

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Odredbom člana 109. Zakona o proračunu ('Narodne Novine' broj 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ('Narodne novine broj 24/13), utvrđena je obveza Gradonačelnika jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za polugodište predstavničkom tijelu na donošenje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika i to:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika.

Za financiranje javnih rashoda i izdataka Grada Otočca tijekom 2015. godine doneseni su slijedeći financijsko planski dokumenti:

- Konsolidirani Proračun Grada Otočca za 2016. godinu, koji je planiran u iznosu od 61.167.967,00 kuna, te Odluka o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2016. godinu, navedene dokumente usvojilo je Gradsko vijeće Grada Otočca na 13. sjednici održanoj 01.12.2015. godine.

Konsolidirani proračun Grada Otočca ostvaren je u prvom polugodištu 2016. godine u ukupnom iznosu od 18.056.954,42 kune prihoda i primitaka, te je izvršeno ukupno 11.135.039,47 kuna rashoda i izdataka. Prema tim pokazateljima Grad je ostvario višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 6.921.914,95 kuna.

U Konsolidiranom proračunu Grada Otočca sudjeluju Grad i 4 proračunska korisnika a to su:

Dječji vrtić 'Ciciban', Gacko pučko otvoreno učilište, Centar za pomoć u kući i Javna ustanova narodna knjižnica. Odlukom o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2016. Godinu. Proračunski korisnici nisu u obvezi uplaćivati prihode od obavljanja vlastite djelatnosti te ostvarene namjenske prihode i primitke u Proračun Grada Otočca, već su obvezni mjesečno izvještavati tijelo gradske uprave za financije i nadležni upravni odjel do 10-og u mjesecu o ostvarenim i utrošenim prihodima i primicima. Slijedom navedenog svi prihodi i primici, rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika su u ovom izvještajnom razdoblju iskazani u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Otočca.

1. PRIHODI I PRIMICI

1.1. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 56.767.967,00 kuna za 2016. godinu. Ostvarenje ovih prihoda za izvještajno razdoblje je 17.982.190,85 kuna odnosno 31,68 % od planiranog iznosa. Struktura ovih prihoda je:

-prihod od poreza i prireza na dohodak, planiran je u iznosu od 7.635.000,00 kuna za 2016. godinu, a ostvarenje za izvještajno razdoblje je 6.111.928,40 kuna ili 80,05% planiranog iznosa. Prihod od poreza i prireza na dohodak najznačajniji je prihod u proračunu Grada.

-prihod od poreza na imovinu, čine ih porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i ostali porezi na imovinu. Planirani su u iznosu od 630.000,00 kuna, a ostvareni 367.087,78 kuna. Ostvarenje ovih prihoda je porez na kuće za odmor u iznosu od 111.619,95 kuna, porez na korištenje javnih površina ostvaren 44.592,91 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 210.874,92 kuna.

-prihodi od poreza na robu i usluge, planirani su u iznosu od 521.300,00 kuna za 2016. godinu, a za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 144.417,10 kuna. Ovi porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvarenog u iznosu od 90.766,69 kuna i porez na tvrtku odnosno naziv ostvaren u iznosu od 53.650,41 kunu.

-pomoći iz inozemstva i od drugih subjekata unutar općeg proračuna, plan pomoći u 2016. godinu je 38.228.581,00 kuna, a ostvarenje je 6.699.617,39 kuna, pomoći su planirane i ostvarene od :

Grad:

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			2.393.000,00	0,00	0,00 %
P0012	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, M.turizma - kamp	990.000,00	0,00	0,00 %
P0014	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, M.gospodarstva - OTOIN	1.000.000,00	0,00	0,00 %
P0015	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, M turizma - Interpret.komunik.centar	403.000,00	0,00	0,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			7.173.579,00	3.978.423,00	55,46 %
P0009	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-dobit	1.684.820,00	1.126.748,00	66,88 %
P0010	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - povrat poreza građana	5.473.359,00	2.850.475,00	52,08 %
P0011	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna, MZOiS - vrtić	15.400,00	1.200,00	7,79 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA DP,			8.595.862,00	2.362.177,01	27,48 %
P0017	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- dom Prozor	500.000,00	0,00	0,00 %
P0018	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- oprema Gacka	2.840.000,00	1.613.094,16	56,80 %

