

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Nedešćina 103
NEDEŠĆINA 52231

IBAN: HR1323400091843200009
Matični broj: 02585626
OIB: 84615779206
RKP: 34426
Šifra djelatnosti: 8411

BILJEŠKE
UZ IZVJEŠTAJE PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016.godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2015. I Izmjene i dopune Proračuna usvojene su na sjednici 10. lipnja 2016. dok su II Izmjene i dopune Proračuna usvojene na sjednici 14. studenog 2016.godine.

II Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2016.godinu planirani su:

Prihodi poslovanja	15.600.038,78 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	550.000,00 kn
Rashodi poslovanja	11.760.913,78 kn
Rashodi za nefinancijsku imovinu	10.509.125,00 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.000.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00 kn
Razlika - višak/manjak	500.000,00 kn

Ukupno planirani prihodi i rashodi su uravnoteženi te iznose 23.650.038,78 kn.

Bilješke uz obrazac BILANCA

Ukupna imovina iznosi 66.523.063 kn.

1. AOP 002 - Nefinancijska imovina povećana je za 2,1% u odnosu na 2015.g. te iznosi 64.211.423 kn.

Račun iz rač.plana	OPIS	AOP	Stanje 01.siječnja	Stanje 31.prosinca	Indeks 5/4
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	004	25.620.985	25.100.985	98
0212	Poslovni objekti	010	26.312.597	28.171.504	107
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	4.058.849	4.358.592	108
0214	Ostali građevinski objekti	012	8.622.378	8.754.620	101
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	051	798.207	1.322.072	165

2. AOP 051 - Nefinancijska imovina u pripremi povećana je za 65,6% je u odnosu na 2015.g., a odnosi se između ostalog na slijedeće stavke:

- projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta - tijekom 2014. započet je i završen projekt asfaltiranja odnosno rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u sklopu IPARD-mjera 301. Dionice Santalezi-Cere, Štrmac-Crkveno, Batelići-Markoci ostale su nedovršene kao i dodatni nepredviđeni radovi (neprihvatljivi izdaci) u iznosu od 68.000,00 kn.

- ostali građ.objekti - javna rasvjeta u iznosu od 469.847,14 - aktivnosti koje se nalaze više godina u pripremi a odnose se na radove koji nisu u fizičkom obimu zaprimljeni u inventuri a riješiti će se na način da će se utvrditi kroz postojeće Ugovore između donatora Holcim d.o.o. Šumber i HEP Elektroistra pogon Labin nakon čega će se donijeti Odluka o istom, te nova izgradnja javne rasvjete za koju nije izvršena primopredaja, a biti će u 2017. godini.

- sportska dvorana – 307.174,04 - započete su radnje za pripremu dokumentaciju te za projektnu dokumentaciju za koji se odnosi i na postojeći trošak, a s obzirom da je to tek početak pripreme dokumentacija za buduće kompletiranje iste za moguću realizaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta (sportska dvorana prvenstveno za učenike OŠ).

- dječji vrtić – započete su pripremne radnje u vezi izgradnje dječjeg vrtića u Nedešćini za kojeg se očekuje da će biti izgrađen i dovršen u 2017.godini.

- dječje igralište u Snašići – uređeno je novo dječje igralište u Snašići, koje će biti dovršeno u 2017.godini.

- pristupna prometnica do dječjeg vrtića – 34.000,00 - započete su pripremne radnje za izgradnju pristupne prometnice do dječjeg vrtića.

- ostala nematerijalna imovina u pripremi odnosi se na web stranicu udruge iznajmljivača, projekt zajedničke infrastrukture Poduzetničke zone Nedešćina I, II te Prostorni Plan (3.Izmjene), skulpturu za komemorativni centar na groblju u Nedešćini, registar nekretnina i program ukupnog razvoja Općine Sveta Nedjelja..

