

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine Općina Netretić nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine nije korištena proračunska zaliha.

Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

U razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine nisu izdavana jamstva, niti je bilo izdataka po izdanim jamstvima.

Izveštaj o suglasnostima

U razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine Općina Netretić nije izdavala niti dobivala suglasnosti.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine ostvareni su prihodi i primici proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 2.670.324,46 kuna a što je 26,54 posto u odnosu na godišnji planirani Proračuna za 2017. godinu. Budući da prihodi nisu pritijecali 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. – 30.06.2017. godine ostvareni u iznosu od 1.423.955,64 kuna što je 49,96 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 2017. GODINU | IZVRŠENJE 1-06/2017. | INDEKS IZVRŠENJE/PLAN |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Porez na dohodak | 2.300.000,00 | 1.316.159,49 | 57,22 |
| 2. Porezi na imovinu - porez na kuće za odmor -porez na promet nekretnina | 400.000,00 | 70.683,37 5.801,50 64.881,87 | 17,67 |
| 3. Porezi na robu i usluge - porez na potrošnju - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 150.000,00 | 37.112,78 30.077,37 7.035,41 | 24,74 |
| Ukupno prihodi od poreza | 2.850.000,00 | 1.423.955,64 | 49,96 |

Također su u 2017. godini planirani prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.227.000,00 kuna, a u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine ostvareni su u iznosu od 846.783,40 kuna što je 26,24 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 2017. GODINU | IZVRŠENJE 1-6/2017. | INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN |
|---|--------------------------|--|------------------------|
| 1. Pomoći iz proračuna - tekuće pomoći iz proračuna - kapitalne pomoći iz proračuna | 3.041.000,00 | 846.783,40 744.783,40 102.000,00 | 27,85 |
| 2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.227.000,00 | 846.783,40 | 26,24 |

U 2017. godini planirani su i prihodi od imovine u iznosu od 250.000,00 kuna, a u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine ostvareni u iznosu od 120.251,89 kuna što je 48,10 posto od godišnjeg plana.

Tabela 3 Prihodi od imovine

| NAZIV | PRORAČUN ZA 2017. GODINU | IZVRŠENJE 1-6/2017. | INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN |
|---|--------------------------|--|------------------------|
| 1. Prihodi od financijske imovine - prihodi od zateznih kamata | 10.000,00 | 183,90 183,90 | 1,84 |
| 2. Prihodi od nefinancijske imovine - naknade za koncesije - prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - naknade za korištenje nefinancijske imovine - ostali prihodi od nefinancijske imovine | 240.000,00 | 120.067,99 14.875,43 32.913,50 92,79 72.186,27 | 50,03 |
| Ukupno prihodi od imovine | 250.000,00 | 120.251,89 | 48,10 |

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine 29,10 posto u odnosu na godišnji plan.

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

| NAZIV | PRORAČUN ZA 2017. GODINU | IZVRŠENJE 1-6/2017. | INDEKS IZVRŠENJE/PLAN |
|---|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1. Upravne i administrativne pristojbe - državne upravne i sudske pristojbe | 10.000,00 | 1.088,78 1.088,78 | 10,89 |
| 2. Prihodi po posebnim propisima - prihodi vodnog gospodarstva - doprinosi za šume - ostali nespomenuti prihodi | 450.000,00 | 88.234,69 4.249,38 117,00 83.868,31 | 19,61 |
| 3. Komunalni doprinosi i naknade -komunalni doprinosi - komunalne naknade | 500.000,00 | 190.010,06 40.450,51 149.559,55 | 38,00 |
| Ukupno prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 960.000,00 | 279.333,53 | 29,10 |

Budući da nije bilo prodaje nefinancijske imovine na ovoj poziciji nije bilo ostvarenih prihoda.

U razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine ostvareni su rashodi i izdaci proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 1.790.776,21 kuna a što je 17,80 posto o donosu na godišnji planirani Proračun za 2017. godinu. Budući da prihodi nisu pritjecali 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. 2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 18,10 posto tj. u iznosu od 11.943,95 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. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 23,52 posto tj. u iznosu od 574.998,72 kuna, a odnose se na rad Jedinственog 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. -30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 0,59 posto tj. u iznosu od 650,00 kuna, a odnose se na zbrinjavanje pasa lualica.

Program 04: Promicanje kulture

Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 16,19 posto tj. u iznosu od 78.380,64 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“ 35.000,00 kuna, Udrugu za očuvanje kulturne baštine „Zora“ – Prilišće 1925. 12.000,00 kuna, Kulturno-umjetničkom društvu Stative 7.000,00 kuna, Kulturno-umjetničkom društvu „Sveta Marija“ Novigrad na Dobri 3.000,00 kuna, Kulturno umjetničkom društvu „Netretić“ 8.000,00 kuna, Kulturno umjetničkom društvu „Sveti Fabijan“, Zagradci 9.000,00 kuna, te sredstva za organiziranje manifestacija i obljetnica u iznosu od 4.380,64 kuna.

