

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POLAČA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021. GODINE

1. PRIHODI I PRIMITCI

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Polača u iznosu od 5.900.728,79, kuna, što čini 34,71 % godišnjeg plana.

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

Prihodi od poreza odnose se na porez i prizrez na dohodak i iznose 641.089,05 kuna. Stalni porez na imovinu odnosi se na porez na kuće za odmor koji iznosi 10.611,08 kuna. Povremeni porez na imovinu odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu 73.758,44 kuna. Porez na potrošnju se odnosi na porez na alkoholna i bezalkoholna pića koji plaćaju ugostiteljski objekti na području Općine, a iznosi 2.670,85 kuna.

Tekuće potpore iz državnog proračuna iznose 863.565,64 kuna, a tekuće pomoći iz županijskog proračuna za lokalne izbore iznose 40.440,77 kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoć državnog proračuna za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 2.000.000,00 kuna, te na kapitalne pomoći Grada Biograda za vodoistražne radnje 100.000,00 kuna i Grada Biograda 41.332,50 kuna i Općine Pakoštane 12.100,00 kuna za projektnu dokumentaciju za proširenje deponija u Jagodnjoj Gornjoj.

Prihodi od kamata iznose 42,89 kuna. Prihodi od zateznih kamata iznose 477,35 kuna. Zakup poslovnog prostora koji plaća Beton Zdrug d.o.o iznosi 7.200,00 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 2.902,22 kune i naknadu za zadržavanje građevine u prostoru koja se plaća pri legalizaciji objekata u iznosu od 196,87 kuna.

Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom odnose se na Ugovore o odvozu otpada. Naknada je naplaćena u iznosu od 582.393,75 kuna. Prihodi od boravišne pristojbe iznose 1.984,75 kuna. Prihodi od vodnog doprinosa iznose 293,65 kuna. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete iznose 14.812,50 kuna. Ostali nespomenuti prihodi iznose 226,96 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa iznosi 63.540,44 kuna, prihod od komunalne naknade 206.539,05 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta iznose 278.895,40 kuna, a odnose se na dva prodana građevinska terena u 2021. godini. Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja se odnose na sufinanciranje katastarske izmjere i iznose 4.500,00 kuna. Prihodi od prodaje ostalih nespomenutih građevinskih objekata odnose se na dug iz prošlih godina za grobnicu i iznose 1.000,00 kuna.

2. RASHODI I IZDATCI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu 6.964.068,92 kuna što je 40,97 % 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 372.674,26 kuna. Doprinosi na plaću iznose 61.491,05 kuna. Ostali rashodi za zaposlene iznose 45.775,73 kuna.

Naknade troškova zaposlenima se odnose na službena putovanja u iznosu 5.605,62 kuna (od toga dnevnice 980,00 kuna), putni trošak 11.940,00 kuna. Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode za električnu energiju u iznosu 19.214,70 kuna, potrošnju javne rasvjete u iznosu 63.660,50 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 7.909,22 kuna, motorni benzin i dizelsko gorivo 82.875,20 kuna (buldožer 31.732,05 kuna, auti 11.103,63 kuna, kombinirka 25.241,17 kuna), materijal i sredstva za čišćenje i održavanje iznose 1.752,42 kune, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja odnosi se na maske i iznosi 200,00 kuna i rashodi za materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja se odnosi na kombinirku i iznose 8.134,01, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje se odnose na: za održavanje poljskih puteva 18.228,23 kuna, za održavanje deponija 11.393,70 kuna, za održavanje cesta 7.714,45 kuna, za održavanje nogometnog igrališta 2.664,00 kuna, za buldožer 3.594,78 kuna) , sitni inventar 22.758,52 kuna i autogume 9.690,00 kuna.

