

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.,136/12, 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i članka 30. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 2/18), Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017. godine sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Vrsta prihoda i primitka	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	5.334.936,79	14.343.000	13.034.140,25	244,32	90,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.309.355,73	874.000	43.397,40	3,31	4,97
3 Rashodi poslovanja	3.656.197,97	3.631.055	3.009.753,52	82,32	82,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.851.461,53	11.265.200	9.070.022,50	235,50	80,51
RAZLIKA	-863.366,98	320.745	997.761,63	- 115,57	311,08

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**C. RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

9 Vlastiti izvori	-863.366,98	320.745	997.761,63	0	311,08
--------------------------	-------------	---------	------------	---	--------

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.151.635,22	320.745	-2.153.873,59	0,00	73,36
---	----------------------	----------------	----------------------	-------------	--------------

Članak 2.

Manjak prihoda nad izdatcima u iznosu od 2.153.873,59 kuna pokrit će se iz prihoda u idućim godinama i racionalizacijom troškova.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Polača je Bilanca prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i posebni dio Proračuna za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017., te obrazloženje uz iste.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Polača.

Klasa: 021-08/16-01-35
Urbroj: 2198/26-18-01-12
Polača, 16.05.2018.

OPĆINA POLAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Oliver Kulaš

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POLAČA ZA 2017. GODINU

1. PRIHODI I PRIMITCI

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Polača u iznosu od 13.077.537,65 kuna, što čini 83,01 % godišnjeg plana.

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

Prihodi od poreza odnose se na porez i prirez na dohodak koji je ostvaren s 720.747,85 kuna i porez i prirez na dohodak po osnovi kamata iznosi 22.429,90 kune. Stalni porez na imovinu odnosi se na porez na kuće za odmor koji iznosi 33.308,69 kuna. Povremeni porez na imovinu odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu 156.079,28 kuna. Porez na potrošnju se odnosi na porez na alkoholna i bezalkoholna pića koji plaćaju ugostiteljski objekti na području Općine, a iznosi 10.757,69 kuna. Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti se odnose na porez na tvrtku i iznose 16.328,90 kuna. Iznosi 46,06% iznosa od prošle godine iz razloga što je navedeni porez ukinut, a naplata u 2017. godini se odnosi na potraživanja prije 2017. godine.

Tekuće pomoći iz proračuna odnose se na pomoć državnog proračuna u iznosu od 1.250.921,33 kuna; pomoć županijskog proračuna u iznosu 22.000,00 za tekuće poslovanje, 1.900,00 kuna za ogrjev, 7.535,00 kuna za biračke odbore za lokalne izbore; pomoć Grada Biograda za vodoistražne radnje u iznosu od 20.000,00 kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoć državnog proračuna za uređenje groblja u Kakmi 100.000,00 kuna, od Zadarske županije za deponij u Jagodnoj Gornjoj 100.000,00 kuna i 50.000,00 kuna za poslovnu zonu Primat. Tekuće pomoći od HZZ-a se odnose na pomoći za sufinanciranje osoba koje su na javnim radovima. Iznos je 25.310,71 kuna i odnosi se na jednu osobu koja je zaposlena na šest mjeseci.. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata se odnose na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju centralnog deponija u iznosu od 8.682.530,32 kuna. Također, dobivena su sredstva temeljem prijenosa EU sredstava za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Polača za razdoblje 2015-2020.

Prihodi od kamata iznose 157,71 kuna. Prihodi od zateznih kamata po ovrhama iznose 320,96 kuna. Naknada za štandove u sezoni i zakup poslovnog prostora koji plaća Beton Zdrug d.o.o iznosi 17.720,00 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 174.955,87 kuna i naknadu za pravo služnosti koju plaća Hrvatski telekom d.d. u iznosu od 165.823,29 kuna. Naknada za zadržavanje građevine u prostoru odnosi se na naknadu koja se plaća pri legalizaciji objekata, a iznosi 28.599,15 kuna.

Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom odnose se na Ugovor o odvozu otpada s Gradom Benkovcem, HAC d.o.o., Pik Vinkovci d.d. i Benković d.o.o.. Naknada je naplaćena u iznosu od 895.931,33kuna. Prihodi od vodnog doprinosa iznose 4.651,26 kuna. Ostali nespomenuti prihodi iznose 8.386,75 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa iznosi 112.057,13 kuna, prihod od komunalne naknade 396.009,08 kuna.

Kapitalne donacije od ostalih subjekata odnose se na donaciju Somar d.o.o. za jalovinu za popločavanje oko crkve u Polači.

