

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine Općina Netretić nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U razdoblju 01.01.-31.12. 2016. godine nije korištena proračunska zaliha.

Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine nisu izdavana jamstva, niti je bilo izdataka po izdanim jamstvima.

Izveštaj o suglasnostima

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine Općina Netretić nije izdavala niti dobivala suglasnosti.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine ostvareni su prihodi i primici proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 4.900.059,95 kuna a što je 93,16 posto u odnosu na godišnji planirani Proračuna za 2016. godinu.

Najznačajniji prihodi proračuna Općine Netretić su prihodi od poreza koji su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine ostvareni u iznosu od 2.474.103,23 kuna što je 100,57 posto u odnosu na godišnji plan, a odnose se na porez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke i to kako slijedi:

Tabela 1 Prihodi od poreza

NAZIV	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 1-12/2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Porez na dohodak	2.105.000,00	2.145.820,34	101,94
2. Porezi na imovinu - porez na kuće za odmor -porez na promet nekretnina	220.000,00	205.560,41 57.450,30 148.110,11	93,44
3. Porezi na robu i usluge - porez na potrošnju - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	135.000,00	122.722,48 75.140,18 47.582,30	90,91
Ukupno prihodi od poreza	2.460.000,00	2.474.103,23	100,57

Također su u 2016. godini planirani prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.203.883,25 kuna, a u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu od 1.157.875,23 kuna što je 96,18 posto od godišnjeg plana.

Tabela 2 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

NAZIV	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 1-12/2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Pomoći iz proračuna - tekuće pomoći iz proračuna - kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.169.883,25	1.124.727,00 960.972,00 163.755,00	96,18
2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.000,00	33.148,23	97,50
Ukupno pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.203.883,25	1.157.875,23	96,18

U 2016. godini planirani su i prihodi od imovine u iznosu od 220.000,00 kuna, a u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine ostvareni u iznosu od 246.055,41 kuna što je 111,84 posto od plana.

Tabela 3 Prihodi od imovine

NAZIV	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 1-12/2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Prihodi od financijske imovine - prihodi od zateznih kamata	4.000,00	2.638,79	65,97
2. Prihodi od nefinancijske imovine - naknade za koncesije - prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - naknade za korištenje nefinancijske imovine - ostali prihodi od nefinancijske imovine	216.000,00	243.416,62 18.578,58 67.310,20 48.476,15 109.051,69	112,69
Ukupno prihodi od imovine	220.000,00	246.055,41	111,84

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine u iznosu od 1.004.480,58 kuna što je 111,12 posto u odnosu na godišnji plan. Znatno veći prihod ostvaren je zbog značajnog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa u odnosu na ranije godine što nismo mogli realno planirati.

Tabela 4 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

NAZIV	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 1- 12/2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Upravne i administrativne pristojbe - državne upravne i sudske pristojbe	4.000,00	3.082,12	77,05
2. Prihodi po posebnim propisima - prihodi vodnog gospodarstva - doprinosi za šume - ostali nespomenuti prihodi	430.000,00	458.692,76 12.553,05 6.279,02 439.860,69	106,67
3. Komunalni doprinosi i naknade -komunalni doprinosi - komunalne naknade	470.000,00	542.705,70 111.360,97 431.344,73	115,47
Ukupno prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	904.000,00	1.004.480,58	111,12

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvaren je sa 103,21 posto a odnosi se na prihod od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.

U razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine ostvareni su rashodi i izdaci proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 4.931.098,38 kuna a što je 93,75 posto o donosu na godišnji planirani Proračun za 2016. godinu.

Program 01: Javna uprava i administracija Općinskog vijeća

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12. 2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 96,27 posto tj. u iznosu od 44.379,91 kuna a odnose se na troškove rada Općinskog vijeća Općine Netretić.

Program 02: Javna uprava i administracija

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 94,13 posto tj. u iznosu od 1.416.871,98 kuna, a odnose se na rad Jedinstvenog upravnog odjela, materijalne rashode (parlamentarni izbori), financijske rashode, ostale rashode, redovno održavanje zgrada i javne radove.

Program 03: Potpora poljoprivredi

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. -31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 35,55 posto tj. u iznosu od 37.865,00 kuna, a odnose se na subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača, subvencioniranje osiguranja životinja. Izvršenje je znatno manje od plana iz razloga što je iz godine u godinu sve manje poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Netretić.

