

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PREKO ZA 2018.GODINU**

I OPĆI DIO

ČLANAK 1.

Utvrđuje se bilanca prihoda i rashoda te primitaka i izdataka kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje 2017.g.	Izvorni plan 2018.g.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.g.	Ind.pr et./tek. god	Indeks
		1	2	3	3/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.393.390,17	19.593.557,10	18.406.835,08	94,91	93,94
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	19.393.390,17	19.593.557,10	18.406.835,08	94,91	93,94
3	RASHODI POSLOVANJA	14.082.893,50	14.379.500,00	14.367.434,75	109,33	99,72
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSK U IMOVINU	6.268.321,30	6.294.500,00	6.856.851,37	109,39	108,93
	UKUPNI RASHODI	20.351.214,80	20.674.000,00	21.224.286,12	74,00	102,00
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-957.824,63		-2.817.451,04		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	427.692,18		-629.077,28		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje 2017.g.	Izvorni plan 2018.g.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.g.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.245.442,90	1.481.801,65
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	98.944,83	165.000,00	164.882,17
	NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE (8-5)	-98.944,83	1.080.442,90	1.316.919,48

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-629.077,28		-2.129.608,84
---	-------------	--	----------------------

ČLANAK 2.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.129.608,84 kuna, te će se rasporediti na rashode poslovanja tekuće godine.

ČLANAK 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17).

Godišnji izvještaj Općine Preko za 2018. godinu sadrži:

1.Opći dio proračuna

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2.Posebni dio proračuna sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa

4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

6. Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, realizacije rashoda i izdataka, te utvrđeni rezultat poslovanja.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

Općina Preko zadužila se kod Zagrebačke banke za izgradnju IV. i V. faze kanalizacijskog podsustava Preko-Poljana. Prva rata dospijeva 31. 03. 2017.g., a zadnja rata 31.12.2026.g.

	Iznos glavnice	Iznos kamate	Otplaćeno glavnice	Otplaćeno kamata	Ostalo za otplatu (glavnice)
Zagrebačka banka d.d.	6.250.000,00 kn	4%	5.194.562,70 kn	427.076,32 kn	1.055.437,30 kn

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe u 2018. raspoređena su na rashode poslovanja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnice	Otplata glavnice do
OTOK UGLJAN D.O.O.	11.000.000,00 KN	14.09.2009.	01.07.2010.	01.01.2022.
Ukupno jamstva	11.000.000,00 kn			

Namjena kredita OTOK UGLJAN d.o.o. u visini od 11,000.000,00 kuna za koji je Općina Preko dala jamstvo bila je izgradnja kanalizacijske mreže za dijelove naselja Preko i Ugljan na području Općine Preko i izgradnja vodovodne mreže za dijelove Poljana, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan na području Općine Preko.. Otok Ugljan d.o.o. otplaćuje obveze kroz polugodišnje anuitete. Prema podacima Otok Ugljan d.o.o. preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 31.12.2018. godine 4.296.425,67 kn. Kamata je šestomjesečni EURIBOR s dodatkom marže od 7% dekurzivno godišnje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

1. Opći dio

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Općine Preko ostvareni su u visini od **19.888.636,73** kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u visini od **21.389.168,29** kuna.

Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine od **1.500.531,56** kn što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u visini od **629.077,28** kuna čini ukupni manjak na dan 31. prosinca 2018. godine od **2.129.608,84** kuna.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Realizacija **prihoda proračuna** do 31.12. 2018. godini u iznosu od **18.406.835,08** kuna čini 6,06 % manje u odnosu na plan, a 5,09 % manje ostvarenih prihoda u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. U nastavku se uz navedene podatke daje i pregled prihoda od 2018. godine:

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2017.g.	Plan 2018.g.	Ostvarenje 2018.g.
61	Prihodi od poreza	9.045.788,51	8.286.207,10	8.656.798,76
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.294.041,61	3.724.000,00	2.493.429,34
64	Prihodi od imovine	1.295.983,69	1.226.100,00	1.245.665,01
65	Prihodi po posebnim propisima	5.370.857,58	6.310.250,00	5.971.590,89
66	Ostali prihodi	354.368,78	2.000,00	1.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.350,00	45.000,00	38.351,08
71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	19.393.390,17	19.593.557,10	18.406.835,08

Porez i prirez na dohodak ostvareni su u iznosu od 5.047.380,08 kn, dok su u 2017. g. ostvareni u visini 4.239.111,37. Općinski porezi ostvareni od 01.01.-31.12. 2018. godine 3.609.418,68 kuna, od čega je porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 2.341.948,82 kuna.

