

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 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 30. sjednici održanoj 20. 03. 2017. godine donosi

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 31.12.2016

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2016
6	Prihodi poslovanja	3.371.445,79	2.896.090,98
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450,00	450,00
3	Rashodi poslovanja	3.165.536,00	2.480.384,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.000,00	302.099,88
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-310.640,21	114.056,70
Ukupno prihodi i primici		3.371.895,79	2.896.540,98
Višak prihoda iz prethodnih godina		310.640,21	310.640,21
Sveukupno prihodi i primici		3.682.536,00	3.207.181,19
Ukupno rashodi i izdaci		3.682.536,00	2.782.484,28
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	424.696,91

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje	
			do 31.12.2016	Index
6	Prihodi poslovanja	3.371.445,79	2.896.090,98	85,90%
61	Prihodi od poreza	1.088.100,79	1.236.277,13	113,62%
611	Porez i prirez na dohodak	1.054.100,79	1.201.187,02	113,95%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		1.070.445,02	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		98.882,00	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		30.288,00	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		1.572,00	
613	Porezi na imovinu	15.000,00	15.393,00	102,62%
6134	Povremeni porezi na imovinu		15.393,00	
614	Porezi na robu i usluge	19.000,00	19.697,11	103,67%
6142	Porez na promet		6.236,00	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		13.461,11	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	617.170,00	616.100,51	99,83%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	580.170,00	579.230,00	99,84%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		518.155,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		61.075,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.000,00	36.870,51	99,65%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		36.870,51	
64	Prihodi od imovine	227.675,00	231.667,67	101,75%
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	379,02	75,80%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		379,02	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	227.175,00	231.288,65	101,81%
6421	Naknade za koncesije		12,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		3.600,00	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		208.397,43	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		19.279,22	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.438.500,00	812.045,67	56,45%
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.500,00	4.236,56	77,03%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		3.250,78	
6514	Ostale pristojbe i naknade		985,78	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.393.000,00	767.987,35	55,13%
6524	Doprinosi za šume		6.394,01	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		761.593,34	
653	Komunalni doprinosi i naknade	40.000,00	39.821,76	99,55%
6531	Komunalni doprinosi		39.821,76	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450,00	450,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	450,00	450,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	450,00	450,00	100,00%
7111	Zemljište		450,00	
Ukupno prihodi		3.371.895,79	2.896.540,98	85,90%

3	Rashodi poslovanja	3.165.536,00	2.480.384,40	78,36%
31	Rashodi za zaposlene	308.130,00	289.115,29	93,83%
311	Plaće (Bruto)	252.245,00	240.985,60	95,54%
3111	Plaće za redovan rad		240.985,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	6.678,80	53,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.678,80	
313	Doprinosi na plaće	43.385,00	41.450,89	95,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.354,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.096,86	
32	Materijalni rashodi	1.693.456,00	1.195.966,95	70,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	8.812,00	67,27%
3211	Službena putovanja		280,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.932,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.500,00	217.282,41	98,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.661,55	
3223	Energija		189.770,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.850,00	
323	Rashodi za usluge	1.141.425,00	710.879,39	62,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.634,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		431.508,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.612,50	
3234	Komunalne usluge		19.776,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.788,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.070,15	
3238	Računalne usluge		12.138,75	
3239	Ostale usluge		5.349,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.431,00	258.993,15	81,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		131.975,00	
3292	Premije osiguranja		18.516,81	
3293	Reprezentacija		29.070,59	
3294	Članarine i norme		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.430,75	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.047,77	100,96%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.047,77	100,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.047,77	
35	Subvencije	117.000,00	122.829,42	104,98%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	117.000,00	122.829,42	104,98%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		76.720,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		46.108,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	316.000,00	218.548,47	69,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00	44.964,08	31,01%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		44.964,08	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	171.000,00	173.584,39	101,51%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		173.584,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	375.872,23	89,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	375.872,23	89,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		375.872,23	
38	Ostali rashodi	305.950,00	273.004,27	89,23%
381	Tekuće donacije	293.250,00	260.241,00	88,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		260.241,00	
382	Kapitalne donacije	12.700,00	12.763,27	100,50%

