

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JASENICE ZA 2019. GODINU

UVODNI DIO

Proračun Općine Jasenice za 2019. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu usvojilo je Općinsko vijeće na 3. sjednici od 27. prosinca 2017.godine (Glasnik Općine Jasenice broj 6/2017). Ukupni prihodi i primici proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 18.247.307,00 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Jasenice na 18. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2019. godine, a objavljene su u Glasniku Općine Jasenice broj 06/2019.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Jasenice na 21. sjednici održanoj dana 11. studenoga 2019. godine, a objavljene su u Glasniku Općine Jasenice broj 10/2019.

Proračun Općine za 2019. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama i dopunama koji su usvojeni od strane Općinskog vijeća Općine Jasenice.

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 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, te ga uputiti na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 01. lipnja.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) dok su podaci o planiranim rashodima iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), na kojoj je i praćena realizacija rashoda i izdataka.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2019. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Obveze i Bilješke uz financijske izvještaje), a navedeni obrasci čine sastavni dio Godišnjeg izvješća Proračuna za 2019. godinu.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih izvora prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine
7. stanje obveza na dan 31.12.2019.
8. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja s analitičkim prikazom te Rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. **Posebni dio proračuna** sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
3. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju
4. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima** sadrži pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju.
5. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe** sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja.
6. **Izvještaj o ukupnim potraživanjima** sadrži podatke o ukupnim potraživanjima Općine Jasenice na dan 31.12.2019. godine po šifri, opisu potraživanja i saldu.
7. **Izvještaj o ukupnim obvezama** Općine Jasenice na dan 31.12.2019.godine sadrži vrste obveza i iznos.
8. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka** dodatno analizira i dopunjuje podatke iz Općeg dijela proračuna kao i iz Posebnog dijela proračuna s posebnim naglaskom na ciljeve koji su ostvareni provedbom programa.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2019. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2019.godinu i u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2019. godinu sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja

1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda. U 2019. godini ostvaren je **višak prihoda tekuće godine** u iznosu **1.376.345,00 kuna**. Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnih godina** koja iznose **427.726,00 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za 2019. godinu, a to je **višak prihoda** u iznosu od **1.804.071,00 kuna**.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) tekuće godine te rezultat poslovanja tekuće godine, a to je višak prihoda u iznosu od 1.804.071,00 kuna.

PRIHODI su izvršeni u iznosu od **9.358.670,00** kuna što je za 20% manje u odnosu na planirano, a odnose se na **prihode poslovanja** koji su izvršeni u iznosu od **7.122.037,00** kuna i na **prihode od prodaje nefinancijske imovine** koji su izvršeni u iznosu od **2.236.632,00** kuna.

RASHODI su izvršeni u iznosu od **7.982.325,00** kuna što je za 32% manje u odnosu na planirano, a odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu **5.550.539,00** kuna i na **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **2.431.786,00** kuna.

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i podaci o njihovu izvršenju u 2019. godini i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Jasenice za razdoblje I – XII 2019. godine.

Ostvarenje Proračuna Općine Jasenice u 2019. godini u odnosu na tekući plan za 2019. godinu i ostvarenje Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS 19/18	INDEKS 19/19
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.862.171,00	10.169.235,00	7.122.037,00	104	70
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	236.999,00	1.184.399,00	2.236.633,00	944	189
UKUPNO PRIHODI	7.099.170,00	11.353.634,00	9.358.670,00	132	82
3 RASHODI POSLOVANJA	5.577.154,00	7.125.610,00	5.550.539,00	100	78
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.546.906,00	4.655.750,00	2.431.786,00	157	52
UKUPNO RASHODI	7.124.060,00	11.781.360,00	7.982.325,00	112	68
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-24.890,00	-427.726,00	1.376.345,00	999	322

B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

UKUPAN VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI	452.616,00	427.726,00	427.726,00	95	100
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------

D.UKUPNO

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.099.170,00	11.353.634,00	9.358.670,00	132	80
UKUPNO RASHODI I IZDACI	7.124.060,00	11.781.360,00	7.982.325,00	112	68
VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	427.726,00	0,00	1.804.071,00	422	0,00

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 9.358.670 kuna ili 80% godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 7.982.325,00 kuna ili 68% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju **ostvaren višak prihoda** u iznosu 1.376.345,00 kuna.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE

Planirani su ukupni prihodi i primici proračuna za 2019. godinu u iznosu od 11.353.634,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.358.670,00 kuna ili 80% od godišnjeg plana.

Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 7.982.325,00 kuna što je 68% godišnjeg plana koji iznosi 11.781.360,00 kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda od 1.376.345,00 kuna.

Preneseni višak iz 2018. godine planiran je u iznosu od 427.726,00 kuna. **Sveukupno ostvareni prihodi i primici Općine Jasenice u 2019. godini** s planiranim prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine iznose **9.786.396,00** kuna, a sveukupno izvršeni rashodi i izdaci **7.982.325,00** kuna.

