



REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

KLASA: 400-01/18-01/3
URBROJ: 2117/08-07-18-1

RAZINA: 23
BROJ RKP-a: 32230
MATIČNI BROJ: 02554470
OIB: 26643690230
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8411
RAZDJEL: 000
SIFRA GRADA / OPĆINE : 602

Srebreno, 19. ožujka 2018. g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

AOP 002 : Prihodi od poreza u 2017. g., ostvarenje je 93.5 % u odnosu na isto razdoblje u 2016. g. a manje ostvareni prihodi se odnose na porez na dohodak od nesamostalnog rada.

AOP 045 : Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg Proračuna, ostvarenje je 192,4 %. Povećanje se odnosi na tekuće i kapitalne pomoći grada Dubrovnika za izgradnju groblja Dubac.

AOP 074 : Prihodi od imovine, ostvarenje je 82,6 % a u odnosu na 2016., a ostvarenje je bitno manje zbog zatvaranja dijela pogona HE Plat te manje ubranoj naknadi za korištenje prostora elektrana.

AOP 105 : Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, ostvarenje je 114,5 % u odnosu na 2016. g.. Povećanje se odnosi na komunalni doprinos i naknade koji su ostvareni u većem iznosu nego 2016. Godine.

AOP 123 : Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, ostvarenj je 80,7 % a u odnosu na 2016. g., ostvareni prihod je manji i odnosi se na prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna odnosno donaciju Županijsku upravu za ceste.

AOP 136 : Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, ostvarenje je 29 %, smanjenje se odnosi na manje naplaćene kazne i upravne mjere.

AOP 149 : Rashodi za zaposlene, ostvarenje je 107,9 %. Povećanje rashoda za zaposlene se odnosi na plaće proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka i manjim dijelom Općine Župa dubrovačka radi prilagođavanja osnovice za plaće sukladno izmjenama kolektivnog ugovora koje se dogodile tokom 2017. g...

AOP 160 : Materijalni rashodi, ostvarenje je 83,5 %. Smanjenje materijalnih rashoda se odnosi na izdatke za rashode za usluge.

AOP 193 : Financijski rashodi, ostvarenje je 57,7 %. Manje ostvareni rashodi odnose se na smanjenje troškova bankarskih usluga i troškova zateznih kamata.

AOP 212 : Subvencije, ostvarenje iznosi 69,8 %. Smanjenje se odnosi na manje subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, ponajprije na ugovor s JP Libertas.

AOP 221 : Pomoći dane unutar općeg proračuna, ostvarenje je 75,6 % u odnosu na 2016. g., smanjenje se odnosi na kapitalnu donaciju iz 2016. g. Zavodu za HMP Dubrovačko neretvanske Županije za kupnju vozila za HMP.

AOP 246 : Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostvarenje je 91,9 %, a smanjenje u odnosu na 2016. g. se odnosi na manja izdvajanja za socijalni program Općine Župa dubrovačka u 2017. g.

AOP 257 : Ostali rashodi, ostvarenje je 87 %. Razlog manjem ostvarenju u 2017. g. su manja izdvajanja za potrebe udruga u športu Općine Župa dubrovačka.

AOP 286 : Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni, ostvarenje je 114,7 % u odnosu na 2016. g., a isti se odnose na DV Župa dubrovačka i potraživanja od roditelja za naknadu koju isti plaćaju za boravak djece u vrtiću.

AOP 290 : Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, ostvarenje je 1.107,5 % a razliku u ostvarenju u odnosu na 2016. g. čini prihod ostvaren od prodaje zemljišta u 2017 .g. koji je ostvaren u znatno većem iznosu nego 2016. g..

AOP 302 : Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, ostvarenje je 96,2 % što je manje nego 2016. g. a prihod se odnosi na uplatu pravne osobe koja za Općinu obavlja poslove prodaje te naplate i rasporeda sredstava od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo

AOP 342 : Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, ostvarenje je 11,2 %. Znatno manje ostvarenje u 2017. g u odnosu na 2016. g.se odnosi na kupnju zemljišta u 2016. g. za izgradnju groblja Dubac.

AOP 354 : Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, ostvarenje je 142,6 %. Znatno veće ostvarenje u 2017. g. se odnosi na početak izgradnje groblja Dubac, šetnice Srebreno i rotora Srebreno.

AOP 570 : Izdaci za dionice i udjele u glavnici, ostvarenje je više za 23.700,00 kn nego 2016 g. s obzirom da se u 2016 g. nisu kupovale dionice od malih dioničara Mlini d.d. poduzeća u većinskom vlasništvu Općine Župa dubrovačka.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Ukupni rashodi i izdaci prikazani u obrascu RAS – funkcijski iznose 50.949.355,00 kn, te su isti razvrstani prema funkcijama od 01-10. Ostvarenje je 102,5 % te je veće nego u 2016. g. zbog većeg izdavajanja Općine Župa dubrovačka za predškolski odgoj.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

U 2017. godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Općine Župa dubrovačka.

