

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela/glave	Naziv programa	II. IZMJ. PRORAČUNA ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2016.
1	Općinsko vijeće		309.000,00	286.215,17
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	293.000,00	270.495,17
		Financiranje rada političkih stranaka	16.000,00	15.720,00
2	Načelnica		263.000,00	197.803,46
		Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela	263.000,00	197.803,46
3	Jedinstveni upravni odjel		8.811.199,45	7.096.480,54
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	1.993.779,45	1.793.911,47
		Javna rasvjeta	401.000,00	392.368,23
		Ceste	1.750.000,00	1.527.529,51
		Zaštita okoliša	199.000,00	194.563,30
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi	226.000,00	210.110,09
		Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	130.000,00	126.491,47
		Radovi vezani uz groblje	1.269.000,00	102.674,70
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	20.000,00	18.146,80
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.766.000,00	1.720.274,03
		Kulturni i sportski sadržaji	359.420,00	335.251,63
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	330.000,00	311.870,31
		Protupožarna i civilna zaštita	314.000,00	310.839,00
		Ostale pomoći	53.000,00	52.450,00
	MANJAK		186.800,55	186.800,55
	U K U P N O :		9.570.000,00	7.767.299,72

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine ostvareni su od: poslovanja u iznosu od 9.527.845,44 kuna, prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.585,65 kuna tako da sveukupni ostvareni prihodi iznose 9.536.431,09 kuna, plan prihoda za 2016. godinu iznosi 9.570.000,00 kuna, a to je ostvarenje 99,65 % od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 4.948.120,19 kuna, a planirani su u iznosu od 4.796.000,00 kuna, a to je 103,17 % od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 51,89 % u ukupno ostvarenim prihodima.

SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA. U ovoj skupini evidentiran je prihod

633 iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 605.500,00 kuna, a ostvaren je iz:

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za čišćenje poslovnih prostorija iznos od 10.400,00 kuna, za troškove izrade širokopojasnog interneta iznos od 8.469,44 kuna, za troškove izbora za Hrvatski sabor (od Grada Zagreba) iznos od 3.211,20 kuna i manifestaciju sajam domaćih proizvoda i rukotvorina jakovljanskog

kraja u iznosu od 5.000,00 kuna. Sveukupno ostvarena sredstva na ime tekućih pomoći iz županijskih proračuna iznose 27.080,64 kuna.

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) od Ministarstva kulture za opremanje Doma kulture iznos od 40.000,00 kuna, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za prostorni plan iznos od 42.783,00 kuna i projekte za nerazvrstane ceste iznos od 50.000,00 kuna,

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) od Zagrebačke županije za sanaciju klizišta iznos od 250.000,00 kuna i za zamjenu vanjske stolarije na općinskoj zgradi i kinodvorani iznos od 100.000,00 kuna. Sveukupno ostvarene kapitalne pomoći iznose 482.783,00 kuna.

634 od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 82.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 81.250,00 kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za dokumentaciju za reciklažno dvorište.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 687.500,00 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 591.113,64 kuna, to je 85,98 % od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 6,20 %.

SKUPINA 64 – PRIHOD OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 2.631.446,46 kuna, a godišnji plan je 2.655.500,00 kuna, ostvarenje iznosi 99,09 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 27,59 %.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 480,57 kuna,

- zatezne kamate naplaćene su u iznosu od 9.418,45 kuna i to:

zbog zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade uplaćeno je 95,00 kuna,

po tužbi za komunalnu naknadu uplaćeno je 1.571,16 kuna,

po tužbi za komunalni doprinos uplaćeno je 5.206,86 kuna i

po tužbi za sufinanciranje asfaltiranja uplaćeno je 2.545,43 kune.

Sveukupni приход od financijske imovine ostvaren je u iznosu 9.899,02 kuna, a planiran je u iznosu od 10.800,00 kuna, to je 91,66 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,10 %.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 15.852,22 kuna, dimnjačar 5.040,00 kuna i sportski tereni 14.300,00 kuna, ukupno 35.192,22 kune,

- приход od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 109.376,00 kuna, zakupa plinovoda 94.909,10 kuna i korištenje prostora za prigodnu prodaju kod mrtvačnice 810,00 kuna, ukupno 205.095,10 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: приход od spomeničke rente u iznosu od 339,00 kuna i za uplatu po sudskoj presudi-Komus plin iznos od 2.261.425,85 kuna, ukupno 2.261.764,85 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 119.495,27 kuna.

