

OPĆINA STON, STON

Trg kralja Tomislava 1

20230 STON

### **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA**

Za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine

Razina: 22

Broj RKP-a: 32141

Matični broj: 02663562

OIB: 51471780630

Šifra djelatnosti: 8411

Razdjel: 000

Šifra grada/općine: 419

### **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

Za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2016.g.

Na AOP-u 004- Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada je došlo do velikog odstupanja u odnosu na 2015. godinu. Radi se o porezu na plaće.

Na AOP-u 019- Stalni porezi na nepokretnu imovinu je također ostvarenje 54% više u odnosu na 2015. Radi se o porezu na kuće za odmor i porezu na korištenje javnih površina.

Na AOP-u 022-Povremeni porezi na imovinu je ostvarenje veće 125% u odnosu na 2015., a radi se o porezu na promet nekretnina.

Na AOP-u 026- Porez na promet je ostvarenje 16% više u odnosu na 2015. godinu. Radi se o porezu na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Na AOP-u 060-Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika je ostvarenje 187% u odnosu na 2015.g. Radi se o uplati Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove i za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Na AOP-u 074- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, je ostvarenje 566,00 kuna, a radi se o kamatama na sredstva na žiro računu kod OTP banke.

Na AOP-u 075-Prihodi od zateznih kamata je ostvarenje 481,00kuna. Radi se o naplaćenim kamatama nakon ovrhe.

Na AOP-u 081-Naknade za koncesije je ostvarenje 80% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o koncesiji na vodama, koncesiji na pomorskom dobru, koncesijskom odobrenju i koncesiji za kampove.

Na AOP-u 082-Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine je ostvarenje 17% više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o zakupu poslovnog prostora.

Na AOP-u 086- Ostali prihodi od nefinancijske imovine je ostvarenje 59% u odnosu na 2015.g. Radi se o uplati 30% iznosa od legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Na AOP-u 089- Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima je ostvarenje 457,00kuna. Radi se o kamatama na kratkoročni zajam „Flagu“.

Na AOP-u 105-Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade je ostvarenje 5.565,00 kuna a radi se o prihodu od upisnine u knjižnici.

Na AOP-u 106-Ostale upravne pristojbe i naknade je ostvarenje 66% u odnosu na 2015.g. Radi se o prihodu od prodaje državnih biljega.

Na AOP-u 110-Prihodi vodnog gospodarstva su ostvareni 56% više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o uplati Hrvatskih voda za 8% vodnog doprinosa koji pripada Općini.

Na Aop-u 113- Ostali nespomenuti prihodi je ostvarenje 18% više u odnosu na 2015.g. Radi se o uplati Ministarstva za sufinanciranje cijene vode koju općina prevozi domaćinstvima koja nemaju vodu, sufinanciranju deponije u Neumu od strane Općine Janjina, uplati Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, refundaciju dijela plaće za čistačicu od strane Matičnog ureda i refundacija materijalnih troškova za naplatu naknade za uređenje voda od strane Hrvatskih voda.

Na AOP-u 118-Komunalne naknade, je ostvarenje 22% više u odnosu na prošlu godinu. Došlo je do povećanja kvadrature objekata koji su legalizirani jer smo došli do točnih podataka iz projekata.

Na AOP-u- 123- Prihodi od pruženih usluga je ostvarenje 69% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o naplati od prijevoza vode, naplati 5% od Hrvatskih voda za naplatu naknade za uređenje voda, prihodu od fotokopiranja i placarine. Ovdje je ostvarenje manje jer je osnovano Komunalno društvo Ston koje je preuzelo naplatu i održavanje čistoće na području Općine.

Na AOP-u 146-Ostali prihodi je ostvarenje 1.200,00kuna a radi se o povratu sredstava.

Na AOP-u 152-Plaće za prekovremeni rad je ostvarenje 73% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o djelatnicama u JUO računovodstvo i legalizacija objekata te djelatnicama komunalnog pogona za rad subotom ili na državni blagdan.

Na AOP-u 155- Ostali rashodi za zaposlene je ostvarenje 62% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o nagradama zaposlenima, darovima za djecu zaposlenih i otpremnini.

