

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela/glave	Naziv programa	PRORAČUN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2017.
1	Općinsko vijeće		331.000,00	219.520,59
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	315.000,00	214.280,59
		Financiranje rada političkih stranaka	16.000,00	5.240,00
2	Načelnica		281.000,00	92.039,61
		Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela	281.000,00	92.039,61
3	Jedinstveni upravni odjel		16.443.000,00	3.032.182,55
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	2.271.000,00	544.081,23
		Javna rasvjeta	470.000,00	235.832,87
		Ceste	5.100.000,00	561.110,19
		Zaštita okoliša	2.251.000,00	55.499,24
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi	203.000,00	87.001,42
		Mjesna samouprava	170.000,00	1.630,00
		Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	310.000,00	0,00
		Uređenje sportskih objekata i terena	100.000,00	79.185,95
		Radovi vezani uz groblje	810.000,00	29.172,64
		Unapređenje sustava komunalnog gospodarstva	1.350.000,00	0,00
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	35.000,00	7.589,69
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.685.000,00	919.956,23
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	175.000,00	10.250,00
		Kulturni i sportski sadržaji	510.000,00	277.404,73
		Dvorac Oršić	50.000,00	0,00
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	440.000,00	148.513,86
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	339.000,00	36.694,50
		Ostale pomoći	174.000,00	38.260,00
UKUPNO:			17.055.000,00	7.767.299,72

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017. godine ostvareni su od: poslovanja u iznosu od 3.763.547,52 kune, prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.066,50 kuna tako da sveukupni ostvareni prihodi u 2017. godini iznose 3.766.614,02 kune kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.769.131,37 kuna tada prihod iznosi 5.535.745,39 kune, a plan prihoda za 2017. godinu iznosi 17.055.000,00 kuna to je ostvarenje 22,09 % bez uključenog viška, odnosno 32,46 % s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 2.545.289,51 kunu, a planirani su u iznosu od 5.117.000,00 kuna, a to je 49,74 % od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 67,58 % 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 1.770.000,00 kuna, a ostvaren je iz:

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za troškove lokalnih izbora (za naknade biračkim odborima, domarima i za najam kuća) iznos od 16.576,23 kune.

- državnog proračuna (tekuće pomoći) pomoć kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, i to u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su se ostvarili tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će se ostvariti tijekom 2017. godine u iznosu od 123.744,06 kuna.

Sveukupno ostvarena sredstva na ime tekućih pomoći iz državnog i županijskih proračuna iznose 140.320,29 kuna.

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) od Zagrebačke županije:

- za uređenje prostora za rad ambulante i prostora za rad udruga u Općini Jakovlje iznos od 140.000,00 kuna,

- za radove na izgradnji prometne infrastrukture tj. za autobusna stajališta u Zagorskoj 10a, Zagorska 18 i Zagrebačka 150a te za radove za izgradnju nogostupa Stara cesta –Stubička cesta iznos od 150.000,00 kuna i – za sufinanciranje izgradnje i stavljanje u rad pametne klupe i e-punionice iznos od 38.500,00 kuna. Sveukupno ostvarena kapitalne pomoći iznose 328.500,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 468.820,29 kuna to je ostvarenje 26,49 % od godišnjeg plana prihoda u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 12,45 %.

634 od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.796.000,00 kuna, u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo ostvarenja prihoda.

638 temeljem prijenosa EU sredstava planirano je 3.925.000,00 kuna, u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo ostvarenja ovog prihoda.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 7.491.000,00 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 468.820,29 kuna, to je 6,26 % od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 12,45 %.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 194.447,33 kune, a godišnji plan je 541.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 35,94 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,16 %.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 83,54 kuna,