Rashodi za usluge se odnose na rashode za telefon i poštu u iznosu 17.872,01 kuna, usluge prijevoza za dovoženje materijala za poljske puteve, nerazvrstane ceste i javne površine u iznosu od 18.550,00 kuna, usluge održavanja građevinskih objekata se odnose na farbanje i gletanje mrtvačnice u iznosu 10.500,00 kuna, održavanje automobila 12.664,00 kuna, održavanje kombinirke 2.780,10 kuna, održavanje buldožera 4.012,50 kuna, ostale komunalne usluge 56.655,49 kuna, opskrba vodom 24.312,62 kuna, usluge odvjetnika 65.625,00 kuna, geodetsko katastarske usluge 15.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 25.000,00 kuna, računalne usluge 101,88 kuna, registracija dva auta i kamiona za odvoz smeća 8.496,96 kuna, održavanje asfaltiranih cesta u iznosu od 2.923,69 kune, održavanje neasfaltiranih cesta 228.401,60 kuna, održavanje javnih površina 185.114,75 kuna, održavanje poljskih puteva 27.125,00 kuna, održavanje općinskih groblja 27.162,50 kune, održavanje deponija 101.875,00 kuna, prekrivanje deponija inertnim materijalom 79.287,50 kuna, održavanje nogometnog igrališta 6.032,05 kuna, zakupnina fotokopirnog stroja 3.523,77 kuna, zakupnina školske dvorane 2.500,00 kuna, najam prostora za lokalne izbore 1.300,00 kuna, usluge održavanja divljih deponija 12.625,00 kuna, usluge za promidžbu i informiranje 9.093,76 kuna, deratizacija i dezinfekcija 15.625,00 kuna, usluge odvoza smeća u iznosu od 10.689,50 kuna, veterinarske usluge za zbrinjavanje napuštenih životinja 12.863,24 kuna, usluge čišćenja i pranja u iznosu od 9.300,00 kuna, te ostale nespomenute usluge 10.305,19 kuna, a najvećim dijelom se odnosi na plaćanje 1 % i 5% od poreza poreznoj upravi za naplatu općinskih poreza.

Naknade ostalih troškova odnose se na rashode za civilnu zaštitu u iznosu od 12.675,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 15.211,35 kuna i lokalne izbore u iznosu od 74.349,24 kuna, reprezentaciju 29.002,41 kuna, premije osiguranja 14.394,00 kuna, članarine 9.689,52 kuna, javnobilježničke pristojbe 2.186,50 kuna, troškove sudskih postupaka i sudske pristojbe 700,00 kuna, rashodi protokola 1.028,00 kuna, te na ostale nespomenute rashode 24.057,85 kuna.

Ostali financijski rashodi se odnose na kamate za dugoročni kredit od HBOR-a u iznosu od 149,86 kuna, bankarske usluge u iznosu 17.259,25 kuna, usluge platnog prometa 490,80 kuna, rashode za zatezne kamate 262,88 kuna.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na sufinanciranje predškole u iznosu od 15.000,00 kuna i ostale donacije OŠ Franka Lisice Polača u iznosu od 4.655,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na stipendije 67.400,00 kuna, naknadu za novorođenu djecu 35.000,00 kuna, naknada za umrle osobe 10.000,00 kuna, naknada za novoosnovane obitelji 1.000,00 kuna te na ostale pomoći u iznosu od 24.100,05 kuna.

Tekuće donacije se odnose na donacije DŠR Prvak 10.000,00 kuna, NK Polača 162.000,00 kuna, donacija DVD Polača 50.600,00 kuna, tekuće donacije političkim strankama 6.100,00 kuna, donacije KUD Gradina 5.000,00, te ostale donacije 9.500,00 kuna.

Kapitalne donacije vjerskim zajednicama se odnose na izgradnju zida kod crkve Sv. Kuzme i Damjana u iznosu od 25.997,93 kuna.