Prihodi od prodaje zemljišta iznose 16.500,00 kuna, a odnose se na naplatu duga za terene iz prošlih godina 15.000,00 kuna i prodano jedno grobno mjesto u 2017. godini 1.500,00 kuna. Prihodi od ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja odnose se na sufinanciranje katastarske izmjere mještana Općine Polača i iznose 3.000,00 kuna, a odnose se na naplatu potraživanja iz prošlih godina. Prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na prodaju

jedne grobnice u iznosu 13.500,00 kuna u 2017. godini i naplatu potraživanja iz prošlih godina u iznosu od 10.397,40 kuna.

2. RASHODI I IZDATCI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvareni su rashodi u iznosu 12.079.776,02 kuna što je 81,09% od plana proračuna.

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

Plaće za zaposlene se odnose na neto plaće, porez i prirez na plaću u iznosu od 416.547,23 kuna. Doprinosi iz i na plaću iznose 193.694,79 kuna. Ostali rashodi za zaposlene iznose 11.727,60 kuna.

Naknade troškova zaposlenima se odnose na službena putovanja u iznosu 26.749,75 kuna (od toga dnevnice 5.032,50 kuna), putni trošak 4.448,10 kuna i stručno usavršavanje zaposlenika 5.800,00 kuna. Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode za električnu energiju u iznosu 43.499,09 kuna, potrošnju javne rasvjete u iznosu 101.078,52 kuna, materijal za održavanje javne rasvjete 59.585,00 kuna, uredski materijal 19.208,97 kuna, materijal za čišćenje i higijenu iznosi 987,68 kuna, motorni benzin i dizelsko gorivo 28.846,53 kuna, sitni inventar i autogume 11.094,64 kuna, literaturu u iznosu od 2.285,60 kuna, te na ostali materijal 1.637,98 kuna.

Rashodi za usluge se odnose na rashode za telefon, poštu i prijevoz u iznosu 28.975,54 kuna, usluge održavanja opreme u iznosu od 12.250,00 kuna, održavanje automobila 19.444,78 kuna, usluge promidžbe i informiranja 10.742,80 kune, opskrba vodom 98.588,24 kuna, ugovor o djelu 6.431,73 kuna, zdravstveni pregled djelatnika pri zapošljavanju 455,00 kuna, usluge odvjetnika 42.882,28 kuna, geodetsko katastarske usluge 240,00 kuna, ostale intelektualne usluge 14.062,50 kuna koje se odnose na izradu Strategije upravljanja imovinom, računalne usluge 14.100,00, revizija poslovanja Općine Polača za razdoblje 2010-2017 u iznosu od 22.500,00 kuna, registracija auta 1.268,70 i kamiona za odvoz smeća 7.422,33 kuna, održavanje asfaltiranih cesta 17.437,50 kuna, održavanje neasfaltiranih cesta u iznosu od 139.033,75 kune, održavanje javnih površina 298.922,21 kuna, održavanje općinskih groblja 54.275,48 kune, usluge održavanja javne rasvjete 81.281,25 kuna, održavanje deponija 134.748,29 kuna, održavanje buldožera 8.465,84 kuna, sanacija divljih deponija 24.700,00, deratizacija i dezinfekcija 30.006,10 kuna, održavanje protupožarnih puteva 32.000,00 kuna, usluge održavanja građevinskih objekata 21.727,35 kuna, sredstva za Dan općine 23.240,14 kuna i ostale komunalne usluge 25.383,60 kuna.

Naknade ostalih troškova odnose se na rashode za osobe na stručnom osposobljavanju i iznose 31.857,32 kuna i odnose se na doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i ozljedu na radu za 4 osobe koje su bile na stručnom osposobljavanju u Općini Polača u 2017. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 29.059,01 kuna, lokalne izbore 78.163,10 kuna, izbori za nacionalne manjine u iznosu od 48.641,25 kuna, reprezentaciju 53.392,05 kuna, obilježavanje Dana sjećanja 3.743,77 kune, premije osiguranja auta 2.755,94 kuna i osiguranja kamiona za odvoz smeća 3.051,33 kune, novogodišnji domjenak 5.213,60 kuna, članarine 3.000,00 kuna, te na ostale nespomenute rashode 41.228,89 kuna.

