



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/23-01/___
URBROJ: 238-11-01/2-23-___
Jakovlje, __. prosinca 2023.

PRIJEDLOG TOČKA 4.

Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 31. stavak 1. točka 4. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko Vijeće Općine Jakovlje na __. sjednici održanoj __. prosinca 2023. godine donijelo je

ODLUKU
O PRORAČUNU OPĆINE JAKOVLJE ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Jakovlje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

1. OPĆI DIO

Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA I B. RAČUN FINANCIRANJA

BR. KTO		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	1.816.205,49	6.432.052,27	8.691.490,00	7.374.610,00	7.435.160,00	354,15	135,13	84,85	100,82
PRIHOD UKUPNO		1.816.205,49	6.432.052,27	8.691.490,00	7.374.610,00	7.435.160,00	354,15	135,13	84,85	100,82
3	Rashodi poslovanja	1.220.613,14	1.549.801,92	1.755.665,00	1.834.680,00	1.929.230,00	126,97	113,28	104,50	105,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.225,76	5.841.862,08	7.945.500,00	5.390.100,00	5.356.100,00	1.015,58	136,01	67,84	99,37
RASHOD UKUPNO		1.795.838,90	7.391.664,00	9.701.165,00	7.224.780,00	7.285.330,00	411,60	131,24	74,47	100,84
RAZLIKA – MANJAK		20.366,59	-959.611,73	-1.009.675,00	149.830,00	149.830,00	4.711,43	105,22	14,84	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	277.163,74	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	342,76	105,26	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.638,45	228.484,00	145.325,00	149.830,00	149.830,00	220,46	63,60	103,10	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		173.525,31	721.516,00	854.675,00	-149.830,00	-149.830,00	415,80	118,46	17,53	100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	1.816.205,49	6.432.052,27	8.691.490,00	7.374.610,00	7.435.160,00	354,15	135,13	84,85	100,82
61	Prihodi od poreza	1.045.942,62	1.285.524,00	1.488.200,00	1.535.550,00	1.593.100,00	122,91	115,77	103,18	103,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	368.476,95	4.497.544,13	6.270.260,00	5.056.600,00	5.098.000,00	1.220,58	139,42	80,64	100,82
64	Prihodi od imovine	53.377,90	86.185,00	81.404,00	81.420,00	81.420,00	161,46	94,45	100,02	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	329.969,32	542.299,14	775.826,00	681.040,00	642.640,00	164,35	143,06	87,78	94,36
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.939,43	10.500,00	65.800,00	10.000,00	10.000,00	87,94	626,67	15,20	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.499,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	153,86	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.220.613,14	1.549.801,92	1.755.665,00	1.834.680,00	1.929.230,00	126,97	113,28	104,50	105,15
31	Rashodi za zaposlene	208.172,21	277.057,88	433.800,00	462.700,00	486.800,00	133,09	156,57	106,66	105,21
32	Materijalni rashodi	546.628,36	751.150,04	713.225,00	710.990,00	730.940,00	137,42	94,95	99,69	102,81
34	Financijski rashodi	16.128,74	20.663,00	20.600,00	19.100,00	17.600,00	128,11	99,70	92,72	92,15
35	Subvencije	222.188,53	204.000,00	254.000,00	304.000,00	354.000,00	91,81	124,51	119,69	116,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.090,86	46.686,00	82.160,00	83.160,00	84.160,00	129,36	175,98	101,22	101,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.317,08	134.264,00	126.500,00	127.600,00	127.600,00	161,15	94,22	100,87	100,00
38	Ostali rashodi	108.087,34	115.981,00	125.380,00	127.130,00	128.130,00	107,30	108,10	101,40	100,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.225,76	5.841.862,08	7.945.500,00	5.390.100,00	5.356.100,00	1.015,58	136,01	67,84	99,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.500,00	190.250,00	162.250,00	162.250,00	0,00	349,08	85,28	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472.067,30	3.544.807,03	4.226.450,00	2.357.850,00	2.404.850,00	750,91	119,23	55,79	101,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.158,46	2.242.555,05	3.528.800,00	2.870.000,00	2.789.000,00	2.173,89	157,36	81,33	97,18

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Tablica PLAN I PROJEKCIJA PRORAČUNA-PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		2022	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.816.205,49	6.432.052,27	8.691.490,00	7.374.610,00	7.435.160,00	354,15	135,13	84,85	100,82
6 Prihodi poslovanja		1.816.205,49	6.432.052,27	8.691.490,00	7.374.610,00	7.435.160,00	354,15	135,13	84,85	100,82
61 Prihodi od poreza		1.045.942,81	1.285.524,00	1.488.200,00	1.535.550,00	1.593.100,00	122,91	115,77	103,18	103,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.942,81	1.285.524,00	1.488.200,00	1.535.550,00	1.593.100,00	122,91	115,77	103,18	103,75
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		368.476,90	4.497.544,13	6.270.260,00	5.056.600,00	5.098.000,00	1.220,58	139,42	80,64	100,82
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		8.759,71	9.100,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00	103,88	72,53	100,00	121,21
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		87.735,22	561.212,00	196.700,00	200.000,00	210.000,00	639,67	35,05	101,68	105,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		128.416,56	662.188,00	637.785,00	680.000,00	710.000,00	515,66	96,31	106,62	104,41
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		143.565,47	3.265.044,13	5.429.175,00	4.170.000,00	4.170.000,00	2.274,25	166,28	76,81	100,00
64 Prihodi od imovine		53.378,02	86.185,00	81.404,00	81.420,00	81.420,00	161,46	94,45	100,02	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.617,42	2.133,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	131,88	56,26	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		42.688,32	71.067,00	67.852,00	67.860,00	67.860,00	166,48	95,48	100,01	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		3,70	133,00	100,00	100,00	100,00	3.594,59	75,19	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.068,58	12.852,00	12.252,00	12.260,00	12.260,00	141,72	95,33	100,07	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		329.969,71	542.299,14	775.826,00	681.040,00	642.640,00	164,35	143,06	87,78	94,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,86	133,00	100,00	100,00	100,00	895,02	75,19	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.135,98	112.166,14	109.726,00	110.940,00	112.540,00	139,97	97,82	101,11	101,44
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		81.918,31	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	158,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		167.900,56	300.000,00	536.000,00	440.000,00	400.000,00	178,68	178,67	82,09	90,91
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		11.939,42	10.500,00	65.800,00	10.000,00	10.000,00	87,94	626,67	15,20	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.101,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	126,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.837,73	1.500,00	56.800,00	1.000,00	1.000,00	31,01	3.786,67	1,76	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		6.499,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	153,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.499,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	153,86	100,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.795.838,90	7.391.664,00	9.701.165,00	7.224.780,00	7.285.330,00	411,60	131,24	74,47	100,84
3 Rashodi poslovanja		1.220.612,53	1.549.801,92	1.755.665,00	1.834.680,00	1.929.230,00	126,97	113,28	104,50	105,15
31 Rashodi za zaposlene		208.172,21	277.057,88	433.800,00	462.700,00	486.800,00	133,09	156,57	106,66	105,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.887,01	242.853,57	213.100,00	242.000,00	266.100,00	138,86	87,75	113,56	109,96
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.645,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	33.285,20	29.559,31	122.000,00	122.000,00	122.000,00	88,81	412,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	546.627,91	751.150,04	713.225,00	710.990,00	730.940,00	137,42	94,95	99,69	102,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.659,74	401.273,20	426.390,00	451.490,00	453.840,00	178,61	106,26	105,89	100,52
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.145,05	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	93,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.394,33	49.900,10	60.030,00	63.000,00	79.600,00	86,94	120,30	104,95	126,35
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	118.498,92	93.418,69	113.200,00	113.200,00	114.200,00	78,84	121,17	100,00	100,88
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	5.470,30	16.112,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	294,54	130,96	100,00	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	52.558,68	61.052,00	21.235,00	0,00	0,00	116,16	34,78	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	69.063,14	114.694,05	57.070,00	48.000,00	48.000,00	166,07	49,76	84,11	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	4.837,75	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31,01	66,67	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.128,81	20.663,00	20.600,00	19.100,00	17.600,00	128,11	99,70	92,72	92,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.128,81	20.663,00	20.600,00	19.100,00	17.600,00	128,11	99,70	92,72	92,15
35 Subvencije	222.188,73	204.000,00	254.000,00	304.000,00	354.000,00	91,81	124,51	119,69	116,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.963,29	17.509,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8,22	22,85	100,00	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	9.225,44	186.491,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	2.021,49	134,05	120,00	116,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.090,85	46.686,00	82.160,00	83.160,00	84.160,00	129,36	175,98	101,22	101,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.090,85	46.686,00	82.160,00	83.160,00	84.160,00	129,36	175,98	101,22	101,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.316,64	134.264,00	126.500,00	127.600,00	127.600,00	161,15	94,22	100,87	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.316,64	116.264,00	126.500,00	127.600,00	127.600,00	139,54	108,80	100,87	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	108.087,38	115.981,00	125.380,00	127.130,00	128.130,00	107,30	108,10	101,40	100,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.087,38	115.981,00	125.380,00	127.130,00	128.130,00	107,30	108,10	101,40	100,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.225,82	5.841.862,08	7.945.500,00	5.390.100,00	5.356.100,00	1.015,58	136,01	67,84	99,37
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.500,00	190.250,00	162.250,00	162.250,00	0,00	349,08	85,28	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	26.500,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	0,00	423,58	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472.067,35	3.544.807,03	4.226.450,00	2.357.850,00	2.404.850,00	750,91	119,23	55,79	101,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.178,25	95.722,93	301.108,00	240.975,00	287.575,00	1.549,35	314,56	80,03	119,34
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.349,57	62.222,00	58.652,00	58.660,00	58.660,00	321,57	94,26	100,01	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.504,54	75.605,00	60.200,00	59.200,00	44.200,00	559,85	79,62	98,34	74,66
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	94,05
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	79.534,59	260.882,70	384.500,00	430.000,00	365.000,00	328,01	147,38	111,83	84,88
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	9.100,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00	0,00	72,53	100,00	121,21
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	61.568,45	266.611,37	200.040,00	125.765,00	125.765,00	433,03	75,03	62,87	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	47.780,21	275.145,00	162.145,00	149.050,00	129.050,00	575,86	58,93	91,92	86,58

zvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.134,51	1.549.518,03	1.980.605,00	1.270.800,00	1.370.800,00	10.962,66	127,82	64,16	107,87
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	230.017,23	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	413,01	105,26	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.158,47	2.242.555,05	3.528.800,00	2.870.000,00	2.789.000,00	2.173,89	157,36	81,33	97,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	169.206,16	55.817,00	51.565,00	35.565,00	0,00	32,99	92,38	68,97
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	16.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3,71	133,00	100,00	100,00	100,00	3.584,91	75,19	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	17.819,00	1.748,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9,81	57,21	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	21.006,76	22.000,00	123.500,00	10.000,00	35.000,00	104,73	561,36	8,10	350,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	7.183,63	335.800,00	53.135,00	53.135,00	63.135,00	4.674,52	15,82	100,00	118,82
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	18.852,25	95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	503,92	26,32	100,00	100,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	1.562.780,05	3.269.500,00	2.729.200,00	2.629.200,00	0,00	209,21	83,47	96,34
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	39.816,84	39.816,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PLAN I PROJEKCIJA PRORAČUNA-PRIHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		2022	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.795.838,90	7.391.664,00	9.701.165,00	7.224.780,00	7.285.330,00	411,60	131,24	74,47	100,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		66.986,78	97.243,00	136.500,00	150.450,00	156.250,00	145,17	140,37	110,22	103,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		59.092,42	86.243,00	122.500,00	136.450,00	142.250,00	145,95	142,04	111,39	104,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		7.894,36	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,34	127,27	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana		690,16	1.168,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	169,24	100,17	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana		690,16	1.168,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	169,24	100,17	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		45.657,89	42.777,00	42.870,00	43.870,00	44.870,00	93,69	100,22	102,33	102,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		45.135,10	41.317,00	41.400,00	42.400,00	43.400,00	91,54	100,20	102,42	102,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		522,80	1.460,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	279,25	100,68	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		964.496,22	4.001.043,12	5.881.200,00	4.996.200,00	4.839.500,00	414,83	146,99	84,95	96,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		287.975,82	334.985,99	438.640,00	465.440,00	487.240,00	116,32	130,94	106,11	104,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov		1.608,80	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	289,66	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet		483.599,82	2.941.322,13	2.415.000,00	1.702.500,00	1.626.000,00	608,21	82,11	70,50	95,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		191.312,78	720.075,00	3.022.900,00	2.823.600,00	2.721.600,00	376,39	419,80	93,41	96,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0,00	30.101,00	21.235,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom		0,00	30.101,00	21.235,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		208.231,90	646.845,00	594.055,00	578.530,00	631.980,00	310,64	91,84	97,39	109,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice		19.407,40	110.375,00	128.525,00	138.530,00	123.530,00	568,73	116,44	107,78	89,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom		5.816,05	6.730,00	6.730,00	6.700,00	6.650,00	115,71	100,00	99,55	99,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta		84.620,48	129.479,00	79.000,00	80.000,00	86.000,00	153,01	61,01	101,27	107,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		98.387,98	400.261,00	379.800,00	353.300,00	415.800,00	406,82	94,89	93,02	117,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		70.815,74	146.880,00	156.050,00	149.050,00	155.050,00	207,41	106,24	95,51	104,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		70.815,74	146.880,00	156.050,00	149.050,00	155.050,00	207,41	106,24	95,51	104,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		281.634,62	2.233.184,00	2.582.915,00	1.028.410,00	1.179.410,00	792,94	115,66	39,82	114,68

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	227.963,85	2.148.484,00	2.392.865,00	838.260,00	989.260,00	942,47	111,37	35,03	118,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	53.670,77	84.700,00	190.050,00	190.150,00	190.150,00	157,81	224,38	100,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	157.324,59	192.422,88	285.170,00	277.100,00	277.100,00	122,31	148,20	97,17	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	13.896,08	13.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	96,43	108,21	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	14.627,23	57.892,88	186.070,00	177.000,00	177.000,00	395,79	321,40	95,13	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	128.801,19	121.130,00	84.600,00	85.600,00	85.600,00	94,04	69,84	101,18	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA**Tablica OPĆI DIO PLANA I PROJEKCIJA PRORAČUNA-RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Račun / opis		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJ	PROJEKCIJ	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	277.163,74	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	342,76	105,26	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	277.163,74	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	342,76	105,26	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.638,42	228.484,00	145.325,00	149.830,00	149.830,00	220,46	63,60	103,10	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.638,42	228.484,00	145.325,00	149.830,00	149.830,00	220,46	63,60	103,10	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	0,00	238.095,73	155.000,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	238.095,73	155.000,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA**Tablica OPĆI DIO PLANA I PROJEKCIJA PRORAČUNA-RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		2022	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	277.163,74	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	342,76	105,26	0,00	0,00
	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	277.163,74	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	342,76	105,26	0,00	0,00
	84 Primici od zaduživanja	277.163,74	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	342,76	105,26	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	277.163,74	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	342,76	105,26	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	103.638,42	228.484,00	145.325,00	149.830,00	149.830,00	220,46	63,60	103,10	100,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.638,42	228.484,00	145.325,00	149.830,00	149.830,00	220,46	63,60	103,10	100,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.638,42	228.484,00	145.325,00	149.830,00	149.830,00	220,46	63,60	103,10	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.259,47	205.244,90	129.455,00	149.830,00	149.830,00	296,34	63,07	115,74	100,00
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	33.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	756,20	23.239,10	15.870,00	0,00	0,00	3.073,14	68,29	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

Tablica POSEBNI DIO PLANA I PROJEKCIJA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		2022	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.899.477,32	7.620.148,00	9.846.490,00	7.374.610,00	7.435.160,00	401,17	129,22	74,90	100,82
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE		38.904,28	39.653,00	48.100,00	54.950,00	53.650,00	101,92	121,30	114,24	97,63
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		38.904,28	39.653,00	48.100,00	54.950,00	53.650,00	101,92	121,30	114,24	97,63
Razdjel 002 NAČELNICA		20.188,15	46.590,00	74.400,00	81.500,00	88.600,00	230,78	159,69	109,54	108,71
Glava 00201 NAČELNICA		20.188,15	46.590,00	74.400,00	81.500,00	88.600,00	230,78	159,69	109,54	108,71
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.840.384,90	7.533.905,00	9.723.990,00	7.238.160,00	7.292.910,00	409,37	129,07	74,44	100,76
Glava 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.840.384,90	7.533.905,00	9.723.990,00	7.238.160,00	7.292.910,00	409,37	129,07	74,44	100,76