3. AOP 061 - financijska imovina iznosi 2.311.640 kn. Novac u banci u iznosu od 204 kn odgovara izvodu banka od 31.12.2016.

4. AOP 164 – Potraživanja za prihode od imovine smanjili su se za 30,9% iz razloga što se je popravila naplata potraživanja.

5. AOP 152 - Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe povećana su za 58,5% a najveći se dio odnosi na komunalni doprinos jer su krajem godine izdana rješenja, koja imaju valutu tek u 2017. godini.

6. AOP 163 - Obveze iznose 3.202.335 kn i najvećim se dijelom odnose na obaveze za nefinancijsku imovinu (izgradnja javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i pripremnu dokumentaciju za dječji vrtić) te na dugoročni kredit-ZABA – 895.370,27 kn (Općina se zadužila kod Zagrebačke banke d.d.-Ugovor o dugoročnom kunsom kreditu iz HBOR-ovog Programa IPARD u iznosu od 3.200.000,00 kn za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Općini Sveta Nedelja-prva rata je dospjela na naplatu 30.06.2016.godine) te za obvezu za dugoročni zajam - PBZ u iznosu od 240.222 kn, kojemu je dospjeće zadnje rate 30.06.2017.godine.

7. AOP 246 – Izvanbilančni zapisi – pasiva – smanjeni su u odnosu na 2015. godinu, jer je otplaćen u cijelosti kredit za koju je dana suglasnost Područnoj vatrogasnoj zajednici za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 124.788 kn., te je izvršena uplata cjelokupnog iznosa za komunalni doprinos temeljem Sporazuma o osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini Derosi Milovana.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

1. AOP 001 - Prihodi poslovanja - ostvareni su za 27,8% više nego prethodne godine a odnose se na:

- AOP 002 - prihodi od poreza uvećani su za 6,9% više od istog perioda 2015.g
- AOP 047 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći IŽ za ogrijev, na tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koja su dobivena za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u sklopu IPARD-mjera 301.

- AOP 71 - prihodi od imovine uvećani su za 5,7% iz razloga što se povećao prihod od naknade za korištenja prostora elektrane-TE Plomin.

- AOP 104 - prihod od komunalnog doprinosa smanjen je u odnosu na prošlu godinu za 68% iz razloga manje zainteresiranosti za izgradnjom.

- AOP 102 - prihod od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – uvećani su za 6,4%, a najveći dio se odnosi na komunalni doprinos i komunalnu naknadu. radi učinkovitije naplate potraživanja od strane pravnih osoba.

2. AOP 147 - Rashodi poslovanja - u odnosu na proteklu godinu povećani su za 2,7% a odnose se na slijedeće stavke:

- AOP 148 - rashodi za zaposlene povećani su za 16,6%.
- AOP 160 - materijalni rashodi – smanjeni su za 3,3%. Povećana stavka intelektualnih i osobnih usluga radi projekta IPARD, odnosno tehničke pomoći i savjetovanja te stručni nadzor.

- AOP 194 - financijski rashodi smanjeni su za 29,4%.

- AOP 213 - subvencije su znatno povećane s obzirom da u tu kategoriju spada sufinanciranje boravka djece u privatnom vrtiću.

- AOP 221 - pomoći unutar općeg proračuna povećane su za 3,2% u odnosu na 2015. g a odnose se na sufinanciranje Tima T2 Labin, Hitne medicinske pomoći iznad standarda, sufinanciranje učiteljice produženog boravka, sufinanciranje JVP-Labin te dječjeg vrtića "Pijerina Verbanac" Labin.

- AOP 239 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna povećane su za 11,4% a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu: putne troškove učenika, participacija pogrebnih troškova, smještaj djece u ustanove, jednokratne pomoći, topli obrok u školama, stipendije učenicima i studentima, naknade za rođenje djeteta, subvencije najamnine, vode, el.energije i odvoza smeća, prehrambeni i novogodišnji paketi te nabavke knjiga i bonovi za blagdan.

