



OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64
51218 DRAŽICE

KLASA: 400-08/20-01/01
URBROJ: 2170-04-20-02

Dražice, 31. ožujka 2020.

Obrazloženje uz Izvršenje Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE JELENJE
n/p Predsjednika Luke Zaharija

Temeljem članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17) podnosim Općinskom vijeću Općine Jelenje na razmatranje i donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.

Načelnik Općine Jelenje

Robert Marčelja, bacc. oec.

IZVRŠENJE

PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2019. GOD.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA 2019. GODINU

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.

Izveštaj 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** već je zatražila i dobila suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje. Ugovor o kreditnom zaduženju sa poslovnim bankom je potpisan u 2019.g. ali Općina Jelenje nije odpočela korištenje kredita.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2019. GODINI

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 2019. GODINI

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.

Izveštaj 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 31.prosinca 2019. godine*

Opis	Iznos u kn (glavnica i kamate)
Stanje aktivnih jamstava na dan 1.1.2019.	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 31.12.2019.	0,00

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE U 2019. GODINI

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 godišnjeg 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 godišnjeg 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2019.godinu.

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.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, između ostalog propisano je Izvještavanje o ostvarenju prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po izvorima financiranja na razini razreda i skupine, tako da je u priložene izvještaje ugrađena nova forma, u kojoj je navedena nepostojeća druga, razina izvora i povezuje se s analitičkim šiframa izvora po kojima su klasificirani prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna. Tako novi propisani sadržaj izvještaja sadrži:

I. OPĆI DIO:

1. **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja** (prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije)
2. **A. Račun prihoda i rashoda** iskazuje se u sljedećim tablicama:
 - *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,*
 - *Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,*
 - *Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.*
3. **B. Račun financiranja** (Općina Jelenje nema)

II. POSEBNI DIO sadrži:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji, dopunjeno s podacima o rashodima i izdacima po izvorima financiranja prikazanim na razini glave.

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.

Proračun Općine Jelenje za 2019. godinu temeljio se na važećim razvojnim dokumentima Općine Jelenje i zakonskim obvezama Općine kao jedinice lokalne samouprave. Uvažavane su odluke predstavničkog i izvršnog tijela Općine donesene u okviru nastavka rješavanja problematike u pojedinim područjima djelovanja Općine.

Usporedni podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima te o ostvarenju istih prethodne godine, iskazani su u Općem dijelu Godišnjeg izvještaja o ostvarenju Proračuna Općine Jelenje za 2019. godine.

U pravitku se dostavlja „Posebni dio Proračuna”, detaljno, na 4. razini.

I OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE JELENJE

A. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici ostvareni su u visini 16.255.685 kn, što iznosi 76% plana, a rashodi i izdaci u istome razdoblju iznose 17.060.333 kn, što je 90% plana uz napomenu da su u ukupnim prihodima i rashodima sadržani su prihodi i rashodi KD Autotrolej i KD Čistoća (sprovedene kompenzacije) u iznosu od 213.318,06 kn.

Prihodi poslovanja u 2019.g. povećani su 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su rashodi poslovanja u 2019.g. smanjeni 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na sveukupni rezultat utjecale su ne samo kompenzacijske mjere JLP(R)S-a, u smislu tekućih pomoći od države koje se odnose na ime razlike u prihodima od poreza na dohodak zatim tekuće pomoći iz županijskog proračuna već kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te kapitalne pomoći iz županijskog proračuna; bez kojih bi rezultat bio znatno drugačiji.

KRETANJE PRORAČUNSKIH PRIHODA

Račun iz rač.plana	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018	Izvorni plan 2019	Ostvareno 2019	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	PRIHODI POSLOVANJA	13.241.711	21.316.951	16.243.653	123	76
61	PRIHODI OD POREZA	8.138.734	8.299.945	8.400.194	103	101
62	DOPRINOSI	0	0	0	0	0
63	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.070.185	7.910.702	3.099.349	290	39
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.934.866	2.134.057	1.770.820	92	83
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.986.732	2.708.347	2.727.907	137	101
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	96.419	213.900	213.900	222	100
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0	0	0	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	14.775	50.000	31.483	213	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.831	10.500	12.032	17	63
8	PRIMICI	0	6.700.000	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	13.311.542	21.327.451	16.255.685	122	76

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 16.243.653 kn što je 22,7 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (Index 122,7).

Prihodi od poreza su porasli 3,2% u odnosu na prošlu godinu (index 103,2), unatoč povećanom povratu poreza i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi.

Ukoliko promatramo strukturu Prihoda od poreza uočavamo da su najviše porasli Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi i to 163% slijedi porast Povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi od 22,3% zatim Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 20,6% Porez i prirezu od imovine i imovinskih prava 5,1% dok Porez i prirez na dohodak od kapitala bilježi pad od 33%.

Slijedi Porez na imovinu koji se smanjio 27% na ime Povremeni poreza na imovinu – Porez na promet nekretnina. Zatim Porezi na robu i usluge koji su pali 16.7% od čega su Porez na promet - Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 15,9% i Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 29,6%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su porasle 189,6% koje se odnose na dobivene tekuće pomoći iz Državnog proračuna RH u iznosu 473.577,76 kn (temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave – kompenzacijskih mjera), tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 17.550,00 kn (financijska pomoć socijalno ugroženim osobama za troškove ogrjeva i financijska pomoć socijalno ugroženim osobama, djelatnicima poduzeća Uljanik grupe “3. Maj Brodogradilište d.d.” iz Rijeke) te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.965.925,01 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) te kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 570.000,00 kn odnose se na (unutarnje uređenje zdravstvene stanice u iznosu od 500.000,00 kn, izrada šetnice uz Sušicu u Dražicama u iznosu od 70.000,00 kn.