Kapitalne donacije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na Komunalno društvo d.o.o. Polača u iznosu od 70.000,00 kuna za kupnju kamiona.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na javnu rasvjetu u Kakmi i Polači 85.625,00 kuna, izgradnju dječjeg vrtića 2.198.723,33 kuna, lovački dom 633.500,34 kuna, asfaltiranje cesta 282.511,70 kuna, izgradnju seoskog puta Prtenjače 9.000,00 kuna, nogostupi 21.010,56 kuna, sekundarna vodovodna mreža 66.957,31 kuna, sportsko igralište u Kakmi 85.818,75 kuna, sportsko igralište u Jagodnjoj Gornjoj 29.500,00 kuna, multifunkcionalno sportsko igralište 157.686,19 kuna, izgradnja ogradnih zidova 25.355,08 kuna, rekonstrukciju i opremanje javne površine-Parka 602.682,33 kuna.

Postrojenja i oprema se odnose na tv prijemnike 3.433,00 kuna, telefone 1.899,36 kuna, klime 6.625,00 kuna u staroj vijećnici, spremnici za otpad 18.970,69 kune, te ostala oprema 24.386,70 kuna

Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na ulaganje u računalne programe 10.000,00 kuna, izradu projektne dokumentacije za proširenje deponija komunalnog otpada i 69.131,36 kuna i katastarsku izmjeru 149.863,50 kuna.

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

Općina Polača se u razdoblju 01.01.2021.-30.06.2021. godine dugoročno zaduživala. Iznos je bio 919.501,50 s početkom otplate 01.01.2022. godine Dospjeli kredit je na dan 30.06.2021. iznosio 0,00 kuna glavnice i 0,00 kuna kamate. Nedospjeli kredit iznosi 919.501,50 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 01.01.2021.-30.06.2021. godine nije davala jamstva, niti je imala izdatke po danim jamstvima.

6. STANJE POTRAŽIVANJA, OBVEZA I POTENCIJALNIH OBVEZA

Potraživanja Općine Polača na dan 30.06.2021. godine iznose 1.269.388,98 kuna, od toga je dospjelo 1.062.207,88 kuna .

Obveze Općine Polača na dan 30.06.2021. godine iznose 2.986.271,96 kuna, od toga je dospjelo 1.509.718,96 kuna.

Potencijalne obveze Općine Polača na dan 30.06.2021. su slijedeće:

1. Sudski spor Trgoprijevoz Peraić u iznosu 4.120.322,21 kuna

7. FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine utvrđuje se financijski rezultat kako slijedi:

- prihodi poslovanja 4.670.833,96
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 310.393,33
- primici od zaduživanja 919.501,50

Ukupno prihodi i primici 5.900.728,79

- rashodi poslovanja 2.460.390,79
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.503.678,13

Ukupno rashodi 6.964.068,92

Manjak prihoda u 2021. godini -1.063.340,13

Manjak prihoda iz prošlih godina -577.694,00

FINANCIJSKI REZULTAT:

UKUPNI MANJAK PRIHODA -1.641.034,13

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).

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.01. – 30.06.2020. GODINE - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA**

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema Zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je dokument JLP(R)S koji predstavlja sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje.

U Strateškom razvojnom programu Općine Polača za razdoblje 2015-2020. godine, strateški ciljevi te razvojne mjere/prioriteti povezani su sa programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko se sredstava izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Strateškim razvojnim programom Općine Polača utvrđena su tri cilja:

1. Stvaranje konkurentnog gospodarstva temeljenog na razvoju poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, te turizma
2. Razvoj ljudskih potencijala i poboljšanje kvalitete života
3. Očuvanje kulturne i prirodne baštine te zaštite okoliša

Ciljevi i prioriteti Strateškog razvojnog programa Općine Polača predstavljaju ciljeve i mjere Plana razvojnih programa Općine Polača za razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju kapitalni projekti planirani u Proračunu Općine Polača. Izdvojeni su oni kapitalni projekti za koje se smatra da izravno pridonose razvoju Općine Polača.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih kapitalnih projekata koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera. U odnosu na izvorni plan 2021.god. od 11.273.000 kuna, programi su realizirani u iznosu od 4.392.010,37 kn.