

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA 01.01. – 30.06.2017.

Planom Proračuna Općine Dugi Rat utvrđeni su ukupni godišnji prihodi u iznosu 19.515.100 kn, koji uvećani za planirani višak prihoda iz 2016. godine od 8.000.000 kn čine ukupni Proračun u iznosu od 27.515.000 kn. Taj iznos je, temeljem usvojenih planova i programa za 2017. godinu, raspoređen na rashode poslovanja u iznosu od 21.010.100 kn i kapitalne rashode u iznosu od 6.505.000 kn.

Osim Proračuna Općine, u Planu proračuna za 2017. godinu nalazi se i Plan Dječjeg vrtića koji je u prihodima ukupni Proračun uvećao za 1.093.100 kn, a u rashodima za 3.182.100 kn. Razlika između rashoda i prihoda vrtića u iznosu od 2.088.900 odnosi se na sredstva koja se iz Općinskog proračuna izdvajaju za Dječji vrtić (plaće, održavanje objekta vrtića i zakupninu).

PRIHODI

Ukupni prihodi su se u prvom polugodištu ostvarili u iznosu od 7.355.520 kn, od čega se na prihode Općine odnosi 6.731.838 kn, a Dječjeg vrtića 623.682 kn.

Porezni prihodi (61) su bili 4.769.234,88 kn, odnosno ostvarili su se 53% godišnjeg plana (plan 8.920.000 kn). Gledajući pojedinačno, svaka stavka poreza na dohodak se ostvarila u skladu s planom ili nešto više od plana, osim poreza na dohodak po godišnjoj prijavi gdje su evidentirane samo uplate budući da se u prvoj polovici godine nije vršio povrat.

Porezu na kuće za odmor ostvarenje je loše jer Porezna uprava obično rješenja šalje u drugoj polovici godine. Porez na promet nekretnina je od 01. siječnja 2017. godine u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je, slijedom toga, i ostvarenje znatno više od planiranog. Porez na tvrtku je od 01. siječnja 2017. godine ukinut, a uplate koje imamo evidentirane odnose se na dugovanja iz prethodnih godina.

Pomoći (63) su bile planirane u iznosu od 3.355.000 kn, a ostvareno je do 30. 06. 2017. godine svega 278.998 kn. Uplaćena sredstva se uglavnom odnose na dug EU fondova za uređenje tematskih staza čije radove smo okončali prije par godina. Stavka pomoći je planirana u velikom iznosu jer su se za izgradnju Vatrogasnog doma planirala sredstva od 2.300.000 kn.

Prihodi od imovine (64) su se ostvarili uglavnom prema planu. Stavka podrazumijeva prihode od kamata, naknada za koncesije i koncesijska odobrenja, za upotrebu javno prometnih površina, za tržnicu, te zakup zemljišta, dijelova infrastrukture i poslovnih prostora. Planiran je godišnji prihod od 1.362.100 kn, a u prvom polugodištu je ostvareno 358.559 kn.

Prihodi po posebnim propisima (65) podrazumijevaju administrativne i boravišne pristojbe, sve vrste komunalnih naknada i doprinosa, vodni doprinos, kao i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata. Planirani iznos od 5.635.000 sadržava i planirane prihode Dječjeg vrtića od sufinanciranja roditelja u iznosu od 1.090.000 kn. Uplate roditelja su u prvom polugodištu iznosile 623.671 kn, a ukupno

ostvarenje prihoda po posebnim propisima u prvih šest mjeseci je 1.719.016 kn. Znatno ispod plana su se ostvarili komunalni doprinosi i naknade.

Ostali prihodi (68) se odnose na kazne i planirani su u iznosu od 10.000 kn a do 30.06.2017. ostvareni u iznosu od 2.500 kn..

Prihod od prodaje stanova (72) sa zajedničkog računa bivše Općine Omiš u prvom polugodištu je povećao ostvarenje Proračuna iznosom od 227.212 kn.

RASHODI

U iznosu od 9.076.689 kn u odnosu na planiranih 27.515.000 kn ukupni rashodi i rashodi za nefinancijsku imovinu su se ostvarili 33% od planiranih na godišnjoj razini.

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni 41% od plana, odnosno, 8.666.879 kn.

Ukupni rashodi za zaposlene (31) su iznosili 2.233.744 kn. Napominjem da su u ovim izdacima evidentirane i plaće uposlenih u Dječjem vrtiću Dugi Rat za koje se zajedno s putnim troškovima izdvojilo 1.222.256 kn.

Materijalni rashodi (32) su se ostvarili 39 % od godišnjeg plana, odnosno, 4.827.061 kn u odnosu na planiranih 12.272.100 kn.. Troškovi redovnog funkcioniranja općinske uprave ostvareni su, uglavnom, kako je planirano.

Za ukupno potrošenu energiju (struja i gorivo općinske uprave i Dj. Vrtića te javna rasvjeta) izdvojilo se 343.160 kn, dok su troškovi poštarine i telefona u prvih šest mjeseci teretili proračun u iznosu od 48.110 kn.

Za materijal i usluge tekućeg održavanja komunalnog uređenja potrošeno je 78.787 kn. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih zgrada i zgrada kulture izdvojeno je 222.693 kn, a sportskih objekata 4.771 kn. Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta u prvom polugodištu je koštala 404.037 kn, a održavanje plaža (podrazumijeva saniranje, nasipanje, čišćenje, ograđivanje i popravak tuševa) 1.078.083 kn. Za šetnice se potrošilo 298.376 kn, a za uređenje trgova i nogostupa 205.707 kn. Sanirala su se i neka oštećena pera u iznosu od 168.195 kn. Usluge zaštite okoliša podrazumijevaju nabavu zelenih otoka i podzemnih kontejnera. U tu svrhu smo izdvojili 122.809,75 kn. Za održavanje javne rasvjete, odnosno za popravke ali i postavljanje cijevi za javnu rasvjetu i asfaltiranje cesta u kojima su se vršili iskopi za kanalizaciju u prvom polugodištu se potrošilo 209.665 kn, a računi za božićno ukrašavanje mjesta u 2016. godini, pristigli u 2017. godini, su iznosili 41.223 kn.

Usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju izdatke za natječaje i oglase (29.487 kn) te troškove održavanja službene internet stranice, snimanja sjednica općinskog vijeća i promidžbene reportaže o Općini (32.093,75 kn).

Na komunalne usluge smo u prvom polugodištu izdvojili 456.320 kn. Na stavku odvoza otpada potrošeno je ukupno 157.566 kn, od čega je ekološka renta Gradu Splitu 119.548 kn. Za deratizaciju i dezinfekciju izdvojeno je 34.975 kn, a za održavanje i rekonstrukciju sustava odvodnje 217.207 kn.

Na plaćanje zakupnine za Dječji vrtić se, što iz općinskih, što iz njihovih vlastitih sredstava, u prvom polugodištu utrošilo 50.750 kn.

Plaćanje s osnove ugovora o djelu podrazumijeva trošak djelatnice u knjižnici i jednog djelatnika u Vlastitom pogonu, a usluge odvjetnika se plaćaju prema ugovoru sa odvjetničkom tvrtkom. Za geodetsko-katastarske usluge je do 30. 06. 17. godine potrošeno 27.385 kn, za ostale intelektualne usluge (ishođenje dokumentacije za općinske poslovne prostore, članarina LAG-u, video nadzor, intelektualne usluge Vrtića i ostalo) 162.591 kn. Sredstva za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje u prvom polugodištu nismo isplaćivali.

Ostali nespomenuti rashodi podrazumijevaju trošak naknada za rad članovima Općinskog vijeća (14.711 kn) i povjerenstava (10.974 kn). Tu su još premije osiguranja (26.612 kn), trošak sveukupne reprezentacije koji obuhvaća i trošak proslave Dana općine i drugih prigodnih događanja u sveukupnom iznosu 140.011 kn, te troškovi sudskih postupaka gdje smo knjižili plaćanje odvjetničkih troškova u sporu sa Dalmacijom d.d. u stečaju, ali i iznos od 33.353 kn koji se odnosi na isplatu naknade štete od elementarne nepogode iz 2015. godine koja nije bila planirana Proračunom, ali smo je bili dužni isplatiti jer nam je Županija doznačila sredstva krajem 2016. godine.

Naknade građanima i kućanstvima (37) koje podrazumijevaju jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev, za novorođenu djecu, nagrade nadarenim učenicima i studentima, božićnice umirovljenicima, ali i subvencije pokaznih karata učenika, studenata i nezaposlenih su u prvom polugodištu ostvarene u ukupnom iznosu 410.818 kn.

Izdaci grupe 38, odnosno, ostali rashodi koji se uglavnom odnose na donacije raznim kulturnim, športskim i ostalim udrugama ostvareni su prema planu. Ovoj grupi pripadaju i prijenosi po odlukama športskim klubovima, ali i drugim korisnicima, donacije za programe u kulturi, općinske nagrade povodom Dana općine, te usluge laboranta. U prvom polugodištu je na ovoj stavci proknjiženo 1.187.939 kn troška (planirano 2.589.000 kn).

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine (kapitalni izdaci, 41 i 42) ostvarili su se u iznosu od 409.810 kn i to:

- prostorno planska dokumentacija 127.418 kn
- vatrogasni dom 136.411 kn
- središnji park D. Rat 99.975,31 kn
- nove knjige za knjižnicu 20.900 kn
- računalna oprema - općinska uprava 17.015 kn
- računalna oprema – vrtić 3.875

Još naglašavam obvezu koju imamo prema Državnom proračunu s osnove 55% od prodanih stanova koja 30. 06. 2017. godine iznosi cca 277.703,64 kn.

Dugi Rat, 30.06.2017.