Na AOP-u 163- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život je ostvarenje 37% više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o naknadi za prijevoz na posao i sa posla.

Na AOP-u 164- Stručno usavršavanje zaposlenika je ostvarenje 96% više u odnosu na prošlu godinu. Budući da ima dosta promjena u zakonu bila je i potreba za stručnim usavršavanjem veća.

Na AOP-u 167- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi je ostvarenje 76% u odnosu na prošlu godinu.

Na AOP-u 168- Materijal i sirovine je ostvarenje 47% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o hrani za golubove. Prošle godine je ova stavka bila veća jer je bilo puno požara te su ovdje bile i namirnice za vatrogasce za vrijeme požara.

Na AOP-u 169- Energija je ostvarenje 71% u odnosu na prošlu godinu. Ostvarenje je manje jer je manje iskazano troškova za gorivo za cisterne(požar 2015.g.) i gorivo za kamione za održavanje čistoće(KD Ston).

Na AOP-u 170-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje je ostvarenje manje u odnosu na prošlu godinu. Materijal je korišten za održavanje tržnice, domova kulture, prostorija mjesnih odbora. održavanje opreme, održavanje transportnih sredstava, putova, groblja, javnih površina, igrališta, riva i dr.

Na AOP-u 171- Sitni inventar i auto gume je također smanjenje u odnosu na prošlu godinu, a radi se o nabavi nekoliko stvari sitnog inventara i auto guma za audy načelnika i cisternu.

Na AOP-u 173-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća je ostvarenje 17% u odnosu na prošlu godinu a radi se o radnoj odjeći i obući za djelatnike komunalnog pogona, koji su u 5.mj.prešli u KD Ston te više nismo imali ovih troškova.

Na AOP-u 175- Usluge telefona, pošte i prijevoza su veće 53% u odnosu na prošlu godinu. Do povećanja je došlo zbog velike poštarine za preporučene pošiljke Rješenja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

Na AOP-u 176-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja je ostvarenje 63% u odnosu na prošlu godinu. U iznosu od 849.707,00kuna su usluge koje se odnose na održavanje zgrade Kneževa dvora, Vrčića i knjižnice, održavanje transportnih sredstava, putova, groblja, javnih površina, igrališta, riva, općinskih stanova, općinske zgrade, kanalizacije, javne rasvjete, vodovoda, platoa a za kontejnere, tržnice i dr.

Na AOP-u 177- Usluge promidžbe i informiranja je ostvarenje 75% više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o elektronskim medijima i uslugama tiska većinom čestitke za blagdane i promidžba općine.

Na AOP-u 181- Intelektualne i osobne usluge je ostvarenje 77% u odnosu na prošlu godinu a radi se o ugovorima o djelu za direktora KD Ston i radnika na bageru, autorske honorare za knjižnicu- dani knjige, usluge student servisa- za knjižnicu, odvjetničke usluge i ostale intelektualne usluge.

Na AOP-u 183- Ostale usluge je ostvarenje 83% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o uslugama Porezne uprave na naplatu općinskih poreza, usluge Domouprave za stanove i usluge oko registracije prijevoznih sredstava.

Na AOP-u 185- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa je ostvarenje 36% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o radu osoba bez zasnivanja radnog odnosa i isplati naknade troškova službenog putovanja direktoru KD Ston.

Na AOP-u 187- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično je ostvarenje 18% više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o isplati članovima Općinskog vijeća.

Na AOP-u 189- Reprezentacija je ostvarenje 80% u odnosu na prošlu godinu. Ukupno je utrošeno 135.742,00kune.

Na AOP-u 190-Članarine i norme je ostvarenje puno veće u odnosu na prošlu godinu. Radi se o članarini LAG-u , FLAG-u i članarini OTP banci za karticu načelnika. Ukupan iznos ove stavke je 22.210,00kn.

Na AOP-a 191- Pristojbe i naknade je ostvarenje 16%više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o državnim biljezima, sudskim pristojbama i javno bilježničkim pristojbama.

Na AOP-u 203-Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora je ostvarenje 5.012,00kuna, a odnosi se na kamate za financijski lising za čistilicu.