2. POSEBNI DIO

Tablica PLAN I PROJEKCIJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		2022	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.899.477,32	7.620.148,00	9.846.490,00	7.374.610,00	7.435.160,00	401,17	129,22	74,90	100,82
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE		38.904,28	39.653,00	48.100,00	54.950,00	53.650,00	101,92	121,30	114,24	97,63
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		38.904,28	39.653,00	48.100,00	54.950,00	53.650,00	101,92	121,30	114,24	97,63
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA		34.699,62	35.403,00	43.850,00	49.950,00	48.650,00	102,03	123,86	113,91	97,40
Aktivnost A100001 PREDSTAVNIČKO TIJELO		28.468,31	32.750,00	40.000,00	46.000,00	44.700,00	115,04	122,14	115,00	97,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.468,21	32.750,00	40.000,00	46.000,00	44.700,00	115,04	122,14	115,00	97,17
3 Rashodi poslovanja		28.468,21	32.750,00	40.000,00	46.000,00	44.700,00	115,04	122,14	115,00	97,17
32 Materijalni rashodi		28.468,21	32.750,00	40.000,00	46.000,00	44.700,00	115,04	122,14	115,00	97,17
Aktivnost A100042 SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		6.231,31	2.653,00	3.850,00	3.950,00	3.950,00	42,58	145,12	102,60	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.393,56	2.653,00	3.850,00	3.950,00	3.950,00	190,37	145,12	102,60	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.393,56	2.653,00	3.850,00	3.950,00	3.950,00	190,37	145,12	102,60	100,00
32 Materijalni rashodi		1.393,56	2.653,00	3.850,00	3.950,00	3.950,00	190,37	145,12	102,60	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		4.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA		4.204,66	4.250,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00	101,08	100,00	117,65	100,00
Aktivnost A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA		4.204,66	4.250,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00	101,08	100,00	117,65	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.204,66	4.250,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00	101,08	100,00	117,65	100,00
3 Rashodi poslovanja		4.204,66	4.250,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00	101,08	100,00	117,65	100,00
38 Ostali rashodi		4.204,66	4.250,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00	101,08	100,00	117,65	100,00
Razdjel 002 NAČELNICA		20.188,15	46.590,00	74.400,00	81.500,00	88.600,00	230,78	159,69	109,54	108,71
Glava 00201 NAČELNICA		20.188,15	46.590,00	74.400,00	81.500,00	88.600,00	230,78	159,69	109,54	108,71
Program 1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		20.188,15	46.590,00	74.400,00	81.500,00	88.600,00	230,78	159,69	109,54	108,71
Aktivnost A100003 RAD IZVRŠNOG TIJELA		20.188,15	43.890,00	71.400,00	78.500,00	85.600,00	217,41	162,68	109,94	109,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.188,15	43.890,00	71.400,00	78.500,00	85.600,00	217,41	162,68	109,94	109,04
3 Rashodi poslovanja		20.188,15	43.890,00	71.400,00	78.500,00	85.600,00	217,41	162,68	109,94	109,04
31 Rashodi za zaposlene		13.127,67	32.900,00	58.600,00	64.700,00	70.800,00	250,62	178,12	110,41	109,43
32 Materijalni rashodi		7.060,48	10.990,00	12.800,00	13.800,00	14.800,00	155,66	116,47	107,81	107,25
Aktivnost A100004 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA		0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.840.384,90	7.533.905,00	9.723.990,00	7.238.160,00	7.292.910,00	409,37	129,07	74,44	100,76
Glava 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.840.384,90	7.533.905,00	9.723.990,00	7.238.160,00	7.292.910,00	409,37	129,07	74,44	100,76
Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	514.316,26	1.124.382,99	3.532.540,00	3.364.540,00	3.284.340,00	218,62	314,18	95,24	97,62
Aktivnost A100005 ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	269.487,76	339.352,99	436.740,00	456.440,00	471.540,00	125,93	128,70	104,51	103,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.422,65	304.668,89	309.370,00	344.940,00	360.040,00	115,66	101,54	111,50	104,38
3 Rashodi poslovanja	234.693,72	263.907,99	260.240,00	279.940,00	295.040,00	112,45	98,61	107,57	105,39
31 Rashodi za zaposlene	115.162,26	131.055,00	82.500,00	98.300,00	109.800,00	113,80	62,95	119,15	111,70
32 Materijalni rashodi	113.350,67	127.189,99	170.140,00	174.040,00	177.640,00	112,21	133,77	102,29	102,07
34 Financijski rashodi	4.013,15	5.663,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	141,11	134,20	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.728,93	40.760,90	49.130,00	65.000,00	65.000,00	141,88	120,53	132,30	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.728,93	40.760,90	49.130,00	65.000,00	65.000,00	141,88	120,53	132,30	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	4.645,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.645,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.645,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	5.308,91	6.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	128,09	188,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	6.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	128,09	188,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,91	6.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	128,09	188,24	100,00	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	756,20	23.239,10	15.870,00	0,00	0,00	3.073,14	68,29	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	756,20	23.239,10	15.870,00	0,00	0,00	3.073,14	68,29	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	756,20	23.239,10	15.870,00	0,00	0,00	3.073,14	68,29	0,00	0,00
Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	47.329,03	52.670,00	48.100,00	56.100,00	64.100,00	111,29	91,32	116,63	114,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.329,03	52.670,00	48.100,00	56.100,00	64.100,00	111,29	91,32	116,63	114,26
3 Rashodi poslovanja	47.329,03	52.670,00	48.100,00	56.100,00	64.100,00	111,29	91,32	116,63	114,26
32 Materijalni rashodi	47.329,03	52.670,00	48.100,00	56.100,00	64.100,00	111,29	91,32	116,63	114,26
Aktivnost A100043 VLASTITI POGON	47.973,20	59.633,00	66.900,00	74.000,00	80.700,00	124,31	112,19	110,61	109,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.973,20	59.633,00	66.900,00	74.000,00	80.700,00	124,31	112,19	110,61	109,05
3 Rashodi poslovanja	47.973,19	59.633,00	66.900,00	74.000,00	80.700,00	124,31	112,19	110,61	109,05
31 Rashodi za zaposlene	46.597,19	57.800,00	65.000,00	72.000,00	78.500,00	124,04	112,46	110,77	109,03
32 Materijalni rashodi	1.376,01	1.833,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	133,22	103,66	105,26	110,00
Aktivnost A100046 OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	5.542,53	5.322,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	96,02	112,74	175,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.542,53	5.322,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	96,02	112,74	175,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.542,53	5.322,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	96,02	112,74	175,00	100,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.542,53	5.322,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	96,02	112,74	175,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	134.427,62	637.075,00	2.853.300,00	2.721.000,00	2.616.000,00	473,92	447,88	95,36	96,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.178,25	126.478,16	62.565,00	52.565,00	37.565,00	2.047,15	49,47	84,02	71,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.178,25	126.478,16	62.565,00	52.565,00	37.565,00	2.047,15	49,47	84,02	71,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.178,25	13.272,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	214,82	301,39	75,00	83,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	113.206,16	22.565,00	22.565,00	12.565,00	0,00	19,93	100,00	55,68
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.080,79	7.028,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	29,19	156,52	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.080,81	7.028,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	29,19	156,52	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.785,52	7.028,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	90,27	156,52	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3,71	133,00	100,00	100,00	100,00	3.584,91	75,19	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,71	133,00	100,00	100,00	100,00	3.584,91	75,19	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3,71	133,00	100,00	100,00	100,00	3.584,91	75,19	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	34.819,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	114,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.819,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	114,88	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	29.486,08	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.486,08	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.976,49	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	16.009,69	300.800,00	63.135,00	63.135,00	73.135,00	1.878,86	20,99	100,00	115,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.009,69	300.800,00	63.135,00	63.135,00	73.135,00	1.878,86	20,99	100,00	115,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.826,07	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	226,60	200,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.183,62	280.800,00	23.135,00	23.135,00	33.135,00	3.908,89	8,24	100,00	143,22
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	18.852,26	95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	503,92	26,32	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.852,26	95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	503,92	26,32	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.852,26	95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	503,92	26,32	100,00	100,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	33.000,00	2.651.500,00	2.529.200,00	2.404.200,00	0,00	8.034,85	95,39	95,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	2.651.500,00	2.529.200,00	2.404.200,00	0,00	8.034,85	95,39	95,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.000,00	2.651.500,00	2.529.200,00	2.404.200,00	0,00	8.034,85	95,39	95,06
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	39.816,84	39.816,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	39.816,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,84	39.816,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	9.556,13	30.330,00	121.500,00	46.500,00	41.500,00	317,39	400,59	38,27	89,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.111,00	52.823,00	27.815,00	22.815,00	0,00	2.502,27	52,66	82,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.111,00	52.823,00	27.815,00	22.815,00	0,00	2.502,27	52,66	82,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.111,00	52.823,00	27.815,00	22.815,00	0,00	2.502,27	52,66	82,02

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE	390.444,67	707.654,00	2.236.000,00	1.526.000,00	1.451.000,00	181,24	315,97	68,25	95,09
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	36.000,00	87.000,00	65.370,00	51.370,00	0,00	241,67	75,14	78,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.000,00	87.000,00	65.370,00	51.370,00	0,00	241,67	75,14	78,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	87.000,00	65.370,00	51.370,00	0,00	0,00	75,14	78,58
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	94,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	94,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	94,05
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	63.886,54	180.151,05	403.000,00	305.725,00	240.725,00	281,99	223,70	75,86	78,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.886,54	180.151,05	403.000,00	305.725,00	240.725,00	281,99	223,70	75,86	78,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.886,54	180.151,05	294.500,00	305.725,00	240.725,00	281,99	163,47	103,81	78,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	48.760,70	172.902,95	94.800,00	44.800,00	44.800,00	354,59	54,83	47,26	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.760,70	172.902,95	94.800,00	44.800,00	44.800,00	354,59	54,83	47,26	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.760,70	147.902,95	94.800,00	44.800,00	44.800,00	303,32	64,10	47,26	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	47.780,21	248.600,00	135.600,00	122.505,00	102.505,00	520,30	54,55	90,34	83,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.780,21	248.600,00	135.600,00	122.505,00	102.505,00	520,30	54,55	90,34	83,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.780,21	248.600,00	135.600,00	122.505,00	102.505,00	520,30	54,55	90,34	83,67
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	70.000,00	1.443.000,00	970.800,00	995.800,00	0,00	2.061,43	67,28	102,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	1.443.000,00	970.800,00	995.800,00	0,00	2.061,43	67,28	102,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	825.000,00	770.800,00	770.800,00	0,00	1.178,57	93,43	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	618.000,00	200.000,00	225.000,00	0,00	0,00	32,36	112,50
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	230.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	0,00	0,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	98,68	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	80,77	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	80,77	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	80,77	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100037 SANACIJA KLIZIŠTA U ULICI SVETE DOROTEJE NAKON POTRESA	17.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100038 SANACIJA PROMETNICA OŠTECENIH U POTRESU-FSEU.MMPI.03.0008	0,00	517.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	517.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	517.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	491.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100039 SANACIJA PROMETNICA OŠTECENIH U POTRESU NA PODRUČJU OJ-FSEU 2022.MINGOR.02.007	0,00	907.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	907.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	62.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	62.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	845.071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	476.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	368.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100040 SANACIJA PROMETNICA OŠTECENIH U POTRESU-VAUČER-FSEU.JID.MMPI.PR.0009	0,00	714.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	714.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	669.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	30.101,00	21.235,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100036 WEB APLIKACIJA ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA	0,00	8.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1007 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	66.896,62	79.945,00	87.400,00	89.400,00	91.400,00	119,51	109,33	102,29	102,24
Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	64.461,15	75.545,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	117,19	109,87	102,41	102,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.240,58	41.833,00	45.300,00	48.300,00	50.300,00	3.372,02	108,29	106,62	104,14
3 Rashodi poslovanja	1.240,58	41.833,00	45.300,00	48.300,00	50.300,00	3.372,02	108,29	106,62	104,14
32 Materijalni rashodi	1.240,58	41.833,00	45.300,00	48.300,00	50.300,00	3.372,02	108,29	106,62	104,14
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.145,05	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	93,32	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.145,05	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	93,32	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.145,05	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	93,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.611,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	131,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.611,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	131,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.611,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	131,38	100,00	100,00
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	48.914,13	12.588,69	14.200,00	13.200,00	13.200,00	25,74	112,80	92,96	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.914,13	12.588,69	14.200,00	13.200,00	13.200,00	25,74	112,80	92,96	100,00
32 Materijalni rashodi	48.914,13	12.588,69	14.200,00	13.200,00	13.200,00	25,74	112,80	92,96	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	161,39	312,00	300,00	300,00	300,00	193,32	96,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	161,39	312,00	300,00	300,00	300,00	193,32	96,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	161,39	312,00	300,00	300,00	300,00	193,32	96,15	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100017 PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100010 STREET WORKOUT	0,00	65.920,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00	0,00	92,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.600,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	87,79	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.600,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	87,79	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.600,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	87,79	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100012 POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA	0,00	16.455,00	16.455,00	16.460,00	16.460,00	0,00	100,00	100,03	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.855,00	9.855,00	9.860,00	8.460,00	0,00	100,00	100,05	85,80
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.605,00	3.605,00	3.610,00	2.210,00	0,00	100,00	100,14	61,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.605,00	3.605,00	3.610,00	2.210,00	0,00	100,00	100,14	61,22
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	121,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	121,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	121,21
Program 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	33.926,82	324.316,00	296.400,00	267.900,00	328.400,00	955,93	91,39	90,38	122,58
Aktivnost A100012 USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	23.806,71	28.827,00	26.300,00	27.300,00	27.800,00	121,09	91,23	103,80	101,83
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.806,71	28.827,00	26.300,00	27.300,00	27.800,00	121,09	91,23	103,80	101,83
3 Rashodi poslovanja	23.806,71	28.827,00	26.300,00	27.300,00	27.800,00	121,09	91,23	103,80	101,83
32 Materijalni rashodi	23.806,71	28.827,00	26.300,00	27.300,00	27.800,00	121,09	91,23	103,80	101,83
Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	10.120,11	294.825,00	269.500,00	240.000,00	300.000,00	2.913,26	91,41	89,05	125,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	65.968,93	112.060,00	110.560,00	170.560,00	0,00	169,87	98,66	154,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.968,93	112.060,00	110.560,00	170.560,00	0,00	169,87	98,66	154,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.968,93	92.060,00	90.560,00	160.560,00	0,00	200,27	98,37	177,30
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	50,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	41.605,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.605,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.605,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	6.138,43	82.342,65	83.000,00	89.275,00	89.275,00	1.341,43	100,80	107,56	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.138,43	82.342,65	83.000,00	89.275,00	89.275,00	1.341,43	100,80	107,56	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.138,43	54.342,65	55.000,00	89.275,00	89.275,00	885,29	101,21	162,32	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.981,68	104.908,42	64.440,00	40.165,00	40.165,00	2.634,78	61,43	62,33	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	104.908,42	64.440,00	40.165,00	40.165,00	2.634,78	61,43	62,33	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	84.908,42	44.440,00	20.165,00	20.165,00	2.132,48	52,34	45,38	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100003 UREĐENJE MRTVACNICE	0,00	664,00	600,00	600,00	600,00	0,00	90,36	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	664,00	600,00	600,00	600,00	0,00	90,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	664,00	600,00	600,00	600,00	0,00	90,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	664,00	600,00	600,00	600,00	0,00	90,36	100,00	100,00
Program 1011 RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1.608,80	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	289,66	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014 RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	1.608,80	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	289,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.608,80	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	289,66	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.608,80	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	289,66	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	199,08	660,00	660,00	660,00	660,00	331,53	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	1.409,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	283,75	100,00	100,00	100,00
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	281.634,62	2.206.684,00	2.470.665,00	916.160,00	1.067.160,00	783,53	111,96	37,08	116,48
Aktivnost A100015 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	220.778,82	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	90,59	125,00	120,00	116,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.553,37	13.509,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	211.553,37	13.509,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	211.553,37	13.509,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	9.225,45	186.491,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	2.021,49	134,05	120,00	116,67
3 Rashodi poslovanja	9.225,45	186.491,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	2.021,49	134,05	120,00	116,67
35 Subvencije	9.225,45	186.491,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	2.021,49	134,05	120,00	116,67
Aktivnost A100017 OSNOVNO OBRAZOVANJE	7.185,04	13.254,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	184,47	100,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.185,04	13.254,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	184,47	100,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.185,04	13.254,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	184,47	100,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	995,46	1.330,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	133,61	97,74	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.024,73	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	205,23	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.164,85	3.664,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	169,25	100,98	100,00	100,00
Aktivnost A100034 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	29.504,28	33.200,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	112,53	112,65	100,27	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.504,28	33.200,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	112,53	112,65	100,27	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.504,28	33.200,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	112,53	112,65	100,27	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.504,28	33.200,00	32.900,00	33.000,00	33.000,00	112,53	99,10	100,30	100,00
Aktivnost A100039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE	24.166,48	25.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	103,45	161,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.166,48	25.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	103,45	161,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.166,48	25.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	103,45	161,60	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.589,39	22.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,05	168,14	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.577,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	152,18	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE	0,00	8.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	282,35	104,17	104,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	282,35	104,17	104,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	282,35	104,17	104,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	282,35	104,17	104,00
Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA DJEČJEG VRTICA U JAKOVLJU	0,00	1.926.730,00	2.105.605,00	500.000,00	600.000,00	0,00	109,28	23,75	120,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	955.605,00	1.155.605,00	500.000,00	600.000,00	0,00	120,93	43,27	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	955.605,00	1.155.605,00	500.000,00	600.000,00	0,00	120,93	43,27	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	955.605,00	1.155.605,00	500.000,00	600.000,00	0,00	120,93	43,27	120,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1013 KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	70.318,07	113.880,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	161,95	106,30	100,00	100,00
Aktivnost A100018 MANIFESTACIJE I OBILJEZAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	21.570,94	26.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	121,00	80,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.570,94	26.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	121,00	80,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.570,94	26.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	121,00	80,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.570,94	26.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	121,00	80,46	100,00	100,00
Aktivnost A100020 DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	8.125,95	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	116,91	111,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.125,95	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	116,91	111,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.125,95	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	116,91	111,58	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.125,95	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	116,91	111,58	100,00	100,00

