

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.,136/12.) i članka 32. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13), Općinsko vijeće na 2. sjednici održanoj dana 27.08. 2013.godine, donosi

### **ODLUKU**

**o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2012. godine**

#### **Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012. godine sastoji se od:

#### **A RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Opis	u kunama
6	Prihodi	5.410.902,66
7	Prihodi od nefinancijske imovine	239.838,20
3	Rashodi	3.637.337,51
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.578.167,43
	Razlika višak/manjak	- 564.764,08

#### **B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	0,00
9	Preneseni manjak prihoda	1.533.395,33
5	Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00
	Neto zaduživanje / financiranje	1.533.395,33
	Manjak tekuće godine	564.764,08
	Ukupni manjak prihoda	2.098.159,41

#### **Članak 2.**

Manjak prihoda nad izdancima u iznosu od 2.098.159,41 kuna pokrit će se iz prihoda u 2013. godini 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 01.01.2012. – 31.12.2012., te obrazloženje uz iste.

#### **Članak 4.**

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

Klasa: 021-08/13-01/15  
Urbroj: 2198/26-13-01-2  
Polača, 27.08.2013.

OPĆINA POLAČA  
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
Mimo Čirjak

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POLAČA ZA 2012. GODINU

## 1. PRIHODI I PRIMITCI

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Polača u svoti od 5.650.740,86 kuna, što čini 85 % godišnjeg plana.

### *Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina prihoda i primitaka*

Prihodi od poreza odnose se na porez na dohodak koji je ostvaren s 86 %, odnosno 1.295.121,72 kuna. Stalni porez na imovinu odnosi se na porez na kuće za odmor i iznosi 43.295,92 kuna što je 87% od planiranog iznosa. Povremeni porez na imovinu odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu 69.497,78 kuna i iznosi 50% planiranog iznosa. Porez na potrošnju se odnosi na porez na alkoholna i bezalkoholna pića koji plaćaju ugostiteljski objekti na području Općine, a iznosi 3.721,85 kuna. Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti se odnose na porez na tvrtku i iznose 44.193,64 kune, odnosno 74% planiranog iznosa. Tekuće pomoći iz proračuna odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 694.672,39 kuna i ostvaren je s 77%. Tekuće pomoći od HZZ-a se odnose na pomoći za sufinanciranje osoba koje su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i za osobe koje su zaposlene po mjeri Javni radovi. Kapitalne pomoći u iznosu od 210.000,00 kuna odnose se na pomoći od Zadarske županije za poslovnu zonu „Primat“. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata se odnose na Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 1.115.803,19 kuna.

Naknade za ostale koncesije iznose 2.220,64 kuna a odnose se na danu koncesiju za pogrebne usluge poduzeću Lantana. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina koje plaćaju Mineral IGM d.o.o, Somar d.o.o. i Beton zdrug d.o.o. a iznosi 146.107,18 kuna, odnosno 73% planiranog iznosa. Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom odnose se na Ugovor o odvozu otpada s Gradom Benkovcem. Naknada je naplaćena u iznosu od 697.000,00 kuna, što je 64% planiranog iznosa. Ostali nespomenuti prihodi se odnose na prihode od troška ovrhe, te na 3% vodnog doprinosa koji uplaćuju Hrvatske vode. Prihod je ostvaren s 11%, odnosno 6.678,83 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa iznosi 442.295,78 kuna (71%), prihod od komunalne naknade 443.185,52 kuna (74%), te prihod od vodovodnog priključka 27.500,80 kuna(92%). Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti se odnose na odvoz smeća u iznosu od 68.348,65 kuna, odnosno 57% od planiranog iznosa. Prihodi od kapitalnih donacija od ostalih subjekata odnose se na donacije Ilirije d.o.o. Prihodi od prodaje zemljišta iznose 18.663,20 kuna, a prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata se odnose na grobnice i iznose 8.975,00 kuna. Prihodi od ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja odnose se na sufinanciranje katastarske izmjere mještana Općine Polača i iznose 212.200 kuna. Sklopljen je 141 ugovor.