Program 05: Razvoj sporta i rekreacije

Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 91,67 posto tj. u iznosu od 55.000,00 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 3: Podizanje razine kvalitete života**

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 67,15 posto tj. u iznosu od 38.277,21 kuna, a odnose se na donacije političkim strankama, isplate po izbornom rezultatu 29.607,75 kuna i Crvenom križu 8.669,46 kuna.

Program 07: Donacije organizacijama civilnog društva**Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života**

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 14,29 posto, 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.

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. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 54,94 posto tj. u iznosu od 122.512,66 kuna a odnose se na tekuće i kapitalne donacije za vatrogastvo i to Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić doznačeno je 106.762,66 kuna tekućih donacija, te 3.750,00 kuna kapitalnih donacija, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca 7.000,00 kuna, te službi spašavanja HGSS 5.000,00 kuna.

Program 09: Predškolski odgoj**Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala**

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 42,10 posto tj. u iznosu 113.262,30 kuna, a odnose se na sufinanciranje boravka djece u vrtićima iznos 112.270,00 kuna, te za organizaciju male škole 992,30 kuna.

Program 10: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala**

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 47,71 posto tj. u iznosu 90.652,15 kuna, a odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 75.849,65 kuna, te donaciju za OŠ Netretić 14.802,50 kuna.

Program 11: Socijalna skrb**Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života**

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 25,32 posto tj. u iznosu 41.782,56 kuna, a odnose se na pomoći socijalno ugroženim obiteljima u iznosu 21.782,56 kuna i pomoć za novorođenčad 20.000,00 kuna.

Program 12: Održavanje komunalne infrastrukture**Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva**

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 24,49 posto tj. u iznosu 289.902,77 kuna, a odnose se na trošak javne rasvjete 100.740,20 kuna, tekuće održavanje javne rasvjete 18.147,50 kuna, održavanje cesta 66.707,90 kuna, održavanje mrtvačnica i groblja 97.554,92 kuna, te održavanje javnih površina 6.752,25 kuna.

Program 13. Upravljanje imovinom

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 30.06.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 7,74 posto tj. u iznosu 370.413,25 kuna, a odnose se na ulaganje i izgradnju kapitalnih objekata tj. uređenje zgrade Općine Netretić 2 u iznosu od 10.374,12 kuna, vodni doprinos za rekonstrukciju nerazvrstane ceste kroz Mjeru 7.2.2. u iznosu od 280,45 kuna, modernizaciju pet nerazvrstanih cesta u iznosu od 341.008,68 kuna i konzultantske usluge rekonstrukcije groblja Novigrad – Mjera 7.4. u iznosu od 18.750,00 kuna.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE NETRETIĆ
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2017. GODINE**

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017. godine (kn) | Izvršenje 01.01.- 30.06.2017. | Indeks |
|--|--|-----------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Mjera 1.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje komunalne infrastrukture | P1002 | Javna uprava i administracija | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | A1002 04 | Javni radovi | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | P1007 | Donacije organizacijama civilnog društva | 21.000,00 | 3.000,00 | 14,29 |
| | | A1007 01 | Ostale donacije | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| | | A1007 02 | Potpore za lovstvo | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | P1008 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 223.000,00 | 122.512,66 | 54,94 |
| | | A1008 01 | Protupožarna zaštita | 213.000,00 | 117.512,66 | 55,17 |
| | | A1008 02 | Financiranje rada službi spašavanja | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| | | P1012 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.184.000,00 | 289.902,77 | 24,49 |
| | | T1012 01 | Troškovi i održavanje javne rasvjete | 450.000,00 | 118.887,70 | 26,42 |
| | | T1012 02 | Održavanje kapitalnih objekata - cesta | 400.000,00 | 66.707,90 | 16,68 |
| | | T1012 03 | Održavanje mrtvačnica i grobља | 324.000,00 | 97.554,92 | 30,11 |
| | | T1012 04 | Održavanje javnih površina | 10.000,00 | 6.752,25 | 67,52 |
| | | P1013 | Upravljanje imovinom | 4.767.500,00 | 360.039,13 | 7,55 |
| | | K1013 02 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Mjera 7.2.2. | 1.124.000,00 | 280,45 | 0,03 |

