SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE OREBIĆ

Broj 11	Godina 2016.	Orebić, 01. kolovoza 2016.	Uprava i uredništvo: Općina Orebić, Obala pomoraca 26, tel: 713-678 List izlazi po potrebi

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2015.godinu..... 1
2. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2015.godinu 5
3. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2015.g. . 8
4. Odluka o pokriću manjka prihoda iz 2015. godine..... 8

1

Na temelju članka 110, Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Orebić (Sl. Glasnik Općine Orebić br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Orebić na 29. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2016 donosi:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Orebić za 2015. godinu ostvaren je kako slijedi:

O P I S	Izvršenje 2014	Izmjene i dopune Proračuna 2015	Izvršenje 2015	Indeks	Indeks
	1,00	3,00	4,00	5 (4/1*100)	6 (4/3)*100
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**17.126.502,00**	**23.643.500,00**	**15.352.451,36**	89,64	64,93
6 – TEKUĆI PRIHODI	16.896.219,00	23.473.500,00	15.179.381,97	89,84	64,67
7 – PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.283,00	170.000,00	173.069,39	75,16	101,81
UKUPNI RASHODI I IZDACI	16.213.584,00	24.038.500,00	16.886.552,12	104,15	70,25
3 – TEKUĆI RASHODI	13.586.998,00	11.232.500,00	13.473.490,37	99,16	119,95
4 – RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.626.586,00	12.806.000,00	3.413.061,75	129,94	26,65
VIŠAK / MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	912.918,00	-400.000,00	-1.534.100,76	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	Izvršenje 2014	Izmjene i dopune Proračuna 2015	Izvršenje 2015	Indeks	Indeks
8 – PRIMICI OD NEFINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	270	100
5 - IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.500.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	270	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE					

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIINA	Izvršenje 2014	Izmjene i dopune Proračuna 2015	Izvršenje 2015	Indeks	Indeks
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.620.854,00	-	2.533.772,00	156,323272	-
VIŠAK/MANJAK+/-NETO ZADUŽIVANJA/FINANCI.+ **RASPOLOŽIVA SREDSTVA PETHODNOG RAZDOBLJA**	2.533.772,00	400.000,00	999.671,24	39,4538751	249,91781

Čl.2

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015.godinu utvrđeni su kako slijedi

PRIHODI I PRIMICI								
Poz.	**Račun**	**Izvor**	**Opis**	Izvršenje 2014	**Izmjene i dopune Proračuna za 20015**	**Izvršenje 2015**	**Indeks**	**Indeks**
			1	**2**	**4**	**5**	**6(5/2)*100**	**7 (5/4)*100**
			UKUPNO PRORAČUN (I+II+III+IV)	**17.126.502,00**	**28.093.500,00**	**15.352.451,36**	**89,64**	**54,65**
	I		**TEKUĆI PRIHODI**	**16.896.219,00**	**23.473.500,00**	**15.179.381,97**	**89,84**	**64,67**
1	**61**		**Porezni prihodi**	**9.000.647,15**	**6.870.000,00**	**6.914.296,17**	**76,82**	**100,64**
1.1.	611	1	Porez i prirez na dohodak	5.146.503,00	3.950.000,00	4.127.082,09	80,19	104,48
1.2.	611	4	Porez na dohodak kod HBOR-a		0,00	0,00		
1.3.	613	1	Porez na kuće za odmor	691.672,15	630.000,00	608.585,83	87,99	96,60
1.4.	613	1	Porez na korištenje javnih površina	94.575,20	130.000,00	91.158,49	96,39	70,12
1.5.	613	1	Porez na promet nekretnina	2.805.751,51	1.760.000,00	1.690.714,16	60,26	96,06
1.6.	614	1	Porez na potrošnju alkoholnih i Bezalkohlnih pića	237.157,63	250.000,00	229.444,43	96,75	91,78
1.7.	614	1	Porez na tvrtku	24.987,66	150.000,00	167.311,17	669,58	111,54
2.	**63**		**Potpore iz proračuna**	**3.643.481,03**	**12.338.000,00**	**3.902.271,32**		**31,63**
2.1.	633	5	Tekuće potpore iz državnog proračuna	885.020,00	65.000,00	1.026.294,62	115,96	1.578,91
2.2.	633	5	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	88.100,00	56.000,00	155.077,02	176,02	276,92
2.3.	633	5	Tekuće potpore iz općinskih proračuna (Trpanj i Janjina)	306.753,03	267.000,00	359.756,67	117,28	134,74
2.4.	633	5	Kapitalne potpore ministarstava + CEB	363.608,00	10.670.000,00	1.326.843,11	364,91	12,44
2.5.	633	5	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	100,00
2.6.	634	5	Ostale tekuće pomoći		30.000,00	34.299,90		114,33
2.7.	634	5	Kapitalne pomoći ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna		250.000,00			0,00
3.	**64**		**Prihodi od imovine**	**1.210.951,92**	**1.068.000,00**	**1.024.655,90**		