P0019	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU -odlagalište otpada Podum	1.960.000,00	101.250,00	5,17 %
P0020	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - zgrada lokalne uprave K.Zvonimira 8	1.041.336,00	36.279,55	3,48 %
P0021	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- katao B.Kašića 5 a	330.150,00	0,00	0,00 %
P0022	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - modrnizacija javne rasvjete	818.376,00	0,00	0,00 %
P0023	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- projekt dok. j.r. modernizacija	106.000,00	0,00	0,00 %
P0024	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - B.Kašića 5a	600.000,00	320.377,30	53,40 %
P0025	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - zgrada HRO d.o.o.	400.000,00	291.176,00	72,79 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			14.900.000,00	0,00	0,00 %
P0013	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - kuglana (Rur.razvoj)	7.900.000,00	0,00	0,00 %
P0016	63425	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - rekonstrukcija ul. B.Kašića (Rur.razvoj)	7.000.000,00	0,00	0,00 %

PRORAČUNSKI KORISNICI:
Gacko pučko otvoreno učilište:

			1.928.020,00	232.300,00	12,05 %
P0061	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna M.kulture	1.568.020,00	52.300,00	3,34 %
P0063	63611	Tekuće pomoći iz državno proračuna -Sabor	360.000,00	180.000,00	50,00 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK			28.120,00	4.800,00	17,07 %
P0062	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	28.120,00	4.800,00	17,07 %

Dječji vrtić 'Ciciban:

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA PK			2.960.000,00	0,00	0,00 %
P0071	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - vrtić (Rur. razvoj)	2.960.000,00	0,00	0,00 %

Javna ustanova narodna knjižnica:

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK			50.000,00	20.000,00	40,00 %
P0073	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ministarstvo kulture - knjige	50.000,00	20.000,00	40,00 %

Centar za pomoć u kući:

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- PK			200.000,00	101.917,38	50,96 %
P0075	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna, M.socijalne politike i mladih	200.000,00	101.917,38	50,96 %

-prihodi od financijske imovine, planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna. Ostvarenje ovih prihoda je 1.296,84 kuna, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

-prihodi od nefinancijske imovine, plan ovih prihoda za 2016. godinu je 4.615.100,00 kuna a ostvarenje za izvještajno razdoblje ovih prihoda je 2.190.353,27 kuna, a to su sljedeći prihodi:

-naknade za koncesije od zahvaćanja voda i javnu vodoopskrbu, ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju je 218.554,85 kuna,

-naknade za ostale koncesije (dimnjačarske usluge,) ostvarene u iznosu od 30.100,00 kuna,

-naknada od zakupa nekretnina za izvještajno razdoblje realizirano je 54.481,94 kuna (za poslovni prostor 48.499,41 kuna i za stambeni prostor 5.982,53 kune),

-prihodi o nefinancijske imovine sastoje se od naknada za mineralne sirovine, naknada za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 1.775.521,35 kuna, spomeničke rente, direktne i indirektne, u iznosu od 602,72 kuna i ostalih prihoda od nefinancijske imovine-naknade za legalizaciju u iznosu od 111.092,41 kuna.

-prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, planirani su u iznosu od 276.123,00 kuna, a ostvarenje je 83.875,10 kuna u ovom izvještajnom razdoblju,

-prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 75.041,74 kuna,

-boravišne pristojbe u iznosu od 8.833,36 kuna.

-prihodi po posebnim propisima, planirani su u iznosu od 1.507.913,00 kuna a ostvareni 632.656,46 kuna. Ostvarenje ovih prihoda sastoji se od:

-prihod od promjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u iznosu 2.533,07 kune,

-ostali prihodi vodoprivrede u iznosu od 5.684,39 kuna,

-doprinos za šume ostvaren u iznosu od 207.193,36 kuna,

-ostali nespomenuti prihodi (prihod ostvaren HZZ za javne radove) u iznosu od 132.890,06 kuna.

-komunalni doprinos i naknade, planirani su u iznosu od 3.041.000,00, a ostvareni i iznosu od 1.457.026,22 kuna. Ovi prihodi sastoje se od:

-komunalnog doprinosa planiranog za 2016. godinu u iznosu od 500.000,00 kuna a ostvarenog u iznosu od 225.474,88 kuna,

-komunalne naknade planirane u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.231.551,34 kuna.

