



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-06/16-01/05

Urbroj: 2125/02-07-17-13

Otočac, 30.08.2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

PRAVNA OSNOVA: Zakon o proračunu ('Narodne Novine' broj 87/08., 136/12., i 15/15.) i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ('Narodne novine' broj 24/13.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Gradsko vijeće Grada Otočca

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca

IZNOS POTREBNIH FINACIJSKIH SREDSTAVA: Za donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine nisu potrebna sredstva.

OBRAZLOŽENJE:

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

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 2017. godine doneseni su slijedeći financijsko planski dokumenti:

- Konsolidirani Proračun Grada Otočca za 2017. godinu, koji je planiran u iznosu od 56.406.172,60 kuna,
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2017. godinu, navedene dokumente usvojilo je Gradsko vijeće Grada Otočca na 19. sjednici održanoj 15.12.2016. godine,
- I. Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu u iznosu 58.714.714,88 kuna.

Konsolidirani proračun Grada Otočca ostvaren je u prvom polugodištu 2017. godine u ukupnom iznosu od 16.709.015,72 kune prihoda i primitaka, te je izvršeno ukupno 13.642.791,63 kune rashoda i izdataka. Prema tim pokazateljima Grad Otočac sa proračunskim korisnicima ostvario je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.066.224,09 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 2017. 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 polugodišnje izvještavati Jedinštveni upravni odjel Grada Otočca 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 50.584.044,48 kuna za 2017. godinu. Ostvarenje ovih prihoda za izvještajno razdoblje je 16.503.093,80 kuna odnosno 32,63 % od planiranog iznosa. Struktura ovih prihoda je:

-prihod od poreza i prireza na dohodak, planiran je u iznosu od 7.550.000,00 kuna za 2017. godinu, a ostvarenje za izvještajno razdoblje je 5.245.776,50 kuna ili 69,48% planiranog iznosa. Prihod od poreza i prireza na dohodak najznačajniji je prihod u proračunu Grada.

-prihod od poreza na imovinu, čini porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i ostali porezi na imovinu. Planirani su u iznosu od 830.000,00 kuna, a ostvareni 304.733,09 kuna. Ostvarenje ovih prihoda je porez na kuće za odmor u iznosu od 30.928,80 kuna, porez na korištenje javnih površina ostvaren 48.997,65 kuna, ostali stalni porezi na imovinu (naknada za reklame) ostvaren u iznosu od 98,35 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 224.708,29 kuna. Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi i obračunava se po stopi od 4% na procijenjenu vrijednost nekretnine. Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina 'Narodne Novine' broj 115/2016 prihod je Jedinice lokalne samouprave u potpunosti.

-prihodi od poreza na robu i usluge, planirani su u iznosu od 330.000,00 kuna za 2017. godinu, a za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 183.309,16 kuna. Ovi porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvarenog u iznosu od 164.974,21 kunu i porez na tvrtku odnosno naziv ostvaren u iznosu od 18.334,95 kuna. Temeljem Zakona o lokalnim porezima ('Narodne Novine' broj 115/2016) porez na tvrtku ili naziv od 01.01.2017. godine više ne plaćaju pravne i fizičke osobe koje su do 31.12.2016 godine bile obveznici poreza na tvrtku ili naziv, a iznos od 18.334,95 kuna odnosi se na dugovanja iz prethodnih godina.