3.1.	641	1	Prihodi od kamata na depozite	2.124,48	5.000,00	429,94	20,24	8,60
3.2.	641	1	Zatezne kamate od prisilne naplate		3.000,00			0,00
3.3.	642	4	Naknade za koncesije na pom. dobru	326.714,15	290.000,00	332.731,43	101,84	114,73
3.4.	642	1	Naknada HT d.d. za pravo služnosti	277.782,25	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	642	1	prihodi od zakupa poslovnih prostorija	224.196,72	210.000,00	281.668,56	125,63	134,13
3.6.	642	4	Prihod od zakupa javnih površina	373.965,13	385.000,00	406.234,50	108,63	105,52
3.7.	642	4	Prihod od spomeničke rente		0,00	47,47		
3.8.	642	4	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.169,19	25.000,00	3.544,00	57,45	14,18
4.	**65**		**Prihodi od administrativne pristojbe**	**2.998.544,21**	**3.133.500,00**	**2.930.958,90**		
4.1.	651	4	Boravišne pristojbe	693.467,38	700.000,00	689.840,84	99,48	98,55
4.2.	651	4	Ostale pristojbe i naknade, legalizacija	290.448,42	260.000,00	229.674,50	79,08	88,34
4.3.	652	1	Ostali nespomenuti prihodi	10.047,41	18.500,00	13.105,59	130,44	70,84
4.4.	653	4	Komunalni doprinos	802.537,00	960.000,00	946.080,66	117,89	98,55
4.5.	653	4	Komunalna naknada	1.202.044,00	1.195.000,00	1.052.257,31	87,54	88,06
5.	**66**		**Ostali prihodi**	**42.594,69**	**64.000,00**	**407.199,68**		
5.1.	661	4	Prihodi od naplate vodne naknade (5%)	41.032,69	49.000,00	404.883,28	986,73	826,29
5.2.	662	1	Ostale kazne	1.562,00	3.000,00	366,40	23,46	12,21
5.3.	663	4	Tekuće donacije		10.000,00	1.950,00		19,50
5.4.	663	4	Kapitalne donacije		2.000,00			0,00
	II		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**230.283,00**	**170.000,00**	**173.069,39**		
6.	**71**		**Prihodi od prodaje neproiz. imovine**	**7.799,00**	**0,00**	**0,00**		
6.1.	711	7	Prihodi od prodaje zemljišta	7.799,00	0,00		0,00	
7.	**72**		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**222.484,00**	**170.000,00**	**173.069,39**		
7.1.	721	7	prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00			
7.2.	721	7	Prihodi od prodaje ost.građ.objekata	222.484,00	170.000,00	173.069,39	77,79	101,81
	III		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**,00**	**4.050.000,00**	**2.550.000,00**		
	81		**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**0,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**		
	814	8	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.550.000,00	2550000		100,00
8.	**84**		**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		
8.1.	842	8	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni		0,00			
8.2.	842	8	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – kratkoročni		1.500.000,00	1500000		100,00
	IV		**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**		**400.000,00**	**0,00**		

			GODINA					
9.	**92**		**Rezultat poslovanja**		**400.000,00**	**0,00**		
9.1.	922	9	Višak/manjak prihoda		400.000,00	400000		100,00

