



Općina Jelenje

1.

Temeljem odredbe članka 71. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PG«Ž br. 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU o usvajanju ostvarenja proračuna i programa za 2013. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE;

1. Račun prihoda i rashoda

| | Plan | izvršenje | Indeks % |
|--|---------------|---------------|----------|
| Prihodi poslovanja | 17.874.000,56 | 17.639.625,19 | 98,7 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 126.000,00 | 111.023,84 | 88,10 |
| Rashodi poslovanja | 14.394.625,56 | 12.359.789,03 | 85,90 |
| Rashodi za nabavku nefinancijske imovine | 2.571.755,00 | 1.550.355,74 | 60,30 |

2. Račun financiranja

| | Plan | izvršenje | Indeks % |
|--|--------------|------------|----------|
| Prihodi od financijske imovine i zaduženja | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,00 |
| Izdatci za financijsku imovinu i i otplata zajmova | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,00 |

3. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 384.014,67 | 384.014,67 | |
| Ukupni prihodi i primitci | 18.000.000,56 | 17.750.649,03 | 98,60 |
| Ukupni rashodi i izdatci | 16.966.380,56 | 13.910.144,77 | 82,00 |
| Višak raspoloživih sredstava | - | 3.467.493,12 | - |

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2012. godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 384.014,67 kn koji se pribraja višku prihoda iz 2013. godine u iznosu od 3.083.478,45 kn. Ukupno raspoloživi višak prihoda iznosi 3.467.493,12 kn koji se prenosi u sljedeće razdoblje.

Članak 3.

Sastavni dio plana i ostvarenja proračuna Općine Jelenje za 2013. god. čini:

- Opći dio proračuna (tablica računa prihoda i rashoda i računa financiranja, račun prihoda, račun rashoda i račun financiranja),
- Posebni dio proračuna (po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji)
- Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdancima po jamstvima
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 4.

Odluka o ostvarenju plana proračuna za 2013. godinu objavit će se na internetskoj stranici Općine Jelenje i u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-05/14-01

Ur. broj: 2170-04-01-14

Dražice, 27. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:

Nikica Maravić, v.r.

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA za godinu: 2013/ 3
U razdoblju: 01.01.13 - 31.12.13

| | Prihodi: | Rashodi: | Neto zaduživanje/ financiranje: | Raspoloživa sredstva / višak prihoda: |
|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|
| Plan: | 18.000.000,56 | 16.966.380,56 | -1.023.620,00 | ,00 |
| ostvarenje: | 17.750.649,03 | 13.910.144,77 | -757.025,81 | 384.014,67 |
| index: | 98,6% | 82,0% | 74,0% | |

| Račun | Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje | Index |
|-------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | | 17.874.000,56 | 17.639.625,19 | 98,7% |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 17.874.000,56 | 17.639.625,19 | 98,7% |
| 61 | | Prihodi od poreza | 11.079.000,56 | 10.809.619,57 | 97,6% |
| 611 | | Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog | 10.513.100,56 | 10.266.014,64 | 97,6% |
| 6111 | 300 | Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog | 9.283.143,00 | 9.093.771,68 | 98,0% |
| 6112 | 301 | Porez i prerez na dohodak od samostalnih djel | 345.552,96 | 391.266,33 | 113,2% |
| 6113 | 302 | Porez i prerez na dohodak od imovine i imov. | 162.190,00 | 140.052,40 | 86,4% |
| 6114 | | Porez i prerez na dohodak od kapitala | 373.930,29 | 453.032,18 | 121,2% |
| 6114 | 303 | Porez i prerez na dohodak od kapitala | 340.000,00 | 427.250,59 | 125,66% |
| 6114 | 341 | Porez i prerez od osig živ.i dob.mir.osig. | 33.930,29 | 25.781,59 | 75,98% |
| 6115 | 304 | Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi | 270.284,31 | 187.892,05 | 69,5% |
| 6116 | 305 | Porez i prir.na doh.utvr.u post.nad.za preth.gc | 78.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6117 | 306 | Povrat poreza i prirreza na doh.po go.prijavi | 0,00 | 0,00 | |
| 612 | | Porez na dobit | 0,00 | 0,00 | |
| 6121 | 307 | Porez na dobit od poduzetnika | 0,00 | 0,00 | |
| 6123 | 308 | Por.na dobit po odb.na kam,divid. i udjele u d | 0,00 | 0,00 | |
| 6124 | 309 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | 0,00 | 0,00 | |
| 613 | | Porezi na imovinu | 305.900,00 | 316.939,11 | 103,6% |
| 6131 | 310 | Stalni por.na nepok.im.(zemlju,zgrade,kuće i c | 1.700,00 | 1.160,00 | 68,2% |
| 6134 | | Povremeni porezi na imovinu | 304.200,00 | 315.779,11 | 103,8% |
| 6134 | 311 | Povremeni porezi na imovinu | 300.000,00 | 314.740,44 | 104,91% |
| 6134 | 340 | Nakn. za prom.namj.poljop.zemlj. | 4.200,00 | 1.038,67 | 24,73% |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 260.000,00 | 226.665,82 | 87,2% |
| 6142 | 312 | Porez na promet | 100.000,00 | 100.154,34 | 100,2% |
| 6145 | 313 | Porezi na koriš.dobara ili izvođenje aktiv. | 160.000,00 | 126.511,48 | 79,1% |
| 616 | | Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 0,00 | |
| 6163 | 314 | Ostali nerasp.prih. od poreza | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | | Pomoći iz inoz.(darovnice) i od subjekata unu | 3.350.000,00 | 3.271.357,79 | 97,7% |
| 633 | | Pomoći iz proračuna | 3.350.000,00 | 3.271.357,79 | 97,7% |
| 6331 | | Tekuće pomoći iz proračuna | 3.350.000,00 | 3.271.357,79 | 97,7% |
| 6331 | 315 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 50.000,00 | 5.000,00 | 10,00% |
| 63311 | 344 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 3.300.000,00 | 3.266.357,79 | 98,98% |
| 6332 | 316 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 | 0,00 | |
| 634 | | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pr | 0,00 | 0,00 | |
| 6342 | | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar | 0,00 | 0,00 | |
| 6342 | 317 | Ostale kap,potp. od tijela državne vlasti | 0,00 | 0,00 | |
| 6342 | 336 | Ostale kap,potp.od fonda za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | |
| 6342 | 345 | Kapit.pomoći od ostalih sub.unutar opće države | 0,00 | 0,00 | |
| 6342 | 349 | Ostale kapitalne pomoći od tijela državne vlasti | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | | Prihodi od imovine | 1.048.000,00 | 1.186.117,96 | 113,2% |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 50.000,00 | 44.924,67 | 89,8% |
| 6413 | | Kamate na oročena sredstva i depozite po vid | 49.500,00 | 44.887,20 | 90,7% |
| 6413 | 318.1 | Kamate na oročena sred. i dep.po vid. | 43.500,00 | 40.659,96 | 93,47% |
| 6413 | 318.2 | Kamate na depozite po viđenju | 6.000,00 | 4.227,24 | 70,45% |
| 6414 | 319 | Prihodi od zateznih kamata | 500,00 | 37,47 | 7,5% |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 998.000,00 | 1.141.193,29 | 114,3% |