-kazne i upravne mjere su kazne koje izriče komunalni redar Grada Otočca i naplaćene su u iznosu od 3.200,00 kuna.

-ostali prihodi, ostvareni su u iznosu od 207.936,99 kune,

1.2. prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani su u 2016. godini u iznosu od 4.400.000,00 kuna, a ostvarenje ovih prihoda je 74.763,57 kuna. Grad je ostvario prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 74.763,57 kuna, 55% od ubranih sredstava Grad je u obvezi uplatiti Ministarstvu financija dok 45% ostaje u Gradskom proračunu.

1.3. primici od financijske imovine i zaduživanja, u ovom izvještajnom razdoblju Grad Otočac nije se kreditno zaduživao.

1.4. višak prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju iznosi 6.921.914,95 kuna. Utvrđeni manjak poslovanja na dan 31.12.2015. godine iznosio je 7.061.397,88 kuna. Manjak poslovanja odnosi se na obvezu vraćanja naplaćene komunalne naknade iz prethodnih godina, dok se iznos od 399.749,46 kuna odnosio se na tekuće materijalne rashode koji su nastali krajem 2015. godine a podmireni početkom 2016. godine.

2.RASHODI I IZDACI

2.1.Rashodi poslovanja, planirani su u 2016. godini u iznosu od 28.448.011,00 kuna, a ostvarenje ovih rashoda za izvještajno razdoblje je 9.617.126,57 kuna ili 33,81% od planiranog iznosa. Ove rashode čine:

- **plaće**, plaće za zaposlene u Gradskoj upravi, plaće za zaposlene kod proračunskih korisnika (dječji vrtić 'Ciciban', GPOU i JU Narodna knjižnica i Centar za pomoć u kući) u iznosu od 2.761.981,91 kune, ovi rashodi su bruto plaće zaposlenih, materijalna prava zaposlenih i doprinosi na bruto plaće.

- **materijalni rashodi** planirani su iznosu od 10.695.150,00 kuna a izvršeni 2.342.460,91 kune, a to su:

- **naknade troškova zaposlenima** izvršeni su u iznosu od 111.124,13 kuna (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade zaposlenima),

- **rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 1.813.540,00 kuna. Ostvarenje ovih rashoda je 599.089,31 kuna. Ovi rashodi su: uredski materijal i ostali materijalni rashodi ostvareni u iznos od 68.835,82 kuna, energija (el. energija, javna rasvjeta, lož ulje za zgradu Gradske uprave i Multimedijskog centra i gorivo za službene automobile) 417.685,88 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.047,10 kuna, sitan inventar i auto gume 9.019,00 kuna.

- **Rashodi za usluge** planirani su za 2016.godinu u iznosu od 7.462.394,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.187.956,87 kuna a čine ih: usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 62.272,03 kuna, usluge tekućeg investicijskog održavanja (održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, javnih površina, održavanje čistoće grada) u iznosu od 330.300,53 kuna, usluge promidžbe i informiranja (elektronski mediji, ostale usluge promidžbe i informiranja) 12.550,00 kuna, komunalne usluge 221.186,48 kuna (voda, odvoz kućnog smeća, dimnjačarske usluge i ostale komunalne usluge), zakupnine i najamnine (sl. automobili, najam opreme) u iznosu od 44.121,70 kune, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 56.526,50 kuna, intelektualne i osobne usluge

(autorski honorari, ugovori o djelu, geodetsko katastarske usluge, usluge odvjetnika, izrada projektne dokumentacije) u iznosu od 317.629,47 kuna, računalne usluge 88.600,96 kuna, ostale nespomenute usluge 54.769,20 kuna (grafičke i tiskarske usluge, izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

-*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*, plan ovih rashoda u 2016. godini je 87.673,00 kuna a izvršenje je 63.109,06 kuna. Ovi rashodi odnose se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U Gradu Otočcu od 01.08. 2015. godine do 31.08.2016. godine na stručno osposobljavanje primljeno je 12 osoba, za stručno osposobljavanje HZZ je doznačio sredstva u 2015. godini odmah po potpisivanju Ugovora.