U skupini 64 **Prihodi od imovine** ostvareni su prihodi u iznosu od 1.770.820 kuna, tj. 8,5 % manje nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine, na ime Prihoda od financijske imovine (zatezne kamate prema KD Jelen d.o.o.) i Prihodi od nefinancijske imovine (prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje prostora elektrana) unatoč povećanim Naknadama za koncesiju, Ostalih prihoda (Naknada za zadržavanje nezakonite izgrad. zgrade) i Naknada za cestu.

Prihodi od financijske imovine su znatno smanjeni (index 8,8) dok su Prihodi od nefinancijske imovine smanjeni svega 4,1%. Općina Jelenje ima dva koncesinara i to: Kamino Obrt za dimnjačarske usluge i Univerzal tehniku d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jeama na području Općine Jelenje. Povećanje Naknada za koncesiju u odnosu na prethodnu godinu iznosi 18,5% što se tiče Naknada za ceste u 2019.g. iznose 204.825 kn dok su prethodne godine bile svega 73.058 kn što predstavlja povećanje od 80,4%. Ova naknada su namjenska sredstva koja se koriste za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima. Kod Ostalih prihoda od nefinancijske imovine tj. Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija) ona je u 2019.g. iznosila 50.527 kn dok je prethodne godine bila svega 22.606 kn, što čini povećanje od 123,5%. Evidentno je da su one nominalno znatno manje nego ranijih godine što unatoč porastu koji se bilježi o.g. govori da se proces polako privodi kraju.

Unutar financijske imovine zamjetno je zadnji godina da Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju bilježe pad (index 1,0) što je posljedica kretanja kamatnih stopa na tržištu.

U skupini 65 **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** za obračunsko razdoblje ostvareno je 2.727.907 kuna, odnosno 37,3% više nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Unutar skupine, povećane su Upravne i administrativne pristojbe tj. Boravišne pristojbe i Naknada za prenamjenu poljop. zemljišta (index 136.1) Prihodi po posebnim propisima tj. Prihodi vodnog gospodarstva i Doprinosi za šume (index 101.4), te Komunalni doprinosi i naknade (index 163.1).

Na kontu 6526 – koji se odnosi na ostale nespomenute prihode evidentira se naknada za razvoj koju prikupljaju komunalna društva za nabavu komunalne opreme i ulaganja u svoju dugotrajnu imovinu sukladno važećim Odlukama Općine Jelenje o naknadi za razvoj. Komunalna društva prikupljaju naknadu i troše je sukladno svojim planovima, a u proračunu se evidentira ostvarenje prihoda (na analitičkim kontima odjeljka 6526) i rashoda (na analitičkim kontima odjeljka 3811) po programima i kapitalnim projektima koja određena društva realiziraju:

KD Autotrolej d.o.o.

1. **K100904** – Nabava autobusa za javni prijevoz putnika

KD Čistoća d.o.o.

1. **K100905** – Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac,
2. **K100906** – '0' faza izgradnje ŽGCO Mariščina,
3. **K100907** - Reciklažna dvorišta,
4. **K100908** – Nabavka opreme za djelatnost zbrinjavanja otpada
5. **K100914** – Selekcija otpada
6. **K100915** – Deponiranje i prijevoz otpada

Komunalna društva Općini dostavljaju izvještaj o visini uprihodovanih i utrošenih sredstava na realizaciji prethodno navedenih kapitalnih projekata.

Na AOP-u 123 evidentirani su prihodi skupine 66 – **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** u iznosu od 213.900 kn odnose se na **Prihodi od pruženih usluga** HT d.d. u iznosu od 210.900 kn **te Tekuće donacije** (od strane pravne osobe Ergomed d.o.o. namijenjene za mlin u Martinovom selu). Namjenska sredstva utrošena su u skladu s namjenom donatora.

Prihodi skupine 68 **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** su povećani te iznose 31.483 kn (index 213,1), koji se odnose na podmirenje materijalnih troškova od strane Hrvatskih voda, provedene ustege od strane FINE, naplata kazne i sl.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 12.032 kuna a odnose na **PRIHODE OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** skupine 71 u iznosu od 11.914 kn zemljišta, i **PRIHODA OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** skupine 72 odnosno

prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom, koji se otplaćuju uz odgodu u iznosu od 118 kn.

Općina Jelenje iako je planirala nije započela sa korištenjem kredita u 2019.g. Tako je ostvarenje **primitaka** 0,00 kn.

RASHODI PRORAČUNA analizirani su u okviru ekonomske i funkcionalne klasifikacije proračuna. Ekonomska klasifikacija daje odgovore o efikasnosti raspolaganja javnim novcem. Funkcionalna klasifikacija prikazuje koje javne funkcije je općinska vlast smatrala prioritetnima kako bi se postiglo što veće zadovoljstvo građana.

Sljedeća tablica prikazuje kretanje važnijih rashoda po ekonomskoj klasifikaciji javnih rashoda.