| Račun | | Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje | Index |
|---------------------------------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 6421 | 320 | | Naknade za koncesije | 180.000,00 | 345.353,77 | 191,9% |
| 6422 | | | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 655.000,00 | 556.757,05 | 85,0% |
| 6422 | 321.1 | | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 650.000,00 | 551.600,65 | 84,86% |
| 6422 | 321.2 | | Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora | 5.000,00 | 5.156,40 | 103,13% |
| 6423 | | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 163.000,00 | 218.329,87 | 133,9% |
| 6423 | 322 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 160.000,00 | 216.470,07 | 135,29% |
| 6423 | 335 | | Spomenička renta | 3.000,00 | 1.859,80 | 61,99% |
| 6429 | 326 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 20.752,60 | |
| 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | 2.397.000,00 | 2.372.529,87 | 99,0% |
| 651 | | | Upravne i administrativne pristojbe | 133.000,00 | 129.227,74 | 97,2% |
| 6512 | | | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 133.000,00 | 119.802,85 | 90,1% |
| 6512 | 323.1 | | Gradske i općinske upravne pristojbe | 0,00 | 0,00 | |
| 6512 | 323.2 | | Naknade za grobna mjesta | 70.000,00 | 60.547,88 | 86,50% |
| 6512 | 323.3 | | Naknada za uporabu javnih općinskih površina | 63.000,00 | 59.254,97 | 94,06% |
| 6514 | 327 | | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 9.424,89 | |
| 652 | | | Prihodi po posebnim propisima | 1.264.000,00 | 1.401.624,30 | 110,9% |
| 6522 | 342 | | Vodni doprinosi | 13.000,00 | 11.805,66 | 90,8% |
| 6524 | 337 | | Doprinosi za šume | 160.000,00 | 133.652,47 | 83,5% |
| 6526 | | | Ostali nespomenuti prihodi | 1.091.000,00 | 1.256.166,17 | 115,1% |
| 6526 | 325 | | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 560.000,00 | 499.140,36 | 89,13% |
| 6526 | 346 | | Ostali nes.i prih. - sufinanciranje KD ČISTOČA | 277.000,00 | 525.783,69 | 189,81% |
| 6526 | 347 | | Ostali nes.i prih. - sufinanciranje KD VODOVOD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6526 | 348 | | Ostali nes.i prih. - sufinanciranje KD AUTOTROL | 154.000,00 | 231.242,12 | 150,16% |
| 653 | | | Komunalni doprinosi i naknade | 1.000.000,00 | 841.677,83 | 84,2% |
| 6531 | 324.1 | | Komunalni doprinosi | 500.000,00 | 337.567,11 | 67,5% |
| 6532 | 324.2 | | Komunalne naknade | 500.000,00 | 504.110,72 | 100,8% |
| 66 | | | Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | |
| 663 | | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine | 0,00 | 0,00 | |
| 6631 | 343 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | |
| 2.PRIHODI OD PROD.NEFINANC.IM. | | | | 126.000,00 | 111.023,84 | 88,1% |
| 7 | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 126.000,00 | 111.023,84 | 88,1% |
| 71 | | | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 711 | | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodne | 0,00 | 0,00 | |
| 7111 | 328 | | Zemljište | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 126.000,00 | 111.023,84 | 88,1% |
| 721 | | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 126.000,00 | 111.023,84 | 88,1% |
| 7211 | 329 | | Stambeni objekti | 4.000,00 | 2.673,84 | 66,8% |
| 7214 | | | Ostali građevinski objekti | 122.000,00 | 108.350,00 | 88,8% |
| 7214 | 330 | | Prihodi od prodaje grobnih objekata | 120.000,00 | 105.350,00 | 87,79% |
| 7214 | 338 | | Ostali građevinski objekti | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| 3.PRIMICI OD OTPL.DANIH ZAJM. | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | | | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 0,00 | 0,00 | |
| 812 | | | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | |
| 8121 | 339 | | Povrat zajmova danih neprof.org.,građ.i kuć. | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | | | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | |
| 843 | | | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | |

| Račun | | Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje | Index |
|-----------------------------|-----|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 8431 | 331 | | Primljeni zajmovi od trgov.druš.u jav.sekt. | 0,00 | 0,00 | |
| 4.REZERVIRANJA | | | | 0,00 | 384.014,67 | |
| 9 | | | Vlastiti izvori | 0,00 | 384.014,67 | |
| 92 | | | Rezultat poslovanja | 0,00 | 384.014,67 | |
| 922 | | | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 384.014,67 | |
| 9221 | | | Višak prihoda | 0,00 | 384.014,67 | |
| 92211 | 332 | | Višak prihoda poslovanja | 0,00 | 2.278.794,90 | |
| 92212 | 333 | | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | -1.894.780,23 | |
| 92213 | 334 | | Višak primitaka od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 1.RASHODI POSLOVANJA | | | | 14.394.625,56 | 12.359.789,03 | 85,9% |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 14.394.625,56 | 12.359.789,03 | 85,9% |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.310.540,00 | 1.363.532,19 | 104,0% |
| 311 | | | Plaće (Bruto) | 1.097.100,00 | 1.162.556,65 | 106,0% |
| 3111 | | | Plaće za redovan rad | 1.097.100,00 | 1.162.556,65 | 106,0% |
| 312 | | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.690,00 | 24.267,07 | 102,4% |
| 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.690,00 | 24.267,07 | 102,4% |
| 313 | | | Doprinosi na plaće | 189.750,00 | 176.708,47 | 93,1% |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 166.750,00 | 156.944,97 | 94,1% |
| 3133 | | | Doprinosi za zapošljavanje | 23.000,00 | 19.763,50 | 85,9% |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 4.721.485,56 | 4.417.364,51 | 93,6% |
| 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | 22.411,11 | 64,0% |
| 3211 | | | Službena putovanja | 10.000,00 | 7.394,75 | 73,9% |
| 3212 | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje | 20.000,00 | 12.236,36 | 61,2% |
| 3213 | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 2.780,00 | 55,6% |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | 915.000,00 | 824.165,09 | 90,1% |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.000,00 | 25.570,93 | 85,2% |
| 3223 | | | Energija | 680.000,00 | 618.095,40 | 90,9% |
| 3224 | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko od | 170.000,00 | 145.916,76 | 85,8% |
| 3225 | | | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 34.582,00 | 98,8% |
| 323 | | | Rashodi za usluge | 2.921.500,00 | 2.753.763,49 | 94,3% |
| 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.000,00 | 64.497,10 | 107,5% |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.414.500,00 | 1.294.256,53 | 91,5% |
| 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja | 290.000,00 | 260.027,94 | 89,7% |
| 3234 | | | Komunalne usluge | 342.000,00 | 303.759,12 | 88,8% |
| 3236 | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 40.000,00 | 33.609,08 | 84,0% |
| 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | 250.000,00 | 296.383,24 | 118,6% |
| 3238 | | | Računalne usluge | 45.000,00 | 54.329,17 | 120,7% |
| 3239 | | | Ostale usluge | 480.000,00 | 446.901,31 | 93,1% |
| 324 | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odn | 20.000,00 | 19.086,23 | 95,4% |
| 3241 | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odn | 20.000,00 | 19.086,23 | 95,4% |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 829.985,56 | 797.938,59 | 96,1% |
| 3291 | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 440.432,60 | 416.457,47 | 94,6% |
| 3292 | | | Premije osiguranja | 43.552,96 | 48.727,03 | 111,9% |
| 3293 | | | Reprezentacija | 42.000,00 | 42.752,72 | 101,8% |
| 3294 | | | Članarine | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0% |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000,00 | 281.001,37 | 95,3% |
| 34 | | | Financijski rashodi | 300.000,00 | 303.599,50 | 101,2% |
| 343 | | | Ostali financijski rashodi | 300.000,00 | 303.599,50 | 101,2% |
| 3431 | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 15.519,68 | 77,6% |

| Račun Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje | Index |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 280.000,00 | 288.079,82 | 102,9% |
| 35 | Subvencije | 770.000,00 | 769.162,11 | 99,9% |
| 352 | Sub.trg.društvima, poljoprivredn.i obrtnicima | 770.000,00 | 769.162,11 | 99,9% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javno | 728.000,00 | 728.004,00 | 100,0% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 42.000,00 | 41.158,11 | 98,0% |
| 36 | Pomoći dane u inoz.i unutar opće države | 496.600,00 | 143.200,00 | 28,8% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 496.600,00 | 143.200,00 | 28,8% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 451.000,00 | 97.600,00 | 21,6% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 45.600,00 | 45.600,00 | 100,0% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju | 2.872.000,00 | 2.657.214,81 | 92,5% |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračur | 2.872.000,00 | 2.657.214,81 | 92,5% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 693.000,00 | 658.245,91 | 95,0% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.179.000,00 | 1.998.968,90 | 91,7% |
| 38 | Ostali rashodi | 3.924.000,00 | 2.705.715,91 | 69,0% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.634.000,00 | 1.502.330,46 | 91,9% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.634.000,00 | 1.502.330,46 | 91,9% |
| 382 | Kapitalne donacije | 340.000,00 | 337.859,54 | 99,4% |
| 3821 | Kapitalne donacije | 340.000,00 | 337.859,54 | 99,4% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.950.000,00 | 865.525,91 | 44,4% |
| 3861 | Kap.pomoći kreditnim i ost.fin.ist.i trg.društvi | 1.750.000,00 | 664.548,87 | 38,0% |
| 3863 | Kap.pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 200.000,00 | 200.977,04 | 100,5% |
| 2.RASHODI ZA NAB.NEFINANC.IM. | | 2.571.755,00 | 1.550.355,74 | 60,3% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.571.755,00 | 1.550.355,74 | 60,3% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 65.000,00 | 37.428,07 | 57,6% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 65.000,00 | 37.428,07 | 57,6% |
| 4111 | Zemljište | 65.000,00 | 37.428,07 | 57,6% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne in | 1.269.375,00 | 1.021.767,19 | 80,5% |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | 431.153,76 | 107,8% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 400.000,00 | 431.153,76 | 107,8% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 332.000,00 | 239.777,52 | 72,2% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.000,00 | 33.551,37 | 67,1% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 62.000,00 | 66.410,81 | 107,1% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 120.000,00 | 119.815,34 | 99,8% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000,00 | 68.135,91 | 97,3% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 70.000,00 | 68.135,91 | 97,3% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 467.375,00 | 282.700,00 | 60,5% |
| 4264 | Ost.nematerijalna proizvedena imovina | 467.375,00 | 282.700,00 | 60,5% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske | 1.237.380,00 | 491.160,48 | 39,7% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 650.000,00 | 436.626,55 | 67,2% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 650.000,00 | 436.626,55 | 67,2% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 557.380,00 | 34.360,25 | 6,2% |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 557.380,00 | 34.360,25 | 6,2% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imo | 30.000,00 | 20.173,68 | 67,2% |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imo | 30.000,00 | 20.173,68 | 67,2% |
| 3.IZD.ZA FINANC.IM.I OTPL.ZAJM | | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |
| 5141 | Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |

PLANA I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
za razdoblje - OD 1. 1. DO 31. 12. 2013.
POSEBNI DIO

| Pozicija | Ek.klas. | N a z i v | Proračun | Ostvarenje | Index % |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel:101 OPĆINSKO VIJEĆE IPOGLAVARSTVO | | | 666.391,85 | 569.929,57 | 85,5% |
| Glava: 1 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 666.391,85 | 569.929,57 | 85,5% |
| Program | | Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave | 647.391,85 | 554.929,57 | 85,7% |
| Aktivnost | | Predstavnička i izvršna tijela | 647.391,85 | 554.929,57 | 85,7% |
| 1 | 3233 | Usluge prom.i inf.-prim novi list,infor.isl.glas | 180.000,00 | 119.100,85 | 66,2% |
| 2 | 3291 | Nak.za rad predstav. i izvr.tijela, povjer | 200.000,00 | 208.111,28 | 104,1% |
| 3 | 3293 | Reprezentacija | 2.959,25 | 2.430,00 | 82,1% |
| 4 | 3294 | Članarine | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0% |
| 140 | 3291 | Naknade za rad savjeta mladih | 432,60 | 432,60 | 100,0% |
| 150 | 3291 | Naknade za izbore | 240.000,00 | 207.913,59 | 86,6% |
| 157 | 3721 | Nagrade pojedincima i udrugama | 15.000,00 | 7.941,25 | 52,9% |
| Program | | Program političkih stranaka | 19.000,00 | 15.000,00 | 78,9% |
| Aktivnost | | Osnovne funkcije stranaka | 19.000,00 | 15.000,00 | 78,9% |
| 5 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 19.000,00 | 15.000,00 | 78,9% |

| Pozicija | Ek.klas. | N a z i v | Proračun | Ostvarenje | Index % |
|--|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Razdjel: 102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 16.299.988,71 | 13.340.215,20 | 81,8% |
| Glava: 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 7.879.888,71 | 5.887.061,03 | 74,7% |
| Program Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela | | | 7.879.888,71 | 5.887.061,03 | 74,7% |
| Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 3.313.133,71 | 3.360.445,69 | 101,4% |
| 6 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.097.100,00 | 1.162.556,65 | 106,0% |
| 7 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.690,00 | 24.267,07 | 102,4% |
| 8 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 166.750,00 | 156.944,97 | 94,1% |
| 9 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 23.000,00 | 19.763,50 | 85,9% |
| 10 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 7.394,75 | 73,9% |
| 11 | 3212 | Naknade za prij., za rad na ter. i odv. život | 20.000,00 | 12.236,36 | 61,2% |
| 12 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 2.780,00 | 55,6% |
| 13 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.000,00 | 25.570,93 | 85,2% |
| 14 | 3223 | Energija | 40.000,00 | 34.135,13 | 85,3% |
| 15 | 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i inves. održ. | 30.000,00 | 24.153,71 | 80,5% |
| 16 | 3225 | Sitni inventar i autogume | 35.000,00 | 34.582,00 | 98,8% |
| 17 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.000,00 | 64.497,10 | 107,5% |
| 18 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 26.089,00 | 104,4% |
| 19 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 110.000,00 | 140.927,09 | 128,1% |
| 20 | 3299 | Proslave i pokroviteljstva | 280.000,00 | 276.943,84 | 98,9% |
| 21 | 3234 | Komunalne usluge | 150.000,00 | 122.819,49 | 81,9% |
| 22 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.000,00 | 11.377,37 | 75,8% |
| 23 | 3237 | Od.usl. jav.bilj.ug.o djelu, aut.hon.geod.-kat.usl. | 250.000,00 | 296.383,24 | 118,6% |
| 24 | 3238 | Računalne usluge | 45.000,00 | 54.329,17 | 120,7% |
| 25 | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 480.000,00 | 446.901,31 | 93,1% |
| 26 | 3292 | Premije osiguranja za zaposlene | 22.000,00 | 20.986,62 | 95,4% |
| 27 | 3292 | Premije osiguranja za aute | 6.552,96 | 5.693,26 | 86,9% |
| 28 | 3292 | Premije osiguranja za opremu i zgrade Općine | 15.000,00 | 22.047,15 | 147,0% |
| 29 | 3293 | Reprezentacija | 39.040,75 | 40.322,72 | 103,3% |
| 30 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 4.057,53 | 27,1% |
| 31 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 15.519,68 | 77,6% |
| 32 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 19.086,23 | 95,4% |
| 33 | 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 280.000,00 | 288.079,82 | 102,9% |
| 145 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost Održavanje zgrada za redovno korištenje | | | 835.000,00 | 757.887,45 | 90,8% |
| 35 | 3223 | Energija | 360.000,00 | 295.167,63 | 82,0% |
| 36 | 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i invest.održ. | 140.000,00 | 121.763,05 | 87,0% |
| 37 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 290.000,00 | 295.017,14 | 101,7% |
| 39 | 3234 | Komunalne usluge | 45.000,00 | 45.939,63 | 102,1% |
| 40 | 3292 | Premije osiguranja za društvene domove | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost Tekuća zaliha proračuna | | | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 0,00 | |
| Tekući projekt Nabava dugotrajne imovine | | | 367.000,00 | 325.341,50 | 88,6% |
| 42 | 4111 | Zemljište | 65.000,00 | 37.428,07 | 57,6% |
| 43 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.000,00 | 33.551,37 | 67,1% |
| 44 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 62.000,00 | 66.410,81 | 107,1% |
| 46 | 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 120.000,00 | 119.815,34 | 99,8% |
| 47 | 4231 | Prijevozna sredstva u cest. prom.-kom.redar | 70.000,00 | 68.135,91 | 97,3% |
| Kapitalni projekt Izgradnja i dodatna ulaganja | | | 3.224.755,00 | 1.413.386,39 | 43,8% |
| 48 | 3861 | Kap.pomoći trgovačkim druš. u jav. sektoru | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 3863 | Kap.pom.trg.druš. u jav.sektoru-nabav. radnog voz. | 200.000,00 | 200.977,04 | 100,5% |
| 50 | 4264 | Projekt za školski sportski centar i vrtić | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 51 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 436.626,55 | 72,8% |
| 52 | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 557.380,00 | 34.360,25 | 6,2% |
| 53 | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 30.000,00 | 20.173,68 | 67,2% |
| 58 | 3861 | Kap.pom.tr.društ.-plinovod Podhum | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | 3861 | Kap.pom.trg.društ.-postrojenje za izradu peleta | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 3861 | Kap.pomoći trg.društvima u jav.sektoru | 0,00 | 0,00 | |