-*ostali nespomenuti rashodi poslovanja*, planirani su u iznosu od 1.016.263,00 kuna a realizirani u iznosu od 381.181,54 kune. Realizaciju ovih rashoda čine: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 76.229,45 kuna, premije osiguranja iznose 19.071,67 kuna (osiguranje prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenih), reprezentacija 62.021,00 kuna, članarine pristojbe i naknade iznose 39.276,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 156.280,92 kuna (rashodi protokola, vijenci, svijeće, svijeće i sl.).

- **financijski rashodi**, planirani su u iznosu od 370.750,00 kuna, a ostvarenje ovih rashoda je 294.547,38 kuna. Ove rashode čine kamate za primljene kredite, a to su kamate po dugoročnom kreditu za kupovinu poslovnog prostora u ulici K. Zvonimira 16 u iznosu od 813,67 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 26.459,31 kune, zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 195,91 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 267.078,49 kuna (električni bicikli).

- **subvencije**, planirane u iznosu od 597.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 243.478,54 kune, realizacija ovih subvencija odnosi se na subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, subvencioniranje poljoprivrednika (umjetno osjemenjivanje plotkinja), sufinanciranje poljoprivrednika prilikom izobrazbe za upotrebu pesticida, subvencija HRO d.o.o. Otočac).

- **naknade građanima i kućanstvima**, planirane su u iznosu od 530.000,00 kuna, a realizacija naknada je 172.599,33 kuna. Ove naknade osiguravaju se za: program socijalne zaštite stanovništva, za stipendije i školarine.

- **tekuće donacije**, planirane u iznosu od 3.676.100,00 kuna a izvršene 1.597.834,46 kuna.

Grad je u prvom polugodištu realizirao ove tekuće donacije: tekuće donacije udrugama građana, tekuće donacije sportskim društvima u iznosu 745.413,82 (zajednica športskih udruga, zajednica tehničke kulture), tekuće donacije građanima i kućanstvima (pomoć obitelji za novorođeno dijete), tekuće donacije humanitarnim organizacijama (udruga umirovljenika i udruga slijepih i slabovidnih osoba,) i ostale tekuće donacije (Turistička zajednica, Vatrogasna zajednica, Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova, i ostale tekuće donacije). Za navedene udruge i neprofitne organizacije Grad osigurava sredstva za bruto plaće i doprinose na plaće kao i materijalne troškove.

2.2. rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirani su u iznosu od 31.159.956,00 kuna, a ostvareni 1.424.044,90 kuna odnosno 4,57 % od planiranog iznosa.

Ovi rashodi sastoje se od rashoda za:

-građevinske objekte, a to su poslovni objekti u iznosu od 11.494,92 kune (početak izgradnje kuglane, sanacija odlagališta otpada, troškovi se odnose na vodni doprinos i ostale pristojbe i oglase prilikom izdavanja građevinskih dozvola), ceste 61.909,65 (asfaltiranje) ostali građevinski objekti 175.026,25 kuna odnose se na izgradnju javne rasvjete, 7.762,50 kuna i izgradnju kamp odmorišta u iznosu od 167.263,75 kuna.

- Postrojenja i oprema: plan za 2016 .godinu je 549.650,00 kuna a izvršenje 19.404,57 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju nabavljeno je računalne opreme u iznosu od 18.824,57 kuna i sportske opreme u iznosu od 580,00 kuna,

-Prijevozna sredstva: planirano je 70.000,00 kuna a izvršeno 59.333,31 kuna, Grad je službeni automobil Mazda 6/SP/CD180/GTA Luxary Navi koristio na leasing, te je istekom leasinga uplatom ostatka vrijednosti automobila automobil otkupio u svoje vlasništvo.

-Knjige, za nabavu knjiga za Javnu ustanovu narodna knjižnica planirano je 85.000,00 kuna u prvom polugodištu nabavljeno je knjiga za 38.178,01 kunu.

-Nematerijalna proizvedena imovina, za 2016. godinu planiran je iznos od 400.000,00 kuna a u prvom polugodištu izvršeno je 149.561,73 kune. Rashodi se odnose na izradu prostorno planske dokumentacije.