Program 04: Promicanje kulture

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 96,05 posto tj. u iznosu od 129.668,44 kuna, a odnose se na organiziranje manifestacija, tekuće donacije kulturno umjetničkim društvima i kapitalnu donaciju za obnovu crkve.

Program 05: Razvoj sporta i rekreacije

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 100,00 posto tj. u iznosu od 55.000,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije sportskom društvu.

Program 06: Razvoj civilnog društva

Cilj 4: Stvaranje partnerskih odnosa na lokalnoj i globalnoj razini

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 99,26 posto tj. u iznosu od 20.844,34 kuna, a odnose se na donacije političkim strankama i Crvenom križu.

Program 07: Donacije organizacijama civilnog društva

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 100,00 posto, a odnose se na tekuće donacije HGSS.

Program 08: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan s 96,55 posto tj. u iznosu od 193.100,00 kuna a odnose se na tekuće i kapitalne donacije za vatrogastvo.

Program 09: Predškolski odgoj

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan s 97,96 posto tj. u iznosu 237.074,65 kuna, a odnose se na rad male škole i sufinanciranje boravka djece u vrtićima.

Program 10: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 98,60 posto tj. u iznosu 177.966,95 kuna, a odnose se na donaciju za OŠ Netretić te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Program 11: Socijalna skrb

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 93,57 posto tj. u iznosu 127.256,40 kuna, a odnose se na pomoći socijalno ugroženim obiteljima 85.256,40 kuna i pomoć za novorođenčad 42.000,00 kuna.

Program 12: Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 91,86 posto tj. u iznosu 894.254,04 kuna, a odnose se na izdatak za javnu rasvjetu, tekuće održavanje javne rasvjete, održavanje cesta, održavanje mrtvačnica i groblja, te održavanje javnih površina.

Program 13. Upravljanje imovinom

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 96,23 posto tj. u iznosu 1.588.816,67 kuna, a odnose se na ulaganje i izgradnju kapitalnih objekata tj. uređenje zgrade Općine Netretić 2, dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta za Mjeru 7.2., rekonstrukciju 5 nerazvrstanih cesta, nabavu prometnih znakova, rekonstrukciju groblja Dubravci, ishođenje dokumentacije za

rekonstrukciju groblja Završje, ishođenje dokumentacije za rekonstrukciju groblja Prilišće, izradu geodetske situacije nacrtu i izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda za Radnu zonu „Maletići“ (I1), modernizaciju javne rasvjete na području Općine Netretić – I. faza koja obuhvaća dio naselja Dubravci, Dubravčani, Frketić Selo, Gornje Prilišće, Donje Prilišće, Srednje Prilišće, Ladešić Draga, Maletići, Novigrad na Dobri, Zagradci i Vukova Gorica, te uređenje okoliša višenamjenskog igrališta Netretić.

Stanje neproizvedene dugotrajne imovine Općine Netretić na dan 31.12.2016. godine iznosi 24.959.335,96 kuna.

Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2016. godine iznosi 424.078,32 kuna.

Ukupne obveze Općine Netretić prema dobavljačima na dan 31.12. 2016. godine iznose 847.153,88 kuna od toga dospjele obveze iz ranijih godina 40.167,73 kuna i nedospjele obveze 806.986,15 kuna.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 1.115.102,66 kuna.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE NETRETIĆ
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2016. GODINE**