KRETANJE PRORAČUNSKIH RASHODA

Račun iz rač. plana	Vrsta rashoda	Ostvareno 2018	Izvorni plan 2019	Ostvareno 2019	Index	Index
1	2	3	4	5	5/3	5/4
3	RASHODI POSLOVANJA	11.945.560	12.666.257	11.430.313	96	90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.440.338	1.819.000	1.451.064	101	80
32	MATERIJALNI RASHODI	4.433.513	5.030.062	4.445.733	100	88
34	FINANCIJSKI RASHODI	26.793	52.595	32.719	122	62
35	SUBVENCIJE	1.417.692	898.000	893.835	63	100
36	POMOĆI	156.917	268.000	229.414	146	86
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. NA TEMELJU OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.648.003	2.771.000	2.634.923	100	95
38	OSTALI RASHODI	1.822.304	1.827.600	1.742.625	95	95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.187.416	17.448.187	5.630.020	474	32
	UKUPNO RASHODI	13.132.976	30.114.444	17.060.333	130	57

Skupina 31 **Rashodi za zaposlene** ostvarena je u iznosu od 1.451.064 kuna te su na razini pretpodne godine. Pored redovno zaposlenih u ovu skupinu uključeni su i djelatnici zaposleni na ime javnih radova, ali za koje primamo potporu od HZZ u od 50% - 100% iznosa ovisno o kategoriji kojoj pripadaju prijavljeni zaposlenici.

U skupini 32 **Materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 4.445.733 kune, koji su također na razini prethodne godine. Naknade troškova zaposlenima smanjene su i to na ime Službenih putovanja (index 79.2), Naknade za prijevoz djelatnicima index 92.9 (u koje su uključeni i zaposlenici na ime javnih radova), izuzev Stručnog osposobljavanja zaposlenika koji su porasli index 109.7 (usavršavanje u području javne nabave, kongres službenika za informiranje, proračun i financijsko izvještavanje i sl.).

Rashodi za materijal i energiju porasli su 3,7% od čega je Sitni inventar i auto gume (index 229,9) nominalno za 6.141 kn, Uredski materijal i ostali materijalni

rashodi (index 107,2), Energija (index 102,7) dok je Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje smanjen 4,2%.

Rashodi za usluge povećani su 2,9% od čega su najviše porasle Ostale usluge - Usluga Porezne uprave – Naknada 1% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza i prireza za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, usluga Vatrogasne zajednice - izrada procjene ugroženosti od požara i usklađivanje procjene ugroženosti od požara i plana zaštite, usluga Komunalnog društva "Jelen" – usluge čišćenja prostora Općine, dostave rješenja za komunalnu naknadu na kućnu adresu i sl. Potom slijede Intelektualne usluge – Autorski honorar, Ugovor o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, Geodetsko-katastarske usluge i ostale usluge stručnog savjetovanja, Računalne usluge, Usluge promidžbe i informiranja zbog objave akata sa sjednica vijeća u službenom glasilu – internet stranice i sl.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su povećane 47,4% U promatranom razdoblju Općina je imala dvije osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa gdje po Ugovoru sklopljenim sa HZZZ-om sama podmiruje troškove prijevoza dok su doprinose refundirani od strane HZZZ-a.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su smanjeni 16,6% unatoč povećanju troškova reprezentacije (index 108,3). Neznatno su smanjene Premije osiguranja, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično što ovisi o broju održanih sjednica vijeća i odbora, te značajnije Pristojbe i naknade (index 49,4) – Vodni doprinos.

Rashodi iz skupine 34 **Financijski rashodi** realizirani su u iznosu od 32.719 kuna (index 122.1) na ime bankarskih usluga i Ostalih nespomenutih financijskih rashoda (naplata 5% prihoda mjesečno i sl.)

Rashodi iz skupine 35 **Subvencije** su smanjeni 37% a isti se odnose na subvencije za prijevoz koje se isplaćuju komunalnom društvu Autotrolej. Naime prethodne godine podmirivan je dug iz ranijih godina što je i dovelo do odstupanja.

Rashodi iz skupine 36 **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** povećani su 46,2% u odnosu na 2018. godinu. Isplaćene su korisnicima drugih proračuna za provođenje određenih programa (Gradska knjižnica Rijeka 20.000,00 kn, Osnovna škola "Jelenje-Dražice" 107.313,75 kn, Dom zdravlja PGŽ 102.100,00 kn za sufinanciranje programa: Prehrana dojenčadi, Palijativna skrb, sufinanciranje punktova posebnog dežurstva).

Rashodi iz skupine 37 **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** realizirani su u iznosu od 2.634.923 kuna, koje su 0,5% manje nego prethodne godine. Radi se uglavnom o raznim oblicima pomoći koje su isplaćene građanima Općine Jelenje propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Jelenje te o stipendiranju učenika i studenata.

Rashodi iz skupine 38 **Ostali rashodi** realizirani su u iznosu od 1.742.625 kuna, tj. 4,4% manje u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama koje djeluju u području sporta i kulture, socijalno – humanitarnim udrugama, vjerskim zajednicama i političkim strankama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 5.630.020 kn koji se odnosi na Rashod u skupini 42 **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 4.037.346 kuna, što čini index 356.7 a odnosi se na Građevinske objekte (AOP355) dogradnja osnovne škole u Dražicama u iznosu od 2.715.837,84 kn izgradnju reciklažnog dvorišta Jelenje u Dražicama u iznosu od 591.994,29 kn, izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u sveukupnom iznosu od 144.463,18 kn izgradnja igrališta i šetnice uz Sušicu u ukupnom iznosu od 168.904,25 kn postavljanja javne rasvjete u ukupnom iznosu od 5.300,00 kn izrada 8 grobnih mjesta u iznosu od 81.227,76 kn.