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, planirana sredstva za 2016. godinu iznose 4.901.336,00 kuna. Izvršenje u prvom polugodištu 2016. godine iznose 909.136,46 kuna. Ovi rashodi odnose se na uređenje zgrade koju koristi HRO d.o.o. Otočac, zgrade koju koristi Komunalac i Gacka d.o.o. i zgrade u ulici K. Zvonimira 8 (zgrada koju koriste županijski uredi).

2.3.Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, odnose se za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu poslovnog prostora u ulici K. Zvonimira 16. U izvještajnom razdoblju otplaćene su dvije rate dugoročnog kredita u iznosu od 93.868,00 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

U proračunu Grada Otočca za 2016. godinu planirana su sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 375-Proračunska pričuva u novcu u iznosu od 40.000,00 kuna i proračunska pričuva u naravi u iznosu od 20.000,00 kuna

Pod proračunskom pričuvom podrazumijevaju se rashodi za koje u proračunu nisu osigurana sredstva. U izvještajnom razdoblju nisu korištena sredstva proračunske pričuve. (prilog Izvještaj o korištenju proračunske pričuve).

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Grad Otočac u prvom polugodištu 2016. godini nije davao jamstva niti suglasnost za zaduživanje proračunskim korisnicima, trgovačkim društvima u vlasništvu Grada ili udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Otočca.

5. TABLICE

1.Tablica planiranih prihoda i primitaka za Grad i proračunske korisnike po izvorima financiranja za 2016.godinu i realizacija u prvom polugodištu 2016. g.

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			61.167.967,00	18.056.954,42	29,52 %
RAZDJEL 000 PRIHODI			61.167.967,00	18.056.954,42	29,52 %
GLAVA 01 PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA			55.346.964,00	17.329.535,14	31,31 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.502.423,00	6.922.275,28	72,85 %
P0001	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam	7.600.000,00	6.082.252,78	80,03 %
P0002	61143	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata	35.000,00	29.675,62	84,79 %
P0003	61314	Porez na kuće za odmor	170.000,00	111.619,95	65,66 %
P0004	61315	Porez na korištenje javnih površina	150.000,00	44.592,91	29,73 %
P0005	61319	Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu (naknada za reklame)	10.000,00	0,00	0,00 %
P0006	61341	Porez na promet nekretnina	300.000,00	210.874,92	70,29 %
P0007	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	221.300,00	90.766,69	41,02 %
P0008	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	300.000,00	53.650,41	17,88 %
P0026	64132	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	1.296,84	25,94 %
P0027	64141	Zatezne kamate za poreze (gradski porezi)	10.000,00	0,00	0,00 %
P0028	64143	Zatezne kamate (kom. naknadu, kom.doprinos)	100.000,00	0,00	0,00 %
P0039	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	236.123,00	75.041,74	31,78 %
P0040	65141	Boravišne pristojbe	40.000,00	8.833,36	22,08 %
P0041	65219	Promjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	10.000,00	2.533,07	25,33 %
P0045	65268	Ostali prihodi za posebne namjene - rušenje objekata	200.000,00	0,00	0,00 %
P0047	65269	Ostali nespomenuti prihodi (pravo služnosti telekom.)	50.000,00	0,00	0,00 %
P0054	68191	Novčane kazne - komunalni redar	5.000,00	3.200,00	64,00 %
P0055	68311	Ostali prihodi	50.000,00	207.536,99	415,07 %
P0056	68311	Ostali prihodi- naplaćeni troškovi prisilne naplate	10.000,00	400,00	4,00 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			2.500.000,00	1.231.551,34	49,26 %