| Pozicija | Ek.klas. | N a z i v | Proračun | Ostvarenje | Index % |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 133 | 3861 | Kap.pom.trg.društ.- bina s krovnom konstrukcijom | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | 3861 | Kap.pom.trg.društ.-poslovni centar | 1.750.000,00 | 664.548,87 | 38,0% |
| 136 | 3861 | Kap.pom.trg.društ.-potporni zid Lubarska | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | 4264 | Projekt za rekonstrukciju stare škole u Jelenju | 82.375,00 | 56.700,00 | 68,8% |
| 148 | 4264 | Projekt za dogradnju ambulante | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 3861 | Kap.pom.trg.društ.-Kuglana | 0,00 | 0,00 | |
| 160 | 4511 | Dodatna ulaganja na građ.objektima-knjižnica | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt Prostorno planiranje | | | 140.000,00 | 30.000,00 | 21,4% |
| 54 | 4264 | Ost.nemat.proizv.imovina-prostorni plan | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,0% |
| 55 | 4264 | Ost.nemat.proizv.imovina-detajlni plan | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Glava: 2 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | | | 470.000,00 | 400.000,00 | 85,1% |
| Program Zaštita od požara i civilne zaštite | | | 470.000,00 | 400.000,00 | 85,1% |
| Aktivnost Osniova djelatnost JVP | | | 470.000,00 | 400.000,00 | 85,1% |
| 56 | 3722 | Javna vatrog. postrojba Grada Rijeke | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-DVD Ivan Zoretić-Španac | 460.000,00 | 390.000,00 | 84,8% |
| 149 | 3722 | HGSS Gorska služba spašavanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0% |
| Glava: 3 GOSPODARSTVO | | | 945.600,00 | 945.762,11 | 100,0% |
| Program Poticanje razvoja gospodarstva | | | 945.600,00 | 945.762,11 | 100,0% |
| Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite | | | 10.000,00 | 9.158,11 | 91,6% |
| 60 | 3523 | Subvencije kamate na poduzetničke kredite. | 10.000,00 | 9.158,11 | 91,6% |
| Tekući projekt Potic. polj.-Subvenc.proizvodnje i prodaje-Subvenc.javnog prijevoza | | | 805.600,00 | 805.604,00 | 100,0% |
| 61 | 3522 | Subvencije javnog prijevoza | 728.000,00 | 728.004,00 | 100,0% |
| 62 | 3523 | Subv.poljoprivred, obrt, malim i sred.poduz. | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0% |
| 63 | 3632 | Kap. pom. unutar opće države (nabavka autobusa) | 45.600,00 | 45.600,00 | 100,0% |
| Tekući projekt Poticanje turističke djelatnosti | | | 100.000,00 | 101.000,00 | 101,0% |
| 64 | 3811 | Tekuće donacije u novcu turist.zaj.Općine Jelenje | 100.000,00 | 101.000,00 | 101,0% |
| Aktivnost Poticanje gospodarskih djelatnosti | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0% |
| 141 | 3811 | Tekuće donacije udruzi poduzetnika | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0% |
| Glava: 4 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | 2.477.000,00 | 2.014.905,60 | 81,3% |
| Program Održavanje cesta i dr. javnih površina | | | 1.730.000,00 | 1.285.270,13 | 74,3% |
| Aktivnost Održavanje cesta | | | 900.000,00 | 413.518,71 | 45,9% |
| 65 | 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i inves. održ. | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500.000,00 | 363.518,71 | 72,7% |
| 67 | 3631 | Sufinan.tek.i invest.održ.-cesta MILAŠI-TRNOVICA | 400.000,00 | 50.000,00 | 12,5% |
| Aktivnost Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina | | | 300.000,00 | 375.365,64 | 125,1% |
| 68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 375.365,64 | 125,1% |
| Aktivnost Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu | | | 530.000,00 | 496.385,78 | 93,7% |
| 69 | 3223 | Energija | 280.000,00 | 288.792,64 | 103,1% |
| 70 | 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i inves.održ. | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | 3232 | Usluge tek. i inves.održ. | 250.000,00 | 207.593,14 | 83,0% |
| 137 | 4214 | Izmještanje dalekovoda (zajed.proj.sa HEP-om) | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | 3224 | Materijal za novogodišnju dekoraciju | 0,00 | 0,00 | |
| Program Izgradnja objekata i komunalne infrastrukture | | | 450.000,00 | 464.903,76 | 103,3% |
| Kapitalni projekt Izgradnja i asfaltiranje cesta,nogostupa,trgovina,parkirališta i raskrižja | | | 450.000,00 | 464.903,76 | 103,3% |

