

Općina Jelenje

4.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2003. godinu

A. PRIHODI I PRIMICI

R A R E	Sku- pina R E	Pod- pina Osn. račun	Odje- ljak Osn. račun	PRIHODI/PRIMICI	Ostva. 2002.g.	Plan za 2003. g.	Ostva. 2003.	Razlika plan- ostvare.	Indeks ostvare. plana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				UKUPNI PRIHODI, PRIHODI OD PRODAJE					
				NEFINANCIJ. IMOVINE I PRIMICI (I+II+III)	4714216	9025612	9258835	233223	102,58
6				I. PRIHODI (1+2+3+4+5)	4272072	8238829	8609958	371129	104,50
	61			1. PRIHODI OD POREZA	2249946	4805054	5124001	318947	106,64
		611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1810200	4181054	4368461	187407	104,48
			61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1843272	3798848	3807212	8364	100,22
			61112	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa	12997	6000	12952	6952	215,87
			6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		379206	508999	129793	134,23
			61121	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	101776	192000	286837	94837	149,39
			61123	Porez na dohodak od drugih samost. djelatnosti koje se povr. obavljaju	128078	187206	222162	34956	118,67
		613		Naknada za obavljanje poslova potvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza	-1084	-10000	-8625	1375	86,25
			61131	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	22696	40000	38596	-1404	96,49
			6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	20855	50000	60137	10137	120,27
			61141	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	20855	50000	60137	10137	120,27
			61151	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-88536	-83000	-50810	32190	61,22
		612		POREZ NA DOBIT	126230	190000	221349	31349	116,50
			61211	Porez na dobit poduzetnika	126230	190000	221349	31349	116,50
		613		POREZI NA IMOVINU	176770	272000	368897	96897	135,62
			6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2134	2000	1700	-300	85,00
			61314	Porez na kuće za odmor	2134	2000	1700	-300	85,00
			61315	Porez na korištenje javnih površina	0	0		0	
			6134	Povremeni porezi na imovinu	174636	270000	367197	97197	136,00
			61341	Porez na promet nekretnina	174636	270000	367197	97197	136,00
		614		POREZI NA ROBU I USLUGE	136746	162000	165294	3294	102,03
			6142	Porezi na promet	50502	57000	58749	1749	103,07
			61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	50502	57000	58749	1749	103,07
			61442	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	0	0		0	
			6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	89108	105000	106545	1545	101,47
			61453	Porez na tvrtku	89090	105000	106545	1545	101,47
			61454	Porez na reklame	18		0	0	
	63			2. POMOĆI	764629	1726500	1963462	236962	113,72
		633		Pomoći iz proračuna	655546	1136500	1963462	826962	172,76
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0			0	
			63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0	250000	250000	0	100,00
			63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	145146	283000	519739	236739	183,65
			63421	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	510400	603500	603723	223	100,04
			63423	Ostale kapitalne potpore od fonda za regionalni razvoj		590000	590000	0	100,00
	64			3. PRIHODI OD IMOVINE	1178305	791275	783693	-7582	99,04
		641		Prihodi od financijske imovine	14377	14500	14200	-300	97,93
			64131	Kamate na oročena sredstva	6633	4000	0	-4000	0,00
			64132	Kamate na depozite po viđenju	2734	4500	9414	4914	209,20
			64143	Prihodi od zateznih kamata	5010	6000	4786	-1214	79,77
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	695526	776775	769493	-7282	99,06
			6421	Naknada za koncesije	374215	249775	241007	-8768	96,49
			6422	Prihodi od iznajmljivanja imovine	321311	407000	433425	26425	106,49

