

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, 102/17 i 1/20) i članka 30. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 2/18), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj dana 31.07. 2020. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje
01.01.2019. – 31.12.2019. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Vrsta prihoda i primitka	Izvršenje 01.01.-31.12.2018.	Plan 2019.	Izvršenje 01.01.-31.12.2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	5.371.806,23	8.605.000	6.398.761,24	119	74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	217.775,51	740.000	406.010,72	186	55
3 Rashodi poslovanja	4.361.603,00	4.541.500	4.144.964,90	95	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.463.952,90	3.953.600	1.817.497,50	124	46
RAZLIKA	-235.974,16	849.900	842.309,56	-	99

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	-235.974,16	849.900	842.309,56	-	-
--------------------------	-------------	---------	------------	---	---

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-2.398.947,41	849.900	-1.556.637,85	0,00	65
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------	----------------------	-------------	-----------

Članak 2.

Manjak prihoda nad izdatcima u iznosu od 1.556.637,85 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 01.01.2019. – 31.12.2019., te obrazloženje uz iste.

Članak 4.

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

Klasa: 021-08/20-01/05
Urbroj: 2198/26-20-01-3
Polača, 31.07.2020.

OPĆINA POLAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Oliver Kulaš

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POLAČA ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE

1. PRIHODI I PRIMITCI

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Polača u iznosu od 6.804.771,96 kuna, što čini 73 % godišnjeg plana.

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

Prihodi od poreza odnose se na porez i prerez na dohodak, te na fiskalno izravnanje koji iznose 3.088.455,51 kuna. Stalni porez na imovinu odnosi se na porez na kuće za odmor koji iznosi 26.100,52 kuna. Povremeni porez na imovinu odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu 287.170,56 kuna. Porez na potrošnju se odnosi na porez na alkoholna i bezalkoholna pića koji plaćaju ugostiteljski objekti na području Općine, a iznosi 19.432,65 kuna. Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti se odnose na porez na tvrtku, te iznosi 1.907,34 kuna. Navedeni porez je ukinut, a naplata u 2019. godini se odnosi na potraživanja prije 2017. godine.

Tekuće pomoći iz proračuna odnose se na pomoć za ogrjev od Zadarske županije za jednog korisnika u iznosu od 950,00 kuna i na tekuću pomoć za izbore za nacionalne manjine u iznosu od 17.846,55 kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoć za Dječje igralište Franka Lisice u iznosu od 132.852,00 kuna od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kapitalne pomoći za asfaltiranje cesta u iznosu od 112.000 kuna od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kapitalne pomoći u iznosu od 200.000 kuna za asfaltiranje cesta od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te na kapitalne donacije u iznosu od 50.000 kuna od Ministarstva hrvatskih branitelja za Stazu Franka Lisice, kapitalnu pomoć Zadarske županije za opremanje ureda načelnika i tajnice nakon požara u iznosu od 100.000,00 kuna, kapitalnu pomoć Grada Biograda za sufinanciranje projektne dokumentacije za proširenje deponija u Jagodnjoj Gornjoj u iznosu od 50.000 kuna i Općine Pakoštane u iznosu od 14.902,27 kuna, te kapitalnu pomoć od Općine Sv. Filip i Jakov u iznosu od 60.000,00 kuna za izgradnju javne rasvjete na nogometnom igralištu Bićina. Tekuće pomoći od HZZ-a se odnose na pomoći za sufinanciranje osoba koje su na stručnom osposobljavanju. Iznos je 7.704,60 kuna i odnosi se na jednu osobu koja je bila na stručnom osposobljavanju.

Prihodi od kamata iznose 585,30 kuna. Naknada za zakup poslovnog prostora koji plaća Beton Zdrug d.o.o iznosi 14.400,00 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 212.590,29 kuna, naknadu za zadržavanje građevine u prostoru koja se plaća pri legalizaciji objekata koja iznosi 4.216,31 kuna, te naknadu za pravo služnosti koju plaća Hrvatski telekom d.d. u iznosu od 98.145,07 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 901.160,50 kuna. Prihodi od vodnog doprinosa iznose 3.621,89 kuna. Ostali nespomenuti prihodi iznose 1.838,80 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa iznosi 627.306,99 kuna, prihod od komunalne naknade 365.574,09 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta iznose 399.341,97 kuna, a odnose se na naplatu duga za terene iz prošlih godina i jedan prodani građevinski teren u 2019. godini. Prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na naplatu potraživanja od prodaje grobnica u iznosu od 4.668,75 kuna. Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava odnose se na prodaju zapaljenog automobila Škoda Superb u iznosu od 2.000,00 kuna.

2. RASHODI I IZDATCI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu 5.962.462,40 kuna što je 70 % od plana proračuna.