| Pozicija | Ek.klas. | N a z i v | Proračun | Ostvarenje | Index % |
|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 72 | 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 400.000,00 | 431.153,76 | 107,8% |
| 73 | 4264 | Ost.nemat.proiz.im.-pojeiktna dokumentacija | 50.000,00 | 33.750,00 | 67,5% |
| Kapitalni projekt Izgradnja objekata i uređenja vodoopskrbe i projekta | | | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | 4214 | Ostali građevinski objekti-gradnja vodovoda | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | 4264 | Ostala nemat.proizv.im.-projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt Izgradnja objekata i uređenja odvodnje | | | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | 4214 | Ostali građevinski objekti-kanalizacija | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | 4264 | Ostala nemat.proiz. im.-projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete | | | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt Izgradnja groblja | | | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | 4214 | Ostali građevinski objekti-ukopna mjesta | 0,00 | 0,00 | |
| 80 | 4264 | Ost.nemat. proizv.imovina-projektna dok. | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | 4214 | Ostali građevinski objekti-potporni zid | 0,00 | 0,00 | |
| Tekući projekt Izgradnja projekta za infrastrukturu | | | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | 3861 | Kap.donacije-idej. i gl.i proj.cesta Jelenjski vrh | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | 3861 | Kap.don.-suf.id.i gl.proj.plin.en.tel.i kab.tel. | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | 4264 | Ost.nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | |
| Program | Program zaštite okoliša | | 297.000,00 | 264.731,71 | 89,1% |
| Aktivnost | Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta smeća | | 272.000,00 | 242.500,00 | 89,2% |
| 83 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | 3234 | Komunalne usluge | 132.000,00 | 128.250,00 | 97,2% |
| 86 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - lovci | 50.000,00 | 27.000,00 | 54,0% |
| 147 | 4264 | Ost.nematerijalna proizvedena imovina | 90.000,00 | 87.250,00 | 96,9% |
| Aktivnost | Higijeničarska služba | | 25.000,00 | 22.231,71 | 88,9% |
| 87 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 25.000,00 | 22.231,71 | 88,9% |
| Glava: 5 | JAV.UST.PREDŠKOL.ODG. I OBRAZ. | | 2.233.500,00 | 2.025.331,36 | 90,7% |
| Program | Program predškolskog odgoja | | 1.454.500,00 | 1.346.456,93 | 92,6% |
| Aktivnost | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću | | 1.454.500,00 | 1.346.456,93 | 92,6% |
| 88 | 3722 | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću | 1.450.000,00 | 1.341.956,93 | 92,5% |
| 89 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0% |
| Program | Javne potrebe iznad standarda u školstvu | | 607.000,00 | 506.371,89 | 83,4% |
| Aktivnost | Sufinanciranje troškova javne kuhinje | | 47.000,00 | 36.259,00 | 77,1% |
| 90 | 3722 | Školska kuhinja io dr. - marende | 47.000,00 | 36.259,00 | 77,1% |
| Aktivnost | Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata | | 150.000,00 | 130.465,44 | 87,0% |
| 91 | 3722 | Suf. pokaza srednjoškolcima i studentima | 150.000,00 | 130.465,44 | 87,0% |
| Aktivnost | Sufinanciranje programa | | 270.000,00 | 242.474,55 | 89,8% |
| 92 | 3722 | Suf. programa u osnovnoš. obrazov. | 40.000,00 | 38.874,55 | 97,2% |
| 134 | 3722 | Sufinanciranje produženog boravka djece u školi | 210.000,00 | 183.600,00 | 87,4% |
| 139 | 3722 | Sufinanciranje bibliobusa | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0% |
| Aktivnost | Održavanje objekata | | 40.000,00 | 22.172,90 | 55,4% |
| 93 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 22.172,90 | 55,4% |
| Aktivnost | Školski sportski centar | | 100.000,00 | 75.000,00 | 75,0% |
| 59 | 4264 | Ost.nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 75.000,00 | 75,0% |

| Pozicija | Ek.klas. | N a z i v | Proračun | Ostvarenje | Index % |
|------------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Program | | Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,3% |
| Aktivnost | | Sufinanciranje troškova djece s poteškoćama u razvoju | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,3% |
| 95 | 3722 | Sufinanciranje prijevoza | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,3% |
| Program | | Poticanje mjera demografske obnove | 160.000,00 | 162.502,54 | 101,6% |
| Aktivnost | | Potpore za novorođeno dijeta | 160.000,00 | 162.502,54 | 101,6% |
| 96 | 3721 | Oprema za novorođenčad | 120.000,00 | 129.800,00 | 108,2% |
| 97 | 3722 | Poklon paketi za prvoškolce i sv. Nikolu | 40.000,00 | 32.702,54 | 81,8% |
| Glava: 6 | | JAVNE POTREBE I USL. U ZDRAVS. | 101.000,00 | 82.165,06 | 81,4% |
| Program | | Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva | 101.000,00 | 82.165,06 | 81,4% |
| Aktivnost | | Poslovi deratizacije i dezinfekcije | 15.000,00 | 6.750,00 | 45,0% |
| 98 | 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 6.750,00 | 45,0% |
| Aktivnost | | Preventivni pregledi i savjetovanja | 81.000,00 | 75.415,06 | 93,1% |
| 99 | 3631 | Tek.pom.unut.opć.pror.-Savjet. za prevenciju | 25.000,00 | 21.600,00 | 86,4% |
| 100 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 30.000,00 | 27.815,06 | 92,7% |
| 124 | 3631 | Tek.pom.unut.opć.pror.-Talasoterapija Opatija | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,0% |
| Aktivnost | | Održavanje zgrade za redovno korištenje | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 101 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Aktivnost | | Dogradnja zgrade(ambula)za pov.zdrav.stand. | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | 4264 | Ost.nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | |
| Glava: 7 | | PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE | 360.000,00 | 360.021,55 | 100,0% |
| Program | | Program javnih potreba | 160.000,00 | 160.021,55 | 100,0% |
| Aktivnost | | Manifestacije u kulturi | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | 3233 | Tisak - plakati, pozivnice, leci i katalogi | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost | | Djelatnost kulturno umjetničkih društava | 160.000,00 | 160.021,55 | 100,0% |
| 103 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - Čakavska katedra | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0% |
| 104 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - KUD Zvir | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% |
| 105 | 3811 | Posebni program KUD Zvir | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0% |
| 154 | 3811 | Ostale tekuće donacije (udruga Zrak) | 20.000,00 | 20.021,55 | 100,1% |
| Program | | Program izgradnje sakralnog objekta | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% |
| Aktivnost | | Pomoć za rekonstrukciju krova crkve Sv. Mihovila | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% |
| 106 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0% |
| Glava: 8 | | PROGRAMSKA AKTIVNOST SPORTA | 966.000,00 | 818.307,76 | 84,7% |
| Program | | Organiziranje rekreacije i sportskih aktivnosti | 966.000,00 | 818.307,76 | 84,7% |
| Aktivnost | | osnovna djelatnost sportskih udruga | 816.000,00 | 798.307,76 | 97,8% |
| 107 | 3721 | Novčane nakn.pojed. (nag. za najbolj. spost. god) | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0% |
| 108 | 3811 | Tekuće donacije u novcu- NK Rječina | 246.000,00 | 246.000,00 | 100,0% |
| 109 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-OK Rječina | 138.000,00 | 138.000,00 | 100,0% |
| 110 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-KK Rječina | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0% |
| 111 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-KK Jelen (košarka) | 25.000,00 | 24.999,96 | 100,0% |
| 112 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-BK Rječina | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,0% |
| 113 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-BK Pothum | 98.000,00 | 98.198,26 | 100,2% |
| 114 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-BK Zoretići | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0% |
| 115 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-ŠK Rječina | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0% |
| 116 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-SRD Rječina | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0% |
| 117 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-PD Obruč | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0% |
| 118 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-AMK Grobnik | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0% |
| 119 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-Tae Kwon Do | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0% |