-pomoći iz inozemstva i od drugih subjekata unutar općeg proračuna, plan pomoći u konsolidiranom proračunu u 2017. godini je 25.702.507,00 kuna, a ostvarenje je 4.430.955,13 kuna, pomoći su planirane i ostvarene od :

Grad:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.062.381,00	4.023.982,34	44,40
P0009	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-dobit	2.355.150,00	1.177.575,00	50,00
P0010	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - povrat poreza građana	3.850.484,00	1.925.241,98	50,00
P0010A	63311	Tekuće pomoći temeljem indeksa razvijenosti	341.347,00	170.687,02	50,00
P0010B	63311	Tekuće pomoći kompenzacijska mjera porez na dohodak	2.500.000,00	743.178,34	29,73
P0011	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	15.400,00	7.300,00	47,40
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.503.000,00	0,00	0,00
P0012	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna M.Turizma - kamp	400.000,00	0,00	0,00
P0013	63321	Kapitalne pomoći - M.gospodarstva - OTOIN	600.000,00	0,00	0,00
P0014	63321	Kapitalne pomoći M-Turizma, Interpret.kimunik.centar	403.000,00	0,00	0,00
P0015	63321	Kapitalne pomoći iz DP- M.Turizma oprema aviona	100.000,00	0,00	0,00
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.137.126,00	406.972,79	2,69
P0016	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - oprema Gacka	894.000,00	0,00	0,00
P0017	63425	Kapitalne pomoći - oprema za kuglanu	0,00	0,00	0,00
P0018	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU izgradnja sortirnice	100.000,00	0,00	0,00
P0019	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - izgradnja odlagal. građevinskog otpada	400.000,00	0,00	0,00
P0020	63425	Kapitalne pomoći - rekonstrukcija ul. B.Kašića (Rur.razvoj)	9.375.000,00	0,00	0,00
P0021	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU- Dom Prozor	500.000,00	0,00	0,00
P0022	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU -odlagalište otpada	2.113.600,00	0,00	0,00
P0023	63425	Kapitalne pomoći - FZOiEU- kotao B.Kašića 5 a	330.150,00	0,00	0,00
P0024	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU - modernizacija javne rasvjete	818.376,00	0,00	0,00
P0025	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU- projekt. dok. j.r. modernizacija	106.000,00	0,00	0,00
P0026	63425	Kapitalne pomoći FZOEU - zgrada lokalne uprave K.Zvonimira 8	500.000,00	406.972,79	81,39

PRORAČUNSKI KORISNICI:

Pomoći proračunskih korisnika planirani su za 2017. godinu u iznosu od 6.181.521,20 kuna, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 1.077.492,92 kune. Plan i ostvarenje pomoći proračunskih korisnika vidljivi su iz tablica po proračunskim korisnicima.

Gacko pučko otvoreno učilište:

Proračunski korisnik	26768	Gacko pučko otvoreno učilište	2.297.998,00	636.659,21	27,70
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.055.912,00	316.600,00	29,98
P0065	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo kulture	680.912,00	136.600,00	20,06
P0066	63612	Tekuće pomoći (Sabor)	360.000,00	180.000,00	50,00
P0067	63613	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (Ličko- senjska županija)	15.000,00	0,00	0,00
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.023.640,00	212.000,00	20,71
P0068	63622	Kapitalne pomoći (Sabor)	750.640,00	0,00	0,00
P0069	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo kulture	273.000,00	212.000,00	77,66

Dječji vrtić 'Ciciban':

Proračunski korisnik	26776	Dječji vrtić 'Ciciban'	3.577.240,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.960.000,00	0,00	0,00
P0078	63321	Kapitalne pomoći - vrtić	2.960.000,00	0,00	0,00

Javna ustanova narodna knjižnica:

Proračunski korisnik	26784	Javna ustanova Narodna knjižnica	63.000,00	20.000,00	47,62
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.000,00	20.000,00	47,62
P0084	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	42.000,00	20.000,00	47,62

Centar za pomoć u kući:

Proračunski korisnik	48576	Centar za pomoć u kući	243.283,20	88.621,41	36,43
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00	83.343,48	41,67
P0087	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	83.343,48	41,67

-prihodi od financijske imovine, planirani su u iznosu od 115.100,00 kuna. Ostvarenje ovih prihoda je 346,26 kuna, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

-prihodi od nefinancijske imovine, plan ovih prihoda za 2017. godinu je 4.245.100,00 kuna a ostvarenje za izvještajno razdoblje ovih prihoda je 1.931.873,08 kuna, a to su sljedeći prihodi:

-naknade za koncesije od zahvaćanja voda i javnu vodoopskrbu, ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju je 215.256,98 kuna,

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

-naknada od zakupa poljoprivrednog zemljišta za izvještajno razdoblje realizirano je 153.001,65 kuna,

-prihod od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 6.106,72 kune,

-prihod od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 50.213,77 kuna,

-ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.050,00 kuna,

-naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 5.535,48 kuna,

-naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu od 1.363.036,48 kuna,

-spomenička renta u iznosu od 42.771,97 kuna i

-ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija) u iznosu od 64.800,03 kune.

-prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna, a ostvarenje je 70.510,66 kuna.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su:

-prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 57.960,30 kuna,

-boravišne pristojbe u iznosu od 12.550,36 kuna.

-prihodi po posebnim propisima, planirani su u iznosu od 3.104.502,28 kuna a ostvareni 2.048.784,59 kuna. Ostvarenje ovih prihoda sastoji se od:

-prihod od promjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u iznosu 1.919,66 kuna,

-ostali prihodi vodoprivrede u iznosu od 9.400,60 kuna,

-doprinos za šume ostvaren u iznosu od 259.763,73 kune,

-sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (prihod proračunskih korisnika) 320.875,33 kune,

-prihodi s naslova refundacija štete od 1.550,00 kuna,

-ostali prihodi za posebne namjene 1.065.588,99 kuna (HAC za zimsku službu 921.830,00 kuna, HZZ stručno osposobljavanje za 7 osoba 57.721,56 kuna i HZZ za javne radove 86.037,43 kune),
-ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (pravo služnosti telekoma) u iznosu od 389.686,28 kuna.
-komunalni doprinos i naknade, planirani su u iznosu od 2.921.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.414.761,70 kuna. Ovi prihodi sastoje se od:
-komunalnog doprinosa planiranog za 2017. godinu u iznosu od 400.000,00 kuna a ostvarenog u iznosu od 226.242,71 kuna,
-komunalne naknade planirane u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.184.868,99 kuna,
-naknade za priključak ostvarene u iznosu od 3.650,00 kuna.
-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, plan ovih prihoda je 125.000,00 kuna a ostvarenje je 64.658,25 kuna. Ili 51,73 % od planiranog iznosa. Ovaj prihod ostvarilo je Gacko pučko otvoreno učilište i to glazbena škola 55.862,50 kuna i muzejsko galerijska djelatnost 8.795,75 kuna.
-donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, plan ovih prihoda u 2017. godini je 85.000,00 kuna a ostvarenje u ovom izvještajnom razdoblju 25.969,90 kuna. Ove donacije ostvarilo je GPOU u iznosu od 12.300,00 kuna i dječji vrtić 'Ciciban' u iznosu od 13.669,90 kuna.
-kazne i upravne mjere su kazne koje izriče komunalni redar Grada Otočca planirane su u iznosu od 10.000,00 i naplaćene su u iznosu od 2.000,00 kuna.
-ostali prihodi, planirani su za 2017. godinu u iznosu od 55.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 113.427,00 kuna. Ovi prihodima evidentirani su troškovi prisilne naplate, uplate jamčevine za ozbiljnost ponude prilikom raspisivanja oglasa javne nabave čiji je povrat proveden početkom drugog polugodišta 2017. godine.

1.2. prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani su u 2017. godini u iznosu od 3.970.441,40 kuna, a ostvarenje ovih prihoda je 205.921,92 kune. Grad je u ovom izvještajnom razdoblju ostvario prihod o prodaje građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u iznosu od 123.578,40 kuna. Grad je ostvario prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 82.343,52 kune, 55% od uplaćenih sredstava Grad je u obvezi uplatiti Ministarstvu financija dok 45% ostaje u Gradskom proračunu, uplata sredstava Ministarstvu financija vrši se prilikom izrade završnog računa.

