

## OBRAZLOŽENJE

Proračun Općine Ston za 2015. godinu donijelo je Općinsko vijeće 08.12.2014., a Rebalans Proračuna za 2015. donijet je na 18. sjednici Općinskog vijeća 23.12.2015. Nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava između pojedinih stavki.

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2015. godinu iznosili su kuna 16,011.441,00, a ukupni rashodi i izdaci kuna 18,302.113,00. Financijski rezultat za 2015.godinu je manjak prihoda u iznosu od kuna 2,290.672,00. Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja su kuna 1,206.018,00. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su kuna 1,043.167,00. Višak primitaka od financijske imovine i obveza je kuna 162.851,00. Višak raspoloživih sredstava iz 2014. je kuna 613.239,00. Konačan rezultat je manjak koji se prenosi u 2016.g. u iznosu od kuna 1,677.433,08.

### A) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Prihodi/primici proračuna Općine Ston za 2015. godinu planirani su u iznosu od 18,948.997,00kuna, a ostvareni u iznosu od 16,624.680,21kuna, što predstavlja 87,70% od planiranog iznosa. U apsolutnom iznosu planirani prihodi su veći od ostvarenih za 2,324.316,79kuna.

Red. Broj.	Grupa prihoda/primitaka	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
1.	Prihodi poslovanja (klasa 6)	16,947.240,00	14,623.397,93	86,30
2.	Prihodi od prod.nefinancij. imovine (klasa 7)	182.500,00	182.024,74	99,70
UKUPNO:		17,129.740,00	14,805.422,67	86,40

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

- Porez i prirez na dohodak – 611, Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada i drugih djelatnosti je ostvaren 86,7% u odnosu na plan.
- Porez na imovinu -613, je ostvaren 78,8% u odnosu na plan. Ovdje se radi o porezu na kuće za odmor, porezu na korištenje javnih površina i porezu na promet nekretnina.

- Porezi na robu i usluge- 614, su ostvareni 75,40% u odnosu na plan. Radi se o porezu na potrošnju alkoholnih i bez alkoholnih pića i porezu na tvrtku.
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 633, je ostvarenje 81% u odnosu na plan. Radi se o pomoći Ministarstva kulture – 70.000,00kuna, Ministarstva gospodarstva 46.970,00kuna, Državni proračun- tekuće pomoći -1,795.708,00kuna, Županijski proračun- kapitalne pomoći- 50.000,00kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja- 3,657.850,73kune i Županija –tekuće pomoći – 248.606,54kune.
- Upravne i administrativne pristojbe – 651, je ostvarenje 87,80% u odnosu na plan. Radi se o državnim upravnim pristojbama, Ostalim naknadama utvrđenim županijskom/gradskom /općinskoj odlukom (ulazak u Ston, utržak knjižnice) i ostale nespomenute naknade.
- Ostali prihodi- 683, je ostvarenje 21,90% u odnosu na plan.

Svi ostali prihodi i primici su ostvareni u odnosu na plan 90-100%.

#### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA/ I ZDATAKA

Rashodi / izdaci Proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od kuna 18,448.997,00 a izvršeni u iznosu od kuna 18,302.113,29kuna ili 99,20% od godišnjeg plana.

U godišnjem izvješću nije bilo većih odstupanja od plana. Svi rashodi i izdaci su ostvareni od 90-105,70%, u odnosu na plan, osim Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru- 351, koje su planirane 300.000,00kuna a ostvarene 200.400,00kuna, a odnosi se na subvenciju prijevoza Libertasu Dubrovnik i kapitalne pomoći- 386, koje su planirane 100.000,00kuna a realizirane 66.096,71kunu, a odnose se na kapitalnu pomoć Vodovodu Dubrovnik, prema ugovoru o učešću od 10% na sve račune za izgradnju kanalizacije Mali Ston-Hodilje-Luka.

Općina ima samo jedan razdjel i to Jedinostveni upravni odjel, on je podijeljen u 4 glave i to: 1. Glava-Općinsko vijeće, 2. Glava- Načelnik, 3. Glava- Jedinostveni upravni odjel i 4.Glava – Predškolski odgoj i 11 glavnih programa.

Gledajući glave proračuna, rashodi/izdaci su iznosili:

Red.broj:	GLAVA	Planirano	Ostvareno	Indeks(4/3x100)
1	2	3	4	5
1.	GLAVA 01- OPĆINSKO VIJEĆE	199.607,00	194.657,07	97,50
2.	GLAVA 02- OPĆINSKI NAČELNIK	515.208,00	528.898,40	102,70
3.	GLAVA 03- JEDINST.UPR.ODJEL	17,214.462,00	17,058.939,13	99,10
4.	GLAVA 04 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	519.720,00	519.618,69	100,00
UKUPNO:		18,448.997,00	18,302.113,29	99,20

Gledajući glavne programe , rashodi/izdaci su iznosili:

Red.broj:	GLAVNI PROGRAM	Planirano	Ostvareno	Indeks
Broj		2015.	2015.	4/3x100
1	2	3	4	5
1.	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	714.815,00	723.555,47	101,00
2.	OPĆINSKA UPRAVA	1,197.918,00	1,182.412,97	98,70
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	11,966.348,00	11,803.715,62	98,60
4.	ULAG. U KAP.PROJ. IZVAN KOM.INFRASTR. /	352.380,00	350.312,02	99,40
5.	PREDŠ.ODGOJ I OSN.OBRAZOV.	519.720,00	519.618,69	99,00
6.	JAVNE POTREBE U KULTURI	1,283.096,00	1,318.511,15	102,80
7.	VATROGA., CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1,103.195,00	1,187.435,27	107,60
8.	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	346.440,00	356.824,50	103,00
9.	SOCIJAL.SKRB,ZDRAV. I VETER.USL.	560.085,00	554.339,86	99,00
10.	GOSPOD. I ZAŠTITA OKOLIŠA	358.000,00	258.400,00	72,20
11.	OSNOVNO OBRAZOVANJE	47.000,00	46.987,74	100,00
UKUPNO:		18,448.997,00	18,302.113,29,	99,20

#### B) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U 2015. godini Općina Ston je kupila česticu na financijski leasing kod Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. institucije na iznos od kuna 1,206.018,00. U 2015.godini isti je otplatili u iznosu od kuna 1,043.167,02. Plaćene su i kamate na leasing u iznosu od kuna 10.301,90.

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

#### C) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina nema danih jamstava.

D) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2015.godini nismo koristili sredstva proračunske zalihe.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ston:

-----

/Berislav Glavor/