- zatezne kamate naplaćene su u iznosu od 1.410,58 kuna i to:

zbog zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade uplaćeno je 10,00 kuna i

po ovrsi za komunalnu naknadu uplaćeno je 1.400,58 kuna,

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 1.494,12 kuna, a planiran je u iznosu od 11.000,00 kuna, to je 13,58 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,04 %.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 8.027,35 kuna, dimnjačar 7.200,00 kuna i sportski tereni 9.100,00 kuna, ukupno 24.327,35 kuna,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 72.518,00 kuna, zakupa plinovoda 81.801,20 kuna i korištenje prostora kino dvorane u iznosu od 250,00 kuna, ukupno 154.569,20 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 5,31 kunu,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 14.051,35 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 192.953,21 kuna, a planiran je u iznosu od 530.000,00 kuna, to je 36,41 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,12 %.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 542.899,16 kuna, a godišnji plan je 3.625.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 14,98 % u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 14,41 %.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 10.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 2.952,73 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos od 2.660,08 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 292,65 kuna.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.515.000,00 kuna, a ostvareni su u

iznosu od 221.747,85 kuna, odnose se na: vodni doprinos u iznosu od 29.324,02 kune, šumski doprinos u iznosu od 2.574,28 kuna, sufinanciranje asfaltiranja (3.209,96 kuna), naknada za održavanje groblja (117.656,43 kune), ukop (28.780,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (8.321,00 kuna), otkup grobnog mjesta (14.800,00 kuna), uplata troškova ovrhe (1.188,00 kuna), uplata troškova ovršnog postupka (4.410,49 kuna), refundacija troškova režija za ambulantu (6.611,53 kune) i povrat sredstava radi likvidacije udruge (4.872,14 kuna) ukupno u iznosu od 189.849,55 kuna.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 318.198,58 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 78.046,76 kuna, komunalne naknade u iznosu od 240.151,82 kuna.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 12.091,23 kune, a godišnji plan je 35.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 34,55 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,32 % .

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 71 – PRIHOD OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE tj. prihod od prodaje zemljišta planiran je u iznosu od 240.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine prihod nije ostvaren.

SKUPINA 72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE tj. prihod od prodaje stanova iznosi 3.066,50 kuna, što je iznos koji ostaje općini nakon što se u Državni proračun uplati 55% od ostvarenih prihoda, a godišnji plan prihoda iznosi 6.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 51,11 %. Ovi prihodi čine 0,08 % u ukupno ostvarenim prihodima.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017. godine ostvareni su u iznosu od 3.343.742,75 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.818.101,54 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 285.868,42 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 239.772,79 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2017. godinu je 17.055.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 19,61 % u odnosu na plan.

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 130.000,00 kuna, a u 2017. godini utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije*: 25.270,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu iznos od 480,00 kuna, za emitiranje Uskršnje čestitke na Televiziji Zapad iznos od 625,00 kuna, SJEVER SJEVEROZAPAD prema Ugovoru o pružanju usluga medijskog praćenja i događanja od važnosti za Općinu Jakovlje u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD (mjesečno 1.875,00 kuna) iznos od 9.375,00 kuna, RADIO STUBICA prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u tijeku 2017. godine (mjesečno 1.215,00 kuna) iznos od 7.290,00 kuna i NEZAVISNA TELEVIZIJA prema Ugovoru o suradnji u realizaciji TV emisija i termina televizijskog emitiranja tijekom 2017. godine (1.250,00 kuna) iznos od 7.500,00 kuna.

- *tisak*: 25.790,00 kuna i to: za praćenje aktivnosti i informiranje građana i korištenje novinskog prostora u Prigorskom kaju ("DZ promet" i "Tihana") u iznosu od 13.131,25 kuna, objave oglasa u 24sata u iznosu od 2.346,25 kuna i objave vezane za lokalne izbore iznos od 10.312,50 kuna,

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

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 51.915,00 kuna.

3239 Ostale usluge

utrošene su za tiskanje službenog glasnika u iznosu od 21.206,25 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 73.121,25 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 56,25 %, a u ukupnim troškovima ovi čine 2,19 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela

utrošeno je 122.110,06 kuna za: naknade za rad Vijeća iznos 22.196,25 kuna, naknade za lokalne izbore (stalni i prošireni sastav izbornog povjerenstva, birački odbori) iznos od 95.557,61 kuna i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova iznos od 4.356,20 kuna.

3293 Reprezentacija

utrošena je 1.217,78 kuna,

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 17.831,50 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj (2.831,50 kuna) i Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“ (15.000,00 kuna).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 su 141.159,34 kune, a to je 76,30 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,22 %.

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 5.240,00 kuna tako da je SDP-u doznačen iznos od 2.440,00 kuna, HDZ-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 800,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 400,00 kuna i ZS-u doznačen iznos od 400,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 32,75 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16 %.