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017. godine (kn) | Izvršenje 01.01.- 30.06.2017. | Indeks |
|-------------|--|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | K1013 03 | Modernizacija nerazvrstanih cesta | 582.500,00 | 341.008,68 | 58,54 |
| | | K1013 04 | Nabava prometnih znakova | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 05 | Rekonstrukcija grobља Novigrad – Mjera 7.4. | 1.675.000,00 | 18.750,00 | 1,12 |
| | | K1013 06 | Rekonstrukcija grobља Završje | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 07 | Rekonstrukcija grobља Prilišće | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 08 | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za Radnu zonu „Maletići“ (I1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 09 | Izgradnja vodovoda Kunići | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 10 | Izgradnja vodovoda Culibrki | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 11 | Modernizacija javne rasvjete | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 12 | Izgradnja javne rasvjete Pišćetke | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 13 | Igralište Netretić | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 14 | Izgradnja reciklažnog ili mobilnog reciklažnog dvorišta | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 15 | Višenamjenski građevinski objekt Jarče Polje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 16 | Uređenje „Zavičajnog doma“ Prilišće | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 17 | Uređenje doma Mračin | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 18 | Izgradnja sportske dvorane Netretić | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 19 | Izgradnja sportske dvorane Jarče Polje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K1013 20 | Uređenje doma Skupica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede | P1003 | Potpoma poljoprivredi | 110.000,00 | 650,00 | 0,59 |

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017. godine (kn) | Izvršenje 01.01.- 30.06.2017. | Indeks |
|--|--|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | A1003 01 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 110.000,00 | 650,00 | 0,59 |
| | Mjera 1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS | P1001 | Javna uprava i administracija Općinskog vijeća | 66.000,00 | 11.943,95 | 18,10 |
| | | A1001 01 | Administrativni poslovi Općinskog vijeća | 66.000,00 | 11.943,95 | 18,10 |
| | | P1002 | Javna uprava i administracija | 2.397.000,00 | 574.998,72 | 23,99 |
| | | A1002 01 | Administrativni poslovi Jedinstvenog upravnog odjela | 1.892.000,00 | 428.930,15 | 22,67 |
| | | A1002 02 | Provedba izbora | 320.000,00 | 127.263,52 | 39,77 |
| | | A1002 03 | Redovito održavanje zgrada | 110.000,00 | 4.274,95 | 3,89 |
| | | T1002 05 | Nabava nefinancijske imovine | 75.000,00 | 14.530,10 | 19,37 |
| | | P1013 | Upravljanje imovinom | 21.000,00 | 10.374,12 | 49,40 |
| | | K1013 01 | Uređenje zgrade Općine Netretić 2, 2a | 21.000,00 | 10.374,12 | 49,40 |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | Mjera 2.1. Poboljšanje kvalitete obrazovnog sustava | P1009 | Predškolski odgoj | 269.000,00 | 113.262,30 | 42,11 |
| | | A1009 01 | Predškolsko obrazovanje | 269.000,00 | 113.262,30 | 42,11 |
| | | P1010 | Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje | 190.000,00 | 90.652,15 | 47,71 |
| | | A1010 01 | Osnovno obrazovanje | 40.000,00 | 14.802,50 | 37,01 |
| | | A1010 02 | Više srednjoškolsko obrazovanje | 150.000,00 | 75.849,65 | 50,57 |
| | Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika | P1011 | Socijalna skrb | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 |

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017. godine (kn) | Izvršenje 01.01.- 30.06.2017. | Indeks |
|--|--|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | A1011 02 | Potpora za novorođeno dijete | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 |
| CILJ 3. PODIZANJE RAZINE KVALITETE ŽIVOTA | Mjera 3.4. Unapređenje kulturnog i sportskog života | P1005 | Razvoj sporta i rekreacije | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67 |
| | | A1005 01 | Donacije u sportu | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67 |
| | | P1004 | Promicanje kulture | 484.000,00 | 78.380,64 | 16,20 |
| | | A1004 01 | Kultura i kulturne manifestacije | 354.000,00 | 78.380,64 | 22,14 |
| | | K1004 02 | Obnova starog grada Novigrad | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mjera 3.3. Razvoj sustava socijalne skrbi | P1006 | Razvoj civilnog društva | 27.000,00 | 8.669,46 | 32,11 |
| | | A1006 02 | Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 27.000,00 | 8.669,46 | 32,11 |
| | | P1011 | Socijalna skrb | 130.000,00 | 21.782,56 | 16,76 |
| | | A1011 01 | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 130.000,00 | 21.782,56 | 16,76 |
| | Mjera 3.5. Unapređenje rada udruga i stranaka | P1006 | Razvoj civilnog društva | 30.000,00 | 29.607,75 | 98,69 |
| | | A1006 01 | Financiranje rada političkih stranaka | 30.000,00 | 29.607,75 | 98,69 |
| SVEUKUPNO: | | | | 10.062.000,00 | 1.790.776,21 | 17,80 |