

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju 01.01.-31.12.2015. 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. 2015. godine nije korištena proračunska zaliha.

Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

U razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine nisu izdavana jamstva, niti je bilo izdataka po izdanim jamstvima.

Izveštaj o suglasnostima

U razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine Općina Netretić nije izdavala niti dobivala suglasnosti.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine ostvareni su prihodi i primici proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 4.925.529,14 kuna a što je 79,63 posto u odnosu na godišnji planirani Proračuna za 2015. godinu. Budući da prihodi nisu pritjecali predviđenom dinamikom, te je prema izvještaju Fine za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine umanjen prihod od poreza na dohodak na ime povrata poreza po godišnjoj prijavi u iznosu od 720.216,22 kuna ostvarenje manje u odnosu na godišnji plan.

Najznačajniji prihodi proračuna Općine Netretić su prihodi od poreza koji su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine ostvareni u iznosu od 2.258.929,56 kuna što je 72,80 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 2015. GODINU	IZVRŠENJE 1-12/2015.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Porez na dohodak	2.612.906,86	1.945.244,37	74,75
2. Porezi na imovinu	360.000,00	175.040,02	58,62
- porez na kuće za odmor		65.868,55	
- porez na promet nekretnina		109.171,47	
3. Porezi na robu i usluge	130.000,00	138.645,17	106,65
- porez na potrošnju		74.085,11	
- porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke		64.560,06	
Ukupno prihodi od poreza	3.102.906,86	2.258.929,56	72,80

Također su u 2015. godini planirani prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.430.000,00 kuna, a u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu od 1.596.114,94 kuna što je 111,62 posto od godišnjeg plana. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava nisu ostvarene.

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

NAZIV	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 1-12/2015.	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN
1. Pomoći iz proračuna - tekuće pomoći iz proračuna - kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.300.000,00	1.577.599,90 1.321.354,90 256.245,00	121,35
2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	18.515,04	0,00
3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	130.000,00	0,00	0,00
Ukupno pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.430.000,00	1.596.114,94	111,62

U 2015. godini planirani su i prihodi od imovine u iznosu od 200.000,00 kuna, a u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine ostvareni u iznosu od 261.699,84 kuna što je 130,85 posto od plana. Do povećanja u odnosu na plan došlo je iz razloga što su pristigla izvanredna sredstva od korištenja nefinancijske imovine (HT pravo služnosti).

Tabela 3 Prihodi od imovine

NAZIV	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 1-12/2015.	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN
1. Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - prihodi od zateznih kamata	10.000,00	5.833,47 793,57 5.039,90	58,33
2. Prihodi od nefinancijske imovine - naknade za koncesije - prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - naknade za korištenje nefinancijske imovine - ostali prihodi od nefinancijske imovine	190.000,00	255.866,37 18.709,56 50.344,27 87.012,58 99.799,96	134,67
Ukupno prihodi od imovine	200.000,00	261.699,84	130,85

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine u iznosu od 802.497,28 kuna što je 127,38 posto u odnosu na godišnji plan. Znatno veći prihod ostvaren je iz razloga što je pokrenut postupak ovrhe komunalne naknade, te zbog puno većeg 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 2015. GODINU	IZVRŠENJE 1-12/2015.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Upravne i administrativne pristojbe - državne upravne i sudske pristojbe - ostale pristojbe i naknade	10.000,00	8.065,46 8.065,46 0,00	80,65
2. Prihodi po posebnim propisima - prihodi vodnog gospodarstva - doprinosi za šume - ostali nespomenuti prihodi	220.000,00	294.845,35 7.001,28 15.550,46 272.293,61	134,02
3. Komunalni doprinosi i naknade - komunalni doprinosi - komunalne naknade	400.000,00	499.586,47 78.426,80 421.159,67	124,90
Ukupno prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	630.000,00	802.497,28	127,38

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvaren je s 93,51 posto a odnosi se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

U razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine ostvareni su rashodi i izdaci proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 5.289.505,53 kuna a što je 85,51 posto o donosu na godišnji planirani Proračun za 2015. 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. 2015. godine u odnosu na godišnji plan s 89,88 posto tj. u iznosu od 53.479,47 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. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 86,14 posto tj. u iznosu od 1.711.223,22 kuna, a odnose se na rad Jedinственog upravnog odjela, materijalne rashode (predsjednički izbori II. krug i 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. -31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 43,00 posto tj. u iznosu od 47.304,17 kuna, a odnose se na subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača, subvencioniranje osiguranja usjeva, nasada i stoke, subvenciju troškova projektne dokumentacije za legalizaciju postojećih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje. 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. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 92,74 posto tj. u iznosu od 291.682,27 kuna, a odnose se na tekuće donacije kulturno umjetničkim društvima, kapitalne donacije za obnovu crkava i obnovu starog grada Novigrad na Dobri.

Program 05: Razvoj sporta i rekreacije

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 94,90 posto tj. u iznosu od 46.500,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije sportskim društvima.

Program 06: Razvoj civilnog društva

Cilj 4: Stvaranje partnerskih odnosa na lokalnoj i globalnoj razini

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 99,18 posto tj. u iznosu od 47.112,85 kuna, a odnose se na donacije političkim strankama, lovačkim društvima i Crvenom križu.

Program 07: Jačanje gospodarstva

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Po ovom programu nije bilo izvršenja u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine, a odnosi se na subvencioniranje rada Razvojne agencije Karlovačke županije. Općina Netretić prenijela je poslovni udio u Razvojnoj agenciji Karlovačke županije na grad Ogulin i iz tog razloga nije bilo financiranja iste u 2015. godini.

Program 08: Zaštita okoliša

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 99,06 posto tj. u iznosu od 26.250,00 kuna a odnose se na subvencioniranje rada Centra za gospodarenje otpadom.

Program 09: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 88,88 posto tj. u iznosu od 207.084,64 kuna a odnose se na tekuće i kapitalne donacije za vatrogastvo i HGSS.

Program 10: Predškolski odgoj

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 97,12 posto tj. u iznosu 231.150,00 kuna, a odnose se na rad male škole i sufinanciranje boravka djece u vrtićima.

Program 11: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 95,48 posto tj. u iznosu 190.957,38 kuna, a odnose se na donaciju za OŠ Netretić te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Program 12: Socijalna skrb

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 79,80 posto tj. u iznosu 156.407,89 kuna, a odnose se na pomoći socijalno ugroženim obiteljima 128.407,89 kuna i pomoć za novorođenčad 28.000,00 kuna.

Program 13: Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 87,54 posto tj. u iznosu 1.168.502,15 kuna, a odnose se na izdatak za javnu rasvjetu, tekuće održavanje javne rasvjete, održavanje cesta, održavanje mrtvačnica i groblja, te održavanje javnih površina.

Program 14. Upravljanje imovinom

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine u odnosu na godišnji plan s 79,30 posto tj. u iznosu 1.011.851,49 kuna, a odnose se na ulaganje i izgradnju kapitalnih objekata tj. uređenje zgrade Općine Netretić 2, 2a, dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta za Mjeru 7.2., nabavu prometnih znakova, ishođenje dokumentacije za uređenje groblja Novigrad i Dubravci, izgradnju višenamjenskog igrališta Netretić.

Stanje neproizvedene dugotrajne imovine Općine Neretić na dan 31.12.2015. godine iznosi 24.341.677,28 kuna.

Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2015. godine iznosi 455.116,75 kuna.

Ukupne obveze Općine Netretić prema dobavljačima na dan 31.12. 2015. godine iznose 806.386,80 kuna od toga dospjele obveze iz ranijih godina 40.167,73 kuna i nedospjele obveze 766.219,07 kuna.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 1.035.000,49 kuna od toga dospjela potraživanja iznose 789.100,88 kuna i nedospjela potraživanja 245.899,61 kuna.