Sa stanjem na dan 31.12.2019. godine ostvaren je **ukupni višak prihoda** u Proračunu Općine Jasenice u iznosu od **1.804.071,00** kuna.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja Proračuna Općine Jasenice za 2018. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

1. Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.135.714,00 kuna ili 81% godišnjeg plana, a u odnosu na 2018. godinu veći su za 64.224,00 kuna ili 3%.

2. Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 1.894.761,00 kuna ili 95% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 11.982,00 kuna ili za 1% a odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 1.104.914,00 kuna ili 105% godišnjeg plana. Od početka 2017. godine prihod od poreza na promet nekretnina, prihod je isključivo gradova i općina odnosno sav porez čija je stopa smanjena sa 4% u 2017.godini na 3% od početka 2018.godine pripada Općini i ne spada više pod zajedničke prihode.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 789.847,00 kuna što je 3% manje u odnosu na 2018.godinu.

3. Porezi na robe i usluge

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 70.670,00 kuna što je 141% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine prihodi od poreza na robu manji su za 2%.

4. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Ukupni prihodi od **pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 389.393,00 kuna ili 64% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine ostvareni prihodi od pomoći veći su za 158.486,00 kuna ili za 69%,

Ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 200.000,00 kuna ili 67% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna državnog proračuna za izgradnju potpornog zida u dijelu Ulice Put bunarića.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 181.688,00 kuna ili 180% od godišnjeg plana i to: tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.400,00 kuna, na ime pomoći za didaktičku opremu za predškolu. Iz županijskog proračuna ostvarena je pomoć u iznosu od 179.288,00 kuna, a odnosi se na pomoć za ogrjev u iznosu od 11.400,00 kuna, 17.888 kuna za sufinanciranje izbora za manjinska vijeća, 100.000,00 kuna za sanaciju plaža i za katastarsku izmjeru 50.000,00 kuna.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 7.705,00 kuna, a odnose se na pomoći iz HZZ-a za stručno osposobljavanje

5. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.019.486,00 kune ili 51 % od godišnjeg plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.019.206,00 kuna ili 51% godišnjeg plana. U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 427.409,00 kune ili 61% od godišnjeg plana.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u slijedećim iznosima:

- naknada za koncesije ostvarena u iznosu od 177.837,00 kuna,
- prihod od korištenja javnih površina u iznosu od 407.594,00
- ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 6.366,00 kuna,

6. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 1.580830,00 kuna ili 58% godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu 90.058,00 kuna ili 120% od godišnjeg plana, a odnose se na prihode od boravišne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 509.625,00 kuna ili 46% od plana. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na skupinu ostalih nespomenutih prihoda, odnosno prihoda posjednika zemljišta (sufinanciranje katastarske izmjere) koji su ostvareni u iznosu od 354.446,00 kuna.

Ostale nespomenute prihode čine naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 116.449,00 kuna, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 5.482,00 kuna i ostali prihodi u iznosu od 27.766,00 kuna.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu 981.147,00 kuna što je za 59.943,00 kune manje u odnosu na ostvarenje ove skupine prihoda u 2018. godini. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa kao isključivo namjenski prihodi proračuna.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 730.505,00 kuna, što je u usporedbi s prethodnom godinom više za 209.971,00 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu 250.642,00 kuna što je za 269.642,00 kuna ili 52% manje u odnosu na ostvarenje 2018.godine. Za prihode u okviru ove skupine Općina kontinuirano provodi sve raspoložive mjere i postupke prisilne naplate, kao i kod ostalih općinskih prihoda, a uspješnost ovih postupaka u vrlo velikoj mjeri otežavaju posljedice dugotrajne gospodarske krize kako pravnih tako i fizičkih poreznih obveznika.

7. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 31.183,00 kuna što je za 23% manje nego prethodne godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 2.236.633,00 kuna ili 189% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1.999.634,00 kuna.

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine bili su planirani u iznosu od 1.181.334,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.105.424,00 kuna ili 94% plana.

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.131.209,00 kuna.

Ostvareni prihodi Proračuna u 2019. godini po izvorima financiranja

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13) Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja planirani u Proračunu Općine Jasenice jesu:

1. opći prihodi i primici
2. prihodi za posebne namjene
3. pomoći
4. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine
5. višak prihoda iz prethodne godine.

Opći prihodi i primici uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja.

U 2019. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 4.718.039,00 kuna, a u ukupno ostvarenim prihodima i primicima opći prihodi i primici sudjeluju s 48%.

Prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za koncesije, vodni doprinos, naknada za korištenje prostora elektrana naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U 2019.godini ostvareni su u iznosu od 2.014.605,00 kuna, a u ukupnim prihodima čine 21%.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2019.godini prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 389.393,00 kuna, te sudjeluju u ukupnim prihodima i primicima s 4%.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. U 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2.236.633,00 kuna, a u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju s 23%.

Višak prihoda iz prošle godine uključuje preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 427.726,00 kuna ili 4%.