RASHODI I IZDACI				**Izvršenje 2014**	**Izmjene i dopune Proračuna za 2015**	**Izvršenje 2015**	**Indeks**	**Indeks**
			O P I S	**2**	**4**	**5**	**6(5/2)*100**	**7 (5/4)*100**
Poz.	**Račun**	**Izvor**	**UKUPNO PRORAČUN (I+II+III)**	**16.213.584,00**	**28.088.500**	**20.936.552,12**	**129,13**	**74,54**
	I		**TEKUĆI RASHODI**	**13.586.998**	**11.232.500**	**13.473.490,37**	**99,16**	**119,95**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**2.995.979**	**3.260.000**	**3.513.259,55**	**117**	**108**
1	311	1,5	Plaće	2.797.311,00	3.048.000	3.283.463,10	117	108
2	312	1,5	Ostali rashodi za zaposlene	9.433,00	35.000	37.333,36	396	107
3	313	1	Doprinosi na plaće	189.235,00	177.000	192.463,09	102	109
	32		**Materijalni rashodi**	**5.410.962**	**4.235.500**	**5.515.635,12**	**102**	**130**
4	321	1,5	Naknade troškova zaposlenima	91.872,00	107.000	93.017,78	101	87
5	322	1,5	Rashodi za materijal i energiju	1.947.137,00	1.838.000	1.448.286,14	74	79
6	323	1,5	Rashodi za usluge	2.932.606,00	1.738.000	3.591.463,28	122	207
7	324	1	Naknade troš. osobama izvan rad. odnosa		117.500	0,00		0
8	329	1,5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.347,00	435.000	382.867,92	87	88
	34		**Financijski rashodi**	**445.608**	**68.000**	**77.362,00**	**17**	**114**
9	342	8	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.383,00	18.000	5.400,00	16	30
10	343	1	Ostali financijski rashodi	33.317,00	50.000	71.962,00	216	144
11	352	4	Subv. trg. društvima, poljopr. i obrtnicima Izvan javnog sektora	377.908,00	0	0,00	0	
	36		**Pomoći dane u inoz. i unutr opće države**	**0**	**660.000**	**0,00**		**0**
12	363	4	Pomoći unutar opće države		660.000	0,00		0
	37		**Naknade građanima i kućanstvima**	**265.737**	**247.500**	**116.171,15**	**44**	**47**
13	372	1,4	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	265.737,00	247.500	116.171,15	44	47
	38		**Ostali rashodi**	**4.468.712**	**2.761.500**	**4.251.062,55**	**95**	**154**
14	381	1	Tekuće donacije	2.405.488,00	2.550.000	2.632.163,46	109	109
15	382	5	Kapitalne donacije	2.063.224,00	0	1.618.899,09	78	**0**
16	386	5	Kapitalne pomoći		211.500	0,00	**100**	0
	II		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.626.586,00**	**12.806.000**	**3.413.061,75**		**27**
	41		**Rashodi za nabavu neproiz. imovine**	**209.598**	**153.000**	**276.301,67**	**132**	**181**
17	411	7	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	209.598,00	153.000	276.301,67	**196**	181
18	412	7	Nematerijalna imovina		0	0,00	**860**	
	42		**Rashodi za nabavu proiz. dug. Imovine**	**2.416.988**	**12.653.000**	**3.136.760,08**		**25**
19	421	4,5,7, 8	Građevinski objekti	2.302.380,00	11.387.000	2.300.054,27	100	20

20	422	7	Postrojenja i oprema	11.682,00	60.000	47.383,74	406	79
21	423	1	Prijevozna sredstva		0	32.187,50		
22	424	5,7	Knjige, umjetnine i dr. izložbene vrijednosti	19.313,00	20.000	37.782,87	196	189
23	426	7	Ostala nematerijalna imovina	83.613,00	1.186.000	719.351,70	860	61
	III		**IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**		**4.050.000**	**4.050.000,00**		**100**
	51		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0**	**4.050.000**	**4.050.000,00**		**100**
24	542	2,7	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom Sektoru – kratkoročni		2.550.000	2.550.000,00		100
25	544	1	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		1.500.000	1.500.000,00		100

Ovo godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orebić bit će obajvnjeno u Službenom glasniku Općine Orebić.

Klasa: 810-03/16-01/04
Urbroj :2138/03-02-16-01
U Orebiću, 21. lipnja 2016.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Toni Marelić v.r.

2.

OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OREBIĆ ZA 2015. GODINU

Članak 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuje da načelnik jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, a prema članku 112. Zakona o proračunu i članku 39. izmjenama i dopunama Zakona o Proračunu načelnik godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo, odnosno u roku od 60 dana ukoliko ga predstavničko tijelo ne donese.

Odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“ br. 24/13) propisan je sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna, koji sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4. izvještaj o zaduživanju danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Općina Orebić nije imala tehničke uvjete za podnošenje izvještaja o izvršenju posebnog dijela proračuna po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji, te se u obrazloženju prihodi /primici i rashodi/ izdaci detaljnije obrazlažu.

PRORAČUN

Proračun Općine Orebić za 2015. i projekcije proračuna za 2016 i 2017. godinu je donesen 19. prosinca 2014. godine a Izmjene i dopune proračuna donesene su 31.12.2015. godine.

1. PRIHODI I PRIMICI

U 2015 godinu ukupni prihodi i primici Općinskog proračuna ostvareni su u iznosu od 15.352.461,36 kn, što iznosi 64,93 % od plana i što je u odnosu na 2014. godinu manje za 1.774.051,00 kn

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 15.179.381,97 kn što iznosi 54,65 % od planiranih prihoda poslovanja. Ostvareni prihodi poslovanja čine i 98,87 % ukupno ostvarenih prihoda. Prihode poslovanja čine: porezni prihodi, potpore iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i ostali prihodi

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 6.914.296,17 kn što iznosi 45,04 % ukupno ostvarenih prihoda, što je u odnosu na 2014. godinu manje za iznos od 2.086.350,98 kn

Struktura poreznih prihoda je slijedeća:

- prihod od poreza na dohodak je ostvaren u iznosu od 4.127.082,09 kn odnosno 104,48 % od planiranog iznosa a u odnosu na 2014. godinu manji je za iznos od 1.019.420,91 kn.
- prihodi od poreza na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na zakup javnih površina) ostvareni su u iznosu od 699.744,32 kn odnosno ostvareni su 92,07 % od plana a u manji su za 82.086,32 od ostvarenja prethodne godine
- porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 1.690.714,16 kn odnosno 96,06 % od planiranog iznosa što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1.115.037,35 kn
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 229.444,43 kn odnosno 91,78 % od plana a u odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je manje za 7.713,20 kn
- porez na tvrtku je ostvaren u iznosu od 167.311,17 odnosno 111,54 % od plana a u odnosu na prethodnu godinu je više za 142.323,51 kn

Prihodi od potpora iz proračuna su ostvarene u iznosu od 3.902.271,32 odnosno 31,63 % od plana a u odnosu na prethodnu godinu ostvarene su više za iznos od 258.790,29 kn

Struktura ovih prihoda je slijedeća: pomoći iz državnog proračuna, iz županijskog proračuna i ostale pomoći

- predškolski odgoj iznos od 38.600,00 kn
- opremanje škole iznos od 800.000,00 kn
- nabavka knjižne i neknjižne građe 18.000,00 kn
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta 1.265.831,51 kn
- pomoć iz županijskog proračuna za dogradnju škole i izgradnju školsko športske dvorane iznos od 1.000,000,00 kn
- financiranje rada DV Trpanj i Janjina iznos od 265.256,67
- pomoć iz županijskog proračuna za ogrjev iznos od 7.600,00 kn
- pomoć iz županijskog proračuna za projekt "Hrvatska seoska žena" iznos od 2.000,00 kn
- za stručno osposobljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznos od 11.842,92 kn
- za troškove provedbe izbora iznos od 101.430,00 kn
- pomoć iz županijskog proračuna za ublažavanje posljedica požara iznos od 46.800,00 kn
- pomoć proračuna Dubrovačke Biskupije za ublažavanje posljedica požara 40.000,00 kn
- pomoć Grada Dubrovnika za ublažavanje posljedica požara iznos od 50.000,00 kn
- pomoć Ženski klub Grič za ublažavanje posljedica požara iznos od 4.500,00 kn
- pomoći od Fonda za zaštitu okoliša za nabavku komunalnog vozila iznos od 61.011,60 kn
- pomoći za prijevoz smeća od Fonda za zaštitu okoliša iznos od 157.851,70 kn
- ostale kapitalne pomoći iznos od 31.546,92 kn

Prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i ostali prihodi kao neporezni prihodi (skupina računa 64. 65 i 66) su ostvareni u iznosu od 4.362.814,48 kn odnosno 102,28 % od plana a u odnosu na ostvarenje prethodne godine više za 110.723,66 kn.

- prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.024.655,90 ili 95.94% od plana, a u odnosu na 2014. godinu manje za 186.296,02 kn
- prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 2.930.958,90 kn ili 93,54 % od plana a za 67.585,31 kn su manji u odnosu na 2014. godinu.

