

***BILJEŠKE UZ OBRAČUN PRORAČUNA  
OPĆINE VRBNIK  
ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČANJ –30.LIPANJ  
2014. GODINE***

## **I. PRIHODI**

**Prihodi Općine Vrbnik ostvareni su u iznosu od 2.981.628,56 kuna ili 29% od plana Proračuna za 2014 godinu .**

**1.1. Prihodi od od poreza planirani su u iznosu od 3.925.000,00 kuna , a ostvareni su u iznosu od 1.372.289,43 ili 35%. Unutar prihoda od poreza najznačajnije ostvarenje je kod poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina.**

**1.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna odnose se na sredstva PGŽ koja su temeljem Ugovora o sufinanciranju sanacije Zgribnice trebala biti doznačena u 2013. godini kada su se radovi i izvodili, no uplaćena su u ovoj proračunskoj godini.**

**1.3. Prihodi od imovine iznose 713.802,76 kuna ili 43% od planskih 1.653.400,00 kuna koliko je planirano u proračunu.**

**Odnose se na :**

- **prihode od kamata u iznosu od 5.697,18 kuna**
- **naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 70.452,00 kn**
- **prihodi od koncesija u iznosu od 40.100,00 kuna ( uplaćen dug Crtorada, dio duga ZDR „Paun“ te uplaćene naknade za postupak izdav.konces.odobrenja)**
- **prihodi od zakupa nekretnina u iznosu od 74.795,48 kuna ( uplaćeno dugovanje TELE-2, te redovito plaćanje najma )**
- **naknada za korištenje deponija od 501.001,24 kuna ( uplaćen dug Ponikve iz 2013. godine te plaćanje redovite naknade )**
- **prihodi od CATV –a u iznosu od 20.070,00 kuna**
- **prihodi od spomeničke rente 1.505,43 kuna**
- **prenamjena poljopr.zemljišta prema Rješenjima Službe za gospodarstvo PGŽ- 481,43 kuna**

**1.4. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 628.281,77 kuna odnose se na :**

- **Ostale pristojbe i naknade ( voda ,pašarina )-6.050,00 kuna**
- **Grobna naknada – 13.691,61 kuna**
- **Prihodi vodnog gospodarstva – 5.681,62 kuna**
- **Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 378.064,04 kuna**
- **Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 210.153,72 kuna**
- **Prihodi od legalizacije -14.640,78 kuna ( od ukupno uplaćenog iznosa po Rješenju Općini pripada 30%).**

**1.5. Ostali prihodi u iznosu od 199.003,58 odnose se na:**

- **refundaciju naknada Zavod za zapošljavanje- 11.068,80 kuna**
- **ostali prihodi 187.934,78 kuna**

**( ostali prihodi odnose se na : kupnju parkirnih karti -4.900,00 kuna, naknadu za tuš 214,00 kuna, refundacija Croatie za sanaciju Zgribnice 163.794,80 kuna, refundacija utroška el.energije i dr 19.025,98 kuna.)**

**1.6. Prihodi od prodaje nefin.imovine iznose 8.523,50 kuna i odnose se na prodaju dijela okućnica i plaćenje razlike m2 zemljišta prilikom izmjera.**

## **II RASHODI**

**Rashodi i izdaci poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.236.791,21 kuna ili 27% od plana.**

**Odnose se na :**

- **2.1.1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 348.575,73 kuna**
- **2.1.2. Materijalne rashode u iznosu od 1.174.346,09 kuna**
- **2.1.3. Financijske rashode u iznosu od 73.272,19 kuna**
- **2.1.4. Dane pomoći u iznosu od 317.673,01 kuna**
- **2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 91.000,67 kuna**
- **2.1.6. Donacije i ostali rashodi u iznosu od 231.923,52 kuna**

**2.2. Izdaci za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 516.775,72 kuna, a obuhvaćaju :**

- **Rashode za nabavu dug.neproizv.imovine u iznosu od 1.319,76 kuna**
- **Rashodi za nabavu dug.proizv.imovine u iznosu od 515.455,96 kuna**
- **Rashode za nab.dug.imovine- uredska oprema i namještaj u iznosi od 21.356,88 kuna.**

**Objašnjenje:**

### **TEKUĆI RASHODI**

**2.1.1. Rashodi za zaposlene odnose se na isplaćenu bruto plaću u iznosu od 293.408,27 kuna, doprinose na plaću u iznosu od 48.417,46 kuna, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 6.750,00 kuna. U ovom iznosu nalazi se i plaća djelatnice koju sufinancira Zavod za zapošljavanje, a nalazi se na stručnom osposobljavanju.**