Aktivnost A100021 DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	40.621,14	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	113,24	110,87	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.621,14	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	113,24	110,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.621,14	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	113,24	110,87	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.621,14	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	113,24	110,87	100,00	100,00
Aktivnost A100048 ADVENT U JAKOVLJU - BOŽIČNA ČAROLIJA	0,00	15.130,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	81,30	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.630,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	75,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.630,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	75,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.630,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	75,80	100,00	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
Aktivnost A100049 PARK FESTIVAL JAKOVLJE	0,00	17.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	0,00	152,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	0,00	182,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	0,00	182,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	0,00	182,30	100,00	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
Program 1014 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	157.324,59	192.422,88	285.170,00	277.100,00	277.100,00	122,31	148,20	97,17	100,00
Aktivnost A100022 SOCIJALNE POMOĆI	36.174,78	81.600,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00	225,57	89,46	101,37	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.174,78	63.600,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00	175,82	114,78	101,37	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.174,78	63.600,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00	175,82	114,78	101,37	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.174,78	63.600,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00	175,82	114,78	101,37	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100023 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	13.896,08	13.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	96,43	108,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.896,08	13.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	96,43	108,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.896,08	13.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	96,43	108,21	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.896,08	13.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	96,43	108,21	100,00	100,00

Aktivnost A100024 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	8.892,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.892,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,46	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.892,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,46	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.892,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100041 PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100008 ZAZELI-PROGRAM ZAPOSJAVANJA ŽENA-FAZA III UP.02.1.1.16.0176	14.627,23	57.892,88	186.070,00	177.000,00	177.000,00	395,79	321,40	95,13	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	985,94	27.014,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.739,98	25,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	985,94	27.014,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.739,98	25,91	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.098,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	33,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	985,94	5.916,00	0,00	0,00	0,00	600,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	13.641,38	30.878,31	179.070,00	170.000,00	170.000,00	226,36	579,92	94,93	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.641,38	30.878,31	179.070,00	170.000,00	170.000,00	226,36	579,92	94,93	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.238,76	26.531,31	122.000,00	122.000,00	122.000,00	287,18	459,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.402,62	4.347,00	57.070,00	48.000,00	48.000,00	98,74	1.312,86	84,11	100,00
Tekući projekt T100009 ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016	83.733,98	27.930,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	83.733,98	27.930,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	83.733,98	27.930,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	24.046,36	3.028,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59.687,62	24.902,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00
Program 1015 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	46.348,05	43.945,00	44.040,00	45.040,00	46.040,00	94,82	100,22	102,27	102,22
Aktivnost A100026 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	37.826,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	84,60	100,00	103,13	103,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.826,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	84,60	100,00	103,13	103,03
3 Rashodi poslovanja	37.826,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	84,60	100,00	103,13	103,03
38 Ostali rashodi	37.826,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	84,60	100,00	103,13	103,03
Aktivnost A100027 RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	7.309,10	7.326,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,23	101,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.309,10	7.326,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,23	101,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.309,10	7.326,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,23	101,01	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.309,10	7.326,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,23	101,01	100,00	100,00
Aktivnost A100031 GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	522,83	1.460,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	279,25	100,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	522,80	1.460,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	279,25	100,68	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	522,80	1.460,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	279,25	100,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	929,00	940,00	940,00	940,00	0,00	101,18	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	522,80	531,00	530,00	530,00	530,00	101,56	99,81	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100015 CIVILNA ZAŠTITA	690,16	1.168,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	169,24	100,17	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	690,16	1.168,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	169,24	100,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	690,16	504,00	500,00	500,00	500,00	73,03	99,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	690,16	504,00	500,00	500,00	500,00	73,03	99,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	664,00	670,00	670,00	670,00	0,00	100,90	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664,00	670,00	670,00	670,00	0,00	100,90	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100030 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	0,00	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
Program 1016 OPĆE POMOĆI	7.894,36	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,34	127,27	100,00	100,00
Aktivnost A100028 POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	7.894,36	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,34	127,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.894,36	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,34	127,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.894,36	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,34	127,27	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.894,36	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,34	127,27	100,00	100,00
Program 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	497,71	33.000,00	35.000,00	28.000,00	34.000,00	6.630,37	106,06	80,00	121,43
Kapitalni projekt K100025 UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	497,71	33.000,00	35.000,00	28.000,00	34.000,00	6.630,37	106,06	80,00	121,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	23.252,00	17.000,00	23.000,00	0,00	232,52	73,11	135,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	23.252,00	17.000,00	23.000,00	0,00	232,52	73,11	135,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	100,00	80,00	125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	13.252,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	67,91	144,44
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	497,71	13.000,00	1.748,00	1.000,00	1.000,00	2.611,96	13,45	57,21	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	497,71	13.000,00	1.748,00	1.000,00	1.000,00	2.611,96	13,45	57,21	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.000,00	1.748,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13,45	57,21	100,00
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1022 RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	0,00	26.500,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	0,00	423,58	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100020 PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	0,00	26.500,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	0,00	423,58	100,00	100,00
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	26.500,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	0,00	423,58	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.500,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	0,00	423,58	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.500,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	0,00	423,58	100,00	100,00

3. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE UZ OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a pored toga definirana je i u Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda. Plan proračuna može se mijenjati tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Proračuna. Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima: aktivnostima, tekućih i kapitalnih projekata. U proračunu se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje. Proračun za tekuću godinu, kao i projekcije za slijedeće dvije godine donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I OSNOVNE ZADAĆE UPRAVNIH TIJELA OPĆINE JAKOVLJE

Općina Jakovlje ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel. Vlastiti pogon osnovan je kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje. Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelj vlastitog pogona kao organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ukupno je zaposleno osam djelatnika od čega pet službenika i tri namještenika. U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi za potrebe funkcioniranja jedinice lokalne samouprave prema Pravilniku na slijedeći način:

jedan službenik (VSS) organizira i koordinira radom Jedinstvenog upravnog odjela

jedan službenik (VSS) obavlja složeniije upravne i stručne poslove unutar upravnog tijela

- jedan službenik (SSS) obavlja kompletne poslove vezane za računovodstveno poslovanje,

- jedan službenik (SSS) obavlja opće i administrativne poslove vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela,

- jedan službenik (SSS) obavlja poslove vođenja i organizacije općih i komunalnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, te je istovremeno i komunalni redar,

- tri namještenika obavljaju komunalne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave.

