

OBRAZLOŽENJE

Proračun Općine Ston za 2018. godinu donijelo je Općinsko vijeće 22.12.2017. Nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava između pojedinih stavki.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u prvom polugodištu 2018. godini iznosili su 6.477.846,21kuna, a ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine su 170.667,87kuna. Rashodi poslovanja u prvih šest mjeseci 2018. su 5.801.849,69kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 1.034.700,39kuna. Financijski rezultat za 1-06/2018. godine je manjak prihoda u iznosu od 188.036,00kuna. Preneseni manjak iz prethodne godine je 329.378,00kuna. Ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju je 517.414,00kuna.

A) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Prihodi poslovanja u proračunu Općine Ston za 2018. godinu planirani su u iznosu od 26.652.761,56kuna, a ostvareni za 1-06/2018. u iznosu od 6.477.846,21kuna, što predstavlja 24,30% od planiranog iznosa. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u proračunu Općine Ston za 2018. godinu u iznosu od 250.000,00kuna a ostvareni za 1-06/2018. u iznosu od 170.667,87kuna, što predstavlja 68,27% od planiranog iznosa. U apsolutnom iznosu planirani prihodi su manji od ostvarenih za 20.254.247,48kuna.

Red. Broj.	Grupa prihoda/primitaka	Planirano 2018.	Ostvareno 1-06/18.	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
1.	Prihodi poslovanja (klasa 6)	26,652.761,56	6.477.846,21	24,30%
2.	Prihodi od prod. nefinancij. imovine (klasa 7)	250.000,00	170.667,87	68,27%
UKUPNO:		26,902.761,56	6.648.514,08	24,71%

U polugodišnjem izvještaju do odstupanja je došlo kod sljedećih prihoda /primitaka:

- Porez i prirez na dohodak- 611- planirano je 2.900.000,00 na godišnjoj razini a ostvareno je za 1-6/18. 2.207.512,23kune, tj. 76,12%.
- Porezi na imovinu – 613- planirano je 1,340.000,00 a ostvareno 1.372.084,97kuna ili 102,39%.

- Porezi na robu i usluge – 614- planirano je 283.694,00kuna a ostvareno 42.399,81kuna ili 14,95%. Ovi porezi se više ostvare u drugom dijelu godine.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna- 633- planirano je 3.595.000,00kuna a ostvareno je 256.735,86kuna ili 7,14%. Ovdje je do odstupanja došlo jer smo planirali tekuće pomoći iz državnog proračuna a one ove godine dolaze kroz poreze tj. fiskalno izravnanje zbog čega je na 611 ostvarenje znatno veće od plana.

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 634 – planirano 2.239.864,56kuna, i to od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Fonda za zaštitu okoliša. Nije ništa realizirano. HZZ je planirana sredstva uplatio na kraju 2017. za javne radove.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- 636- planirano je 3.000,00kuna, a ostvareno 6.800,00. Radi se o uplati Ministarstva znanosti za vrtić.

- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- 638- planirano je 10.954.800,00 a ostvareno je 804.325,22kune ili 7,34%. Radi se o Projektu Povijest na zrnu soli.

- Prihodi od financijske imovine – 641- planirano je 23.250,00 a ostvareno 2.841,03kuna. Radi se o zateznim kamatama.

- Upravne i administrativne pristojbe – 651- planirano je 159.953,00kuna a ostvareno 16.754,20kuna ili 10,47%. Ovdje se radi o boravišnoj pristojbi koja se bolje naplaćuje u drugom dijelu godine.

- Prihodi po posebnim propisima – 652- planirano je 1.456.000,00kuna a ostvareno je 412.840,82kune ili 28,35%. Ovdje se većinom radi o sufinanciranju cijene vode, deponije i vrtića.

- Komunalni doprinosi i naknade- 653- planirano je 1.700.000,00kuna a ostvareno je 339.402,97kuna ili 19,96%. Radi se o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu.

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 661- planirano je 350.000,00kuna a ostvareno 118.777,45 ili 33,94%. Ovdje se radi o naplati duga čistoće i prihodi od prijevoza vode.

