

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Jesenje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 15/09, 11/13 i 11/18) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 12. sjednici održanoj 04. 04. 2019. godine donosi

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 31.12.2018

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018
6	Prihodi poslovanja	4.143.995,40	3.889.186,24
3	Rashodi poslovanja	3.809.400,00	3.322.990,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	649.190,89
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-320.404,60	-82.995,20
Ukupno prihodi i primici		4.143.995,40	3.889.186,24
Višak prihoda iz prethodnih godina		320.404,60	320.404,60
Sveukupno prihodi i primici		4.464.400,00	4.209.590,84
Ukupno rashodi i izdaci		4.464.400,00	3.972.181,44
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	237.409,40

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018	Index
6	Prihodi poslovanja	4.143.995,40	3.889.186,24	93,85%
61	Prihodi od poreza	2.452.600,40	2.570.184,75	104,79%
611	Porez i prizet na dohodak	2.394.100,40	2.510.021,43	104,84%
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada		2.510.021,43	
613	Porezi na imovinu	51.000,00	53.618,60	105,13%
6134	Povremeni porezi na imovinu		53.618,60	
614	Porezi na robu i usluge	7.500,00	6.544,72	87,26%
6142	Porez na promet		6.399,09	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		145,63	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	770.000,00	688.767,52	89,45%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	570.000,00	511.820,02	89,79%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		19.370,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		492.450,02	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	176.947,50	88,47%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		176.947,50	
64	Prihodi od imovine	228.375,00	194.870,71	85,33%
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	23,11	11,55%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		23,11	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	228.175,00	194.847,60	85,39%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		17.862,20	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		170.928,95	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		6.056,45	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	693.020,00	435.363,26	62,82%
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.250,00	521,38	12,27%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		521,38	
652	Prihodi po posebnim propisima	683.270,00	429.685,04	62,89%
6524	Doprinosi za šume		47.549,04	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		382.136,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.500,00	5.156,84	93,76%
6531	Komunalni doprinosi		5.156,84	
Ukupno prihodi		4.143.995,40	3.889.186,24	93,85%

3	Rashodi poslovanja	3.809.400,00	3.322.990,55	87,23%
31	Rashodi za zaposlene	376.830,00	266.279,12	70,66%
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	223.029,49	77,44%
3111	Plaće za redovan rad		223.029,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	5.175,00	27,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.175,00	
313	Doprinosi na plaće	69.830,00	38.074,63	54,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.870,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.203,72	
32	Materijalni rashodi	2.158.800,00	1.824.502,43	84,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	10.292,00	54,17%
3211	Službena putovanja		830,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.162,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000,00	204.962,38	84,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.151,46	
3223	Energija		171.810,92	
323	Rashodi za usluge	1.544.000,00	1.319.335,49	85,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.086,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		842.835,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.105,50	
3234	Komunalne usluge		41.620,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.934,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		223.849,82	
3238	Računalne usluge		19.276,68	
3239	Ostale usluge		57.626,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.800,00	289.912,56	82,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		144.496,30	
3292	Premije osiguranja		16.295,73	
3293	Reprezentacija		31.273,37	
3294	Članarine i norme		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.847,16	
34	Financijski rashodi	6.000,00	5.989,59	99,83%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.989,59	99,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.989,59	
35	Subvencije	275.000,00	274.316,27	99,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	275.000,00	274.316,27	99,75%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		187.855,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		86.460,77	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.720,00	169.640,83	92,34%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.720,00	62.586,02	98,22%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		62.586,02	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	107.054,81	89,21%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		107.054,81	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.000,00	378.135,04	98,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.000,00	378.135,04	98,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		378.135,04	
38	Ostali rashodi	424.050,00	404.127,27	95,30%
381	Tekuće donacije	411.350,00	393.089,45	95,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		393.089,45	
382	Kapitalne donacije	12.700,00	11.037,82	86,91%

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.037,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	649.190,89	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	649.190,89	99,11%
421	Građevinski objekti	637.000,00	631.762,78	99,18%
4212	Poslovni objekti		274.310,14	
4214	Ostali građevinski objekti		357.452,64	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	17.428,11	96,82%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.678,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.750,00	
Ukupno rashodi		4.464.400,00	3.972.181,44	88,97%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe kako slijedi:

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018	Index
RAZDJEL 001 OPĆINA JESENJE OPĆINSKO VIJEĆE JESENJE				
		4.464.400,00	3.972.181,44	88,97%
001	OPĆINA JESENJE OPĆINSKO VIJEĆE JESENJE	4.464.400,00	3.972.181,44	88,97%
	PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA	1.349.230,00	1.096.737,85	81,29%
	1001A100001 PLAĆE I NAKNADE	376.830,00	266.279,12	70,66%
3	Rashodi poslovanja	376.830,00	266.279,12	70,66%
31	Rashodi za zaposlene	376.830,00	266.279,12	70,66%
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	223.029,49	77,44%
3111	Plaće za redovan rad		223.029,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	5.175,00	27,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.175,00	
313	Doprinosi na plaće	69.830,00	38.074,63	54,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.870,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.203,72	
	1001A100002 MATERIJALNI RASHODI	853.800,00	721.233,93	84,47%
3	Rashodi poslovanja	853.800,00	721.233,93	84,47%
32	Materijalni rashodi	853.800,00	721.233,93	84,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	10.292,00	54,17%
3211	Službena putovanja		830,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.162,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	62.402,28	90,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.151,46	
3223	Energija		29.250,82	
323	Rashodi za usluge	433.000,00	358.627,09	82,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.086,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.432,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.105,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.099,82	
3238	Računalne usluge		19.276,68	
3239	Ostale usluge		57.626,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.800,00	289.912,56	87,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		144.496,30	
3292	Premije osiguranja		16.295,73	
3293	Reprezentacija		31.273,37	
3294	Članarine i norme		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.847,16	
	1001A100003 FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	5.989,59	99,83%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.989,59	99,83%
34	Financijski rashodi	6.000,00	5.989,59	99,83%

343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	5.989,59	99,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.989,59	

1001A100004	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.000,00	64.428,11	93,37%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	53.750,00	92,67%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	53.750,00	92,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	53.750,00	97,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.750,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	10.678,11	97,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	10.678,11	97,07%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.678,11	97,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.678,11	
1001A100005	donacije političkim strankama	33.600,00	33.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	33.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.600,00	33.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	33.600,00	33.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.600,00	
1001A100007	Zajedničke službe	10.000,00	5.207,10	52,07%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.207,10	52,07%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	5.207,10	52,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	5.207,10	52,07%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.207,10	
PROGRAM 1002	JAVNI RED I SIGURNOST	92.720,00	92.720,00	100,00%
1002A100001	DVD GORNJE JESENJE	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
1002A100003	Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	12.720,00	12.720,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.720,00	12.720,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.720,00	12.720,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.720,00	12.720,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		12.720,00	
PROGRAM 1003	EKONOMSKI POSLOVI	105.000,00	86.460,77	82,34%
1003A100001	ZA ELEMENTANE NEPOGODE I SUBVENCije	105.000,00	86.460,77	82,34%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	86.460,77	82,34%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	85.000,00	86.460,77	101,72%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	86.460,77	101,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		86.460,77	
PROGRAM 1004	zaštita okoliša	158.000,00	111.563,56	70,61%
1004A100001	uređenje zelenih površina i odvoz smeća	57.000,00	33.963,09	59,58%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	33.963,09	59,58%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	8.611,58	27,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	8.611,58	78,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.496,04	
3234	Komunalne usluge		3.115,54	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	25.351,51	97,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000,00	25.351,51	97,51%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		25.351,51	
1004A100002	higijeničarska služba	51.000,00	39.333,68	77,12%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	39.333,68	77,12%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	39.333,68	77,12%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	39.333,68	77,12%
3234	Komunalne usluge		15.290,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.043,68	
1004A100003	kanalizacija	40.000,00	36.173,26	90,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	36.173,26	90,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	36.173,26	90,43%
421	Građevinski objekti	40.000,00	36.173,26	90,43%
4214	Ostali građevinski objekti		36.173,26	
1004A100004	sanacija deponija "Gorjak"	10.000,00	2.093,53	20,94%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.093,53	20,94%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	2.093,53	20,94%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	2.093,53	20,94%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.093,53	
PROGRAM 1005 KOMUNALNE USLUGE		671.000,00	619.855,43	92,38%
1005A100001	JAVNA RASVJETA	170.000,00	164.065,17	96,51%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	164.065,17	96,51%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	164.065,17	96,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	124.606,91	95,85%
3223	Energija		124.606,91	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.458,26	98,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.458,26	
1005A100002	GROBLJE	91.000,00	64.238,29	70,59%
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	64.238,29	70,59%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	64.238,29	70,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	698,29	69,83%
3223	Energija		698,29	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	63.540,00	70,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.125,00	
3234	Komunalne usluge		21.415,00	
1005A100003	VODOOPSKRBA	410.000,00	391.551,97	95,50%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	70.272,59	79,86%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	70.272,59	79,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	17.254,90	86,27%
3223	Energija		17.254,90	
323	Rashodi za usluge	68.000,00	53.017,69	77,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.326,82	
3234	Komunalne usluge		1.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.890,87	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.000,00	321.279,38	99,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.000,00	321.279,38	99,78%
421	Građevinski objekti	322.000,00	321.279,38	99,78%
4214	Ostali građevinski objekti		321.279,38	
PROGRAM 1006 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA		736.000,00	678.247,19	92,15%
1006A100001	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	736.000,00	678.247,19	92,15%

