

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 članka 32. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13), Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/15), Općinsko vijeće na 19.sjednici održanoj dana 05.07. 2016. godine, donosi

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. godine**

#### **Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. godine sastoji se od:

#### **A RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Opis	u kunama
6	Prihodi	5.130.530,51
7	Prihodi od nefinancijske imovine	1.291.116,54
3	Rashodi	2.704.723,71
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	3.188.954,88
	Razlika višak/manjak	+527.968,46

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

8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	0,00
9	Preneseni manjak prihoda	2.636.948,58
5	Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00
	Neto zaduživanje / financiranje	2.636.948,58
	Višak tekuće godine	+527.968,46
	Ukupni manjak prihoda	2.108.980,12

#### **Članak 2.**

Manjak prihoda nad izdancima u iznosu od 2.108.980,12 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 01.01.2015. – 31.12.2015., te obrazloženje uz iste.

#### **Članak 4.**

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

Klasa: 021-08/16-01/08

Urbroj: 2198/26-16-01-2

Polača, 05.07.2016.

OPĆINA POLAČA  
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
Mimo Čirjak

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POLAČA ZA 2015. GODINU**

### **1. PRIHODI I PRIMITCI**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Polača u svoti od 6.421.647,05 kuna, što čini 124 % godišnjeg plana.

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

Prihodi od poreza odnose se na porez na dohodak koji je ostvaren s 96 %, odnosno 679.023,36 kuna i porez i prirez na dohodak po osnovi kamata i iznosi 3.223,24 kune. Stalni porez na imovinu odnosi se na porez na kuće za odmor i iznosi 32.617,08 kuna što je 93% od planiranog iznosa. Povremeni porez na imovinu odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu 245.161,44 kuna i iznosi 94% planiranog iznosa. Porez na potrošnju se odnosi na porez na alkoholna i bezalkoholna pića koji plaćaju ugostiteljski objekti na području Općine, a iznosi 9.876,10 kuna. Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti se odnose na porez na tvrtku i iznose 36.531,12 kuna, odnosno 73% planiranog iznosa. Tekuće pomoći iz proračuna odnose se na pomoć državnog proračuna u visini izvršenog povrata poreza na dohodak u iznosu od 709.328,00 kuna i pomoć županijskog proračuna u iznosu 179.460,81 kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoć Zadarske županije za Poslovnu zonu Primat 50.000,00 kuna i proširenje ceste Ražnjević 40.000,00 kuna. Tekuće pomoći od HZZ-a se odnose na pomoći za sufinanciranje osoba koje su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Iznos je 17.764,38 kuna. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata se odnose na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kamion za odvoz smeća, izvedbeni projekt za sanaciju centralno deponija i zelene otoke u iznosu od 1.575.871,25 kuna.

Prihodi od kamata iznose 83,82 kuna. Prihodi od zatezних kamata po ovrhama iznose 948,48 kuna. Naknade za ostale koncesije iznose 457,24 kuna, a odnose se na danu koncesiju za pogrebne usluge poduzeću Lantana. Naknada za štandove u sezoni iznosi 483,87 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 99.778,23 kuna i spomeničku rentu u iznosu od 55,34 kuna. Naknada za zadržavanje građevine u prostoru odnosi se na naknadu koja se plaća pri legalizaciji objekata, a iznosi 69.505,65 kuna. Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom odnose se na Ugovor o odvozu otpada s Gradom Benkovcem. Naknada je naplaćena u iznosu od 650.000,00 kuna. Prihodi od vodnog doprinosa iznose 8.231,87 kuna. Ostali nespomenuti prihodi iznose 7.557,20 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa iznosi 225.663,81 kuna, prihod od komunalne naknade 400.875,68 kuna. Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti se odnose na dovoz smeća na deponij u iznosu od 63.305,00 kuna, a plaćaju ga Hac Onc d.o.o. i PIK Vinkovci d.d. Prihodi od tekućih donacija od ostalih subjekata odnose se na donacije Ilirije d.o.o., a iznose 19.327,10 kuna, a prihodi od kapitalnih donacija odnose se na HP d.d. za sufinanciranje legalizacije u iznosu od 8.623,68 kuna. Prihodi od prodaje zemljišta iznose 61.880,00 kuna, a odnose se na prodaju terena i grobnih mjesta. Prihodi od ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja odnose se na sufinanciranje katastarske izmjere mještana Općine Polača i iznose 308.500,00 kuna. Prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na prodaju dvije grobnice u iznosu 41.950,00 kuna, te elektroenergetske objekte u iznosu od 878.786,54 kuna.