**Materijalni rashodi u iznosu od 1.174.346,09 kuna odnose se na :**

- **Izdatke za službeni put u iznosu od 3.466,80 kuna**
- **Naknade za prijevoz u iznosu od 7.068,00 kuna**
- **Uredski materijal 8.266,06 kuna**
- **Materijal i sirovine (cijepovi)-3.000,00 kuna**
- **Energija 17.265,53 kuna**
- **Usluge telefona, vip-a, interneta i pošte u iznosu od 43.848,66 kuna**
- **Usluge tekućeg i invest.održavanja 149.948,53 kuna**  
( održavanje zgrada -5.643,55 kn –popravak krova na zgradi općine;  
održavanje zgrade u Garici -2.626,60 kn – elektro materijal;  
tekuće održavanje opreme -27.277,38 kn – usluge Infoprojekt,  
popravak fotokopirke;

- ostale usluge održavanja -8.547,60 kuna –popravak Clia, rtv pretplata, usluga klesanja, potrošni materijal i roba , i dr.*
- Održavanje kablovskog sustava -54.165,90 kuna , tekuće održavanje i nabava opreme za Catv sustav*
- uređenje pomorskog dobra -51.687,50 kuna – stepenice na Vajavini i Kozici, izrada rukohvata i stepenica na Zgribnici )*
- *Usluge promidžbe –28.653,80 kuna ( objava u Službenim novinama i Novom listu,sufinanciranje tiskanja Otočkog NL i Krčkog vala, seminari i savjetovanja),*
  - *Komunalne usluge -682.347,21 kuna utrošeno je na :  
izdatke za blagdansku dekoraciju 15.8543,56 kuna  
trošak javne rasvjete 122.583,82 kune  
Usluge DDD -19.131,25 kuna  
Čišćenje javnih površina 94.204,59 kuna  
Odvoz smeća -17.002,83 kuna  
Ostali komunalni radovi-43.704,16 kuna (sredstva su utrošena na krčenje drveća na ulazu u mjesto,Iseljeničkom putu i groblju;sanaciji zida na sept.jami na Zgribnici, izrada ograde u Risiku, i dr. )*
  - *Komunalno opremanje33.652,25 kuna ( nabava klupa, koševa ua otpatke , prom.znakona i tablica za kućne brojeve)*
  - *Nerazvrstane ceste 49.205,05 kuna ( izrada kamenog zida u Risiki, radovi na Garici)*
  - *Uređenje dječjih igrališta 41.375,00 kuna*
  - *Održavanje javne rasvjete -43.495,90 kuna*
  - *Proširenje javne rasvjete -52.768,50 kuna ( nova rasvjeta između ulice Pojana i J.A.Petrisa, nova rasvjeta na Zgribnici)*
  - *osprka vodom 9.654,92 kuna*
  - *voda Sv.Nedija 924,67 kuna*
  - *održavanje zelenih površina -35.933,04 kuna*
  - *uređenje zelenih površina i parkovne infrastrukt. -102.867,67 kuna*
  - *Intelektual. i osobne usluge- 185.600,24 kuna odnose na na :  
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja -30.470,24 kuna  
Javnobilježničke usluge 622,50 kuna  
Teh.pomoći – projektu EU 51.375,00 kuna  
Geod.katastarske usluge-32.145,00 kuna  
Idejno rješenje prometnica-36.000,00 kuna ( usluge snimanja i elaborata Šumajdin,Grohot, Sv.Nedija)*
  - *Izmjena PPOV -34.987,50 kuna*
  - *Zdravstvene i vet.usluge -10.260,87 kuna*
  - *Premije osiguranja -15.828,27 kuna*
  - *Reprezentacija -11.174,46 kuna (trošak reprezentacije 6.351,91 kuna, pokroviteljstva 622,55 kuna, ostale tek.donacije u iznosu od 4.200,00 kuna odnose se na izdav.knjige dr. Katice Ivanišević te nagrade učeniku i mentoru SŠ u Krku),*
  - *Ostali izdaci- 7.617,66 kuna*

**2.1.2. Financijski rashodi u iznosu od 73.272,19 kuna odnose se na usluge platnog prometa 4.706,68 kn, porezne uprave 7.640,61 kn i povrat duga Radniku-Križevci 60.924,90 kn ( uplatom u 05/2014 vraćen je cijelokupni dug).**

