



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA



OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64
51218 DRAŽICE

KLASA: 400-08/16-01/
URBROJ: 2170/04-01-16-
Dražice, 05.09. 2017. god.

Obrazloženje uz Izvršenje Odluka o privremenom financiranju Općine Jelenje za 2017. god. za prvo polugodište.

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE JELENJE

n/p Predsjednika Luke Zaharija

Temeljem članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 33/09 i 13/13) podnosim Općinskom vijeću Općine Jelenje na razmatranje i usvajanje Izvršenja Odluka o privremenom financiranju za 2017. god. za prvo polugodište.



Nacelnik Općine Jelenje

Robert Marčelja
Robert Marčelja, bacc. oec.

IZVRŠENJE
ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU OPĆINE JELENJE ZA 2017. GOD.
ZA PRVO POLUGODIŠTE

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sadrži pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U izvještajnom razdoblju **Općina Jelenje nije se zaduživala.**

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

Sukladno odredbama članka 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. O korištenju proračunske zalihe, sukladno članku 57. Zakona o proračunu, u jedinicama lokalne samouprave odlučuje gradonačelnik odnosno općinski načelnik.

Općina Jelenje u izvještajnom razdoblju nije koristila sredstva proračunske zalihe.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

Prema odredbama članka 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju **Općina Jelenje nije izdavala jamstva.**

Tablica 1. *Stanje obveza po danim jamstvima na dan 30. lipnja 2017. godine*

Opis	Iznos u kn
	(glavnica i kamate)
Stanje aktivnih jamstava na dan 1.1.2017.	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2017.	0,00

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), utvrđena je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisan je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna:

- **OPĆI** dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **POSEBNI** dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa – opisni dio uključen je u ovaj izvještaj.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Odluka o privremenom financiranju Općine Jelenje za 2017. godinu.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2017. godine izvršeno je na osnovi financijsko-planskih dokumenta – ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU Općine Jelenje i Odluke o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Jelenje od 01.04.2017.-30.06.2017. godine koje je Općinsko vijeće Općine Jelenje usvojilo na sjednici održanoj 31.03.2017. godine, a isto objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 9/17.

U 2017.g. Općina Jelenje imala je dvije Odluke o privremenom financiranju. Prvu Odluku o privremenom financiranju donijelo je Općinsko vijeće i to za period od 01.01.-31.03.2017.g. a drugu Odluku o privremenom financiranju donio je Povjerenik Vlade Republike Hrvatske i to za period od 01.04.-30.06.2017.g.

Pri sastavljanju planskih dokumenata za navedena razdoblja obveza je bila primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja izrade Odluke o privremenom financiranju.

Privremeno financiranje obavljalo se razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine (u našem slučaju 2015.g.), a najviše do $\frac{1}{4}$ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka, najduže za prva tri mjeseca proračunske godine. U tom razdoblju trebalo se uzeti u obzir da se financiraju isti programi, bez preuzimanja novih obveze, te bez povećavanja broja zaposlenika u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine. U skladu sa zakonom, po isteku privremenog financiranja iz ovog razdoblja, prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključiti će se u proračun tekuće godine.

Sustav proračuna i proračunskih procesa uređen je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/02, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15). Zakonom o proračunu propisano je da Vlada Republike Hrvatske donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike, na temelju čega, Ministarstvo financija donosi Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za predstojeće razdoblje. Upute sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje.

Na planirane rashode i izdatke utjecale su zakonske obveze koje se odnose na jedinice lokalne samouprave, kao i odluke predstavničkog tijela Općine Jelenje, te Odluke Povjerenika Vlade Republike Hrvatske kojim su utvrđene određene financijske obveze.

Odluke o privremenom financiranju za 2017. godinu temeljile su se na važećim razvojnim dokumentima Općine Jelenje i zakonskim obvezama Općine kao jedinice lokalne samouprave. Uvažavane su odluke predstavničkog i izvršnog tijela Općine/Povjerenika Vlade RH donesene u okviru nastavka rješavanja problematike u pojedinim područjima djelovanja Općine.

Usporedni podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima te o ostvarenju istih u polugodišnjem razdoblju tekuće odnosno prethodne godine, iskazani su u Općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju Odluke o privremenom financiranju Općine Jelenje za prvo polugodište 2017. godine.

Tablica 1.

Ostvarenje Odluka o privremenom financiranju Općine Jelenje u prvom polugodištu 2017. u odnosu na plan Odluka o privremenom financiranju Općine Jelenje za 2017. godinu

Klasa	Opis	Izvršenje 1-6/16	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 1-6/17	% ostv.'17/ ostv.'16	% ostv.'17/ izvorni plan 2016
6.	Prihodi poslovanja	5.660.855,94	6.020.246,00	5.967.693,65		
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	91,53	323,00	379,15	105 414	99 117
3.	Rashodi poslovanja	5.714.853,51	5.688.715,00	4.414.333,42		
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.354,90	481.854,00	82.485,50	77 12	78 17
5.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-

I OPĆI DIO

A. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Odluka o privremenom financiranju ostvareni su u visini 5.967.694 kn, što iznosi 99% plana, a rashodi i izdaci u istome razdoblju iznose 4.414.333,42 kn, što je 78% plana. U ukupnim приходima i rashodima sadržani su prihodi i rashodi KD Autotrolej i KD Čistoća; ostvareni u visini 98.851,11 kn (kompenzacije).