| Pozicija | Ek.klas. | N a z i v | Proračun | Ostvarenje | Index % |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 120 | 3811 | Izdaci za rad ŠSD | 30.000,00 | 14.250,00 | 47,5% |
| 121 | 3821 | Kapitalne donacije sportskim društvima | 140.000,00 | 137.859,54 | 98,5% |
| 156 | 3811 | Tekuće donacije u novcu Stolnoteniski klub | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0% |
| 159 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-GROEX | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0% |
| Tekući projekt Nabava sportske opreme | | | 150.000,00 | 20.000,00 | 13,3% |
| 122 | 4226 | Sportska oprema | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,0% |
| 123 | 4511 | Dodatna ulaganja na građ.ob.-plan.dom Hahlić | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Glava: 9 PROGRAM.DJELATNOST SOC. SKRBI | | | 867.000,00 | 806.660,73 | 93,0% |
| Program Program socijalne skrbi i novčanih pomoi | | | 720.000,00 | 679.800,04 | 94,4% |
| Aktivnost Stipendije i školarine prema socijalnom programu | | | 270.000,00 | 253.500,00 | 93,9% |
| 125 | 3721 | Stipendije u novcu | 270.000,00 | 253.500,00 | 93,9% |
| Aktivnost Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima | | | 280.000,00 | 259.004,66 | 92,5% |
| 126 | 3721 | Novčane naknade pojedincima i obiteljima | 280.000,00 | 259.004,66 | 92,5% |
| Aktivnost Pomoć u naravi - javni prijevoz invalida | | | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | 3722 | Invalidski pokazi i karneti | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost Pomoć u naravi (ogrijev, režije i prehrana) | | | 170.000,00 | 167.295,38 | 98,4% |
| 128 | 3722 | Troškovi stanovanja i prehrane | 150.000,00 | 147.295,38 | 98,2% |
| 153 | 3722 | Sufinanciranje solarnog i grijanja na pelete-REA | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0% |
| Program Humanitarna skrb kroz udruge građana | | | 147.000,00 | 126.860,69 | 86,3% |
| Aktivnost Hvidra, dragovoljci domovinskog rata, Veterani domovinskog rata i dr. | | | 53.000,00 | 51.580,00 | 97,3% |
| 129 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 24.000,00 | 96,0% |
| 132 | 3811 | Tekuće donacije za treći palijativni tim-DZ Rijeka | 18.000,00 | 17.580,00 | 97,7% |
| 155 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - konjički klub | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0% |
| 158 | 3811 | Tekuće donacije udruzi Antifašističkih boraca | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0% |
| Aktivnost Humanitarna djelatnost Crvenog križa | | | 75.000,00 | 57.065,89 | 76,1% |
| 130 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 75.000,00 | 57.065,89 | 76,1% |
| Aktivnost Poticaj djelovanju podružnice umirovljenika i udruge civilnih invalida | | | 19.000,00 | 18.214,80 | 95,9% |
| 131 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 19.000,00 | 18.214,80 | 95,9% |
| Razdjel: 103 ZADUŽIVANJE - FINANCIRANJE | | | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |
| Glava: 1 IZDACI ZA FIN. IM.-OTPL.ZAJMOV | | | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |
| 143 | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.023.620,00 | 757.025,81 | 74,0% |

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1 2013. DO 31. 12. 2013. GOD.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Jelenje ostvareni u razdoblju od 1. 1 do 31.12.2013. godine s osnova prihoda poslovanja iznose 17.639.625,19 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Jelenje ostvareni u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine iznose 12.359.789,03 kuna.

Višak prihoda i primitaka prenesen iz 2012. godine iznosi 384.014,67 kuna, višak prihoda i primitaka iz 2013. godine iznosi 3.083.478,45.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.467.493,12 kuna.

U skupini 61 Prihodi od poreza ostvareno je 10.809.619,57 kuna što čini 97,6% u odnosu na plan. Na računu 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvareno je 9.093.771,68 kuna, što čini 98,0%

u odnosu na plan. Na računu 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareno je 391.266,33 kuna, a planirano je 345.552,96 kuna, na računu 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava gdje je izvršenje 140.052,40 kuna, a godišnji plan je iznosio 162.190,00 kuna. Na računu 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala gdje je izvršenje 453.032,18 kuna, a plan iznosi 373.930,29 kuna, na računu 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvareno je 187.892,05 kuna, a plan iznosi 270.284,31 kuna. Navedena odstupanja ovisе o ostvarenom dohotku građana prijavljenih na području Općine Jelenje što predstavlja promjenjivu veličinu pa su stoga i odstupanja izraženija. Na računu 6134 Povremeni porez na imovinu ostvareno je 315.779,11 kune što iznosi 103,8% u odnosu na plan. Na računu 6142 Porez na promet ostvareno je 100.154,34 kuna, što iznosi 100,2%.

U skupini 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države prihodi su ostvareni s 3.271.357,79 kuna, što čini 97,7% planiranog.

