

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JASENICE ZA 2020. GODINU

UVODNI DIO

Proračun Općine Jasenice za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu usvojilo je Općinsko vijeće na 23. sjednici od 27. prosinca 2019. godine (Glasnik Općine Jasenice broj 12/2019). Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 33.551.190,00 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Jasenice na 30. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2020. godine, a objavljene su u Glasniku Općine Jasenice broj 09/2020.

Proračun Općine za 2020. 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, 102/17 i 147/20), 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 2020. 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 2020. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Proračuna Općine Jasenice za 2020. 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 2020. 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 31.12.2020. godine
7. stanje obveza na dan 31.12.2020.
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 31.12.2020. godine po šifri, opisu potraživanja i saldu.
7. **Izvještaj o ukupnim obvezama** Općine Jasenice na dan 31.12.2020.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 2020. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2020.godinu i u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2020. 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 2020. godini ostvaren je **manjak prihoda tekuće godine** u iznosu **5.466.005,00 kuna**. Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnih godina** koja iznose **1.144.026,00 kuna**, a primici od zaduživanja u 2020.godini iznose **1.857.734,00 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za 2020. godinu, a to je **manjak prihoda** u iznosu od **-2.464.245,00 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 manjak prihoda u iznosu od - 2.464.245,00 kuna.

PRIHODI su izvršeni u iznosu od **14.985.091,00** kuna što je za 22% manje u odnosu na planirano, a odnose se na **prihode poslovanja** koji su izvršeni u iznosu od **12.798.360,00** kuna i na **prihode od prodaje nefinancijske imovine** koji su izvršeni u iznosu od **2.186.731,00** kuna.

RASHODI su izvršeni u iznosu od **20.451.096,00** kuna što je za 24% manje u odnosu na planirano, a odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu **5.468.179,00** kuna i na **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **14.982.917,00** kuna.

Kao što je uvedeno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i

rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i podaci o njihovu izvršenju u 2020. godini i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Jasenice za razdoblje I – XII 2020. godine.

Ostvarenje Proračuna Općine Jasenice u 2020. godini u odnosu na tekući plan za 2020. godinu i ostvarenje Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2019	PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEKS 20/19	INDEKS 20/20
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.122.037,00	16.976.909,00	12.798.360,00	180	75
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.236.633,00	2.153.065,00	2.186.731,00	98	102
UKUPNO PRIHODI	9.358.670,00	19.129.974,00	14.985.091,00	160	78
3 RASHODI POSLOVANJA	5.550.539,00	7.591.000,00	5.468.179,00	99	72
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.431.786,00	19.183.000,00	14.982.917,00	616	78
UKUPNO RASHODI	7.982.325,00	26.774.000,00	20.451.096,00	256	76
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.376.345,00	-7.644.026,00	-5.466.005,00	0	76

B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	6.500.000,00	1.857.734,00	0,00	29
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	6.500.000,00	1.857.734,00	0,00	29

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

UKUPAN VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI	427.726,00	1.144.026,00	1.144.026,00	267	100
---	-------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

D.UKUPNO

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	9.358.670,00	26.774.000,00	17.986.851,00	192	67
UKUPNO RASHODI I IZDACI	7.982.325,00	26.774.000,00	20.451.096,00	256	76
VIŠAK/MANJAK PRUHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.804.071,00	0,00	-2.464.245,00	0	0,00

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 17.986.851,00 kuna ili 67% godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 20.451.096,00 kuna ili 76% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju **ostvaren manjak prihoda** u iznosu -2.464.245,00 kuna.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE

Planirani su ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu u iznosu od 19.129.974,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 14.985.091,00 kuna ili 78% od godišnjeg plana.

Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu ostvareni su u iznosu od 20.451.096,00 kuna što je 76% godišnjeg plana koji iznosi 26.774.000,00 kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda od -5.466.005,00 kuna.

Preneseni višak iz 2019. godine planiran je u iznosu od 1.144.026,00 kuna. Općina jasenice u 2020.godini planirala je 6.500.000,00 kuna primitaka od zaduživanja kod HBOR-a, ali je ostvareno 1.857.734,00 kuna. **Sveukupno ostvareni prihodi i primici Općine Jasenice u 2020. godini** s planiranim prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine iznose i primicima od zaduživanja iznose **17.986.851,00** kuna, a sveukupno izvršeni rashodi i izdaci **20.451.245,00** kuna.