Sveukupni приход od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 2.621.547,44 kune, a planiran je u iznosu od 2.644.700,00 kuna, to je 99,12 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 27,49 %.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 1.333.146,14 kune, a godišnji plan je 1.392.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 95,77 % u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 13,98 %.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je приход od 8.000,00 kuna, a ostvareni приход iznosi 4.930,07 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos od 4.692,14 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 237,93 kune.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 484.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 456.762,87 kuna, odnose se na: vodni doprinos u iznosu od 36.244,33 kune, šumski doprinos u iznosu od 1.076,96 kuna, sufinanciranje asfaltiranja (28.175,29 kuna), sufinanciranje plinske mreže (1.273,40 kuna), naknada za održavanje groblja (243.813,64 kune), ukop (48.680,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (15.553,50 kuna), otkup grobnog mjesta (29.800,00 kuna) u iznosu od 367.295,83 kune i ostali nespomenuti prihodi iznose 52.145,75 kuna (povrat sredstava Vatrogasne zajednice u iznosu od 50.000,00 kuna i pogrešno izvršene uplate u iznosu od 90,54 kune, uplate za troškove ovrhe u iznosu od 2.010,36 kuna i povrat udruženih sredstava u iznosu od 44,85 kuna).

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 871.453,20 kuna i to od: komunalnog doprinosu u iznosu od 359.768,95 kuna, komunalne naknade u iznosu od 511.684,25 kuna.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 24.019,01 kuna, a godišnji plan je 30.000,00 kuna, ostvarenje iznosi

80,06 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,25 % .

Prihod podskupine 661 odnosi se na intelektualne usluge za Hrvatske vode tj. na naplatu 5 % prihoda od uplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama.

SKUPINA 72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE tj. prihod od prodaje stanova iznosi 8.585,65 kuna, što je iznos koji ostaje općini nakon što se u Državni proračun uplati 55% od ostvarenih prihoda, a godišnji plan prihoda iznosi 9.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 95,40 %. Ovi prihodi čine 0,09 % u ukupno ostvarenim prihodima.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu od 7.580.499,17 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 5.452.520,03 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.641.363,95 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 486.615,19 kuna. Ostvarenim rashodima i izdacima treba pribrojiti manjak iz ranijih godina u iznosu od 186.800,55 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2016. godinu je 9.570.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka (s uključenim manjkom) je 7.767.299,72 kune, a to je u odnosu na plan je 81,16 %.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je slijedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 120.000,00 kuna, a u 2016. godini utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije:* 2.210,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu iznos od 960,00 kuna, za emitiranje Uskršnje i Božićne čestitke na Televiziji Zapad iznos od 1.250,00 kuna.

- *tisak:* 50.547,71 kuna i to: za praćenje aktivnosti i informiranje građana i korištenje novinskog prostora u Prigorskom kaju ("DZ promet" i "Tihana") u iznosu od 25.350,00 kuna i objave oglasa u Narodnim novinama u iznosu od 15.376,46 kuna i objava oglasa u 24sata iznos od 9.821,25 kuna,

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* u iznosu od 9.855,00 kuna, a odnosi se na godišnju pretplatu na Linux Standard paket (Web prostor) u iznosu 855,00 kuna i godišnje održavanje Web stranice u iznosu od 9.000,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 62.612,71 kuna.

3239 Ostale usluge

utrošene su za tiskanje službenog glasnika, malih novina Općine Jakovlje, Strategije, glasačkih listića i drugog u iznosu od 43.171,88 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 105.784,59 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 88,15 %, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,36 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 173.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela

utrošeno je 137.857,98 kuna za: naknade za rad Vijeća iznos 56.026,75 kuna, naknadu za izbore za mjesne odbore iznos od 59.447,15 kuna, i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova iznos od 22.384,08 kuna.

3293 Reprezentacija

utrošena je 4.882,60 kuna,

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 21.970,00 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj (6.970,00 kuna) i Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“ (15.000,00 kuna).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 su 164.710,58 kuna, a to je 95,21 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,12 %.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 16.000,00 kuna, a utrošeno je 15.720,00 kuna tako da je SDP-u doznačen iznos od 7.320,00 kuna, HDZ-u doznačen iznos od 3.600,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 2.400,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 1.200,00 i ZS-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 98,25 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20 %.

RAZDJEL 002: NAČELNICA GLAVA 002 01: NAČELNICA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

311 Plaća za načelnicu planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna, a utrošeno je 131.131,90 kuna, to je 77,14 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,69 %.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu utrošeno je 20.325,44 kune.

3133 za doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti utrošeno je 2.229,25 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 27.000,00 kuna, a utrošeno je 22.554,69 kuna, to je 83,54 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29 %.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 24.000,00 kuna a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

utrošeno je 3.663,90 kuna za kotizaciju za seminar: „Excellence in horizon 2020 projekt design and proposal writting“ 20.-21.9.2016. na kojem je sudjelovala zamjenica načelnice.