1.3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.781.360,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 7.982.325,00 ili 68% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci veći su za 858.265,00. kuna ili za 12%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi poslovanja s udjelom od 69,54%, a onda rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 30,46%

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2019. godinu izvršeni su u iznosu od 5.550.539,00 kuna ili 78% u odnosu na godišnji plan.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene djelatnike Općinske uprave ostvareni su u iznosu od 1.095.206,00 kuna ili 94% planiranog iznosa, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 14%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene općinske uprave.

Bruto plaće ostvarene su u ukupnom iznosu od 799.991,00 kuna ili 94% od plana, doprinosi na plaće u iznosu 132.521,00 kuna ili 93% i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, božićnice i druge naknade) u iznosu od 162.694,00 kuna ili 93% od planiranog iznosa.

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2019. godine u Općinskoj upravi iznosio je 7 zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi

2.1.Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 3.093.236,00 kuna ili 72% godišnjeg plana, a čine 39% ukupnih rashoda poslovanja. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udio rashoda za usluge sa 62%, rashodi za materijal i energiju sudjeluju u strukturi materijalnih rashoda sa 21% , zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 14,5% udjela, naknade troškova zaposlenima s 2% udjela, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,5% udjela.

Ostvareni materijalni rashodi u 2019. godini odnose se na slijedeće skupine rashoda:

2.2.Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 52.310,00 kuna ili 52% od plana za 2019. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 19.717,00 kuna, za naknade za prijevoz 15.463,00 kuna, za stručno usavršavanje djelatnika 17.130,00 kuna.

2.3.Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 642.889,00 kuna odnosno 85% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 501.001,00 kuna, zatim na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode 48.633,00 kuna, na materijal i sirovine 58.316,00 kuna, na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 23.750,00 kuna, na sitni inventar i auto gume utrošeno je 9.224,00,00 kuna i za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću 6.465,00 kuna.

2.4.Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.907.177,00 kuna ili 49% od godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova i poslovnog prostora i drugo) u iznosu od 428.614,00 kuna, na komunalne usluge u iznosu od 355.153,00 kuna, na usluge telefona pošte i prijevoza 109.044,00 kuna, intelektualne i osobne usluge(usluge odvjetnika i izrada katastarskih i zemljišnih knjiga) 739.203,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 40.649,00 kuna, zdravstvene usluge 14.950,00 kuna, računalne usluge u iznosu od 59.002,00 kuna, zakupnine i najamnine u iznosu od 52.093,00 kuna, te na ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave u iznosu od 108.469,00 kuna.

2.5.Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su rashodi u iznosu od 5.537,00 kuna ili 111 % od planiranih za 2019. godinu, a odnose se na uplaćene doprinose za zaposlene osobe na stručnom osposobljavanju.

2.6.Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 485.323,00 kuna ili 69% od planiranih za 2019. godinu.

U tome su rashodi za naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično ostvareni u iznosu od 232.058,00 kuna, premije osiguranja u iznosu od 44.740,00 kuna, rashodi za reprezentaciju u iznosu od 62.240,00 kuna, razne članarine 3.550,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 142.735,00 kuna

3. Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 92.275,00 kuna ili 88% od plana za 2019. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 1%.

Ova skupina rashoda odnosi se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 42.147,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 50.128,00 kuna (naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela općinskih prihoda i dr.)

4. Subvencije

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 43.125,00 kuna ili 43% od plana za 2019. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 0,5% i odnose se na ime subvencije javnom prijevozu na nerentabilnoj liniji.

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 277.678,00 kuna ili 95% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u DV „Cvrčak“ u Posedarju u iznosu od 129.118,00, sufinanciranju smještaja djece u DV „Latica“ u Zadru u iznosu od 26.400,00kuna, sufinanciranja smještaja djece u DV „Obrovac“ u iznosu od 100.742,00 kuna, tekućoj pomoći OŠ Petra Zoranića Jasenice u iznosu od 15.000,00 kuna i ostale pomoći u iznosu od 6.418,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su iz proračuna u 2019. godini u ukupnom iznosu od 324.627,00 kuna ili 67% od godišnjeg plana, a u strukturi rashoda poslovanja čine 4%.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa, za koji je u 2019. godini utrošeno 97.932,00 kuna.