	642211	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	314504	400000	426354	26354	106,59
	642212	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	6807	7000	7071	71	101,01
						0	
	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	69829	120000	95061	-24939	79,22
65		4. PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	79192	916000	738802	-177198	80,66
651		ADMINISTRATIVNE I UPRAVNE PRISTOJBE	79192	101000	105358	4358	104,31
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	79192	101000	105358	4358	104,31
	65123	Općinske upravne pristojbe	0	0			
	651291	Naknada za grobna mjesta	59145	63000	63877	877	101,39
	651292	Naknada za uporabu javnih općinskih površina	20047	38000	41481	3481	109,16
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	656136	815000	633444	-181556	77,72
	6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	556071	465000	397744	-67256	85,54
	65231	Komunalni doprinosi	166267	80000	64465	-15535	80,58
	65232	Komunalne naknade	389804	385000	333279	-51721	86,57
	65241	Šumski doprinosi	63105	100000	73785	-26215	73,79
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	36960	250000	161915	-88085	64,77
	652691	Ostali nespomenuti prihodi	36960	250000	161915	-88085	64,77
66		5. OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	
	662	Kazne		0		0	
	66289	Općinske novčane kazne		0		0	
7		II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	341153	492905	355090	-137815	72,04
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	144200	386905	254739	-132166	65,84
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva	144200	386905	254739	-132166	65,84
	71112	Građevinsko zemljište	144200	386905	254739	-132166	65,84
72		PRIMICI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	100153	106000	100351	-5649	94,67
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100153	106000	100351	-5649	94,67
	7211	Stambeni objekti	3353	6000	6201	201	103,35
	72119	Prihodi od prodaje društvenih stanova	3353	6000	6201	201	103,35
	721491	Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	
	721492	Prihodi od prodaje grobnih objekata	96800	100000	94150	-5850	94,15
8		III. PRIMICI OD OTPLATA DANIH ZAJMOVA I OD ZADUŽIVANJA	100991	10000	9909	-91	99,09
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) DANIH ZAJMOVA	100991	10000	9909	-91	99,09
	812	Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizac. građanima i kućanstvima	100991	10000	9909	-91	99,09
	81212	Povrat zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti	100991	10000	9909	-91	99,09
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	0	0	
	843	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	0	0	
	84312	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-dugoročni		0	0	0	
92		REZULTAT POSLOVANJA	0	283878	283878	0	100,00
	922	Višak prihoda	0	283878	283878	0	100,00
	9221	Višak prihoda iz 2002. god.		283878	283878	0	100,00

Skupina Podskupina	VRSTA IZDATAKA	Ostvarenje 2002. g.	Plan za 2003. g.	Ostvarenje 2003.	Razlika plan-ostvarenje	Indeks ostvarenja plana
	UKUPNI IZDACI	4801841	9025612	8297334	-728278	91,93
3	RASHODI	3731897	5072112	4815857	-256255	94,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	278921	372500	335029	-37471	89,94
311	Plaće	235610	315000	284765	-30235	90,40
					0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4200	8000	1800	-6200	22,50
					0	
313	Doprinosi na plaće	39111	49500	48464	-1036	97,91
3131	Doprinosi za mirovinsko I stup	20616			0	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16493	43500	43674	174	100,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2002	6000	4790	-1210	79,83
32	MATERIJALNI RASHODI	1629018	2071200	1852554	-218646	89,44
321	Naknade za troškove zaposlenima	11194	27200	17237	-9963	63,37

3211	Službena putovanja	6244	15000	10531	-4469	70,21
3212	Naknada za prijevoz	4950	7200	6706	-494	93,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	5000	0	-5000	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360524	436000	342275	-93725	78,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40793	35000	33195	-1805	94,84
3223	Izdaci za energiju	281502	340000	293421	-46579	86,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	38229	60000	15374	-44626	25,62
3225	Sitni inventar	0	1000	285	-715	28,50
323	RASHODI ZA USLUGE	998529	1252000	1156697	-95303	92,39
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	43286	70000	71949	1949	102,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369986	390000	416421	26421	106,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78449	140000	139338	-662	99,53
3234	Komunalne usluge	153122	170000	149308	-20692	87,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11292	21500	24983	3483	116,20
3237	Intelektualne usluge	342394	460500	354698	-105802	77,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258771	356000	336345	-19655	94,48
				0		
34	Financijski rashodi	5836	9000	7478	-1522	83,09
343	Ostali financijski rashodi	5836	9000	7478	-1522	83,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9000	7478	-1522	83,09
3433	Zatezne kamate		0	0	0	
				0		
35	SUBVENCije	506000	688812	688811	-1	100,00
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
	U JAVNOM SEKTORU	506000	688812	688811	-1	100,00
3512	Subvencije gradskom prometu	506000	688812	688811	-1	100,00
				0		
36	POTPORE	9923	20000	21627	1627	108,14
363	POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9923	20000	21627	1627	108,14
3631	Tekuće potpore središnjim, županijskim, gradskim i općinskim proračunima	9923	20000	21627	1627	108,14
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA					
	IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	671179	755000	811775	56775	107,52
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	671179	755000	811775	56775	107,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	73033	112000	123675	11675	110,42
37215	Stipendije i školarine	35100	39000	35100	-3900	90,00
37219	Subvencija boravka djece u vrtiću	430260	430000	486779	56779	113,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	132786	174000	166221	-7779	95,53
38	DONACIJE	631020	1155600	1098583	-57017	95,07
381	TEKUĆE DONACIJE	564413	900600	860756	-39844	95,58
3811	Tekuće donacije u novcu		900600	860756	-39844	95,58
382	KAPITALNE DONACIJE	66607	235000	227827	-7173	96,95
38212	Kapitalne donacije za rekonstrukciju crkve	0	150000	150000	0	100,00
3822	Kapitalne donacije sportskim društvima	40000	50000	48800	-1200	97,60
3825	Kapitalne donacije poljoprivrednicima	26607	35000	29027	-5973	82,93
385	IZVANREDNI RASHODI	0	20000	10000	-10000	50,00
				0		
4	RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)	969944	3903500	3481477	-422023	89,19
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	19539	0	0	0	
41119	Kupnja zemljišta		0	0	0	
41261	Temeljni kapital za komunalno društvo		60000	60000	0	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350248	2699500	2663733	-35767	98,68
421	Građevinski objekti	260473	2418500	2405304	-13196	99,45
42129	Gradnja objekata na groblju	65543	100000	88092	-11908	88,09
42129	Gradnja poslovnog centra	0	1408500	1406931	-1569	99,89
4213	Gradnja cesta	194930	850000	850281	281	100,03
42145	Izgradnja nadstrešnice na BK Rječina	0	0	0	0	
42149	Ulaganje u novu javnu rasvjetu	0	60000	60000	0	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4956	20000	8470	-11530	42,35
4221	Ulaganje u računalnu opremu	0	14000	2879	-11121	20,56
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	4956	6000	5591	-409	93,18
				0		
425	Nematerijalna proizvedena imovina	84819	261000	249959	-11041	95,77
4254	Projekt za komunalnu infrastrukturu	0	260000	249837	-10163	96,09
4262	Ulaganje u računalnu programe	84819	1000	122	-878	12,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (investicijsko održavanje)	600157	1144000	757744	-386256	66,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92481	264000	247553	-16447	93,77