Postrojenja i oprema sveukupne vrijednosti od 111.451 kn (kupnja računala i računalne opreme te tableta za potrebe općinskog vijeća u vrijednosti od 55.646,99 kn, ostale uredske opreme u vrijednosti od 1.530,81 kn, telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji u vrijednosti 488 kn, oprema za održavanje i zaštitu te razna oprema u vrijednosti od 44.016,02 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina sveukupne vrijednosti od 218.168 kn odnosi se na ulaganja u računalne programe, izrade projekata i geodetskih elaborata i sl.

Rashodi u skupini **45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI** ostvareni u iznosu od 1.592.674 kn čini index >>100 koji se odnosi na unutarnju rekonstrukciju zdravstvene stanice u Dražicama, energetska obnovu zdravstvene stanice u Dražicama, navodnjavanje igrališta NK Rječina u Dražicama i dr.

POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE JELENJE podjeljen je u dva razdjela:

1. Razdjel 001 – Općinsko vijeće i Načelnik
2. Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel.

Razdjeli su dalje podjeljeni na programe

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

Navedeni program planiran je u iznosu od 1.032.800,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 929.839,37 kuna odnosno sa 90,03%.

Iz ovog programa isplaćivale su se naknade za održane sastanke Odbora Općine Jelenje, te naknade za vijećnike. Naknade za rad Savjeta mladih nisu isplaćivane, jer se Savjet mladih nije sastajao.

Od strane Općine Jelenje dodijeljene su nagrade povodom Dana Općine Jelenje - najuređeniji balkon i okućnica, kao i nagrade za postignuća pojedinca i udruge. Za tu namjenu utrošena su sredstva u iznos od 14.930,12 kuna.

Iz navedenog programa isplaćena su sredstva za rad političkih stranaka u iznos od 30.800,00 kuna.

Tijekom 2019. za usluge promidžbe i informiranja – Općinsko glasilo utrošena su sredstva u iznos od 24.930,01 kuna.

Odstupanje od plana se najvećim djelom odnosi na aktivnost A100107 (proračunska pričuva) koja nije utrošena. Proračunska se pričuva koristi za nepredviđene namjene za koja 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.

Veliki dio Programa 1001 – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave u iznosu od 199.802,24 kuna utrošen je na aktivnost Proslave i pokroviteljstva i Reprerentaciju. Iz navedenog financirale su se manifestacije održane u Općini Jelenje tijekom godine: Feral ki je pušćal sinjal, Dan Općine Jelenje – Mihoja, zatim događanja tijekom božićno-novogodišnjih blagdana...

Unutar navedenog Programa za Rashode za zaposlene izdvojena su sredstva u iznosu od 407.121,00 kuna, te za Materijalne rashode sredstva u iznos od 104.723,00 kuna.

PROGRAM 1002 – Javna uprava i administracija

Plan navedenog programa iznosi 2.510.714,04 kuna, a ostvarenje 2.015.046,03 kuna, odnosno 80,26%.

Aktivnost A100203 Financijski rashodi – izvršena je 32.719,31 kune. Sredstva su utrošena na bankarske usluge i usluge platnog prometa (sklopljen Ugovor sa Privrednom Bankom Zagreb d.d o održavanju računa).

Veliki dio navedenog programa odnosi se na rashode za zaposlene, čije je izvršenje 1.043.943,52 kuna, odnosno 73,93%.

Za aktivnost 100202 – Materijalni rashodi utrošena su sredstva u iznosu od 938.383,20 kuna. Djelatnici Općine Jelenje sudjelovali su na stručnim savjetovanjima – javna nabava, proračun....

Unutar navedenog Programa veliki dio sredstava utrošen je na Usluge telefona, pošte i prijevoza (79.462,91 kuna), zatim na Usluge promidžbe i informiranja (155.838,75 kuna), na Računalne usluge (201.865,73 kune), zatim na Ostale nespomenute usluge (131.225,49 kn).

PROGRAM 1003 – Upravljanje imovinom

Za navedeni program utrošena su sredstva u iznosu od 2.872.275,27 kuna od planiranih 3.358.800,00 kuna, odnosno 85,51%.

Aktivnost A100301 – Održavanje zgrada – sredstva su utrošena u iznos od 1.105.385,70 kune. Unutar navedenog programa isplaćena su sredstva za osiguranje opreme i zgrade Općine u iznosu od 50.236,42 kuna, zatim za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (213.235,58 kuna), za komunalne usluge

(266.806,41 kuna), te za energiju (462.992,35 kune). Najveći dio utrošenih sredstva odnosi se na potrošnju energije (HEP i Butan plin).

Aktivnost A100302 – Održavanje vozila - sredstva su utrošena za nabavku goriva, za osiguranje i registraciju službenog vozila (11.635,44).

KAPITALNI PROJEKT – Nabava pokretne dugotrajne imovine

Za nabavku pokretne dugotrajne imovine utrošena su sredstva u iznosu od 100.663,10 kuna. Sredstva su utrošena za nabavku tablet za vijećnike Općine Jelenje, zatim za nabavku računala, kupljena je zaštitne ograda, kupljena je pisanica za uskršnje blagdane, te za ulaganje u računalne programe – Infoprojekt – uođenje e- računa, te implementacija informatičke podrške – konfiguriranje I nadogradnja – Hrvatske vode.