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 12.243,00 kune (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 15.906,90 kuna, a to je 66,28 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, a u 2016. godini utrošeno je 28.209,97 kuna, ostvarenje iznosi 88,16 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36 % i to za:

3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

za naknadu za zamjenicu načelnice utrošeno je 23.422,00 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 4.787,97 kuna.

AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

385 Izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, u 2016. godini nije bilo rashoda.

RAZDJEL 003: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 570.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 532.156,98 kuna, a to je 93,36 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,85 %.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 82.000,00 kuna, a u 2016. godini utrošeno je 77.117,69 kuna za: dar u naravi povodom Uskrsa i Božića za 6 zaposlenih djelatnika (2.328,89 kuna), uskrsnica (3.000,00 kuna), božićnica (6.000,00 kuna), regres za godišnji odmor (5.000,00 kuna) jubilarna nagrada za dvoje zaposlenih (7.000,00 kuna), dar djetetu do 15 godina starosti za troje djece zaposlenika (1.800,00 kuna) otpremnina (bruto 44.488,80 kuna) i naknada za slučaj smrti (7.500,00 kuna)
Utrošena sredstva čine 94,05 % od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99 %.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu utrošeno je 82.484,40 kuna,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti utrošeno je 9.046,71 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 98.000,00 kuna, a utrošeno je 91.531,11 kuna, a to je 93,40 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,18 %

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 41.650,00 kuna, a za:

3211 Službena putovanja utrošeno je 2.710,34 kune za službeno putovanje (dnevnice i smještaj) u Dubrovnik na seminar s temom "Kako obnoviti i bolje valorizirati groblja u jugoistočnoj Europi",

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 12.456,00 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika za sudjelovanje na seminarima i za osposobljavanje komunalnih radnika utrošeno je 12.907,50 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 5.280,00 kuna za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 33.353,84 kune, a to je 80,08 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43 %.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 20.323,28 kuna i to za:

- Uredski materijal – 16.330,58 kuna,
- Literatura – 1.358,00 kuna (pretplata na RIF),
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.010,72 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 682,17 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 941,81 kuna.

3255 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 18.622,70 kuna za: uredske stolice za upravni odjel i konferencijske stolice za dom kulture (15.798,70 kuna), Philips liniju (949,00 kuna) i govornicu za dom kulture (1.875,00 kuna).

Planirani trošak podskupine 322 je 60.000,00 kuna, a ostvareni rashodi čine 38.945,98 kuna, to je 64,91 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 390.192,50 kuna za:

- Autorski honorari – za autorsko djelo (grafički dizajn) „Strategija razvoja Općine Jakovlje“ utrošeno je 5.765,35 kuna,

- Ugovore o djelu – nije bilo troška,

- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 375.312,15 kuna za izvršene pravne radnje odvjetnika,

- Geodetsko-katastarske usluge – 190,00 kuna, za izvode i dr.,

- Ostale intelektualne usluge – 8.925,00 kuna za usluge: izračuna mjesečnih rata za otplatu stanova

koje obavlja „Gospodarenje stanovima“ d.o.o. iz Donje Stubice iznos 1.425,00 kuna i procjene tržišne vrijednosti nekretnina iznos 7.500,00 kuna.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 36.871,00 kuna za mjesečno održavanje programa (36.246,00 kuna) i jednokratno povećanje licence za naknade kod provođenja izbora za mjesne odbore (625,00 kuna).

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 2.158,86 kuna i to za:

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 704,43 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora i prikolice,

- usluga piljenja utrošeno je 500,00 kuna,

- lječničke potvrde u iznosu od 573,43 kune i

- uređenje prostora u iznosu od 381,00 kuna (krep traka, okipor i bor).

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 445.000,00 kuna, a utrošeno je 429.222,36 kuna, to je 96,45 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 5,53 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

u 2016. godini utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. traktora i prikolice 332,58 kuna i osiguranje imovine u iznosu od 7.140,51 kuna to ukupno iznosi 7.473,09 kuna.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 4.839,49 kuna.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe (biljezi i pristojbe) – nije bilo troška,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 468,80 kuna (za ovjeru i ostavinsku raspravu),

sudske pristojbe – iznos od 1.504,72 kune (izlazak sudske komisije) i

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (88,88 kuna) i vodni doprinos za društveni dom u Kraljev Vrhu (9.323,26 kuna) i vodni doprinos za reciklažno dvorište (3.004,88 kuna) ukupno 12.417,02 kune.

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 14.390,54 kune.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

iznose 11.511,91 kuna: za vijenac za stradalog djelatnika (300,00 kuna), za povrat više uplaćenih sredstava a temeljem Zaključka (4.975,76 kuna) i sufinanciranje izdavanja knjige „Svadbovanje u Kraljev Vrhu (2.000,00 kuna), kupnja dječjeg likovnog rada humanitarnog karaktera (500,00 kuna) i pokloni (kalendari, čestitke, rokovnici i kemijske olovke) poslovnim partnerima i vijećnicima (3.736,15 kuna).