U skupini 64 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.186.117,96 kune, odnosno sa 113,2%. Veća su odstupanja na računu 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju gdje je ostvarenje 93,47% u odnosu na planirano, odnosno 70,45% u odnosu na plan. Odstupanje je i na računu 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine gdje je planirano 160.000,00 a ostvarenje je 216.470,07 kuna, odnosno 135,29%.

U skupini 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima za obračunsko razdoblje ostvareno je 2.372.529,87 kuna, dakle 99,0% plana. Veća odstupanja se odnose na račun 6531 Komunalni doprinosi na kojem je realizirano 67,5% , odnosno 337.567,11 kuna, te na računu 6526 Ostali nespomenuti prihodi gdje je realizirano 1.256.166,17 kuna.

U skupini 31 Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.363.532,19 kuna ili 104,0%. Veća smanjenja prisutna su na računu 3133 Doprinosi za zapošljavanje gdje je ostvareno 19.763,50 kuna, što čini 85,9% u odnosu na plan.

U skupini 32 Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.417.364,51 kuna, što iznosi 93,6%. Veće odstupanje prisutno je na računu 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život gdje je ostvareno 12.236,36 što

je za 61,2% manje u odnosu na plan. Na računu 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza dolazi do povećanja od 7,5% u odnosu na plan obzirom da je bilo veće potrebe za korištenjem telefonskih i poštanskih usluga zbog lokalnih izbora i referenduma. Na računu 3237 Intelektualne i osobne usluge dolazi do povećanja od 18,6% zbog povećanih potreba za odvjetničkim uslugama obzirom na rješavanje imovinsko - pravnih predmeta, predmeta kupoprodaje nekretnina i slično. Zbog smanjenog obima posla Veterinarske stanice dolazi do smanjenja od 16% na računu 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge. Na računu 3238 Računalne usluge dolazi do povećanja od 20,7% zbog novog Ugovora o izradi web stranice Općine Jelenje. Do povećanja od 11,9% dolazi na računu 3292 Premije osiguranje zbog plaćanja računa za osiguranje iz 2012. godine.

Rashodi iz skupine 34 Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 303.599,50 kuna. Veća odstupanja su na računu 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi.

Rashodi iz skupine 35 Subvencije realizirani su u iznosu od 769.162,11 kune.

Rashodi iz skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršeni su s 28,8% u odnosu na plan.

Rashodi iz skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirani su sa 92,5%. Plan je iznosio 2.872.000,00 kuna, a izrealizirano je 2.657.214,81 kune. Rashodi iz skupine 38 Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 2.705.715,91 kune , odnosno s 69,0% u odnosu na godišnji plan.

Višak ukupnih prihoda poslovanja nad ukupnim rashodima poslovanja ostvaren je u iznosu od 5.279.836,16 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine skupina 72, ostvareni su u iznosu od 111.023,84 kuna, što čini 11,9 % manje u odnosu na plan koj je iznosio 126.000,00 kuna.

Rashodi u skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.021.767,19 kuna, što čini index od 80,5%.

Rashodi iz skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 491.160,48 kuna ili 39,7%, a veća smanjenja su na poziciji 4521. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, gdje je ostvareno 34.360,25 kuna, odnosno 6,2%.

Izdaci iz skupine 51 Izdaci za dane zajmove realizirani su u iznosu od 757.028,81 kuna, dakle sa 74,0%. Smanjenje se nalazi unutar računa 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru, a odnose se na kompenzacije sa komunalnim društvima (Vodovod i kanalizacija, Čistoća i Autotrolej).

Ukupni prihodi i primici za planirano obračunsko razdoblje iznose 17.750.649,03 kuna, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 14.667.173,58 kuna. Višak prihoda i primitaka iz ranijih godina iznosi 384.014,67 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.467.493,12 kuna.

Klasa: 400-08/14-01/

Ur. broj: 2170-04-14-03-

Dražice, 20. veljača 2014.

Načelnik Općine Jelenje
mr. sc. Ervin Radetić, dr. med, v. r.

Temeljem odredbe članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donosi

ODLUKU o raspodjeli rezultata za 2013. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Jelenje za 2013. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 5.279.836,16 kn
2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.439.331,90 kn
3. Manjak primitaka od financijske imovine 757.025,81 kn.

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.279.836,16 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2013. godini, u iznosu od 1.439.331,90 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 757.025,81 kn.

Članak 3.

Višku prihoda iz 2013. godine u iznosu od 3.083.478,45 kn pribraja se višak prihoda prenesen iz 2012. godine u iznosu od 384.014,67 kn. Ukupno raspoloživi višak prihoda iznosi 3.467.493,12 kn.

Članak 4.

Višak prihoda iz prethodnog članka rasporedit će se na pozicije rashoda i izdataka prilikom sljedećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 400-05/14-01
Ur. broj: 2170-04-01-14
Dražice, 27. veljače 2014.*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:
Nikica Maravić, v.r.

2.

Na temelju stavka 4 članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 90/11) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2013. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj

dana 20. prosinca 2012. godine, sa I Izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godine, usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 18. rujna 2013. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Jelenje u gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

| Naziv: | Planirano: | Ostvareno: |
|---|------------|------------|
| JAVNE POVRŠINE | 0,00 | 0,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE | | |
| Sufinanciranje rekon. i izgradnje ceste Milaši | 400.000,00 | 50.000,00 |
| Asfaltiranje cesta i nogostupa | 400.000,00 | 431.153,76 |
| Vertikalna signalizacija | 30.000,00 | 0,00 |
| Horizontalna signalizacija | 20.000,00 | 0,00 |
| Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 33.750,00 |
| GROBLJE | | |
| Izvođenje radova na izgradnji grobnih niša na groblju Jelenje | 0,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 0,00 |
| JAVNA RASVJETA | | |
| Izmještanje dalekovoda HEP | 0,00 | 0,00 |
| Novogodišnja rasvjeta | 0,00 | 0,00 |

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 363-03/14-01/
Ur. broj: 2170/04-01-14
Dražice, 27. veljače 2014.*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

3.

Na temelju stavka 4 članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 90/11) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2013. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj 20. prosinca 2012. godine, sa I Izmjenama programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2013. usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj 18. rujna 2013. godine.