KAPITALNI PROJEKT – Energetska obnova zdravstvene stanice

Utrošena sredstva za navedeni kapitalni projekt iznose 890.252,29 kuna, dok sam plan iznosi 1.012.000,00. Sredstva su utrošena za izvođenje radova na energetske obnovi zdravstvene stanice u Dražicama.

KAPITALNI PROJEKT – Registar nerazvrstanih cesta

Plan za navedeni projekt iznos 5.000,00 kuna, a sama realizacija 3.062,50 kuna. Pristupilo se izradi dopune registra nerazvrstanih cesta.

KAPITALNI PROJEKT – Društvene prostorije

Sredstva u iznosu od 23.750,00 su utrošena za Izradu geodetskog projekt evidentiranja stvarnog položaja postojeće građevinske čestice i evidentiranje same građevine, te za izradu projekte dokumentacije rekonstrukcije Društvenog doma Podkilavac.

KAPITALNI PROJEKT – Unutarnja rekonstrukcija zdravstvene stanice u Dražicama

Utrošena su sredstva u iznosu od 737.526,24 kuna. Sredstva su utrošena za samo opremanje zdravstvene stanice, za uređenje sanitarnog čvora, ordinacija, hodnika.....

PROGRAM 1004 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Planirana sredstva za navedeni program iznose 469.000,00 kuna, dok je utrošeno 458.556,61 kuna. Sredstva su isplaćena prema DVD –u Jelenje, te prema Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Izrađen je plan zaštite, te procjena ugroženosti od požara.

PROGRAM 1005 – Jačanje gospodarstva

Planirana sredstva za navedeni program iznose 920.000,00 kuna, a utrošeno je 96,53%, odnosno 888.038,48 kuna. Kroz navedeni program sufinancira se rad Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje, subvencionira se javni prijevoz - Komunalno društvo Autotrolej d.o.o., isplaćuje sa članarina prema Terra Liburna. Najviše sredstava iz navedenog programa utrošeno je na subvenciju javnog prijevoza prema KA Autotroleju d.o.o.

PROGRAM 1007 – Poticanje razvoja turizma

Sredstva utrošena za realizaciju navedenog programa iznose 300.000,00 kuna. Sredstva su utrošena za rad Turističke zajednice Općine Jelenje.

PROGRAM 1008 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Sredstva su planirana u iznosu od 51.125,00 kuna, a utrošen je iznos od 19.900,00 kuna. Sredstva su utrošena za izradu prostorno – planske dokumentacije od strane PGŽ – Javna ustanova za prostorno uređenje.

PROGRAM 1009 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Utrošena sredstva za realizaciju navedenog programa iznose 1.418.841,55 kune od planiranih 8.417.858,34 kuna, odnosno 16,86%.

Sredstva su utrošena za postavljanje novih rasvjetnih tijela, za izgradnju novih grobnih mjesta na mjesnom groblju u Jelenju (izgrađeno je 8 novih grobnih mjesta), proširila se nerazvrstana cesta br. 160 - BK Dražice, zatim za asfaltiranje parkirališta kod Čitaonice Dražice.

KAPITALNI PROJEKT – Izgradnja i dodatna ulaganja u javne površine

Za izgradnju šetnice uz Sušicu utrošena su sredstva u iznosu od 168.904,25 kuna.

KAPITALNI PROJEKT – Reciklažno dvorište Jelenje

Sredstva u iznosu od 683.181,79 su utrošena za izradu priključka – HEP, zatim za usluge projektnog nadzora, za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, zatim za izgradnju i opremanje samog reciklažnog dvorišta.....

Putem kompenzacija koje su ispostavljane od KD Čistoće d.o.o. isplaćena su sredstva za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Viševac, za izgradnju ŽCGO Mariščina i slično. Također su utrošena sredstva i za nabavu autobusa – kompenzacije ispostavljanje od strane KD Autotroleja d.o.o.

PROGRAM 1010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva su u iznosu od 2.055.142,62 kuna, dok je utrošeno 89,03%, odnosno 1.829.735,81 kuna.

Na kontu 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 1.036.079,91 kuna za održavanje prometnica na području Općine Jelenje (održavanje javnih površina, zimsko održavanje cesta, te samo održavanje cesta)

Na održavanje sustava javne rasvjete sredstva su utrošena u iznosu od 479.855,42 kuna. Na održavanje zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 79.630,00 kuna, a poslovi za navedeno povjereni su Komunalnom društvu Jelen d.o.o.

Za odvoz krupnog otpada, izvoditelj Sekundar usluge d.o.o. utrošena su sredstva u iznosu od 84.036,25 kuna. Radovi na održavanju groblja povjereni su Komunalnom društvu Jelen d.o.o. za čiju su realizaciju utrošena sredstva u iznosu od 52.854,25 kuna.

Na kontu 3236 (Higijeničarska služba) utrošena su sredstva u iznosu od 71.979,98 kune, dok su za Deratizaciju I dezinsekciju utrošena sredstva u iznosu od 25.300,00 kuna.

PROGRAM 1011 - Zaštita okoliša

Za realizaciju navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 6.693,82 kuna (sanacija Dubine), od planiranih 249.000,00 kuna.

PROGRAM 1013 – Predškolski odgoj

Planirana su sredstva u iznos od 1.600.000,00 kuna, dok je utrošeno 1.547.684,90 kuna. Sredstva su utrošena za sufinanciranje boravka djece u vrtiću.

PROGRAM 1014 – Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Planirana su sredstva u iznos od 7.115.000,00 kuna, dok je utrošeno 3.293.380,59 kuna. Planirana sredstva su utrošena za stipendiranje učenika i studenata, zatim za sufinanciranje programa u osnovnoškolskom obrazovanju, te za sufinanciranje produženog boravka.