Na AOP-u 211-Zatezne kamate je iznos od 15,00kuna a odnosi se na kašnjenje plaćanja računa od električne energije.

Na AOP-u 216- Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru je povećanje u odnosu na prošlu godinu a radi se o plaćanju Libertasu za prijevoz putnika na području naše Općine.

Na AOP-u 230- Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna je ostvarenje od 10.000,00kuna za obnovu Vukovarskog vodotornja.

Na AOP-u 232-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna je ostvarenje 4.090,00kuna a odnosi se na prijenos osnovnoj školi Janjina.

Na AOP-u 233- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna je iznos od 7.487,00kuna a odnosi se na pomoć OŠ Ston za nabavu računala.

Na AOP-u 235-Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti je ostvarenje 30% više u odnosu na prošlu godinu a radi se o prijenosu sredstava Vrtiću za plaće djelatnica. I ove godine je povećanje jer je u 9.mj. otvorena nova skupina cjelodnevni boravak.

Na AOP-u 246- Naknade građanima i kućanstvima u novcu je ostvarenje 70% u odnosu na prošlu godinu. Ovdje su iskazani izdaci za pomoć obiteljima i kućanstvima/69.498,00/, stipendije/90.000,00/ i naknada za novorođeno dijete /35.000,00/. Naknada za novorođeno dijete je isplaćena mnogo manje u odnosu na prošlu godinu jer nije bilo puno rođene djece u 2016.g..

Na AOP-u 253-Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama je ostvarenje 79% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o iznosu od 487.500,00kuna a odnosi se na: Crkvu svetog Ivana u Ponikvama za dio ograde na groblju, Obnovu Crkvu Sv.Vlaha u Stonu i DVD Ston i Putniković za nabavu cisterne.

Na AOP-u 259-Ugovorene kazne i ostale naknade šteta je ostvarenje 434.656,00kuna. Odnosi se na naknadu štete za korištenje Kneževa dvora i jedne zgrade u Stonu po tužbi vlasnica.

Na AOP-u 265- Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru je ostvarenje 3,412.092,00,00kuna. Radi se o izgradnji kanalizacije Mali Ston-Hodilje-Luka čiji je investitor Vodovod Dubrovnik a općina sufinancira u iznosu od 10% po svakom računu/75.000,00/, izgradnja obale u Stonu čiji je investitor Lučka uprava /2,000.000,00/ i kapitalni prijenos osnovnih sredstava Komunalnom društvu Ston/1,337.046,00/.

Na AOP-u 267-Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima je ostvarenje 15.000,00kuna a radi se o pomoći Stonskim školjkarima.

Na AOP-u 278- Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni je iznos od 544.689,00kuna, Tu je ostvarenje 71% u odnosu na prošlu godinu a odnosi se na naplatu čistoće i prijevoza pitke vode.

Na AOP-u 296- Stambeni objekti je ostvarenje 33%veće u odnosu na prošlu godinu a radi se o otplati stanova.

Na AOP-u 299- Ostali građevinski objekti je ostvarenje 347.919,00kuna a odnosi se na kapitalnu pomoć KD Ston.

Na AOP-u 301, 307, 310 je također kapitalna pomoć Komunalnom društvu Ston.

Na AOP-u 350- Poslovni objekti je ostvarenje 121.418,00kuna. Radi se o uređenju zemljišta za školsku sportsku dvoranu u Putnikovićima/ 112.283,00kune i električnu punionu za vozila u Stonu/9.135,00kn/.

Na Aop-u 351-Ceste, željeznice i ostali prometni objekti je ostvarenje 25% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o probijanju novih puteva, asfaltiranju nerazvrstanih cesta, popločenju Trga u Stonu, izgradnju parkinga i dr.

Na AOP-u 352-Ostali građevinski objekti je ostvarenje 19% u odnosu na prošlu godinu a radi se o vodovodu Konštari, kanalizacija Mali Ston, izgradnji boćarskih igrališta u Malom Stonu i Dubi, proširenju javne rasvjete, izgradnji givna u Zamaslini i izgradnji ribarnice FLAG-a.

