**Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine Općina Netretić nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

U razdoblju 01.01.-31.12. 2017. godine nije korištena proračunska zaliha.

**Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima**

U razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine nisu izdavana jamstva, niti je bilo izdataka po izdanim jamstvima.

**Izvještaj o suglasnostima**

U razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine Općina Netretić nije izdavala niti dobivala suglasnosti.

**Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

U razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine ostvareni su prihodi i primici proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 5.362.181,27 kuna a što je 107,31 posto u odnosu na godišnji planirani Proračuna za 2017. godinu.

Najznačajniji prihodi proračuna Općine Netretić su prihodi od poreza koji su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine ostvareni u iznosu od 2.238.660,90 kuna što je 128,07 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 1-12/2017.** | **INDEKS**  **IZVRŠENJE/PLAN** |
| 1. Porez na dohodak | 1.528.000,00 | 1.933.255,95 | 126,52 |
| 1. Porezi na imovinu   - porez na kuće za odmor  -porez na promet nekretnina | 130.000,00 | 190.201,96  68.525,65  121.676,31 | 146,31 |
| 1. Porezi na robu i usluge   - porez na potrošnju  - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 90.000,00 | 115.202,99  80.097,10  35.105,89 | 128,00 |
| **Ukupno prihodi od poreza** | **1.748.000,00** | **2.238.660,90** | **128,07** |

Također su u 2017. godini planirani prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.689.821,68 kuna, a u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine ostvareni su u iznosu od 1.767.510,52 kuna što je 104,60 posto od godišnjeg plana.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **PRORAČUN ZA 2017. GODINU** | **IZVRŠENJE 1-12/2017.** | **INDEKS**  **IZVRŠENJE/**  **PLAN** |
| 1. Pomoći iz proračuna   - tekuće pomoći iz proračuna  - kapitalne pomoći proračunu iz  drugih proračuna   1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika   - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.616.321,68  73.500,00 | 1.767.510,52  1.495.510,52  272.000,00  0,00 | 109,35  0,00 |
| **Ukupno pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.689.821,68** | **1.767.510,52** | **104,60** |

U 2017. godini planirani su i prihodi od imovine u iznosu od 205.000,00 kuna, a u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine ostvareni u iznosu od 225.575,56 kuna što je 110,04 posto od plana.

Tabela 3 Prihodi od imovine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **PRORAČUN ZA 2017. GODINU** | **IZVRŠENJE 1-12/2017.** | **INDEKS**  **IZVRŠENJE/**  **PLAN** |
| 1. Prihodi od financijske imovine   - prihodi od zateznih kamata | 5.000,00 | 4.288,45 | 85,77 |
| 1. Prihodi od nefinancijske imovine   -naknade za koncesije  -prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  - naknade za korištenje  nefinancijske imovine  - ostali prihodi od nefinancijske imovine | 200.000,00 | 221.287,11  21.983,70  91.569,99  92,79  107.640,63 | 110,64 |
| **Ukupno prihodi od imovine** | **205.000,00** | **225.575,56** | **110,04** |

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine u iznosu od 992.428,29 kuna što je 125,31 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 2017. GODINU** | **IZVRŠENJE 1-12/2017.** | **INDEKS**  **IZVRŠENJE/PLAN** |
| 1. Upravne i administrativne pristojbe   - državne upravne i sudske pristojbe | 2.000,00 | 2.054,20 | 102,71 |
| 1. Prihodi po posebnim propisima   - prihodi vodnog gospodarstva  - doprinosi za šume  - ostali nespomenuti  prihodi | 320.000,00 | 503.437,91  54.071,74  159,75  449.206,42 | 157,32 |
| 1. Komunalni doprinosi i naknade   -komunalni doprinosi  - komunalne naknade | 470.000,00 | 486.936,18  69.921,68  417.014,50 | 103,60 |
| **Ukupno prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **792.000,00** | **992.428,29** | **125,31** |

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su sa 99,93 posto a odnose se na donaciju banke na ime ulaganja u poslovni prostor.

U razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine ostvareni su rashodi i izdaci proračuna Općine Netretić u ukupnom iznosu od 4.518.118,42 kuna a što je 90,42 posto o donosu na godišnji planirani Proračun za 2017. 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. 2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 95,83 posto tj. u iznosu od 48.683,19 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. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 93,12 posto tj. u iznosu od 1.265.211,50 kuna, a odnose se na rad Jedinstvenog upravnog odjela, materijalne rashode (lokalni izbori), financijske rashode, ostale rashode, redovno održavanje zgrada, javne radove i nabavu nefinancijske imovine.

Program 03: Potpora poljoprivredi

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. -31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 58,84 posto tj. u iznosu od 31.773,52 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: Podizanje razine kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 99,15 posto tj. u iznosu od 360.913,89 kuna, a odnose se na organiziranje manifestacija, tekuće donacije kulturno umjetničkim društvima, kapitalnu donaciju za obnovu crkve i obnovu Starog grada Novigrad.

Program 05: Razvoj sporta i rekreacije

Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. 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 3: Podizanje razine kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 99,85 posto tj. u iznosu od 49.924,67 kuna, a odnose se na donacije političkim strankama i Crvenom križu.

Program 07: Donacije organizacijama civilnog društva

Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života

Cilj 1: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 100,00 posto tj. u iznosu od 19.000,00, a odnose se na ostale donacije i kapitalne donacije za lovstvo.

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. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan s 99,47 posto tj. u iznosu od 234.749,91 kuna a odnose se na tekuće i kapitalne donacije za vatrogastvo i financiranje HGSS.

Program 09: Predškolski odgoj

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan s 99,05 posto tj. u iznosu 275.446,05 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. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 92,23 posto tj. u iznosu 200.149,37 kuna, a odnose se na donaciju za OŠ Netretić te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Program 11: Socijalna skrb

Cilj 3: Podizanje razine kvalitete života

Cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 94,36 posto tj. u iznosu 117.000,63 kuna, a odnose se na pomoći socijalno ugroženim obiteljima 75.000,63 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. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 84,26 posto tj. u iznosu 703.033,86 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: Podizanje razine kvalitete života

Rashodi po ovom programu izvršeni su u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine u odnosu na godišnji plan sa 85,34 posto tj. u iznosu 1.157.231,83 kuna, a odnose se na ulaganje i izgradnju kapitalnih objekata tj. uređenje zgrade Općine Netretić 2, izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade Netretić 2 A, dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta za Mjeru 7.2., modernizaciju 5 nerazvrstanih cesta, nabavu prometnih znakova, konzultantske usluge za rekonstrukciju groblja Novigrad, izradu glavnog projekta sanacije i uređenja groblja Završje, te upis objekta kroz katastar i zemljišnu knjigu, izradu glavnog projekta sanacije i uređenja groblja Prilišće, parcelaciju i upis objekta kroz katastar i zemljišnu knjigu, postavljanje hidranta u Bogovcima, izgradnju spojnog cjevovoda Veliki Modruš Potok - Culibrki, modernizaciju javne rasvjete na području Općine Netretić – II. faza koja obuhvaća dijelove naselja u Mjesnim odborima Jarče Polje, Zagradci, Skupica i Netretić, izvođenje radova na izradi javne rasvjete u mjestu Piščetke, izvođenje radova na izgradnji rasvjete na višenamjenskom igralištu Netretić, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zatvorene terase Društvenog doma u Prilišću i izradu glavnog projekta energetske obnove Društvenog doma Prilišće.

Stanje neproizvedene dugotrajne imovine Općine Netretić na dan 31.12.2017. godine iznosi 25.235.824,18 kuna.

Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2017. godine iznosi 1.268.141,17 kuna.