PRIKAZ PRIORITETNIH PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA

PRIHODI I PRIMICI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prihodi i primici proračuna sastoje se od: prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. Kod planiranja uzete su u obzir upute za izradu proračuna, vlastite društvene i gospodarske specifičnosti.

Prihode poslovanja čine: prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija i kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine: prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i drugog.

Primici od financijske imovine i zaduživanja čine primici od zaduživanja i drugih primitaka.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

61 Prihodi od poreza sastoje se od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, poreza po godišnjoj prijavi i povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, poreza na kuće za odmor, poreza na promet nekretnina, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku. Plan prihoda od navedenih poreza iznosi 1.488.200,00 €.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su pomoći proračunu iz drugih proračuna odnosno tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna odnosno iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika i to od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Prihod od pomoći planiran je u iznosu od 6.270.260,00 €.

64 Prihodi od imovine čine kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. Planirani prihodi od imovine iznose 81.404,00 €.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine prihod od prodaje državnih biljega, promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, prihoda vodnog gospodarstva, doprinosa za šume, ostalih nespomenutih prihoda (grobna naknada i drugi prihodi), komunalnog doprinosa, komunalne naknade. Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 775.826,00 €.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su prihodi od Hrvatskih voda za refundaciju 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda i tekućih donacija koje su planirane u iznosu od 65.800,00 €.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 €.

84 Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.000.000,00 €.

92 Rezultat poslovanja - višak prihoda planiran je u iznosu od 155.000,00 €.

Planirani prihodi i primici u Proračunu za 2024. godinu iznose 9.691.490,00 €. Višak prihoda iz ranijih godina planiran je u iznosu od 155.000,00 €, tako da raspoloživa sredstva iznose 9.846.490,00 €.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u Proračunu za 2024. godinu iznose 9.846.490,00 €.

RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA :001 01 OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆI CILJ

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Donošenje Odluka i Zaključaka sa ciljem poboljšanja kvalitete života na području općine.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

Sudjelovanje građana u političkom životu općine.

POSEBNI CILJ

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Kod donošenja Odluka voditi brigu da iste budu usklađene sa važećim Zakonima i Odlukama te ostalim propisima na nivou jedinice lokalne samouprave, informiranje građana putem Službenog glasnika, radio postaja, novina, web stranice.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

Kod sudjelovanja u radu predstavničkih i izvršnih tijela aktivno uključivanje u zajedničko djelovanje s ciljem poboljšanja životnih uvjeta na području općine.

**RAZDJEL: 002 NAČELNICA
GLAVA: 002 01 NAČELNICA**

OPĆI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Predlaganje akata i rješenja vezano za funkcioniranje JLS s ciljem poboljšanja životnih uvjeta.

POSEBNI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Ažurno i kvalitetno predlaganje Odluka i drugih akata te vođenje svih poslova u općini.

Nabava dugotrajne imovine s ciljem povećanja vrijednosti pokretne i nepokretne imovine općine, održavanje zgrada i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

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

OPĆI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

Poboljšanje efikasnosti naplate potraživanja, naknada, poreza i prireza te ostalih prihoda općinskog proračuna, sudjelovanje s načelnicom u izradi svih akata i prijedloga za Općinsko vijeće.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

Potrošnja, održavanje i proširenje javne rasvjete.

PROGRAM: CESTE

Tekuće i investicijsko održavanje cesta, održavanje (asfaltiranje) općinskih prometnica, sanacija cesta oštećenih u potresu, nabava prometne signalizacije odnosno povećanje sigurnosti cestovnog prometa, zimsko održavanje, klizišta koja je potrebno pratiti zbog sprječavanja daljnjeg klizanja tla, izgradnja nogostupa, čišćenje odvodnih kanala, popravak bankina, kresanje drveća i raslinja.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

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

Poboljšanje uvjeta života, stanovanja i sigurnost u prometu.

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

Uređenje dječjeg igrališta i street workout, izrada projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje street workout i dokumentacije prostornog planiranja, sudjelovanje u financiranju građevinskih radova proširenja vodovodne i plinske mreže te razvoj programa u sklopu projekta pametne općine - digitalizacija općinske uprave.

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

Uređenje objekata i terena nogometnih klubova.

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

Hortikulturno uređenje groblja sa redovitim održavanjem, kupnja zemljišta za proširenje groblja, uređenje groblja, grobnih staza i pratećih objekata, uređenje mrtvačnice te izrada dokumentacije za potrebe uređenje mrtvačnice i pratećih objekata.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Sufinanciranje pojedinih grana poljoprivrede, subvencije poljoprivrednicima i nastupa na sajmovima.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Financiranje odnosno sufinanciranje predškolskog i osnovnog obrazovanja, izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju, sufinanciranje produženog boravka u OŠ Jakovlje, nabava drugog obrazovnog materijala, sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola, stipendiranje redovnih učenika srednjih škola i studenata, sufinanciranje prijevoza

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

Poboljšanje infrastrukture u područnoj školi, rekonstrukcija PŠ Kraljev Vrh, projekt Putevima J. Pušeka.

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Obilježavanje Dana općine, poticanje kulturnih i sportskih sadržaja i aktivnosti.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

Pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje prijevoza za osobe s invaliditetom i osoba 65+, financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranje za 75+, božićnica za umirovljenike po imovinskom cenzusu, naknada za novorođenčad, sufinanciranje rada crvenog križa, sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, financiranje prijevoza pokojnika na obdukciju, provođenje projekta Zaželi u Općini Jakovlje III.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Provođenje protupožarne, civilne zaštite te sufinanciranje gorske službe spašavanja.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

Uključivanje građana u udruge, kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

POSEBNI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

Kod donošenja Odluka voditi brigu da iste budu usklađene sa važećim zakonskim propisima i odlukama te ostalim propisima na nivou JLS, informiranje građana putem službenog glasnika, radio postaja, novina, web stranice. Nabava opreme za održavanje i zaštitu. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - energetska obnova DVD Kraljev Vrh, sanacija općinske zgrade od potresa, rekonstrukcija Doma kulture u Jakovlju i DVD Kraljev Vrh, DVD Kraljev Vrh krovšte, platoa ispred poslovne zgrade, ugradnja propožarnih stepenica i vrata na dijelu zgrade primarne zdravstvene zgrade, .

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

Redovito podmirivanje troškova javne rasvjete. Održavanje i proširenje javne rasvjete.

PROGRAM: CESTE

Tekuće i investicijsko održavanje cesta: navoz kamenog materijala na neasfaltirane ceste, popravak bankina, održavanje odvodnih kanala, kresanje raslinja i drugi radovi vezani za kontinuirano održavanje prometnica. Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega i posipavanje općinskih prometnica u zimskom razdoblju prema prioritetima na čitavom području općine.

Ulaganja na građevinskim objektima odnose se na asfaltiranje cesta, izgradnju nogostupa, dovoz kamenog materijala, sanaciju klizišta, sanacija cesta oštećenih u potresu, projektna dokumentacija za uređenje općinskih nerazvrstanih prometnica i izgradnju nogostupa i drugu prateću infrastrukturu. Općina Jakovlje kontinuirano ulaže značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta na svom području, a sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnosti o izgrađivanju svijesti o održivom gospodarenju otpadom.

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

Uređenje javnih površina - sadnja novog raslinja i odstranjenje dotrajalog, prigodno ukrašavanje prilikom blagdana, nabava i popravak urbane opreme.

Obavljanje higijeničarske službe sukladno Zakonu o veterinarstvu, provođenje deratizacije i dezinsekcije te zdravstvene i veterinarske usluge, sanacija divljih deponija.

Obilježavanje ulica natpisnim pločama, postavljanje prometne signalizacije.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Na području Općine Jakovlje ne postoje mjesni odbori te se ne planira trošak.

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

Izgradnja i opremanje dječjih igrališta i street workout, izrada projektna dokumentacije za izgradnju i opremanje dječjih igrališta i street workout, sudjelovanje u financiranju građevinskih radova proširenja vodovodne i plinske mreže, ulaganje u računalne programe za razvijanje projekta pametne općine, izrada dokumenata prostornog uređenja.

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

Uređenje objekata i terena nogometnih klubova.

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

Kupnja zemljišta za proširenje groblja, izrada projekata za uređenje mrtvačnice, uređenje mrtvačnice, groblja i izgradnja grobnih staza i pratećih objekata, redovit odvoz smeća, održavanje objekata, uređenje staza, zemljišta, ukrasnog bilja i raslinja, sadnja sezonskog cvijeća, ograda i drugo.

Nabava zaštitne odjeće i obuće za djelatnike groblja.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Subvencije poljoprivrednicima, poboljšanje genetskog potencijala, sufinanciranje osiguranja za usjeve, osposobljavanje poljoprivrednika, sudjelovanja poljoprivrednika i poduzetnika na sajmovima, ruralni razvitak.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, financiranje Male škole, financiranje školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala i školskih natjecanja, sufinanciranje škole u prirodi i maturalnog putovanja, izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju, sufinanciranje produženog boravka u OŠ Jakovlje, nagrade darovitim učenicima i učenicima - sportašima, pokloni za Uskrs i Dan Svetog Nikole, Sajam mogućnosti, financiranje ŠSK, plaćanje članarine za bibliobus, sufinanciranje prijevoza redovnih učenika i studenata, stipendiranje učenika sa iznosom od po 55,00 € mjesečno i studenata sa iznosom od po 80,00 € mjesečno i dr.

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

Poboljšanje infrastrukture u područnim školama, rekonstrukcija PŠ Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima J. Puška.

