



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) predviđena je mogućnost i definiran način na koji se vršiti uravnoteženje proračuna. Predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Proračun Općine Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, te Odluka o izvršenju proračuna usvojeni su 20. prosinca 2016. godine i objavljeni su u „Službenim novinama PGŽ“ 36/16. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu usvojene su 11. travnja 2017. godine, a objavljene su u „Službenim novinama PGŽ“ 12/17.

Ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu 34.165.999 kn. I. izmjenama Proračun je povećan u iznosu od 99.960 kn ili 0,3%, te iznosi 33.885.840 kn.

Ovim izmjenama predlaže se ukupno smanjenje Proračuna u iznosu od 2.003.214 kn ili 5,9%.

Predložene izmjene odnose se slijedeće prihode:

- **PRIHODI OD POREZA +229.150 kn (+3,0%)**
predlaže se povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 6,5% (229.150 kn) s osnova ostvarenja poreza na dohodak od kapitala (121,6%), te poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (390,2%)

- **PRIHODI OD POMOĆI -113.700 kn (-3,1%)**
- predlaže se smanjenje pomoći iz drugih proračuna za 172.380 kn ili 4,9%:
predlaže se povećanje tekućih pomoći za 60.000 kn, temeljem sklopljenog ugovora s Primorsko-goranskom županijom, za održavanje pomorskog dobra, za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije uređenja obalnog pojasa naselja Baška, te smanjenje kapitalnih pomoći za 232.380 kn (6,6%) s osnove sklopljenog II. dodatka sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška sa dogradnjom školske sportske dvorane

- predlaže se povećanje pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna za 58.680 kn (65,7%) temeljem ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčanu elektranu Barbičin

➤ **PRIHODI OD IMOVINE +21.023 kn (0,5%)**

predlaže se povećanje prihoda od nefinancijske imovine temeljem ostvarenja, i to naknada za koncesije za 18.023 kn ili 1,0% (trenutno ostvarene 100,7% plana), te naknada za korištenje nefinancijske imovine za 3.000 kn ili 3,9% (trenutno ostvareno 78,2% plana)

➤ **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA-997.013 kn (-9,8%)**

predlaže se smanjenje ostalih nespomenutih prihoda za 37.000 kn ili 8,4% temeljem ostvarenja (283,9% plana)

predlaže se smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa i naknada za 960.013 kn ili 12,5% temeljem ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa (32,5% plana)

➤ **PRIHODI OD DONACIJA -1.124.800 kn (-88,5%)**

predlaže se smanjenje planiranih prihoda od kapitalnih donacija koje se odnose na donacije zemljišta za formiranje prometnice Put Zablacé, a koje je vezano uz izradu projektne dokumentacije navedene ulice

➤ **PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA -17.874 kn (-0,5%)**

predlaže se smanjenje plana temeljem rasporeda izvora sredstava za projekt rekonstrukcije i opremanje zgrade osnovne škole i školske sportske dvorane

Slijedom izmjena planiranih prihoda i primitaka izvršene su odgovarajuće korekcije planiranih stavaka rashoda i izdataka sve u skladu s dinamikom izvršavanja, kako slijedi:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 258.971 kn ili 10,4% (planirano, a nerealizirano zapošljavanje dva sezonska komunalna redara i voditelja komunalnog odsjeka)
- materijalni rashodi povećavaju se za 204.351 kn ili 2% kao rezultat usklađivanja planiranih iznosa pojedinih stavaka unutar ove skupine rashoda u skladu s raspoloživim izvorima, sklopljenim ugovorima i ostvarenju. U okviru toga planirano je smanjenje naknada za prijevoz (-7.858 kn), ostalog materijala za redovno poslovanje (-14.848 kn), rashoda za nabavu službene odjeće (-1.913 kn), rashoda za komunalne usluge (-92.449 kn: za horizontalnu signalizaciju i saniranje stepenica u Dragi Baščanskoj, koje će se izvoditi u sklopu projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, odnosno prilikom izgradnje vodovoda i kanalizacije), za zdravstvene usluge, turističku ambulantu temeljem ostvarenja (-15.000 kn), te ostale usluge, za usluge zaštite osoba i imovine (-68.200 kn), odnosno povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i zelenih površina (+215.000 kn), usluge promidžbe i informiranja, za objavu oglasa i natječaja (+61.563 kn), za zakupnine i najamnine, za sportsku dvoranu (+40.000 kn), te za intelektualne usluge, uvrštene su nove usluge za izrade projektne dokumentacije za polivalentnu sportsku dvoranu, a