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

Plaće za zaposlene se odnose na neto plaće, porez i prirez na plaću i doprinos za mirovinsko u iznosu od 713.977,99 kuna. Doprinosi na plaću iznose 116.118,71 kuna. Ostali rashodi za zaposlene iznose 24.385,02 kuna.

Naknade troškova zaposlenima se odnose na službena putovanja u iznosu 22.401,65 kuna, putni trošak 24.010,92 kuna i stručno usavršavanje zaposlenika 4.350,00 kuna. Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode za električnu energiju u iznosu 42.082,17 kuna, potrošnju javne rasvjete u iznosu 136.007,44 kuna, materijal za održavanje javne rasvjete 21.575,00 kuna, uredski materijal 17.178,77 kuna, motorni benzin i dizelsko gorivo 87.219,26 kuna za automobile i buldožer, materijal i dijelove za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 8.238,43 kune, materijal i dijelovi za održavanje uredske opreme 7.270,50 kuna, materijal i dijelovi za održavanje općinskih službenih vozila i kamiona za odvoz smeća u iznosu od 989,63 kuna, sitni inventar 30.299,33 kuna, te na ostali materijal 6.881,14 kuna.

Rashodi za usluge se odnose na rashode za telefon i poštu u iznosu 36.670,06 kuna, rent-a-car prijevoz u iznosu 600,00 kuna, ostale usluge prijevoza 6.250,00 kuna, usluge održavanja građevinskih objekata u iznosu od 6.953,10 kuna, održavanje automobila i kamiona za odvoz smeća 33.366,53 kuna, opskrba vodom 96.503,78 kuna, ugovor o djelu 34.734,43 kuna, usluge odvjetnika 52.059,38 kuna, geodetsko katastarske usluge 26.875,00 kuna, ostale intelektualne usluge 45.297,00 kuna, računalne usluge 9.733,67, registracija dva auta i kamiona za odvoz smeća 8.640,03 kuna, održavanje neasfaltiranih cesta u iznosu od 298.048,40 kune, održavanje javnih površina 255.726,76 kuna, održavanje općinskih groblja 66.271,25 kune, usluge održavanja javne rasvjete 107.125,00 kuna, održavanje deponija 156.500,00 kuna, održavanje buldožera 1.650,00 kuna, sanacija divljih deponija 18.300,00, usluge novogodišnjeg kićenja 17.500,00 kuna, prekrivanje deponija inertnim materijalom 70.875,00 kuna, održavanje protupožarnih puteva 49.721,53 kuna, najam opreme 5.374,37 kuna, deratizacija i dezinfekcija 27.962,40 kuna, sanacija nogostupa 14.500,00 kuna, usluge za promidžbu i informiranje 16.625,01 kuna, usluge odvoza smeća u iznosu od 27.792,70 kuna, usluge čišćenja poslovnih prostorija Općine i ostale usluge čišćenja u iznosu od 17.720,00 kuna, ostale usluge održavanja u iznosu od 2.500,00 kuna, održavanje nogometnog igrališta 2.500,00 kuna, veterinarske usluge 7.400,00 kuna, te ostale nespomenute usluge 47.864,57 kuna.

Naknade ostalih troškova odnose se na rashode za osobe na stručnom osposobljavanju i iznose 7.379,51 kuna i odnose se na doprinos za mirovinsko osiguranje za jednu osobu koja je bila na stručnom osposobljavanju u Općini Polača u 2019. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 60.676,05 kuna, izbore za nacionalne manjine 25.646,55 kuna, izbore za mjesne odbore u iznosu od 27.763,45 kuna, reprezentaciju 79.259,08 kuna, sufinanciranje ljetnih događanja 25.749,30 kuna, premije osiguranja auta i kamiona za odvoz smeća 12.129,84 kuna, članarine 14.000,00 kuna, javnobilježničke pristojbe 3.516,25 kuna, troškove sudskih postupaka 11.850,00 kuna, sudsku nagodbu 45.000,00 kuna, presudu A1 d.o.o. u iznosu 95.731,25 kuna, te na ostale nespomenute rashode 44.990,06 kuna.

Ostali financijski rashodi se odnose na kamate za kratkoročni kredit od Croatia banke u iznosu od 15.937,79 kuna, bankarske usluge u iznosu 5.635,60 kuna, rashode za zatezne kamate

60.048,52 kuna koje se najvećim dijelom odnose na presudu A1 d.o.o. te na procjenu rizika od velikih nesreća 12.543,75 kuna.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na sufinanciranje Bibliobusa u iznosu od 5.000,00 kuna i tekuću pomoć OŠ Franka Lisice Polača u iznosu od 10.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na stipendije 34.500,00 kuna, sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište u Općini Polača u iznosu od 34.650,00 kuna, pomoć invalidima i hendikepiranim osobama u iznosu od 13.500,00 kuna, naknadu za novorođenu djecu 50.000,00 kuna, naknadu za umrle osobe 13.000,00 kuna, naknadu za novoosnovane obitelji 7.000,00 kuna, pomoć za ogrjev 950,00, te na ostale pomoći u iznosu od 28.027,33 kuna.