Na AOP-u 354- Uredska oprema i namještaj je ostvarenje 27% u odnosu na prošlu godinu. Radi se nabavi korita za slikovnice u knjižnici, te računala i 2 printera za stambeno komunalni odjel.

Na AOP-u 355-Komunikacijska oprema je ostvarenje 23.468,00kuna. Radi se o nabavi nove telefonske centrale i novih instalacija.

Na AOP-u 360- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene je ostvarenje 29% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o kupnji motorne pile, štandova za tržnicu u Žuljani, kontejnera za komunalni otpad, koševi za otpatke, Božićne dekoracije, i uređenje pulta za tržnicu FLAG-a.

Na AOP-u 377- Ulaganja u računalne programe je ostvarenje 47.688,00kuna. Radi se o programu za električnu punionu za vozila u Stonu.

Na AOP-u 378-Umjetnička, literarna i znanstvena djela je ostvarenje 642.286,00kuna ili 225%više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o izradi projekata za povlačenje sredstava iz EU, projekt rekonstrukcije stare škole u Ponikvama, Projekt za uređenje groblja u Putnikovićima, Priključku struje za Kaštio, Projektu za parking u Boljenovićima, Projekt za put Prapratno i dr.

Na AOP-u 379-Ostala nematerijalna proizvedena imovina je ostvarenje 6.000,00kuna a radi se o izradi energetskih certifikata za zgradu Općine, Kneževa dvora i knjižnice.

Na AOP-u 389-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima je ostvarenje 80%više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o proširenju vodovoda u Žuljani i ulaganjima na Napoleonovu putu.

Na AOP-u 391-Dodatna ulaganja na postrojenima i opremi je ostvarenje 118.836,00kuna. Tu je veliko povećanje u odnosu na prošlu godinu a radi se o novim ulaganjima na kanalizaciji u Stonu.

Na AOP-u 395-Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu je ostvarenje 104%veće u odnosu na prošlu godinu. Radi se o izmjenama prostornog plana.

Na AOP-u 578- Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru je ostvarenje 10.000,00kuna. Radi se o udjelu u KD Ston.

Na AOP-u 600-Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora je ostvarenje 120.067,00kuna, a radi se o otplati financijskog lisinga.

Na kraju godine Općina je iskazala višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 446.706,00kuna.

### **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Ukupni rashodi i izdaci prikazani u obrascu RAS-funkcijski su 14,128.737,00kuna. Oni su razvrstani po funkcijama od 01-10.

### **IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**

Na AOP-u 001- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine je smanjenje 386.335,00kuna. Odnosi se na rashodovanje dugotrajne imovine i to: faxa laser, dodatnog stolića, klub stol, stolovi za tržnicu, program gospodarski pregled Hrvatske, stari prostorni plan, plan zaštite od požara, studija utjecaja na okoliš, digitalni katastarski planovi, program protokol, NOD 32 antivirusni program, revizija projekta Luke u Stonu, parkovni set, vage za tržnicu, projektor, protupožarni elaborat, razvojni koncept općine, program za knjižnicu, plan zaštite i spašavanja, Internet stranica općine Ston, motorna pila, strateški plan Općine Ston, uredske stolice i printer.

### **BILANCA**

Na AOP-u 005-Nematerijalna imovina je ostvarenje 70% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o smanjenju radi otpisa.

Na AOP-u 011-Ceste, željeznice i ostali prometni objekti je povećanje u odnosu na stanje 01.01.16. 43%. Radi se o cestama, popločenju Stona koje je prebačenu sa građevinskih objekata u pripremi jer je u 2016. popločenje završeno.

Na AOP-u 016-Komunikacijska oprema je povećanje 120% u odnosu na prošlu godinu jer smo nabavili novu telefonsku centralu sa novim instalacijama.

Na AOP-u 019-19Instrumenti, uređaji i strojevi je ostvarenje 50% u odnosu na stanje 01,01. Radi se o otpisu.

Na AOP-u 021- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene je ostvarenje 26% u odnosu na 01.01. Na ovoj poziciji je došlo i do povećanja i smanjenja, odnosno ima i novo nabavljenih i rashodovanih osnovnih sredstava i date kapitalne pomoći KD Ston.