umanjene su usluge za 2. fazu izrade katastra nekretnina k.o. Jurandvor, te usluge za izradu prijava na natječaje (+20.600 kn)

- financijski rashodi smanjuju se za 75.000 kn ili 24,8% s osnova smanjenje kamata za dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica
- rashodi za subvencije povećavaju se za 4.103 kn ili 3,1% za subvencioniranje gubitka poštanskog ureda u Dragi Bašćanskoj (ugovorna obveza) i subvenciju kamata na turističke kredite (temeljem ostvarenja)
- pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna povećavaju se za 175.541 kn ili 8,9%, pomoći unutar općeg proračuna smanjuju se za 7.597 kn ili 26,2% (s osnova smanjenja sufinanciranja troškova smještaja i prehrane za sezonskog policajca (ugovor), a povećava se pomoć za sufinanciranje troškova manifestacije „Sportaš otoka Krka“ (626 kn temeljem ostvarenja), a povećavaju se pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 183.138 kn ili 9,4% (za osnovnu školu 84.467 kn ili 103,8%, školsku sportsku dvoranu 34.000 kn, dječji vrtić 36.071 kn ili 2,6%, nabavu knjiga za osnovnu školu 28.600 kn ili 71,5%)
- naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 104.707 kn ili 12,0% za naknade u novcu 81.007 kn ili 9,8% (nagrade uspješnim učenicima i mentorima +1.507 kn ili +30,1%, sufinanciranje obveze komunalnog doprinosa +100.000 kn ili +33,3%, sufinanciranje troškova stanovanja -30.000 kn ili -25%, jednokratna novčana pomoć +9.500 kn ili +63,3%), te naknade u naravi 23.700 kn ili 56,3% (nabava udžbenika za srednju školu +28.000 kn ili +127,3%, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata -4.300 kn ili -22,6%)
- ostali rashodi povećavaju se za 44.777 kn ili 3,6% povećane su tekuće donacije udrugama od posebnog interesa za Općinu za ukupno 144.777 kn, a donacije za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova prenosi se u iduću godinu (natječaj nije raspisan, prekratak rok realizacije)
- rashodi za nabavu zemljišta smanjuju se za 2.714.600 kn ili 79,7%, zbog kašnjenja u realizaciji projektne dokumentacije, odnosno zbog preraspodjele izvora u svrhu izgradnje oborinske kanalizacije koja će se izvoditi paralelno s realizacijom projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka
- rashodi za nabavu građevinskih objekata povećani su 958.673 kn ili 12,4%, za rekonstrukciju zgrade osnovne škole s izgradnjom školske sportske dvorane za dodatne radove na elektroinstalacijama na semaforu u dvorani (+17.679 kn), za asfaltiranje ulice Zarak (+200.000 kn), za oborinsku kanalizaciju (+740.994 kn)
- rashodi za nabavu opreme smanjeni su za 249.410 kn ili 10,7%: povećani su rashodi za nabavu računalne opreme za 15.000 kn (+33,3%), nabavu komunalne opreme na pomorskom dobru +94.032 kn (+47%), opreme za navodnjavanje +48.500 kn (+485%), te umanjeni rashodi za nabavu opreme za grijanje/hlađenje -10.000 (-100%), i opreme za osnovnu školu i sportsku dvoranu za 396.942 kn (-20,2%, temeljem provedene javne nabave i dogovora s PGŽ koja je direktno nabavila računalnu opremu)

- rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine smanjeni su za 147.385 kn ili 10,8% za prostorno-plansku dokumentaciju -158.051 kn (-11,9%), za ulaganja u računalne programe +10.666 kn (+35,6%)
- rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su za 50.000 kn ili 7,3%, za uređenje Zavičajnog muzeja

Slijedom izmjena i dopuna plana Proračuna za 2017. godinu izmijenjene su i aktivnosti i projekti uključene u Plan razvojnih programa za 2017. godinu.