Sa stanjem na dan 31.12.2020. godine ostvaren je **ukupni manjak prihoda** u Proračunu Općine Jasenice u iznosu od **2.464.245,00** kuna.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja Proračuna Općine Jasenice za 2020. 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 2.077.301,00 kuna ili 90% godišnjeg plana, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 58.413,00 kuna ili 3%.

2. Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 1.853.107,00 kuna ili 100% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 41.654,00 kuna ili za 2% a odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 925.596,00 kuna. 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 927.511,00,00 kuna što je 17% više u odnosu na 2019.godinu.

3. Porezi na robe i usluge

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 74.701,00 kuna što je 115% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine prihodi od poreza na robu veći su za 4%.

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 2020. godini ostvareni su u iznosu od 5.918.867,00 kuna ili 61% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ostvareni prihodi od pomoći veći su za 5.529.474,00 kuna ili za 1.420%,

Ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 1.434.649,00 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna državnog proračuna za izgradnju nogostupa, pomoći rekonstrukciju školskog igrališta, izgradnju stubišta kod utovarnog mosta.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 221.172,00 kuna i to iz Državnog proračuna iznos od 111.722,00 na ime kompenzacijskih mjera, a iz županijskog proračuna ostvarena je pomoć u iznosu od 109.450,00 kuna, a odnosi se na pomoć za ogrjev u iznosu od 9.450,00 kuna i 100.000,00 kuna za sanaciju plaža.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 653.126,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.609.920,00 kuna kao dio odobrenih sredstava mjere 7.4.1. za izgradnju dječjeg vrtića „Ljubičica“.

5. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.118.935,00 kune ili 91 % od godišnjeg plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.118.927,00 kuna. U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 637.604,00 kune.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u slijedećim iznosima:

- naknada za koncesije ostvarena u iznosu od 175.617,00 kuna,
- prihod od korištenja javnih površina u iznosu od 292.563,00
- ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 13.143,00 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 1.741.174,00 kuna ili 101% godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu 72.183,00 kuna ili 36% od godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 492.341,00 kuna ili 130% 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 134.490,00 kuna.

Ostale nespomenute prihode čine naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 116.449,00 kuna, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 7.341,00 kuna i ostali prihodi u iznosu od 350.510,00 kuna.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu 1.176.650,00 kuna što je za 2% više u odnosu na ostvarenje ove skupine prihoda u 2019. 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 762.196,00 kuna, što je u usporedbi s prethodnom godinom više za 4%. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu 414.454,00 kuna što je za 65% više u odnosu na 2019. godinu. 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 14.275,00 kuna što je za 54% manje nego prethodne godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 2.186.731,00 kuna ili 101% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za manji su za 2%

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine bili su planirani u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.183.404,00 kuna ili 102% plana, a odnose se na prodaju zemljišta u iznosu od 1.519.924,00 kuna i 663.480,00 kuna na zakup grobnih mjesta.

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.327,00 kuna.

Ostvareni prihodi Proračuna u 2019. godini po izvorima financiranja

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20). Izvore 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. primici od zaduživanja

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 2020. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 5.149.135,00,00 kuna, a u ukupno ostvarenim prihodima i primicima opći prihodi i primici sudjeluju s 29%.

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 2020.godini ostvareni su u iznosu od 2.874.384,00 kuna, a u ukupnim prihodima čine 16%.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2020.godini prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 5.918.867,00 kuna, te sudjeluju u ukupnim prihodima i primicima s 33%.

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 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.186.731,00 kuna, a u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju s 12%.

Primici od zaduživanja u 2020.godini ostvareni su u iznosu od 1.857.734,00 kune.

1.3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 26.774.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 20.451.096,00 ili 76% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci veći su za 156%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 73%, a onda rashodi poslovanja s udjelom od 27%.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2020. godinu izvršeni su u iznosu od 5.468.179,00 kuna ili 72% u odnosu na godišnji plan.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene djelatnike Općinske uprave ostvareni su u iznosu od 1.055.757,00 kuna ili 86% planiranog iznosa, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 5%.