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 663- planirano je 2.000,00 a nije ništa ostvareno. Radi se planiranoj kapitalnoj pomoći Vrtiću.

- Kazne i upravne mjere- 681- planirano je 1.000,00kuna i Ostali prihodi – 683- planirano je 5.000,00 a nije ništa ostvareno.
- Prihodi od prodaje nematerijalne imovine- 712- planirano je 200.000,00kuna a ostvareno je 142.612,67. Radi se o naknadi za korištenje zemljišta.
- Svi ostali prihodi su ostvareni u odnosu na plan u odstupanju do 10%.

B) OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA/ I ZDATAKA

Rashodi / izdaci Proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 27.287.761,56kuna a izvršeni za 1-6/18. u iznosu od 6.836.550,08kune ili 25,05% od godišnjeg plana.

U polugodišnjem izvješću je došlo do odstupanja kod sljedećih rashoda/izdataka:

- Ostali rashodi za zaposlene- 312- su planirani 69.000,00 a nije ništa realizirano. Ovo se realizira na kraju godine.
- Naknada troškova zaposlenima – 321- planirano je 154.200,00 a realizirano 147.795,61kuna ili 95,8%. Radi se o službenim putovanjima , naknadi za prijevoz na posao i s posla i stručnom usavršavanju zaposlenika.
- Rashodi za materijal i energiju – 322- su planirani 1.100.600,00 a realizirani 373.714,17kuna ili 33,96%. Radi se o uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima, materijalu i sirovinama, energiji , materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje, sitnom inventaru i auto gumama.
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa -324, su planirani 17.000,00kn a utrošeno je 240.00kuna. Odnosi se na službena putovanja osoba van radnog odnosa.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- 329- su planirani 199.000,00kuna a realizirani 58.586,49kuna ili 29,44%. Radi se o reprezentaciji , članarinama, pristojbama i ostalim nespomenutim rashodima.
- Ostali financijski rashodi- 343- su planirani 23.100,00kuna a realizirani 70.901,96kuna. Radi se o povratu sredstava Ministarstvu kulture za Park Komarda.
- Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru- 351- je planirano 240.000,00kuna a nije ništa realizirano. Radi se o subvenciji prijevoznom poduzeću Libertas. Do 30.06. nije bio potpisan ugovor.
- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna je planirano 120.000,00kuna za sportsku dvoranu i druge pomoći školama. Nije ništa realizirano.
- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 372- planirano je 617.400,00kuna a realizirano je 213.789,79kuna. Radi se o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata, pomoći obiteljima, stipendijama i daru za novorođeno dijete.
- Kapitalne donacije – 382- planirano je 500.000,00kuna a realizirano je 169.300,00. Radi se o prijenosu sredstava Župi Sv.Vlaha za obnovu crkve i kapitalni transfer DVD Ston za cisternu.

- Kapitalne pomoći -386, je planirano 742.250,00kuna a utrošeno nije ništa. Radi se o planiranom prijenosu sredstava Vodovodu Dubrovnik koji je investitor izgradnje kanalizacijskog sustava Ston-Mali Ston-Hodilje-Luka, a Općina ima potpisan ugovor sa istim vezano za sufinanciranje projekta u visini 10% izvedenih i fakturiranih radova. Radi se također o planiranom prijenosu sredstava za uređenje riva i planiranoj kapitalnoj pomoći Obrtu Natura Dalmatija iz EU sredstava.
- Građevinski objekti -421, planirano je 6.588.062,00kn a realizirano 121.037,50kn. Odnosi se na sljedeće: ceste- realizirano 24.000,00; proširenje javne rasvjete- ostvareno 13.400,00kn; Izgradnja oborinskih kanala utrošeno je 18.387,50kn; javne površine -6.250,00kn i ostali nespomenuti građ.objekti utrošeno je 59.000,00kn.
- Postrojenja i oprema -422- planirano je 4.641.187,00kuna a utrošeno je 280.345,55kuna. Odnosi se na kupnju računala i računalne opreme, uredskog namještaja, grijalica i štandova za degustaciju i prodaju proizvoda.
- Knjige- 424- su planirane u vrijednosti od 51.000,00kuna a kupljene u vrijednosti od 7.458,25.
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 451- su planirana 70.000,00kuna a realizirana 426.963,86. Radi se o slijedećem: Postavljanje ograde na igralištu Batala, Dodatno proširenje vodovoda Žuljana, Uređenje prostorija Doma u Gornjem selu, Dodatna ulaganja u Centar za posjetitelje u Putnikoviću .
- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu – 454- planirano je 100.000,00kuna a realizirano 33.468,04kune. Isto se odnosi na pojačanje struje u Domu Gornje selo, Dopune Prostornog plana i Dopune programa Libusoft.