Ostali financijski rashodi se odnose na kamate za kratkoročni kredit od Croatia banke u iznosu od 14.698,66 kuna, bankarske usluge u iznosu 6.897,19 kuna, rashode za zatezne kamate

3.286,90 kuna, te ostali nespomenuti rashodi koji se odnose na sredstva za sudske i ostale pristojbe u iznosu od 2.634,00 kuna.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na sufinanciranje Bibliobusa u iznosu od 5.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na stipendije 36.000,00 kuna, naknadu za novorođenu djecu 15.000,00 kuna, naknada za umrle osobe 26.000,00 kuna, naknade za novoosnovane obitelji 3.000,00 kuna, pomoć invalidima i hendikepiranima 11.200,00 kuna, pomoć za ogrjev 1.900,00 kuna, sufinanciranje prijevoza učenika OŠ Polača 9.000,00 kuna, te na ostale pomoći u iznosu od 14.635,16 kuna.

Tekuće donacije se odnose na donacije NK Polača 191.500,00 kuna, donacije KUD Gradina 37.000,00 kuna, donacije Kickboxing klub Polača 27.000,00 kuna, donacija DVD Polača 138.300,00 kuna, Crveni križ 5.000,00 kuna, LAG Laura 16.000,00 kuna ostale sportske donacije 18.575,21 te ostale donacije 36.243,25 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na izgradnju nogostupa u iznosu od 41.173,73 kuna, izgradnja ostalih javnih površina u iznosu od 31.180,81 kune, sanacija 6 autobusnih čekaonica-promjena stakla 26.400,00 kuna, izgradnja bućališta 2.495,43 kune, izgradnja općinskih groblja 178.837,20 kuna, od čega se najveći dio odnosi na groblje u Kakmi u iznosu od 151.877,32 kuna, izgradnja javne rasvjete 105.265,00 kuna, sanacija centralnog deponija 7.993.816,72 kuna, mobilno reciklažno dvorište 87.375,00 kuna, izrada projektne dokumentacije za izmjenu Lokacijske dozvole za sanaciju centralnog deponija 43.750,00 kuna, izrada projektne dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole za sanaciju centralnog deponija u iznosu od 34.900,00, projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste 7.500,00 kuna, projektna dokumentacija za nogostup uz D-503 10.000,00, projektna dokumentacija za nogostup Ž6047 12.500,00 kuna, Plan gospodarenja otpadom 9.000,00 kuna, ishodaenje okolišne dozvole i elaborata gospodarenja otpadom 37.500,00 kuna, sufinanciranje izgradnje Županijskog centralnog deponija 508,25 kuna, infrastruktura u poslovnoj zoni Primat 44.817,53 kuna, Strateški razvojni program Općine Polača 2015-2020 kuna 50.000,00 kuna, etno kuća 27.400,00, popločavanje oko nove župne crkve 219.634,05 kuna i ostali rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Polača se u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017. godine kratkoročno zaduživala. Iznos je bio 500.000,00 kuna glavnice i 14.698,66 kuna kamate s dospjećem 31.12.2017. godine. Dospjeli kredit je na dan 31.12.2017. iznosio 0,00 kuna glavnice i 0,00 kuna kamate.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Polača nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDATCIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Općina Polača u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017. godine nije davala jamstva, niti je imala izdatke po danim jamstvima.

6. STANJE POTRAŽIVANJA, OBVEZA I POTENCIJALNIH OBVEZA

Potraživanja Općine Polača na dan 31.12.2017. godine iznose 1.331.393,56 kuna, od toga je dospjelo 1.108.060,68 kuna .

Obveze Općine Polača na dan 31.12.2017. godine iznose 2.307.538,47 kuna, od toga je dospjelo 1.297.807,47 kuna.

Potencijalne obveze Općine Polača na dan 31.12.2017. su slijedeće:

1. Sudski spor VIP net d.o.o. u iznosu 95.731,25 kuna
2. Sudski spor Trgoprijevoz Peraić u iznosu 5.412.680,06 kuna
3. Sudski spor Plodovi Fructus 400.957,01 kuna
4. Sudski sporovi za terene 55.076,00 kuna

7. FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj -prosinac 2017. godine utvrđuje se financijski rezultat kako slijedi:

- prihodi poslovanja 13.034.140,25
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 43.397,40

Ukupno prihodi 13.077.537,65

- rashodi poslovanja 3.009.753,52
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.070.022,50

Ukupno rashodi 12.079.776,02

Višak prihoda u 2017. godini 997.761,63

Manjak prihoda iz prošlih godina 3.151.635,22

FINANCIJSKI REZULTAT:

UKUPNI MANJAK PRIHODA 2.153.873,59

Na temelju knjigovodstveno evidentiranih podataka u nastavku se daje:

I. Opći dio (Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i Račun zaduživanja

/ financiranja)

II. Posebni dio (Izvršenje proračuna po proračunskim pozicijama i organizacijskoj i programskoj klasifikaciji).