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

Bruto plaće ostvarene su u ukupnom iznosu od 798.821,00 kuna ili 87% od plana, doprinosi na plaće u iznosu 131.806,00 kuna ili 89% i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, božićnice i druge naknade) u iznosu od 125.130,00 kuna ili 77% od planiranog iznosa.

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2020. godine u Općinskoj upravi iznosio je 8 zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi

2.1.Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 3.361.263,00 kuna ili 72% godišnjeg plana, a čine 16% 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 70%, rashodi za materijal i energiju sudjeluju u strukturi materijalnih rashoda sa 17% , zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 12% udjela, naknade troškova zaposlenima s 1% udjela.

Ostvareni materijalni rashodi u 2020. godini odnose se na slijedeće skupine rashoda:

2.2.Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 33.569,00 kuna ili 52% od plana za 2020. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 10.947,00 kuna, za naknade za prijevoz 20.822,00 kuna, za stručno usavršavanje djelatnika 1800,00 kuna.

2.3.Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 569.491,00 kuna odnosno 76% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 478.427,00 kuna, zatim na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode 65.774,00 kuna, na materijal i sirovine 21.491,00 kuna, na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 kuna, na sitni inventar i auto gume utrošeno je 2.691,00 kuna i za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću 1.108,00 kuna.

2.4.Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 2.351.524,00 kuna ili 69% 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 702.862,00 kuna, na komunalne usluge u iznosu od 345.903,00 kuna, na usluge telefona pošte i prijevoza 104.689,00 kuna, intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i izrada katastarskih i zemljišnih knjiga) 933.461,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 53.957,00 kuna, zdravstvene usluge 15.450,00 kuna, računalne usluge u iznosu od 57.453,00 kuna, zakupnine i najamnine u iznosu od 51.718,00 kuna, te na ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave u iznosu od 86.031,00 kuna.

2.5.Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su rashodi u iznosu od 3.065,00 kuna ili 99 % od planiranih za 2020. godinu, a odnose se na uplaćene doprinose za zaposlene osobe na stručnom osposobljavanju.

2.6.Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 403.614,00 kuna ili 78% od planiranih za 2020. godinu.

U tome su rashodi za naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično ostvareni u iznosu od 229.475,00 kuna, premije osiguranja u iznosu od 46.701,00 kuna, rashodi za reprezentaciju u iznosu od 70.771,00 kuna, razne članarine 4.814,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 51.853,00 kuna

3. Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 120.691,00 kuna ili 59% od plana za 2020. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,6%.

Ova skupina rashoda odnosi se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 43.394,00 rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 42.725,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 34.572,00 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 42.125,00 kuna ili 47% od plana za 2020. godinu, a u strukturi ukupih rashoda i izdataka čine 0,2% 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 2020. godini ostvarene su u iznosu od 208.412,00 kuna ili 98% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica“ u Zadru u iznosu od 19.200,00 kuna, sufinanciranja smještaja djece u DV „Obrovac“ u iznosu od 167.812,00 kuna, sufinanciranje smještaja djece u DV „Osmjeh“ u Starigradu u iznosu od 6.400,00 kuna, tekućoj pomoći OŠ Petra Zoranića Jasenice u iznosu od 15.000,00 kuna.

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

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su iz proračuna u 2020. godini u ukupnom iznosu od 305.931,00 kuna ili 68% od godišnjeg plana, a u strukturi rashoda poslovanja čine 1,5%.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa, za koji je u 2020. godini utrošeno 71.712,00 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 85.500,00 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika u iznosu od 15.599,00 kuna za isplatu novčanih naknada za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Općine Jasenice u iznosu od 92.857,00 kuna, sufinanciranje nabavke udžbenika za osnovnoškolce u iznosu od 40.263,00 kune

7. Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 374.000,00 kuna ili 59% 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 2%.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 374.000,00 kuna ili 59% od plana, a odnose se na sredstva za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenice u iznosu od 267.000,00 kuna, rad političkih stranaka 23.000,00 kuna, sufinanciranje usluga Bibliobusa u iznosu od 5.000,00 kuna, KUD-u „Vila Velebita“ 4.000,00, javne potrebe u sportu 10.000,00 kuna, donacija Župnom uredu Sv.Jeronima u iznosu od 40.000,00 kuna, poticaj djelovanju udruga civilnog društva 0,00 kuna, poticaj jačanju gospodarstva kroz udruge za razvoj ruralnog područja u iznosu od 0,00 kuna, donacija Gorskoj službi spašavanja u iznosu od 5.000,00, ostale kulturne udruge 48.153,00 kuna, Crveni križ 20.000,00 kuna

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 19.183.000,00 kuna, a u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 14.982.917,00 kuna ili 78%. U strukturi ostvarenih rashoda sudjeluju s 73%.

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 14.982.917,00 kuna ili 78% od plana za 2020. godinu, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

2.1. Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 14.758.218,00 kuna ili 79% od godišnjeg plana pri čemu se najveći dio odnosi na radove izgradnje dječjeg vrtića „Ljubičica“ u iznosu od 9.284.768,00 kuna, II. faze izgradnje novog groblja u Jasenicama u iznosu od 2.999.453,00.kuna. Ostali rashodi se odnose na izgradnju vodovodnih ogranaka u iznosu od 394.691,00 kuna, izgradnja i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 56.915,00 kuna, izgradnja nogostupa u Maslenici u iznosu od 1.447.941,00 kune, izgradnja i rekonstrukcija školskog igrališta u iznosu od 214.275,00 kuna izgradnja stubišta utovarni most – riva u Maslenici u iznosu od 220.137,00 kuna, izgradnja potpornog zida u Ulici Put Bunarića u iznosu od 140.038,00 kuna

2.2. Rashodi za nabavu postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 11.319,00 kuna ili 21,00% od plana., a odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 4.593,00 kuna, za ostalu komunikacijsku opremu u iznosu od 6.726,00 kuna.

2.3. Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine ostavreni su u iznosu od 213.380,00 kuna ili 45% od plana za 2020. 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 2020. GODINI

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstva i suglasnosti prvnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136,12 i 15/159).

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade RH. Zakonom o proračunu ograničena je visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20% ostvarenih izvornih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu), te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

Primici od zaduživanja u 2020.godini planirani su u iznosu od 6.500.000,00 kuna. U promatranom razdoblju Općina se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na osnovu dobivene suglasnosti Ministarstva financija za dugoročni kredit, za kapitalna ulaganja u iznosu od 8.700.000,00 kuna. Povlačenje sredstava započelo je u 2020.godini, te se nastavlja do 30.09.2021.godine.

Povučena kreditna sredstva troše se namjenski.

Vrijednost ukupnih obveza po primljenim kreditima na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.857.734,00 kuna, dok je stanje obveze 01.01.2020. godine iznosilo 0,00 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Osim obveza po primljenim kreditima, općina Jasenice nema obveze po izdanim jamstvima na dan 31.12.2020. godine.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva tekuće pričuve u 2020. godini nisu korištena.

5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE NA DAN 31.12.2020.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020.god. iznose 3.501.593,71 kuna, a odnose se na :