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.763,27	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.000,00	302.099,88	58,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.000,00	302.099,88	58,43%
421	Građevinski objekti	500.000,00	302.099,88	60,42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.188,63	
4214	Ostali građevinski objekti		211.911,25	
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi		3.682.536,00	2.782.484,28	75,56%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

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

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2016	Index
RAZDJEL 001 OPĆINA JESENJE OPĆINSKO VIJEĆE JESENJE				
		3.682.536,00	2.782.484,28	75,56%
001	OPĆINA JESENJE OPĆINSKO VIJEĆE JESENJE	3.682.536,00	2.782.484,28	75,56%
	PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA	1.194.986,00	886.370,61	74,17%
	1001A100001 PLAĆE I NAKNADE	332.130,00	312.269,23	94,02%
3	Rashodi poslovanja	332.130,00	312.269,23	94,02%
31	Rashodi za zaposlene	308.130,00	289.115,29	93,83%
311	Plaće (Bruto)	252.245,00	240.985,60	95,54%
3111	Plaće za redovan rad		240.985,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	6.678,80	53,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.678,80	
313	Doprinosi na plaće	43.385,00	41.450,89	95,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.354,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.096,86	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.000,00	23.153,94	96,47%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.000,00	23.153,94	96,47%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		23.153,94	
	1001A100002 MATERIJALNI RASHODI	766.856,00	534.203,61	69,66%
3	Rashodi poslovanja	766.856,00	534.203,61	69,66%
32	Materijalni rashodi	766.856,00	534.203,61	69,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	8.812,00	67,27%
3211	Službena putovanja		280,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.932,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	53.306,83	83,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.661,55	
3223	Energija		27.645,28	
323	Rashodi za usluge	371.825,00	213.091,63	57,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.634,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.286,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		103.070,15	
3238	Računalne usluge		12.138,75	
3239	Ostale usluge		5.349,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.431,00	258.993,15	81,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		131.975,00	
3292	Premije osiguranja		18.516,81	
3293	Reprezentacija		29.070,59	
3294	Članarine i norme		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.430,75	