Ukupne obveze Općine Netretić prema dobavljačima na dan 31.12. 2017. godine iznose 999.784,63 kuna (nedospjele obveze), dospjelih obveza nije bilo.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 769.911,90 kuna.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE NETRETIĆ**

**ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2017. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program/ aktivnost** | **Naziv programa/ aktivnosti** | **Plan 2017. godine (kn)** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2017.** | **Indeks** |
| **CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | **Mjera 1.1. Održavanje i ulaganja u poboljšanje komunalne infrastrukture** | ***P1002*** | ***Javna uprava i administracija*** | ***49.000,00*** | ***47.969,32*** | ***97,90*** |
|  |  | A1002 04 | Javni radovi | 49.000,00 | 47.969,32 | 97,90 |
|  |  | ***P1007*** | ***Donacije organizacijama civilnog društva*** | ***19.000,00*** | ***19.000,00*** | ***100,00*** |
|  |  | A1007 01 | Ostale donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  |  | A1007 02 | Potpore za lovstvo | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***P1008*** | ***Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja*** | ***236.000,00*** | ***234.749,91*** | ***99,47*** |
|  |  | A1008 01 | Protupožarna zaštita | 226.000,00 | 224.749,91 | 99,45 |
|  |  | A1008 02 | Financiranje rada službi spašavanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***P1012*** | ***Održavanje komunalne infrastrukture*** | ***834.400,00*** | ***703.033,86*** | ***84,26*** |
|  |  | T1012 01 | Troškovi i održavanje javne rasvjete | 360.000,00 | 325.636,79 | 90,45 |
|  |  | T1012 02 | Održavanje kapitalnih objekata - cesta | 280.000,00 | 196.048,60 | 70,02 |
|  |  | T1012 03 | Održavanje mrtvačnica i groblja | 187.600,00 | 174.596,22 | 93,07 |
|  |  | T1012 04 | Održavanje javnih površina | 6.800,00 | 6.752,25 | 99,30 |
|  |  | ***P1013*** | ***Upravljanje imovinom*** | ***1.031.700,00*** | ***905.875,59*** | ***87,81*** |
|  |  | K1013 04 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Mjera 7.2.2. | 1.000,00 | 280,45 | 28,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program/ aktivnost** | **Naziv programa/ aktivnosti** | **Plan 2017. godine (kn)** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2017.** | **Indeks** |
|  |  | K1013 05 | Modernizacija nerazvrstanih cesta | 341.100,00 | 341.008,68 | 99,97 |
|  |  | K1013 06 | Nabava prometnih znakova | 2.400,00 | 2.375,00 | 98,96 |
|  |  | K1013 07 | Rekonstrukcija groblja Novigrad – Mjera 7.4. | 18.800,00 | 18.750,00 | 99,73 |
|  |  | K1013 08 | Rekonstrukcija groblja Završje | 17.800,00 | 17.800,00 | 100.00 |
|  |  | K1013 09 | Rekonstrukcija groblja Prilišće | 23.900,00 | 23.875,00 | 99,90 |
|  |  | K1013 10 | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za Radnu zonu „Maletići“ (I1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | K1013 11 | Izgradnja vodovoda Kunići | 8.700,00 | 8.697,61 | 99,97 |
|  |  | K1013 12 | Izgradnja vodovoda Culibrki | 140.000,00 | 139.363,85 | 99,55 |
|  |  | K1013 13 | Modernizacija javne rasvjete | 239.000,00 | 238.725,00 | 99,88 |
|  |  | K1013 14 | Izgradnja javne rasvjete Piščetke | 27.000,00 | 25.725,00 | 95,28 |
|  |  | K1013 15 | Igralište Netretić | 18.000,00 | 17.837,50 | 99,10 |
|  |  | K1013 18 | Uređenje Društvenog doma Prilišće | 11.000,00 | 10.937,50 | 99,43 |
|  |  | K1013 19 | Izrada glavnog projekta energetske obnove Društvenog doma Prilišće | 83.000,00 | 60.500,00 | 72,89 |
|  | **Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede** | ***P1003*** | ***Potpora poljoprivredi*** | ***54.000,00*** | ***31.773,52*** | ***58,84*** |