Višak/manjak prihoda- 922, u Proračunu za 2018. planiran je višak prihoda od 385.000,00kn namjenski od neutrošenih sredstava. Stvarni rezultat 2017. je manjak od 329.378,00kuna koji se je prenio u 2018. godinu.

Općina ima samo jedan razdjel i to Jedinствeni upravni odjel, i on je podijeljen u 11 glavnih programa. Gledajući glavne programe Proračuna, rashodi/izdaci su iznosili:

Red. Broj	Glavni program	Planirano 2018.	Ostvareno 1-06/18.	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
1.	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	949.650,00	331.353,72	34,89
2.	OPĆINSKA UPRAVA	1,197.430,00	791.335,58	66,09
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7,130.064,56	1,473.325,82	20,66
4.	ULAG. U KAP.PROJ. IZVAN KOM.INFRASTR.	258.188,00	369.957,56	143,28
5.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1,315.000,00	601.729,94	45,75
6.	JAVNE POTREBE U KULTURI	13,464.029,00	2,172.511,00	16,13
7.	VATROGA., CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	795.000,00	660.760,49	83,11

8. JAVNE POTREBE U ŠPORTU	641.500,00	194.993,01	30,40
9. SOCIJAL.SKRB,ZDRAV. I VETER.USL.	799,400,00	229.072,66	28,65
10. GOSPOD. I ZAŠTITA OKOLIŠA	467.500,00	11.510,30	2,46
11. OSNOVNO OBRAZOVANJE	270.000,00	00,00	/

UKUPNO:	27,287.761,56	6,836.550,08	25,05
---------	---------------	--------------	-------

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U periodu 01-06/2018. godini Općina Ston se nije zaduživala.

Općina nema danih zajmova i primljenih otplata. Općina nema primljenih robnih zajmova i financijskih zajmova.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina nema danih jamstava.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

U periodu 01-06/2018. godini nismo koristili sredstva proračunske zalihe.

5. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Ston i našeg proračunskog korisnika Dječji vrtić Ston 30.06.2018. je 2,675.490,00kuna. Potraživanje se odnosi na slijedeće:

- Porezi na imovinu	kn	317.064,84
- Porezi na robu i usluge	kn	150.932,18
- Potraživanja za prihode od financ.imovine	kn	1.856,25
- Potraživanje za prihode od nefinanc. imovine	kn	295.740,31
- Potraživanje za upravne i admin.pristojbe	kn	18.648,50
- Potraživanje za prihode po posebnim propisima	kn	933.475,13

- Potraživanje za komunalne doprinose i naknade	kn	486.523,51
- Potraž. za prihode od prodaje proizvoda i usluga	kn	469.946,86
- Potraživanje od prodaje građ.objekata	kn	1.302,42

6. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Ston i Vrtića Ston 30.06.2018. je kuna 225.137,00. Iste se odnose na nepodmirene račune za: stručno osposobljavanje zaposlenika, el. Energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, reprezentaciju, obveze za više upl. poreze, obveze za jamčevine, obveze za naplaćene tuđe prihode, obveze za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. /Općina/ . Dospjele obveze u Vrtiću se odnose na slijedeće: uredski materijal, sredstva za čišćenje, ostali materijal i materijal i sirovine.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ston:

/Berislav Glavor/