3	Rashodi poslovanja	736.000,00	678.247,19	92,15%
32	Materijalni rashodi	736.000,00	678.247,19	92,15%
323	Rashodi za usluge	736.000,00	678.247,19	92,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		678.247,19	
PROGRAM 1007 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA		85.750,00	48.941,00	57,07%
1007A100001 REKREACIJA		60.000,00	24.750,00	41,25%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	24.750,00	41,25%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	24.750,00	41,25%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	24.750,00	41,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.750,00	
1007A100002 KULTURA		5.750,00	4.191,00	72,89%
3	Rashodi poslovanja	5.750,00	4.191,00	72,89%
38	Ostali rashodi	5.750,00	4.191,00	72,89%
381	Tekuće donacije	5.750,00	4.191,00	72,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.191,00	
1007A100003 RELIGIJA		20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE		745.000,00	733.734,33	98,49%
1008A100001 obrazovanje djece, učenika, studenata i odraslih		470.000,00	459.424,19	97,75%
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	459.424,19	97,75%
35	Subvencije	190.000,00	187.855,50	98,87%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00	187.855,50	98,87%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		187.855,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	124.268,69	99,41%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	17.213,88	344,28%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		17.213,88	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	107.054,81	89,21%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		107.054,81	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00	147.300,00	95,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	147.300,00	95,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.300,00	
1008A100002 Izgradnja dječjeg vrtića Gornje Jesenje		275.000,00	274.310,14	99,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	274.310,14	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	274.310,14	99,75%
421	Građevinski objekti	275.000,00	274.310,14	99,75%
4212	Poslovni objekti		274.310,14	
PROGRAM 1009 SOCIJALNA ZAŠTITA		514.700,00	497.171,31	96,59%
1009A100001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE		230.000,00	230.835,04	100,36%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.835,04	100,36%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	230.835,04	100,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	230.835,04	100,36%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		230.835,04	
1009A100002	DONACIJE UDRUGAMA	284.700,00	266.336,27	93,55%
3	Rashodi poslovanja	284.700,00	266.336,27	93,55%
38	Ostali rashodi	284.700,00	266.336,27	93,55%
381	Tekuće donacije	272.000,00	255.298,45	93,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		255.298,45	
382	Kapitalne donacije	12.700,00	11.037,82	86,91%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.037,82	
PROGRAM 1010	OBRANA	7.000,00	6.750,00	96,43%
1010A100001	CIVILNA ZAŠTITA	7.000,00	6.750,00	96,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	6.750,00	96,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.750,00	96,43%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.750,00	96,43%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.750,00	
	Ukupno rashodi i izdaci	4.464.400,00	3.972.181,44	88,97%

Članak 3.

Ovaj godišnji obračun proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
KLASA:021-05/19-01/16
URBROJ:2140/05-19-1
Gornje Jesenje, 04. 04. 2019.

VIJEĆA

Brodar

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

Zdenko