Osim naknada koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za studente u iznosu od 75.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika u iznosu od 25.403,00 kuna za isplatu novčanih naknada za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Općine Jasenice u iznosu od 70.000,00 kuna, za financiranje građana s posebnim potrebama i branitelja u iznosu od 22.560,00 kuna, sufinanciranje nabavke udžbenika za osnovnoškolce u iznosu od 33.732,00 kune

7. Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 624.392,00 kuna ili 91% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći. U strukturi ukupnih rashoda ova skupina sudjeluje s 8%.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 624.392,00 kuna ili 91% od plana, a odnose se na sredstva za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenice u iznosu od 339.000,00 kuna, rad političkih stranaka 23.000,00 kuna, sufinanciranje usluga Bibliobusa u iznosu od 5.000,00 kuna, KUD-u „Vila Velebita“ 25.000,00, javne potrebe u sportu 4.900,00, poticanje razvoja turizma u iznosu od 75.000,00 kuna, donacija Župnom uredu Sv.Jeronima u iznosu od 40.000,00 kuna, poticaj djelovanju udruga civilnog društva 29.339,00 kuna, poticaj jačanju gospodarstva kroz udruge za razvoj ruralnog područja u iznosu od 5.000,00 kuna, donacija Gorskoj službi spašavanja u iznosu od 10.000,00, ostale kulturne udruge 48.153,00 kuna, Crveni križ 20.000,00 kuna

Kapitalne donacije planirane su u iznosu od 15.000,00 kuna, ali nisu ostvarene.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 4.655.750,00 kuna, a u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2.431.786,00 kuna ili 53%. U strukturi ostvarenih rashoda sudjeluju s 30%.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, ali nisu ostvareni.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.431.786,00 kuna ili 53% od plana za 2019. godinu, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

2.1. Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 1.685.539,00 kuna ili 58% od godišnjeg plana pri čemu se najveći dio odnosi na radove II. faze izgradnje novog groblja u Jasenicama u iznosu od 829.020,00.kuna. Ostali rashodi se odnose na izgradnju vodovodnog ogranka u Maslenici u iznosu od 69.972,00 kuna, izgradnja i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 178.734,00 kuna, izgradnja i sanacija obale u Vruljama u iznosu od 263.875,00 kuna, izgradnja potpornog zida u Ulici put bunarića u iznosu od 293.662,00 kuna, izgradnja dječjeg vrtića „Ljubičica“ u iznosu od 49.263,00 kuna.

2.2. Rashodi za nabavu postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 72.900,00 kuna ili 49,00% od plana. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu aparata za naplatu parkinga u iznosu od 43.000,00 kuna, uredske opreme i namještaja u iznosu od 16.954,00 kuna, za ostalu komunikacijsku opremu u iznosu od 12.946,00 kuna.

2.3. Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine ostavreni su u iznosu od 673.347,00 kuna ili 44% od plana za 2019. godinu, a odnosi se na izradu urbanističkih planova uređenja, za izradu prostornog plana uređenja Općine Jasenice (IV. i V. Izmjene i dopune PP) i ostalu projektnu dokumentaciju.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2019. GODINI

Tijekom 2019.godine Općina Jasenice nije se zaduživala.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2019. godini Općina Jasenice nije davala jamstva.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva tekuće pričuve u 2019. godini nisu korištena.

5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE NA DAN 31.12.2019.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 2.636.218,72 kuna, a odnose se na:

Šifre prihoda	Opis potraživanja	Saldo 31.12.2019.
5770	Komunalna naknada	247.857,08
5746	Potraživanje za nakn.pr.elektrana	103.306,07
16429	Potraživanja za naknadu za legalizaciju	41.293,88
5720	Komunalni doprinos	205.996,91
7862	Potraživanje za izradu katastra-samodop.	661.803,33
5738	Potraživanja za javnu površinu	180,00

7706	Potraživanje za naknadu za uređenje voda	316.180,44
7811	Ostali prihodi	44.156,92
7820	Prihod od prodaje stanova	13.946,17
7889	Potraživanja za suf.grobnica	162.277,64
	U k u p n o:	1.796.998,44
POREZI		
16-1716	Porez na kuće za odmor	414.343,00
16-1732	Porez na tvrtku	26.145,23
16-1708	Porez na potrošnju	16.441,29
16-1783	Porez na nekretnine	382.290,76
	Ukupno porezi:	839.220,28
	SVEUKUPNO:	2.636.218,72

Najveći dio potraživanja u iznosu od 661.803,33 kuna odnosi se na potraživanja od korisnika sufinanciranja katastarske izmjere koja dospijevaju u 2020. godini (izmjera je u tijeku), potraživanja u iznosu od 103.306,07 kuna koja se odnose na naknadu korištenja prostora elektrana, naplaćena su u siječnju 2020., potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda naplaćena su u iznosu 169.298,00 kuna, a potraživanja za korištenje grobnih mjesta za iznos od 113.502,22 kuna, porez na kuće za odmor koji od 01.01.2019.godine vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice naplaćen je u iznosu od 69.903,52 kune.

Općina kontinuirano provodi sve raspoložive mjere i postupke prisilne naplate, kao i kod ostalih općinskih prihoda, a uspješnost ovih postupaka u vrlo velikoj mjeri otežavaju posljedice dugotrajne gospodarske krize kako pravnih tako i fizičkih poreznih obveznika.