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Program obuhvaća: obilježavanje Dana Općine Jakovlje (24. travnja) i druge prigodne manifestacije. I emeljem javnog poziva sufinanciranje rada udruga.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

Različiti oblici socijalne pomoći kategorijama socijalno ugroženog stanovništva, pomoć za opremu novorođenčadi, sufinanciranje prijevoza za osobe s invaliditetom i osoba 65+, financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranje za osobe 75+, isplata božićnice za umirovljenike po imovinskom cenzusu, sufinanciranje rada Crvenog križa, sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, financiranje prijevoza pokojnika na obdukciju, sufinanciranje ljetovanja djece preko Crvenog križa s područja Općine, sufinanciranje djelatnosti CK, provođenje projekta Zaželi u Općini Jakovlje III.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Na području Općine Jakovlje djeluje Vatrogasna zajednica, u čijem sastavu djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva, a općina sufinancira njihov rad, nabavu dugotrajne imovine. Financiranje intervencija JVP Zaprešić na području Općine Jakovlje i HGSS. Izrada dokumentacije za zaštitu od požara i dokumentacije za potrebe civilne zaštite. Za potrebe Civilne zaštite općina je predvidjela ažuriranje planova.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

Sufinanciranje rada udruga temeljem javnog poziva.

PRIKAZ ZAKONSKE OSNOVE ZA NJIHOVO UVOĐENJE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) koje se odnose na izradu i izmjene i dopune proračuna, Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18 i 83/23), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sastavlja Ministarstvo financija te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna izrađuje se Proračun i izmjene i dopune Proračuna.

Kod prijedloga svih programa u Proračunu Općine Jakovlje za 2024. godinu vodila se briga o pridržavanju svih važećih propisa na nivou države, kao i donijetim aktima Općinskog Vijeća i načelnice: Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog Vijeća, Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinske načelnice, Odluka o naknadi za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Jakovlje, Odluka o naknadi za rad u radnim tijelima Općinskog načelnika Općine Jakovlje, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u Jedinственном upravnom odjelu Općine Jakovlje, Odluka o visini sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima, Zaključci o isplatama iz proračuna, Odluka o isplatama stipendija i drugim odlukama.

RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA: 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10 i 10/23)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)

Odluke o naknadi za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/22)

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19)

Odluka Općinskog Vijeća o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje koju donosi Općinsko Vijeće za svaku proračunsku godinu

RAZDJEL: 002 NAČELNICA
GLAVA: 002 01 NAČELNICA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10 i 10/23)
Odluka o naknadi za rad u radnim tijelima Općinskog načelnika Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/22)

Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinske načelnice Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 3/22 i 1/23)

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

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10 i 10/23)

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinственном upravnom odjelu Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 3/17, 3/18, 1/20 i 8/20)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственного upravnog odjela Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 2/22)

Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u Jedinственном upravnom odjelu Općine Jakovlje

Pravilnik o unutarnjem redu u Jedinственном upravnom odjelu Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 3/22)

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

PROGRAM: CESTE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 6/14)

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

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

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22 i 152/22)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)

Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19)

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17)

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)

Zaključci o isplatama,

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" broj 71/10 i 136/20)

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19 i 114/22)

Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06 i 110/15)

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zaključci o isplatama

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2024. GODINU
Prihodi od poreza: porez i prerez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku	1.488.200,00
Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od sredstava EU, te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.270.260,00
Prihodi od imovine: prihodi od zakupa, spomeničke rente, koncesije, kamate, ostali prihodi od financijske i nefinancijske imovine	81.404,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama: komunalna naknada i doprinos, upravne pristojbe, grobna naknada, uplate za troškove ukopa, prodaje državnih biljega, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, doprinos za šume, ostali nespomenuti prihodi i drugo.	775.826,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija: prihodi od pruženih usluga i donacija	65.800,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00
Primici od zaduživanja	1.000.000,00
Višak iz ranijih godina	155.000,00
U K U P N O :	9.846.490,00

			PLAN ZA 2024. GODINU
Broj	Naziv razdjela/glave	Naziv programa	
1	Općinsko Vijeće		48.100,00 €
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	43.850,00 €
		Financiranje rada političkih stranaka	4.250,00 €
2	Načelnica		74.400,00 €

		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	74.400,00 €
3	Jedinstveni upravni odjel		9.723.990,00 €
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	3.532.540,00 €
		Javna rasvjeta	79.000,00 €
		Ceste	2.489.325,00 €
		Zaštita okoliša	21.235,00 €
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	87.400,00 €
		Unapređenje stanovanja i zajednice	131.255,00 €
		Uređenje sportskih objekata i terena	35.000,00 €
		Radovi vezani uz groblje	296.400,00 €
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	4.660,00 €
		Predškolski odgoj i obrazovanje	2.470.665,00 €
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	112.250,00 €
		Kulturni i sportski sadržaji	121.050,00 €
		Zdravstvo, soc. skrb i hum. djelatnost	285.170,00 €
		Protupožarna i civilna zaštita	44.040,00 €
		Opće pomoći	14.000,00 €
UKUPNO :			9.846.490,00 €

		PRORAČUN ZA 2024. GODINU
RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE		
GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE		
PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA		
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00
R0001	Elektronski mediji	
	Tisak	
	Izložbeni prostor na sajmu	
	Promidžbeni materijal	
	Ostale usluge promidžbe i informiranja - web	
3239	Ostale usluge	4.000,00
R0002	Tiskanje službenog glasnika, čestitke i drugo	
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	6.000,00
R0003	Naknada za članove Vijeća i Povjerenstava	
	Članovima Općinskog vijeća, radnih tijela OV OJ, savjet mladih, povjerenstvo branitelja, ravnopravnost spolova i dr.	
3293	Reprezentacija (R0004)	1.500,00
3294	Članarine i norme	3.500,00

R0005	Hrvatska zajednica općina (1.225,00)	
	Lokalna akcijska grupa (LAG) (2.275,00)	
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200,00
R0285	Naknada troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00
R0277	Najam - opreme	
3237	Intelektualne i ostale usluge	1.500,00
R0255	Predstave	
3239	Ostale usluge	50,00
R0256	Tiskanje letaka, plakata i dr.	
3293	Reprezentacija	700,00
R0257	Konsumacije i poklon paketi	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00
R0197	Cvijeće	
	Vrpce, lampice i slično	
PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA		
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	
3811	Tekuće donacije u novcu	
R0006	Donacija političkim strankama	4.250,00
RAZDJELOV: 002: NAČELNICA		
GLAVA 002 01: NAČELNICA		
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: RAD IZVRŠNOG TIJELA	
3111	Plaća za redovan rad	50.000,00
R0007	Plaća za načelnicu	
3112	Plaće u naravi	1.200,00
R0278	Naknada za podmirenje troškova prehrane	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00
R0008	Jednokratne potpore	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00
R0009	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	
3211	Službena putovanja	3.000,00
R0011	Dnevnice za službena putovanja	
	Naknada za smještaj na službenom putu	
	Naknada za prijevoz na službenom putu	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00
R0012	Seminari, savjetovanja i simpoziji	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00
R0013	Naknada za korištenje priv.autom.u službene svrhe	
	Ostale naknade troškova zaposlenima	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	
R0014	Naknada za radna tijela načelnice	3.000,00
3293	Reprezentacija (R0140)	1.500,00
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonod.tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	
	AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	
3851	Nepredvidivi rashodi do visine proračunske pričuve	3.000,00
R0015	Proračunska pričuva	
	RAZDJEL 003: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
	GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
	PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	
	FUNKCIJSKA: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	
	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI	
3111	Plaće za redovni rad	120.000,00
R0016	Plaće za zaposlene u JUO	
3112	Plaće u naravi	7.200,00
R0286	Naknada za podmirenje troškova prehrane	
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00
R0258	Prekovremeni rad za zaposlene u JUO	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00
R0017	Bonus za uspješan rad	
	Nagrade	
	Darovi	
	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	
	Regres za godišnji odmor	
	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00
R0018	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	
3211	Službena putovanja	3.000,00
R0020	Dnevnice za službeni put	
	Naknada za smještaj na službenom putu	
	Naknada za prijevoz na službenom putu	
	Ostali rashodi za službena putovanja	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00
R0021	Naknada za prijevoz na posao i s posla	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
R0022	Seminari, savjetovanja i simpoziji	
	Tečajevi i stručni ispiti	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	600,00
R0023	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	

	Ostale naknade troškova zaposlenima	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00
R0024	Uredski materijal	
	Literatura	
	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	
	Materijal za higijenske potrebe i njegu	
	Ostali mat.za potrebe red.posl.-rokovnici,kalendari i olovke	
3223	Energija	2.500,00
R0218	Motorni benzin i dizel gorivo za službeno vozilo	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00
R0025	Sitni inventar	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.700,00
R0279	Laboratorijske usluge (vađenje krvi i druge usluge)	
3237	Intelektualne i osobne usluge (ZGŽ 6.800,00-geodetski laborat Fijanova, ZGŽ 3.000,00-studija izvod.Dom kulture, ZGŽ 3.000,00-studija izvod.DVD Kraljev Vrh)	90.000,00
R0026	Autorski honorari	
	Ugovori o djelu	
	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	
	Geodetsko-katastarske usluge	
	Usluge vještačenja	
	Usluge agencija, studentskog servisa	
	Ostale intelektualne usluge (usluge konzultanata i dr.)	
3238	Računalne usluge	30.000,00
R0027	Usluge ažuriranja računalnih baza	
	Usluge razvoja softwara	
	Izdaci za održavanje kompjutera i programa	
	Ostale računalne usluge	
3239	Ostale usluge	14.000,00
R0028	Usluge kopiranja	
	Izrada fotografija	
	Uređenje prostora	
	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	
	Ostale nespomenute usluge (DP 1% i 5%)	
3292	Premije osiguranja	6.000,00
R0029	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	
	Premije osiguranja imovine	
	Premije osiguranja zaposlenih i po osn.rada za opće dobro	
3293	Reprezentacija (R0030)	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	7.000,00
R0031	Upravne i administrativne pristojbe	
	Sudske pristojbe	
	Javnobilježničke pristojbe	
	Ostale pristojbe i naknade (NUV -poslovni prostori općine)	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640,00
R0032	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	