1001A100003 FINANCIJSKI RASHODI

5.000,00

5.047,77 100,96%

3 Rashodi poslovanja

5.000,00

5.047,77 100,96%

34	Financijski rashodi	5.000,00	5.047,77	100,96%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.047,77	100,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.047,77	
1001A100004	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.000,00	1.850,00	3,19%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	1.850,00	3,49%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	1.850,00	3,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.850,00	61,67%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.850,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
1001A100005	donacije političkim strankama	33.000,00	33.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.000,00	
PROGRAM 1002	JAVNI RED I SIGURNOST	80.000,00	80.000,00	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	
PROGRAM 1003	EKONOMSKI POSLOVI	41.000,00	46.108,44	112,46%
1003A100001	ZA ELEMENTANE NEPOGODE I SUBVENCije	41.000,00	46.108,44	112,46%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	46.108,44	112,46%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	40.000,00	46.108,44	115,27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	46.108,44	115,27%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		46.108,44	
PROGRAM 1004	zaštita okoliša	171.500,00	60.059,08	35,02%
1004A100001	uređenje zelenih površina i odvoz smeća	13.000,00	11.085,94	85,28%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	11.085,94	85,28%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	11.085,94	85,28%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	11.085,94	85,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.575,44	
3234	Komunalne usluge		4.510,50	
1004A100002	higijeničarska služba	37.500,00	27.163,00	72,43%
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	27.163,00	72,43%
32	Materijalni rashodi	37.500,00	27.163,00	72,43%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	27.163,00	72,43%
3234	Komunalne usluge		15.266,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.896,75	
1004A100004	sanacija deponija "Gorjak"	99.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	99.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.000,00	0,00	0,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.000,00	0,00	0,00%
1004A100005	Reciklažno dvorište	22.000,00	21.810,14	99,14%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	21.810,14	99,14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	21.810,14	99,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00	21.810,14	99,14%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		21.810,14	
PROGRAM 1005 KOMUNALNE USLUGE		564.100,00	502.171,49	89,02%
1005A100001	JAVNA RASVJETA	160.000,00	150.420,37	94,01%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	150.420,37	94,01%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	150.420,37	94,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	130.556,26	108,80%
3223	Energija		130.556,26	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	19.864,11	49,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.864,11	
1005A100002	GROBLJE	76.000,00	73.566,21	96,80%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	73.566,21	96,80%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	73.566,21	96,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	789,96	79,00%
3223	Energija		789,96	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	72.776,25	97,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.776,25	
1005A100003	VODOOPSKRBA	328.100,00	278.184,91	84,79%
3	Rashodi poslovanja	128.100,00	66.273,66	51,74%
32	Materijalni rashodi	128.100,00	66.273,66	51,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	30.779,36	96,19%
3223	Energija		30.779,36	
323	Rashodi za usluge	96.100,00	35.494,30	36,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.602,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.892,12	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	211.911,25	105,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	211.911,25	105,96%
421	Građevinski objekti	200.000,00	211.911,25	105,96%
4214	Ostali građevinski objekti		211.911,25	
PROGRAM 1006 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA		478.000,00	421.592,79	88,20%
1006A100001	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	378.000,00	331.404,16	87,67%
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	331.404,16	87,67%
32	Materijalni rashodi	378.000,00	331.404,16	87,67%
323	Rashodi za usluge	378.000,00	331.404,16	87,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		316.404,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
1006A100002	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	100.000,00	90.188,63	90,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	90.188,63	90,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	90.188,63	90,19%
421	Građevinski objekti	100.000,00	90.188,63	90,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.188,63	
PROGRAM 1007 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA		310.750,00	8.841,00	2,85%
1007A100001	REKREACIJA	80.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
1007A100002	KULTURA	210.750,00	1.951,00	0,93%
3	Rashodi poslovanja	10.750,00	1.951,00	18,15%
38	Ostali rashodi	10.750,00	1.951,00	18,15%
381	Tekuće donacije	10.750,00	1.951,00	18,15%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.951,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
1007A100003	RELIGIJA	20.000,00	6.890,00	34,45%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.890,00	34,45%
38	Ostali rashodi	20.000,00	6.890,00	34,45%
381	Tekuće donacije	20.000,00	6.890,00	34,45%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.890,00	
PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE		463.000,00	449.005,37	96,98%
1008A100001	obrazovanje djece, učenika, studenata i odraslih	463.000,00	449.005,37	96,98%
3	Rashodi poslovanja	463.000,00	449.005,37	96,98%
35	Subvencije	77.000,00	76.720,98	99,64%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	77.000,00	76.720,98	99,64%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		76.720,98	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	171.000,00	173.584,39	101,51%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	171.000,00	173.584,39	101,51%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		173.584,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	193.700,00	96,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	193.700,00	96,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		193.700,00	
38	Ostali rashodi	15.000,00	5.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
PROGRAM 1009 SOCIJALNA ZAŠTITA		367.200,00	328.335,50	89,42%
1009A100001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	220.000,00	182.172,23	82,81%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	182.172,23	82,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	182.172,23	82,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	182.172,23	82,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		182.172,23	
1009A100002	DONACIJE UDRUGAMA	147.200,00	146.163,27	99,30%
3	Rashodi poslovanja	147.200,00	146.163,27	99,30%
38	Ostali rashodi	147.200,00	146.163,27	99,30%
381	Tekuće donacije	134.500,00	133.400,00	99,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		133.400,00	
382	Kapitalne donacije	12.700,00	12.763,27	100,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.763,27	
PROGRAM 1010 OBRANA		12.000,00	0,00	0,00%
1010A100001	CIVILNA ZAŠTITA	12.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00%

Ukupno rashodi i izdaci **3.682.536,00** **2.782.484,28** **75,56%**

Članak 3.

Ovaj obračun proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2140/05-17-1

Gornje Jesenje, 20. 03. 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Galović