Na AOP-u 025-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu je smanjenje u odnosu na prošlu godinu jer smo u 2016. dali kapitalnu pomoć /kamione/ KD Ston. Isto se odnosi i na AOP 029.

Na AOP-u 042- Ulaganja u računalne programe je ostvarenje 85% u odnosu na stanje 01.01. Ovdje je došlo i do povećanja radi nabave novih programa a bilo je i otpisa zastarjelih programa.

Na AOP-u 049 i 050- Sitan inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara u odnosu na 01.01. je smanjenje. Na ovim stavkama je bilo nabave novih sredstava i otpisa starih te date pomoći KD Ston.

Na AOP-u 052-Građevinski objekti u pripremi je ostvarenje 112.283,00kuna. Radi se o uređenju zemljišta za školsku sportsku dvoranu u Putnikovićima.

Na AOP-u 067-Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka je stanje znatno veće u odnosu na stanje prošle godine. Radi se o sredstvima na žiro računu kod OTP banke koja iznose 948.350,00kuna na 31.12.2016.g.

Na AOP-u 071-Novac u blagajni je stanje 31.12.2016.kuna 3.684,00, a isti se koristi za gorivo-cisterna i isplatu karata đacima i studentima.

Na AOP-u 153-Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga je ostvarenje 71%u odnosu na 01.01. Radi se o iznosu od 544.689,00kuna, a isto se odnosi na: potraživanje za čistoću i prijevoz vode.

Na AOP-u 157-Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine je stanje 1.113,00kuna. Radi se o potraživanju za otplatu stanova,

Na AOP-u 171-Obveze za subvencije, je ostvarenje 19.200,00kuna. Radi se o subvenciji javnog prijevoza.

Na AOP-u 176-Obveze za nabavu nefinancijske imovine je stanje 68.980,00kuna. Isto se odnosi na: popločenje ulica Stona, uređaj za naplatu parkinga i obvezu za izradu prostornog plana.

Na AOP-u 201-Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora je 42.784,00kune. Odnosi se na obvezu financijskog lisinga.

Na AOP-u 234-Višak prihoda poslovanja je različit od PR-RAS obrasca jer je izvršena obavezna korekcij, a za kapitalne pomoći. Isto se odnosi i za AOP 235 Višak prihoda od nefinancijske imovine, AOP- 236-Višak prihoda od financijske imovine, te AOP 238 Manjak prihoda poslovanja.



Općina nema danih zajmova i primljene otplate./Tablica 1./

Općina nema primljenih kredita i zajmova te otplata. /Tablica 2./

Općina je u 2015.godini uzela financijski lizing za nabavu čistilice. Stanje lisinga 31.12.2016. je 42.784,00kune. Isti dospijeva 01.02.2017.g. /Tablica 3./

U Tablici 4. Smo iskazali kamate na financijski lizing. Sve kamate koje su dospjele prema otplati i Rn. Erste lisinga smo podmirili. Iznos kamata je 5.012,00kune./Tablica 4./

### **IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 2,185.739,00kuna. Povećanje obveza u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. je 10,653.800,00kune. Podmirene obveze u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. su 12,252.793,00kuna. Stanje obveza 31.12.2016. je 586.746,00kuna. Od navedenog dospjele obveze su u iznosu od 189.533,00kune a nedospjele u iznosu od 397.213,00kuna.

Obveze se odnose na slijedeće: plaća za 12/2016.g., službena putovanja, uredski materijal, el.energiju, mater.i dijelove za tekuće i inv.održavanje, telefon, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, veterinarske usluge, usluge održavanja programa ,reprezentaciju, članarine, usluge platnog prometa, obveze za subvencije, obveze prema Hrvatskim vodama za vodnu naknadu, obveze za plaćanje legalizacije, obveze za popločenje Stona, obveze za opremu za naplatu parkinga, obveze za izmjene prostornog plana i obveze za lizing.

Osoba za kontakt:

Zakonski predstavnik:

---

/Kate Perović/

---

/Vedran Antunica/