P0049	65321	Komunalne naknade	2.500.000,00	1.231.551,34	49,26 %
Izvor OSTALI PROHODI VODOPRIVREDE			51.000,00	5.684,39	11,15 %
P0042	65229	Ostali prihodi vodoprivrede	10.000,00	5.684,39	56,84 %
P0050	65331	Priključenje javnu odvodnju otpadnih voda Grada Otočca	40.000,00	0,00	0,00 %
P0051	65331	Naknada za priključenje na vodoopskrbni sustav Grada Otočca	1.000,00	0,00	0,00 %
Izvor SPOMENIČKA RENTA			105.000,00	602,72	0,57 %
P0035	64236	Prihodi od spomeničke rente - direktna	100.000,00	496,80	0,50 %
P0036	64236	Prihodi od spomeničke rente - indirektna	5.000,00	105,92	2,12 %
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME			500.000,00	207.193,36	41,44 %
P0043	65241	Doprinosi za šume	500.000,00	207.193,36	41,44 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			500.000,00	225.474,88	45,09 %
P0048	65311	Komunalni doprinosi	500.000,00	225.474,88	45,09 %
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE			230.100,00	248.654,85	108,06 %
P0029	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	200.000,00	218.554,85	109,28 %
P0030	64219	Naknade za ostale koncesije	30.100,00	30.100,00	100,00 %
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU			100.000,00	111.092,41	111,09 %
P0037	64299	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	111.092,41	111,09 %
Izvor PRIHODI OD HZZ			186.000,00	131.639,04	70,77 %
P0046	65268	Ostali prihodi za posebne namjene - str. osposobljavanje. - javni radovi	186.000,00	131.639,04	70,77 %
Izvor NAKNADA ZE EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA			60.000,00	0,00	0,00 %
P0033	64231	Naknada eksploataciju mineralnih sirovina	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor NAKNADA ZA KORIŠTENJE PROSTORA ELEKTRANA			3.000.000,00	1.775.521,35	59,18 %
P0034	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	3.000.000,00	1.775.521,35	59,18 %
Izvor PRIHODI OD IMOVINE			1.120.000,00	54.481,94	4,86 %
P0031	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	20.000,00	5.982,53	29,91 %
P0032	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	100.000,00	48.499,41	48,50 %
P0038	64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00 %
Izvor STANOVNI NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO			100.000,00	74.763,57	74,76 %
P0058	72119	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	100.000,00	74.763,57	74,76 %

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			2.393.000,00	0,00	0,00 %
P0012	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, M. turizma - kamp	990.000,00	0,00	0,00 %
P0014	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, M. gospodarstva - OTOIN	1.000.000,00	0,00	0,00 %
P0015	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, M turizma - Interpret.komunik.centar	403.000,00	0,00	0,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			7.173.579,00	3.978.423,00	55,46 %
P0009	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-dobit	1.684.820,00	1.126.748,00	66,88 %
P0010	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - povrat poreza građana	5.473.359,00	2.850.475,00	52,08 %
P0011	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna, MZOiS - vrtić	15.400,00	1.200,00	7,79 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA DP,			8.595.862,00	2.362.177,01	27,48 %
P0017	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- dom Prozor	500.000,00	0,00	0,00 %
P0018	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- oprema Gacka	2.840.000,00	1.613.094,16	56,80 %
P0019	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU -odlagalište otpada Podum	1.960.000,00	101.250,00	5,17 %
P0020	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - zgrada lokalne uprave K.Zvonimira 8	1.041.336,00	36.279,55	3,48 %
P0021	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- katao B.Kašića 5 a	330.150,00	0,00	0,00 %
P0022	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - modrnizacija javne rasvjete	818.376,00	0,00	0,00 %
P0023	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU- projekt dok. j.r. modernizacija	106.000,00	0,00	0,00 %
P0024	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - B.Kašića 5a	600.000,00	320.377,30	53,40 %
P0025	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - zgrada HRO d.o.o.	400.000,00	291.176,00	72,79 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			14.900.000,00	0,00	0,00 %
P0013	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - kuglana (Rur. razvoj)	7.900.000,00	0,00	0,00 %
P0016	63425	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - rekonstrukcija ul. B. Kašića (Rur. razvoj)	7.000.000,00	0,00	0,00 %
Izvor KAPITALNE DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00 %
P0052	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	10.000,00	0,00	0,00 %
P0053	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.300.000,00	0,00	0,00 %
P0057	71112	Građevinsko zemljište - poslovna zona	2.000.000,00	0,00	0,00 %
P0059	72119	Stanovi u vlasništvu grada	500.000,00	0,00	0,00 %