Potpore s državne i županijske razine . te iz fondova Europske unije ostvarene od 01.01.-31.12.2018.g. su u iznosu od 2.493.429,34 kuna što se odnosi na sljedeće:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za umjetničku koloniju „Lazaret“ – 8.000,00 kn
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev - 4.750,00 kn

- Tekuće pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za prostorni plan – 56.500,00 kn
- Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - 12.982,80 kn
- Kapitalna pomoć Ministarstva kulture za projekt obnove Tvrđave Sv. Mihovil - 100.000,00 kn
- Kapitalna pomoć Ministarstva kulture za projekt „ Ostaci vjetrenjača na Ošljaku“ - 100.000,00 kn
- Kapitalna pomoć Ministarstva turizma za projekt Avantura otok II - 94.500,00 kn
- Kapitalna pomoć Ministarstva unutarnjih poslova za projekt sanacije opasnih mjesta- 158.550,00 kn
- Kapitalna pomoć Ministarstva demografije, mladih i socijalne politike za projekt izgradnje jaslica u DV Lastavica - 712.483,00 kn
- Kapitalna pomoć Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt rekonstrukcije ceste u naselju Ugljan - 520.188,49 kn
- Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna za uređenje plaža na području Općine Preko - 50.000,00 kn
- Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna izgradnje jaslica u DV Lastavica - 100.000,00 kn
- Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna Avantura otok II - 45.000,00 kn
- Kapitalna pomoć iz EU fonda za projekt Pegasus , sredstva za 2017.g. - 219.832,05 kn
- Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste za štetu od elementarne nepogode - 310.643,00 kn

Kod prihoda od imovine (skupina 64 – naknade za koncesiju i ostale naknade za korištenje imovine Općine, prihodi od zakupa, spomenička renta, itd) u 2018.g. nema značajnijih odstupanja u odnosu na isto razdoblje 2017.g. te prihodi iznose 1.245.665,01 kn.

Prihodi skupine 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima) ostvareni od komunalnog doprinosa i komunalne naknade veći su za 11,19 % u odnosu na prethodnu godinu i iznose 5.971.590,89 kn.

Prihodi skupine 66 odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba ostvareni su u iznosu od 1.000,00 kn.

Prihodi od kazni ostvareni su 18,55 % više u odnosu na prethodnu godinu , te iznose 38.351,08 kn.

Rashodi proračuna realizirani su u 2017. i 2018. godini, kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.
31	Rashodi za zaposlene	1.718.573,50	3.177.086,23	2.990.644,61
32	Materijalni rashodi	5.199.136,86	5.547.172,77	5.321.060,94
34	Financijski rashodi	82.093,85	100.800,00	105.962,04
35	Subvencije	2.140.651,23	1.990.000,00	1.835.095,25
36.	Potpore	1.397.659,10	526.625,00	352.836,71
37	Naknade građanima i kućanstvima	479.209,00	730.500,00	785.774,79
38	Donacije i ostali rashodi	3.065.569,96	2.307.316,00	2.976.060,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.700.580,89	100.000,00	251.313,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	4.492.243,86	6.182.500,00	6.595.459,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja	75.496,55	12.000,00	10.078,00
	UKUPNO RASHODI	20.351.214,80	20.674.000,00	21.224.286,12

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 2.990.644,61 kn ili 94,13% plana te su viši u odnosu na 2017.g. zbog toga jer u toj godini u tu skupinu nisu bili uključeni rashodi za zaposlene DV Lastavica.

Odnose se na plaće i doprinose, otpremnine i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Općine Preko te djelatnike DV Lastavica. Udio rashoda za zaposlene koji se odnosi na Dječji vrtić Lastavica u 2018.g. iznosi 1.073.822,66 kuna.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 5.321.060,94 kn ili 95,92% plana te 2,35% više nego u 2017.g. Odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine itd.). Udio proračunskog korisnika iznosi 146.200,85 kn.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 105.962,04 kn ili 105,12 % plana te 29,07% više nego u 2017.g. Odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (dugoročni kredit) te ostale financijske rashode (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.)