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016. godine (kn)	Izvršenje 01.01.- 31.12.2016.	Indeks
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture	P1002	Javna uprava i administracija	32.200,00	32.017,30	99,43
		A1002 03	Javni radovi	32.200,00	32.017,30	99,43
		P1007	Donacije organizacijama civilnog društva	8.000,00	8.000,00	100,00
		A1007 01	Financiranje rada službi spašavanja	8.000,00	8.000,00	100,00
		A1007 02	Potpore za lovstvo	0,00	0,00	0,00
		P1008	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	200.000,00	193.100,00	96,55
		A1008 01	Protupožarna zaštita	200.000,00	193.100,00	96,55
		P1012	Održavanje komunalne infrastrukture	973.500,00	894.254,04	91,86
		T1012 01	Troškovi i održavanje javne rasvjete	470.000,00	433.287,41	92,19
		T1012 02	Održavanje kapitalnih objekata - cesta	352.300,00	315.748,92	89,63
		T1012 03	Održavanje mrtvačnica i groblja	142.900,00	136.967,71	95,85
		T1012 04	Održavanje javnih površina	8.300,00	8.250,00	99,40
		P1013	Upravljanje imovinom	1.630.300,00	1.568.068,43	96,18
		K1013 02	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Mjera 7.2.	46.000,00	46.000,00	100,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016. godine (kn)	Izvršenje 01.01.- 31.12.2016.	Indeks
		K1013 03	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	338.000,00	336.414,41	99,53
		K1013 04	Nabava prometnih znakova	5.000,00	2.984,38	59,69
		K1013 05	Separatori na području Općine Netretić	0,00	0,00	0,00
		K1013 06	Rekonstrukcija groblja Dubravci	504.000,00	503.712,08	99,94
		K1013 07	Rekonstrukcija groblja Novigrad – Mjera 7.4.	0,00	0,00	0,00
		K1013 08	Rekonstrukcija groblja Završje	10.000,00	9.375,00	93,75
		K1013 09	Rekonstrukcija groblja Prilišće	10.000,00	9.375,00	93,75
		K1013 10	Izgradnja vodovodne mreže za Poduzetničku zonu Novigrad	93.000,00	35.997,00	38,71
		K1013 11	Izgradnja vodovoda Kunići	0,00	0,00	0,00
		K1013 12	Izgradnja vodovoda Culibrki	0,00	0,00	0,00
		K1013 13	Modernizacija javne rasvjete	514.500,00	514.500,00	100,00
		K1013 14	Igralište Netretić	109.800,00	109.710,56	99,92
	Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	P1003	Potpورا poljoprivredi	106.500,00	37.865,00	35,55
		A1003 01	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	106.500,00	37.865,00	35,55
	Mjera 1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	P1001	Javna uprava i administracija Općinskog vijeća	46.100,00	44.379,91	96,27
		A1001 01	Javna uprava i administracija Općinskog vijeća	46.100,00	44.379,91	96,27
		P1002	Javna uprava i administracija	1.473.100,00	1.384.854,68	94,01

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016. godine (kn)	Izvršenje 01.01.- 31.12.2016.	Indeks
		A1002 01	Administrativni poslovi Jedinственog upravnog odjela	1.425.600,00	1.348.648,45	94,60
		A1002 02	Redovito održavanje zgrada	12.000,00	10.950,00	91,25
		T1002 04	Nabava nefinancijske imovine	35.500,00	25.256,23	71,15
		P1013	Upravljanje imovinom	20.800,00	20.748,24	99,75
		K1013 01	Uređenje zgrade Općine Netretić 2, 2a	20.800,00	20.748,24	99,75
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potreba Općine	P1009	Predškolski odgoj	242.000,00	237.074,65	97,97
		A1009 01	Predškolsko obrazovanje	242.000,00	237.074,65	97,97
		P1010	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	180.500,00	177.966,95	98,60
		A1010 01	Osnovno obrazovanje	25.000,00	22.566,70	90,27
		A1010 02	Više srednjoškolsko obrazovanje	155.500,00	155.400,25	99,94
	Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika	P1011	Socijalna skrb	46.000,00	42.000,00	91,31
		A1011 02	Potpورا za novorođeno dijete	46.000,00	42.000,00	91,31
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	P1005	Razvoj sporta i rekreacije	55.000,00	55.000,00	100,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016. godine (kn)	Izvršenje 01.01.-31.12.2016.	Indeks
		A1005 01	Donacije u sportu	55.000,00	55.000,00	100,00
	Mjera 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	P1004	Promicanje kulture	135.000,00	129.668,44	96,05
		A1004 01	Kultura i kulturne manifestacije	135.000,00	129.668,44	96,05
		K1004 02	Obnova starog grada Novigrad	0,00	0,00	0,00
	Mjera 3.3. Poboljšavanje kvalitete života ciljanih / ugroženih skupina – mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika rata	P1006	Razvoj civilnog društva	16.000,00	15.853,34	99,08
		A1006 02	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	16.000,00	15.853,34	99,08
		P1011	Socijalna skrb	90.000,00	85.256,40	94,73
		A1011 01	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	90.000,00	85.256,40	94,73
CILJ 4. STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALOJ RAZINI	Mjera 4.1. Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice	P1006	Razvoj civilnog društva	5.000,00	4.991,00	99,82
		A1006 01	Financiranje rada političkih stranaka	5.000,00	4.991,00	99,82
SVEUKUPNO:				5.260.000,00	4.931.098,38	93,75