvora općinskih prihoda utvrđen je **prihod od boravišne pristojbe**. Na području Općine osnovana je jedna turistička zajednica. U 2016. godini ostvareno je 833.063,62 kn prihoda od boravišne pristojbe. Saldo nedospjelog potraživanja iznosi 6.666,55 kn.

Prihodi od vodnog doprinosa ostvaruje se s osnove naplaćenog vodnog doprinosa, 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, što je za 2016. godinu iznosilo 22.374,84 kn.

Ostali nespomenuti prihodi sastoje se od ostalih prihoda, prihoda od povrata u proračun i prihoda s osnove posebnih ugovora.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 12.793,45 kn - 1.945,00 kn s osnove pologa ulaznica Zavičajnog muzeja i Crkve sv. Marka, te 10.848,45 kn za preplaćen iznos sufinanciranja Vatrogasne zajednice otoka Krka po konačnom obračunu za 2015. godinu.

Povrati u gradski/općinski proračun sastoje se od prihoda ostvarenih od nadoknade dijela troškova od strane zakupaca za utrošenu električnu energiju, vodu, nadoknade troškova objave natječaja, nadoknada parničkih troškova, odnosno troškova izdavanja koncesijskih odobrenja. Saldo potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 91.497,57 kn (59 faktura), 83.760,29 kn glavnice i 7.737,28 kn kamata, od čega je dospjelo 86.421,73 kn. Dužnicima su poslani opomene pred ovrhu.

Tijekom 2016. godine s osnova **prihoda po posebnim ugovorima** ostvareno je 3.000,00 kn. Na dan 31. prosinca 2016. godine saldo potraživanja s osnova posebnih ugovora iznosi 95,79 kn (dospjela kamata). Preplaćeni iznos od 500,00 kn prikazan je na kontu obveza temeljem primljenih predujmova.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu 5.809.120,66 kn ili 89,1% plana.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su na temelju odgovarajućih odluka u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Odlukom o komunalnoj naknadi iz 2000. i izmjenama odluke o komunalnoj naknadi iz 2001., 2002., 2009. i 2014. godine propisana je obveza, visina te način plaćanja komunalne naknade. Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade izmijenjena je 24. studenoga 2014. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/14). Vrijednost boda za plaćanje komunalne naknade na području Općine Baška od 1. siječnja 2015. godine iznosi 0,49 kn/m².

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 komunalne naknade utrošeni su namjenski za održavanje komunalne infrastrukture, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Programom održavanja komunalne infrastrukture.

U 2016. godini evidentirano je zaduženje u iznosu od 3.104.968,92 kn. Dospjela potraživanja na 31. prosinca 2016. godine iznose 492.260,92 kn: 20.243,43 kn kamata i 478.217,65 kn glavnice za razdoblje od 2005. do 2016. godine:

2005.	3 fakture	6.364,08 kn
2006.	7 faktura	14.830,56 kn
2007.	6 faktura	12.495,42 kn
2008.	87 fakture	16.811,11 kn
2009.	110 faktura	20.909,39 kn
2010.	198 faktura	23.505,39 kn
2011.	210 faktura	25.451,84 kn
2012.	206 faktura	26.316,27 kn
2013.	221 faktura	30.234,90 kn
2014.	317 faktura	34.106,79 kn
2015.	1230 faktura	45.060,38 kn
2016.	2493 faktura	242.374,95 kn.

Ukupan saldo potraživanja temeljem 130 izdana rješenja o ovrsi u razdoblju od 2006. do 2016. godine na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 110.709,45 kn.

Preplaćeni iznos od 13.494,81 kn prikazan je na kontu obveza temeljem primljenih predujmova.

Tijekom 2015. godine izdano je ukupno 53 rješenja za plaćanje **komunalnog doprinosa**, u ukupnom iznosu od 2.622.809,14 kn, od toga za izgradnju ili rekonstrukciju 29 rješenja u iznosu 1.866.226,84 kn, te za legalizaciju 24 rješenja u iznosu 756.582,30 kn. Evidentirane su preplate u iznosu 1.793,94 kn (prikazane na kontu obveza temeljem primljenih predujmova). Temeljem odredbi članka 11. stavak 13. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) pravo na smanjenje obveze ostvarila je 16 osoba, te je iz sredstava Proračuna podmireno ukupno 441.071,43 kn: za gradnju, dogradnju ili rekonstrukciju 8 korisnika u iznosu 236.744,06 kn, te za legalizaciju 9 korisnika 204.327,37 kn. U 2016. godini stornirano je jedno rješenje, jednom korisniku odobreno je obročno plaćanje. Zaprimitelna je jedna žalba.

Na dan 31. prosinca 2016. godine potraživanja s osnove komunalnog doprinosa iznose 661.261,13 kn, 654.405,59 kn glavnice i 6.855,54 kn kamata. Dospjela potraživanja iznose 489.96,15 kn (45 osoba). Dužnicima su poslani opomene pred ovrhu.

Dospjela potraživanja za **prihode od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu** na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 50.022,00 kn glavnice i 6.166,20 kn kamate (14 osoba). Pokrenuti su postupci prisilne naplate.

PRIHODI OD DONACIJA

U 2016. godini primljeno je 79.200 kn kapitalnih donacija za:

- rekonstrukciju zgrade Područne škole Baška 10.000,00 kn
- 150 m² zemljišta za izgradnju cesta 69.200,00 kn.

Donacije su u cijelosti utrošene namjenski.

PRIHODI OD KAZNI

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su temeljem potraživanja po prekršajnim nalogima, te po kaznama za pogrešno parkiranje.

Tijekom 2016. godine izdano je 45 **prekršajnih naloga** u iznosu 89.900,00 kn. Podneseno je 6 prigovora (10.500,00 kn), uplaćeno je 28.381,46 kn. Na dan 31. prosinca 2016. godine saldo potraživanja za 61 nalog iznosi 83.330,02 kn, za koje su pokrenuti postupci prisilne naplate.

S osnova kazni za pogrešno parkiranje evidentirano je zaduženje za 315 prometne kazne u iznosu 151.700,00 kn, od čega je obustavljeno 5.000,00 kn, a plaćeno 51.075,35 kn. Saldo potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 195.493,89 kn, za 346 kazni, za koje su pokrenuti postupci prisilne naplate.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prodaje stanova sa stanarskim pravom uz obročnu otplatu.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu 736.999,36 kn. Temeljem izvršene procjene vrijednosti sudskog vještaka raspisani su natječaji, te je sklopljeno je 10 ugovora ukupne vrijednosti 721.147,00 kn, za 1.624,70 m². Razlika od 15.852,36 kn ostvarena je od zadržanih jamčevina slijedom odustajanja od ponuda.

Sklopljena su tri ugovora o izvlaštenju za potrebu rekonstrukcije ulice Šantis, kojima je Općini Baška ustupljeno 484 m² površine, vrijednosti 366.133,00 kn.

Nema evidentiranih potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine.

Prihodi od prodaje stanova ostvareni 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. U 2016. godini otplaćen je prijevremeno jedan ugovor. Ukupno je uplaćeno 35.403,27 kn, a u državni proračun je proslijeđeno 19.471,80 kn.

Saldo potraživanja za 3 osobe iznosi 78.640,44 kn, a sadrži 312,31 kn kamata, te 78.640,44 kn glavnice (10.405,22 €), od čega je dospjelo 312,31 kn kamata (1 osoba - obveza podmirena u 2017. godini).

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 31.284.472 kn, a izvršeni su u iznosu od 27.782.142,27 kn ili 88,8% plana.

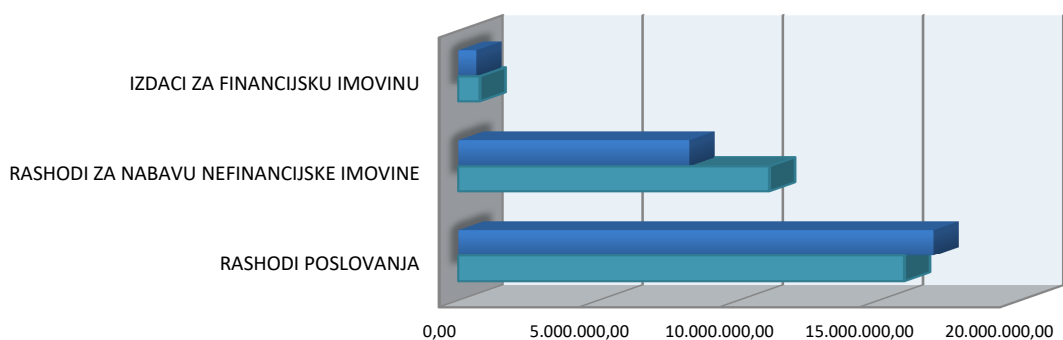
Sastoje se od rashoda poslovanja 15.911.402,72 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine 11.097,208,68 kn, te izdataka za financijsku imovinu 773.530,87 kn.

U 2016. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 1.617.400,08 kn, što uz preneseni višak iz prethodnih godina od 3.989.808,30 kn, čini ukupni višak prihoda i primitaka prenosiv za slijedeće razdoblje od 2.372.408,22 kn.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je povećanje rashoda i izdataka za 7,2% ili 1.957.716,84 kn više.

Vrijednosno najveće su **povećani** rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, gotovo 4.931.000 zbog ulaganja u rekonstrukciju zgrade osnovne škole i izgradnju prometnica, te materijalni rashodi gotovo 1.564.000 kn: za sanaciju šumskog protupožarnog puta Žanac - Barbičin i rashodi za isplatu nagrada sukladno natječaju za izradu idejnog projekta uređenja obalnog dijela naselja Baška, a **umanjeni** ostali rashodi - donacije i pomoći ostvarene gotovo 2.437.000 kn manje, u 2015. godini isplaćena je kapitalna donacija Lučkoj upravi Krk za sufinanciranje ulaganja na pomorskom dobru, uređenje Male rive, te kapitalne donacije građanima za sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, te rashodi za nabavu nematerijalne imovine - nabavu zemljišta, u 2015. godini evidentirana je primljena donacija zemlje za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Baška.

USPOREDBA OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA U 2015. I 2016. GODINI



	RASHODI POSLOVANJA	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
2015.	16.944.997,88	8.238.947,63	640.479,92
2016.	15.911.402,72	11.097.208,68	773.530,87

U nastavku je dan pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka za 2016. godinu.

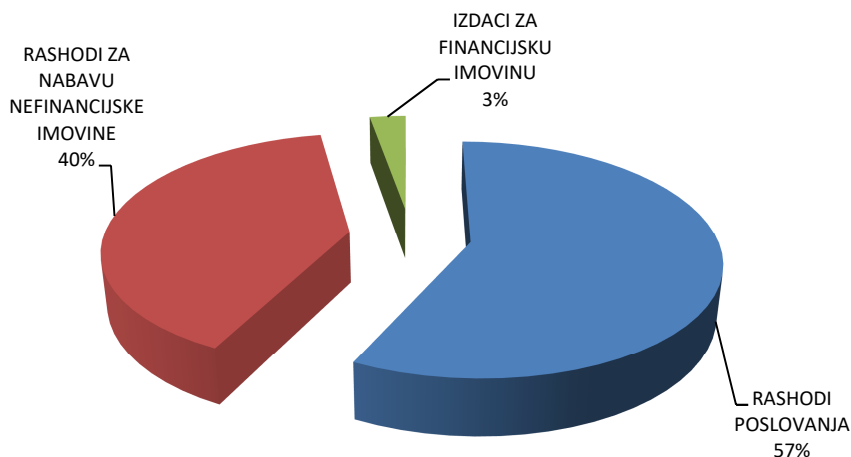
PLANIRANI I OSTVARENI RASHODI I IZDACI U 2016. GODINI

RBR	RASHODI I IZDACI	PLAN		OSTVARENO	% OSTVARENJA	% UDJELA U OSTVARENJU
		IZVORNI	TEKUĆI			
1	2	3	4	5	6 /5/4/	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	17.220.898	17.215.215	15.911.402,72	92,4	57,2
1.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.052.140	2.052.140	2.051.666,58	100,0	7,4
1.1.1.	PLAĆE /BRUTO/	1.726.826	1.726.826	1.726.407,96	100,0	6,2
1.1.2.	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.734	46.734	46.733,37	100,0	0,2
1.1.3.	DOPRINOSI NA PLAĆE	278.580	278.580	278.525,25	100,0	1,0
1.2.	MATERIJALNI RASHODI	10.336.281	10.257.606	9.300.616,57	90,7	33,5
1.2.1.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.579	118.579	112.857,38	95,2	0,5
1.2.2.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	600.725	604.530	600.820,18	99,4	2,3
1.2.3.	RASHODI ZA USLUGE	8.511.534	8.453.381	7.752.144,07	91,7	28,0
1.2.4.	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	300	300	0,00		
1.2.5.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.105.143	1.080.816	834.794,94	77,2	2,7
1.3.	FINANCIJSKI RASHODI	283.100	275.722	264.509,17	95,9	0,9
1.3.1.	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	230.100	222.722	220.969,44	99,2	0,8
1.3.2.	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	53.000	53.000	43.539,73	82,2	0,1
1.4.	SUBVENCIJE	53.713	54.509	54.508,79	100,0	0,2
1.4.1.	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	20.000	20.000	20.000,00	100,0	0,1
1.4.2.	SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	33.713	34.509	34.508,79	100,0	0,1

1.5.	POMOĆI UNUTAR	2.363.033	2.383.872	2.290.488,21	96,1	8,2
1.5.1.	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.821.418	1.842.257	1.752.127,74	95,1	6,3
1.5.2.	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	541.615	541.615	538.360,47	99,4	1,9
1.6.	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	890.525	954.943	827.524,87	86,7	3,0
1.6.1.	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA	890.525	954.943	827.524,87	86,7	3,0
1.7.	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	1.242.106	1.236.423	1.122.088,53	90,3	4,0
1.7.1.	TEKUĆE DONACIJE	890.346	890.346	840.389,61	94,4	3,0
1.7.2.	KAPITALNE DONACIJE	200.000	200.000	200.000,00	100,0	0,7
1.7.3.	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000	10.000	0,00		
1.7.4.	IZVANREDNI RASHODI	30.000	24.317	0,00		
1.7.5.	KAPITALNE POMOĆI	111.760	111.760	81.698,92	73,1	0,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.295.726	13.295.726	11.097.208,68	83,5	40,0
2.1.	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	470.000	470.000	433.463,45	92,2	1,6
2.2.	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	12.524.832	12.524.832	10.362.850,83	82,7	37,3
2.2.1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.488.739	10.488.739	8.858.613,41	84,5	31,9
2.2.2.	POSTROJENJA I OPREMA	866.730	866.730	509.487,42	58,8	1,8
2.2.3.	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.169.363	1.169.363	994.750	85,1	3,6
2.3.	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	300.894	300.894	300.894,40	100,0	1,1
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	767.848	773.531	773.530,87	100,0	2,8
3.1.	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	127.848	133.531	133.530,95	100,0	0,5
3.2.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIM. ZAJMOVA	640.000	640.000	639.999,92	100,0	2,3
U K U P N O		31.284.472	31.284.472	27.782.142,27	100,0	

U ukupnim rashodima rashodi poslovanja sudjeluju sa 57,2%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40,0%, te izdaci za financijsku imovinu 2,8%.