3423	Kam.za primlj.kredit.i zajm.od kred.i ost.financ.inst.izv.j.s.	
R0252	Kamate po kratkoročnom kreditu ZGB	1.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa (R0033)	6.000,00
3433	Zatezne kamate (R0034)	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	65.000,00
R0240	Zajam po osnovi odgode plaćanja (15.869,15) (višak od zajma 15.870,00)	
	Povrat po godišnjoj prijavi-sredstva namirenja 4 obroka (35.858,57)	
	Zajam po osnovi potresa (13.272,28)	
	FUNKCIJSKA: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	
	AKTIVNOST: VLASTITI POGON	
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00
R0199	Plaće za komunalne radnike	
3112	Plaće u naravi	3.600,00
R0287	Naknada za podmirenje troškova prehrane	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00
R0259	Prekovremeni rad za komunalne radnike	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00
R0200	Bonus za uspješan rad	
	Nagrade	
	Darovi	
	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	
	Regres za godišnji odmor	
	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00
R0201	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	
R0202	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.700,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	
R0203	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	200,00
	FUNKCIJSKA: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
	TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00
R0036	Računala i računalna oprema	
	Uredski namještaj	
	Ostala uredska oprema	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00
R0037	Uređaji	
	Strojevi - radni stroj	
	Oprema (oprema za proširenje igrališta u sklopu DV Bambi)	

4262	Ulaganja u računalne programe	1.500,00
R0038	Ulaganja u računalne programe	
	AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	
5445	Otplata gl.primlj.zajmova od ost.tuz.financ.instut.	4.500,00
R0238	Otplata leasinga za kombi vozilo	
5453	Otplata gl.primljenih zajmova od tuz.trg.društ.izvan	1.500,00
R0239	Otplata rata za mobitele	
	FUNKCIJSKA: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	
3223	Energija	15.000,00
R0039	Električna energija za poslovne prostorije, Dom kulture i dr.	
	Plin	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza (R0040)	11.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00
R0041	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava (traktora)	
3234	Komunalne usluge	2.000,00
R0042	Opskrba vodom	
	Iznošenje i odvoz smeća	
	Dimnjačarske i ekološke usluge	
3235	Zakupnine i najamnine	600,00
R0043	Licence	
3239	Ostale usluge	5.500,00
R0044	Usluga čišćenja, pranja i slično	
	Usluge čuvanja imovine i osoba	
	FUNKCIJSKA: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	
4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00
R0260	Ost.nespom.građ.objekt.-plato uz poslovne zgrade nadzor i radovi (ZGŽ 20.000,00)	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00
R0158	Videonadzor	
	Oprema za vatrodojavu	
	Klimate u poslovnim prostorijama	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00

R0145	Projektna dokumentacija za općinsku imovinu-objekt NK Igrišće legalizacija (8.000,00), troškovnik krovišta objekta u Igrišću (1.500,00), projekt za obnovljive izvore energije poslovne zgrade (5.500,00), projekt cjelovite obnove zgrade općine (5.000,00), projekt cjelovite obnove Doma kulture (15.000,00), projekt rekonstrukcije DVD Kraljev Vrh (5.000,00), projektna dokumentacija za trg u Jakovlju (25.000,00), (ZGŽ 20.000,00)	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.722.300,00
R0045	Energetska obnova DVD KV (radovi 99.500,00, nadzor 4.000,00) (EU sredstva 103.500,00)	
	Rekonstrukcija DVD Kraljev Vrh (radovi 500.000,00, nadzor 15.000,00) (EU sredstva 515.000,00)	
	DVD Kraljev Vrh krovište (radovi 85.500,00, nadzor 5.000,00); (LAG 33.000,00, MIN 25.000,00, ZGŽ višak 23.135,00)	
	Rekonstrukcija Dom kulture (2.000.000,00 €) (EU sredstva 2.000.000,00)	
	Ugradnja protupožarnih vrata i požarnih stepenice na dijelu zgrade primarne zdravstvene zaštite (13.300,00 €)	
PROGRAM: JAVNA RASVJETA		
	FUNKCIJSKA: 064 Ulična rasvjeta	
	AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	
3223	Energija	55.000,00
R0046	Električna energija za javnu rasvjetu	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00
R0047	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	
	FUNKCIJSKA: 064 Ulična rasvjeta	
	KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00
R0048	Javna rasvjeta	
PROGRAM: CESTE		
	FUNKCIJSKA: 045 Promet	
	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00
R0049	Kameni materijal i prijevoz (15.000,00)	
	Cijevi za odvodnju, kanalice i drugi građevinski materijal (10.000,00)	
	Održavanje cesta (65.000,00)	
	FUNKCIJSKA: 045 Promet	
	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.383.500,00
R0050	Asfaltiranje općinskih prometnica, nogostupa i dr.objekata kom.inf.	
	Nostup Toplička I.dio - faza B (radovi 95.000,00 €, nadzor 3.000,00 €) (višak ZGŽ 30.000,00)	

	Nogostup Toplička II. dio - faza A i B (radovi 184.000,00, nadzor 5.500,00) (Cent.za vozila 55.800,00, MIN prost.ured.35.600,00)	
	Nogostup Zagrebačka od kč.br.2754/1 -1.faza 180 metara (radovi 110.000,00 €, nadzor 4.000,00 €) (ZGŽ 30.000,00, Min reg.razvoja 30.000,00)	
	Rekonstrukcija Igriške i Grilove (radovi 800.000,00 €, nadzor 25.000,00 €) (EU sredstva 825.000,00)	
	Nogostup Zagrebačka od kč.br.2754/1 -2.faza 190 metara (radovi 122.000,00 €, nadzor 4.000,00 €) (MUP 30.000,00, Min.graditeljstva 40.000,00)	
	Izgradnja Stubička ceste od 17 do 21 (radovi 30.000,00 €, nadzor 1.000,00 €)	
4214	Ostali građevinski objekti	
R0051	Klizišta, autobus.stajališta i drugo	36.000,00
	Autobusna stajališta - 5.000,00	
	Sanacija pokosa u Topličkoj c. radovi 30.000,00, nadzor 1.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	
R0132	Projektna dokumentacija za:	90.000,00
	Stubička cesta od 8a-8c - 4.400,00	
	Stubička od kbr. 17 do 21 - 4.400,00	
	Nogostup Zagrebačka od 47 do 79 D - 9.000,00 (ZGŽ 7.200,00)	
	Toplička cesta 42 do 44 B - 8.000,00 (ZGŽ 6.400,00)	
	Zagrebačka cesta 26 do kč 4613 - 7.900,00	
	Ulica Adele Sixta - 7.800,00	
	Ulica Matije Gupca - 4.400,00	
	Toplička cesta izgradnja potpornog zida - 7.200,00	
	Zelengajska u Kraljev Vrhu - 4.400,00	
	Mokrička cesta - 6.000,00	
	Ulica sv.Doroteje - 26.500,00 (ZGŽ 21.200,00)	
4511	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	726.500,00
R0052	Rekonstrukcija Ulice svete Doroteje (radovi i nadzor 515.000,00); (EU sredstva 515.000,00)	
	Rekonstrukcija dijela Ulice Matije Gupca (radovi 30.000,00 €, nadzor 1.000,00 €)	
	Rekonstrukcije dijela Zelengajske ulice u Kraljev Vrhu (radovi 25.000,00 €, nadzor 1.000,00 €)	
	Rekonstrukcija dijela odvojka Zagrebačke ulice kod kbr.26 (radovi 50.000,00 €, nadzor 1.500,00 €)	
	Rekonstrukcija odvojka Zagrebačke ulice od 52 do 76 (radovi 100.000,00, nadzor 3.000,00) (EU sredstva 103.000,00)	

	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	
4111	Zemljište	50.000,00
R0222	Otkup zemljišta	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00
R0223	Projektna dokumentacija za pristupnu prometnicu (ZGŽ 20.800,00)	
	FUNKCIJSKA: 045 Promet	
	AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.i ost.fin.in.izv.jav.sek.	13.000,00
R0219	Kamate za kredit	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00
R0253	Interkalarna kamata	
5443	Otpl.glav.primlj.kred.od tuzemn.kred.inst.izv.jav.sek.	74.325,00
R0224	Otplata kredita (kratkoročni - dugoročni)	
PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA		
	FUNKCIJAKA: 051 Gospodarenje otpadom	
	TEKUĆI PROJEKT: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE	
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.235,00
R0305	Izrada strategije zelene urbane obnove MINPU 21.235,00	
PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI		
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	
	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00
R0058	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina	
3234	Komunalne usluge	
R0059	Iznošenje i odvoz smeća (Z.I.T.O.) i (zeleni otoci) Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00
R0060	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge (ZGŽ 300,00)	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
R0261	Nabava blagdanske dekoracije, postavljanje i skidanje	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
R0262	Ost.mat.prometni znakovi i horizontalna signalizacija	
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTAVA	

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	400,00
R0148	Provedbeni plan preventivne i obavezne preventive DDD	
	Program mjera zaštite pučanstva	
PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	KAPITALNI PROJEKT: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.000,00
R0064	Dokumenti prostornog uređenja	
	FUNKCIJSKA: 063 Opskrba vodom	
	AKTIVNOST:OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	
3234	Opskrba vodom	130,00
R0182	Plaćanje potrošnje vode za Kraljev Vrh	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.600,00
R0065	Vodovodna i plinska mreža	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA	
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00
R0194	Izgradnja i nadzor dječjeg igrališta Kraljev Vrh	
4227	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene	30.000,00
R0195	Oprema za dječje igralište Kraljev Vrh	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00
R0196	Projektna dokumentacija za dječje igralište	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: STREET WORKOUT	
4214	Ostali građevinski objekti	7.550,00
R0263	Street workout - izgradnja 5.150,00 i nadzor 2.400,00	
4227	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene	53.520,00
R0264	Oprema (višak Min.tur.i sporta 26.545,00)	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00
R0265	Projektna dokumentacija	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	KAPITALNI POJEKT: PAMETNA OPĆINA	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
R0217	Digitalizacija općinske uprave	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.250,00
R0306	Edukacija o pametnom rješenju	
4262	Ulaganje u računalne programe	10.205,00

R0307	Pametno rješenje - Fond 6.600,00	
PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
R0280	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju rasvjete na igralištu NK Vrh - 6.000,00	
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju sanitarnog čvora na objektu NK Dinamo, Jakovlje - 4.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00
R0174	Rekonstrukcija rasvjete na igralištu NK Dinamo (20.000,00) (ZGŽ 10.000,00)	
	Građevinski radovi na objektu NK Vrh, Kraljev Vrh 5.000,00	
PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE		
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	
	AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	
3223	Energija	5.000,00
R0070	Električna energija za mrtvačnicu	
	Motorni benzin i dizel gorivo	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,00
R0069	Radna i zaštitna odjeća i obuća	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00
R0071	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	
3234	Komunalne usluge	17.000,00
R0072	Opskrba vodom	
	Odvoz smeća	
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00
R0073	Najam press-kontejnera na groblju	
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu dr.svrstani	
	TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00
R0074	Zgrada mrtvačnice	
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koje nisu dr.svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	
4111	Zemljište	28.000,00
R0076	Otkup zemljišta za proširenje groblja	
4214	Ostali građevinski objekti	181.500,00
R0077	Izgradnja grobnih okvira radovi 11.500,00, nadzor 2.000,00	
	Izgradnja platoa oko crkve radovi 29.000,00, nadzor 1.000,00	