6.IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA NA DAN 31.12.2019.GODINE

Obveze Općine Jasenice na dan 31.12.2019. godine iznose 281.213,38 kuna, a odnose se na:

Redni broj	Vrsta obveza	IZNOS
1.	Obveze za zaposlene	72.263,92
2.	Obveze za materijalne rashode	132.732,82
3.	Obveze za financijske rashode	75,10
4.	Obveze prema obitelji i kućanstvima	12.400,00
5.	Obveze za subvencije	2.875,00
6.	Obveze za nefinancijsku imovinu	45.256,92
7.	Obveze za ostale rashode	15.609,62
	UKUPNO OBVEZE	281.213,38

Sve navedene obveze podmirene su u siječnju 2020.godine.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršetak o izvršenju posebnog dijela proračuna za 2019. godine sadrži:

- 1. Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,
- 2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,

- 3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Proračun Općine Jasenice ima dva razdjela i to:

- Razdjel 001 Općinsko vijeće i
- Razdjel 002 Jedinствени upravni odjel

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 19/19 3
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	349.000,00	322.633,00	92
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	349.000,00	322.633,00	92
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.432.360,00	7.659.692,00	67
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆE POSLOVE	11.432.360,00	7.659.692,00	67
UKUPNO	11.781.360,00	7.982.325,00	68

2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Izvršetak o izvršenju po **ekonomskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama i korisnicima, te računima ekonomske klasifikacije, a iz kojeg je vidljivo, kao i kod Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji, da su **ukupni rashodi** u iznosu od **7.982.325,00 kuna** izvršeni kroz dva razdjela.

Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela općinske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u posebnom dijelu i po ekonomskoj klasifikaciji ovdje nije potrebno davati posebno obrazloženje.

3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvršetak o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plan) i podskupine i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2019. godini u odnosu na plan - R001

Glava 00101 Općinsko vijeće

Program 1001 Javna uprava i administracija izvršen je u iznosu od 322.633,00 kuna ili 92% od plana.

Osnovni cilj programa je provedba aktivnosti nesmetanog obavljanja poslova Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela. Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica.

Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 266.945,00 kuna ili 94% godišnjeg plana, od čega je za naknade članovima Općinskog vijeća utrošeno 232.058,00 kuna, a za oraganiziranje prigodnih manifestacija i proslavu Dana Općine 34.887,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka utrošeno je 23.000,00 kuna ili 100% od plana, a doznačeni su političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Jasenice.

Aktivnost: Sponzorstva i donacije utrošeno je 7.000,00 kuna ili 47% od plana.

Aktivnost: izbori za manjinska vijeća nacionalnih manjina utrošeno je 25.688,00 kuna ili 99% od plana.

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- **PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 2.342.308,00 kuna ili 83% od plana.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, a rashodi se odnose na sve odjele Općinske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda, koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, doprinose za volontere, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u službama uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje odjela.

Tijekom 2019. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima općinske uprave i obveze prema dobavljačima i ostalim korisnicima proračuna.

Aktivnost: Rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje izvršeni su u iznosu od 2.299.908,00 kuna ili 85% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika Općinske uprave u iznosu od 799.991,00 kuna, doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 132.521,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, božićnica, regres, jubilarne nagrade) u iznosu od 162.694,00 kuna dok se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za stručno osposobljavanje) odnosi 5.537,00 kuna, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 52.3210,00 kuna (službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika i stručno usavršavanje zaposlenika). Rashodi za materijal i usluge utrošeni su u iznosu od 264.262,00 kuna, a najveći dio tih sredstava u iznosu od 202.507,00 kuna utrošen je za opskrbu električnom energijom, rashode za nabavu plina i goriva, za uredski materijal i literaturu utrošeno je 46.066,00 kuna, za sitan inventar i autogume 9.224,00kuna, te nabavu radne i zaštitne odjeće 6.465,00 kuna. Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 659.836,00 kuna, a odnose se na usluge telefona i poštarine u iznosu od 109.044,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, građevinskih objekata i vozila u iznosu od 50.310,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 40.649,00 kuna, usluge opskrbe vodom i iznošenje i odvoz smeća u iznosu od 41.585,00,00 kuna, najam vozila u iznosu od 52.093,00 kuna, zdravstveni pregledi zaposlenika u iznosu od 14.950,00 kuna, odvjetničke i usluge i ugovori o djelu u iznosu od 203.535,00 kuna, usluge za održavanje računalnih programa u iznosu od 59.002,00 kuna, a ostle usluge 88.668,00 kuna. Za ostale nespomenute rashode utrošeno je 130.482,00 kuna, a odnosi se na troškove osiguranja imovine u iznosu od 44.740,00 kuna, troškove reprezentacije u iznosu od 62.240,00 kuna i članarine i ostale rashode u iznosu od 3.550,00 kune, a za ostale nespomenute rashode poslovnja 19.952,00 kuna. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 92.275,00 kuna, a odnose se na usluge bankarskog i platnog prometa u iznosu od 42.147,00 kuna i ostali financijski rashodi 50.128,00 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstva financija za usluge naplate općinskih poreza.

Aktivnost: Konzultantske usluge za apliciranje pri EU fondovima nisu planirana sredstva u 2019.godini.

Kapitalni projekt: Opremanje općinske uprave utrošeno je u izvještajnom razdoblju 2019.godine 42.400,00 kuna ili 31% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 16.954,00 kuna, za komunikacijsku opremu 1.251,00 kuna, za nabavu uređaja 11.695,00 kuna i za računalne programe 12.500,00 kuna.

PROGRAM 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja iz općih prihoda Proračuna Općine Jasenice utrošeno je 367.512,00 kuna ili 94% godišnjeg plana.

Cilj programa vatrogastva odnosi se na sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, zatim provođenje mjera zaštite od požara i obnavljanje i nabava vatrogasne opreme.

Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a Jasenice sredstva se odnose na tekuću donaciju i iznose 339.000,00 kuna ili 94% od plana, a utrošena su na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, za materijal i energiju, rashodi za usluge i za ostale nespomenute rashode poslovanja .

Aktivnost: Rashodi za zaštita na radu - utrošeno je 8.000,00 kuna ili 67% od plana

Aktivnost: Sredstva za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja - izvršena su u iznosu od 20.512,00 kuna ili 68% od plana, a utrošena su za izradu plana zaštite od požara i tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja.

• **PROGRAM 1004 - Promicanje kulture** ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 114.074,00 kuna ili 94% od planiranog iznosa za 2019. godinu.

Osnovni cilj ovog programa je pridonositi zaštiti i obnovi kulturnih dobara na području Općine Jasenice, radi zadržavanja ili uspostave izvornog ambijenta i organizacije prostora u kojem je kulturno dobro nastalo, te ih primjereno koristiti i prezentirati.

Aktivnost: Sufinanciranje usluga Bibliobusa izvršene su u iznosu od 5.000,00 kuna ili 100 % od plana.

Aktivnost: Djelatnost KUD-a "Vila Velebita" izvršene su u iznosu od 25.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana, a isplaćene su u skladu s Odlukama načelnika i Javnim pozivom.

Aktivnost: Kulture udruge prema programu rada izvršene su u iznosu od 44.074,00 kuna ili 100% od plana.

Aktivnost: Tekuća donacija za funkcioniranje crkava izvršene su u iznosu od 40.000,00 kuna ili 100% od plana

• **PROGRAM 1005 - Razvoj turizma** ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 75.000,00 kuna ili 83% od plana.

Cilj ovog programa je poboljšati turističku infrastrukturu Općine, poboljšati informiranost turista, ponuditi što više kvalitetnih događanja koja će proširiti turističku ponudu Općine, a posebni ciljevi se odnose na stvaranje materijalnih preduvjeta za bavljenje turističkom djelatnošću, razvoj ljudskih potencijala za bavljenje turizmom kao i promoviranje općine Jasenice kao turističke destinacije

Aktivnost: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici izvršeni su rashodi u iznosu od 75.000,00 kuna ili 100% od godišnjeg plana i namijenjena su sufinanciranju projekata i aktivnosti u organizaciji Turističke zajednice Općine Jasenice.

Kapitalni projekt: Izgradnja prezentacijsko posjetiteljskog centra uz Alansku cestu planirana sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 15.000,00 kuna nisu utrošena.

• **PROGRAM 1006 - Predškolski odgoj** izvršen je u iznosu od 525.939,00 kuna ili 94% od plana.

Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja, povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem. Cilj je i povećanje standarda smještaja djece i stvaranje uvjeta za širenje programa sukladno potrebama roditelja i interesima djece.

Aktivnost: Program predškolskog odgoja izvršene su u iznosu od 23.571,00 kuna ili 64% od plana. Općina Jasenice provodi predškolski odgoj djece u suradnji s OŠ Petara Zoranića, obzirom da još uvijek ne postoji dječji vrtić, te je za plaću djelatnika utrošeno 21.004,00 kuna, te 2.567,00 kuna za nabavu materijala.

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Cvrčak” u Posedarju ostvareni su rashodi u iznos od 129.118,00 kuna ili 99% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u navedenom vrtiću. Sredstva se doznačuju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica” u Zadru ostvareni su rashodi u iznos od 26.400,00 kuna ili 100% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece s posebnim potrebama u navedenom vrtiću. Sredstva se doznačuju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Obrovac” u Obrovcu ostvareni su rashodi u iznos od 100.742,00 kuna ili 84% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u navedenom vrtiću. Sredstva se doznačuju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića “Ljubičica” izvršeni su u iznosu od 246.108,00 kuna ili 99% godišnjeg plana, a utošena su za izradu projektne dokumentacije.

- **PROGRAM 1007 – osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**, izvršen je u iznosu od 74.135,00 kuna ili 74% od plana za 2019. godinu.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje razvoja i podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz ostvarivanje različitih aktivnosti, stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Program javnih potreba osnovnih i srednjih škola iznad standarda poticajni je program koji se financira iz proračuna Općine Jasenice s ciljem unapređenja osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ Petra Zoranića izvršeni su rashodi u iznosu od 15.000,00 kuna ili 100% od plana za 2019. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 25.403,00 kuna ili 56% od plana

Aktivnost: potpora roditeljima za nabavu školskih udžbenika, u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 33.732,00 ili 82% od planiranih rashoda za 2019. godinu.

- **PROGRAM 1008 – Visoko obrazovanje** - ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 75.000,00 kuna ili 94% od plana. Općina Jasenice dodjeljuje stipendije svim redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Jasenice i sa stalnim boravištem roditelja na području Općine Jasenice. Stipendije studentima u toku njihovog školovanja, iznose 500,00 kn mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog poziva.

- **PROGRAM 1009 - Razvoj sporta i rekreacije** ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 54.163,00 kuna ili 68% od plana.

Aktivnost: Tekuće donacije za sport, kulturu i ostalo izvršene su u iznosu od 4.900,00 kuna ili 16 % od plana, a isplate su izvršene po Odlukama Načelnika. Donacije su doznačene za realizaciju raznih projekata i manifestacija sportskih, kulturnih i ostalih udruga i raznih društava, koji su dužni pravdati utrošena sredstva naknadnim izvješćima

Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta izvršeni su u iznosu od 49.263,00 kuna ili 99% godišnjeg plana.

- **PROGRAM 1010 – Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja** ukupni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 93.587,00 kuna ili 99% od plana.

Cilj ovog programa je podizanje zdravstvenog standarda građana, aktivno učešće u provedbi populacijske politike, podizanje nivoa zdravlja građana, podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije izvršeni su rashodi u iznosu od 93.587,00 kuna ili 99 % od godišnjeg plana,

- **PROGRAM 1011 – Socijalna skrb** ukupno je u 2019. godini utrošeno 283.375,00 kuna ili 67% od plana.

Osnovni cilj programa je poboljšanje životnog standarda građana, temeljem utvrđenih kriterija ukupnih primanja domaćinstva, te pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, posebno obiteljima s više djece, zatim starijim građanima, bolesnim i nemoćnim.

Aktivnost: Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima izvršeni su rashodi u iznosu od 103.932,00 kuna ili 63%, a odnose se na jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje projekta „Bake i djedovi”.

Aktivnost: Pomoći za naravi (ogrjev, režije i prehrana) (za socijalno ugrožene kategorije građana) ostvarene su u iznosu od 19.900,00 kuna ili 100% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 11.400,00 kuna (sredstva dobivena iz Županijskog proračuna) i za sufinanciranje troškova električne energije .

Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza građana izvršene su u iznosu od 43.125,00 kuna ili 86,00% od plana, trgovačkom društvu „Čazmatrans Dalmacija” d.o.o. zbog nerentabilnosti javnog prijevoza Jasenice-Obrovac.

Aktivnost: Potpore majkama za nabavu opreme za novorođenu djecu izvršeni su rashodi u iznosu od 70.000,00 kuna ili 70,00 % od godišnjeg plana, za svako prvo novorođeno dijete isplaćivano je 5.000,00 kuna pomoći, za drugo 10.000,00 kuna (u 2 godišnje rate), za treće 35.000,00 tisuća kuna (u 7 godišnjih rata), te svako slijedeće dijete 10.000,00 kuna više.

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa izvršeni su izdaci u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

Aktivnost: Poticaj djelovanju udruga i promocija civilnog društva ostvareni su rashodi u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100% od plana, a odnose se na sredstva doznačena različitim udrugama.

Naknade i pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva izvršene su temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Programa socijalne skrbi koji je usvojilo općinsko vijeće Općine Jasenice.

- **PROGRAM 1012 – Održavanje komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 1.016.737,00 kuna ili 73% od plana i najvećim dijelom se odnosi na radove koji se izvode tijekom cijele godine.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje zelenih površina, održavanje plaža, čišćenje javno prometnih površina, za ostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Općine, održavanje ostalih javnih površina, održavanje prometne signalizacije i održavanje groblja.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina utrošeno je 223.005,00 kuna ili 86% od plana. Planirana sredstva se odnose na komunalne usluge čišćenja javnih i drugih prometnih površina, te sadnju cvijeća i raslinja na javnim površinama.

Aktivnost: Održavanje i uređenje mjesnog igroblja u izvještajnom razdoblju utrošeno je 119.509,00 kuna ili 75% od plana, a utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i hortikulture radove (sadnja stabala i drugog raslinja, radovi na održavanju), održavanje ograda, klupa i slično.

Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje, utrošeno je ukupno 417.723,00 kuna ili 100% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 298.494,00 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 119.229,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 58.313,00 kuna ili 16% od plana.