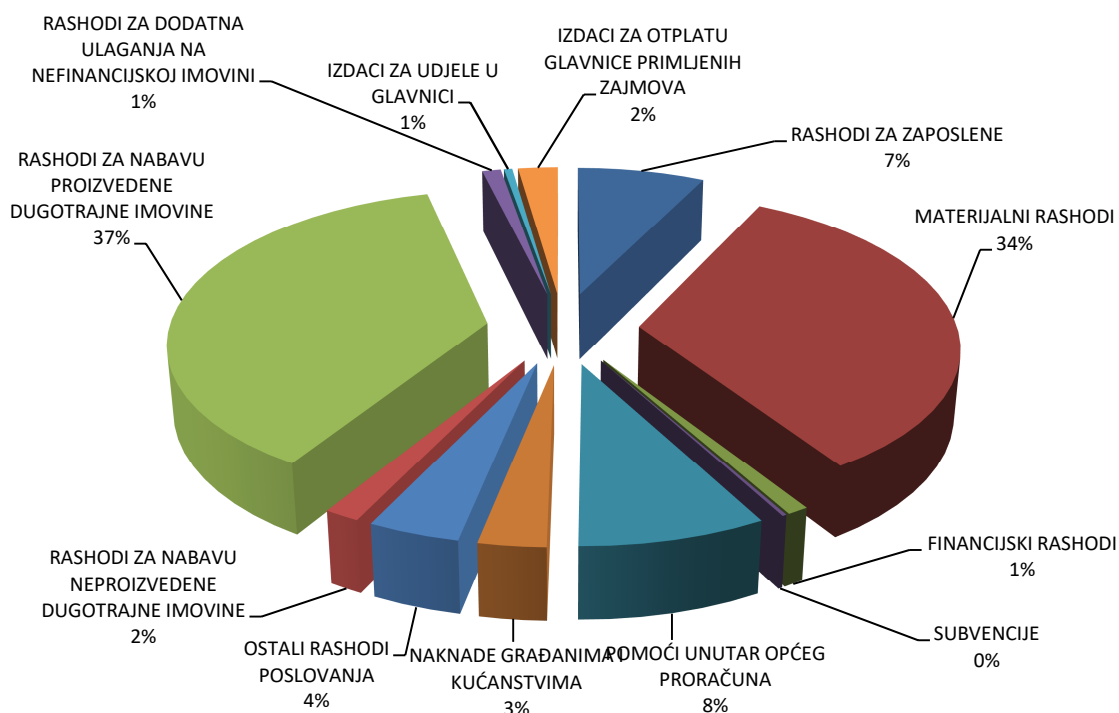
OSTVARENI RASHODI I IZDACI U 2016. GODINI



Vrijednosno najznačajnije su izvršeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37,3% ukupnih prihoda ili 10.362.850,83 kn, materijalni rashodi 33,5% ukupnih prihoda ili 9.300.616,57 kn, pomoći unutar općeg proračuna 8,2% ili 2.290.488,21 kn, rashode za

zaposlene 7,4% ili 2.051.666,58 kn, te ostali rashodi poslovanja 4,0% ili 1.122.088,536 kn.

UČEŠĆE U UKUPNO OSTVARENIM RASHODIMA I IZDACIMA ZA 2016. GODINU



Svi rashodi izvršeni su u okviru planiranih. Izvršene su slijedeće preraspodjele planiranih sredstava:

- preraspodjela sredstava iz razdjela 001, glave 00101, programa P1000, aktivnosti A100001 Sredstva za rad predstavničkog tijela sa računa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.562 kn (1,6%) u program P1001, aktivnost A100102 Protokol na račun 3293 reprezentacija
- preraspodjela sredstava iz razdjela 002, glave 00201, programa P2000, aktivnosti A200002 Materijalni rashodi sa računa 322 rashodi za materijal i energiju u iznosu 8.643 kn (3,2%) u programe:
 - 2008, aktivnost A200802 Sufinanciranje troškova stanovanja na račun 372 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.347 kn
 - 2019, tekući projekt T201904 Subvencionirana kamata za turističke kredite na račun 3523, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 796 kn
 - 2001, aktivnost A200101 Financiranje redovne djelatnosti DV na račun 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.500 kn
- preraspodjela sredstava iz razdjela 002, glave 00201, programa P2000, aktivnosti A200002 Materijalni rashodi sa računa 323 rashodi za usluge u iznosu 45.705 kn (5%) u program 2013, aktivnost A201306 Sufinanciranje obveze plaćanja komunalnog doprinosa

- preraspodjela sredstava iz razdjela 002, glave 00201, programa P2000, aktivnosti A200002 Materijalni rashodi sa računa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 24.327 kn (5%) u programe:
 - 2013, aktivnost A201306 Sufinanciranje obveze plaćanja komunalnog doprinosa 15.366 kn
 - 2001, aktivnost A200101 Financiranje redovne djelatnosti DV na račun 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.961 kn
- preraspodjela sredstava iz razdjela 002, glave 00201, programa P2001, aktivnosti A200103 Otplata kredita za izgradnju DV sa računa 342 kamata za primljene kredite i zajmove u iznosu 7.378 kn (3,6%) u program 2001, aktivnost A200101 Financiranje redovne djelatnosti DV na račun 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna
- preraspodjela sredstava iz razdjela 002, glave 00201, programa P2010, aktivnosti A201002 Održavanje javne rasvjete sa računa 323 rashodi za usluge u iznosu 7.214 kn (5%) u isti program i aktivnost na račun 3223 energija
- preraspodjela sredstava iz razdjela 002, glave 00201, programa P2010, aktivnosti A201001 Održavanje nerazvrstanih prometnica sa računa 323 rashodi za usluge u iznosu 5.234 kn (0,8%) u isti program, aktivnost A201002 Održavanje javne rasvjete na račun 3223 energija

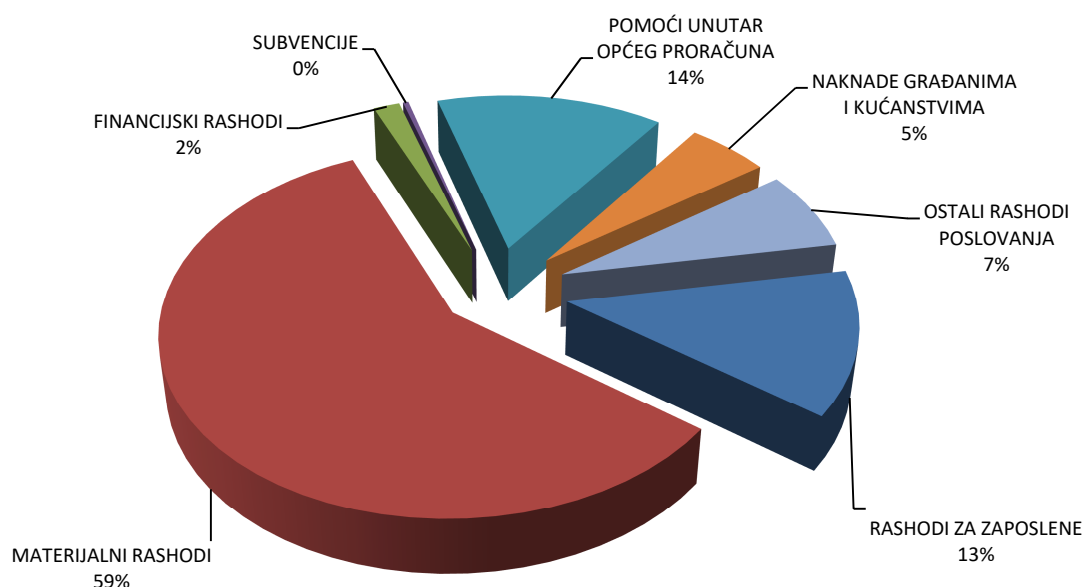
Najznačajnije razlike u odnosu na planirana sredstva odnose se na manje ostvarenje rashoda za građevinske objekte (ostvareno 84,5% plana ili 1.630.126 kn manje), rashodi za usluge (8,3% manje ili 701.237 kn), nabavu opreme (ostvareno 58,8% plana ili 357.243 kn manje), ostale nespomenute rashode poslovanja (ostvareno 77,2% plana ili 246.021 kn manje), nematerijalnu proizvedenu imovinu (14,9% plana ili 174.613 kn manje), ostale naknade građanima (ostvareno 86,7% plana ili 127.418 kn manje).

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 17.220.898 kn, a izvršeni su u iznosu 15.911.402,72 kn ili 92,4%. 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 1.680.467,32 kn, prekovremeni rad 45.940,64 kn, doprinose na plaće 278.525,25 kn, te ostale rashode za zaposlene 46.733,37 kn.

U 2016. godini u Proračunu Općine Baška osigurana su sredstva naknade za plaće dva dužnosnika, te jedanaest djelatnika općinske uprave. Plaće su se isplaćivale sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 28/10), službenicima i namještenicima sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška (SN PGŽ 36/10) i Odluci o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška (klasa 120-01/1-01/2, urbroj 2142-03-02/1-14-1 od 8. travnja 2014. godine), a dužnosnicima temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (NN 151/14), te 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, 3/15, 31/15).

Za službenike i namještenike primjenjivala se osnovica za izračun plaće u iznosu 4.754,75 kn, a za dužnosnike 3.890,00 kn.

Tijekom 2016. godine prosječna bruto plaća iznosila je 11.101,29 kn, a prosječna neto plaća 7.652,65 kn. Najniža plaća isplaćena je u bruto iznosu 7.062,89 kn, a najviša u bruto iznosu 18.974,25 kn.

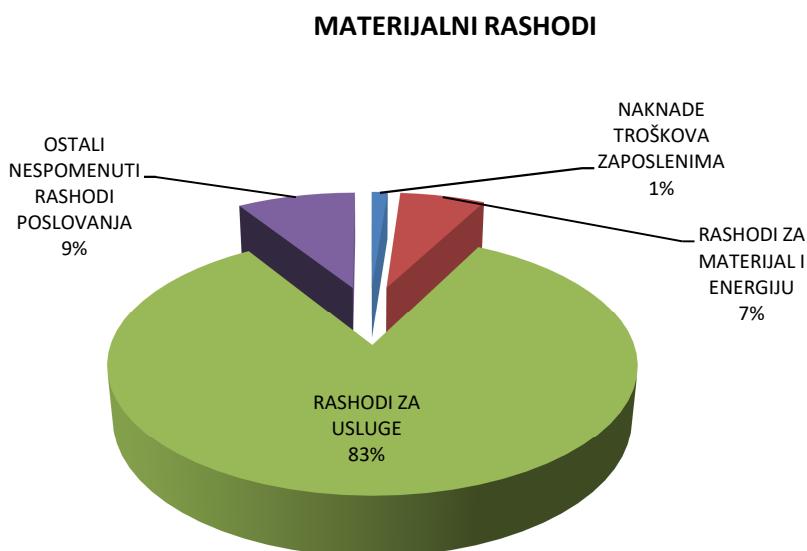
Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2016. godinu iznosio je 6,5%. Ostvareno je 100% planiranih rashoda za plaće.

Ostali rashodi za zaposlene sadrže rashode za regres u iznosu 25.000,00 kn (2.500 kn x 10), rashode za dar djeci do 15 godina 2.400,00 kn (600 kn x 4 djece, neoporezivo), potporu zbog bolovanja dužeg od 90 dana 4.697,51 kn (neoporezivo 2.500 kn + 2.197,51 oporezivo), jubilarnu nagradu za 30 godina neprekidnog radnog staža 10.336,67 kn (3.500 kn neoporezivo + 6.836,67 kn oporezivo), te naknadu za neiskorišteni godišnji odmor 4.299,19

kn (oporezivo). U odnosu na prethodnu godinu veći su rashodi za prekovremeni rad, zbog većeg broja prekovremenih sati zbog bolovanja, odnosno odlaska jedne djelatnice.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su 10% manje od plana, a u odnosu na prošlu godinu ostvarenje je veće za 1.563.670 kn za rashode za usluge, što čini povećanje od 20,2%. U ukupno izvršenim rashodima sudjeluju sa 33,5%. Sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja.



Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 112.857,38 kn. Sadrže troškove za službena putovanja 39.928,88 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 64.408,50 kn, stručno usavršavanje 3.636,00 kn, te ostale naknade troškova zaposlenima 2.160,00 kn za loko vožnju. U odnosu na prethodnu godinu slijedom manjeg broja putnih naloga manje su ostvareni troškovi službenih putovanja, stručnog osposobljavanja i ostalih naknada.