U nastavku je prikaz izmjena programa, aktivnosti i projekata.

RAZDJEL	PROGRAM AKTIVNOST/PROJEKT	IZNOS
001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	+51.019
	1000 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA	+25.700
	A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA međupćinska i međunarodna suradnja	+25.700
	1001 AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	+30.483
	A100101 INFORMIRANJE GRAĐANA Otočki Novi list	+1.563
	A100102 PROTOKOL reprezentacija - svečano otvaranje osnovne škole	+6.920
	T100103 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA tekuće donacije prema odlukama Općinskog načelnika	+22.000
	1003 IZBORI	-5.164
	T100301 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA usklađenje s ostvarenim rashodima	-5.164
002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	-2.054.233
	2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE	-165.924
	A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE usklađenje s ostvarenjem	-258.971
	A200002 MATERIJALNI RASHODI temeljem ostvarenja povećani su rashodi za objavu natječaja i oglasa, nabavu službene odjeće i ostalih nespomenutih rashoda-povrate uplata poreznih prihoda iz prethodne godine, a umanjeni rashodi naknada za prijevoz i nabavu materijala	+77.381
	K200005 NABAVA OPREME povećani su rashodi za nabavu računala, računalne opreme i programa, a umanjeni rashodi za nabavu opreme za grijanje	+15.666
	2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	-38.929
	A200101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA temeljem ostvarenih rashoda povećavaju se obroci za listopad-prosinac	+36.071
A200103 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA umanjuju se rashodi za kamate, temeljem ostvarenja, tečaja	-75.000	

2002 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	-240.289
A200201 TEKUĆE POMOĆI OŠ povećavaju se rashodi za sufinanciranje produženog boravka, svečanog otvorenja nove zgrade i tiskanja monografije „Povijest bašćanskog školstva“	+84.467
A200206 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA rashodi se umanjuju temeljem ostvarenja	-3.600
A200207 POMOĆ U ŠKOLOVANJU - NABAVA UDŽBENIKA temeljem odluke Općinskog načelnika Općina Baška u potpunosti financira nabavu udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovne i srednjih škola s područja Općine Baška	+56.600
K200208 REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE SA IZGRADNJOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE izgradnja - za dodatne radove na elektroinstalacijama na semaforu u dvorani oprema - u skladu s provedenom javnom nabavom	+17.679 -396.942
A200209 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA I MENTORA temeljem ostvarenja	+1.507
2003 VISOKO OBRAZOVANJE	-700
A200302 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA temeljem ostvarenja	-700
2004 PROMICANJE KULTURE	-20.000
A200401 DJELATNOSTI KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI povećavaju se sredstva za financiranje rada udruga od posebnog interesa	+30.000
A200403 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE u skladu s raspoloživim izvorima sredstava umanjena sredstva za uređenje Zavičajnog muzeja	-50.000
2005 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	+355.903
A200501 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA povećavaju se sredstva za financiranje rada udruga od posebnog interesa	+81.277
A200502 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU temeljem ostvarenja za sufinanciranje troškova manifestacije „Sportaš otoka Krka“	+626
T200503 NAJAM SPORTSKE ŠKOLSKE DVORANE troškovi najma sportske dvorane	+74.000
K200504 SPORTSKA DVORANA ZABLAĆE konzultantske usluge za izradu projektne dokumentacije i pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj za povlačenje sredstava iz EU fondova	200.000
2008 SOCIJALNA SKRB	-20.500
A200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA temeljem ostvarenja povećani rashodi za dodjelu jednokratnih pomoći	+9.500
A200802 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA temeljem ostvarenja	-30.000
2010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	+116.051
A201001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA temeljem ostvarenja radova na horizontalnoj signalizaciji, koji se provode u predsezoni	-49.914