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	459731	600000	426141	-173859	71,02
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47945	280000	84050	-195950	30,02
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU					
	I OTPLATE ZAJMOVA	100000	50000	0	-50000	0,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	100000	50000	0	-50000	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka					

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Pozi- cija	Skup. Pod- skup.	VRSTA IZDATAKA	Ostva. 2002. g.	Plan za 2003. g.	Ostvarenje 2003.	Razlika plan - ostvarenje	Indeks ostvarenja
		UKUPNI IZDACI	4801841	9025612	8297334	-728278	91,93
		RAZDJEL 1 - UPRAVNI ODJEL	1195304	1591200	1327313	-263887	83,42
	3	RASHODI				0	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	278921	372500	335029	-37471	89,94
	311	Plaće	235610	315000	284765	-30235	90,40
1	3111	Plaće u novcu	235610	315000	284765	-30235	90,40
						0	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4200	8000	1800	-6200	22,50
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4200	8000	1800	-6200	22,50
						0	
	313	Doprinosi na plaće	39111	49500	48464	-1036	97,91
3	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje I. stup	20616	0	0	0	
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje II. stup	0		0	0	
						0	
4	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16493	43500	43674	174	100,40
5	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2002	6000	4790	-1210	79,83
						0	
						0	
						0	
	32	MATERIJALNI RASHODI	905591	1183700	969215	-214485	81,88
						0	
	321	Naknade troškova zaposlenima	11194	27200	17237	-9963	63,37
6	3211	Službena putovanja	6244	15000	10531	-4469	70,21
7	3212	Naknade za prijevoz	4950	7200	6706	-494	93,14
8	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	5000	0	-5000	0,00
						0	
	322	Rashodi za materijal i energiju	360524	436000	342275	-93725	78,50
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40793	35000	33195	-1805	94,84
10	3223	Izdaci za energiju	281502	340000	293421	-46579	86,30
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38229	60000	15374	-44626	25,62
81	3225	Sitni inventar		1000	285	-715	28,50
	323	Rashodi za usluge	489287	660500	570325	-90175	86,35
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43286	70000	71949	1949	102,78
13	32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68396	70000	55906	-14094	79,87
14	3233	Usluge promidžbe i informiranja	78449	140000	139338	-662	99,53
	3234	Komunalne usluge	153122	170000	149308	-20692	87,83
15	32341	Opskrba vodom	56031	40000	41264	1264	103,16
16	32342	Iznošenje i odvoz smeća	22267	10000	9167	-833	91,67
17	32343	Deratizacija i dezinsekcija	24763	20000	17513	-2487	87,57
18	32349	Ostale komunalne usluge	50061	100000	81364	-18636	81,36
	3237	Intelektualne i osobne usluge	146034	210500	153824	-56676	73,08
19	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	52340	60000	43885	-16115	73,14
20	32377	Usluge agencija, student servisa	2408	3500	3306	-194	94,46
21	32379	Ostale intelektualne usluge	91286	147000	106633	-40367	72,54
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44586	60000	39378	-20622	65,63
22	3292	Premije osiguranja	12149	14000	14242	242	101,73
23	3293	Reprezentacija	32437	32000	22257	-9743	69,55
24	42211	Ulaganje u računalnu opremu i računala		14000	2879	-11121	20,56
	34	Financijski rashodi	5836	9000	7478	-1522	83,09
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5836	9000	7478	-1522	83,09
26	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		0	0	0	
	38	Donacije i ostali rashodi		20000	10000	-10000	50,00
	385	Izvanredni rashodi		20000	10000	-10000	50,00
80	38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		20000	10000	-10000	50,00