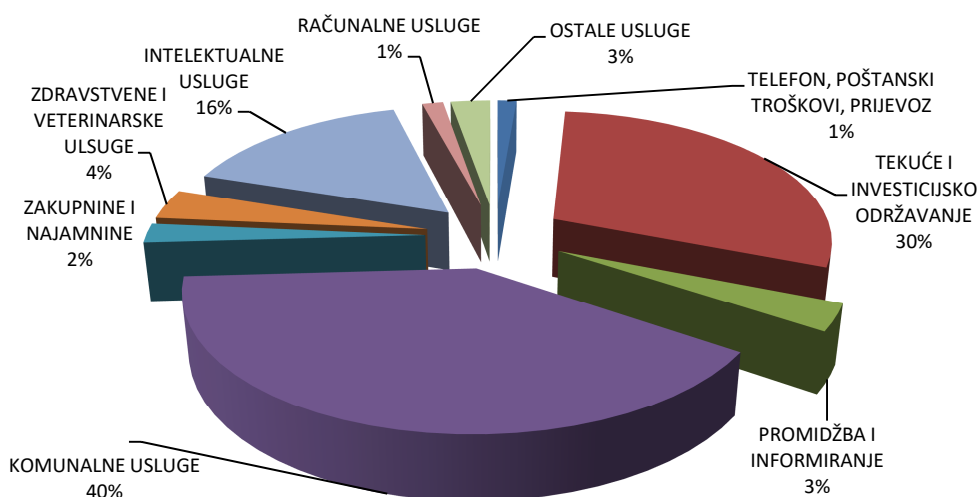
Rashodi za materijal i energiju iznosu 600.820,18 kn sadrže izdatke za:

- materijal: uredski materijal 91.801,92 kn, stručnu literaturu 14.235,46 kn, sredstva za čišćenje 4.673,03 kn, ostali potrošni materijal 4.416,06 kn
- energiju: utrošak javne rasvjete u iznosu 342.448,17 kn, električnu energiju 137.204,82 kn, gorivo 2.728,22 kn
- sitan inventar 11.475,13 kn – odstupanje, veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu za nabavu većeg broja zastavica
- uniforme 3.312,50 kn – za komunalni odsjek i bijelu patrolu.

Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na veću potrošnju uredskog materijala, te nabavu uniformi za nove članove prometne mladeži.

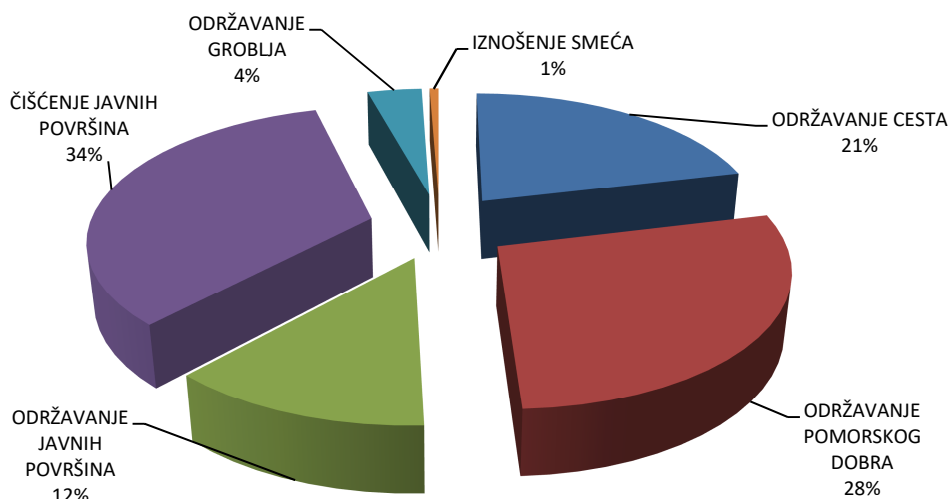
Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 7.752.144,07 kn. Sadrže slijedeće rashode:

RASHODI ZA USLUGE



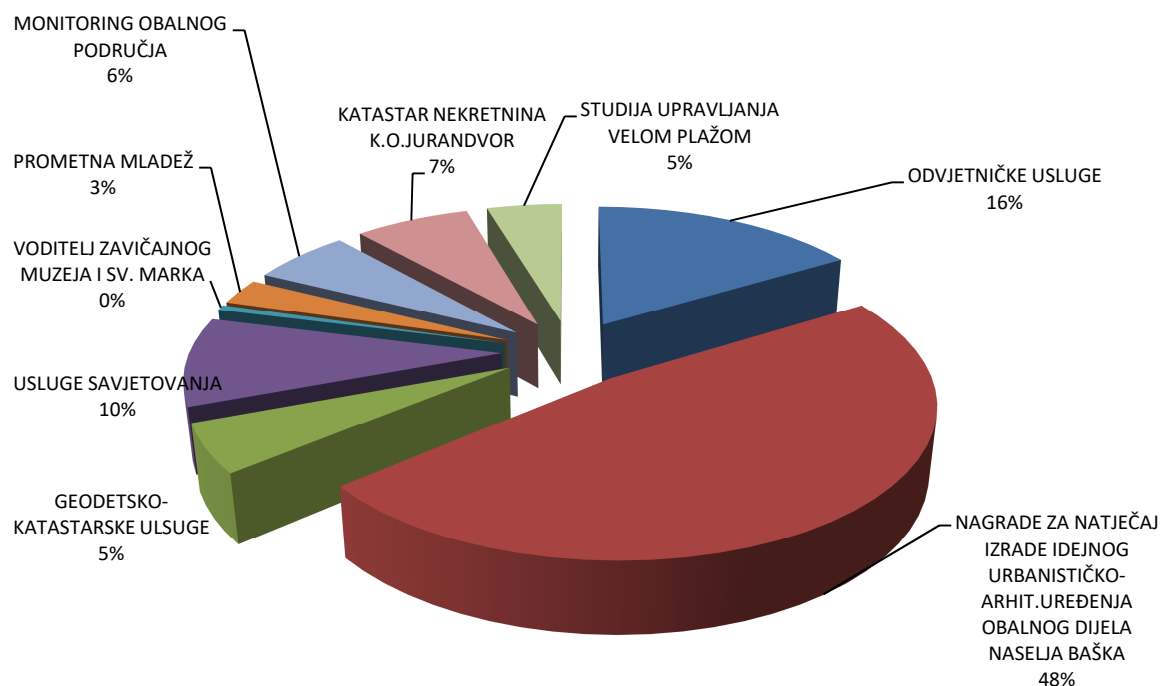
- usluge telefona, poštu, prijevoz 100.603,54 kn (prethodne godine viši poštanski troškovi za izdana nova rješenja za komunalnu naknadu)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.301.951,80 kn: aparata za vodu, servis vatrogasnih aparata, fotokopirnog stroja, računalne opreme, telefonskog sustava, klima uređaja, skutera i vozila hitne medicinske pomoći, održavanje zelenih površina, javne rasvjete, građevinskih objekata (sanacija elektroinstalacija u domovima u Dragi Baščanskoj, Jurandvoru, Baški i Batomlju, bočarskom klubu Jabuka i vijećnici, popravak krova jedriličarskog kluba i poslovnog prostora u zakupu Trgovine Krk d.d., uređenje vijećnice, uređenje WC-a i predprostora doma u Dragi Baščanskoj, sanacija zidova u Zavičajnom muzeju), uređaja odvodnje, sanacija šumskog protupožarnog puta Žanac - Barbičin. U odnosu na prethodnu godinu povećani su 35% za troškove sanacije šumskog protupožarnog puta
- usluge promidžbe i informiranja 251.908,83 kn : izdaci za tisak - objava akata, oglasa i natječaja, rad radija OK, te za časopise Naša Baška i Krčki val
- komunalne usluge u iznosu 3.090.269,73 kn povećane su u odnosu na prethodnu godinu 7,8% ili 223.010 kn, za održavanje pomorskog dobra, dohranjivanje Vele plaže

RASHODI ZA KOMUNALNE USLUGE



- zakupnine i najamnine 180.991,60 kn: najamnina za prostor buduće pošte, sustav za prometnog redara i najam WC kabina
- zdravstvene i veterinarske usluge 282.064,86 kn: usluge VHS službe 24.230,32 kn, zdravstveni pregledi zaposlenika 1.460,00, te sufinanciranje rada turističke ambulante 256.374,54kn (obuhvaćaju troškove čišćenja prostora 8.437,50 kn, troškove dva medicinska tima 174.000,00 kn, dežurstva sanitetskim vozilom 73.007 kn, te troškova utroška vode 930,04 kn); smještaj i zakup u 2016. godini osigurao je Valamar riviera d.d. na svoj trošak, što je razlog odstupanja u odnosu na prethodnu godinu
- intelektualne i osobne usluge u iznosu 1.224.297,70 kn sadrže rashode za intelektualne, odvjetničke, geodetsko-katastarske usluge, usluge savjetovanja, usluge prometne mladeži, voditelja Zavičajnog muzeja i Crkve sv. Marka, rashode monitoringa obalnog područja naselja Baška, a povećani su u odnosu na prethodnu godinu za rashode izrade katastra nekretnina k.o. Jurandvor, rashode izrade studije upravljanja Velom plažom, te rashode za isplatu nagrada za natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog dijela naselja Baška

INTELEKTUALNE USLUGE



- računalne usluge 110.949,39 kn
- ostale usluge 209.106,62 kn: registracija prijevoznih sredstava (skuter i sanitetsko vozilo), usluge čišćenja prostorija, usluge postavljanje dekoracija za manifestaciji i bladane, usluge praćenja i evidentiranja podataka o potrošnji električne energije i vode, analize i predlaganje programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, a povećane su u odnosu na prethodnu godinu za troškove prijevoza pokojnika i usluge vođenja općinskih poreza.

U skladu s Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu zaključen je u siječnju 2016. godine s trgovačkim društvom u 100% vlasništvu Općine godišnji ugovor o održavanju komunalne infrastrukture u vrijednosti 1.888.782,46 kn, te ugovor o održavanju zelenih površina u iznosu 941.258,63 kn. Ugovor o održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za obavljanje komunalnih djelatnosti - odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i groblja, prijevoz kolicima u zatvorenoj zoni za promet, postavljanje dekoracija i bina za proslave, održavanje rampi, stupića i zgrade Općine, te dovoz i odvoz štandova.

Poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije javnih površina, te poslovi javne rasvjete povjereni su temeljem pisanih ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Rashodi za zaštitu okoline 229.618,28 kn sadrže rashode izrade izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2015. godini, rashode za usluge praćenja i evidentiranja podataka o potrošnji električne energije i vode, analize i predlaganje programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, rashode za izgradnju dvije elektro punionice za električna vozila, te rashode za sufinanciranje troškova za zamjenu azbestnih krovova.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 834.794,94 kn, a sadrže izdatke za isplatu naknada članovima predstavničkih i radnih tijela 120.565,40 kn (ostvareni 73,7% više u odnosu na prethodnu godinu za isplatu naknada za sastanke održane u prethodnom razdoblju), izdatke za premije osiguranja 65.238,00 kn, izdatke reprezentacije 58.111,59 kn, izdatke za proslave i pokroviteljstva 228.365,83 kn (127% veći u odnosu na prethodnu godinu za obilježavanje Dana Općine i organizaciju centralne proslave Dana oslobođenja otoka Krka), članarine 3.348,00 kn (LAG bjeloglavi sup), pristojbe i naknade 151.788,10 kn - za javnobilježničke i sudske pristojbe, RTV naknadu, naknadu za usluge naplate ekološke pristojbe, legalizaciju objekata u vlasništvu i lokaciju odlagališta Treskavac (odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na nadoknadu troškova solidarne obveze Općini Omišalj, izdatke za troškove sudskih postupaka 32.686,95 kn (odstupanja u odnosu na prethodnu godinu za isplatu parničkih troškova temeljem drugostupanje presude županijskog suda), te ostale nespomenute rashode poslovanja 148.641,50 kn za rashode međuopćinsku i međunarodnu suradnju, rashode protokola, rashode zaštite kulturne baštine za konzervatorsko-restauratorske radove na mozaicima arheološkog lokaliteta Crkve Sv. Nikole, te rashodi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda proračuna prethodnih godina. U odnosu na prethodnu godinu ostali nespomenuti rashodi ne sadrže rashode za izbore.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 264.509,17 kn. Odnose se na izdatke za kamate na primljene kredite 220.969,44 kn i ostale financijske rashode 43.539,73 kn. Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu kamate za primljene kredite niže slijedom otplata glavnice smanjuje se i iznos kamata za dugoročni kredit za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića. Ostali financijski rashodi sadrže rashode bankarskih usluga (manje ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za naknadu za obradu zahtjeva i odobrenje okvirnog kredita koji je niži u odnosu na prethodnu godinu), razlike zbog primjene valutne klauzule za otplatu glavnice dugoročnog kredita za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića, te ostale nespomenute rashode, koji nisu ostvareni zbog razlike u knjiženju u odnosu na prethodnu godinu, a u 2016. prikazani na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

Izdaci za kamate sadrže kamate s osnova dugoročnog kredita Erste & Steiermaerkische bank d.d. za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića 197.622,19 kn, te kamate za neiskorišteni okvirni kredit po poslovnom računu 23.347,25 kn.

Ostali financijski izdaci sadrže rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu, zatezne kamate, negativne tečajne razlike po dugoročnom kreditu za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića.

SUBVENCije

Subvencije sadrže dane subvencije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu 20.000,00 kn, 15.015,01 kn za subvencioniranje zakupnine poslovnih prostora, te 3.795,50 kn subvencionirane kamate za turističke kredite, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na subvenciju komunalne naknade (15.698,28 kn).

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.386.374,67 kn, kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 365.753,07 kn, te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 538.360,47 kn.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na prijenos sredstava za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića 1.373.202,00 kn, 6.166,67 kn za sufinanciranje manifestacije Festival folklor otoka krka, te 7.006,00 kn za sufinanciranje projekta „Sigurna turistička sezona“, za sufinanciranje dijela troškova smještaja i prehrane za 2 policijska službenika od 01. srpnja do 31. kolovoza.