U okviru ovih prihoda su prihodi od: boravišne pristojbe ostvareni u iznosu od 689.840,84 ili 98,55 % od plana au odnosu na 2014 godinu manje za 3.626,54 kn, ostale pristojbe i naknade uz ostvaren iznos od 242.780,09 kn kn ili 87,17 % od plana a manje su za 57.715,74 kn od ostvarenja prethodne godine, komunalni doprinos je ostvaren u iznosu od 946.080,66 ili 98,55 % od plana a 143.543,66 kn je više nego ostvarenje prethodne godine, komunalna naknada je ostvarena u iznosu od 1.052.257,31 kn ili 88,06 % od plana a u odnosu na 2014. ostvarenje je manje za 149.786,69 kn

- ostali prihodi ostvareni su u visini od 404.883,28 kn ili 636,25 % od plana i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 364.604,99 kn

U strukturi ovih prihoda su prihodi od dijela vodnog doprinosa koji pripada Općini Orebić, i prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti (režijski troškovi u poslovnim prostorima u zakupu, od ulaznica muzeja, od obavljanja poslova naplate naknade za uređenje voda i sl), ostale kazne i ostale tekuće donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 173.069,39 ili 101,81 % a manji su za 57.213,61 kn od prethodne godine a ostvareni su od prodaje ostalih građevinskih objekata (grobnica)

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U 2015. godini, Općina Orebić je radi osiguranja tekuće likvidnosti koristila prekoračenje po poslovnom računu do iznosa od 1.500.000,00 kn.

Tijekom 2015 godine Općina Orebić je primila povrat pozajmice od strane KTD Bilan d.o.o u iznosu od 2.550.000,00 kn

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi Proračuna Općine Orebić iznosa 16.886.552,12 kn, odnose se na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 13.473.490,37 kn ili 119.95 % od plana a manji su za 113.507,63 kn od rashoda iz prethodnog perioda

Struktura ovih rashoda je slijedeća:

– *rashodi za zaposlene* koji se odnose na rashode zaposlenih u Općini Orebić uključujući zaposlene u muzeju i knjižnici i zaposlene u P U Dječji vrtić Orebić i ostvareni su u iznosu od 3.513.259,55 kn (1.711.649,55 kn u općini i 1.801.610,00 kn u dječjem vrtiću) ili 108 % od plana a viši su za 486.152,10 kn od prethodne godine

– *materijalni rashodi* su ostvareni u iznosu od 5.515.635,12 kn ili 40,94 % tekućih rashoda a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 104.673,12 kn

U okviru ovih rashoda najviše je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.269.763,77 kn ili 41.15 % materijalnih rashoda, a odnose se na održavanje zgrada, javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete.

U okviru ovih rashoda izvršen je i prijenos KTD Bilan za odvoz smeća u iznosu od 599.691,70 kn

Također su značajni rashodi za materijal i energiju i ostvareni su u iznosu od 1.448.286,14 kn ili 79 % od plana a u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja manji su za 498.850,86 kn . U okviru ovih rashoda najznačajniji su rashodi za materijal i energija utrošeni kroz program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.166.326,97 kn ili 80,53 % udjela u ovoj skupini rashoda.

– financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 77.362,00 kn ili 114 % od plana, a u odnosu na prethodnu godinu su manji za 368.246,00 kn
– naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 116.171,15 kn ili 47 % od plana a manje su za 149.565,85 kn od ostvarenja prethodne godine
  U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi na ime: jednokratnih novčanih pomoći, financiranje socijalnog programa za vrtić, školski udžbenici sa I razred osnovne škole, darovi za Sv Nikolu i pomoć za ogrjev
– ostali rashodi su ostvareni u iznosu od 4.251.062,55 kn ili 154 % od plana, te predstavljaju 31.55 % ukupnih tekućih rashoda, a manji su za 217.649,45 kn u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru ovih rashoda ostvareni su rashodi u iznosu od 2.632.163,46 kn ili 61.92 % od svih ostalih rashoda, i čini 15,59 % od ukupnog izvršenja proračunom, a odnose se na:

a) tekućih donacija DVD-ima 792.384,00 kn

b) tekuće donacije sportskim društvima iznos od 475.024,90 kn,

c) tekuće donacije ostalim udrugama civilnog društva 445.407,00 kn

d) tekuće donacije političkim strankama 39.014,15 kn

e) jednokratne potpore za novorođenu djecu i sklopljeni brak 153.500,00 kn

f) prijevoza za srednjoškolce i studente 98.877,00 kn

g) tekuće donacije u zdravstvu 151.500,00 kn

h) tekuće donacije vjerskim zajednicama 224.500,00 kn

j) ostale tekuće donacije 251.956,41 kn

U okviru ostalih rashoda su i *kapitalne donacije* za dogradnji škole i izgradnji školsko športske dvorane škole u Orebiću u iznosu od 1.179.172,49 kn, kapitalne donacije KTD Bilan d.o.o iznosa 285.886,60 kn, te povrat sredstava u državni proračun na ime neprihvatljivih troškova po projektu revitalizacije Pelješca.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se za nabavu neproizvedene imovine i za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.413.061,75 kn ili 27% od plana u odnosu na ostvarenje 2014. godine manji su za

– *za nabavu neproizvedene imovine* – prirodna bogatstva, izvršeno je 276.301,67 kn ili 8,10 % od rashoda za nabavu nefinancijske imovine a u odnosu na 2014. veći su za 66.703,67 kn

– *za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* izvršeni su izdaci od 3.136.769,08 kn ili 25% od plana, a u odnosu viši su za 719.772,08 kn u odnosu na izvršenje 2014. godine.

U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za:

a) za građevinske objekte izvršen je iznos od 2.300.054,27 kn što čini udio od 73,33 % od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i na razini je izvršenja 2014. godine: ostale poslovne građevinske objekte (izrada projekta i mrtvačnice u Kuni, vodosprema Kućište, autobusno stajalište) iznosa 340.016,73 kn, izgradnja nerazvrstanih cesta 1.834.612,54 kn, izgradnja javne rasvjete iznosa 125.425,00 kn

b) za postrojenja i opremu izvršen je iznos od 47.383,74 kn ili 79 % od plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 35.701,74 kn: računala i računalna oprema 15.902,74 kn, uredski namještaj 10.131,00 kn, te rashladni ormar za mrtvačnicu 21.350,00 kn

c) za prijevozna sredstva (električne bicikle) izvršen je iznos od 32.187,50 kn

d) za nabavu knjiga u knjižnici iznos od 37.782,87 kn ili 189 % od plana a veći je 18.469,87 kn u odnosu na izvršenje prethodne godine, te

e) ostala nematerijalna imovina u iznosu od 719.351,70 kn ili 61% od plana, a za 635.738,70 kn više od izvršenja od 2014. godine

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

– Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su izvršeni 100 % u odnosu na plan. Izvršena je pozajmica KTD Bilan d.o.o. U iznosu od 2.550.000,00 kn, te pokriven minus po poslovnom računu korišten za očuvanjem tekuće likvidnosti u iznosu od 1.500.000,00 kn

3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka je manjak u iznosu od 1.534.100,76 kn, koji se pokriva viškom prihoda iz prethodnih razdoblja.

Prijedlog Odluke o pokriću manjka daje se kao poseban prijedlog.

3

Na *te*melju članka 31. Statuta Općine Orebić (Sl. glasnik Općine Orebić br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 29. Sjenici održanoj dana 29. srpnja 2016.g. donijelo je

Z A K LJ U Č A K
O prihvaćanju godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2015.g.

I.

Prihvaćena je godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2015.g.

II.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Orebić.

Klasa: 400-01/16-01/10
Urbroj :2138/03-02-16-01
U Orebiću, 29. srpnja 2016.g.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Toni Marelić v.r

4

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136//12 i 15/15) , čl. 82 st.2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom Planu (Narodne novine 124/14) i članka 31. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik općine Orebić broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o pokriću manjka prihoda iz 2015. godine

Članak 1

Ovom Odlukom utvrđuje se manjak prihoda u 2015. godine u ukupnom iznosu od 1.534.100,76 kuna.

Članak 2

Manjak prihoda iz članka 1. ove Odluke pokriva se prenesenim viškom prihoda iz prethodnog perioda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Orebić.

Klasa: 400-01/16-01/08
Urbroj: 2138/03-02-16-01
Orebić, 29. srpnja 2016

Općinsko vijeće
Predsjednik
Toni Marelić v.r

Izdaje Općina Orebić- glavni i odgovorni urednik Radojka Ćurković
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440