- 2.1.3. *Dane pomoći u iznosu od 317.673,01 kuna odnose se na :*
- *dječji vrtić Lastavica , Punat -16.848,00 kuna ( plaćanje boravka za dvoje djece)*
  - *dječji vrtić Katarina Frankopan, PV Vrbnik - 174.141,52 kuna*
  - *nabava opreme ( ormara) DV katarina Frankopan – PV Vrbnik 9.882,00 kuna*
  - *osnovnoj školi Vrbnik -116.801,49 kuna ( plaćanje izborne nastave, produženog boravka i voditeljstva )*
- 2.1.4. *Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 91.000,67 kuna odnose se na :*
- *sufinanc. cijene prijevoza učemika i studenata u iznosu od 50.956,56 kn*
  - *socijalni program (pokloni za blagdane ) 7.144,11 kn*
  - *naknada za novorođenu djecu -18.000,00 kn*
  - *stipendije -14.900,00 idr.*
- 2.1.5. *Donacije i ostali rashodi u iznosu od 231.923,52 kuna odnose se na:*
- *Tur.zajednicu Općine Vrbnik – 35.000,00 kuna*
  - *zajedničke programe TZ -1.350,90 kuna*
  - *Tur.zajednicu otoka -5.190,63 kuna*
  - *programe u kulturi -17.478,92 kuna*
  - *programi sporta -18.741,57 kuna*
  - *zdravstvo - 9.671,50 kuna*
  - *Vatrogasna zajednica - 97.200,00 kuna*
  - *Javna vatrogasna postrojba -21.150,00 kuna*
  - *Vjerske zajednice – 17.000,00 kuna*
  - *udruge građana 8.140,00 kuna*
  - *Caritas 1.000,00 kuna*
- 2.1.6. *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su u iznosu od 516.775,72 kuna i to :*
- *Zemljište - 1.319,76 kuna ( kompenzacija sa komun.doprinosom )*
  - *Ceste – 120.000,00 kuna ( sufinanciranje ulazne ceste u Vrbnik )*
  - *Ostali građevinski objekti 374.099,08 kuna (sanacija Zgribnice)*
  - *Uredska oprema i namještaj 21.356,88 kuna ( nabavljen novi printer te klime za Dom )*

3.1. *U blagajni Općine Vrbnik na dan 30.06.2014. sredstava su u iznosu od 4.812,57 kn.*

3.2. *Stanje na žiro računu Općine Vrbnik 23400009-1850700002 iznosi 1.183.413,81 kuna.*

3.3. *Stanje na računu sredstava HBOR-a na dan 30.06.2014. iznosi 231,029,68 kuna*

4. *Potraživanja na dan 30.06.2014. iznose 2.140.200,72 kuna :*

1. *porez na kuće za odmor i tvrtku- 298.559,86 kuna*
2. *porez na korištenje javnih površina- 196.060,74 kuna*

3. najam poslovnog i drugog prostora (prostor baznih stanica ,najam terase hotela i dr. ) – 28.383,73 kuna
4. porez na reklame- 2.095,58 kuna
5. račune za godišnju pretplatu CATV-a – 46.083,71 kuna
6. potraživanja po osnovi komuna,voda – 5.900,00kuna
7. potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa u iznosu od -1.236.573,71 kuna
8. potraživanja od komunalne naknade- 269.110,70 kuna
9. potraživanja za grobnu nalnadu iznose- 15.504,49 kuna
10. potraživanja za priključak na vodu –30.353,37 kuna
11. naknade za koncesije–6.521,70 kuna
12. porez na potrošnju-2.816,35 kuna
13. legalizacija – 1.740,42 kuna
14. refundacija struje 496,36 kuna

5. Na dan 30.lipnja 2014. godine Općina duguje 158.720,92 kune i to:

- FRISD, Krk - 8.169,69 kuna,
- GEO RAD, Jelenje - 10.781,25 kuna
- GP KRK, Krk -108.765,35 kuna
- INOX S , Kastav -14.250,00 kuna
- PONIKVE, Krk -10.516,85 kuna
- PZ VRBNIK, Vrbnik-737,78 kuna
- VULT, Zagreb- 5.500,00 kuna

6. U razdoblju 01.01.2014.-30.06.2014. godina Općina Vrbnik se nije zaduživala niti davala jamstva.

7. Sredsta tekuće rezerve u iznosu od 7.617,66 kuna koristila su se za:

- povrat sredstava za priključak za vodu ( plaćeno u 2013, ali je nemogućnost priključenja)- 2.048,65 kuna
- pomoć stanovnicima poplavljenih područja 5.000,00 kuna
- povrat sredstava legalizacije ( Oršić ) 569,01 kuna