|  |  | A1003 01 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 54.000,00 | 31.773,52 | 58,84 |
|  | **Mjera 1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS** | ***P1001*** | ***Javna uprava i administracija Općinskog vijeća*** | ***50.800,00*** | ***48.683,19*** | ***95,83*** |
|  |  | A1001 01 | Administrativni poslovi Općinskog vijeća | 50.800,00 | 48.683,19 | 95,83 |
|  |  | ***P1002*** | ***Javna uprava i administracija*** | ***1.309.700,00*** | ***1.217.242,18*** | ***92,94*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program/ aktivnost** | **Naziv programa/ aktivnosti** | **Plan 2017. godine (kn)** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2017.** | **Indeks** |
|  |  | A1002 01 | Administrativni poslovi Jedinstvenog upravnog odjela | 1.118.500,00 | 1.034.709,83 | 92,51 |
|  |  | A1002 02 | Provedba izbora | 127.400,00 | 127.263,52 | 99,89 |
|  |  | A1002 03 | Redovito održavanje zgrada | 10.000,00 | 8.863,73 | 88,64 |
|  |  | T1002 05 | Nabava nefinancijske imovine | 53.800,00 | 46.405,10 | 86,25 |
|  |  | ***P1013*** | ***Upravljanje imovinom*** | ***324.300,00*** | ***251.356,24*** | ***77,51*** |
|  |  | K1013 01 | Uređenje zgrade Općine Netretić 2, 2a | 241.300,00 | 189.356,24 | 78,47 |
|  |  | K1013 03 | Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade Netretić 2 A | 83.000,00 | 62.000,00 | 74,70 |
| **CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA** | **Mjera 2.1. Poboljšanje kvalitete obrazovnog sustava** | ***P1009*** | ***Predškolski odgoj*** | **278.100,00** | **275.446,05** | ***99,05*** |
|  |  | A1009 01 | Predškolsko obrazovanje | 278.100,00 | 275.446,05 | 99,05 |
|  |  | ***P1010*** | ***Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje*** | ***217.000,00*** | ***200.149,37*** | ***92,23*** |
|  |  | A1010 01 | Osnovno obrazovanje | 40.000,00 | 39.278,73 | 98,20 |
|  |  | A1010 02 | Više srednjoškolsko obrazovanje | 177.000,00 | 160.870,64 | 90,89 |
|  | **Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika** | ***P1011*** | ***Socijalna skrb*** | ***44.000,00*** | ***42.000,00*** | ***95,45*** |
|  |  | A1011 02 | Potpora za novorođeno dijete | 44.000,00 | 42.000,00 | 95,45 |
| **CILJ 3. PODIZANJE RAZINE KVALITETE ŽIVOTA** | **Mjera 3.4.**  **Unapređenje kulturnog i sportskog života** | ***P1005*** | ***Razvoj sporta i rekreacije*** | ***55.000,00*** | ***55.000,00*** | ***100,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program/ aktivnost** | **Naziv programa/ aktivnosti** | **Plan 2017. godine (kn)** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2017.** | **Indeks** |
|  |  | A1005 01 | Donacije u sportu | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***P1004*** | ***Promicanje kulture*** | ***364.000,00*** | ***360.913,89*** | ***99,15*** |
|  |  | A1004 01 | Kultura i kulturne manifestacije | 234.000,00 | 231.288,89 | 98,84 |
|  |  | K1004 02 | Obnova starog grada Novigrad | 130.000,00 | 129.625,00 | 99,71 |
|  | **Mjera 3.3. Razvoj sustava socijalne skrbi** | ***P1006*** | ***Razvoj civilnog društva*** | ***17.400,00*** | ***17.338,91*** | ***99,65*** |
|  |  | A1006 02 | Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 17.400,00 | 17.338,91 | 99,65 |
|  |  | ***P1011*** | ***Socijalna skrb*** | ***80.000,00*** | ***75.000,63*** | ***93,75*** |
|  |  | A1011 01 | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 80.000,00 | 75.000,63 | 93,75 |
|  | **Mjera 3.5. Unapređenje rada udruga i stranaka** | ***P1006*** | ***Razvoj civilnog društva*** | ***32.600,00*** | ***32.585,76*** | ***99,96*** |
|  |  | A1006 01 | Financiranje rada političkih stranaka | 32.600,00 | 32.585,76 | 99,96 |
| **SVEUKUPNO:** |  |  |  | **4.997.000,00** | **4.518.118,42** | **90,42** |