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 1.835.095,25 kn ili 92,22% plana te 14,27% manje nego u 2017.g. Odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Obala i parkovi d.o.o.).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)

Ostvarene su u iznosu 352.836,71 kn ili 67% plana te 22,69% više nego u 2017.g. ostvarenih rashoda , a odnose se na pomoći PUO Dom na žalu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)

Ostvarene su u iznosu 785.774,79 kn ili 107,57% plana te 63,97% više nego u 2017.g. Odnose se na pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjim vrtićima, naknade za novorođene, pomoći za djecu s poteškoćama u razvoju, pomoći umirovljenicima, pomoći za stambene kredite, pomoći za parkirne karte, subvencioniranje školskih udžbenika itd.

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 2.976.060,41 kn ili 127,44% plana, te 2,92% manje nego u 2017.g. Odnose se na tekuće donacije (udrugama, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, fizičkim osobama), kapitalne pomoći (Obala i parkovi d.o.o. i Otok Ugljan d.o.o.).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41,42 i 45)

Ostvareni su u iznosu 6.856.851,37 kn ili 108,93% plana, te 9,39% više nego u 2017.g. Odnose se na rashode za kupnju zemljišta, katastarska izmjera, nabavu računalne opreme, uredskog namještaja, klima uređaja, priznavanje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, izradu projektne dokumentacije, nerazvrstane ceste, izgradnju jaslica u DV Lastavica itd.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupine 53 i 54)

Ostvareni su u iznosu 164.882,17 kn ili 99,93% plana te 66,64% više nego u 2017.g. Odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita (IPARD –izgradnja IV. I V. faze kanalizacijskog podsustava Preko-Poljana.

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Općine Preko i proračunskih korisnika (Dječji vrtić) za dio sredstava koja korisnici primaju iz općinskog proračuna.

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami već prilikom izrade Proračuna Općine Preko (u njihovim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Općine određuju namjenu - plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Svi rashodi i izdaci u 2018.godini detaljno su vidljivi po programima i aktivnostima u **posebnom dijelu proračuna**.

Popis sudskih sporova Općine Preko na dan 31.12.2018. godine

Redni broj	Poslovni broj	Predmet spora	Vrijednost predmeta spora
1.	P-16/15-12	Tužitelj : Dr. Leopold Specht Beteiligungs radi isplate	7.706.432,00 kuna (1.000.000,00 €)
2.	P-1671/18	Tužitelj: Neven Jurin i dr. Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,00 kuna
3.	P-497/11	Tužitelj: Neven Jurin i dr. Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,00 kuna
4.	P-411/2012	Tužitelj: Bernardo Franin radi prava vlasništva	1.000,00 kuna
5.	P-2085/12	Tužitelj: Štrmelj Ive i dr.	11.000,00 kuna
6.	P-770/13	Tužitelj: Ivan Grbas i dr.	10.000,00 kuna
7.	P-2942/14	Tužitelj: Biserka Alberini Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,00 kuna
8.	P-2038/2018	Tužitelj:Eduard Fatović Radi utvrđenja prava vlasništva	11.000,00 kuna
9.	P-1208/16	Tužitelj: Šime Marušić Radi utvrđenja i predaje u posjed	11.000,00 kuna
10.	P- 672/18-2	Mileva Marija Perica Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,00 kuna
11.	P-667/15	Tomislav Šimenc Radi utvrđenja prava vlasništva	11.000,00 kuna
12.	P-214/18	Drago Sikirić Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,01 kuna
13.	P-526/2014	Rajka Stepanović Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,00 kuna
14.	P-732/13	VELI DVORI d.o.o. Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,01 kuna
	P-1663/16	VELI DVORI d.o.o. Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,01 kuna
15.	P-448/16	VELI DVORI d.o.o. Radi utvrđenja prava vlasništva	10.000,01 kuna
16.	Povrv-650/15-18	Tužitelj: Hrvatske šume	25.043.106,74 kuna