Aktivnost: Održavanje plaža u Maslenici ostvareni su rashodi u iznosu od 99.063,00 kuna u izvještajnom razdoblju, a najvećim dijelom se odnose na dopremu i ugradnju oblutaka, te usitnjavanje kamena

Aktivnost: Održavanje plaža u Rovanjskoj ostvareni su rashodi u iznosu od 99.124,00 kuna u izvještajnom razdoblju, a najvećim dijelom se odnose na dopremu i ugradnju oblutaka, te usitnjavanje kamena

- **PROGRAM 1013 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 2.043.671,00 kuna ili 56% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije te izgradnja komunalne i društvene infrastrukture i objekata na području Općine; temelji se na prostorno razvojnim planovima Općine, potrebi Općine kao cjeline odnosno njegovih pojedinih dijelova, gospodarskim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima Općine. Cilj programa je uređenje i razvoj općine, odnosno poboljšanje životnih uvjeta stanovanja za građane Općine Jasenice

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe, ostvareni su rashodi u iznosu od 69.972,00 kuna ili 14% od plana, odnose se na izgradnju vodovodnih ogranaka u Maslenici.

Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i trgova izvršen je u iznosu od 151.456,00 kuna ili 65% od plana za 2019. godinu, a odnosi se na nabavu aparata za naplatu parkinga i uređnje parkirališta.

Kapitalni projekt: Ulaganje u komunalnu infrastrukturu središta Maslenice, rashodi su ostvareni u iznosu od 29.300,00 kuna ili 24% plana, a utrošeni su za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja, rashodi su ostvareni u iznosu od 829.020,00 kuna ili 53%, a odnose se na radove II. Faze novog groblja.

Kapitalni projekt: Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u stambeno turističkoj zoni Splovine 1, rashodi su ostvareni u iznosu od 73.750,00 kuna ili 100% plana, a utrošeni su za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, ostvareni su rashodi u iznosu od 198.534,00 kuna ili 88% od plana, odnose se na izgradnju javne rasvjete u Maslenici i izgradnju rasvjete u Rovanjskoj.

Kapitalni projekt: Izgradnja šetnice u Maslenici, rashodi su ostvareni u iznosu od 263.875,00 kuna ili 94%, a odnose se na radove izgradnje i sanacije šetnice u Maslenici, Vrulje.

Kapitalni projekt: Razvoj telekomunikacijske infrastrukture, rashodi su ostvareni u iznosu od 31.964,00 kuna ili 91%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije..

Kapitalni projekt: Izgradnja potpornog zida u Ulici put bunarića, rashodi su ostvareni u iznosu od 318.800,00 kuna ili 91%, a odnose se na radove proširenja dijela prometnice i izgradnju potpornog zida.

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste Modrič-Bužonje, rashodi su ostvareni u iznosu od 77.000,00 kuna ili 100%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za apliciranje prema EU fondovima.

- **PROGRAM 1014 – Zaštita okoliša** izvršen je u iznosu od 7.788,00 kuna ili 16% od godišnjeg plana. Sve aktivnosti koje su navedene u programima od općeg su značaja te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života. Osnovni cilj ovog programa je očuvati postojeću bioraznolikost, očuvati kakvoću okoliša i poboljšati sveukupnu razinu zdravlja u općini vodeći brigu o okolišu.

Aktivnost: Opremanje zelenih otoka izvršeno je 7.788,00 kuna ili 16% od plana.

- **PROGRAM 1015 Prostorno uređenje Općine** izvršeni su rashodi u iznosu od 494.428,00 kuna ili 47% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom Općine kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa koji se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Osnovni cilj prostornog uređenja Općine Jasenice je da se na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju ostvari ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i različitih potreba i interesa korisnika prostora, kao ograničenog i vrijednog dobra Općine Jasenice.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće:

Kapitalni projekt: Prostorno planiranje izvršeno je 95.750,00 kuna ili 29% od plana.

Za IV i V. Izmjene i dopune Prostornog plana područja Općine Jasenice utrošeno je 16.375,00 kuna, a za intelektualne usluge 79.375,00 kuna.

Kapitalni projekt: Izrada katastra nekretnina na području Općine Jasenice izvršen je u iznosu od 390.928,00 kuna ili 71% od plana.

Kapitalni projekt : izrada urbanističkog plana uređenja Splovine 1 u Rovanjskoj izvršen je u iznosu od 7.750,00 kuna ili 25% od plana.

- **PROGRAM 1017 Jačanje gospodarstva** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 91.975,00 kuna ili 24% od plana.

Osnovni cilj ovog programa

- bolje iskorištavanje prirodnih resursa,
- poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru,
- zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima,

Posebni ciljevi:

- modernizacija proizvodnje uvođenjem novih tehnologija,
- povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi,
- povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda,
- povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu
- poticanje lokalnog uzgoja hrane

Program obuhvaća mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje kao i ruralnog razvoja na području Općine Jasenice kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Razvoj ruralnog područja kroz LAG „Bura” izdaci su izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna ili 100% plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja šumske ceste Maslenica - Jasenice, rashodi su ostvareni u iznosu od 86.975,00 kuna ili 25%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za apliciranje prema EU fondovima.

Referent za proračun i financije
Marica Baričević

v.d. pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela
Marijana Šimičević, dipl.oec.