Ukupno planirana sredstva podskupine 329 su 65.129,45 kuna, a utrošeno je 38.215,03 kune, to je 58,68 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,49 %.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 10.450,39 kuna.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 10,86 kuna (Zagorskom metalcu, Zagorskom vodovodu, Elektri Zabok i Zagreb)

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 10.015,13 kuna, naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5 % od naplaćenih prihoda.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 28.000,00 kuna, a utrošeno je 20.476,38 kuna, a to je 73,13 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26 %.

TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je 1.025,00 kuna za kupnju laserskog printera,

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

nabavljene su motorne kose, pile, škare i čekić elektropan u vrijednosti od 40.040,19 kuna,

audio oprema za Dom kulture u vrijednosti od 16.008,00 kuna. Ukupno 56.048,19 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 422 iznose 80.000,00 kuna, a utrošeno je 57.073,19 kuna, to je 71,34 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,73 %.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe

utrošeno je 5.650,00 kuna za Adobe Acrobat Pro i dodatak K 2 programu za slanje dokumentacije e-poštom.

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, Dom kulture i Staru cestu 1 ukupni trošak iznosi 23.225,77 kuna, a za potrošnju plina utrošeno je 31.889,94 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupna potrošnja iznosi 55.115,71 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 91,86 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,71 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 48.490,03 kune (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 18.317,78 kuna, poštarinu 28.547,25 kuna i usluge prijevoza 1.625,00 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 33.148,40 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade utrošeno je 14.343,89 kuna za popravke na zgradama,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 17.232,81 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata, PC opreme, za monitor, popravak flakserica, škara, servis alarmnog sistema, vatrogasnih aparata, sustava vatrodjave i drugi materijal za održavanje strojeva i opreme.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 1.571,70 kuna za održavanje traktora.

3234 komunalne usluge utrošene su za:

- opskrbu vodom – 3.298,17 kuna,

- iznošenje i odvoz smeća – 1.336,92 kuna,

- dimnjačarske i ekološke usluge – 3.137,50 kuna. Ukupno je utrošeno 7.772,59 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 800,00 kuna

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 8.812,80 kuna,

- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 7.750,00 kuna. Ukupno je utrošeno 16.562,80 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 je 127.000,00 kuna, a utrošeno je 106.773,82 kuna, to je 84,07 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,37 %.

KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 80.000,00 kuna,

4223 Oprema za održavanje i zaštitu utrošeno je 74.104,38 kuna za: klima uređaje za Dom kulture u iznosu od 29.636,25 kuna i video nadzor prostora zgrade općine, parka, mrtvačnice i groblja u iznosu od 44.468,13 kuna, to je 92,63 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,95 %.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 17.000,00 kuna,

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina

utrošena je za izradu energetske pregleda i energetske certifikata za mrtvačnicu i poslovni prostor na adresi Stara cesta 1 iznos od 16.600,00 kuna, to je 97,65 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21 %.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 220.000,00 kuna utrošeno je 217.575,00 kuna za radove na sanaciji vanjske stolarije na zgradi općine i društvenom domu.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3223 energiju za javnu rasvjetu za što je planirano godišnje utrošiti iznosu od 326.000,00 kuna, a utrošeno je 337.687,85 kuna, a to je 103,59 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,35 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete
planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna, utrošeno je 48.922,58 kuna, to je 81,54 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63 %.

KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 15.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete u 2016. godini utrošeno je 5.757,80 kuna, to je 38,39 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07 %.

PROGRAM: CESTE

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na:
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje cesta i nerazvrstanih puteva utrošeno je 358.875,93 kuna i za zimsku službu utrošeno je 59.675,00 kuna, sveukupno je utrošeno 418.550,93 kuna. Ostvarenje troškova je 93,01 % u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,39 %.

KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti su:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti u 2016. godini utrošeno je 54.667,25 kuna za asfaltiranje odvojka Dugi konec 3.

4214 ostali građevinski objekti

odnosi se na klizište Fijanova i na autobusne nadstrešnice u 2016. godini utrošeno je za nadzor i radove na sanaciji klizišta Fijanova 100 iznos od 539.084,44 kune.

