



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/15-01/02

URBROJ: 2133/11-06-16-25

U Netreću, 29. kolovoza 2016.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine RH“ broj 24/13) i članka 28. Statuta Općine Netreć („Glasnik Općine Netreć“ broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Netreć na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2016. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Netreć za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine

I

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Netreć za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine sadrži slijedeće:

- PRIHODE I PRIMITKE	2.534.780,23
- RASHODE I IZDATKE	1.595.046,75
- VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	455.116,75
- VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA (30.06.2016. GODINE)	1.394.850,23

II

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Netreć“.

DOSTAVITI:

1. Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac,
2. KŽ, Upravni odjel za proračun i financije,
3. KŽ, Ured župana,
4. Ured državne uprave u KŽ, n/p predstojnice,
5. Općinski načelnik, ovdje,
6. Referent za proračun i financije, ovdje,
7. Dokumentacija, ovdje,
8. Za objavu, ovdje,
9. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Vladimir Bosiljevac

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine Općina Netretić nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine nije korištena proračunska zaliha.

Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine nisu izdavana jamstva, niti je bilo izdataka po izdanim jamstvima.

Izveštaj o suglasnostima

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine Općina Netretić nije izdavala niti dobivala suglasnosti.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine ostvareni su prihodi i primici proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 2.534.780,23 kuna a što je 16,52 posto u odnosu na godišnji planirani Proračuna za 2016. godinu. Budući da prihodi nisu pritejali predviđenom dinamikom još nisu ostvareni primici od zaduživanja, te nisu doznačene planirane kapitalne pomoći ostvarenje je malo u odnosu na godišnji plan.

Najznačajniji prihodi proračuna Općine Netretić su prihodi od poreza koji su u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine ostvareni u iznosu od 1.606.033,89 kuna što je 40,35 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 1-06/2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Porez na dohodak	3.500.000,00	1.428.393,89	40,81
2. Porezi na imovinu - porez na kuće za odmor -porez na promet nekretnina	360.000,00	120.629,67 24.414,10 96.215,57	33,51
3. Porezi na robu i usluge - porez na potrošnju	120.000,00	57.010,33 29.960,33 27.050,00	47,51

- porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke			
Ukupno prihodi od poreza	3980.000,00	1.606.033,89	34,42

18

Također su u 2016. godini planirani prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.372.383,25 kuna, a u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine ostvareni su u iznosu od 467.541,00 kuna što je 13,86 posto od godišnjeg plana. Ostvarenje je malo u odnosu na plan iz razloga što nije još dobivena pomoć iz državnog proračuna za tražene projekte, te pomoć iz EU fondova.

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

NAZIV	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 1- 6/2016.	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN
1. Pomoći iz proračuna - tekuće pomoći iz proračuna - kapitalne pomoći iz proračuna	1.607.383,25 1.765.000,00	467.541,00 453.786,00 13.755,00 0,00	13,86 0,00
2. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			
Ukupno pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.372.383,25	467.541,00	13,86

U 2016. godini planirani su i prihodi od imovine u iznosu od 246.000,00 kuna, a u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine ostvareni u iznosu od 122.160,96 kuna što je 49,66 posto od godišnjeg plana.

Tabela 3 Prihodi od imovine

NAZIV	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 1- 6/2016.	INDEKS IZVRŠENJE /PLAN
1. Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - prihodi od zateznih kamata	10.000,00	2.388,17 0,00 2.388,17	23,88
2. Prihodi od nefinancijske imovine -naknade za koncesije -prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	236.000,00	119.772,79 10.960,18 36.882,33 25.501,76	50,75

- naknade za korištenje nefinancijske imovine - ostali prihodi od nefinancijske imovine		46.428,52	
Ukupno prihodi od imovine	246.000,00	122.160,96	49,66

19

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine 50,34 posto u odnosu na godišnji plan.

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

NAZIV	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
1. Upravne i administrativne pristojbe - državne upravne i sudske pristojbe	10.000,00	2.346,08 2.346,08	23,46
2. Prihodi po posebnim propisima - prihodi vodnog gospodarstva - doprinosi za šume - ostali nespomenuti prihodi	360.000,00	60.814,82 5.061,99 4.843,50 50.909,33	16,89
3. Komunalni doprinosi i naknade -komunalni doprinosi - komunalne naknade	420.000,00	272.610,73 39.394,22 233.216,51	64,91
Ukupno prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	790.000,00	335.771,63	42,50

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

U razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine ostvareni su rashodi i izdaci proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 1.595.046,75 kuna a što je 10,39 posto o donosu na godišnji planirani Proračun za 2016. godinu. Budući da prihodi nisu pritekali predviđenom dinamikom i nije bilo zaduživanja za nabavku nefinancijske imovine ostvarenje rashoda i izdataka je znatno manje od plana.

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. – 30.06. 2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 15,93 posto tj. u iznosu od 12.104,01 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. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 28,64 posto tj. u iznosu od 609.017,05 kuna, a odnose se na rad Jedinog upravnog odjela, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode i redovno održavanje zgrada.

Program 03: Potpora poljoprivredi

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. -30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 2,90 posto tj. u iznosu od 3.185,00 kuna, a odnose se na zbrinjavanje pasa lotalica.

Program 04: Promicanje kulture

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 21,18 posto tj. u iznosu od 69.478,54 kuna, a odnose se na sredstva za kulturu prema Odluci o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Netretić i to za Kulturno umjetničkom društvu „Paurija“ 20.000,00 kuna, Udrugu za očuvanje kulturne baštine „Zora“ – Prilišće 1925. 10.000,00 kuna, Kulturno-umjetničkom društvu Stative 5.000,00 kuna i Kulturno-umjetničkom društvu „Sveta Marija“ Novigrad na Dobri 5.000,00 kuna, te sredstva za organiziranje manifestacija i obljetnica u iznosu od 29.478,54 kuna.

Program 05: Razvoj sporta i rekreacije

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 50 posto tj. u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na dodjelu financijskih sredstava temeljem Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Netretić. Sredstva su dodijeljena Nogometnom klubu „Dobra“ Novigrad na Dobri za rad.

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. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 32,57 posto tj. u iznosu od 10.422,16 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. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 16,67 posto, a odnosi se na financiranje službi spašavanja 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. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 58,36 posto tj. u iznosu od 116.725,00 kuna a odnose se na tekuće i kapitalne donacije za vatrogastvo i to Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić doznačeno je 80.000,00 kuna tekućih donacija, te 28.600,00 kuna kapitalnih donacija i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada karlovca 8.125,00 kuna.

Program 09: Predškolski odgoj

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 41,69 posto tj. u iznosu 103.604,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje boravka djece u vrtićima iznos 86.700,00 kuna, te za organizaciju male škole 16.904,65 kuna.

Program 10: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 46,66 posto tj. u iznosu 102.646,20 kuna, a odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 93.633,70 kuna, te donaciju za OŠ Netretić 9.012,50 kuna.

Program 11: Socijalna skrb

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 24,60 posto tj. u iznosu 46.740,87 kuna, a odnose se na pomoći socijalno ugroženim obiteljima u iznosu 28.740,87 kuna i pomoć za novorođenčad 18.000,00 kuna.

Program 12: Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 25,96 posto tj. u iznosu 315.164,47 kuna, a odnose se na trošak javne rasvjete 162.600,38 kuna, tekuće održavanje javne rasvjete 31.970,00 kuna, održavanje cesta 60.832,99 kuna, održavanje mrtvačnica i groblja 51.511,10 kuna, te održavanje javnih površina 8.250,00 kuna.

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. – 30.06.2016. godine u odnosu na godišnji plan sa 1,63 posto tj. u iznosu 171.958,80 kuna, a odnose se na ulaganje i izgradnju kapitalnih objekata tj. uređenje zgrade Općine Netretić 2 u iznosu od 20.748,24 kuna, izradu Prometnog elaborata raskrižja državne ceste D6 i nerazvrstane ceste Modruš Potok u iznosu 16.000,00 kuna, izradu troškovnika procjene vrijednosti modernizacije cesta na području Općine Netretić za 2016. godinu 1.250,00 kuna, izradu elektroprojektne dokumentacije modernizacije i energetske učinkovitosti javne rasvjete Općine Netretić 24.250,00 kuna, te građevinske radove i nadzor na uređenju prilazne ceste do igrališta i uređenje okoliša u iznosu od 109.710,56 kuna. Izvršenje je znatno manje od plana budući da se još nije krenulo u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, te modernizaciju javne rasvjete, rekonstrukciju groblja i izgradnju vodovoda.