A201003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA uređenje parka na Gruhu, građevinski i hortikulturni radovi nabava opreme za navodnjavanje	+160.000 +48.500
A201006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA saniranje stepenica prema crkvi Sv. Elizabete provest će se u sklopu projekta izgradnje vodovoda i kanalizacije, radovi započinju u listopadu	-42.535
2011 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	+740.994
K201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA osigurana su sredstva za izgradnju oborinske kanalizacije za dionice na kojima će se izvoditi radovi na izgradnji kanalizacije i vodovoda za projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka - Draga Bašćanska Bneci-Placa-Prekrižje, Jurandvor - Marovići; te u ulicama S. Radića i Zarok	+740.994
2012 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	+200.000
K201202 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA asfaltiranje ulice Zarok	+200.000
2013 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	-233.426
K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU temeljem preraspodjele sredstava sredstva će se uvrstiti u plan za iduću godinu	-355.650
A201306 SUFINANCIRANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA u skladu s ostvarenjem	+100.000
K201308 IZRADA PRIJAVA NA NATJEČAJE u skladu s ostvarenjem	-89.500
K201309 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU BARBIČIN za dodatne konzultantske usluge, zbog produženja roka izrade	+50.625
K201311 IZRADA BAZE PROSTORNIH I NEPROSTORNIH PODATAKA OTOKA KRKA u skladu sa dodatkom ugovora	-41.776
K201312 KATASTAR NEKRETNINA K.O. JURANDVOR u skladu s realizacijom	-85.875
K201314 PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE usklađenje UPU-a s III. izmjenama i dopunama PPU-a, IV. izmjene i dopune PPU-a	+168.750
2014 ZAŠTITA OKOLIŠA	-102.875
A201404 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA za izradu Plana gospodarenja otpadom, sukladno ponudi	-2.875
T201407 MOJA BAŠKA BEZ AZBESTA budući da natječaj nije raspisan, nije moguća realizacija u tekućoj godini, sredstva će se planirati za iduću godinu	-100.00
2015 UPRAVLJANJE IMOVINOM	-2.565.568
A201501 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA za održavanje građevinskih objekata u skladu s ostvarenjem, te za uređenje bočališta kod Doma kulture	+55.000
K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA	-2.714.600

u skladu s raspoloživim sredstvima, izvršena preraspodjela u svrhu izgradnje oborinske kanalizacije koja će se izvoditi paralelno s realizacijom projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka	
K201503 NABAVA OPREME nabava komunalne opreme na pomorskom dobru - klupe, tuševi, kante za smeće	+94.032
2016 JAČANJE GOSPODARSTVA	-6.897
A201601 DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA u skladu s realizacijom	-10.000
T201604 FINANCIRANJE GUBITKA POŠTANSKOG UREDA DRAGA BAŠČANSKA ugovorna obveza, pokriće ostvarenog manja iz 2016. godine	+5.421
A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU u skladu s realizacijom	-2.318
2017 POTICANJE POLJOPRIVREDE	+11.500
A201701 POTICANJE POLJOPRIVREDE u skladu s realizacijom	-8.500
A201702 PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD ČAGLJEVA osiguravaju se sredstva za isplatu nagrada za izvršeni odstrijel	+20.000
2018 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	+28.750
A201801 ZAŠTITA OD POŽARA za usluge uzrade plana zaštite od požara (zakonska obveza)	+5.000
A201802 CIVILNA ZAŠTITA za usluge izrade procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite (zakonska obveza)	+23.750
2019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	-112.323
A201902 PROJEKT SIGURNA TURISTIČKA SEZONA u skladu s ostvarenjem smanjeni su rashodi za Bijelu patrolu, sufinanciranje troškova smještaja i prehrane policijskih službenika, rashoda za usluge zaštitara i turističke ambulante	-113.323
T201904 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA TURISTIČKE KREDITE u skladu s ostvarenjem	+1.000