R.b.	POTRAŽIVANJA	STANJE NA 31.12.2020	DOSPJELO NA 31.12.2020	NIJE DOSPJ ELO	DUG DO JEDNE GODINE	DUG OD 1-3 GOD	DUG OD 3-5	STEČAJ ILI LIKV.
1	1613 porez na kuće za odmor	318.058,89	318.058,89		85.355,50	157.842,10	74.861,29	
2	1613-porez na tvrtku	16.464,85	16.464,85		0,00	2.894,38	13.570,47	
3	1613- porez na imovinu -nekretnine	432.095,10	432.095,10		119.831,87	216.634,98	24.106,65	71.521,60
4	1614-porez na robu i usluge - potrošnja	12.867,64	12.867,64		10.920,85	1.124,08	822,71	
5	1642-naknada elektrana-5746	79.153,61	79.153,61		79.153,61			
6	1642- javne površine-5738	171,10	171,10				171,10	
7	1642-nakna za legalizaciju-2963	37.908,41	37.908,41		37.908,41			
8	1652-naknada za ur. Voda-7706	134.152,47	134.152,47		67.568,93	34.428,94	32.154,60	
9	1652-mjesni samodoprinos-7862	544.430,24	544.430,24		30.485,54	101.423,30	412.521,40	
10	1652-naknada za razvoj vodop.	31.773,82	31.773,82		31.773,82			
11	1652- refund.troškova-7811	36.364,99	36.364,99		36.364,99			
12	1653-komunalni doprino-5720	167.775,59	167.775,59		101.642,74	60.408,28	5.724,57	
13	1653-komunalna naknada-5770	276.097,52	276.097,52		143.436,24	37.498,32	95.162,96	
14	1711-potr.od prodajec ma.,im.- 7757	95.519,09	95.519,09		95.519,09			
15	1721potr.od.pr.stamb.obj. -7820	6.554,43	6.554,43		6.554,43			
16	1712-potr.od.pr.gr.ob.7889	1.312.205,96	1.312.205,96		1.149.928,32	145.180,40	17.097,24	
17	UKUPNO	3.501.593,71	3.501.593,71	0,00	1.996.444,34	757.434,78	676.192,99	71.521,60
	UKUPNO ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	1.108.551,58				378.717,39	676.192,99	53.641,30

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 31.12.2020. GODINE

OBVEZE NA DAN 31.12.2020. GODINE IZNOSE 4.991.909,42 KUNA ,
A ODNOS SE NA:

redni broj	OBVEZE	STANJE NA 31.12.2020	DOSPJELO NA 31.12.2020	NIJE DOSPJELO	DUG OD 1- 60 DANA	DUG OD 61-180 D
1	231-Obveze za zaposlene	91.791,03	0,00	91.791,03	0,00	
2	232-obveze za materijalne rashode	273.814,82	235.237,75	38.577,07	235.237,75	
3	234-obveze za financijske rashode	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	235-obveze sa subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	237-obveze za naknade građ.i kuć.	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	
6	238--obveze za kazne, štete	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	239-ostale tekuće obveze	5.682,41	5.682,41	0,00	5.682,41	
8	241-obveze za nab.nepr.di	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	242-obveze za nab.proiz.di	2.750.286,61	8.820,80	2.741.465,81	8.820,80	
10	262-obveze za zajmove u j.s.	1.857.734,55	0,00	1.857.734,55	0,00	
11	UKUPNO	4.991.909,42	262.340,96	4.729.568,46	262.340,96	

Sve navedene dopjele obveze podmirene su u siječnju 2020.godine.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj 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 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 20/20 3
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	308.000,00	265.981,00	86
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	308.000,00	265.981,00	86
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.466.000,00	20.185.115,00	76
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆE POSLOVE	26.466.000,00	20.185.115,00	76
UKUPNO	26.774.000,00	20.451.096,00	76

2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Izvještaj 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 **20.451.096,00 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

Izvještaj 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 2020. godini u odnosu na plan - R001

Glava 00101 Općinsko vijeće

Program 1001 Javna uprava i administracija izvršen je u iznosu od 265.981,00 kuna ili 86% 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 242.981,00 kuna ili 90% godišnjeg plana, od čega je za naknade članovima Općinskog vijeća utrošeno 229.475,00 kuna, a za oraganiziranje prigodnih manifestacija i proslavu Dana Općine 13.506,00 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.

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- **PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 2.428.689,00 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 2020. 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 2.342.181,00 kuna ili 86% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika Općinske uprave u iznosu od 798.821,00 kuna, doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 131.806,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, božićnica, regres, jubilarne nagrade) u iznosu od 125.130,00 kuna dok se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za stručno osposobljavanje) odnosi 3.065,00 kuna, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 33.569,00 kuna (službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika i stručno usavršavanje zaposlenika). Rashodi za materijal i usluge utrošeni su u iznosu od 247.807,00 kuna, a najveći dio tih sredstava u iznosu od 178.234,00 kuna utrošen je za opskrbu električnom energijom, rashode za nabavu plina i goriva, za uredski materijal i literaturu utrošeno je 65.774,00 kuna, za sitan inventar i autogume 2.691,00kuna, te nabavu radne i zaštitne odjeće 1.108,00 kuna. Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 792.235,00 kuna, a odnose se na usluge telefona i poštarine u iznosu od 104.689,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, građevinskih objekata i vozila u iznosu od 73.050,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 53.957,00 kuna, usluge opskrbe vodom i iznošenje i odvoz smeća u iznosu od 76.995,00,00 kuna, najam vozila u iznosu od 51.718,00 kuna, zdravstveni pregledi zaposlenika u iznosu od 15.450,00 kuna, odvjetničke usluge i ugovori o djelu u iznosu od 272.892,00 kuna, usluge za održavanje računalnih programa u iznosu od 57.453,00 kuna, a ostale usluge 86.031,00 kuna. Za ostale nespomenute rashode utrošeno je 132.451,00 kuna, a odnosi se na troškove osiguranja imovine u iznosu od 46.701,00 kuna, troškove reprezentacije u iznosu od 67.351,00 kuna i članarine i ostale rashode u iznosu od 4.814,00 kune, a za ostale nespomenute rashode poslovanja 13.585,00 kuna. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 77.297,00 kuna, a odnose se na usluge bankarskog i platnog prometa u iznosu od 42.725,00 kuna i ostali financijski rashodi 34.572,00 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstva financija za usluge naplate općinskih poreza.

Aktivnost: Konzultantske usluge za apliciranje pri EU fondovima izvršena su u iznosu od 20.625,00 kuna u 2020. godini.

Aktivnost: Kamate na dugoročni zajam – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 43.394,00, a odnose se na naknadu HBOR-u za odobrene kredite.

Kapitalni projekt: Uredski namještaj i oprema utrošeno je u izvještajnom razdoblju 2020. godine 22.489,00,00 kuna ili 26% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 6.726,00 kuna i za računalne programe 15.763,00 kuna.

PROGRAM 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja iz općih prihoda Proračuna Općine Jasenice utrošeno je 294.025,00 kuna ili 72% 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 251.000,00 kuna ili 72% 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 12.000,00 kuna ili 100% od plana

Aktivnost: Sredstva za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja - izvršena su u iznosu od 31.025,00 kuna ili 69% 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 49.000,00 kuna ili 82% od planiranog iznosa za 2020. 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 4.000,00 kuna ili 80,00% godišnjeg plana, a isplaćene su u skladu s Odlukama načelnika i Javnim pozivom.

Aktivnost: Kulture udruge prema programu rada nije bilo isplata.

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 planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, ali isti nisu utrošeni.

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 namijenjene su sufinanciranju projekata i aktivnosti u organizaciji Turističke zajednice Općine Jasenice, ali zbog COVIDA-19 nije bilo turističkih aktivnosti.

- **PROGRAM 1006 - Predškolski odgoj** izvršen je u iznosu od 9.514.119,00 kuna ili 76% 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 35.939,00 kuna ili 97% od plana. Općina Jasenice provodi predškolski odgoj djece u suradnji s OŠ Petra Zoranića, obzirom da još uvijek ne postoji dječji vrtić, te je za plaću djelatnika utrošeno 18.692,00 kuna, te 17.247,00 kuna za nabavu materijala i ostale materijalne rashode.

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica” u Zadru ostvareni su rashodi u iznos od 19.200,00 kuna ili 94% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece s posebnim potrebama u navedenom vrtiću. Sredstva se doznaju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Obrovac” u Obrovcu ostvareni su rashodi u iznos od 167.812,00 kuna ili 94% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u navedenom vrtiću. Sredstva se doznaju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Osmjeh” u Starigradu ostvareni su rashodi u iznos od 6.400,00 kuna ili 91% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u navedenom vrtiću. Sredstva se doznaju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića “Ljubičica” izvršeni su u iznosu od 9.284.768,00 kuna ili 76% godišnjeg plana, a utrošena su za izgradnju dječjeg vrtića.

- **PROGRAM 1007 – osnovno i srednjoškolsko obrazovanje,** izvršen je u iznosu od 70.862,00 kuna ili 83% od plana za 2020. godinu.

Osnovni cilj ovog programa je unaprjeđenje 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 unaprjeđenja 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 2020. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 15.599,00 kuna ili 62% od plana

Aktivnost: potpora roditeljima za nabavu školskih udžbenika, u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 40.263,00 ili 89% od planiranih rashoda za 2020.godinu.

- **PROGRAM 1008 – Visoko obrazovanje** - ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 85.500,00 kuna ili 86% 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 224.275,00 kuna ili 29% od plana.

Aktivnost: Tekuće donacije za sport, kulturu i ostalo izvršene su u iznosu od 10.000,00 kuna ili 30 % 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 i obnova postojećeg školskog igrališta - za obnovu i uređenje postojećeg školskog igrališta u 2020.godini urošeno je 214.275,00 kuna ili 43% planiranih sredstava.

- **PROGRAM 1010 – Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja** ukupni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 87.196,00 kuna ili 87% 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 dezinfekcije izvršeni su rashodi u iznosu od 87.196,00 kuna ili 87 % od godišnjeg plana,

- **PROGRAM 1011 – Socijalna skrb** ukupno je u 2020. godini utrošeno 214.319,00 kuna ili 58% 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 63.262,00 kuna ili 45%, 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 9.450,00 kuna ili 47% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 9.450,00 kuna (sredstva dobivena iz Županijskog proračuna)

Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza građana izvršene su u iznosu od 28.750,00 kuna ili 72,00% 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 92.857,00,00 kuna ili 77,00 % 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 nije bilo rashoda.

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 1.201.005,00 kuna ili 56% 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 96.328,00 kuna ili 31% 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 106.875,00 kuna ili 67% 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 407.068,00 kuna ili 97% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 300.193,00 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 100.467,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 453.238,00 kuna ili 40% od plana.

Aktivnost: Održavanje plaža u Maslenici ostvareni su rashodi u iznosu od 100.013,00 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 43.891,00 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 5.382.448,00 kuna ili 90% 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 479.183,00 kuna ili 99% od plana, odnose se na izgradnju vodovodnih ogranaka u Maslenici i Rovanjskoj, te izradu projektne dokumentacije u Zatonu Obrovačkom..

Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i trgova izvršen je u iznosu od 2.156,00 kuna ili 4% od plana za 2020. godinu, a odnosi se na nabavu signalizacije.

Kapitalni projekt: Ulaganje u komunalnu infrastrukturu središta Maslenice, rashodi su ostvareni u iznosu od 36.625,00 kuna ili 92% plana, a utrošeni su za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja, rashodi su ostvareni u iznosu od 2.999.453,00 kuna ili 99%, a odnose se na radove II. Faze novog groblja.

Kapitalni projekt: Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u stambeno turističkoj zoni Splovine 1, nije bilo rashoda.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, ostvareni su rashodi u iznosu od 56.915,00 kuna ili 57% od plana, odnose se na izgradnju javne rasvjete u Maslenici i izgradnju rasvjete u Rovanjskoj.

Kapitalni projekt: Izgradnja potpornog zida u Ulici put bunarića, rashodi su ostvareni u iznosu od 140.038,00 kuna ili 99%, a odnose se na radove proširenja dijela prometnice i izgradnju potpornog zida.

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste Modrič-Bužonje nije bilo rashoda.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa, ostvareni su rashodi u iznosu od 1.447.941,00 kune ili 91% godišnjeg plana u 2020. godini. Sredstva su utrošena za izgradnju nogostupa u Ulici Petra Zoranića i Ulici Gojka Šuška u Maslenici.

Kapitalni projekt: Izgradnja stubišta utovarni most – riva u Maslenici ostvareni rashodi su u iznosu od 220.137,00 kuna ili 49% od godišnjeg plana za 2020. godinu.

- **PROGRAM 1014 – Zaštita okoliša** izvršen je u iznosu od 13.375,00 kuna ili 27% 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: Higijeničarska služba izvršeno je 13.375,00 kuna ili 27% od plana.

- **PROGRAM 1015 Prostorno uređenje Općine** izvršeni su rashodi u iznosu od 620.302,00 kuna ili 78% 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 280.000,00 kuna ili 81% od plana.

Kapitalni projekt: Izrada katastra nekretnina na području Općine Jasenice izvršen je u iznosu od 340.302,00 kuna ili 76% od plana.

Referent za proračun i financije
Marica Baričević

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