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 71.809,41 kuna, to je 42,24 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,15 %.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

utrošeno je 11.130,46 kuna.

3133 za doprinosa za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 1.220,76 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 27.000,00 kuna, a utrošeno je 12.351,22 kune, to je 45,75 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37 %.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika nije bilo troška,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 4.755,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 4.755,00 kuna, a to je 15,85 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 34.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je 3.123,98 kuna, ostvarenje iznosi 9,19 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09 % i to za:

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

za naknadu za zamjenicu načelnice utrošeno je 1.672,70 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.451,28 kuna.

AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna u prvoj polovici 2017. godine nije se koristila tekuća zaliha proračuna.

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 710.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 293.349,12 kuna, a to je 41,32 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,77 %.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je 7.000,00 kuna za prigodnu godišnju nagradu tj. uskrnicu (1.000,00 kuna x 7 djelatnika). Utrošena sredstva čine 17,50 % od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21 %.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu utrošeno je 45.469,12 kuna,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti utrošeno je 4.986,92 kune.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 123.000,00 kuna, a utrošeno je 50.456,04 kuna, a to je 41,02 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,51 %

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 52.000,00 kuna, a za:

3211 Službena putovanja u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška,

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 12.284,95 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 3.500,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 2.489,00 kuna za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijađenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 18.273,95 kuna, a to je 35,14 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,55 %.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 13.794,80 kuna i to za:

- Uredski materijal – 11.869,19 kuna,
- Literatura – 1.298,00 kuna (pretplata na RIF),
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 241,33 kune,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 326,51 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 59,77 kuna.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 7.476,98 kuna za: uredsku stolicu (899,99 kuna), usisavač (699,99 kuna) i zastave EU, RH, ZGŽ i OJ (5.877,00 kuna).

Planirani trošak podskupine 322 je 80.000,00 kuna, a ostvareni rashodi čine 21.271,78 kuna, to je 26,59 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 13.976,18 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – nije bilo troška,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – nije bilo troška,
- Geodetsko-katastarske usluge – 2.430,00 kuna, (za izvode i situac.nacrt stv.stanja za uređ.odv.kanala),

- Ostale intelektualne usluge – 11.546,18 kuna za usluge: izračuna mjesečnih rata za otplatu stanova koje obavlja „Gospodarenje stanovima“ d.o.o. iz Donje Stubice iznos 600,00 kuna i troškovnik za uređenje prizemlja općine iznos 9.600,00 kuna, posebni uvjeti iznos 885,10 kuna i elektroenergetske suglasnosti iznos 461,08 kuna.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 19.423,00 kuna za mjesečno održavanje programa (18.823,00 kuna) i jednokratno povećanje licence za naknade kod provođenja loklnih izbora (600,00 kuna).

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 2.892,09 kuna i to za:

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 704,43 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora i prikolice,
- lječničku potvrdu u iznosu od 337,86 kune,
- kopiranje u boji u iznosu od 1.324,80 kuna i
- uvez knjigovodstvenih kartica 525,00 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 151.000,00 kuna, a utrošeno je 36.291,27 kuna, to je 24,03 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,09 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. traktora i prikolice 340,88 kuna, osiguranje imovine i od odgovornosti u iznosu od 8.813,86 kuna i osiguranje zaposlenika u iznosu od 727,63 kune to ukupno iznosi 9.882,37 kuna.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.783,57 kuna.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe (biljezi i pristojbe) – nije bilo troška,
javnobilježničke pristojbe – iznos od 1.133,75 kuna (za javnobilježničku pristojbu i solemizacija zadužnice,
sudske pristojbe – nije bilo troška,
Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 1.133,75 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

iznose 21.731,92 kuna za: tiskanje „IPA Droge, ovisnosti i mladi“ (2.412,87 kuna), izradu uličnog plinovoda Fijanova ulica (16.881,55 kune) i izvedeni radovi na lokaciji Toplička ulica 81 (2.437,50 kuna). Ukupno planirana sredstva podskupine 329 su 92.000,00 kuna, a utrošeno je 34.531,61 kuna, to je 37,53 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,03 %.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 5.729,50 kuna.

3433 zatezne kamate

nije bilo troška.