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 na dan 31.06.2017. godine iznosi 3.066.224,09 kuna za Grad i proračunske korisnike.

2.RASHODI I IZDACI

2.1. Rashodi poslovanja, planirani su u 2017. godini u iznosu od 27.190.166,88 kuna, a ostvarenje ovih rashoda za izvještajno razdoblje je 8.834.484,83 kuna ili 32,49% 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 3.206.920,83 kune, ovi rashodi su bruto plaće zaposlenih, materijalna prava zaposlenih i doprinosi na bruto plaće.

- **materijalni rashodi** planirani su iznosu od 11.049.797,28 kuna a izvršeni 3.290.425,95 kuna, a to su:

- *naknade troškova zaposlenima* izvršeni su u iznosu od 115.321,48 kuna (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade zaposlenima),

- *rashodi za materijal i energiju* planirani su u iznosu od 1.886.777,00 kuna. Ostvarenje ovih rashoda je 686.246,47 kuna. Ovi rashodi su: uredski materijal i ostali materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 75.635,87 kuna, materijal i sirovine (namirnice za dječji vrtić) u iznosu od 82.502,58 kuna, energija (el. energija, javna rasvjeta, lož ulje za zgradu Gradske uprave i Multimedijaskog centra i gorivo za službene automobile) 445.989,88 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.149,82 kuna, sitan inventar i auto gume 56.137,32 kuna, službena radna i zaštitna odjeća i obuća (javni radovi) 1.831,00 kuna.

- *Rashodi za usluge* planirani su za 2017. godinu u iznosu od 7.361.471,28 kuna a ostvareni u iznosu od 2.168.464,00 kuna a čine ih: usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 70.254,40 kuna, usluge tekućeg investicijskog održavanja (održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, javnih površina, održavanje čistoće grada) u iznosu od 882.595,81 kuna, usluge promidžbe i informiranja (elektronski mediji, ostale usluge promidžbe i informiranja) 14.416,50 kuna, komunalne usluge 192.217,88 kuna (voda, odvoz kućnog smeća, dimnjačarske usluge i ostale komunalne usluge), zakupnine i najamnine (najam opreme) u iznosu od 73.354,69 kune, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 82.976,70 kuna, intelektualne i osobne usluge (autorski honorari, ugovori o djelu, geodetsko katastarske usluge, usluge odvjetnika, izrada projektne dokumentacije) u iznosu od 616.942,11 kuna, računalne usluge 100.900,25 kuna, ostale nespomenute usluge 134.805,66 kuna (grafičke i tiskarske usluge, izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

- *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*, plan ovih rashoda u 2017. godini je 115.346,00 kuna a izvršenje je 29.849,27 kuna. Ovi rashodi odnose se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U Gradu Otočcu od 27.12.2016. godine do 26.12.2017. godine na stručno osposobljavanje primljeno je 7 osoba, za stručno osposobljavanje HZZ je doznačio sredstva početkom 2017. godine.

- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja*, planirani su u iznosu od 1.308.813,00 kuna a realizirani u iznosu od 290.544,73 kune. Realizaciju ovih rashoda čine: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 68.914,49 kuna, premije osiguranja iznose 19.690,31 kuna (osiguranje prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenih), reprezentacija 109.930,24 kuna, članarine pristojbe i naknade iznose 32.254,00 kuna, pristojbe i naknade 29.286,75 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.468,94 kuna (rashodi protokola, vijenci, svijeće, cvijeće i sl.).

- **financijski rashodi**, planirani su u iznosu od 1.096.100,00 kuna, a ostvarenje ovih rashoda je 181.187,60 kuna. Ove rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 26.400,40 kune, zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 8,38 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 154.778,82 kuna .

- **subvencije**, planirane u iznosu od 855.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 278.442,24 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 510.000,00 kuna, a realizacija naknada je 168.535,48 kuna. Ove naknade osiguravaju se za : program socijalne zaštite stanovništva, za stipendije i školarine.

- **tekuće donacije** , planirane u iznosu od 3.766.906,40 kuna a izvršene 1.708.972,73 kune.

Grad je u prvom polugodištu realizirao ove tekuće donacije: tekuće donacije vjerskim zajednicama 49.420,00 kuna, tekuće donacije udrugama i političkim strankama u iznosu 104.849,96 kuna, tekuće donacije sportskim društvima (zajednica športskih udruga, zajednica tehničke kulture) u iznosu 701.054,89 kuna ,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). 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 31.524.548,00 kuna, a ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju 4.808.306,80 kuna odnosno 15,25 % od planiranog iznosa.

Ovi rashodi sastoje se od rashoda za:

- ostala zemljišta u iznosu od 20.000,00 kuna (kupovina zemljišta za groblje u Brlogu),
- sportske dvorane i rekreacijski objekti u iznosu od 1.443.758,64 kuna, ovi rashodi odnose se na izgradnju kuglane,
- ceste, u ovom izvještajnom razdoblju na asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je 1.241.289,49 kuna,
- javna rasvjeta, za izgradnju javne rasvjete utrošeno je 290.083,48 kuna,
- uredska oprema, za nabavu uredske opreme utrošeno je 38.579,50 kuna (računala i računalna oprema i ostala uredska oprema),
- komunikacijska oprema nabavljena u iznosu 242.324,51 kuna, nabavljena je oprema za GPOU,
- sportska i glazbena oprema 7.500,00 kuna nabavljeno za GPOU,
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene nabavljeni za 127.437,50 kuna, oprema za električne bicikle,
- knjige, nabavljene knjige za JU Narodnu knjižnicu u iznosu od 37.863,26 kuna
- Nematerijalna proizvedena imovina, za 2017. godinu planiran je iznos od 592.500,00 kuna a u prvom polugodištu izvršeno je 412.500,00 kuna. Rashodi se odnose na izradu prostorno planske dokumentacije.

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, planirana sredstva za 2017. godinu iznose 3.830,640,00 kuna. Izvršenje u prvom polugodištu 2017. godine iznose 946.970,42 kune. Ovi rashodi odnose se na uređenje zgrade u ulici K. Zvonimira 8 (zgrada koju koriste županijski uredi).

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U proračunu Grada Otočca za 2017. 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 2017. 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 KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA OTOČCA:

PRIHODI PLANIRANI ZA 2017. GODINU I OSTVARENI U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

KORISNIK	PLANIRANO U 2016. GODINI	IZVRŠENO OD 01.01.2016. - 30.06.2016.
GRAD	52.533.193,68	15.631.522,80
GACKO PUČKO OTOVRENO UČILIŠTE	2.297.998,00	636.659,21
DJEČJI VRTIĆ 'CICIBAN' OTOČAC	3.577.240,00	329.423,90
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA	63.000,00	22.788,40
CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI	243.283,20	88.621,41
UKUPNO	58.714.714,88	16.709.015,72

2. TABLICA KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA OTOČCA:

RASHODI I IZDACI PLANIRANI ZA 2017. GODINU I OSTVARENI U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

KORISNIK	PLANIRANO U 2017.	IZVRŠENO OD 01.01.17. - 30.06.17.
GRAD	47.541.873,68	11.046.523,24
GACKO PUČKO OTOVRENO UČILIŠTE	3.701.858,00	1.076.975,83
DJEČJI VRTIĆ 'CICIBAN' OTOČAC	6.568.700,00	1.139.018,99
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA	548.000,00	230.023,91
CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI	354.283,20	150.249,66
UKUPNO	58.714.714,88	13.642.791,63

U Otočcu, 30.08.2017. godine

Pročelnik:

Stevan Uzelac, dipl. iur.