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, 16 djece u jasličkoj i 40 djece u dvije mješovite odgojne grupe sa šest odgojitelja i 4 pomoćnih djelatnika. Sukladno Odluci o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« u Baški (SNPGŽ 17/14) učešće roditelja za jaslice iznosi 700,00 kn, te vrtić 600,00 kn. Temeljem usvojenog financijskog plana, a temeljem ukupnih rashoda Općina Baška osiguravala je mjesečni obrok u iznosu od 112.200 kn za razdoblje siječanj – kolovoz, 131.000,00 kn za rujanj, 121.600,00 kn za listopad, 118.921,00 kn za studeni, te 154.518,00 kn za prosinac. Za ostvareni višak iz 2015. godine u iznosu 50.437,00 kn umanjen je obrok za ožujak.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna odnose se na prijenos sredstava Dječjem vrtiću Katarina Frankopan i Županijskoj upravi za ceste PGŽ .

Dječjem vrtiću izvršen je prijenos sredstava za sufinanciranje računala za ravnateljicu i zdravstvenu voditeljicu, te nabavu novog računalnog programa.

Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na prijenos kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste PGŽ za izgradnju lokalne ceste Jurandvor - Batomalj.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na prijenos sredstava za sufinanciranje programa osnovne škole 69.011,23 kn (izborne nastave, rad voditelja, marende sa 2,00 kn dnevno po učeniku, akcije Prvi koraci u prometu za 10 učenika 1. razreda, troškova prijevoza na kazališne priredbe, izleta, Male staroslavenske akademije dr. Antun Mahnić i božićnog koncerta), srednje škole 10.000,00 kn (za nabavu prijenosnog računala za projekt e-dnevnik i sufinanciranje Državnog natjecanja Mladi poduzetnik i međuregionalnog natjecanja Ponos domovine), 18.000 kn za sufinanciranje rada Bibliobusa, 1.566,00 kn Domu zdravlja PGŽ za financiranje programa Tečaj za trudnice i rodilje, 347.741,32 kn za program zaštite od požara za sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice otoka Krka i Vatrogasne postrojbe otoka Krka, te 9.948,00 kn za sufinanciranje dodatnog oblika rada u djelatnosti hitne medicine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na sufinanciranje nabave besplatnih udžbenika za učenike osnovne škole 82.093,92 kn.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su iznosu 827.524,87 kn, a sadrže rashode za stipendije učenika i studenata 105.750,00 kn (manje ostvareni u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja stipendista), sufinanciranje nabave udžbenika 3.300,00 kn (manje ostvareni u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave besplatnih udžbenika), sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 12.893,00 kn, nagrade uspješnim učenicima i mentorima 4.875,02 kn, program socijalne skrbi 251.235,42 kn (odstupanja obrazložena u nastavku), sufinanciranje obveze komunalnog doprinosa 441.071,43 kn (manje ostvareni u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja izdanih rješenja s pravom na sufinanciranje), te isplata mjesečne rente po sudskoj presudi 5.400,00 kn.

Stipendije učenicima i studentima isplaćivane su temeljem odluka Općinskog vijeća i sklopljenih Ugovora o stipendiranju. Tijekom 2016. godine isplaćene su 3 učeničke stipendija i 10 studentskih stipendija.

Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/03, 33/06) 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 iznosila je 35 kn.

Sredstva za socijalni program isplaćivana su temeljem općinske odluke o socijalnoj skrbi iz 2010. godine (SNPGŽ 20/10, 30/10) i odluka općinskog načelnika. Spomenutom odlukom propisani su korisnici, te prava i uvjeti za ostvarivanje prava socijalne skrbi.

Sredstva za socijalni program obuhvaćaju izdatke kako slijedi:

- stalna novčana pomoć isplaćuje se mjesečno temeljem odluka za 6 korisnika u iznosima od 500 kn i 1.000 kn, ukupno 42.000,00 kn
- dodatak na mirovinu od 100 kn mjesečno za 12 korisnika temeljem Odluke Općinskog načelnika od 03. prosinca 2009. godine, ukupno 14.400,00 kn
- jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta, temeljem zaprimljene dokumentacije, isplaćena u iznosu 75.000,00 kn (2 x 5.000 kn + 5 x 7.000 + 2 x 15.000),
- jednokratne pomoći za 6 korisnika, ukupno 10.650,00 kn
- smještaj u dječjem vrtiću sufinancirao se u pojedinačnom iznosu od 600 kn mjesečno, za troje djece, ukupno 13.200,00 kn
- troškovi stanovanja (pozicija 58.15) - za komunalnu naknadu za 2016. godinu za 60 korisnika u iznosu 46.064,46 kn, 5 jednokratnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja (el.energija, voda, komunalna naknada) 9.832,96 kn, te sufinanciranje troškova ogrjeva za četiri korisnika u iznosu 3.800,00 kn (primljena potpora PGŽ), te sufinanciranje najamnine za dvije obitelji u iznosu 13.650,00 kn
- temeljem Odluke Općinskog načelnika prigodom božićno-novogodišnjih blagdana podijeljeno je 75 poklon bonova (56 x 100,00 kn + 19 x 400,00 kn) ukupno 13.200,00 kn

- novčana pomoć za studiranje 5.000,00 kn (1 korisnik)
- sufinanciranje školske užine 4.438,00 kn (5 korisnika u šk.g.2015./2016., 2 korisnika u šk.g. 2016./2017.).

Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu - manje isplaćene pomoći za rođenje djeteta zbog manjeg broja primljenih zahtjeva/rođene djece, veći troškovi za sufinanciranje troškova stanovanja za sufinanciranje najma za dvije obitelji i isplatu jednokratnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

Pravo na smanjenje obveze komunalnog doprinosa, sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) ostvarila je 21 osoba, te je iz sredstava Proračuna podmireno ukupno 441.071,43 kn: za gradnju, dogradnju ili rekonstrukciju 12 korisnika u iznosu 236.744,06 kn, te za legalizaciju 9 korisnika 204.327,37 kn.

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

Sadrže tekuće donacije 840.389,61 kn, kapitalne donacije 200.000,00 kn i kapitalne pomoći 81.698,92 kn.

Tekuće donacije sadrže prijenose:

- za **političke stranke 36.599,92 kn**

Temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije 5/16) sredstva su isplaćivana tromjesečno.

- za **proslave i pokroviteljstva 19.300,00 kn** (13.300,00 kn više u odnosu na 2016. godinu)

Sufinancirani su troškovi izložbe "Tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku", troškovi izdavanja nosača zvuka "Narodne pjesme i plesovi otoka Krka", te troškovi Hospicija Marija K. Kozulić.

- za **programe u kulturi 61.177,53 kn** (22.877,53 kn više u odnosu na prethodnu godinu)

Temeljem zaprimljenih prijava na javni natječaj za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2016. godini sufinancirani su programi 4 udruge, te program škole glagoljice.

- za **programe u sportu 324.773,06 kn** (92.273,06 kn više u odnosu na prethodnu godinu)

Temeljem zaprimljenih prijava na javni natječaj za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2016. godini sklopljeno je sa sportskim udrugama 9 ugovora.

- za **pomoći razvoju civilnog društva 76.000,00 kn** (26.960,00 kn više u odnosu na 2015. godinu)

Temeljem zaprimljenih prijava na javni natječaj za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2016. godini sklopljeno je 8 ugovora za sufinanciranje programa udruge.

- za **vjerske zajednice 7.500,00 kn** (2.500,00 kn manje u odnosu na 2015. godinu)

Donirana su sredstva Župi Sv. Trojice: 2.500,00 kn za troškove električne energije prema Ugovoru o korištenju prostora i okoliša Sv. Marka , te 5.000,00 kn za sufinanciranje obnove mehanizma zvonjenja.

- **pomoći udrugama osoba s invaliditetom 10.000,00 kn** (33.000 kn manje u odnosu na 2015. godinu)

Temeljem zaprimljenih prijava na javni natječaj za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2016. godini sklopljena su 3 ugovora s udrugama osoba s invaliditetom.

- **Crveni križ 46.298,76 kn** (11.298,76 kn više u odnosu na 2015. godinu)

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.

- **za program suzbijanja šteta od čagljeva 15.000,00 kn** (novi projekt)

Sufinancirao se program praćenja i izlova čagljeva u kao alohtone divljači kojeg provodi LD Orebica, LJ Kamenjarka.

- **za civilnu zaštitu 10.000,00 kn** (2.000,00 više u odnosu na 2015. godinu)

Sufinancirao se rad Gorske službe spašavanja.

- **poticanje razvoja turizma 144.626,87 kn** (46.423,40 kn manje u odnosu na 2015. godinu zbog preraspodjele u programe za sufinanciranje udruga)

Sufinancirali su se programi za razvoj turističke desetinjice Turističke zajednice otoka Krka, Turističke zajednice PGŽ.

- **manifestacije u funkciji turizma 12.500,00 kn** (nova aktivnost)

Sufinancirani su troškovi manifestacija „Ribarski dan“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Baška.

- **moja Baška bez azbesta 20.000,00 kn** (novi projekt)

Općina Baška u suradnji s udrugom Moj otok sufinancirala je uklanjanje i zamjenu azbestnih krovova u vlasništvu fizičkih osoba s područja općine Baška iznosom od 100,00 kn/m² površine krovnog pokrova koji se uklanja do najviše 10.000,00 kn nepovratnih sredstava po krajnjem korisniku. U 2016. godini isplaćena su sredstva za dva korisnika.

- **program pomoći u kući - geronto domaćica 56.613,47 kn** (nova aktivnost)

Osigurava sredstva za provođenje programa Gradskog društva Crvenog križa Krk „Pomoć u kući“, bruto plaću geronto domaćice sa materijalnim troškovima (sanitetski materijal). Program je namijenjen odraslim i starijim osobama (8 korisnika) koje se prema procjeni centra za socijalnu skrb nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, a koje samostalno ne mogu udovoljavati životnim potrebama.

Sufinanciranje rada i programa udruga u 2016. godini provodilo se sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška (Službene novine PGŽ broj 26/15, 5/16).

Isplaćena je jedna **kapitalna donacija** u iznosu od 200.0000,00 kn DVD Baška za nabavu vatrogasnog vozila. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 922.899 kn manje. U 2015. godini uplaćena je donacija Lučkoj upravi Krk za sufinanciranje sanacije gata Male rive 879.801,18 kn, donacija Župi Sv. Trojice 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova uređenija Crkve Sv. Trojice u Baški i 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova uređenija Crkve Sv. Križa u Jurandvoru, te za program povećanja učinkovitosti obiteljskih kuća isplaćeno je 233.098,35 kn).

U 2016. godini isplaćena je jedna **kapitalna pomoć** 81.698,92 kn za izgradnju elektro punionice za električna vozila, 1.728.883 kn manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2015. dane su pomoći komunalnom trgovačkom društvu program "Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku" 115.386,85 kn, te donacija zemljišta Ponikve vodi d.o.o., 6.495 m² vrijednosti 1.695.195,00 kn, u svrhu dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Baška.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 11.097.208,68 kn ili 83,5% plana. Sadrže rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 433.463,45 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.362.850,83 kn, te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.894,40 kn. Odstupanje u ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje ostvarenje s osnova otkupa zemlje i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a veća su ulaganja u izgradnju građevinskih objekata - osnovnu školu i ceste, nabavu opreme, nematerijalnu imovinu.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sadrže rashode za otkup zemlje za potrebe formiranja prometnica površine 1.030,83 m²: 6 ugovora o kupoprodaji za 880,83 m², te 2 ugovora o donaciji 150 m².

RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE PROIZVEDENE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene imovine ostvareni u iznosu 10.362.850,83 kn ili 82,7% plana. Obuhvaćaju rashode za građevinske objekte 6.768.258,02 kn, rashode postrojenja i opreme 509.487,42 kn, te rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu 994.750,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu više su ostvareni rashodi za građevinske objekte zbog ulaganja u rekonstrukciju zgrade osnovne škole i izgradnju prometnica, rashodi za nabavu opreme za nabavu namještaja za vijećnicu, blagdanske dekoracije i kanti za pseći otpad, a rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu za III. izmjene i dopune PPUO Baška.

Rashodi za građevinske objekte sadrže rashode za ulaganja u:

- rekonstrukciju zgrade osnovne škole 6.768.258,02 kn
- izgradnju prometnica 1.474.508,43 kn - Pod Mire, Labić, Bodulske i Velebitske ulice
- javnu rasvjetu 473.444,03 kn – na šetalištu Emila Geistlicha i Batomlju
- rekonstrukciju vodovoda i kanalizaciju 85.590,77 kn u Ribarskoj ulici
- priključak za elektro punionice za električna vozila 56.812,16 kn.

Rashodi za nabavu postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu 509.487,42 kn ili 58,8% plana.

Sadrže rashode kako slijedi:

- 15.874,34 kn za nabavu računala i računalne opreme
- 40.145,75 kn za nabavu namještaja za vijećnicu
- 868,75 kn za nabavu uredske opreme - kalkulator
- 2.333,75 kn za nabavu komunikacijske opreme (5 telefonskih aparata, 5 GSM-a)
- 13.730,00 kn za nabavu dva klima uređaja za dom u Jurandvoru

- 422.534,82 kn opreme: usisavač, koš za smeće, zaštitnu kacigu, 10 drvenih štandova, 2 tende za štandove, tuš za Velu plažu, svjetiljke, projektora i platna za vijećnicu, zastave RH, Općine Baška, EU, vodokotlić, inox stupovi za regulaciju prometa, prometna ogledala i znakovi, blagdanska dekoracija, kante za pseći otpad, kamera za Krčki most.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu sadrže rashode za računalne programe 13.625,00 kn, te rashode za ostalu nematerijalnu imovinu 981.125 kn za izradu projektne dokumentacije:

- 3.750,00 kn geodetski situacijski nacrt Zagrebačke ulice K9
- 5.000,00 kn geodetski situacijski nacrt lokacija K40, odvojak iza grade Općine
- 21.000,00 kn idejni projekt ulice Kricin O13 i K33,
- 295.625,00 kn za izradu projektne dokumentacije "Sunčane elektrane Barbičin"
- 25.812,50 kn projektna dokumentacija za izgradnju mrtvačnice Batomalj 2.obrok
- 48.437,50 kn projektna dokumentacija UPU G1 groblje sv. Ivan 1.obrok
- 375.250,00 kn za izradu baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka
- 206.250,00 kn za III.izmjene i dopune PPUO Baška.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 300.894,40 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada su izvršena ulaganja za program rekonstrukcije i energetske obnove pročelja i krova zgrade, u 2016. godini izvršena su ulaganja u groblje sv. Lucija u Jurandvoru za izgradnju grobnih niša, te za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Zavičajnog muzeja.