	Izgradnja staze 1 i odvodnja (radovi 82.000,00 €, nadzor 4.000,00€) (višak ZGŽ 24.440,00, ZGŽ 20.000,00)	
	Izgradnja odvodnje na platou ispred mrtvačnice radovi 50.000,00 €, nadzor 2.000,00 €	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00
R0169	Projekti za uređenje mrtvačnice, groblja i pratećih objekata	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00
R0207	Uređenje stolarije na mrtvačnici, sanitarnog čvora (ZGŽ 20.000,00 €)	
PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		
	FUNKCIJSKA: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	
	AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,00
R0085	Sajmovi	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.000,00
R0086	Subvencije poljoprivrednicima	
	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	
	Subvencija edukacije za rukovanje pesticidima	
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		
	FUNKCIJSKA: 0911 Predškolsko obrazovanje	
	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U JAKOVLJU	
4212	Poslovni objekti	1.793.000,00
R0290	Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju EU sredstva NPO 955.605,00, kredit 637.395,00, EU sredstva 200.000,00)	
4221	Postrojenja i oprema	312.605,00
R0294	Opremanje dječjeg vrtića u Jakovlju kredit 312.605,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00
R0295	Izrada projektne dokumentacije-izvedbeni i glavni projekt	
	FUNKCIJSKA: 0911 Predškolsko obrazovanje	
	AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	
3522	Subvenc.trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	250.000,00
R0087	Sufinanciranje boravka (MIN 93.700,00, komp.mj. 156.300,00)	
	Financiranje male škole	
	Programi za djecu DV	
	FUNKCIJSKA: 0912 Osnovno obrazovanje	
	AKTIVNOST: PRODUŽENI BORAČAK U OŠ JAKOVLJE	
3661	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.000,00
R0308	Financiranje troškova plaće i ostala materijalna prava	
	FUNKCIJSKA: 0912 Osnovno obrazovanje	
	AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE	
3294	Članarine i norme	300,00
R0092	Članarina-upisnina za Bibliobus	

3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
R0266	Predstave	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700,00
R0267	Nagrade darovitim učenicima	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00
R0281	Pokloni povodom Uskrsa i Svetog Nikole	
	Nagrade za ostvarene sportske rezultate	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	260,00
R0268	Sajam mogućnosti	
3661	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00
R0269	ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi, škola plivanja, školska zadruga i vijeća za prevenciju	
	FUNKCIJSKA: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu dr.svrstane	
	AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.000,00
R0210	OŠ Jakovlje-nabava drugog obrazovnog materijala i opremanje škole	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.300,00
R0221	Sufinanciranje nabavke udžbenika	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.100,00
R0179	Radni pribor za učenike prvih razreda OŠ	
	FUNKCIJSKA: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	
	AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500,00
R0321	Financiranje pomoćnika u nastavi	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.000,00
R0094	Stipendije učenicima i studentima	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.900,00
R0095	Sufinanciranje prijevoza za učenike i studente	
	PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	
	FUNKCIJSKA: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	
	KAPITALNI PROJEKT: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	
4124	Ostala prava	112.250,00
R0242	Uređenje memorijalne sobe Juraja Puška radovi 108.750,00 nadzor 3.500,00 (MIN 112.250,00)	
	PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	
	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	
3293	Reprezentacija	6.500,00

R0270	Konzumacija povodom Dana općine i završetka poslovne godine i dr.manifestacije	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00
R0283	Najam šatora, bine, WC-a i dr.	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
R0271	Predstave i nastup glazbenika	
3239	Ostale usluge	4.000,00
R0272	Tiskarske usluge na pehare, zahvalnice i slično	
	Audio i video usluge	
	Filmić	
	Usluga čuvanja imovine i osoba	
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.500,00
R0097	Cvijeće i drugo	
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	
	AKTIVNOST: ADVENT U JAKOVLJU - BOŽIĆNA ČAROLIJA	
3225	Sitni inventar	0,00
R0309	Drveni štand za advent	
3293	Reprezentacija	500,00
R0310	Konzumacija povodom adventa	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00
R0311	Najam razglasa, bina i drugog	
3237	Intelektualne i osobne usluge (ZGŽ 5.000,00)	6.000,00
R0312	Voditelj i nastup glazbenika	
	Predstave	
3239	Ostale usluge	1.400,00
R0313	Tiskarske usluge na pehare, zahvalnice i slično	
	Audio i video usluge	
	Filmić	
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.400,00
R0314	Cvijeće (za uređenje) i drugo	
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	
	AKTIVNOST: PARK FESTIVAL JAKOVLJE	
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	150,00
R0315	Usluga prijevoza	
3235	Zakupnine i najamnine (donacije 1.000,00)	7.000,00

R0316	Najam - opreme (bina, napuhanac, razglas, rasvjeta i dr.)	
3237	Intelektualne i ostale usluge (ZGŽ 3.000,00)	15.000,00
R0317	Stand up, glazbenik i voditelj	
3239	Ostale usluge	3.000,00
R0318	Tiskanje letaka, plakata i dr.	
3293	Reprezentacija	500,00
R0319	Konsumacije i poklon paketi	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
R0320	Cvijeće	
	Vrpce, lampice i slično	
	AKTIVNOST: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	
3811	Tekuće donacije u novcu (R0100)	10.600,00
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	
	AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH, REKREACIJSKIH DRUŠTAVA I NOGOMETNIH KLUBOVA	
3811	Tekuće donacije u novcu (R0108)	51.000,00
	Prijenos prihod-rashod MA-EN sport-2.070,48 €	
PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST		
	FUNKCIJSKA: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
	AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.000,00
R0115	Pomoć socijalno ugroženima (13.500,00 €)	
	Pomoć u slučaju nepogoda (5.500,00)	
	Troškovi stanovanja maldih i mladih obitelji	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	54.000,00
R0130	Sufinanciranje cijene prijevoza (osobe s invaliditetom, umirovljenici i 65+)	
	Nabava prijenosnih defibrilatora	
	Sufinanc.cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju	
	Financiranje prehrane učenika	
	Dopunsko zdravstveno osiguranje za starije od 75 g.	
	Božićnica za umirovljenike po imovinskom cenzusu	
	FUNKCIJSKA: 104 Obitelj i djeca	
	AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.500,00
R0214	Darivanje novorođenčadi koja su rođena tijekom 2024.g	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.000,00

R0116	Novorođenčad	
	FUNKCIJSKA: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
	AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00
R0117	Donacije za Crveni križ	
	FUNKCIJSKA: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
	AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	
3234	Komunalne usluge	
R0187	Prijevoz pokojnika na obdukciju	1.600,00
	FUNKCIJSKA: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	
	TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III	
3111	Plaće za redovan rad	102.000,00
R0229	Plaće žena i dio plaće koordinatora projekta	
3121	Ostali rashodi za zaposlene (Općina Jakovlje 7.000,00)	7.000,00
R0230	Uskrsnica	
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	20.000,00
R0231	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.840,00
R0232	Prijevoz žena - javni prijevoz	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500,00
R0322	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.500,00
R0233	Uredski materijal, higijenske potrepštine	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00
R0235	Promidžba i vidljivost projekta	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.830,00
R0236	Vanjski suradnik za provedbu projekta	
	FUNKCIJSKA: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane	
PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		
	FUNKCIJSKA: 032 Usluge protupožarne zaštite	
	AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	
3811	Tekuće donacije u novcu	32.000,00
R0119	Donacija Vatrogasnoj zajednici Jakovlje	
	FUNKCIJSKA: 032 Usluge protupožarne zaštite	
	AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.400,00
R0120	Sufinanciranje intervencija JVP Zaprešić na području općine	
	FUNKCIJSKA: 032 Usluge protupožarne zaštite	
	KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00
R0208	Dokumentacija za zaštitu od požara	

	FUNKCIJSKA: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr.sv.	
	AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270,00
R0273	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	270,00
R0274	Za stožer civilne zaštite	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	270,00
R0275	Naknade za povjerenike i članove CZ	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	130,00
R0160	Rashodi stožera Civilne zaštite	
3811	Tekuće donacije u novcu	530,00
R0139	Hrvatska gorska služba spašavanja	
	FUNKCIJSKA: 022 Civilna obrana	
	KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA	
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00
R0276	Ostale intelektualne usluge	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	670,00
R0121	Oprema za civilnu zaštitu	
	PROGRAM: OPĆE POMOCI	
	FUNKCIJSKA: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	
	AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	
3811	Tekuće donacije u novcu (R0123)	14.000,00
	UKUPNO:	9.846.490,00

**RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA: 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE**

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja programa

**RAZDJEL: 002 NAČELNICA
GLAVA: 002 01 NAČELNICA**

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Mjerilo uspješnosti: Kvaliteta donesenih akata

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

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo građana radom Jedinog upravnog odjela

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

Mjerilo uspješnosti: Funkcionalnost javne rasvjete

PROGRAM: CESTE

Mjerilo uspješnosti: Dužina i kvaliteta uređenih cesta

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Mjerilo uspješnosti: Postotak realizacije programa

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

Mjerilo uspješnosti: Čistoća i uređenost javnih površina, te postotak izvršenja i poboljšanja uvjeta života

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja programa

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo građana unaprijeđenjem uvjeta stanovanja i zajednice

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja planiranog programa

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja programa

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Mjerilo uspješnosti: Povećanje proizvodnje i poticanje poduzetništva

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Mjerilo uspješnosti: Uključenost djece i roditelja u izvršenju programa

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja planiranog programa

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja planiranog programa

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo stanovništva pruženim pomoćima

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Mjerilo uspješnosti: Stupanj opremljenosti postrojbi civilne zaštite, brzina i uspješnost intervencija

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

Mjerilo uspješnosti: Uključenost građana u udruge

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Jakovlje, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad