**BILJEŠKE UZ**

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE PUČIŠĆA**

**ZA 2019. GODINU**

**U Pučišćima, 19. ožujka 2020. g.**

**PRIHODI:**

Ukupni prihodi općeg proračuna iznose 8.498.616,53 kn od čega prihodi Općine Pučišća iznose 8.247.722,51 kn, a prihodi proračunskih korisnika 250.894,02 kn.

Prihodi od poreza i prireza ostvareni su za 7,38% manje nego u 2018. g. kada se gleda ukupno porez i prirez koji općina redovno ostvaruje zajedno sa porezom na dohodak koji dobivaju općine koje ostvaruju pravo na sredstva za fiskalno izravnanje. Ukupno je u 2019. godini ostvareno 3.096.500,41 kn prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Porezi na imovinu ponovno su porasli zbog izmijenjene odluke o porezu na kuće, te ostvarenog višeg prihoda od poreza na promet nekretninama, što je za 13,09% više nego 2018.g. Ukupno je u 2019. godini ostvareno 1.079.126,73 kn prihoda od poreza na imovinu.

Porezi na robu i usluge su u porastu zbog rasta prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (porast od 98,30%). Ukupno je uprihođeno 100.266,81 kn.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći iz proračuna iznosile su 1.150.683,00 kn i to:

Državni proračun:

1. Izgradnja trga u Gornjem Humcu - 390.000,00 kn
2. Sanacija i adaptacija Dječjeg vrtića Pučišća - 105.433,00 kn
3. Program predškolskog odgoja - 4.200,00 kn

Županijski proračun Splitsko-dalmatinske županije

1. Izgradnja trga u Gornjem Humcu - 120.000,00 kn
2. Izgradnja objekta za gospodarenje otpadom - 312.500,00 kn
3. Za troškove ogrijeva – 8.550,00 kn
4. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Pražnicama - 50.000,00 kn
5. Sanacija odlagališta Košer - 100.000,00 kn
6. Sanacija nelegalnih odlagališta – 60.000,00kn

**Prihodi od imovine**

 **Plan Izvršenje**

|  |
| --- |
| **Prihodi od imovine** **1.451.600,00** **1.255.267,60** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kamate na depozite po viđenju | 200,00 | 1,75 |
| Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 15.000,00 | 13.016,29 |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 60.000,00 | 78.296,31 |
| Naknada za koncesiju-zauzeto eksploat.polje | 250.000,00 | 229.033,20 |
| Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 95.000,00 | 95.408,92 |
| Javne površine | 340.000,00 | 316.010,78 |
| Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina | 200.000,00 | 139.771,68 |
| Spomenička renta | 1.000,00 | 161,88 |
| EKO renta | 450.000,00 | 355.146,76 |
| AUTO TAXI PRIJEVOZ- DOZVOLE | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Naknada za legalizaciju | 35.000,00 | 23.297,69 |
| Naknada za promjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište | 3.000,00 | 2.722,34 |

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade**

**Plan Izvršenje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.700.100,00** | **1.448.460,31** |
| Državne upravne pristojbe | 2.000,00 | 1.359,42 |
| Naknada za komunalne usluge u luci | 43.000,00 | 56.232,42 |
| Naknada za hidrant | 5.000,00 | 0,00 |
| Boravišne pristojbe | 160.000,00 | 0,00 |
| Vodni doprinos | 30.000,00 | 16.129,79 |
| Usluga odvoza smeća | 30.000,00 | 1.942,32 |
| Sufinanciranje zdravstvenog standarda | 36.000,00 | 30.000,00 |
| Vodovod-sredstva za otplatu kredita | 350.000,00 | 405.468,00 |
| Prihodi po posebnim ugovorima-T-HT | 144.100,00 | 144.023,32 |
| Komunalni doprinosi | 400.000,00 | 342.549,95 |
| Komunalne naknade | 500.000,00 | 450.755,09 |

**Prihodi proračunskih korisnika**

Dječji vrtić sudjeluje u prihodima Općine Pučišća s iznosom od 211.244,02 kn, što se odnosi na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću te sudjelovanje roditelja u nekim troškovima (osiguranje djece i ostalo). Osim toga, ostvareno je i 20.000,00 kn pomoći iz Županijskog proračuna za nabavu igrala te sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Knjižnica Hrvatski skup u prihodima sudjeluje s iznosom od 39.650,00kn, od čega su 28.000,00 kn prihodi iz Državnog proračuna, a ostalih 11.650,00 kn su članarine.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **250.894,02** |
| **DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **211.244,02** |
| **Prihodi poslovanja** | **211.244,02** |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **34.060,88** |
| Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 20.000,00 |
| Tekuće pomoći - HZZ -Dječji vrtić | 14.060,88 |
|  |  |
| **Prihodi od imovine** | **0,14** |
| Kamate na depozite po viđenju | 0,14 |
| **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **177.183,00** |
| Sufinanciranje cijene usluge-UPLATE RODITELJA | 165.700,00 |
| Uplate roditelja za posebne namjene | 11.483,00 |
| **NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **39.650,00** |
| **Prihodi poslovanja** | **39.650,00** |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **28.000,00** |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 28.000,00 |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **11.650,00** |
| Članarine | 11.650,00 |

**RASHODI**:

Rashodi općeg proračuna ukupno iznose 9.423.187,38 kn od čega se na proračun same Općine Pučišća odnosi 8.077.886,28 kn, a na rashode proračunskih korisnika 1.345.301,10 kn.

Rashodi komunalne infrastrukture:

Izvršeni su radovi na javnoj rasvjeti u mjestu Pučišća, predio Solina, Put Macela i Lanterna u iznosu-168.800,00kn

Projekt sanacije za pretovarnu stanicu odlagališta Košer – 48.500,00kn

Cesta do pretovarne stanice Brač- napravljeni su radovi u vrijednosti 1.278.632,60kn.

Rotor Pražnica- izrada parcelacijskog elaborata -58.612,50kn

Uređenje obalnog pojasa Treće lučice- 52.150,00kn

Trg u Gornjem Humcu- dio II. i čitava III.faza uređenja trga - 752.594,13kn.

 **Plan 2019.g. Izvršenje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1001** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **4.604.000,00** | **4.221.929,51** |
| **Aktivnost A100101** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.968.000,00** | **1.861.014,43** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.968.000,00** | **1.861.014,43** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.968.000,00** | **1.861.014,43** |
| 32231 | Električna energija-JAVNA RASVJETA | 230.000,00 | 211.658,01 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo-KOMUNALNA SLUŽBA | 11.000,00 | 11.743,65 |
| 32241 | Materijal za održavanje-PLAŽE | 5.000,00 | 1.269,12 |
| 32241 | Materijal za održavanje-POLJSKI PUTEVI | 80.000,00 | 54.287,50 |
| 32241 | Materijal za održavanje-MJESNE ULICE | 80.000,00 | 71.251,29 |
| 32242 | Materijal -JAVNA RASVJETA | 105.000,00 | 114.894,88 |
| 32319 | Usluga naplata parkinga | 27.000,00 | 25.537,05 |
| 32321 | Usluge održavanja-PLAŽE | 70.000,00 | 8.950,00 |
| 32321 | Usluge - ODRŽAVANJE MJESNE ULICE | 200.000,00 | 194.002,50 |
| 32322 | Usluge -ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 95.000,00 | 137.256,25 |
| 32329 | Usluge održavanja-POLJSKI PUTEVI | 65.000,00 | 54.937,50 |
| 32329 | Usluge-NERAZVRSTANE CESTE-Pražnica | 520.000,00 | 506.271,83 |
| 32329 | Usluge-NERAZVRSTANE CESTE-Gornji Humac | 200.000,00 | 189.766,48 |
| 32329 | Usluge-NERAZVRSTANE CESTE-Pučišća | 20.000,00 | 0,00 |
| 32349 | Čišćenje i održavanje javnih površina i groblja | 260.000,00 | 279.188,37 |
| **Kapitalni projekt K100101** | **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.157.000,00** | **1.028.506,63** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.157.000,00** | **1.028.506,63** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.157.000,00** | **1.028.506,63** |
| 42131 | Rotor Pražnica | 70.000,00 | 58.612,50 |
| 42147 | Izgradnja javne rasvjete | 225.000,00 | 168.800,00 |
| 42149 | Sanacija odlagališta Košer | 102.000,00 | 48.500,00 |
| 42149 | Trg Gornji Humac | 760.000,00 | 752.594,13 |
| **Kapitalni projekt K100102** |  **Cesta D-113- do pretovarne stanice Brač** | **1.276.000,00** | **1.278.632,60** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.276.000,00** | **1.278.632,60** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.276.000,00** | **1.278.632,60** |
| 42149 | Cesta D-113 do pretovarne stanice Brač | 1.276.000,00 | 1.278.632,60 |

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Dobrovoljno vatrogasno društvo financirano je s iznosom od 231.000,00 kn. Za potrebe društva nabavljena je višenamjenska vatrogasna cisterna procijenjene vrijednosti 1.494.875,00kn, marke MERCEDES BENZ MB ATEGO. Dana je na korištenje od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta - Ravnateljstva za robne zalihe.

HGSS je doniran u iznosu od 18.100,00kn.

JAVNE POTREBE U KULTURI

Financirane su kulturne manifestacije u iznosu od 161.208,26 kn (kino predstave, kazališne predstave, nastupi glazbenika, Dan Općine, mjesne fjere i ostalo). Također razne udruge financirane su po programu u iznosu od 96.600,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T100501** | **KULTURNE MANIFESTACIJE** | **283.500,00** | **257.808,26** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **283.500,00** | **257.808,26** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **161.208,26** |
| 32931 | Reprezentacija-kulturne manifestacije | 35.000,00 | 35.373,06 |
| 32931 | Dan općine i mjesne fijere | 115.000,00 | 104.047,17 |
| 32991 | Rashodi protokola -kult.manifestacije | 25.000,00 | 21.788,03 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **108.500,00** | **96.600,00** |
| 38112 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 60.000,00 | 55.000,00 |
| 38114 | Tekuće donacije udrugama-JEDNOKRATNE | 20.000,00 | 15.600,00 |
| 38119 | Ostale tekuće donacije-MATURANTI | 4.500,00 | 2.000,00 |
| 38119 | Tekuće donacije-GLAZBENA UDRUGA BRASSČUTA | 24.000,00 | 24.000,00 |

ZDRAVSTVO

Redovno se financiraju laboratorijske usluge, u 2019. godini u iznosu od 76.648,80kn (plaća djelatnice sa pripadajućim doprinosima i porezima), sufinanciranje smještaja liječnice opće prakse 3.000,00 kn, te Hrvatski crveni križ 6.000,00 kn.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Financirane su sportske udruge po programu u iznosu od 73.000,00 kn kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1007** | **SPORTSKE AKTIVNOSTI** | **60.000,00** | **73.000,00** |
| **Aktivnost A100701** | **SUFINANCIRANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** | **60.000,00** | **73.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **73.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **60.000,00** | **73.000,00** |
| 38115 | Tekuće donacije-VATERPOLO KLUB | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije NK Sardi | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije-NK PROŽNICA | 2.000,00 | 15.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije-MNK Supetar,ekipa Pučišća | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije -ŠAHOVSKI KLUB PUČIŠĆA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije-KARATE KLUB BRAČ | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije -RAGBI KLUB BRAČ | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije-BOĆARSKI KLUBOVI | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38115 | Tekuće donacije-NK BRAZZIA | 8.000,00 | 8.000,00 |

SOCIJALNA SKRB

Po programu socijalne skrbi raznim pomoćima, naknadama za novorođenu djecu, sufinanciranju troškova stanovanja te pomoći za ogrjev izdvojeno je iz proračuna 146.223,01 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1008** | **SOCIJALNA SKRB** | **210.000,00** | **146.223,01** |
| **Aktivnost A100801** | **NOVČANE POMOĆI** | **210.000,00** | **146.223,01** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **210.000,00** | **146.223,01** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **196.000,00** | **144.223,01** |
| 37113 | Nabava školskih knjiga | 50.000,00 | 48.204,25 |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima-JEDNOKRATNA | 70.000,00 | 41.031,28 |
| 37212 | Pomoć ZA OGRIJEV | 10.000,00 | 9.500,00 |
| 37217 | Naknade za novorođenu djecu | 50.000,00 | 32.000,00 |
| 37223 | Stanovanje | 16.000,00 | 13.487,48 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **14.000,00** | **2.000,00** |
| 38114 | Tekuće donacije-dom za starije i nemoćne | 10.000,00 | 0,00 |
| 38119 | Tekuće donacije-BRAČKI PUPOLJCI | 4.000,00 | 2.000,00 |

INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA

Utrošeno je 319.624,31 kn na održavanje zgrada u vlasništvu Općine Pučišća, najveći dio na zgradu Dječjeg vrtića u Pučišćima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1011** | **INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA** | **348.500,00** | **319.624,31** |
| **Aktivnost A101101** | **INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA** | **348.500,00** | **319.624,31** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **340.000,00** | **311.124,31** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **340.000,00** | **311.124,31** |
| 32241 | Materijal održavanje-ZGRADA OPĆINE PUČIŠĆA | 25.000,00 | 20.363,78 |
| 32241 | Materijal održavanje -DV PUČIŠĆA | 20.000,00 | 0,00 |
| 32241 | Materijal-održavanje zgrada vlasništvo Općine | 35.000,00 | 32.061,39 |
| 32321 | Sanacija i adaptacija Dječjeg vrtića Pučišća-Stinčica | 260.000,00 | 258.699,14 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| 42273 | Oprema-mrtvačnica (pogrebna kolica) | 8.500,00 | 8.500,00 |
|  |  |  |  |

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu porasli su za 6,75%, zbog izmjena osnovice za plaće. Nabavljeno je novo računalo za 5.371,25 kn, te program za prihvat i slanje e-računa u iznosu od 9.000,00 kn. Financijski rashodi koji su knjiženi u ovom programu a podigli su izvršenje u odnosu na prethodnu godinu odnose se na troškove žalbenog postupka koji su plaćani po odlukama nadležnih tijela u postupku nabave za izgradnju prometnice od državne ceste D-113 do pretovarne stanice Brač.

SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Isplaćene su stipendije za djecu koja su upisana u Klesarsku školu Pučišća a prebivalište im je na području Općine Pučišća u iznosu od 38.000,00 kn (500,00 kn mjesečno po učeniku).

OPĆINSKO VIJEĆE

Na rad Vijeća i fnanciranje političkih stranaka utrošeno je 88.925,95 kn.

Na sjednice vijeća sa povjerenstvima vijeća utrošeno je 77.925,95 kn, a donacije političkim strankama i članovima sa nezavisnih lista po odluci o financiranju iznose 11.000,00 kn.

U proračunu su prikazani proračuni Dječjeg vrtića Pučišća i Narodne knjižnice Hrvatski skup Pučišća.

Dječji vrtić Pučišća financiran je od osnivača Općine Pučišća u dijelu izdataka za plaće, naknade za prijevoz na pasao i s posla, financiraju se također vanjski suradnici (intelektualne i osobne usluge), održavanje priredbi, izdaci za prigodne poklon pakete za djecu, a 2019. godine financirana je i nabava kuhinje s opremom. Sportsku opremu odnosno igrala financirala je Splitsko-dalmatinska županija u iznosu od 20.000,00 kn.

Izdaci Knjižnice ove godine su na razini izdataka iz prethodnih godina. Knjige se financiraju kako iz Državnog tako i iz proračuna Općine Pučišća.

**PREGLED NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA:**

**Općina Pučišća- 2.833.161,00kn**

232- obveze za materijalne rashode – 816.012,00 kn

234- obveze za financijske rashode – 6.551,00 kn

235-obveze za subvencije – 497.538,00 kn (najveći dio od 485.387,33 kn odnosi se na preostalu otplatu kredita Vodovodu Brač za izgradnju kanalizacije)

237-obveze za naknade građanima i kućanstvima – 5.784,00 kn

239-ostale tekuće obveze – 146.904,00 kn

24 - obveze za nabavu nefinancijske imovine -1.360.372,00 kn (od čega 1.151.467,24 kn tvrtki COLAS Hrvatska d.d. za radove na izgradnji prometnice do Pretovarne stanice Brač)

**Dječji vrtić Pučišća – 64.021,00kn**

232-obveze za materijalne rashode- 43.983,00kn

24 – obveze za nabavu nefinancijske imovine – 20.038,00kn

**Narodna Knjižnica Hrvatski skup Pučišća- 7.732,00**

232-obveze za materijalne rashode-1.670,00kn

234-obveze za financijske rashode- 25,00kn

24 – obveze za nabavu nefinancijske imovine- 6.037,00kn

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE:**

**Općina Pučišća – 5.639.588,00 kn**

161- potraživanja za poreze- 1.107.977,00

164-potraživanja za prihode od imovine – 2.618.910,00kn

165-potraživanja za upravne i administrativne pristojbe-1.845.596,00kn

17- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine- 67.105,00kn

**NAPOMENA:** Najveći dio navedenih potraživanja odnosi se na prijavljene tražbine u stečajnom postupku nad Jadrankamen d.d. u stečaju.

**Dječji vrtić Pučišća – 5.536,00**

Nenaplaćena potraživanja od roditelja

**Narodna Knjižnica Hrvatski skup Pučišća nema nikakvih potraživanja.**

**Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka:**

Općina Pučišća je riješila ili regulirala većinu potencijalnih sporova i ranije nastalih sudskih troškova (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Vodovod Brač d.o.o., Cestar d.o.o. i dr.). Pitanje neplaćenog duga prema tvrtki Colas Hrvatska d.d. u iznosu od 1.151.467,24 kn za radove na izgradnji prometnice od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač trebalo bi biti riješeno bez sudskog postupka u narednih mjesec dana kada bi se cjelokupna obveza platila iz odobrenih EU sredstava. U tijeku je sudski postupak s Hrvatskim crvenim križom u kojem isti potražuje 202.450,06 kn i pripadajuće kamate.