Planirani trošak podskupine 421 je 600.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 593.751,69 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 98,96 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 7,64 %.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 250.000,00 kuna, a utrošeno je za elaborat parcelacije prema lokacijskoj dozvoli za izgradnju nerazvrstane ceste Igriške (27.000,00 kuna), izrada prometne studije (12.500,00 kuna) i dopuna projekta sanacije klizišta u Fijanovoj ulici radi proširenja klizišta (15.000,00 kuna), izrada projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta (105.000,00 kuna) i izrada Prometnog elaborata „Autobusna stajališta – Zagrebačka ulica, Zagorska ulica“ (6.750,00 kuna) u ukupnom iznosu od 166.250,00 kuna. Ukupno je utrošeno 66,50 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,14 %.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 450.000,00 kuna za radove u Jaguštom odvojak (58.562,45 kuna) i proširenje u ulice Svete Doroteje od kućnog broja 24 do 74 (290.414,44 kuna), utrošeno je ukupno 348.976,89 kuna, to je 77,55 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,49 %.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE

342 Kamate za primljene kredite i zajmove od tuzemnih banaka planirane su u iznosu od 18.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 15.990,27 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 88,83 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21 %.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana je u iznosu od 99.000,00 kuna, a utrošena je 97.323,03 kune, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 98,31 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,25 %.

KAPITALNI PROJEKT: RECIKLAŽNO DVORIŠTE I KOMUNALNA OPREMA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 82.000,00 kuna, za izradu projektne

dokumentacije Glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošeno je 81.250,00 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 99,09 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,05 %.

PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

uređenje javnih površina, parka, oko ambulante i za usluge renoviranja spomenika učitelju Solomunu, uređenje bunara u Kraljevom Vrhu, usluga odvoza otpadnog materijala s okretišta u Igrišću, čišćenje oko dvorca, postavljanje žardinjera, održavanje bunara Stubelj, postava ploče i graviranje slova za branitelje na spomen obilježju u Kraljev Vrhu utrošeno je 67.013,95 kuna.

3234 komunalne usluge – deratizacija

utrošeno je 60.200,00 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za zbrinjavanje pasa lutilica u skloništu za napuštene životinje utrošeno je 11.200,00 kuna, za uklanjanje lešina utrošeno je 2.759,39 kuna, za mjesečni paušal (1.400,00 kn/mj) utrošeno je 16.800,00 kuna, a to sveukupno iznosi 30.759,39 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 166.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 157.973,34 %, to je 95,16 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,03 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 20.000,00 kuna, u 2016. godini utrošeno je 14.111,75 kuna za demonažu blagdanske rasvjete, svjetlosnu dekoraciju za blagdane utrošeno je 70,56 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18 %.

TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natpisi ulica, prom.signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a utrošeno je 38.025,00 kuna za prometnu signalizaciju, to je 95,06 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,49 %.

PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

KAPITALNI PROJEKT: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za dokumente prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) u iznosu od 75.000,00 kuna, utrošeno je 74.375,00 kuna za izradu III. izmjene i dopune PPU.

AKTIVNOST: IZDAVANJE UVJETA GRAĐENJA

363 Pomoći unutar opće proračuna odnosi se na sufinanciranje plaća i materijalnih prava za dva djelatnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za što je planirano 40.000,00 kuna, a u 2016. godini utrošeno je 39.288,77 kuna, to je 98,22 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,51 %.

TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu mrežu u odvojkju Zagrebačke ulice u iznosu od 15.000,00 kuna, a utrošeno je 12.827,70 kuna, to je 85,52 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17 %.

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 9.227,10 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 7.097,39 kuna, što ukupno iznosi 16.324,49 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitne rukavice i radnu odjeću i obuću za djelatnike na groblju utrošen je iznos od 9.281,47 kuna. Planirani troškovi podskupine 322 iznose 29.000,00 kuna, a utrošeno je 25.605,96 kuna, to je 88,30 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 14.199,67 kuna za radove na groblju, materijal za potrebe na groblju, cvijeće i drugo za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 1.460,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 33.750,00 kuna, to je ukupno 35.210,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 15.000,00 kuna. Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 65.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 64.409,67 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 99,09 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,83 %.

TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna za uređenje zgrade mrtvačnice konto 3232 (rešetke, ograda, popravak štoka, izmjena brava i drugo) utrošeno je 12.659,07 kuna, to je 84,39 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16 %.

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA I PARKIRALIŠTA

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana su za zemljište za proširenje groblja iznos od 160.000,00 kuna, troška u 2016. godini nije bilo.

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna za uređenje groblja, u 2016. godini troška nije bilo.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 20.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

U.O. krava i krmača iznos od 1.320,00 kuna,

isporučeno sirovo mlijeko iznos od 12.091,80 kuna i

za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni iznos od 4.735,00 kuna.

Sveukupno utrošena sredstva iznose 18.146,80 kuna, a to je 90,73 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u godišnjem iznos od 900.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću (851.370,00 kuna), financiranje predškole (50.482,00 kuna) i financiranje programa plivanja za djecu dječjeg vrtića (4.808,49 kuna)

nastali trošak iznosi 906.660,49 kuna, a to je 100,74 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,67 %.

AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

342 Kamate za primljene kredite i zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 69.000,00 kuna, a u 2016. godini plaćene su u iznosu od 63.961,04 kune, nastali trošak iznosi 92,70 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82 %.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano je u iznosu 394.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 389.292,16 kuna. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 98,81 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,01 %.

KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za sitni inventar za vrtić, u 2016. godini nije bilo troška.

AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 1.700,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeni su za:

- sufinanciranje maturalnog putovanja učenika OŠ Jakovlje u iznosu od 7.320,00 kuna,
- sufinanciranje „Škole u prirodi“ u iznosu od 5.875,00 kuna,
- pokloni povodom Uskrsa u iznosu od 2.868,39 kuna,
- za održavanje Sajma mogućnosti Brdovec 2016. u iznosu od 1.512,42 kuna,
- sufinanciranje predstave „Dobro se dobrim vraća“ u iznosu od 2.500,00 kuna,
- podmirenje troškova ŠŠK u iznosu od 3.997,33 kune i
- pokloni povodom Sv.Nikole u iznosu od 4.757,20 kuna.

Ukupni iznos ostalog nespomenutog rashoda poslovanja iznosi 28.830,34 kune.

Planirana sredstva podskupine 329 su 33.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 30.530,34 kune, to je 92,52 % od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,39 %.

AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnosi se na:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 96.000,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 183.830,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 290.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 279.830,00 kuna, to je 96,49 % od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,60 %.

KAPITALNI PROJEKT: PUTOVIMA JURAJA PUŠEKA

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 75.000,00 kuna za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi Jakovlje zbog prijave na natječaj prekogranične suradnje između Jakovlja i Travnika u sklopu čega se planira urediti školsko igralište, dvorište i memorijalna soba te obilježavati „Dani Juraja Pušeka“ što bi potaknulo razvoj turizma na području naše općine; Osnovnoj školi Jakovlje doznačeno je 50.000,00 kuna.

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 4.249,00 kuna,
- za fašničku povorku, obilježavanje Dana općine, štandove za Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina jakovljanskog kraja i završetak poslovne godine utrošeno je 17.782,79 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 25.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 22.031,79 kuna, a to je 88,13 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28 %.

AKTIVNOST: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za donaciju sportskim organizacijama u iznosu od 194.600,00 kuna, a u 2016. godini doznačeno je:

- NK Dinamo, Jakovlje iznos od 110.499,92 kune,
- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 77.799,92 kune,

sveukupno 188.299,84 kune, ostvarenje troškova je 96,76 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,42 %.

AKTIVNOST: DJELATNOSTI KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- KUD Jakovlje – 6.800,00 kuna,
- HDLU – doznake nije bilo,
- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh - 19.820,00 kuna,
- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – 21.300,00 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – 27.000,00 kuna,

Ukupno planirana sredstva su 89.820,00 kuna, a doznačeno je ukupno 74.920,00 kuna, to je 83,41 % od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,96 %.

AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- Taekwondo klub Jakovlje – 50.000,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva su 50.000,00 kuna i doznačeno je 50.000,00 kuna, ostvarenje je 100,00 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64 %.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 255.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 37.645,43 kune i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 9.995,43 kune, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 26.150,00 kuna i jednokratne socijalne pomoći u iznosu od 1.500,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 201.224,88 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, invalidne osobe i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 198.338,88 kuna i za prehranu pojedinih učenika OŠ iznos od 2.886,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 238.870,31 kuna, to je 93,67 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,08 %.

AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 45.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 43.000,00 kuna, a to je 95,56 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,55 %.

AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 30.000,00 kuna i donučeno je 30.000,00 kuna, to je 100,00 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39 %.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 300.000,00 kuna i doznačeno je 300.000,00 kuna.
Ostvarenje troškova je 100,00 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,86 %.

AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za stručno usavršavanje postrojbe civilne zaštite (osposobljavanje, prsluci, odore), nastali trošak iznosi 6.900,00 kuna, to je 69,00 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09 %.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 3.939,00 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 98,48 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05 %.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- Udruzi umirovljenika – 10.000,00 kuna,
- Udruzi umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – 3.000,00 kuna,
- Udruzi hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata 164.brigada - 1.500,00 kuna,
- NK Igrišće - 12.420,00 kuna,
- Udruga za pomoć djeci sa senzornim poremećajem „Senzori“ Zagreb za uređenje prostora u Igrišću – 5.000,00 kuna.
- Udruga antifašističkih boraca i antifašista Zaprešića i okolnih općina - 1.000,00 kuna,
- Udruga za edukaciju i razvoj Proksima – 3.400,00 kuna,
- Teniski klub „Jakovlje“ – 3.500,00 kuna,
- Fortuna-ART, uduga likovnih umjetnika – 1.500,00 kuna,
- Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića – 6.130,00 kuna,
- Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije – 1.000,00 kuna,
- MK Uskrsnuli jahači 2010 – 4.000,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 381 su 53.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 52.450,00 kuna, a to je ostvarenje 98,96 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,68 %.

IZVJEŠĆE O JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2016. nije davala jamstva.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2016.	0,00

Općina Jakovlje se u 2009. godini kreditno zadužila kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 4.988.177,84 kune, uz valutnu klauzulu vezanu na EUR, na rok otplate kredita od šest godina, uključujući poček od jedne godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu vezanu uz tromjesečni LIBOR za EUR, uvećan za 7,60 p.p., te naknadu 0,6 % od iznosa odobrenog kredita.

18.08.2011. godine Općina Jakovlje je sklopila 1. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom prema kojem je dospijeće posljednje rate 1.9.2016. godine.

11.02.2014. godine Općina Jakovlje je sklopila 2. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom

klauzulom kojim se mijenja kamatna stopa i način i rok vraćanja preostale glavnice, tako da posljednja rata dospijeva 1. 9. 2018. godine.

Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnih projekata:

- rekonstrukcija i dogradnja dijela građevine namjene društveni dom te dječje ustanove predškolskog uzrasta – dječji vrtić u Jakovlju i
- sanacija odlagališta otpada Kraljev Vrh.

Općina Jakovlje nije se zaduživala u 2016. godini.

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31. 12. 2016. GODINE

Obveze općine Jakovlje na dan 31. 12. 2016. godine iznose 1.479.796,60 kunu, a odnose se na slijedeće:

DOBAVLJAČ	ROBA ILI USLUGA	IZNOS
Trgostil, Donja Stubica	Uredski materijal i drugi materijal	5.987,03
ODS Elektra Zagreb	Električna energija za JR i posl.prost.	14.991,33
ODS Elektra Zabok	Električna energija za JR i mrtvačnicu	9.570,38
Hrvatski Telekom, Zagreb	Električna energija za javnu rasvjetu	20.800,03
Zagorski metalac	Opskrba plinom	6.159,18
Hrvatski telekom	Usluge u mobilnoj i fiksnoj mreži	1.315,50
Hrvatska pošta	Poštarina	5.411,80
“FER-KOP”, Igrišće	Građevinski radovi i zimska služba	109.407,50
Maksima trgovina	Građevinski materijal	1.178,71
Hrvatske vode	Vodni doprinos za reciklažno dvorište	3.004,88
D.Z.Promet-Tihana,Šenkovec	Prač.aktiv.i inform.građ.i korišt.novin.prost.u PK	1.375,00
Eko-flor plus, Oroslavje	Zbrinjavanje otpada i najam kontejnera	5.111,41
Zagorski vodovod	Potrošnja vode	885,15
Bilić-Erić	Tehnička zaštita	375,00
Klemm sigurnost	Tehnička zaštita	250,00
Veterinarska stanica Zaprešić	UO goveda	50,00
Šapica, Zaprešić	Mjesečni paušal (zbrinjavanje životinja)	1.400,00
Odvjetnik T.Rubeša, Zagreb	Odvjetničke usluge (Komus)	354.999,65
Osvjetnik D.Nizić	Pravne radnje	12.500,00
Ured za katastar	Izvodi iz katastarskog plana	30,00
BP-DIG j.d.o.o.	Usluga projene nekretnina	7.500,00
Abacus, Zagreb	Održavanje programa	1.100,00
Stjepan Šokač	Božično drvece	350,00
Oknobit j.d.o.o.	Tiskanje Malih novina	3.918,75
SE-MI	Konzumacija	204,00
Solenički	Konzumacija	337,00
Udruga općina RH	Članski doprinos	1.742,50
Tisak DA-DA	Prometna signalizacija	14.362,50
Hrvatske vode, Zagreb	Obveza uplate NUV	37.285,67
FINA	Usluge slanje e-poštom izvješća	22,30
Grad Zaprešić	Sufinanc.prijevoza koris.centra za rehabilitaciju	9.664,72
ZET	Sufinanciranje prijevoza	18.270,00
Dječji vrtić Šlapica	Sufinanciranje boravka djece	950,00
Dječji vrtić Bambi	Sufinanciranje boravka djece	68.550,00
Dječji vrtić Smokvica	Sufinanciranje boravka djece	4.850,00
Dječji vrtić Zvono	Sufinanciranje boravka djece	2.000,00
Arhitektonski fakultet, Zagreb	Izrada izmjena i dopuna PPU	42.500,00
Promet projekt d.o.o.,	Projekti za postavu autobusnih stajališta	6.750,00
Prompt, Zagreb	Glavni i izvedbeni projekti za kanalizaciju	62.070,00
Obveza za zajmove	Glavnica	642.566,61
	UKUPNO	1.479.796,60