Tekuće donacije se odnose na donacije NK Polača 255.000,00 kuna, donacije KUD Gradina 31.000,00 kuna, donacije Kickboxing klub Polača 23.500,00 kuna, donacija DVD Polača 167.758,94 kuna, Dječji vrtić Tulipan 9.000,00 kuna, tekuće donacije političkim strankama 12.200,00 kuna, donacije Crveni križ 23.965,56 kuna, ostale sportske donacije 4.500,00 kuna, Udruga baštine Polače i Ravnih kotara u iznosu od 22.000,00 kuna, te ostale donacije 21.875,00 kuna.

Kapitalne donacije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na Komunalno društvo Polača d.o.o. i iznose 16.608,20 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na izgradnju nogostupa u iznosu od 62.088,77 kuna, prostorije MO Jagodnja Gornja u iznosu od 45.500,00 kuna, izgradnja bučališta u iznosu od 6.652,65 kuna, javna rasvjeta u Kakmi i Polači u iznosu od 168.318,75 kuna, javna rasvjeta na nogometnom igralištu Bićina u iznosu od 102.375,00 kuna, ogradni zidovi u iznosu od 2.134,21 kuna, razlikovni troškovnik za Dječji vrtić u iznosu od 6.250,00 kuna. Lovački dom 71.476,94 kuna, zgrada društvenih djelatnosti 85.837,03 kuna, stolarija na zgradi društvenih djelatnosti 15.800,00 kuna, asfaltiranje cesta 668.208,75 kuna, svjetleće reklame 33.406,25 kuna, sabirna jama na deponiju komunalnog otpada u iznosu od 69.600,00 kuna, uređenje bunara Bristovac u iznosu od 29.950,77 kuna, uredski namještaj za ured načelnika i tajnice 46.712,25 kuna, ostala uredska oprema 20.998,90 kuna, opremanje Društvenog doma 48.345,20 kuna, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 38.812,50 kuna, ostala oprema za održavanje 697,00 kuna, malčer 56.250,00 kuna, videonadzor općinske zgrade 19.660,00 kuna, izgradnja montažne bine 22.921,07 kuna, dječje igralište 16.471,60 kuna. Ulaganje u nematerijanu imovinu odnosi se na: prostorni plan Općine Polača 8.500,00, projektnu dokumentaciju za nogostup u Kakmi 17.500,00 kuna, projektnu dokumentaciju za Lovački dom 8.050,00 kuna, projektnu dokumentaciju za proširenje deponija komunalnog otpada u iznosu od 84.672,00 kuna, te glavni projekt multifunkcionalnog igrališta u iznosu od 28.000,00 kuna.

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

Općina Polača se u razdoblju 01.01.2019.-31.12.2019. godine kratkoročno zaduživala. Iznos je bio 500.000,00 kuna glavnice i 15.937,79 kuna kamate s dospjećem 31.12.2019. godine. Dospjeli kredit je na dan 31.12.2019. iznosio 0,00 kuna glavnice i 0,00 kuna kamate. Nedospjeli kredit iznosi 0,00 kunu, a kamata 0,00 kunu.

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 01.01.2019.-31.12.2019. godine nije davala jamstva, niti je imala izdatke po danim jamstvima.

6. STANJE POTRAŽIVANJA, OBVEZA I POTENCIJALNIH OBVEZA

Potraživanja Općine Polača na dan 31.12.2019. godine iznose 1.211.872,28 kuna, od toga je dospjelo 1.183.297,28 kuna .

Obveze Općine Polača na dan 31.12.2019. godine iznose 1.798.180,67 kuna, od toga je dospjelo 1.346.006,67 kuna.

Potencijalne obveze Općine Polača na dan 31.12.2019. su slijedeće:

1. Sudski spor Trgoprijevoz Peraić u iznosu 5.412.680,06 kuna

7. FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine utvrđuje se financijski rezultat kako slijedi:

- prihodi poslovanja 6.398.761,24
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 406.010,72

Ukupno prihodi 6.804.771,96

- rashodi poslovanja 4.144.964,90
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.817.497,50

Ukupno rashodi 5.962.462,40

Višak prihoda u 2019. godini 842.309,56

Manjak prihoda iz prošlih godina -2.398.947,41

FINANCIJSKI REZULTAT:

UKUPNI MANJAK PRIHODA - 1.556.637,85

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).