- AOP 266 - kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin.institucijama te trg.društvima u javnom sektoru smanjene su za 27,5% i odnose se na kapitalne pomoći trg.dr.Vodovod Labin, za nabavku

zopreme za zelene otoke, kapitalnu pomoć za sufinanciranje kredita (deponij Cere) te za sanaciju deponija Cera.

- AOP 273 - Višak prihoda poslovanja za period poslovanja od 01.01.-31.12.2016. iznosi 3.582.101 kn a proizlazi iz ostvarenih ukupnih prihoda poslovanja na AOP-u 001 112.971.738 kn i ukupnih rashoda poslovanja na AOP-u 147 9.389.637 kn.

- AOP 281 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 8.958 i znatno su smanjeni u odnosu na 2016.g jer nije došlo do prodaje zemljišta niti objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja.

- AOP 334 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.380.762, a odnosi se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete te na pripremnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića i pristupne prometnice do dječjeg vrtića.

- AOP 397 - manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 1.731.838 kn a proizlazi od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine na AOP-u 281 u iznosu od 8.958 te ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na AOP-u 334 u iznosu od 1.380.762.

- AOP 399 - manjak prihoda od nefinancijske imovine-preneseni iznosi 1.731.838 kn

- AOP 519 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi 345.794 kn, a odnosi se na otplatu glavnice kredita kod PBZ d.d. i Zagrebačke banke d.d.

- AOP 628 - Manjak primitaka od financijske imovine i obveza iznosi 345.794.

- AOP 633 - Višak prihoda i primitaka za tekuću godinu iznosi 1.864.503 što predstavlja razliku između ukupnih prihoda i primitaka te ukupnih rashoda i izdataka.

- AOP 636 – Manjak prihoda i primitaka – preneseni iznosi 1.731.838 kn. Razlikuje se od stanja na dan 31.12.2015. godine iz razloga što j u 2016. godini utvrđeno krivo knjiženje u 2015. godini u visini od 67.876 kn te je odlukom čelnika ispravak učinjen u 2016. godini u korist prihoda poslovanja (pogrešno je knjižena obveza prema Istarskoj županiji za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći te za nabavku MSCT uređaja).

- AOP 637 - Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 132.665 kn i istovjetan je zbroju AOP-a 234-239-240 Balance.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

- AOP-u 019 - Promjene u obujmu nefinancijske imovine došlo je do povećanja zbog knjiženja novoutvrđene imovine (zemljište i zgrada) u iznosu od 1.338.907 kn.

- AOP 026 – Promjene u obujmu financijske imovine došlo je do smanjenja zbog otpisivanja dospjelih a nenaplaćenih potraživanja s osnova komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupa i priključka vode, a radi nastupanja zastare i nemogućnosti naplate prisilnim putem u iznosu od 181.306 kn

Bilješke uz obrazac OBVEZE

U obrascu OBVEZE iskazano je stanje obveza na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 5.482.342 kn. Od navedenog iznosa na dospjele obveze odnosi se iznos od 1.405.733 kn i to za:

- obveze za materijalne rashode – 487.619 kn

- obveze za financijske rashode – 8.347 kn,

- obveze za subvencije – 16.518 kn,

- obveze za naknade građanima i kućanstvima- 233.100 kn,

- obveze za kazne, naknade štata i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze -104.420 kn,

- ostale tekuće obveze

- obveze za nabavu nefinancijske imovine – 407.323 kn,
- obaveze za financijsku imovinu – 99.256 kn.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 1.796.602 kn a sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 608.665 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.600 kn te na obveze za financijsku imovinu u iznosu od 1.036.337 (dugoročno zaduženje kod PBZ d.d. s rokom dospjeća 30.06.2017. te dugoročno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d.za projekt IPARD mjera-301 rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja).



ZAKONSKI PREDSTAVNIK

Gianvito Klarić