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2016. godini nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni sadrže izdatke za:

- dionice i udjele u glavnici trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. u iznosu 133.530,95 kn, za izgradnju EKI instalacija 68.847,75 kn, te 64.683,20 kn za sufinanciranje nabave punionica za elektro vozila.
- dugoročni kredit za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića 639.999,92 kn, za četiri anuiteta.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	773.530,87
53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	133.530,95
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	133.530,95
	53212601	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI-PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.-IZGRADNJA EKI MREŽE	68.847,75
	53212602	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI-PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.-IZGRADNJA ELEKTRO PUNIONICA	64.683,20

54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	639.999,92
544		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	639.999,92
	54432	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI	639.999,92

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

CILJ	MJERA	PROGRAM / AKTIVNOST	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	OSTVARENO	IND
3.	3.1.1.	P2012	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	3.167.579	1.835.226,36	58
		K201202	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	3.167.579	1.835.226,36	58
	3.1.3.	P2011	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	85.591	85.590,77	100
		K201101	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA	85.591	85.590,77	100
		P2013	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.734.088	1.367.017,61	79
		K201302	IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU	43.750	29.750,00	68
		K201303	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	473.445	473.444,03	100
		K201305	UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA	884.830	583.323,58	66
	3.4.1.	P2002	REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PODRUČNE OSNOVNE ŠKOLE	6.850.000	6.778.258	99
		K200208	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLSE SA IZGRADNJOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	6.850.000	6.778.258	99
	3.5.1.	P2013	KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	404.675	295.625,00	73
		K201309	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU BARBIČIN	404.675	295.625,00	73

Obrazloženje u nastavku.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL: 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO – OPĆINSKO VIJEĆE, RADNA TIJELA I POVJERENSTVA

GLAVA: 01010 OPĆINSKO VIJEĆE, RADNA TIJELA I POVJERENSTVA

PROGRAM 1000 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA

215.683,08

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 78% plana.

AKTIVNOST A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

155.020,66

Aktivnos sadrži rashode za rad predstavničkih tijela – naknada za rad članova Općinskog vijeća (26. – 33. sjednica) 48.347,05 kn, članova radnih tijela Općinskog vijeća 52.265,85 kn (odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 13.-18. sjednica, odbor za kulturu i obrazovanje 1.-10. sjednica, odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine 1.-7. sjednica, odbor za izbor i imenovanje 1.-10. sjednica, odbor za sport i tehničku kulturu 1.-6. sjednica, povjerenstvo za proračun i financije 6.-8. sastanak, mandatna komisija 2 sastanka,

povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 2 sastanka) i Vijeća za koncesijska odobrenja 17.892,09 kn (89 odobrenja, 10.-15. sjednica), te rashoda za međuopćinsku i međunarodnu suradnju 34.455,26 kn (usluga prijevoza brodom djece iz Celjskog doma). Ostvareno 99% plana.

AKTIVNOST A100002 OBJAVA AKATA **24.062,50**

Sadrži rashode za objavu akata koji se sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. Ostvareno 29% plana.

AKTIVNOST A100003 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA **36.599,92**

Sadrži rashode za rad političkih stranaka, temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2016. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije 5/16). Plan je ostvaren u cijelosti.

PROGRAM 1001 AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA **472.363,13**

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 89% plana.

AKTIVNOST A100101 **INFORMIRANJE GRAĐANA** **130.416,96**

Sadrži rashode za financiranje redovne djelatnosti emitiranja emisija Radia OK, objavljivanje mjesečnog priloga u Otočkom Novom listu, tiskanje časopisa „Naša Baška“, oglašavanje i realizacija projekta "Đir Baška“, te otkup časopisa „Krčki val“. Plan je ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A100102 **PROTOKOL** **58.561,59**

Sadrži rashode reprezentacije (konzumacija hrane, pića, nabava mlijeka, kave, vode, usluge fotografiranja) i protokola (vijenac). Plan je ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A100103 **PROSLAVE I POKROVITELJSTAVA** **283.384,58**

Sadrže rashode organizacije proslava i pokroviteljstava - Božić i Nova godina, Dan žena, Dan Općine, Dan oslobođenja otoka Krka, Dan antifašističke borbe, Dan državnosti, Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan neovisnosti, Dan svih svetih, Dan crkve Sv. križa, Sv. Lucije, Sv. Josipa, Sv. Elizabete, sufinanciranje troškova izložbe "Tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, troškova izdavanja nosača zvuka "Narodne pjesme i plesovi otoka Krka", te sufinanciranje rada Hospicija Marije K. Kozulić. Ostvareno je 89% plana.

AKTIVNOST T200103 **PRORAČUNSKA PRIČUVA**

Osigurava sredstva za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva (vidi Izvještaj o korištenju pričuva na str. 3).

PROGRAM 1002 AKTIVNOSTI MJESNE SAMOUPRAVE **26.050,00**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, u cilju poticanja neposredne suradnje s građanima putem mjesnih odbora. Ostvareno je 95,46% plana.

AKTIVNOST A100201 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE **26.050,00**

Sadrži rashode za rad članova mjesnih odbora Batomalj i Draga Bašćanska. Ostvareno 95% plana.

RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: 2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE 3.700.528,54

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 92% plana.

AKTIVNOST A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.051.666,58

Sadrži rashode plaća i ostalih naknada prema Zakonu o radu i Odluci o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika (detaljnije obrazloženo na str. 17). Plan ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A200002 MATERIJALNI RASHODI 1.450.073,40

Sadrže rashode za:

- **naknadu troškova zaposlenima** - ostvareno 95% plana za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja i benzin za loko vožnju
- **rashode za materijal i energiju** - ostvareno 99% plana, a obuhvaćaju rashode za nabavu uredskog materijala, stručne literature, sredstava za čišćenje i sitnog inventara, utrošak električne energije, benzina za skutere, te rashode za nabavu uniforma i znački za komunalno redarstvo
- **rashode za usluge** – ostvareno 95% plana, a sadrže rashode za usluge pošte, telefona, tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, troškove tiska, objavu natječaja i oglasa, održavanje web stranice, usluge opskrbe vodom i odvoz smeća, zdravstvene preglede zaposlenika, odvijetničke i intelektualne usluge (ISO 9001, zaštita na radu, izjava o fiskalnoj odgovornosti, izvješće o nepravilnostima, osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način, preventivne mjere zaštite od požara, provođenje postupaka javne nabave), računalne usluge, usluge registracije prijevoznih sredstava, usluge vođenja poreza, usluge preseljenje školskog inventara PŠ Baška, usluge pretplate na web portale (JRR, poslovna.hr), te usluge čišćenja prostorija u vlasništvu
- **ostale nespomenute rashode poslovanja** – ostvareno 55% plana, a obuhvaćaju rashode premija osiguranja, javnobilježničke i sudske pristojbe, troškove sudskih postupaka, naknade za legalizaciju zgrada u vlasništvu, naknadu za lokaciju odlagališta Treskavac i RTV pristojbu.

AKTIVNOST A200003 FINANCIJSKI RASHODI 66.886,98

Sadrži rashode za kamate za nekorišteni okvirni kredit po poslovnom računu, rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, te rashode zbog primjene tečajne razlike za otpladu glavnice dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica. Ostvareno 86% plana.

AKTIVNOST A200004 RASHODI PO SUDKIM PRESUDAMA 5.400,00

Sadrži rashode za isplatu naknade štete temeljem presude Županijskog suda Zagreb Gžn-3443/2011-2, na ime naknade štete za ozljedu na javnoj površini. Plan je ostvaren u cijelosti.

KAPITALNI PROJEKT K200005 NABAVA OPREME 126.501,58

Sadrži rashode za nabavu računala i računalne opreme, računalnih programa, uredskog namještaja za vijećnicu, komunikacijske opreme, klima uređaje za Dom Jurandvor, kaciga za komunalnog redara, zidne i stropne svjetiljke, led traka, projektor i platno za vijećnicu. Ostvareno je 77% plana.

PROGRAM: 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ **2.215.859,26**

Program osigurava sredstva za provođenje aktivnosti financiranja redovne djelatnosti dječjeg vrtića, nabavu opreme za dječji vrtić, te sredstva za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića. Plan je ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A200101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV **1.373.202,00**

Sadrži rashode za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića i jaslica u Baški. Plan je ostvaren u cijelosti.

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, 16 djece u jasličkoj i 40 djece u dvije mješovite odgojne grupe sa šest odgojitelja i 4 pomoćnih djelatnika. Sukladno Odluci o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« u Baški (SNPGŽ 17/14) učešće roditelja za jaslice iznosi 700,00 kn, te vrtić 600,00 kn. Temeljem usvojenog financijskog plana, a temeljem ukupnih rashoda Općina Baška osiguravala je mjesečni obrok u iznosu od 112.200 kn za razdoblje siječanj – srpanj, 121.600 kn za kolovoz - listopad, 118.921,00 kn za studeni, te 154.518,00 kn za prosinac. Za ostvareni višak iz 2015. godine u iznosu 50.437,00 kn umanjen je obrok za ožujak.

Početak ožujka dostavljena su financijska izvješća za 2016. godinu. Područni vrtić Baška ostvario je višak prihoda u 2016. godini u iznosu od 14.219,27 kn, za koji će se umanjiti obrok za ožujak 2017. godine.

AKTIVNOST A200102 NABAVA OPREME ZA UPRAVU DJEČJEG VRTIĆA **5.035,14**

Ostvareno je 63% plana temeljem zahtjeva za sufinanciranje nabave računala (za ravnateljicu i zdravstvenu voditeljicu) i računalnog programa za DV Katarina Frankopan.

AKTIVNOST A200103 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA **837.622,11**

Nakon ishođenja suglasnosti Vlade RH i provedenog postupka javnog nadmetanja Općina Baška se u 2010. godini 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 (1.rata dopjela 30. rujna 2014. godine). Iznos rate je 21.726,51 € ili 159.999,98 kn. Kamatna stopa je nepromjenjiva, iznosi 3,65% godišnje, obračunava se i naplaćuje tromjesečno (detaljnije obrazloženo na str. 2) U 2016. godini uplaćeno je 639.999,92 kn za četiri anuiteta i 197.622,19 kn kamata. Plan je ostvaren u cijelosti.

PROGRAM: 2002 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE **6.967.485,19**

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 99% plana.

AKTIVNOST A200201 TEKUĆE POMOĆI OŠ F.K.F. PŠ BAŠKA **69.011,23**

Sadrži rashode za sufinanciranje izborne nastave, rada voditelja, izleta, predstava, marende. Ostvareno je 97% plana.

AKTIVNOST A200204 TEKUĆE POMOĆI SŠ H.K.ZVONIMIR, KRK **10.000,00**

Plan je ostvaren u cijelosti, za za sufinanciranje troškova međunarodne konferencije AEHT i troškova tiskanja Ljetopisa.

AKTIVNOST A200205 STIPENDIJE UČENICIMA **13.500,00**

Sadrži rashode za 3 redovne učeničke stipendije. Stipendije za isplaćuju se za razdoblje listopad – lipanj mjesečno za redovne učenike u iznosu od 500 kn. Nakon provedenog natječaja za dodjelu stipendija za šk.g. 2016./2017. sklopljen je jedan novi ugovor o stipendiranju. Zbog odustajanja jednog kandidata ostvareno je 90% plana.

AKTIVNOST A200206 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA **6.447,00**

Sadrži rashode za sufinanciranje prijevoza učenika 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. Mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem dana školske nastave ili vikenda, te brojem učenika 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. Ostvareno je 72% plana.

AKTIVNOST A200207 POMOĆ U ŠKOLOVANJU – NABAVA UDŽBENIKA **85.393,92**

Ostvareno je 81% plana za sufinanciranje nabave besplatnih udžbenika za učenike osnovne škole 82.093,92 kn, te 3.300,00 kn za učenike srednjih škola, koji uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Baška, ostvaruju pravo na nadokandu dijela troškova nabave udžbenika u iznosu od 300 kn po učeniku.

KAPITALNI PROJEKT K200208 REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE SA IZGRADNJOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE **6.778.258,02**

Općina Baška kao investitor provela je početkom 2015. godine postupak javne nabave, te ugovorila s tvrtkom GP Krk d.d., kao najpovoljnijim ponuditeljem, izvođenje građevinskih radova u ukupnom iznosu od 12.405.336,74 kn.

Ugovorene su usluge stručnog nadzora u iznosu 243.750,00 s tvrtkom AG projekt d.o.o., te usluge projektantskog nadzora u iznosu 62.500,00 s tvrtkom Adrijaprojekt d.o.o..

Tijekom izvođenja radova pojavile su se objektivne nepredviđene okolnosti koje su dovele do promjene bitnih zahtjeva za građevinu koje su posljedično dovele do potrebe za naknadnim radovima u iznosu od od 2.484.685,46 kn, te je u 2016. godini sklopljen je dodatak I. Ugovora u iznosu od 14.890.022,20 kn (s PDV-om). Naknadni radovi uvjetovali su izmjenu projektne dokumentacije i ishođenje izmjene potvrde glavnog projekta u iznosu od 160.875,00 kn.

Troškovi priključenja na elektroenergetsku mrežu iznose 118.061,79 kn, od čega je do 31.12.2014. plaćeno 104.533,85 kn, u 2015. 3.999,05 kn, te 9.528,89 u 2017. godini.

Ukupno ugovoreni radovi rekonstrukcije iznose 15.357.147,20 kn.

S Primorsko-goranskom županijom sklopljen je ugovor o sufinanciranju 50% vrijednosti radova rekonstrukcije ili 7.598.136,10 kn (bez opremanja). Tijekom 2015. i 2016. godine Primorsko-goranska županija uplatila je ukupno 6.867.087,00 kn kapitalne pomoći. Dobivena sredstva su utrošena za podmirenje obveza za izvršene građevinske radove 6.778.337,00 kn, stručni nadzor 73.125,00 kn, te 15.625,00 kn za projektantski nadzor.

Tijekom 2015. i 2016. godine realizirano je ukupno 10.128.625,04 kn (66%): 9.790.250,04 kn građevinskih radova (1. - 15. privremene situacije), 177.500,00 kn za stručni nadzor (1. - 10. privremene situacije), te 160.875,00 kn za izmjenu izvedbenog projekta. Sve obveze podmirene su u cijelosti.

AKTIVNOST A200209 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA I MENTORA 4.875,02

Isplaćene su dvije nagrade - za sudjelovanje i osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju u talijanskom jeziku, te za sudjelovanje na državnom natjecanju u engleskom jeziku i eTwinning projektu, uspješnim učenicama i mentoricama. Plan je ostvaren u cijelosti.

PROGRAM: 2003 VISOKO OBRAZOVANJE 101.696,00

Cilj programa je osigurati sredstva za poboljšanje općih uvjeta i dostupnosti stipendiranja. Ostvareno je 97% plana.

AKTIVNOST A200301STIPENDIJE STUDENATA 95.250,00

Plan je ostvaren u cijelosti. Isplaćeno je 11 mjesečnih stipendija u iznosu od 750 kn, tijekom cijele kalendarske godine.

AKTIVNOST A200302 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA 6.446,00

Opis: Sadrže sredstva za sufinanciranje prijevoza 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. Mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem vikenda, te brojem studenata za koje je utvrđeno da imaju pravo na sufinanciranje prijevoza. Cijena vozne karte koju plaćaju Općina i studenti u jednom smjeru na relaciji Kraljevica – Rijeka iznosi 35 kn. Ostvareno je 64% plana.

PROGRAM: 2004 KULTURA 226.344,20,00

Cilj programa je očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude. Ostvareno je 98% plana.

AKTIVNOST A200401 DJELATNOST KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI 56.978,41

Sadrži rashode za razvijanje kulturno umjetničko stvaralaštva, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine putem sufinanciranja rada udruga u skladu s raspoređenim sredstvima temeljem natječaja za financiranje programa od interesa za opće dobro koje provode udruge: KD Šoto 27.291 kn, Udruge sopaca otoka Krka 3.000 kn, Društva Sinjali 24.672 kn, te Udruge mladih Batomalj 2.015.,41 kn. Ostvareno je 94% plana.

AKTIVNOST A200402 MALA ŠKOLA GLAGOLJICE 4.199,12

Plan je ostvaren u cijelosti za sufinanciranje troškova „Male škole glagoljice“.

AKTIVNOST A200403 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 141.000,00

Plan je ostvaren u cijelosti: 110.000,00 kn za konzervatorsko-restauratorske radove na mozaicima arheološkog lokaliteta Crkve Sv. Nikole koji čine dio ukupno planiranih konzervatorsko-restauratorskih zahvata podijeljenih u četiri faze u razdoblju od 2014. do 2018. godine. (potpora Ministarstva kulture 70.000 kn, uplate 2013. i 2015.), te 31.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Zavičajnog muzeja.

AKTIVNOST A200404 BIBLIOBUS 18.000,00

Plan je ostvaren u cijelosti za sufinanciranje rada Županijskog bibliobusa. Temeljem sklopljenog ugovora s Gradskom knjižnicom Rijeka bibliobus pruža usluge dva puta mjesečno sa stajalištima u Baški, Jurandvoru i Dragi Bašćanskoj. Ukupan financijski plan rada bibliobusa iznosi 566.409,54 kn, a u sufinanciranju sudjeluju Primorsko-goranska županija s 300.000 kn, Ministarstvo kulture s 45.000 kn, gradovi i općine s 172.000 kn, te Gradska knjižnica s 49.409,54 kn. Sukladno odredbama ugovora Gradska knjižnica Rijeka dostavila je izvješće o radu za 2016. godinu iz kojeg je vidljivo da je s područja Općine Baška učlanjeno 113 osoba – 16 djece predškolske dobi, 39 osnovnoškolca, 1 srednjoškolac, 27 zaposlenih, 2 domaćice, 6 nezaposlenih i 24 umirovljenika.

AKTIVNOST A200405 FESTIVAL FOLKLORA OTOKA KRKA 6.166,67

Ostvareno je 88% plana temeljem dostavljenog zahtjeva Općine Omišalj za sufinanciranje troškova 62. Festivala folklor otoka Krka.

PROGRAM: 2005 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 324.773,06

Cilj programa je poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana u svrhu očuvanja zdravlja. U promatranom razdoblju ostvareno je 98% plana.

AKTIVNOST A200501 DJELATNOST SPORSTKIH UDRUGA 324.773,06

Plan je ostvaren u cijelosti. Sredstva su raspoređena temeljem natječaja za financiranje programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu: PD Obzova 2.468,75 kn, Udruga Lampada 5.437,00 kn, JK Vihor 62.026,00 kn, ŠRD Škrpina 18.712,70 kn, LD Kamenjaka 32.220,00 kn, NK Vihor 169.843,00 kn, Boćarski klub Jabuka 6.142,00 kn, SD Vihor 5.602,74 kn, te Judo klub Krk 22.320,87 kn.

AKTIVNOST A200502 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU 7.000,00

Planom su osigurana sredstva za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije Sportaš otoka Krka. Plan nije ostvaren, zahtjev za refundaciju zaprimljen u siječnju 2017. godine.

PROGRAM: 2006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 83.500,00

Program obuhvaća sufinanciranje aktivnosti udruga građana u cilju unapređenja svih oblika kreativnosti i stvaralaštva. Plan je ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A200601 DJELATNOST UDRUGA 76.000,00

Plan je ostvaren u cijelosti. Sredstva su raspoređena temeljem natječaja za financiranje programa rada 8 udruga: HVIDR-a otok Krk 5.000,00 kn, Udruga umirovljenika i invalida Općine Baška 5.800,00 kn, UVDDR 19.121,00 kn, Udruga veterana domovinskog rata otok Krk 10.630,00 kn, Udruga ABIA otok Krk 4.800,00 kn, Udruga Bswireless 21.271,00 kn, Motok klub Krk 6.378,00 kn, Udruga mladih Batomalj 3.000,00 kn.

AKTIVNOST A200602 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 7.500,00

Donirana su sredstva za Župu Sv. trojice Baška 2.500 kn za sufinanciranje troškova električne energije prema Ugovoru o korištenju prostora i okoliša-Sv. Marko, te 5.000 kn za sufinanciranje obnove mehanizma zvonjenja Crkve Sv. Trojice u Baški.

PROGRAM: 2007 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 25.796,32

Cilj programa je podizanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Ostvareno je 97% plana.

AKTIVNOST A200701 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 1.566,00

Plan je ostvaren u cijelosti za sufinanciranje zdravstvenih programa izvan standardne zaštite, organizaciju četiri tečaja za trudnice (391,50 kn po tečaju). Tečaj je pohađalo ukupno 43 korsinika od toga 1 sa područja Općine Baška.

AKTIVNOST A200702 VETERINARSKJE USLUGE 24.320,32

Ostvareno je 97% plana. Sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu i Zakona o zaštiti životinja planom su osigurana sredstva za obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lotalica, te neškodljivog uklanjanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, a dodatno su ugovorene usluge sterilizacije pasa i mačaka lotalica.

PROGRAM: 2008 SOCIJALNA SKRB 307.848,89

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 74% plana.

AKTIVNOST A200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 67.050,00

Ostvareno je 84% plana za isplatu stalne i jednokratne pomoći 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. S osnova stalne pomoći isplaćeno je 56.400 kn: za 6 korisnika mjesečno 3.500 kn, te 1.200 kn mjesečne pomoći po 100 kn za 12 umirovljenika. Jednokratnih pomoći isplaćeno je ukupno 10.650,00 kn za 6 osoba.

AKTIVNOST A200802 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA 73.347,42

Plan je ostvaren u cijelosti za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima: komunalnu naknadu za 2016. godinu za 60 korisnika u iznosu 46.064,46 kn, pet jednokratnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja (el.energija, voda, komunalna naknada) 9.832,96 kn, sufinanciranje troškova ogrjeva za četiri korisnika u iznosu 3.800,00 kn (primljena potpora PGŽ 2.850 kn), te sufinanciranje najamnine za dvije obitelji u iznosu 13.650,00 kn (mjesečno 1.200/1.500 kn).

AKTIVNOST A200803 POKLON BONOVI ZA BLAGDANE 13.200,00

Ostvareno je 88% plana, temeljem Odluke Općinskog načelnika prigodom božićno-novogodišnjih blagdana podijeljeno je 75 poklon bonova (56 x 100,00 kn + 19 x 400,00 kn).

AKTIVNOST A200804 POMOĆ ZA ŠKOLOVANJE 9.438,00

Ostvareno je 86% plana za sufinanciranje troškova školske marende 4.438,00 kn socijalno ugroženim učenicima koja se isplaćuje osnovnoj školi temeljem odluke Općinskog načelnika

(5 korisnika u šk.g.2015./2016., 2 korisnika u šk.g. 2016./2017.), te sredstva za isplatu novčane pomoći za školovanje socijalno ugroženim studentima (1 student 500 kn/mjesečno).

AKTIVNOST A200805 POPULACIJSKA POLITIKA 88.200,00

Ostvareno je 51% plana, 75.000,00 kn jednokratnih novčanih pomoći za rođenje djeteta (2 x 5.000 kn + 5 x 7.000 + 2 x 15.000), te 13.200,00 kn za sufinanciranje troškova smještaja 3 djece u dječjem vrtiću socijalno ugroženih obitelji.

AKTIVNOST A200806 POMOĆ U KUĆI 56.613,47

Ostvareno je 92% plana za provođenje programa Gradskog društva Crvenog križa Krk „Pomoć u kući“, bruto plaću geronto domaćice sa materijalnim troškovima (sanitetski materijal). Program je namijenjen odraslim i starijim osobama (8 korisnika) koje se prema procjeni centra za socijalnu skrb nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, a koje samostalno ne mogu udovoljavati životnim potrebama.

PROGRAM: 2009 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 10.000,00

Cilj programa je uključivanje humanitarnih organizacija i uduga građana za brigu o socijalno ugroženima, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba. Plan ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A200901 SUFINANCIRANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM 10.000,00

Plan ostvaren u cijelosti. Sredstva su raspoređena temeljem natječaja za financiranje programa rada za poticanje rada 3 udruge osoba s invaliditetom: Udruga civilnih invalida rada PGŽ, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Klub liječenih ovisnika Gromače.

AKTIVNOST A200902 CRVENI KRIŽ 46.298,76

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. Plan je ostvaren u cijelosti.

PROGRAM: 2010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.976.079,52

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. Ostvareno je 96% plana.

AKTIVNOST A201001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA 672.810,86

Sadrži rashode za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih prometnica na području Općine Baška sukladno godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Ostvareno je 95% plana. Utrošena su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta,

popravak udarnih rupa, horizontalnu signalizaciju, sanaciju oštećenog kolnika i nogostupa u Ulici kralja Zvonimira i Z. Čermakove, afaltiranje proširenja ulice kralja Tomislava, sanacija kamenih poklopnica (šahte) u Ulici kralja Zvonimira, nasipavanje puta uz Velu Riku, Pod Mire, Glušac, betoniranje puta u Dragi Baščanskoj.

AKTIVNOST A201002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE **455.894,42**

Ostvareno je 96% plana za rashode troškova električne energije za javnu rasvjetu 342.448,17 kn (preraspodjela vidi str. 16) i rashode za održavanje javne rasvjete 113.446,25 kn.

AKTIVNOST A201003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA **1.034.698,19**

Ostvareno je 99% plana za održavanje zelenih površina temeljem ugovora o održavanju zelenih površina s TD Baška (višegodišnji ugovor) 941.258,64 kn, izdanih naloga 93.439,55 kn za orezivanje i košnju dijela pomorskog dobra "Centralin", orezivanje grana i krčenje vegetacije uz zaobilaznicu, kod crkve u Dragi Baščanskoj, na SRC Vihor, putu prema zgradi ambulante, ulicama V. Nazora, E, Geistlicha, Ribarskoj, čišćenje stepenica prema svetištu M.B.Goričke, sadnju stabala u Ulici Gorinka i V. Nazora, nabavu zemlje i refundaciju troškova vode i električne energije za navodnjavanje ispred Sv.Marka i hotela Zvonimir.

AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA **941.415,42**

Ostvareno je 90% plana za održavanje i čišćenje plaža 128.502,20 kn; 32.063,22 kn za čišćenje plaža od naplavljenog materijala i krupnog kamenja, čišćenja javnih WC-a na plaži, uređenje pristupa za invalide, sanacija prilaznih stepenica za ulaz u more, sanaciju plaže poslije nevremena; 707.100,00 kn za nabavu 2.204 m³ pijeska za dohranjivanje Vele plaže; 73.750,00 kn za nastavak monitoringa - mjerenje poprečnih presjeka žala (Vela plaža, Palada, Zarok) pomoću diferencijalnog GPS uređaja, mjerenje 3D oblaka točaka žala Palada i klifa na Zaroku SfM fotogrametrijom, mjerenje granulometrijskog sastava žala (Vela Plaža, Palada i Zarok) pomoću snimljenih fotografija, snimanje priobalja bespilotnom letjelicom mjerenja poprečnih presjeka žala i 3D oblaka točaka žala i klifovafaktura. U troškovima održavanja pomorskog dobra primljena je pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 36.800,00 kn (vidi str. 6).

AKTIVNOST A201005 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA **28.327,90**

Ostvareno je 96% plana za uređenje voda po rješenju Hrvatskih voda 6.954 kn, dva godišnja čišćenja i pregleda 54 slivnika na javnim površinama i nerazvrstanim cestama 5.062,52 kn, 7.386,38 kn za nabavu cijevi za ispušt oborinske kanalizacije u more, rivica ispod parka Marjan, postavljanje i sanaciju rešetki oborinske kanalizacije (Perina Mekot, Svetište M.B.Goričke, bunar kod Franice, ulica kralja Zvonimira).

AKTIVNOST A201006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA **225.878,51**

Plan je ostvaren u cijelosti. Sukladno godišnjem ugovoru s TD Baška ostvareni su rashodi najma WC kabina 58.500 kn (za 2 kabine na autobusnom stajalištu cjelogodišnji najam, te 3 kabine sezonski najam – groblje Sv. Ivan, Jurandvor, Draga Baščanska), ličenje 105 klupa, brušenje i bojanje 26 ograda 30.118,75 kn, te rashodi održavanja, popravaka i uređivanja javnih površina 137.259,76 kn.

Rashodi održavanja, popravaka i uređivanja javnih površina sadrže rashode za košnju trave uz državnu cestu D-102 i na parkiralištima kojima ne upravlja TD Baška, te rashode za čišćenje i održavanje bunara, slavina i javnih izljeva.

AKTIVNOST A201007 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**1.047.429,99**

Ostvareno je 98% plana za čišćenje i pranja javnih površina 788.825,89 kn, deratizacije i dezinfekcije 141.190,00 kn, utrošak vode 117.414,10 kn.

Rashodi čišćenja i pranja javnih površina obuhvaćaju rashode za usluge:

- ručnog čišćenja javnih površina, naselje Baška u ljetnom režimu u razdoblju srpanj i kolovoz svakodnevno, tijekom lipnja i rujna 6 puta tjedno, u svibnju 5 puta tjedno, odnosno u zimskom režimu u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac ukupno dva čišćenja tjedno, ostala naselja tijekom srpnja i kolovoza 1 tjedno, ostali mjeseci dva puta mjesečno
- strojnog čišćenja, u zimskom režimu u razdoblju od siječnja do travnja, te od listopada do prosinca prema rasporedu dva puta tjedno/mjesečno, ljetni režim u razdoblju od svibnja do rujna prema rasporedu centar tri puta tjedno, ostale ulice dva/jedan puta tjedno
- strojno pranje javnih površina, dva pranja u srpnju i kolovozu ulica kralja Zvonimira, te 3 pranja šetališta u ulici Emila Geislicha
- odvoz smeća iz dijelova naselja zatvorenih za promet - ljetni režim od svibnja do rujna dva dnevna pražnjenja, seljenje pet kontejnera sa tri unaprijed definirane lokacije, sa odvozom otpada na POSAM.
- pražnjenje 52 koša za smeće sa zamjenom vrećica i odvozom otpada na POSAM, tri puta dnevno u razdoblju srpanj-kolovoz, dva puta dnevno u lipnju i rujnu te jednom u ostalom razdoblju
- čišćenje lokacija izvan naselja - pražnjenje kanti na lokacijama staza glagoljice, šetnice i slično u zimskim mjesecima jednom mjesečno, u ljetnim mjesecima srpanj-kolovoz 3 puta tjedno, te tijekom svibnja, lipnja i rujna jednom tjedno.

Rashodi deratizacije i dezinfekcije sadrže rashode za uslugu zaštita borova i ukrasnih grmova za dva tretiranja 41.250,00 kn, 6 tretiranja larvicidne dezinfekcije protiv komaraca i dvije preventivne mjere deinfekcije i deratizacije 87.375,00 kn, te stručni nadzor nad DDD mjerama 12.565,00 kn.

AKTIVNOST A201008 ODRŽAVANJE GROBLJA**347.385,94**

Plan ostvaren u cijelosti, sukladno godišnjem programu sadrži rashode održavanja 4 groblja na području Općine, košnju i održavanje zelenih površina na grobljima, te čišćenje i odvoz smeća.

AKTIVNOST A201009 OSTALE NENAVIDENE KOMUNALNE AKTIVNOSTI**222.238,29**

Ostvareno 82% plana za uslugu prijevoza električnim kolicima 125.000,00 kn, uklanjanje i smještaj bespravno postavljenih objekata/opreme 21.668,76 kn, prijevoz pokojnika 4.049,60 kn, održavanje opreme 20.412,87 kn, te sredstva za različite komunalne usluge koje se ne mogu unaprijed predvidjeti 51.107,06 kn – izvanredna čišćenja javne površine, uklanjanje grafita, uklanjanje nanosa nakon nevremena, popravak stepenica kod U.O. Atlantic, sanacija mosta Batomalj, zamjena slavine na groblju Batomalj, uređenje i čišćenje okoliša crkve sv.Elizabete i župne kuće u Dragi Baščanskoj.

PROGRAM: 2011**RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPDKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA****85.590,77**

Program osigurava sredstva za izgradnju objekata i uređaja odvodnje i vodovoda s ciljem zaštite okoliša. Plan ostvaren u cijelosti.

KAPITALNI PROJEKT K201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA **85.590,77**

Plan ostvaren u cijelosti za radove na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u Ribarskoj ulici.

PROGRAM: 2012 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA **1.915.221,36**

Cilj programa je proširenje prometne mreže uz unapređenje prometnog standarda. Ostvareno 59% plana.

AKTIVNOST A201201 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA **79.995,00**

Plan je ostvaren u cijelosti. Sadrži rashode za usluge korištenja sustava Pazigrad i Gradsko oko. Sustav Pazigrad pruža usluge prometnom redarstvu za uredski rad, rad na mobilnim uređajima, te vođenje prekršajnih postupaka. Sustav Gradsko oko pruža usluge evidencije postupanja u komunalnom sustavu, sa interakcijom sa drugim sustavima i službama.

KAPITALNI PROJEKT K201202 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA **1.835.226,36**

Ostvareno je 58% plana za uređenje cesta u ulicama Labic, Pod Mire, Bodulska i Velebitska.

PROGRAM: 2013 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA **2.774.8973,42**

Obuhvaća aktivnost izrade studija i projekata, katastarsko-geodetske usluge, dokumentacije prostornog planiranja, izgradnju javne rasvjete, projekt uređenja obalnog područja naselja Baška, sufinanciranje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, izradu prijava za EU fondove, projektnu dokumentaciju za sunčanu elektranu, projekt nabave opreme za pametno upravljanje javnom rasvjetom, izradu baze prostornih i neprostornih podataka, katastar nekretnina k.o. Jurandvor, projekt izgradnje optičke mreže. Ostvareno 75% plana.

AKTIVNOST A201301 IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA **64.458,75**

Ostvareno je 64% plana za intelektualne usluge izrade studija i projekata te katastarsko-geodetske usluge: elaborati procjene nekretnina, idejno hortikulturnog rješenja križanja ulica kralja Tomislava i Zagrebačke ulice, te konzalting analiza prostorno-planske dokumentacije u izradi (III. izmjene i dopune PPU).

KAPITALNI PROJEKT K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU **29.750,00**

Ostvareno 68% plana za:

- 3.750,00 kn geodetski situacijski nacrt Zagrebačke ulice K9
- 5.000,00 kn geodetski situacijski nacrt lokacija K40, odvojak iza grade Općine
- 21.000,00 kn idejni projekt ulice Kricin O13 i K33.

KAPITALNI PROJEKT K201303 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE **473.444,03**

Ostvareno je 100% plana za izgradnju II. faze javne rasvjete na šetalištu Emila Geistlichia do mosta u Zaroku 426.331,53 kn, te za javnu rasvjetu Batomalj 47.112,50 kn (solarni modul za dječje igralište, te elektrotehnički projekt javne rasvjete ceste Jurandvor-Batomalj)

KAPITALNI PROJEKT K201305 UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA **583.323,58**

Ostvareno je 66% plana. Slijedom rezultata natječaja za izradu idejnog projekta uređenja obalnog dijela naselja Baška izvršena je isplata nagrada u ukupnom iznosu od 583.323,58 kn. Nakon primitka inicijalne ponude prvonagrađenog rada zatražena je provjera cijene nabave izrade projekta uređenja obalnog pojasa Baške od Hrvatske komore arhitekata. Pregovarački postupak javne nabave usluga izrade projektne tehničke dokumentacije uređenja obalnog pojasa naselja Baška vođen je s jednim gospodarskim subjektom, čija je ponuda ujedno i izabrana, u vrijenosti 1.575.000 kn. Ugovor je sklopljen u veljači 2017. godine.

AKTIVNOST A201306 SUFINANCIRANJE OBEVEZE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

441.071,43

Plan je ostvaren u cijelosti. Pravo na smanjenje obveze komunalnog doprinosa, sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) ostvarila je 21 osoba, za gradnju, dogradnju ili rekonstrukciju 12 korisnika u iznosu 236.744,06 kn, te za legalizaciju 9 korisnika 204.327,37 kn.

TEKUĆI PRIJEKT T201308 IZRADA PRIJAVA ZA NATJEČAJE

20.500,00

Plan je ostvaren u cijelosti. Sadrži rashode za usluge poslovnog savjetovanja u području EU fondova 10.500,00 kn, te rashode prijava projekta javne rasvjete na natječaj za program razvoja otoka u 2016. godini.

KAPITALNI PROJEKT K2013009 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU BARBIČIN

295.625,00

U 2015. godini proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije sunčane elektrane Barbičin. Predviđeni troškovi izrade dokumentacije smanjeni su u odnosu na početni plan zbog izmjena uvjeta, nije potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš, elaborat glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, te izvedbeni projekt. Ukupna vrijednost izrade sa konzultantskim uslugama iznosi 923.425 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost učestvuje s iznosom do 363.600 kn (u 2016. uplaćeno 215.625 kn). Do 31. prosinca 2016. godine ostvareno je 505.625 kn (2015. 210.000 kn, 2016. 295.625 kn).

KAPITALNI PROJEKT K2013010 OPREMA ZA PAMETNO UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM

0,00

U Proračunu za 2016. godinu planirana su sredstva za za realizaciju projekta nadzora i upravljanja sustavom javne rasvjete, postupak kojeg u suradnji s JLS otoka Krka provodi Ponikve. Projekt se sufinancira iz sredstava Ministarstva gospodarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Osnovni cilj projekta koji se provodi na razini otoka Krka je podizanje razine energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti, te stvaranje podloge za implementaciju budućih projekata u smjeru razvoja pametnog otoka. Plan nije realiziran zbog uvjeta prijave i prikupljanja dokumentacije za na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Za navedeni projekt primljena je donacija Ministarstva gospodarstva u 2015. godini u iznosu od 200.000,00 kn koja će se utrošiti u 2017. godini.

KAPITALNI PROJEKT K2013011 IZRADA BAZE PROSTORNIH I NEPROSTORNIH PODATAKA OTOKA KRKA

375.250,00

Projekt "Izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka" podržale se sve JLS otoka Krka u suradnji s Ponikve eko otok Krk d.o.o. u cilju uspostave točnih podataka za izračun komunalnih usluga. Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.158.750 kn, a svaka JLS

sudjeluje u sufinanciranju projekta proporcionalno svom udjelu u ukupnoj površini kvadrature unutar građevinskog područja, Općine Baška 1.061.054 kn. Predviđena dinamika sufinanciranja odnosno izvršenja posla je četiri godine (2014. - 2017.). Plan za 2016. godinu ostvaren je u cijelosti.

KAPITALNI PROJEKT K2013012 KATASTAR NEKRETNINA K.O. JURANDVOR **85.875,00**

Plano je ostvaren u cijelosti za nastavak predočenja rezultata katastarske izmjere vlasnicima nekretnina na području novo formirane k.o. Jurandvor, površine 63 ha i 1374 katastarske čestice za k.o. Jurandvor. U 2016. godini podmiren je l.obrok ugovora (50%).

KAPITALNI PROJEKT K2013013 IDEJNI PROJEKT UREĐENJA VELE PLAŽE **56.251,88**

U 2016. godini pristupilo se izradi Studije upravljanja Velom plažom, kojom će se analizirati postojeće stanje u kontekstu razvoja turizma, te izraditi koncept oblikovanja s prijedlogom tematizacije s sadržaja s ciljem podizanja kvalitete ponude, mogućnostr proširenja, optimiziranja rješenja prometa, prijedlog modela upravljanja, procjena investicije i ekonomskih učinaka korištenja i akcijski plan. Održane su 3 radionice na kojima su zaključene aktivnosti. Radna verzija u prosincu je dostavljena članovima radne grupe, koji su pozvani su da se do 15. siječnja 2017. godine izjasne o prijedlogu iste. Ostvareno je 30% plana sukladno odredbama ugovora, a razlika će se fakturirati u 2017. godini, nakon primopredaje projekta.

KAPITALNI PROJEKT K2013014 PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE **280.500,00**

Sadrži rashode izrade 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška, projektne dokumentacije - nacrt prijedloga UPU-a groblja Sv. Ivan i mrtvačnice Batomalj. Ostvareno je 84%, u 2017. godini po usvajanju UPU-a groblja Sv. Ivan obračunat će se ugovorena razlika od 51.562,50 kn.

KAPITALNI PROJEKT K2013015 OPTIČKA MREŽA - PROJEKTI, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA **68.847,75**

Zbog racionalizacije troškova prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije i izgradnji oborinske kanalizacije vrši se i izgradnja i rekonstrukcija optičke mreže. Ulaganja imaju status sredstava za povećanje poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva Ponikve eko otok Krk. U 2016. godini izvršena su ulaganja u ulici Munter, Garina, kralja Tomislava, E. geistlich dijelu uz kamp prema Zaroku. Plan je ostvaren u cijelosti.

PROGRAM: 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA **229.619,28**

Obuhvaća aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša – program zaštite okoliša, izgradnju elektro punionica za električna vozila, sufinanciranje troškova zamjene azbestnih krovova, te izradu studije elektromobilnosti otoka Krka. Ostvareno je 80,7% plana.

AKTIVNOST A201404 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA **6.425,00**

Sadrži sredstva za uslugu izrade Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2015. godini, te uslugu praćenja, evidentiranja i analiziranja podataka o potrošnji električne energije (8 brojlara) i vode (4 vodomjera). Plan je ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A201406 PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA **203.194,28**

JLS otoka Krka u suradnji s Ponikvom eko otok Krk d.o.o. pokrenule su projekt poticanja čistijeg transporta - izgradnju elektro punionica za brzo punjenje električnih vozila. Ponikve je provela objedinjeni postupak javne nabave. Ukupna vrijednost investicije za izgradnju

dvije punionice na području Općine Baška iznosila je 203.194,28 kn. Za iznos primljene pomoći Fonda za zaštitu okoliša i i energetska učinkovitost u iznosu 81.698,92 kn uplaćena je kapitalna pomoć Ponikvi, a razlika od 64.683,20 kn ima status sredstava za povećanje poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Naknada za priključenje elektro punionica uplaćena je u iznosu od 56.812,16 kn. Plan je ostvaren u cijelosti.

TEKUĆI PROJEKT T201407 MOJA BAŠKA BEZ AZBESTA 20.000,00

Općina Baška u suradnji s udrugom Moj otok sufinancirala je uklanjanje i zamjenu azbestnih krovova u vlasništvu fizičkih osoba s područja Općine Baška iznosom od 100,00 kn/m² površine krovnog pokrova koji se uklanja do najviše 10.000,00 kn nepovratnih sredstava po krajnjem korisniku. U 2016. godini isplaćena su sredstva za dva korisnika.

TEKUĆI PROJEKT T201409 STUDIJA ELEKTROMOBILNOSTI OTOKA KRKA 0,00

Proračunom za 2016. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje izrade Studije elektromobilnosti otoka Krka. Postupak provodi Ponikve eko otok Krk u suradnji s JLS otoka Krka, vrijednosti 175.000 kn, a JLS osiguravaju sredstva ovisno o udjelu u temeljnom kapitalu (OB 13,93%). U 2016. godini Ponikve je provela javnu nabavu, a realizacija se očekuje u 2017. godini.

PROGRAM: 2015 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.107.519,89

Program obuhvaća aktivnost održavanja građevinskih objekata, projekte otkupa zemljišta u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nastavak izgradnje cesta i nabave komunalne opreme. Ostvareno je 90% plana.

AKTIVNOST A201501 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 307.283,10

Ostvareno je 84% plana za tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu 271.388,70 za zajedničku pričuvu, sanaciju elektroinstalacija u domovima u Dragi Baščanskoj, Jurandvoru, Baški i Batomlju, Boćarskom klubu Jabuka i vijećnici, popravak krova Jedriličarskog kluba i poslovnog prostora u zakupu Trgovine Krk d.d., uređenje vijećnice, uređenje WC-a i predprostora doma u Dragi Baščanskoj, sanaciju zidova u Zavičajnom muzeju, te održavanje zemljišta u vlasništvu, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 35.894,40 kn, za priznata ulaganja TD Baška d.o.o. u poslovni prostor u prizemlju upravne zgrade, za izvršeni prijeboj sa iznosom zakupnine za razdoblje od siječanj - prosinac 2016. godine.

KAPITALNI PROJEKT K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA 433.463,45

Za potrebe formiranja prometnica izvršen je otkup zemlje površine 1.030,83 m²: 6 ugovora o kupoprodaji za 880,83 m², te 2 ugovora o donaciji 150 m².

KAPITALNI PROJEKT K201503 NABAVA OPREME 366.773,34

Utrošena su sredstva za nabavu komunalne opreme – prometnih znakova i ogledala, 10 drvenih štandova, 2 tende za štandove, tuš za Velu plažu, zastave, inox stupove za regulaciju prometa, blagdanske dekoracije, te kante za pseći otpad. Ostvareno je 92% plana.

PROGRAM: 2016 JAČANJE GOSPODARSTVA 54.061,29

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, te subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora i obveze komunalne naknade za novoootvorene poslovne prostore. Plan je ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A201601 DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA 20.000,00

Opis: Općina Baška kao pridruženi član sufinancira rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za provođenje programa revitalizacije i razvitka proizvodnje hrane na području općine. Plan ostvaren u cijelosti. Uplaćena sredstva vraćena su u Proračun u svrhu uređenja puta prema poljoprivrednim platoima.

AKTIVNOST A201602 LAG KVARNERSKI OTOCI 3.348,00

Opis: Temeljem Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa Bjeloglavi sup (SNPGŽ 5/13) osigurana su sredstva za godišnju članarinu. Plan ostvaren u cijelosti.

AKTIVNOST A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU 30.713,29

Sadrže sredstva za subvencioniranje zakupa poslovnog prostora za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, te subvenciju komunalne naknade za novoootvoreni poslovni prostor. Plan ostvaren u cijelosti.

PROGRAM: 2017 POTICANJE POLJOPRIVREDE 844.250,00

Cilj programa je provođenje aktivnosti poticanja autohtone proizvodnje i suzbijanja štete od čagljeva. Ostvareno je 85% plana.

AKTIVNOST A201701 POTICANJE POLJOPRIVREDE 0,00

Aktivnost osigurava sredstva za isplatu šteta poljoprivrednicima. Tijekom 2016. godine nije bilo zaprimljenih zahtjeva za naknadu štete.

TEKUĆI PROJEKT T201702 PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD ČAGLJEVA 844.250,00

Program suzbijanja šteta od čagljeva obuhvaća radove na uređenju - sanaciji prilaznog šumskog puta prema poljoprivrednim platoima 829.250,00 kn (uz sufinanciranje PGŽ, Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, te 5 JLS otoka Krka), te prijenos sredstava za nabavu mobilne čeke u sklopu programa praćenja i izlova čagljeva kao alohtone divljači kojeg provodi LD Orebica, LJ Kamenjarka. Ostvareno je 86% plana.

PROGRAM: 2018 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 571.741,32

Cilj programa je osiguranje sredstava za zaštitu od požara i civilnu zaštitu. Ostvareno je 97% plana.

AKTIVNOST A201801 ZAŠTITA OD POŽARA 547.741,32

Opis: Sadrže sredstva za sufinanciranje protupožarne i motrilačke službe 10.000 kn, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 113.300,04 kn, Vatrogasne zajednice otoka Krka 224.441,28 kn, te DVD Općine Baška 200.000 kn. Plan ostvaren u cijelosti.

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. Sredstva se raspoređuju na način da se 33% uplaćuje na račun DVD-a, 57% na račun Javne vatrogasne

postrojbe Grada Krka, a preostalih 10% zadržava se na računu Područne vatrogasne zajednice za financiranje zajedničkih aktivnosti i projekata u skladu s godišnjim planom.

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. Obveza za 2016. godinu iznosila je 223.365,93 kn, a uplaćeno je 224.441,28 kn, odnosno 1.075,34 kn više od zakonske obveze. U veljači je zatražen povrat sredstava.

Područna vatrogasna zajednica otoka Krka dostavila je izvještaj o potrošnju proračunskih sredstava za 2016. godinu (klasa 008-01/17-01/21). Od ukupno uplaćenih sredstava 57% ili 127.931 kn uplaćeno je JVP Grada Krka, a 33% ili 74.066 kn za financiranje redovne djelatnosti DVD Baška.

Sukladno Programu aktivnosti za ljetnu požarnu sezonu 2016. godine sklopljen je ugovor između JLS otoka Krka i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Sufinanciralo se zapošljavanje 7 sezonskih vatrogasaca sa 40% ukupnog iznosa, odnosno svaka JLS osigurala je 10.000,00 kn za provedbu protupožarne aktivnosti za sezonu 2016. Dobivena sredstva namjenski su utrošena za plaće sezonskih vatrogasaca.

U sufinanciranju nabave vatrogasnog vozila za DVD Baška sudjelovali su Općina Baška sa 200.000 kn i PVZ otoka Krka sa 50.000,00 kn.

U 2016. godini PVZ otoka Krka uplatila je ukupno 124.815,58 kn za DVD Baška, za redovnu djelatnost 74.065,58 kn, za sudjelovanje na vatrogasnoj vježbi u Brinju 750,00 kn, te 50.000,00 kn kapitalne donacije za sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila.

AKTIVNOST A201802 CIVILNA ZAŠTITA **10.000,00**

U 2016. godini izvršen je prijenos sredstava za sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja. Ostvareno 40% plana (sredstva za uklanjanje i ublažavanje elementarnih nepogoda i civilnu zaštitu nisu utrošena).

TEKUĆI PROJEKT T201803 OPERATIVNI SUSTAV NERO-NORA, KAMERA NA KRČKOM MOSTU **14.000,00**

Sukladno zaključku koordinacije grado/načelnika otoka Krka sve JLS otoka Krka sudjelovale su u nabavi sigurnosne kamere na Krčkom mostu za Policijsku postaju Krk, ukupne vrijednosti 119.862,50 kn. Odlukom o prijenosu imovine ista je evidentirana u imovini Grada Krka.

PROGRAM: 2019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA **498.935,00**

Cilj programa je osiguravanje sredstava za provođenje aktivnosti razvoja turističke destinacije, sigurne turističke sezone, sufinanciranje troškova manifestacija, kamata za turističke kredite i program Plava zastava. Plan ostvaren u cijelosti.

TEKUĆI PROJEKT T201901 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE **151.721,47**

U cilju poticanja razvoja turističke ponude, stvaranja novih proizvoda, te unapređenje identiteta i promidžbe Općine Baška utrošena su sredstva za rad voditelja Zavičajnog muzeja Crkve sv. Marka u razdoblju srpanj - kolovoz 7.094,60 kn, za sufinanciranje rada hladnog pogona i zajedničkih programa Turističke zajednice otoka Krka 98.573,47 kn, te sufinanciranje kampanje oglašavanja Turističke zajednice PGŽ s avio prijevoznicima 46.053,40 kn.

Sadrži sredstva za:

- Bijelu patrolu 1.725,00 kn za nabavu uniformi, te 34.801,99 kn za naknadu za rad (3 ugovora za lipanj i 4 ugovora za srpanj i kolovoz)
- usluge zaštite osoba i imovine 7.006,00 kn – sufinanciranje projekta „Sigurna turistička sezona“ sukladno odredbama ugovora sklopljenim s Ministarstvom unutarnjih poslova podmireni su troškovi smještaja i prehrane za 2 policijska službenika, ispomoć PU Krk za područje Općine Baška, tijekom srpnja i kolovoza
- Turističku ambulantu 256.374,54 kn
- Hitnu medicinsku pomoć 9.948,00 kn.

Rahodi za rad turističke ambulante sadrže rashode za:

- rad dva tima od 1. do 30. lipnja. i od 1. do do 15. rujna, odnosno tri tima tijekom srpnja i kolovoza, u ukupnom iznosu od 174.000,00 kn, za plaće liječnika, medicinskih sestara, te troškove lijekova i sanitetskog materijala
- uslugu svakodnevnog dežurstva, te prijevoza sanitetskim vozilom po pozivu 73.007,00 kn
- uslugu čišćenja za razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna 8.437,50 kn
- režijske troškove 930,04 kn.

U financiranju dodatnog oblika rada u djelatnosti hitne medicine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna angažmanom tri doktora medicine u Ispostavi Krk sudjeluju podjednako Primorsko-goranska županija i JLS na otoku Krku, proporcionalno broju stanovnika. Ukupni troškovi iznose 115.000 kn, od kojih 90.000 kn za isplatu obveza temeljem ugovora o radu radnika, a 25.000 za lijekove i sanitetsku opremu. Učešće JLS razmjerno je udjelu u ukupnom broju stanovnika županije, za Općinu Baška 8,65% ili 9.948 kn.

Plan ostvaren u cijelosti.

TEKUĆI PROJEKT T201903 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA**12.500,00**

Opis: Sufinancirani su troškovi manifestacije „Ribarski dani“ u organizaciji TZ Općine Baška, za nastup Giuliana.

TEKUĆI PROJEKT T2019004 SUBVENCIONIRANA KAMATA ZA TURISTIČKE KREDITE**3.795,50**

Rashodi sadrže 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 (3 korisnika), 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%. Plan je ostvaren u cijelosti.

TEKUĆI PROJEKT T201905 PROGRAM PLAVA ZASTAVA**21.062,50**

Program „Plava zastava“ sadrži rashode participiranja u troškovima programa "Plava zastava" udruge Lijepa naša 20.000,00 kn, te rashode ispitivanje kakvoće mora 1.062,50 kn.

REZULTAT POSLOVANJA 2016. GODINE

U 2016. godini ostvaren je:

• višak prihoda poslovanja	9.500.595,35 kn
• manjak prihoda od nefinancijske imovine	10.344.464,56 kn
• manjak prihoda i primitaka	773.530,87 kn
• preneseni višak	3.989.808,30 kn
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	2.372.408,22 kn.

Ostvareni višak uvrstit će se prvim izmjenama i dopunama u Proračun za 2017. godinu. Kako je u Proračunu za 2017. godinu već planirani višak u iznosu od 2.000.000 kn, rebalansom će se uvrstiti dio ostvarenog viška od 373.510,04 kn.

Saldo viška prikazan po izvorima sastoji se od 589.142,39 kn općih prihoda i primitaka te 1.783.265,83 kn namjenskih prihoda - 572.580,08 kn naknada za koncesije, 1.010.685,75 kn komunalnog doprinosa i 200.000,00 kn neutrošene tekuće pomoći iz 2015. godine.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda ostvaren s osnova prihoda od kapitalne donacije, tekuće pomoći, naknade za koncesije na pomorskom dobru te sredstava od komunalnog doprinosa utrošit će uvrštenjem I. izmjenama i dopunama u Proračun Općine Baška za 2017. godinu kako slijedi:

- 572.580,08 kn neutrošene naknade za koncesije na pomorskom dobru na projekt ulaganja u pomorsko dobro
- 200.000,00 kn neutrošene tekuće pomoći za nabavu opreme za pametno upravljanje javnom rasvjetom
- 1.010.685,75 kn neutrošenih sredstava od komunalnog doprinosa na projekte izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu.

Neutrošeni dio općih prihoda utrošit će se za materijalne rashode, nabavu opreme za osnovnu školu, te tekuće i kapitalne donacije i pomoći.

Voditeljica odsjeka za proračun,
financije i računovodstvo
Kay Derenčinović, dipl.oec, v.r.

Općinsko vijeće Općine Baška
Potpredsjednik
Ivan Vasilić, v.r.