Potraživanje općine Jakovlje na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.552.973,12 kuna, a odnosi se na slijedeće:

OPIS	IZNOS
Više uplaćeno poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
Porez na tvrtku ili naziv tvrtke	274.249,42
Porez na reklame	1.705,25
Porez na potrošnju	50.875,21
Porez na kuće za odmor	34.979,72
Zatezne kamate	83.404,35
MA-EN sport - koncesija za upravljanje sportskim terenima	1.300,00
„Vugec“ – najam poslovnog prostora	4.000,00
B.Mikulić – najam stana	1.026,06
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	28.692,19
Naknada za uređenje voda	888.121,94
5% od doznačene naknade za uređenje voda	4.813,76
Naknada za održavanje groblja	216.298,88
Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije sukladno Odluci	4.200,00
Potraživanje za otkup grobnog mjesta	5.000,00
Potraživanje od građana za plinovod	156.237,78
Potraživanje od građana za sufinanciranje asfaltiranja	12.957,85
Troškovi ovrhe-komunalne naknade, NUV i asfaltiranja	20.869,07
Komunalni doprinos	180.977,27
Komunalna naknada	562.550,61
Potraživanja za otkup stanova	20.745,96
U K U P N O :	2.552.973,12

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH

Proračunska zaliha nije se koristila u 2016. godini.

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

Stanje novčanih sredstava u blagajni i na žiro-računu na određeni dan je slijedeće:

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2016.	45,96	286.322,69	286.368,65
31.12.2016.	40,15	2.606.321,21	2.606.361,36

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Planovi razvojnih programa planirani su u:

Cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva koji se sastoji od:

Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture unutar koje smo planirali:

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 1.300.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 1.108.979 kuna za: asfaltiranje cesta u iznosu od 54.667,25 kuna, sanaciju klizišta u Fijanvoj ulici u iznosu od 539.084,44 kune, za elaborat parcelacije prema lokacijskoj dozvoli za izgradnju nerazvrstane ceste Igriške (27.000,00 kuna), izrada prometne studije (12.500,00 kuna) i dopuna projekta sanacije klizišta u Fijanvoj ulici radi proširenja klizišta (15.000,00 kuna), izrada projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta (105.000,00 kuna) i izrada Prometnog elaborata „Autobusna stajališta – Zagrebačka ulica, Zagorska ulica“ (6.750,00 kuna) u ukupom iznosu od 166.250,00 kuna, za radove u Jaguštovom odvoju (58.562,45 kuna) i proširenje Ulice Svete Doroteje od kućnog broja 24 do 74 (290.414,44 kuna), utrošeno je ukupno 348.976,89 kuna.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 82.000, kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište i komunalna oprema u iznosu od 82.000,00 kuna, a utrošeno je 81.250,00 kuna za izradu projektne dokumentacije Glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 15.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete za proširenje javne rasvjete utrošeno je 5.757,80 kuna.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 417.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 100.000,00 kuna, utrošeno je 62.723,19 kuna za motorne kose, pile, škare, čekić, audio opremu, dodatak K2 programu za slanje dokumentacije elektroničkom poštom i Adobe Acrobat Pro DC WIN7MAC IE licencu.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 317.000,00 kuna, a utrošeno je za energetske preglede i energetske certifikate za mrtvačnicu i Staru cestu iznos od 16.600,00 kuna, za klima uređaje za Dom kulture utrošeno je 29.636,25 kuna i video nadzor prostora zgrade općine, parka, mrtvačnice i groblja u iznosu od 44.468,13 kuna, za radove na sanaciji vanjske stolarije na zgradi općine i društvenom domu utrošeno je 217.575,00 kuna. Sveukupno je utrošeno 308.279,38 kuna.

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 1.160.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja i parkirališta za što u 2016. godini nije bilo troška.

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede unutar koje smo planirali:

Program A01 1008 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 75.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008 K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje u iznosu od 75.000,00 kuna, a utrošeno je 74.375,00 kuna za izradu III. izmjene i dopune PPU.

REKAPITULACIJA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 31. 12. 2016. GODINE

PRIHODI DO 31. 12. 2016.	+ 9.536.431,09
RASHODI DO 31.12. 2016.	- 7.580.499,17
RAZLIKA ZA 2016. GODINI	+ 1.955.931,92
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	- 186.800,55
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	= + 1.769.131,37

Ovim izvješćem želimo Vas upoznati sa financijskim stanjem općine Jakovlje do 31. 12. 2016. godine.

U Jakovlju, 17. 2. 2017.

Općinska načelnica Općine Jakovlje:
Snježana Bužinec, mag.polit.