## **2. RASHODI I IZDATCI**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 20145 godine ostvareni su rashodi u iznosu 5.893.678,59 kuna što je 97% 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 420.016,37 kuna. Doprinosi iz i na plaću iznose 196.205,68 kuna. Ostali rashodi za zaposlene se odnose na darove za djecu i iznose 1.000,00 kuna. Naknade troškova zaposlenima se odnose na službena putovanja u iznosu 14.307,46 kuna, putni trošak 8.022,00 kuna i stručno usavršavanje zaposlenika 1.600,00 kuna. Ostale naknade troškova zaposlenima odnose se na troškove autoputa i parkirne karte u iznosu 334,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode za električnu energiju u iznosu 52.108,70 kune, potrošnju javne rasvjete u iznosu 87.204,85 kuna, materijal za održavanje javne rasvjete 114.873,75 kuna, uredski materijal 23.316,97 kuna, motorni benzin i dizelsko gorivo 27.005,73 kuna, sitni inventar 7.350,44 kuna te na ostali materijal.

Rashodi za usluge se odnose na rashode za telefon, poštu i prijevoz u iznosu 33.119,06 kuna, usluge promidžbe i informiranja 30.590,00 kune, opskrba vodom 96.610,49 kuna, održavanje javnih površina 160.251,58 kuna, usluge održavanja javne rasvjete 41.733,75 kuna, održavanje deponija 68.375,43 kuna, održavanje općinskih groblja 18.635,58 kune, održavanje neasfaltiranih cesta u iznosu od 5.912,74 kune, održavanje automobila 41.627,43 kuna, usluge odvjetnika 26.175,63 kuna, , sredstva za Dan općine 52.195,71 kuna, deratizacija 2.337,40 kuna, usluge održavanja građevinskih objekata 24.545,45 kuna i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 140.775,33 kuna, reprezentaciju 60.936,49 kuna, obilježavanje Dana sjećanja 1.462,00 kune, izbore za nacionalne manjine 20.918,68 kuna, premije osiguranja vozila 8.887,83 kuna, te na ostale nespomenute rashode.

Naknade ostalih troškova odnose se na rashode za osobe na stručnom osposobljavanju i iznose 21.085,97 kuna.

Ostali financijski rashodi se odnose na kamate za kratkoročni kredit od 500.000,00 kuna u iznosu od 14.449,25 kuna, bankarske usluge u iznosu 8.440,50 kuna, rashode za zatezne kamate 144.172,04 kuna od čega se najveći dio od 120.000,00 kuna odnosi na Elektrocentar Petek, te ostali nespomenuti rashodi koji se odnose na sredstva za sudske i ostale pristojbe 66.757,69 kuna od čega se najveći dio odnosi na sudske troškove s Acesom u iznosu od 43.750,00 kuna.

Subvencije poljoprivrednicima se odnose na sufinanciranje sadnica i iznosi 22.625,00 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 naknadu za novorođenu djecu 7.500,00 kuna, naknada za umrle osobe 9.000,00 kuna, naknade za novoosnovane obitelji 1.500,00 kuna, pomoć invalidima i hendikepiranima 10.000,00 kuna, sufinanciranje dječjeg vrtića Latica 12.000,00 kuna, te na ostale pomoći.

Tekuće donacije se odnose na donacije NK Polača 200.800,00 kuna, donacije KUD Gradina 20.000,00 kuna, donacije Kickboxing klub Polača 28.500,00 kuna, donacija DVD Polača 152.500,00 kuna, te ostale donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na naplatu zemljišta po ovrsi s Josipom Žilićem u iznosu 64.288,00 kuna, za zemljište UPU Kamenolomi u iznosu od 34.032,60 kuna, asfaltiranje cesta 29.921,29 kuna, izgradnju nogostupa u iznosu od 29.833,16 kuna, infrastruktura u poslovnoj zoni Primat 878.786,54 kuna, izgradnja ostalih javnih površina u iznosu od 70.900,56 kuna, Zeleni otoci 111.125,00 kuna, specijalno vozilo za odvoz otpada u iznosu od 1.799.875,00 kuna, ulaganje u nematerijalnu imovinu (odnosi se na Projektnu dokumentaciju za okoliš oko župne crkve u iznosu od 16.275,00 kuna, Izvedbeni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada u iznosu 79.312,50 kuna, Legalizacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 31.811,65 kuna) i ostalo.

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

Općina Polača se u razdoblju 01.01.2015.-31.12.2015. godine kratkoročno zaduživala. Iznos je bio 500.000,00 kuna glavnice i 14.449,25 kuna kamate s dospjećem 31.12.2015. godine. Dospjeli kredit je na dan 31.12.2015. iznosio 115.596,62 kuna glavnice i 5.613,56 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 01.01.2015-31.12.2015. 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 2015. godine utvrđuje se financijski rezultat kako slijedi:

- prihodi poslovanja 5.130.530,51  
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.291.116,54  
**Ukupno prihodi 6.421.647,05**

- rashodi poslovanja 2.704.723,71  
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.188.954,88  
**Ukupno rashodi 5.893.678,59**

**Višak prihoda u 2015. godini 527.968,46**

**Manjak prihoda iz prošlih godina 2.636.948,58**

**FINANCIJSKI REZULTAT:**

**UKUPNI MANJAK PRIHODA 2.108.980,12**

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).