KAPITALNI PROJEKT – Dogradnja Osnovne škole "Jelenje – Dražice" u dražicama

Za navedeni kapitalni projekat utrošena su sredstva u iznosu od 2.715.837,84 kuna, dok plan iznosi 6.490.000,00 kuna.

PROGRAM 1015 – Zdravstvo

Za realizaciju navedenog programa utrošena su sredstva u iznosu od 126.300,00 kuna, odnosno 88,32% od planiranih 143.000,00 kuna. Tijekom 2019 godine Općina Jelenje sklopila je Ugovor sa Domom zdravlja za sufinanciranje savjetovališta za prehranu dojenčadi, za sufinanciranje punktova posebnih dežurstva, te palijativne skrbi. Također je sklopljen Ugovor sa Poliklinikom Ivaniš za preventivne dijagnostičke preglede namijenjen mještanima Općine Jelenje.

PROGRAM 1016 – Socijalni program Općine Jelenje

Planiran je iznos od 626.000,00 kuna, dok je utrošeno 569.707,83 kuna, odnosno 91,01%. Tijekom 2019 godine dodijeljene su 123 jednokratne novčane pomoći za čiju su realizaciju utrošena sredstva u iznosu od 66.400,00 kuna.

Za Uskrs i božićno – novogodišnje praznike podijeljeno je 750 paketa, Općina je sufinancirala i ugostiteljske usluge na socijalnom programu, školsku marendu za socijalno ugrožene, te je za navedeno utrošeno 227.889,09 kuna. Nadalje sufinanciraju se i troškovi prijevoza za čije je ostvarenje utrošeno 116.763,00 kuna. Tijekom 2019 godine rodilo se 40 djece. Svakom novorođenčetu Općina isplaćuje potporu u iznosu od 2.000,00 kuna odnosno 3.000,00 kn ako se radi o trećem djetetu roditelju. Kao i svake godine tako su i ove godine podjeljeni paketi za predškolce povodom blagdana sv. Nikole. Općina je ove godine darovala prigodnim novčanim iznosom polaznike prvih razreda Osnovne škole "Jelenje – Dražice", te su za tu namjenu utrošena sredstva u iznosu od 16.000,00 kuna. Pristupilo se sufinanciranju tretmana – pomoć za podmirjenja liječničkih usluga, za navedeno utrošeno je 14.000,00 kuna.

PROGRAM 1018 – Razvoj sporta i rekreacije

Za navedeni program utrošena su sredstva u iznos od 553.120,73 kune, dok je plan iznosio 1.034.000,00 kuna. Sportskim klubovima sa područja Općine Jelenje dodjeljene su tekuće donacije u novcu u iznos od 500.000,00 kuna. Dok su sredstva u iznosu od 38.700,00 kuna utrošena za navodnjavanje nogometnog igrališta u Dražicama.

Sredstva u iznosu od 8.170,73 kune utrošena su za nagrađivanje sportaša u 2019. godini.

PROGRAM 1019 – Promicanje kulture

Sredstva su planirana u iznos od 85.000,00 kuna, dok je utrošeno 85.000,00 kuna. Općina Jelenje je i ove godine sklopila Ugovor sa gradskom knjižnicom Rijeka o sufinanciranju bibliobusa. Tekuće donacije u novcu dodjeljene su Ogranku matice Hrvatske u Jelenju, Udruzi Margareta CRO ART, te Kud – u "Zvir".

PROGRAM 1017 – Socijalna skrb

Utrošena su sredstva u iznosu od 116.210,94 kuna od planiranih 117.004,00 kuna. Za djelatnost Crvenog križa utrošena su sredstva od 58.210,94 kuna temeljem sklopljenog Ugovora. Za donacije udrugama domovinskog rata utrošena su sredstva u iznosu od 58.000,00 kuna.

PROGRAM 1017 – Vjerske zajednice

Sredstva su utrošena u iznosu od 30.000,00 kuna .

Napomena: Godišnjii 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.

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u nastavku sljedi:

1. Pregled stanja nenaplaćenih potraživanja:

1.1. POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU – KRATKOROČNI

*Potraživanje za zajmove na dan 31.12.19. iznosi 171.066,81 kn
Potraživanja za kamate na dane zajmove iznose 30,00 kn*

1.2. DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU

Stanje udjela u glavnici trgovačkih društava na dan 31.12.2019. godine iznosi ukupno 8.975.300,00 kn, i to u sljedećim trgovačkim društvima:

Autotrolej d.o.o. Rijeka	237.600,00 kn
Čistoća d.o.o. Rijeka	444.500,00 kn
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka	7.933.200,00 kn
UKUPNO:	8.615.300,00 kn
Komunalno društvo "Jelen" Dražice	360.000,00 kn
(temeljem sprovedene Odluke o povećanju temeljnog kapitala, zaprimljeno u Trgovački sud Rijeka dana 11.03.2019.)	

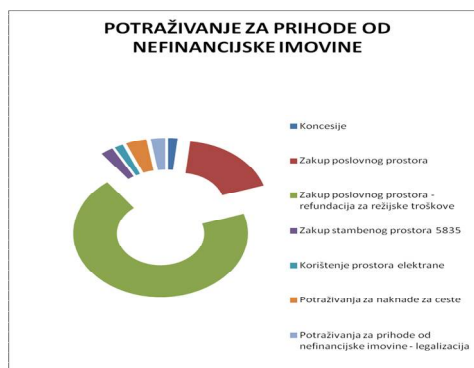
1.3. POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2019. iznose 1.674.658 kn.

1.3.1 Potraživanja za poreze u ukupnom iznosu od 766.332 kn te su povećana 7%:

Porez na promet nekretnina	600.165
Porez na kuće za odmor	287
Porez na tvrtku	112.999
Porez na potrošnju	53.815
Porez na reklame (pretplata)	-934

1.3.2 Potraživanja za prihode od imovine na dan 31.12.2019. godine iznose 721.7112 kn od čega:



1.3.3 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe u ukupnom iznosu od 2.104.072 Kn:

Grobna naknada	67.943
Naknada za dodjelu grobnih mjesta	118.560
Zakup javne površine-opć.prostora	1.426
Naknada za korištenje opć.prostora	1.213
Boravišne pristojbe	2.115
Naknada za uređenje voda – građani	66.831
Naknada za uređenje voda – poslovni prostor	21.297
Naknada za razvoj	103.171
Potraž. za prihode od osig.	1.500
Potraživanja za komunalne doprinose	1.385.690
Potraživanja za komunalnu naknadu	334.326

U skladu sa donesenim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja na kraju 2019.g. uzimajući u obzir:

1. Kašnjenje u naplati preko godine dana
2. Pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom.

Tako zbog **kašnjenja u naplati potraživanja između jedne i tri godine**, ispravljena su potraživanja po stopi od **50%**, a za **kašnjenje u naplati potraživanja iznad tri godine**, potraživanja su ispravljena po stopi od **100%**.

Sveukupno u 2019.g. dodatno je otpisano:

1. Potraživanja za zatezne kamate	2.078,33 kn
2. Potraživanja za ovrhe	230,00 kn
3. Potraživanja od koncesija	2.000,00 kn
4. Potr. za zakup poslovnog prostora	1.185,79 kn
5. Potr. za energente	1.620,39 kn
6. Potraž. za nakn za korišt. nef. imov. legaliz	1.534,90 kn
7. Potr. za grobnu naknadu	3.367,27 kn
8. Potr. za prihode od dodjele grobnih mjesta	2.300,00 kn
9. Potr. za zakup javne površine	90,00 kn
10. Potr. za komunalni doprinos	67.235,54 kn
11. Potr. za komunalnu naknadu posl.prostor	8.958,25 kn
12. Potr. za porez na potrošnju	20.587,95 kn
13. Potr. za porez na tvrtku	32.797,05 kn
14. Potr. za porez na prom.nekret.	216.561,47 kn

odnosno za **kašnjenje u naplati potraživanja iznad tri godine**, vrijednost potraživanja ispravljena je po stopi od **100%** sljedeća potraživanja:

1. Potr. za porez na potrošnju	52.096,52 kn
2. Potr. za porez na tvrtku	178.976,18 kn
3. Potr. za porez na prom.nekret.	388.149,26 kn

odnosno kod **pokrenutog stečajnog i/ili likvidacijskog postupka**, vrijednost potraživanja ispravljena je po stopi od 75%:

1. Potr. za porez na potrošnju	3.850,24 kn
2. Potr. za porez na tvrtku	4.811,74 kn
3. Potr. za porez na prom.nekret.	47.702,14 kn

Napominjemo da su sva ispravljena potraživanja zadržana su u bilančnoj evidenciji te će biti sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

Budući je u evidenciji bilo poslovnih partnera koji su brisani iz registra, za takva potraživanja napravljen je otpis odnosno **isknjiženje iz evidencije** (potraživanja u iznosu od 346.761,27 kn), o čemu je donesena Odluka na Općinskom vijeću.

2.Pregled stanja nepodmirenih dospjelih obveza državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

Dospjele obveze (AOP 037) su u iznosu 937.514 kn odnose se na materijalne rashode u iznosu od 222.121 kn (službena putovanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, energija, usluge tekućeg i investicijskog održavanja), obveze za financijske rashode u iznosu od 1.421 kn, obveze za subvencije u iznosu od 257.149 kn (KD Čistoća – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru), ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 217.245 kn (škola, vrtić...), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 142.102 kn

Veći dio dospjelih obveze izmiren je tijekom siječnja 2020. godine, a nedospjele obveze biti će plaćene sukladno ugovorenoj dinamici.

3.Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

SUDSKI SPOROVI U TIJEKU - Potencijalne obveze

Rb	Poslovni broj	Stranka u postupku	Vrsta (radi)	INICIJALNI UPIS	STATUS	Napomena
1	P-3998/2011	Marija Bušić	troškovi postupka	15.167,50	u tijeku	Parnica između Marije Bušić i Mate Reljca i dr.Općina Jelenje je 10.tuženik.
2	P-314/2017	HEP - proizvodnja d.o.o.	kom.doprinos-jezero Valići	976.631,04	u tijeku	
3	P-2656/2018	PRDESIGN	parnički postupak/protutužba	13.392,00	u tijeku	
4	P-972/2019	Koprivnički Ivanec	ovršni postupak po rješenju Javnog bilježnika Gordane Legović	156.882,12	u tijeku	
5		Contextus d.o.o.	sporna potraživanja	98.000,00	u tijeku	
UKUPNO				1.260.072,66		

IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA

U planu razvojnih programa za 2019.godinu definirani su ciljevi i prioriteta Općine Jelenje povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Trećim izmjenama i dopuna Proračuna za 2019.g.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom/Izmjenama i dopunama Proračuna osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa.

Godišnje izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2019.g. dano je u tablici 1. i sastavni je dio ovog Izvješća.

Plan razvojnih programa za 2019.g. ostvaren je od planiranih 17.688.187 kn u iznosu od 5.848.964,32 kn ili 33,07%.

REZULTAT POSLOVANJA

FINANCIJSKI REZULTAT

U izvještajnom razdoblju **UKUPNI PRIHODI** iznose 16.255.685 kn a **UKUPNI RASHODI** 17.060.333 kn. U izvještajnom razdoblju ukupno je ostvaren **MANJAK PRIHODA** u visini od 804.648 kn. Tijekom 2019.g. Općina je od Komunalnog društva "Čistoća" zaprimila ispravak kompenzacije za 2018. g. u iznosu od 53.735 kn što je utjecalo na preneseni rezultat iz prethodne godine koji nije više 2.086.993 kn već 2.033.258 kn. Kada ostvarenom manjku - rezultatu u 2019.g. pridodamo preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 2.033.258 kn ukupan višak iznosi 1.228.610 kn.

U 2019. utvrđen je rezultat:

1. Višak prihoda poslovanja	4.813.340 kn
2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine	5.617.988 kn
3. Višak/Manjak primitaka od financijske imovine	0 kn
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA u iznosu od	804.648 kn
Preneseni višak iz prethodnog razdoblja	2.033.258 kn
REZULTAT	1.228.610 kn

Izvori od kojih se sastoji višak prihoda su slijedeći:

IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	RAZLIKA
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6	8.705.602,02	8.760.181,80		
	9	923.513,83	923.513,83		
	3			8.941.962,14	
	4			799.877,40	
	Σ	9.629.115,85	9.683.695,63	9.741.839,54	-58.143,91
3 VLASTITI PRIHODI	6	1.471.600,00	1.238.362,11	0,00	
	3			7.000,20	
	4			1.231.361,91	
	Σ	1.471.600,00	1.238.362,11	1.238.362,11	0,00
6 DONACIJE	6	3.000,00	3.000,00		
	9	7.000,20	7.000,20		
	3			3.000,00	
	Σ	10.000,20	10.000,20	3.000,00	7.000,20
8 NAMJENSKI PRIMICI	8	6.700.000,00	0,00		
	4	0,00	0,00	0,00	
	Σ	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
41 GRAĐENJE KI	6	901.400,00	1.028.518,73		
	9	1.093.334,02	1.093.334,02		
	3				
	4			918.990,77	
	Σ	1.994.734,02	2.121.852,75	918.990,77	1.202.861,98
42 ODRŽAVANJE KI	6	1.680.900,00	1.643.063,35		
	3			1.452.029,21	
	4				
	Σ	1.680.900,00	1.643.063,35	1.452.029,21	191.034,14
43 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE ODVODNJE	6	70.000,00	70.607,97		
	9	18.362,57	18.362,57		
	4			28.055,25	
	Σ	88.362,57	88.970,54	28.055,25	60.915,29

IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	RAZLIKA
44 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	6	57.000,00	50.526,77		
	9	28.079,12	28.079,12		
	3			58.705,89	
	4			19.900,00	
	Σ	85.079,12	78.605,89	78.605,89	0,00
45 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	6	1.800,00	277,11		
	9	-1.584,82	-1.584,82		
	3			215,18	
	Σ	215,18	-1.307,71	215,18	-1.522,89
46 REFUNDACIJA - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	6	130.000,00	127.281,70		
	9	83.339,37	83.339,37		
	3			198.173,71	
	Σ	213.339,37	210.621,07	198.173,71	12.447,36
47 NAKNADA ZA RAZVOJ	6	372.847,44	213.318,06		
	9	-65.051,48	-118.785,66		
	3			280.514,57	
	Σ	307.795,96	94.532,40	280.514,57	-185.982,17
48 NAKNADA ZA PRENAMJENU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	6	10.000,00	7.064,65		
	3			7.064,65	
	Σ	10.000,00	7.064,65	7.064,65	0,00
53 POMOĆI - POTICAJNE MJERE	6	6.262.701,73	2.038.221,12		
	3				
	4			2.038.221,12	
	Σ	6.262.701,73	2.038.221,12	2.038.221,12	0,00
55 POMOĆI - KOMPENZACIJSKA MJERA ZA FISKLANE UČINKE IZMJENA U SUSTAVU POREZA NA DOHODAK	6	760.000,00	473.577,76		
	3			449.515,26	
	4			24.062,50	
	Σ	760.000,00	473.577,76	473.577,76	0,00
56 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	6	888.000,00	587.550,00		
	3			18.000,00	
	4			569.550,00	
	Σ	888.000,00	587.550,00	587.550,00	0,00

IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	RAZLIKA
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7	10.000,00	11.914,45		
	3			11.914,45	
	Σ	10.000,00	11.914,45	11.914,45	0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU	7	500	117,72		
	3	0		117,72	
	Σ	500	117,72	117,72	0
73 NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6	2.100,00	2.100,00		
	3			2.100,00	
	Σ	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
$\Sigma\Sigma$		30.114.444,00	18.288.941,93	17.060.331,93	1.228.610,00

O rasporedu viška/manjka prihoda na rashode i izdatke (po izvorima financiranja), odlučivati će se kod Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu.

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

Dostavljeno

1. Vijećnicima Općinskog vijeća
2. Pismohrana