BILANCA

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

AOP 003 : Neproizvedena dugotrajna imovina, ostvarenje je 100,3 % povećanje u odnosu na 2016. g. a isto se odnosi na kupnju zemljišta za izgradnju nogostupa uz cestu Dr. Ante Starčević – Mljekara – Čibača.

AOP 007: Proizvedena dugotrajna imovina, ostvarenje iznosi 105.7 % u odnosu na 2016. godinu. Povećanje se odnosi na početak izgradnje groblja Dubac te izgradnje šetnice Srebreno, rotora Srebreno

AOP 047 : Sitan inventar, ostvarenje iznosi 76,7 %. Manje ostvarenje nego u 2016.g. prvenstveno radi ispravka vrijednosti sitnog inventara u 2017. g..

AOP 051 : Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi, ostvarenje iznosi 237,3 % u odnosu na 2016. g..Znatno veće ostvarenje nego ranije godine zbog početka izgradnje groblja Dubac i šetnice Srebreno koji nisu dovršeni u 2017. g..

AOP 064 : Novac u banci i blagajni, ostvarenje iznosi 93,4 % što je manje nego 2016 g.. Radi se o sredstvima Općine Župa dubrovačka na računu kod OTP banke d.d na dan 31.12.2017. g. koja iznose 8.357.891 kn te sredstvima proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka na isti dan koja iznose 797.775 kn.

AOP 073 : Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo, ostvarenje iznosi 96,4 %. Manje ostvareno se odnosi na manja potraživanja za dokapitalizaciju Općine Župa dubrovačka u odnosu na 2016. g. s obzirom da se u 2017. g. vršila dokapitalizacija u društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. u iznosu 1.511.500,00 kn te Čistoća Dubrovnik d.o.o. u iznosu 27.100,00 kn, te manja potraživnaja proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka od svojih zaposlenika.

AOP 128 : Dionice i udjeli u glavnici, ostvarenje iznosi 115,4 % u odnosu na 2016. g. a razlog većem ostvaranju leži u činjenici da se tokom 2017. g. vršilo usklađenje udjela u povezanim društvima Općine Župa dubrovačka a ponajprije sa poduzećem Mlini d.d. gdje se izvršilo usklađenje u iznosu od 1.510.900,00 kn.

AOP 140 : Potraživanja za prihode poslovanja, ostvarenje iznosi 58,8 % u odnosu na 2016. g., značajno smanjenje se odnosi na otpis potraživanja sukladno odlukama Općinskog vijeća o otpisu potraživanja prema poduzeću Nautica hotels & Resort d.o.o. i to potraživanje s osnova komunalnog doprinosa u iznosu od 5.257.169,60 kn s obzirom da je ista pravna osoba brisana iz sudskog registra te otpisa potraživanja prema poduzeću Clud Adriatic d.o.o. s osnova komunalne naknade u iznosu od 1.571.330,26 kn.

AOP 157 : potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 272.169 kn većem nego prošle godine a radi se o potraživanju od Domouprave d.o.o. koja vrši naplatu na stanovima na kojima je postojalo stanarsko pravo.

AOP 164 : Obveze za rashode poslovanja, ostvarenje iznosi 93,3 % smanjenje u odnosu na 2016. g. a radi se obvezama s kraja 2017. g. prema udrugama u športu koje su podmirene u 2017 g. i nisu prenošene kao obveza u 2018. g..

AOP 175 : Obveze za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenje iznosi 219,2 % što je povećanje u odnosu na 206. g.. razlog povećanja su računi koji su dospjeli koncem godine za izgradnju groblja Dubac i šetnice Srebreno.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 4.241.370,00 kuna.

Povećanje obveza u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. je 58.801.033 kune.

Podmirene obveze u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. su 57.446.172 kuna.

Stanje obveza 31.12.2017. je 5.596.231 kuna. Od navedenog dospjele obveze su u iznosu od 1.375.010 kuna a nedospjele u iznosu od 4.221.220 kuna.

Obveze se odnose na slijedeće:

- Obveze za zaposlene
- Obveze za materijalne rashode
- Obveze za financijske rashode
- Obveze za subvencije
- Obveze za naknade građanima i kućanstvima
- Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
- Ostale tekuće obveze
- Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Osoba za kontakt:

/Ante Lučić/

Zakonski predstavnik:

/Silvio Nardelli/