82	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	4956	6000	5591	-409	93,18
	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		6000	5591	-409	93,18
		RAZDJEL 2 - POGLAVARSTVO I VIJEĆE	724185	1005812	992657	-13155	98,69
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214185	310000	299846	-10154	96,72
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	79000	110000	105003	-4997	95,46
27	32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	23100	50000	53380	3380	106,76
28	32912	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela pog.	55900	50000	51623	1623	103,25
29	32919	Ostale slične naknade za rad		10000	0	-10000	0,00
30	32999	Proslave i pokroviteljstva	110157	160000	155200	-4800	97,00
31	32999	Međuopćinska i međunarodna suradnja	14953	30000	29643	-357	98,81
32	32999	Nagrade Općine Jelenje	9906	10000	10000	0	100,00
	23433	Kamate	169	0	0	0	
	35	SUBVENCije	506000	688812	688811	-1	100,00
33	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	506000	688812	688811	-1	100,00
	38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	4000	7000	4000	-3000	57,14
34	38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	4000	7000	4000	-3000	57,14
	38114	Ostalim udrugama građana				0	
		RAZDJEL 3 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1383293	1798600	1816639	18039	101,00
		GLAVA I - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	205819	286000	289896	3896	101,36
						0	
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205819	286000	289896	3896	101,36
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	73033	112000	123675	11675	110,42
35	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	37330	30000	57975	27975	193,25
36	37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	570	18000	20629	2629	114,61
37	37217	Obitelji sa novorođenom djecom	8921	24000	15408	-8592	64,20
38	37219	Društvima koja se bave socijalnom problematikom	26212	40000	29663	-10337	74,16
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	132786	174000	166221	-7779	95,53
39	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	99004	130000	121909	-8091	93,78
40	37224	Besplatne marende u OS	15500	16000	18640	2640	116,50
41	37229	Poklon paketi za prvoškolce i sv. Nikolu	18282	28000	25672	-2328	91,69
						0	
						0	
		GLAVA II - ŠPORT I DVD	488476	807600	772600	-35000	95,67
	38	Donacije i ostali rashodi	488476	807600	772600	-35000	95,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	448476	757600	723800	-33800	95,54
42	38114	Lovačko društvo	15000	68000	35000	-33000	51,47
	38115	Tekuće donacije sportskim društvima	250000	306600	305800	-800	99,74
43	38115	NK Rječina	103200	124800	124800	0	100,00
44	38115	OK Rječina	70800	76700	76700	0	100,00
45	38115	KK Rječina	14400	15600	15600	0	100,00
46	38115	BK Rječina	10800	11700	11700	0	100,00
47	38115	BK Podhum	24000	45500	45500	0	100,00
48	38115	BK Zoretići	7200	7800	7000	-800	89,74
49	38115	SRD Rječina	5400	5850	5850	0	100,00
50	38115	TAE KWON DO	0	3250	3250	0	100,00
51	38115	PD Obruč	4800	5200	5200	0	100,00
52	38115	AMK Grobnik	6600	7150	7150	0	100,00
53	38115	ŠK Rječina	2800	3050	3050	0	100,00
54	38119	DVD	183476	383000	383000	0	100,00
55	38225	Kapitalne donacije sportskim društvima	40000	50000	48800	-1200	97,60
						0	
						0	
		GLAVA III - KULTURA	96935	106000	102999	-3001	97,17
						0	
56	38119	Tekuće donacije KUD Zvir	36000	36000	36000	0	100,00
57	38119	Posebni program kulture	24935	30000	29175	-825	97,25
58	38119	Čakavska katedra	21000	20000	20000	0	100,00
59	38119	KUD Zvir posebni program kulture	15000	20000	17824	-2176	89,12
						0	
		GLAVA IV - ŠKOLSTVO	592063	599000	651144	52144	108,71

						0	
60	3232	Invest.održavanje zgrada predškolskog odgoja i škola	101778	80000	77681	-2319	97,10
61	3631	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	9923	20000	21627	1627	108,14
62	37215	Stipendije i školarine	35100	39000	35100	-3900	90,00
63	37229	Predškolska ustanova	430260	430000	486779	56779	113,20
64	3811	Izdaci za rad ŠSD	15002	30000	29957	-43	99,86
	4264	Projekt športskog centra				0	
		RAZDJEL 4 - GOSPODARSTVO	126607	235000	179027	-55973	76,18
						0	
	3811	Donacija udruzi obrtnika				0	
83	38212	Kapitalna donacija za rekonstrukciju crkve		150000	150000	0	100,00
	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	26607	35000	29027	-5973	82,93
65	38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	26607	35000	29027	-5973	82,93
66	5161	Dani zajmovi građanima za gospodarske potrebe	100000	50000	0	-50000	0,00
		RAZDJEL 5 - KOMUNALNI SUSTAV	1372452	4395000	3981698	-413302	90,60
						0	
67	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	199812	240000	282834	42834	117,85
68	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11292	21500	24983	3483	116,20
69	32372	Ugovori o djelu	139060	150000	116445	-33555	77,63
70	32375	Geodetsko-katastarske usluge	57300	100000	84429	-15571	84,43
71	41119	Kupnja zemljišta	19539	0	0	0	
84	41261	Temeljni kapital za komunalno društvo		60000	60000	0	100,00
	4212	Poslovni objekti	65543	1508500	1495023	-13477	99,11
73	42129	Gradnja objekata na groblju	65543	100000	88092	-11908	88,09
72	42129	Gradnja poslovnog centra	0	1408500	1406931	-1569	99,89
74	4213	Gradnja cesta	194930	850000	850281	281	100,03
	42145	Natkrivanje bočališta BK Rječina	0	0	0	0	
85	42149	Ulaganje u novu javnu rasvjetu	0	60000	60000	0	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	84819	261000	249959	-11041	95,77
75	4262	Ulaganje u računalne programe		1000	122	-878	12,20
76	4264	Projekt za komunalnu infrastrukturu	84819	260000	249837	-10163	96,09
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	600157	1144000	757744	-386256	66,24
77	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92481	264000	247553	-16447	93,77
78	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	459731	600000	426141	-173859	71,02
79	454	Održavanja nerazvrstanih cesta	47945	280000	84050	-195950	30,02

Klasa: 400-08/03-01

Ur. broj: 2170-04-04-1

Dražice, 6. travnja 2004.

Šifarska oznaka: 75-115

Broj žiro računa: 2340009-1817000001

BILJEŠKE**uz Financijsko izvješće Proračuna Općine Jelenje za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinca 2003. godine**

Navedena Bilješka sastavljena je sukladno odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine« 92/94), Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine« broj 96/94 i 108/96) i Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike (»Narodne novine« broj 62/99).

I. BILJEŠKE UZ RAČUN PRIHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2003.**Bilješka broj 1. Prihodi**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 9.258.835,00 kuna, što je 96% iznad ostvarenja za isto razdoblje protekle godine, te 2,6% iznad godišnjeg plana.

Pri tom su porezni prihodi ostvareni sa iznosom od 6,6% iznad godišnjeg plana.

Neporezni prihodi su ostvareni sa iznosom od 98% godišnjeg plana. Značajno povećanje je vidljivo u dijelu tekućih potpora iz proračuna zbog dobivenih dodatnih sredstava od PGŽ a za sanaciju divljih deponija u vodozaštitnom području.

Kapitalni prihodi ostvareni su sa 72% godišnjeg plana.

Bilješka broj 2. Izdaci

Izdaci su ostvareni u iznosu od 8.297.334,00 kuna, što je 76% iznad ostvarenja za isto razdoblje protekle godine, odnosno 92,5% godišnjeg plana.

U odnosu na godišnji plan nema znatnijih prekoračenja. Prekoračenje je vidljivo u dijelu naknade građanima i kućanstvima a što je rezultiralo novim pristupom u plaćanju ogrjevnog drva preko Općine ali su sredstva osigurana iz Županije.

Dražice, 6. travnja 2004.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

Načelnik

Branko Juretić, prof., v. r.