Prihodi poslovanja u 2017.g. porasli su za 5,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine., dok su rashodi poslovanja u 2017.g. ostvareni svega 77% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to zbog ograničenih ovlasti.

Uzevši u obzir izmjene zakonske regulative u porezu na dohodak, rezultat možemo smatrati dobrim. U rezultat su uključene kompenzacijske mjere u smislu tekućih pomoći od države na ime razlike u приходima od poreza na dohodak. Bez tih kompenzacijskih mjera rezultat bio bio manji od planiranog.

Prihodi od poreza:

U skupini 61 Prihodi od poreza, najveći porast je zabilježen kod Poreza na dohodak od kapitala koji je gotovo dvaputa veći u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Za njim slijedi Porez na imovinu koji je porastao preko 60%, Porez na dohodak o samostalnih djelatnosti gotovo 50%, Porez na dohodak o imovine i imovinskih prava 25%, Porez na robu i usluge 15% dok su Prihodi od poreza od nesamostalnog rada pali za 9,9% te tako Prihodi od poreza ostali na razini prošlog izvještajnog razdoblja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U skupini 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su povećani gotovo pet puta u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine.

Prihodi od imovine:

U skupini 64 Prihodi od imovine porasli su za 23% . Prihodi od financijske imovine su se gotovo prepolovili dok su Prihodi od nefinancijske imovine porasli za 23,5% a odnose se na Naknade za koncesiju, Prihode o

zakupa i iznajmljivanja imovine, Naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana, spomenička renta, Naknade za ceste te ostale prihode (naknada za nezakonito izgrađ.zgrada). Unutar ove skupine novina je da je Općina Jelenje u 2017.g. uprihodovala Naknadu za ceste od Hrvatskih cesta u iznosu od 421.730 kn na ime zimskog održavanja cesta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada:

Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjeni su za 12,2% koja se odnosi na komunalne doprinose i naknade, vodni doprinos, grobne naknade, te javne površine, uz napomenu da su uplatnice za Komunalnu naknadu za 2017.g. odaslane koncem mjeseca svibnja.

Prihodi od donacija:

Skupina 66 Prihodi od donacija iznose 1.500 kn a odnose se na doniranje fizičke osobe koja je u 2016.g. ostvarila nagradu za životno djelo kao pojedinac. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2017.g. gotovo su se prepolovili.

Ostali prihodi :

bilježe porast od 31% u odnosu na izvorni plan, odnosno sedam puta više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Isti se odnosi na prihode od prava služnosti Hrvatski telekom d.d. u iznosu od 40.075,24 kn zatim na povrat sredstava nezavisnih vijećnika iz prošlogodišnjeg saziva u iznosu od 11.550 kn, te prihod ostvaren po Odobrenju na ime pretplate od strane HEP Operator Distribucijskog sustava d.o.o. u iznosu od 2.729,85 kn te prihod ostvaren po osnovi pripadajućeg dijela (30%) naplaćene boravišne pristojbe što je zakonska obveza Turističke zajednice.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:

Prihodi od nefinancijske imovine povećani su tri puta, nominalno za 287 kn a odnose se na otkup stanarskog prava uz odgođenu otplatu.

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja:

Za promatrano razdoblje nisu ostvareni.

Rezultat poslovanja

Iz navedenoga proizlazi da je u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine ostvaren je višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 1.471.253,88 kuna. Kada tome pribrojimo raspoloživa sredstva iz prethodne godine u iznosu od 267.743,31 kn sveukupno višak iznosi 1.738.997,19 kn .

U polugodišnje izvješće uključen je i rezultat poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 267.743,31 kn. Iz prethodne godine nema prenesenih manjkova već višak u iznosu od 886.612,56 kn.

B. RASHODI I IZDACI

Tabelarni dio u poglavlju „I. OPĆI DIO“ Proračuna uključuje prikaz svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji.

II POSEBNI DIO

Tabelarni prikaz u poglavlju „II. POSEBNI DIO“ Proračuna izrađen je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te na razini odjeljka iz ekonomske klasifikacije.

Posebni dio Proračuna Općine Jelenje podjeljen je u dva razdjela: Razdjel 001 – Općinsko vijeće i Načelnik i Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel.

Razdjeli su dalje podjeljeni na programe. U nastavku slijedi prikaz po programima:

PROGRAM 1001 – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršenog tijela i mjesne samouprave

Navedeni program planiran je u iznosu od 345.300,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 199.408,93 kuna odnosno sa 58%. Program čine aktivnosti:

- Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva – 150.013,42 kn koje se odnose na naknade za vijećnike (22.284,75 kn) te naknade povjereniku za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika (27.989,01 kn) te djelomično podmirenje troškova za lokalne izbore Kn 99.739,66
- Općinsko glasilo - tijekom prvog polugodišta 2017. godine tiskan je jedan broj općinskog glasila "JELENSKE NOVINE". Te je u sklopu te aktivnosti utrošeno sredstva u iznosu od 4.312,50 kuna.
- Sredstva za rad političkih stranaka – godišnje financiranje rada političkih stranaka temeljem prošlog saziva u iznosu od 15.400 Kn
- Proračunska pričuva nije korištena. Zakonom je propisano korištenje za nepredviđene namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija i slično. O korištenju proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.
- Proslave i pokroviteljstva (rashodi protokola – cvijeće, vijenac i sl. u iznosu od 1.825 Kn; ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.584,88 Kn na ime donacije OŠ Jelenje - Dražice i Župi sv.Mihovila Arkandela Jelenje).

PROGRAM 1002 – Javna uprava i administracija

Plan navedenog programa iznosi 5.825.269,00 kuna, a ostvarenje 4.297.409,99 kuna, odnosno 74%. Učešće aktivnosti A100201 Rashodi za zaposlene u programu iznosi 61% za čije izvršenje je utrošeno 408.508,75 kuna. U odnosu na izvorni plan dolazi do odstupanja od 4,69% zbog zakonske isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor djelatnici kojoj je prestao ugovor o radu te odobrene isplate po osnovi prekovremenog rada djelatnicima na ime povećanog opsega posla. Jedinstveni upravni odjel na dan 30.06.2017. zapošljava 8 službenika i 1 namještenika, od čega su 2 službenika na bolovanju. Za aktivnost 100202 – Materijalni rashodi utrošena su sredstva u iznosu od 250.636,75 kuna što čini 81% planiranih sredstava, učešće u programu 37%. Od materijalnih rashoda na naknade troškova zaposlenima otpada 5% rashode za materijal i energiju 4%, rashoda za usluge 83% na naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa 2% te na ostale nespomenute rashode poslovanja 5%. Najviše utrošenih sredstva u ovom programu odnose se na Računalne usluge u iznosu od 68.279,42 kn za usluge ažuriranja računalne baze, te ostale računalne usluge, a potom slijede Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 53.999,44 kuna (odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, geodetsko – katastarske usluge i slično). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosi se na plaćanje doprinosa za osobe na stručnom usavršavanju.

Aktivnost A100203 Financijski rashodi – izvršena je sa 11.959,28 kuna. Sredstva su utrošena na bankarske usluge i usluge platnog prometa (sklopljen Ugovor sa Hypo-Alpe-Adria-bank o održavanju računa).

Aktivnost A100204 Naknade štete, kazne i penali – nije utrošena.

PROGRAM 1003 – Upravljanje imovinom

Za navedeni program utrošena su sredstva u iznosu od 555.212,74 kuna od planiranih 700.933,00 kuna, odnosno 79%.

Aktivnost A 100301 – Održavanje zgrada – izvršenje iznosi 535.986,26 kuna. Tijekom prvog polugodišta 2017 godine izvedeni su poslovi ličenja prostorija ambulante Dražice , uklonjena je ruševina u mjestu Kukuljani, te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja po ugovoru .

Aktivnost A100302 – Održavanje vozila - sredstva su utrošena za nabavku goriva.

KAPITALNI PROJEKT – Građenje i dodatna ulaganja na zgradama

Za predmetni kapitalni projekt nisu planirana ni utrošena sredstva.

KAPITALNI PROJEKT – Nabava pokretne dugotrajne imovine

Za nabavku postrojenja i opreme utrošena su sredstva u iznosu od 9.985,50 kuna.

Sredstva su utrošena za nabavku tri prijenosna računala koja su reversom predana Osnovnoj školi Jelenje na korištenje u iznosu od 4.894,50 kuna, 10 komada uredskih stolica u iznosu od 2.990,00 kuna, tri komada mobilnih telefona u iznosu od 36,00 kn, te jedan metalni ormar u iznosu od 1.099,00 kuna.

KAPITALNI PROJEKT – Uređenje hospicija

Za predmetni kapitalni projekt nisu planirana ni utrošena sredstva.

KAPITALNI PROJEKT - Dogradnja zdravstvene stanice

Utrošene sredstva za navedeni projekt iznose 7.500,00 kuna a odnose se na kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti (Građevno projektni zavod d.d. Zagreb).

PROGRAM 1004 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Planirana sredstva za navedeni program iznose 350.000,00 kuna, dok je utrošeno 187.093,40 kuna.

Sredstva su isplaćena za aktivnost - Gorska služba spašavanja u iznosu od 10.000,00 kuna te aktivnost Zaštite od požara - DVD Ivan Zoretić Španac u iznosu od 177.093,40 kuna.

PROGRAM 1005 – Jačanje gospodarstva

Planirana sredstva za navedeni program iznose 297.500,00 kuna, a utrošeno je 96%, odnosno 285.709,02 kuna.

Kroz navedeni program subvencioniran je tekući projekt - Javni prijevoz - Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. u iznosu od 285.500,00 kuna te Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 209,02 kune.

PROGRAM 1007 – Poticanje razvoja turizma

Sredstva utrošena za realizaciju navedenog programa iznose 115.000,00 kuna od planiranih 180.000,00 kuna.
Sredstva su utrošena za rad Turističke zajednice Općine Jelenje.

PROGRAM 1008 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Utrošena sredstva za realizaciju navedenog programa iznose 15.000,00 kune od planiranih 20.000,00 kuna, odnosno 75%. Ista se odnose na nacrt konačnog prijedloga II ID PPU Općine Jelenje.

PROGRAM 1009 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Utrošena sredstva za realizaciju navedenog programa iznose 129.174,39 kune od planiranih 537.631,00 kuna, odnosno 24%.

KAPITALNI PROJEKT - Izgradnja i dodatna ulaganja u groblja

Utrošena sredstva za navedeni projekt u iznosu od 50.000,00 kn odnose se na kupovinu zemljišta.

U kapitalni projekt - Nabava autobusa za javni prijevoz putnika - putem kompenzacija ispostavljenih od strane KD Autotrolej d.o.o. isplaćena su sredstva za nabavu autobusa za javnih prijevoz putnika u iznosu od 51.520,23 kune.

U kapitalni projekt – Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac i „O“ faze izgradnje ŽCGO Marišćina putem kompenzacija od strane KD Čistoća d.o.o. isplaćena su sredstva u iznosu od 27.654,04 kuna.

PROGRAM 1010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva su u iznosu od 1.059.390,00 kuna, te je utrošeno 72%, odnosno 762.482,68 kune.
Na kontu 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 442.736,57 kuna za održavanje prometnica na području Općine Jelenje.

Na održavanje sustava javne rasvjete sredstva su utrošena u iznosu od 170.388,47 kuna. (HEP d.o.o.)
Na održavanje zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 57.467,28 kuna, a poslovi za navedeno povjereni su Komunalnom društvu Jelen d.o.o.

Za odvoz krupnog otpada , izvođitelj Komunalno društvo Čistoća d.o.o. utrošena su sredstva u iznos od 33.837,50 kuna.
Radovi na održavanju groblja također su povjereni Komunalnom društvu Jelen d.o.o. za čiju su realizaciju utrošena sredstva u iznosu od 32.765,98 kuna.

PROGRAM 1013 – Predškolski odgoj

Planirana su sredstva u iznos od 776.000,00 kuna, dok je utrošeno 643.563,72 kuna.
Sredstva su utrošena za sufinanciranje boravka djece u vrtiću.

PROGRAM 1014 – Osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje

Planirana su sredstva u iznos od 375.000,00 kuna, te je utrošeno 94% odnosno 350.840,00 kuna.
Planirana sredstva su utrošena za stipendiranje učenika u iznosu od 82.200,00 kuna stipendiranje studenata u

iznosu od 161.400,00 kuna – djece sa područja Općine Jelenje te za sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 11.804,00 kuna .

PROGRAM 1015 – Zdravstvo

Za realizaciju navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 3.997,36 kuna, odnosno 66% planiranih u iznosu od 33.997,36 kuna.

Unutar programa sredstva su utrošena na sljedeće tekuće projekte:

- Savjetovalište za prehranu dojenčadi 16.333,32 kn
- Puntkovi posebnog dežurstva 11.804,04 kuna
- Palijativna skrb 5.860,300 kn

PROGRAM 1016 – Socijalni program Općine Jelenje

Planirani iznos od 314.000,00 kuna utrošen je 90% u iznosu od 283.677,29 kuna za ... Tijekom prvog polugodišta 2017 godine za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći utrošena sredstva u iznosu od 25.100,00 kuna.

Za Uskrs je podijeljeno 482 novčana bona, Općina je sufinancirala i ugostiteljske usluge na socijalnom programu, školsku marendu za socijalno ugrožene, te je za navedeno utrošena 164.955,30 kuna.

Sufinanciraju se i troškovi prijevoza za čije je ostvenje utrošeno 50.921,99 kuna.

U ovom programu sredstva su utrošena još na pomoć za nabavku opreme novorođenčadi u iznosu od 42.000,00 kuna te poklon polaznicima prvog razreda u iznosu od 700,00 kuna.

PROGRAM 1018 – Razvoj sporta i rekreacije

Za navedeni program utrošena su sredstva u iznos od 170.223,30 kune, dok je plan iznosio 317.337,00 kuna. Tekuće donacije se dodjeljene sljedećim sportskim društvima sa područja Općine Jelenje:

- Nogometnom klubu Rječina 61.425,19 kuna
- Ženskom kuglačkom klubu 1.058,00 kn
- Šahovskom klubu Rječina 6.368,75 kuna
- Košarkaškom klubu Jelenje 8.661,40 kuna
- Klub dizača utega 15.950,00 kuna
- Boćarski klub Rječina 7.344,73 kn
- Pikado klub Formula 2.011,70 kuna
- Ženski boćarski klub 2.300,00 kn
- Odbojkaški klub Rječina 13.003,99 kn
- Boćarski klub Podhum-kvig 10.188,99 kn
- Športsko ribolovni klub 10.000,00 kn
- Konjički klub Vodičajna 12.901,55 kn
- Stolnoteniski klub 7.009,00 kn
- Projekt „Jelenje pliva“ 12.000,00 kn

PROGRAM 1019 – Promicanje kulture

Sredstva su planirana u iznos od 74.700,00 kuna, te je utrošeno 64% odnosno 47.765,77 kuna. Općina Jelenje je i ove godine sklopila Ugovor sa gradskom knjižnicom Rijeka o sufinanciranju bibliobusa u iznosu od 7.000,00 kuna.

Tekuće donacije u novcu dodjeljene su Udruzi Margareta Cro ART u iznosu od 16.245,77 kuna ogranku Matice hrvatske u Jelenju u iznosu 14.520,00 kuna te KUD Zvir 10.000,00 kuna.

PROGRAM 1017 – Socijalna skrb

Utrošena su sredstva u iznosu od 46.564,54 kuna od planiranih 56.400,00 kuna.
Za djelatnost Crvenog križa utrošena su sredstva od 22.613,22 kuna temeljem sklopljenog Ugovora.
Tekuće donacije u novcu dodjeljene su sljedećim socijalno-humanitarnim udrugama - Udruzi UHBDDR 15.180,94 kuna, Udruzi UDVDR 4.890,00 kuna te Udruzi umirovljenika 3.881,38 kuna.

Napomena: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sačinjen je u zakonom propisanom obliku. Radi transparentnijeg prikaza, u nastavku se prilaže plan i ostvarenje po pozicijama na četvrtoj razini.

III POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.GODINU

U planu razvojnih programa za 2017.godinu definirani su ciljevi i prioriteti Općine Jelenje povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Odluka o privremenom financiranju. U skladu sa zakonskim propisima, definirani razvojni programi se nastavljaju iako nije bio donesen Proračun za 2017.g. Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom/Odlukama o privremenom financiranju osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa.

U prvom polugodištu 2017.g. plan razvojnih programa ostvaren je od planiranih 372.267 kn u iznosu od 57.500 kn ili 15,45%.

Polugodišnje izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2017.g. dano je u tablici 1. i sastavni je dio ovog Izvješća.

Načelnik Općine Jelenje-Dražice
Robert Marčelja, bacc.oec.

Dostavljeno

1. Vijećnicima Općinskog vijeća
2. Pismohrana

OPĆINA JELENJE
DRAŽIČKIH BORACA 64

KLASA:

UR.BROJ:

Mjesto i datum: **DRAŽICE, 19.09.2017**

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 19. rujna 2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU OPĆINE JELENJE
ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Odluka o privremenom financiranju Općine Jelenje za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine ostvaren je, kako slijedi:

1	2	3	5	6	7	
						Izvršenje 01.-06.2016.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.660.855,94	6.020.246	5.967.693,65	105	99
3	Rashodi poslovanja	91,53	323	379,15	414	117
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.714.853,51	5.688.715	4.414.333,42	77	78
	RAZLIKA	691.354,90	481.854	82.485,50	12	17
		-745.260,94	-150.000	1.471.253,88		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0,00	150.000	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	886.612,56	0	267.743,31	30	0
	VIŠAKMANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	141.351,62	0	1.738.997,19		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2017. godine ostvareni su, kako slijedi:

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA2
Izvršenje
01.-06.2016.3
Izvorni plan
20175
Izvršenje
01.-06.2017.6
5/2
IND.7
5/3
IND.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6
Prihodi poslovanja

	2	3	5	6	7
	Izvršenje 01.-06.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-06.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
61	5.660.855,94	6.020.246	5.967.693,65	105	99
611	3.874.584,22	3.550.030	3.883.468,14	100	109
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada				
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti				
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava				
6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala				
6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi				
6116	Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				
6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi				
613	Porezi na imovinu				
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)				
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije				
6134	Povremeni porezi na imovinu				
614	Porezi na robu i usluge				
6142	Porez na promet				
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti				
616	Ostali prihodi od poreza				
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjektata unutar općeg proračuna				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna				
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjektata unutar općeg proračuna				
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjektata unutar općeg proračuna				
64	Prihodi od imovine				
641	Prihodi od financijske imovine				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	2	3	5	6	7
	Izvršenje 01.-06.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-06.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	2.527,77	-	1.297,30	51	-
6414 Prihodi od zatezних kamata	3,60	-	0,00	0	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	808.345,74	1.243.790	998.061,57	123	80
6421 Naknade za koncesije	37.080,94	-	5.000,00	13	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	537.406,36	-	424.256,79	79	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	177.380,31	-	125.943,59	71	-
6424 Naknade za ceste	0,00	-	421.730,00	0	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	56.478,13	-	21.131,19	37	-
643 Prihodi od kamata na dane zajmове	0,00	0	0,00	0	0
6434 Prihodi od kamata na dane zajmове trgovackim društvima u javnom sektoru	0,00	-	0,00	0	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe	934.204,07	972.569	826.028,17	88	85
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	163.876,29	161.652	151.729,53	93	94
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	159.445,59	-	145.880,25	91	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	0,00	-	5.520,06	0	-
652 Prihodi po posebnim propisima	4.430,70	-	329,22	7	-
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	168.797,97	316.431	179.311,91	106	57
6524 Doprinosi za šume	20.587,42	-	10.581,76	51	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	42.153,67	-	30.850,04	73	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	106.056,88	-	137.880,11	130	-
6531 Komunalni doprinosi	601.529,81	494.485	494.986,73	82	100
6532 Komunalne naknade	426.152,61	-	301.069,61	71	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	175.377,20	-	193.917,12	111	-
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	41.575	1.500,00	0	4
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00	40.075	0,00	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	-	0,00	0	-
6631 Tekuće donacije	0,00	1.500	1.500,00	0	100
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.523,51	50.000	1.500,00	0	-
			65.474,85	870	131

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	2 Izvršenje 01.-06.2016.	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 01.-06.2017.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
683 Ostali prihodi	7.523,51	50.000	65.474,85	870	131
6831 Ostali prihodi	7.523,51	-	65.474,85	870	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	91,53	323	379,15	414	117
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0,00	0	0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	0,00	0	0,00	0	0
7111 Zemljište	0,00	-	0,00	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	91,53	323	379,15	414	117
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	91,53	323	379,15	414	117
7211 Stambeni objekti	91,53	-	379,15	414	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0	0,00	0	0
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00	-	0,00	0	0
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	0,00	0	-
3 Rashodi poslovanja	5.714.853,51	5.688.715	4.414.333,42	77	78
31 Rashodi za zaposlene	774.289,71	390.187	408.508,75	53	105
311 Plaće (Bruto)	658.134,11	310.000	328.015,20	50	106
3111 Plaće za redovan rad	658.134,11	-	328.015,20	50	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.291,61	32.750	29.826,00	360	91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.291,61	-	29.826,00	360	-
313 Doprinosi na plaće	107.863,99	47.437	50.667,55	47	107
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.203,06	-	45.659,71	47	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.660,93	-	5.007,84	47	-
32 Materijalni rashodi	2.610.546,37	2.323.136	1.734.855,60	66	75
321 Naknade troškova zaposlenima	38.601,48	25.000	13.436,00	35	54
3211 Službena putovanja	16.955,48	-	3.896,00	23	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.816,00	-	5.580,00	71	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.830,00	-	3.960,00	29	-
322 Rashodi za materijal i energiju	451.871,10	484.995	334.231,93	74	69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.233,22	-	10.863,88	67	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	2	3	5	6	7
	Izvršenje 01.-06.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-06.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
3223	Energija	395.714,20	-	302.628,78	76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.484,72	-	19.114,27	109
3225	Stolni inventar i auto gume	22.438,96	-	1.625,00	7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	-	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.921.325,71	1.472.030	1.149.248,66	60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.244,77	-	24.657,94	57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	607.662,18	-	785.112,14	129
3233	Usluge promidžbe i informiranja	124.777,06	-	22.977,50	18
3234	Komunalne usluge	164.561,53	-	146.737,46	89
3235	Zakupnine i najamnine	37,98	-	37,98	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.474,94	-	21.536,88	149
3237	Intelektualne i osobne usluge	794.967,77	-	53.999,44	7
3238	Računalne usluge	65.176,35	-	68.279,42	105
3239	Ostale usluge	106.423,13	-	25.909,90	24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.801,74	8.000	5.011,10	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.801,74	-	5.011,10	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.946,34	333.111	232.927,91	121
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenštava i slično	53.041,00	-	146.379,21	276
3292	Premije osiguranja	44.210,27	-	44.210,27	100
3293	Reprezentacija	14.614,00	-	1.620,51	11
3294	Članarine i norme	10.000,00	-	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	21.022,06	-	12.133,04	58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.059,01	-	28.584,88	57
34	Financijski rashodi	22.445,93	17.000	11.959,28	53
343	Ostali financijski rashodi	22.445,93	17.000	11.959,28	53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.259,05	-	7.074,61	86
3433	Zatezne kamate	0,00	-	0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.186,88	-	4.884,67	34
35	Subvencije	124.359,33	290.814	285.709,02	230

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	2	3	5	6	7
	Izvršenje 01.-06.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-06.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	123.748,89	288.814	285.500,00	231	99
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.748,89	-	285.500,00	231	-
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	610,44	2.000	209,02	34	10
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	610,44	-	209,02	34	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.768,76	58.590	40.997,36	75	70
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.768,76	58.590	40.997,36	75	70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.768,76	-	40.997,36	75	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.439.048,70	1.465.000	1.278.081,01	89	87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.439.048,70	1.465.000	1.278.081,01	89	87
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	295.950,00	-	311.400,00	105	-
38 Ostali rashodi	1.143.098,70	-	966.681,01	85	-
381 Tekuće donacije	689.394,71	1.143.988	654.222,40	95	57
3811 Tekuće donacije u novcu	628.030,77	935.500	575.048,01	92	61
382 Kapitalne donacije	628.030,77	-	575.048,01	92	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.761,49	60	0,00	0	0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.761,49	-	0,00	0	-
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	-	0,00	0	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0	0,00	0	0
385 Proračunska pričuva	0,00	-	0,00	0	-
3851 Kapitalne pomoći	0,00	0	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	0,00	-	0,00	0	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.602,45	208.427	79.174,39	135	38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.602,45	-	51.520,35	88	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	691.354,90	481.854	82.485,50	12	17
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000	50.000,00	0	50
4111 Zemljište	0,00	100.000	50.000,00	0	50
	0,00	-	50.000,00	0	-

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	2	3	5	6	7
	Izvršenje 01.-06.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-06.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
421	Gradevinski objekti	274.140	24.985,50	5	9
4212	Poslovni objekti	225.890	0,00	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	0,00	0	-
4214	Ostali gradevinski objekti	-	0,00	0	-
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	0	-
4221	Uredska oprema i namještaj	27.000	0,00	0	-
4222	Komunikacijska oprema	-	9.019,50	14	33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	7.884,50	45	-
4226	Sportska i glazbena oprema	-	36,00	1	-
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	0,00	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	0,00	0	-
4241	Knjige	1.250	1.099,00	3	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	966,00	0	77
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	966,00	0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	15.000,00	12	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	0,00	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.714	15.000,00	12	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.714	7.500,00	4	7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	7.500,00	4	7
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	7.500,00	4	-
		5.841,25	0,00	0	0
		5.841,25	0,00	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja				
81	Primljeni oplate povratu glavnica danih zajmova i depozita	150.000	0,00	0	0
814	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	0,00	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	0,00	0	0
		0,00	0,00	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0	0,00	0	0
		0	0,00	0	0

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

	2	3	5	6		7	
				Izvršenje 01.-06.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-06.2017.	5/2 IND.
51	Izdaci za dane zajmove i depozite						
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	0,00	0	0	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	0,00	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	886.612,56	0	267.743,31	30	0
92	Rezultat poslovanja	886.612,56	0	267.743,31	30	0
922	Višak/manjak prihoda	886.612,56	0	267.743,31	30	0
9221	Višak prihoda	1.314.808,86	-	6.124.931,83	466	-
9222	Manjak prihoda	-428.196,30	-	-5.857.188,52	1.368	-

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06.2017	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.170.569	4.496.818,92	73
Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	345.300	199.408,93	58
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	345.300	199.408,93	58
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	3.634,21	18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	3.634,21	-
323 Rashodi za usluge	45.000	4.312,50	10
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	4.312,50	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.900	176.062,22	66
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	146.379,21	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	28.062,50	-
3293 Reprerentacija	-	1.620,51	-
381 Tekuće donacije	15.400	15.400,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	15.400,00	-

1
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2017

4
Izvršenje 01-06.2017

5
4/2
Ind.

Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

311	Plaće (Bruto)	5.825.269	4.297.409,99	74
3111	Plaće za redovan rad	310.000	328.015,20	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	328.015,20	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.750	29.826,00	91
313	Doprinosi na plaće	-	29.826,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.437	50.667,55	107
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	45.659,71	-
321	Naknade troškova zaposlenima	-	5.007,84	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000	13.436,00	54
3211	Službena putovanja	-	5.580,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	3.896,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	-	3.960,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	464.995	330.597,72	71
3225	Sitni inventar i auto gume	-	7.229,67	-
3223	Energija	-	1.625,00	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	302.628,78	-
323	Rashodi za usluge	-	19.114,27	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.427.030	1.144.936,16	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	18.665,00	-
3234	Komunalne usluge	-	785.112,14	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	146.737,46	-
3238	Računalne usluge	-	37,98	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	68.279,42	-
3239	Ostale usluge	-	21.536,88	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	25.909,90	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	24.657,94	-
		-	53.999,44	-

1
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

	2	4	5
	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06.2017	4/2 ind.
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	5.011,10	63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	5.011,10	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.211	56.865,69	83
3292 Premije osiguranja	-	44.210,27	-
3295 Pristojbe i naknade	-	12.133,04	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	522,38	-
343 Ostali finacijski rashodi	17.000	11.959,28	70
3434 Ostali nespomenuti finacijski rashodi	-	4.884,67	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	7.074,61	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	288.814	285.500,00	99
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	285.500,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000	209,02	10
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	209,02	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.590	40.997,36	70
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	40.997,36	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.465.000	1.278.081,01	87
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	966.681,01	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	311.400,00	-
381 Tekuće donacije	920.100	559.648,01	61
3811 Tekuće donacije u novcu	60	0,00	0
382 Kapitalne donacije	208.427	79.174,39	38
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	51.520,35	-
386 Kapitalne pomoći	100.000	50.000,00	50
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finacijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	0,00	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	0,00	-
4111 Zemljište	225.890	0,00	-
421 Građevinski objekti	-	0,00	-
4212 Poslovni objekti	-	0,00	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	0,00	-

1
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

	2	4	5
	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06.2017	4/2 ind.
422 Postrojenja i oprema			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000	9.019,50	33
4221 Uredska oprema i namještaj	-	1.099,00	-
4222 Komunikacijska oprema	-	7.884,50	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	36,00	-
4241 Knjige	1.250	966,00	77
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	966,00	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	15.000,00	75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	15.000,00	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.714	7.500,00	7
	-	7.500,00	-

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.
Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Jelenje za 2017. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2017. godine kako slijedi:

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06.2017	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI			
Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	6.170.569	4.496.818,92	73
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	345.300	199.408,93	58
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	345.300	199.408,93	58
Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.825.269	4.297.409,99	74
	5.825.269	4.297.409,99	74

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1		2		4		5	
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2017		Izvršenje 01-06.2017		4/2 Ind.	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		6.170.569	4.496.818,92	73			
Razdjeli: 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK							
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		345.300	199.408,93	58			
322	Rashodi za materijal i energiju	345.300	199.408,93	58			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	3.634,21	18			
323	Rashodi za usluge	-	3.634,21	-			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	4.312,50	10			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	4.312,50	-			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	264.900	176.062,22	66			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	146.379,21	-			
3293	Reprezentacija	-	28.062,50	-			
381	Tekuće donacije	-	1.620,51	-			
3811	Tekuće donacije u novcu	15.400	15.400,00	100			
		-	15.400,00	-			

1
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2017

4
Izvršenje 01-06.2017

5
4/2
ind.

Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

311	Plaće (Bruto)	5.825.269	4.297.409,99	74
3111	Plaće za redovan rad	310.000	328.015,20	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	328.015,20	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.750	29.826,00	91
313	Doprinosi na plaće	-	29.826,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.437	50.667,55	107
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	45.659,71	-
321	Naknade troškova zaposlenima	-	5.007,84	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000	13.436,00	54
3211	Službena putovanja	-	5.580,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	3.896,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	-	3.960,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	464.995	330.597,72	71
3225	Sitni inventar i auto gume	-	7.229,67	-
3223	Energija	-	1.625,00	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	302.628,78	-
323	Rashodi za usluge	-	19.114,27	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.427.030	1.144.936,16	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	18.665,00	-
3234	Komunalne usluge	-	785.112,14	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	146.737,46	-
3238	Računalne usluge	-	37,98	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	68.279,42	-
3239	Ostale usluge	-	21.536,88	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	25.909,90	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	24.657,94	-
		-	53.999,44	-

1
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

	2	4	5
	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06.2017	4/2 ind.
324			
3241	8.000	5.011,10	63
329	-	5.011,10	-
3292	68.211	56.865,69	83
3295	-	44.210,27	-
3299	-	12.133,04	-
343	-	522,38	-
3434	17.000	11.959,28	70
3431	-	4.884,67	-
351	-	7.074,61	-
3512	288.814	285.500,00	99
352	-	285.500,00	-
3523	2.000	209,02	10
366	-	209,02	-
3661	58.590	40.997,36	70
372	-	40.997,36	-
3722	1.465.000	1.278.081,01	87
3721	-	966.681,01	-
381	-	311.400,00	-
3811	920.100	559.648,01	61
382	-	559.648,01	-
3821	60	0,00	0
386	-	0,00	-
3861	208.427	79.174,39	38
411	-	51.520,35	-
4111	100.000	50.000,00	50
421	-	50.000,00	-
4212	225.890	0,00	0
4214	-	0,00	-
	-	0,00	-

1				
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2	4	5	
	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06.2017	4/2	Ind.
422	Postrojenja i oprema			
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000	9.019,50	33
4221	Uredska oprema i namještaj	-	1.099,00	-
4222	Komunikacijska oprema	-	7.884,50	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	36,00	-
4241	Knjige	1.250	966,00	77
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	966,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	15.000,00	75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	15.000,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.714	7.500,00	7
		-	7.500,00	-

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

19.09.17

Str. 1

III. RAZVOJNI PROGRAMI

		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:						
UKUPNO RASHODI I IZDACI		Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06-2017	Tekući plan 2017	polazni:	ciljani:	2018	2019	org. klasifikacija razdjel. glava		
		372.267	57.500,00	0	2016	2017					
CILJ 1	Održivi razvoj lokalnog gospodarstva										
MJER 1.1.	ustanova paliativne zdravstvene skrbi										
Program: 1003	Upravljanje imovinom										
K100303	Kapitalni projekti UREĐENJE HOSPICIJA	0	0,00	0							
CILJ 2	Povećanje broja zdravstvenih usluga										
MJER 2.1.	ordinacija za zdravstvenu djelatnost opće (obiteljske) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dolenčadi i										
Program: 1003	Upravljanje imovinom	46.377	7.500,00	0							
K100305	Kapitalni projekti DOGRADNJA ZDRAVSTVENE STANICE	46.377	7.500,00	0							
CILJ 3	Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša										
MJER 3.1.	Izgradnja i unaprijeđenje komunalne infrastrukture										
Program: 1009	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	155.890	0,00	0							
K100910	Kapitalni projekti NABAVKA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENJE	155.890	0,00	0							
MJER 3.2.	Izgradnja i unaprijeđenje komunalne infrastrukture										
Program: 1009	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	170.000	50.000,00	0							
K100903	Kapitalni projekti IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U GROBLJA	170.000	50.000,00	0	3.2.1. broj ukupnih mjesia	1500	1657	1867	2000	2	1

(lasa:

I.r.broj:

RAŽICE, 19.09.2017