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 3.445,12 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 9.174,62 kune, a to je 32,77 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27 %.

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 i Dom kulture ukupni trošak iznosi 10.435,87 kune, a za potrošnju plina utrošeno je 13.000,05 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupna potrošnja iznosi 23.435,92 kune, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 39,06 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 21.206,05 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 7.178,10 kuna, poštarinu 13.652,95 kuna i usluge prijevoza 375,00 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 6.991,41 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade utrošeno je 166,16 kuna za popravke na zgradama,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 6.721,25 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata, PC opreme, podešavanje alarmnog sistema, plinskog aparata.
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 104,00 kune za održavanje traktora.

3234 komunalne usluge utrošene su za:

- opskrbu vodom – 971,83 kune,
- iznošenje i odvoz smeća – 503,60 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 437,50 kuna. Ukupno je utrošeno 1.912,93 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 200,00 kuna

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 4.311,54 kune,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 3.125,00 kuna. Ukupno je utrošeno 7.436,54 kune.

Planirana sredstva podskupine 323 je 125.000,00 kuna, a utrošeno je 37.746,93 kune, to je 30,20 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,13 %.

AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo troška.

KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna,

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 215.000,00 kuna:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina tj. za energetske preglede NK Vrh i DVD Kraljev Vrh, projektnu dokumentaciju za društveni dom i kino dvoranu u prvom polugodištu troška nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 270.000,00 kuna:

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ambulante i zgrade općine te u prvom polugodištu 2017. godine troška nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT „STARA ŠKOLA“

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projektnu dokumentaciju za uređenje stare škole-konoplje u iznosu od 200.000,00 kuna, u provoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je 7.649,99 kuna za kupnju kompjutera u iznosu od 5.350,00 kuna i radnog stola u iznosu od 2.299,99 kuna.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

nije bilo troška

Ukupno planirana sredstva podskupine 422 iznose 50.000,00 kuna, a utrošeno je 7.649,99 kuna, to je 15,30 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 25.000,00 kuna odnosi se na:
4262 ulaganja u računalne programe

utrošeno je 4.900,00 kuna za Microsoft Office i NOD32 licenca OEM (2.800,00 kuna) i modul za obračun Poreza na nekretnine (2.100,00 kuna).
Utrošeno je 19,60 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15% .

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 iznos od 340.000,00 kuna, a utrošeno je 137.010,37 kuna, a to je 40,30 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,10 %.

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 98.822,50 kuna, to je 164,70 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,96 %.

AKTIVNOST: PROJEKT NEWLIGHT

323 Rashodi za usluge planirane su i iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na:

3235 Zakupnine i najamnine

nije bilo troška

3239 Ostale usluge

nije bilo troška

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 50.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

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 318.977,71 kuna i za zimsku službu utrošeno je 48.000,00 kuna, sveukupno je utrošeno 366.977,71 kuna. Ostvarenje troškova je 81,55 % u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 10,98 %.

KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a za

4111 Zemljište

u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

421 Građevinski objekti su:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

4214 ostali građevinski objekti

odnosi se radove na autobusnim stajalištima (Zagrebačka i Zagorska) za što je utrošeno 50.223,19 kuna.

Planirani trošak podskupine 421 je 4.000.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 50.223,19 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 1,26 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,50 %.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za Krčine-projekti i geodezija, projektnu dokumentaciju za Nerazvrstane općinske prometnice i projektna dokumentacija za klizišta u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna za radove na izgradnji nogostupa Stara cesta - Stubička utrošeno je 143.909,29 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 47,97 % u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,30 %.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE

342 Kamate za primljene kredite i zajmove od tuzemnih banaka planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 7.544,68 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 62,87 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %.

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 utrošeno je 47.954,56 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 48,44 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,43 %.

KAPITALNI PROJEKT: RECIKLAŽNO DVORIŠTE I KOMUNALNA OPREMA

421 Građevinski objekti planirano je za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošiti 2.050.000,00 kuna u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna za kontejnere za selektirani otpad u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

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

za izradu i montažu inox jarbola (24.500,00 kuna), postavljanje jarbola (237,77 kuna), cvijeće za javne površine (491,00 kuna), postava i nabava pametne klupe (14.293,75 kuna), popravak klupa u Igrišću (30,15 kuna) i e-punionica (24.875,00 kuna). Sveukupni troškovi iznose 64.427,67 kuna

3234 komunalne usluge – deratizacija

nije bilo troška.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za zbrinjavanje pasa lotalica u skloništu za napuštene životinje utrošeno je 6.550,00 kuna, za uklanjanje lešina utrošeno je 1.123,75 kuna i za mjesečni paušal (1.400,00 kn/mj) utrošeno je 8.400,00 kuna, a to sveukupno iznosi 16.073,75 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 158.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 80.501,42 kuna, to je 50,95 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,41 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 20.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je 3.512,50 kuna za blagdansku rasvjetu to je 17,56 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11 %.

KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna za provedbeni plan preventivne i obavezne preventive DDD i program mjera zaštite pučanstva, a u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natpisi ulica, prom.signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 2.987,50 kuna za prometnu signalizaciju, to je 14,94 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10 %.

PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 180.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za park i dječje igralište, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ MREŽE PLANINARSKIH I PJEŠAČKIH STAZA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju i nabavu opreme, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

KAPITALNI PROJEKT: TRŽNICA ZA LOKALNE PROIZVODE

421 Građevinski objekti planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna za projekt izgradnju lokalne tržnice, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu mrežu u iznosu od 30.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

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 4.323,20 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 3.485,94 kuna, što ukupno iznosi 7.809,14 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitne rukavice za djelatnike na groblju utrošen je iznos od 143,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 35.000,00 kuna, a utrošeno je 7.952,14 kuna, to je 22,72 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 2.484,90 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 1.355,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 10.170,00 kuna, to je ukupno 11.525,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 6.250,00 kuna.

3237 intelektualne i osobne usluge

nije bilo troška

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 135.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 20.259,90 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 15,01 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,61 %.

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 prvoj polovici 2017. godine nije bilo.

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za uređenje groblja, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 160.000,00 kuna za:

4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela

troška nije bilo.

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina

troška nije bilo

TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za uređenje zgrade mrtvačnice konto 3232 utrošeno je 960,60 kuna, to je 4,80 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03 %.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

U.O. krava i krmača iznos od 510,00 kuna,

poticaj za nabavu opreme i uređaja iznos od 2.344,69 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 7.589,69 kuna, a to je 25,30 % 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 iznosu od 900.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću (474.330,00 kuna), financiranje predškole (51.508,00 kuna) nastali trošak iznosi 525.838,00 kuna, a to je 58,43 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 15,73 %.

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 45.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godini plaćene su u iznosu od 30.178,77 kuna, nastali trošak iznosi 67,06 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,90 %.

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 191.818,23 kune. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 48,68 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,74 %.

AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 400,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeni su za:

- sufinanciranje maturalnog putovanja učenika OŠ Jakovlje u iznosu od 14.910,00 kuna,

- sufinanciranje „Škole u prirodi“ u iznosu od 6.322,00 kuna,

- pokloni povodom Uskrsa u iznosu od 4.429,23 kune,

- za slikovnice koje je izradila učenica OŠ u iznosu od 980,00 kuna,
- za nagrađivanje učenice generacije u iznosu od 1.000,00 kuna.

Ukupni iznos ostalog nespomenutog rashoda poslovanja iznosi 27.641,23 kune.

Planirana sredstva podskupine 329 su 32.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 28.041,23 kune, to je 87,63 % od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,84 %.

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 57.600,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 86.480,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 304.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 144.080,00 kuna, to je 47,39 % od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,31 %.

KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za sitni inventar za vrtić, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

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 300,00 kuna,
- za fašničku povorku, obilježavanje Dana općine utrošeno je 16.093,90 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 40.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 16.393,09 kuna, a to je 40,98 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,49 %.

AKTIVNOST: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za donaciju sportskim organizacijama u iznosu od 200.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine doznačeno je:

- NK Dinamo, Jakovlje iznos od 74.979,48 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 32.822,16 kune,

sveukupno 107.801,64 kune, ostvarenje troškova je 53,90 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,22 %.

AKTIVNOST: DJELATNOSTI KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- HDLU – za organiziranje likovne radionice u okviru projekta Škola u dvorcu iznos od 1.500,00 kuna,
- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – za projekt maškare fašnička priredba iznos od 7.160,00 kuna,
- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – za provedbu projekta „Knjižnica Dora ide dalje“ iznos od 12.000,00 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – za provedbu programa kuburaško sprepućavanje i krvavijada iznos od 12.100,00 kuna i za provedbu programa nabave svećanih kapa i ljetnih košulja iznos od 1.400,00 kuna to je ukupno 13.500,00 kuna,
- Proksima – Druga za edukaciju i razvoj – za provedbu projekta izložba: naši Amerikanci iznos od 10.250,00 kuna, za provedbu projekta monografija: povijest Župe Kraljev Vrh u iznosu od 6.800,00 kuna i za publikaciju: Jakovljanski kraj u prvom svjetskom ratu (1914.-1918.) iznos od 6.000,00 kuna, to je ukupno 23.050,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva su 150.000,00 kuna, a doznačeno je ukupno 57.210,00 kuna, to je 38,14 % od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,71 %.

AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- Taekwondo klub Jakovlje – za provedbu manifestacije unapređenje rada Taekwondo kluba i kvalitete sportskih sadržaja za djecu u Općini Jakovlje iznos od 9.000,00 kuna, za redovnu djelatnost kluba iznos od

15.000,00 kuna i za 6. Jakovlje KUP iznos od 40.000,00 kuna što je ukupno 64.000,00 kune,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – za provedbu programa razvoj i promocija teniskog sporta na području Općine Jakovlje iznos od 15.000,00 kuna,
- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića – za provedbu manifestacije sudjelovanje na tradicionalnim turnirima u malom nogometu iznos od 7.000,00 kuna,
- NK Dinamo – za turnir naselja Općine Jakovlje 2017. iznos od 10.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva su 120.000,00 kuna i doznačeno je 96.000,00 kuna, ostvarenje je 80,00 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,87 %.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 330.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 24.080,42 kune i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 3.325,42 kune, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 19.755,00 kuna i jednokratne socijalne pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 95.433,44 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, invalidne osobe i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 94.839,44 kuna i za prehranu učenika OŠ iznos od 594,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 119.513,86 kune, to je 36,22 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,57 %.

AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 21.500,00 kuna, a to je 26,88 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64 %.

AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 30.000,00 kuna, a doznačeno je 7.500,00 kuna, to je 25,00 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22 %.

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 34.725,00 kuna. Ostvarenje troškova je 11,58 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,04 %.

AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna, u prvom polugodištu 2017. godine troška nije bilo.

AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna za stručno usavršavanje postrojbe civilne zaštite (osposobljavanje, prsluci, odore), u prvoj polovici 2017. godine troškova nije bilo.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 1.969,50 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 49,24 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06 %.

KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna, u prvom polugodištu troška nije bilo.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- Udruzi umirovljenika Općine Jakovlje – za godišnju skupštinu iznos od 4.200,00 kuna, za susret umirovljenika 2017. godine iznos od 4.200,00 kuna i za obilježavanje 10 godina pjevačkog zbora umirovljenika Jakovlje u iznosu od 3.000,00 kuna to je ukupno 11.400,00 kuna.

- Udruzi umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – za godišnju skupštinu 3.000,00 kuna, za izlet u Vukovar iznos 7.800,00 kuna i za vijenac iznos 350,00 kuna to je ukupno 11.150,00 kuna.

- Udruga žena i djevojka Kraljev Vrh – za svibanjske dječje igre iznos od 6.310,00 kuna,

- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos od 2.500,00 kuna za godišnja obilježavanja dana poginulih i mjesta stradanja.

- Hrvatski taekwondo savez – donacija za nastup na Europskom prvenstvu u formama koje se održalo u Grčkoj 4.200,00 kuna,

- Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije – za kupnju narcisa iznos od 1.000,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 381 su 74.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 36.560,00 kuna, a to je ostvarenje 49,41 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,09 %.

AKTIVNOST: POTICANJE UDRUGA ZA PRIJAVE NA NATJEČAJ

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a doznačene su:

- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – za prijave na natječaje iznos od 1.700,00 kuna, ostvarenje je 1,70 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05 %.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

AKTIVNOST: PROGRAMI MJESNIH ODBORA

323 Rashodi za usluge odnose se na male komunalne akcije i zaštitu okoliša koje su inicirane od mjesnih odbora za što je planirano 170.000,00 kuna, a utrošeno je 1.630,00 kuna za ljetnice za javne površine u Kraljevom Vrh (1.090,00 kuna) i Igrišću (540,00 kuna) to je 0,96% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05 %.

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK DIMANO

421 Građevinski objekti planirano je 50.000,00 kuna za uređenje objekta NK Dinamo u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKTA NK VRH

421 Građevinski objekti planirano je 50.000,00 kuna za uređenje objekta NK Vrh je utrošeno 79.185,95 kuna, to je 158,37 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,37 %.

PROGRAM: UNAPREĐENJE SUSTAVA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKTA

421 Građevinski objekti planirano je za izgradnju garaže i spremišta u iznosu od 1.200.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projekte za garažu i spremište u iznosu od 150.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

PROGRAM: DVORAC ORŠIĆ

KAPITALNI PROJEKT: REVITALIZACIJA DVORCA ORŠIĆ

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projektnu dokumentaciju za dvorac Oršić u iznosu od 50.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

KAPITALNI PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE

412 Nematerijalna imovina odnosi se na ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja – dokumentacija i dogradnja OŠ planirana je u iznosu od 75.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT: PUTOVIMA JURAJA PUŠEKA

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 50.000,00 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 10.250,00 kuna. Ostvareni troškovi iznose 20,50 % od godišnjeg plana, a u ukupno stvarenim troškovima ovi čine 0,31 %.

KAPITALNI PROJEKT: PODRUČNA ŠKOLA KRALJEV VRH

412 Nematerijalna imovina odnosi se na ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja – rekonstrukcija područne škole Kraljev Vrh u iznosu od 50.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

IZVJEŠĆE O JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2017. 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 2017. godini.

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30. 6. 2017. GODINE

Obveze općine Jakovlje na dan 30. 6. 2017. godine iznose 639.536,83 kune, a odnose se na slijedeće:

DOBAVLJAČ	ROBA ILI USLUGA	IZNOS
Narodne novine, Zagreb	Glasački listiћи za lokalne izbore	757,00
Trgostil, Donja Stubica	Reprez., mat.za hig.pot.i čišč.i drugo	1.396,88
Tele2, Zagreb	Telekomunikacijske usluge za 6/2017.	228,00
"FER-KOP", Igrišće	Građevinski radovi	36.624,15
Golubovečki kamenolomi	Kameni materijal	421,00
Maksima trgovina	Građevinski materijal	24.129,90
Cvjećarna Ciklama	Vijenac	300,00
Eko udruga, Kraljev Vrh	Potrošena voda kod crkve i mrtvačnice	1.025,00
Šapica, Zaprešić	Zbrinjavanje psa i mjesečni paušal	2.000,00
Sanvet, Dubravica	Zbrinjavanje lešina	1.123,75
Abacus, Zagreb	Održavanje programa	1.375,00
Udruga općina RH	Članski doprinos	1.415,75
LAG „Zeleni bregi“, Zl.Bistrica	Članski doprinos	7.500,00
Državni proračun	Obveza uplate 55% od prodaje stanova	753,29
Hrvatske vode, Zagreb	Obveza uplate NUV	413,85
Zagrebačka banka	Redovne kamate po kreditu	10.574,72
Grad Zaprešić	Sufinanc.prijevoza koris.centra za rehabilitaciju	9.664,72
Dječji vrtić Bambi	Sufinanciranje boravka djece	68.220,00
Dječji vrtić Smokvica	Sufinanciranje boravka djece	6.750,00
Prompt, Zagreb	Glavni i izvedbeni projekti za kanalizaciju	62.070,00
Obveza za zajmove	Glavnica	402.793,82
	UKUPNO	639.536,83

Potraživanje općine Jakovlje na dan 30.6.2017. godine iznosi 2.427.549,32 kuna, a odnosi se na slijedeće:

OPIS	IZNOS
Potraživanje naknade za refundaciju bolovanja	2.616,96
Više uplaćeno poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
Porez na tvrtku ili naziv tvrtke	317.087,90
Porez na reklame	1.705,25
Porez na potrošnju	34.206,43
Porez na promet nekretnina	16.045,96
Više plaćen porez na kuće za odmor	-398,37
Zatezne kamate	81.746,90
Strahinjčica – najam poslovnog prostora	3.100,00
B.Mikulić – najam stana	1.026,06
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	32.272,48
Naknada za uređenje voda	810.212,33
Ordinacija medicine-refundacija režijskih troškova	627,15
Naknada za održavanje groblja	228.212,55
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	12.231,89
Troškovi ovrhe-komunalne naknade, NUV i asfaltiranja	18.812,16
Komunalni doprinos	202.401,93
Komunalna naknada	486.304,65
Potraživanja za otkup stanova	13.931,51
U K U P N O :	2.427.549,32

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHU

Proračunska zaliha nije se koristila u prvoj polovici 2017. godine.

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
1.1.2017.	40,15	2.606.321,21	2.606.361,36
30.6.2017.	242,02	2.425.886,67	2.426.128,69

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 1015 Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje koja je planirana u iznosu od 10.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1015 K100015 Zaštita i spašavanje te u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 4.650.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 194.132,48 kuna za: autobusna stajališta u iznosu od 50.223,19 kuna i nogostup Stara cesta – Stubička u iznosu od 143.909,29 kuna.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 2.140.000, kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00018 Plan gospodarenja otpadom iznos od 40.000,00 kuna troška u prvoj polovici 2017. godine nije bilo.

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište i komunalna oprema u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 50.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete te u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 790.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 75.000,00 kuna, utrošeno je 12.549,99 kuna za kompjutor (5.350,00 kuna), radni stol (2.299,99 kuna) i računalne programe (4.900,00 kuna).

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 715.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo troška.

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 620.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja i parkirališta za što u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

Program A01 1020 Unapređenje sustava komunalnog gospodarstva koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 1.350.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1020K1000026 Izgradnja objekata za što u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

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 2017. godinu u iznosu od 280.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008 K100019 Uređenje parka u iznosu od 180.000,00 kuna, a troška u prvoj polovici 2017. godine nije bilo.

Kapitalni projekt A011008 K100022 Razvoj mreže planinarskih i pješačkih staza u iznosu od 50.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

Kapitalni projekt A01 1008 K100023 Tržnica za lokalne proizvode u iznosu od 50.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS unutar koje smo planirali:

Program A01 1019 K100024 Uređenje sportskih objekata i terena koji je planiran za 2017. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1019 K100024 Uređenje objekata NK Dinamo u iznosu od 50.000,00 kuna, a troška u prvoj polovici 2017. godine nije bilo.

Kapitalni projekt A01 1019 K100025 Uređenje objekata NK Vrh u iznosu od 50.000,00 kuna, a trošak iznosi 79.185,95 kuna.

Cilju 2. Razvoj ljudskih potencijala koji se sastoji od:

Mjera 2.1.: Unaprjeđenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama unutar koje smo planirali:

Program A01 1022 Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ koji je za 2017. godinu planiran u iznosu od 125.000,00 kuna, a za:

Kapitalni projekt A011012 K100013 Osnovna škola Jakovlje planirano je utrošiti 75.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

Kapitalni projekt A01 1022 K100027 Područna škola Kraljev Vrh planirano je utrošiti 50.000,00 kuna, u prvoj polovici 2017. godine troška nije bilo.

Cilju 3. Unaprjeđenje kvalitete života koji se sastoji od:

Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i unaprjeđenje zdravstvene zaštite unutar koje smo planirali:

Program A01 1021 Dvorac Oršić koji je za 2017. godinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1021 K100028 Revitalizacija dvorca Oršić u prvoj polovici 2017. godine nije bilo troška.

REKAPITULACIJA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 30. 6. 2017. GODINE

PRIHODI DO 30. 6. 2017.	+ 3.766.614,02
RASHODI DO 30. 6. 2017.	- 3.343.742,75
RAZLIKA ZA 2017. GODINI	+ 422.871,27
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+ 1.769.131,37
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	= + 2.192.002,64

Ovim izvješćem želimo Vas upoznati sa financijskim stanjem općine Jakovlje do 30. 6. 2017. godine.

U Jakovlju, 25. 7. 2017. godine.

Općinska načelnica Općine Jakovlje:
Sanja Borovec