P0060	72129	Poslovni objekti	1.800.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA I S OSNOVE OSIGURANJA			10.000,00	0,00	0,00 %
P0044	65267	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (štete)	10.000,00	0,00	0,00 %
GLAVA 02 PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			5.821.003,00	727.419,28	12,50 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 26768 GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			2.084.763,00	343.596,32	16,48 %
Izvor VLASTITI PRIHODI -PRORAČUNSKI KORISNICI			101.950,00	87.545,30	85,87 %
P0064	65264	Prihodi od prodaje ulaznica	9.000,00	22.450,00	249,44 %
P0066	66151	Prihodi od glazbene škole	90.000,00	61.500,00	68,33 %
P0067	66151	Prihodi od pruženih usluga - muzejsko galerijska djelatnost	2.950,00	3.595,30	121,87 %
Izvor PRIHODI OD HZZ - PK			6.673,00	1.251,02	18,75 %
P0065	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	6.673,00	1.251,02	18,75 %
			1.928.020,00	232.300,00	12,05 %
P0061	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna M. kulture	1.568.020,00	52.300,00	3,34 %
P0063	63611	Tekuće pomoći iz državno proračuna -Sabor	360.000,00	180.000,00	50,00 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK			28.120,00	4.800,00	17,07 %
P0062	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	28.120,00	4.800,00	17,07 %
Izvor TEKUĆE DONACIJE -PRORAČUNSKI KORISNICI			20.000,00	17.700,00	88,50 %
P0068	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	12.000,00	10.500,00	87,50 %
P0069	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	1.700,00	85,00 %
P0070	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	6.000,00	5.500,00	91,67 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 26776 DJEČJI VRTIĆ 'CICIBAN'			3.465.240,00	251.444,08	7,26 %
Izvor VLASTITI PRIHODI -PRORAČUNSKI KORISNICI			505.240,00	251.444,08	49,77 %
P0072	65264	Sufinanciranje cijene usluge -boravak djece u vrtiću	505.240,00	251.444,08	49,77 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA PK			2.960.000,00	0,00	0,00 %
P0071	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - vrtić (Rur. razvoj)	2.960.000,00	0,00	0,00 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 26784 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA			56.000,00	22.860,40	40,82 %
Izvor VLASTITI PRIHODI -PRORAČUNSKI KORISNICI			6.000,00	2.860,40	47,67 %
P0074	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	6.000,00	2.860,40	47,67 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK			50.000,00	20.000,00	40,00 %

P0073	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ministarstvo kulture - knjige	50.000,00	20.000,00	40,00 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 48576 CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI			215.000,00	109.518,48	50,94 %
Izvor VLASTITI PRIHODI -PRORAČUNSKI KORISNICI			15.000,00	7.601,10	50,67 %
P0076	65264	Sufinanciranje cijene usluga - pomoć u kući	15.000,00	7.601,10	50,67 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- PK			200.000,00	101.917,38	50,96 %
P0075	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna, M. socijalne politike i mladih	200.000,00	101.917,38	50,96 %

2. TABLICA KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA OTOČCA:
PRIHODI PLANIRANI ZA 2016. GODINU I OSTVARENI U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

KORISNIK	PLANIRANO U 2016. GODINI	IZVRŠENO OD 01.01.2016. - 30.06.2016.
GRAD	55.346.964,00	17.329.535,14
GACKO PUČKO OTOVRENO UČILIŠTE	2.084.763,00	343.596,32
DJEČJI VRTIĆ 'CICIBAN' OTOČAC	3.465.240,00	251.444,08
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA	56.000,00	22.860,00
CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI	215.000,00	109.518,48
UKUPNO	61.167.967,00	18.056.954,02

3. TABLICA KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA OTOČCA:
RASHODI I IZDACI PLANIRANI ZA 2016. GODINU I OSTVARENI U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

KORISNIK	PLANIRANO U 2016. GODINI	IZVRŠENO OD 01.01.2016. - 30.06.2016.
GRAD	50.796.511,00	8.083.874,60
GACKO PUČKO OTOVRENO UČILIŠTE	3.202.438,00	746.017,16
DJEČJI VRTIĆ 'CICIBAN' OTOČAC	6.308.100,00	1.909.239,07
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA	544.918,00	238.581,81
CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI	316.000,00	157.380,83
UKUPNO	61.167.967,00	11.135.093,47

U Otočcu, 10.08.2016. godine

Pročelnik:
Stevan Uzelac, dipl. iur.