## 2. RASHODI I IZDATCI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. prosinca 2012. godine ostvareni su rashodi u iznosu 6.215.504,94 kuna što je 94% od plana proračuna.

### ***Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina rashoda i izdataka***

Plaće za zaposlene se odnose na neto plaće i porez i prirez na plaću u iznosu od 626.622,65 kuna. Ostali rashodi za zaposlene se odnose na jubilarne nagrade, otpremnine i darove za djecu i iznose 17.353,92 kune. Naknade troškova zaposlenima se odnose na službena putovanja u iznosu 25.781,61 kuna, putni trošak 33.007,98 kuna i stručno usavršavanje zaposlenika 3.680,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode za električnu energiju u iznosu 49.414,02 kune, potrošnju javne rasvjete u iznosu 179.561,83 kuna, materijal za održavanje javne rasvjete 75.214,49 kuna, uredski materijal 20.187,72 kuna, motorni benzin i dizelsko gorivo 31.935,11 kuna, te na ostali materijal za održavanje.

Rashodi za usluge se odnose na rashode za telefon, poštu i prijevoz u iznosu 48.860,48 kune, usluge promidžbe i informiranja 52.263,53 kune, opskrba vodom 95.058,00 kuna, održavanje javnih površina 228.703,65 kuna, usluge održavanja javne rasvjete 100.888,63 kuna, održavanje deponija 95.102,00 kuna, održavanje općinskih groblja 43.002,51 kune i ostale usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 87.999,48 kuna, reprezentaciju 96.510,20 kuna, te na ostale nespomenute rashode.

Ostali financijski rashodi se odnose na bankarske usluge u iznosu 2.482,87 kuna, zatezne kamate 27.499,03 kuna, te ostali nespomenuti rashodi koji se odnose na sredstva za sudske i ostale pristojbe 10.914,56 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na stipendije 34.500,00 kuna, naknada za novorođenu djecu 26.000,00 kuna, naknada za umrle osobe 32.000,00 kuna, naknade za novoosnovane obitelji 10.000,00 kuna, te na ostale pomoći.

Tekuće donacije se odnose na donacije NK Polača 410.000,00 kuna, donacije KUD Gradina 30.000,00 kuna, donacije Kickboxing klub Polača 35.000,00 kuna, donacija DVD Polača 154.600,00 kuna, te ostale donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na izgradnju nogostupa u iznosu od 75.590,40 kuna, sanacija prostorija MO Jagodnja Gornja u iznosu 26.807,46 kuna, infrastruktura u građevnoj zoni Rasti-Vitković 25.000,00 kuna, infrastruktura u poslovnoj zoni Primat 55.687,50 kuna, projekt energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete (LED rasvjeta) 1.463.732,50 kuna, izgradnja dječjeg vrtića 78.670,75 kuna, ulaganje u nematerijalnu imovinu u iznosu 787.454,00 kuna, te na ostale rashode za nefinancijsku imovinu.

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

Općina Polača se u razdoblju 01.01.2012.-31.12.2012. godine nije zaduživala.

#### **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 01.01.2012-31.12.2012. godine nije davala jamstva, niti je imala izdatke po danim jamstvima.

#### **6. FINANCIJSKI REZULTAT**

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj -prosinac 2012. godine utvrđuje se financijski rezultat kako slijedi:

- prihodi poslovanja 5.410.902,66  
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 239.838,20  
**Ukupno prihodi 5.650.740,86**

- rashodi poslovanja 3.637.337,51  
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.578.167,43  
**Ukupno rashodi 6.215.504,94**

**Manjak prihoda u 2012. godini 564.764,08**

**Manjak prihoda iz prošlih godina 1.533.395,33**

**FINANCIJSKI REZULTAT:**

**UKUPNI MANJAK PRIHODA 2.098.159,41**

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).

