

KLASA: 400-02/22-01/___
URBROJ: 238-11-01/2-22-___
Jakovlje, ___ rujna 2022.

PRIJEDLOG TOČKA 2.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na ___ sjednici održanoj ___ rujna 2022. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	5.797.790,48	19.922.546,28	4.617.090,12	79,64%	23,18%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	5.797.790,48	19.922.546,28	4.617.090,12	79,64%	23,18%
3 Rashodi poslovanja	4.278.054,78	9.803.473,71	3.815.087,84	89,18%	38,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.405.431,11	10.945.000,00	389.486,17	11,44%	3,56%
UKUPNI RASHODI	7.683.485,89	20.748.473,71	4.204.574,01	54,72%	20,26%
VIŠAK / MANJAK	-1.885.695,41	-825.927,43	412.516,11	-21,88%	-49,95%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.285.959,46	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	410.541,29	907.126,29	755.694,47	184,07%	83,31%
NETO ZADUŽIVANJE	2.875.418,17	492.873,71	-755.694,47	-26,28%	-153,32%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	339.546,18	333.053,72	333.053,72	98,09%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	989.722,76	0,00	-343.178,36	-34,67%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	1.329.268,94	0,00	-10.124,64	-0,76%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	5.797.790,48	19.922.546,28	4.617.090,12	79,64%	23,18%
61 Prihodi od poreza	3.422.861,07	7.788.000,00	3.136.456,94	91,63%	40,27%
611 Porez i prirez na dohodak	3.148.455,95	7.026.000,00	2.813.716,51	89,37%	40,05%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.768.694,25		3.476.266,48	92,24%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	145.164,81		113.398,03	78,12%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	101.491,97		128.761,63	126,87%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	118.723,77		54.591,44	45,98%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	19.774,39		56.797,01	287,23%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.005.393,24		-1.016.098,08	101,06%	0,00%
613 Porezi na imovinu	259.485,40	710.000,00	290.650,89	112,01%	40,94%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.815,05		19.559,73	180,86%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	248.670,35		271.091,16	109,02%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	14.919,72	52.000,00	32.089,54	215,08%	61,71%
6142 Porez na promet	14.906,27		31.397,86	210,64%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	13,45		691,68	5142,60%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.657.734,46	6.459.998,59	724.824,25	43,72%	11,22%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	740.072,29	4.772.928,16	464.381,34	62,75%	9,73%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	214.202,55		273.972,08	127,90%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	525.869,74		190.409,26	36,21%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		266.000,00	66.000,00	0,00%	24,81%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			66.000,00	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	917.662,17	1.421.070,43	194.442,91	21,19%	13,68%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	769.412,17		194.442,91	25,27%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	148.250,00			0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	187.106,21	650.700,00	226.745,36	121,19%	34,85%
641 Prihodi od financijske imovine	675,15	20.100,00	10.284,60	1523,31%	51,17%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	169,68		18,92	11,15%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	505,47		10.265,68	2030,92%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	186.431,06	630.600,00	216.460,76	116,11%	34,33%
6421 Naknade za koncesije	20.700,00		23.550,00	113,77%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	161.473,20		186.948,20	115,78%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	25,03		14,56	58,17%	0,00%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.232,83		5.948,00	140,52%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	492.720,17	4.838.847,69	444.627,23	90,24%	9,19%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.051,96	39.000,00	27.782,43	2641,02%	71,24%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.051,96		99,68	9,48%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade			27.682,75	0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	212.265,30	799.847,69	81.871,42	38,57%	10,24%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.218,62		8.428,58	161,51%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	2.645,03		266,24	10,07%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	204.401,65		73.176,60	35,80%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	279.402,91	4.000.000,00	334.973,38	119,89%	8,37%
6531 Komunalni doprinosi	86.620,79		87.012,94	100,45%	0,00%
6532 Komunalne naknade	192.782,12		247.960,44	128,62%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.035,26	85.000,00	46.869,91	167,18%	55,14%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.035,26	70.000,00	22.419,91	79,97%	32,03%
6615 Prihodi od pruženih usluga	28.035,26		22.419,91	79,97%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		15.000,00	24.450,00	0,00%	163,00%
6631 Tekuće donacije			24.450,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.333,31	100.000,00	37.566,43	402,50%	37,57%
681 Kazne i upravne mjere	9.333,31	100.000,00	37.566,43	402,50%	37,57%
6819 Ostale kazne	9.333,31		37.566,43	402,50%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.278.054,78	9.803.473,71	3.815.087,84	89,18%	38,92%
31 Rashodi za zaposlene	899.885,45	1.644.400,00	665.236,81	73,92%	40,45%
311 Plaće (Bruto)	756.039,11	1.353.400,00	557.858,84	73,79%	41,22%
3111 Plaće za redovan rad	756.039,11		512.487,24	67,79%	0,00%
3112 Plaće u naravi			416,66	0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad			44.954,94	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	60.000,00	15.400,00	80,63%	25,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00		15.400,00	80,63%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	124.746,34	231.000,00	91.977,97	73,73%	39,82%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.746,34		91.977,97	73,73%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.815.764,51	4.759.873,71	1.703.748,17	93,83%	35,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	65.426,68	139.000,00	44.702,46	68,32%	32,16%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.426,68		27.977,55	56,60%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00		1.556,25	259,38%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15.400,00		15.168,66	98,50%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	128.832,28	779.000,00	239.978,41	186,27%	30,81%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.112,03		17.820,26	70,96%	0,00%
3223 Energija	91.852,22		182.828,96	199,05%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.759,38	0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	11.189,03		6.138,12	54,86%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	679,00		1.431,69	210,85%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.389.714,20	3.589.281,57	1.343.132,79	96,65%	37,42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.851,01		31.269,57	76,55%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.672,49		331.368,04	55,17%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	74.235,00		73.293,20	98,73%	0,00%
3234 Komunalne usluge	64.116,17		45.109,78	70,36%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	240.081,75		227.762,75	94,87%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	40.075,00		70.954,03	177,05%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	228.930,90		405.992,94	177,34%	0,00%
3238 Računalne usluge	49.872,20		90.804,31	182,07%	0,00%
3239 Ostale usluge	50.879,68		66.578,17	130,85%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.791,35	252.592,14	75.934,51	32,76%	30,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.970,84		22.981,76	24,46%	0,00%
3292 Premije osiguranja	10.914,37		14.293,06	130,96%	0,00%
3293 Reprezentacija	7.349,62		21.028,28	286,11%	0,00%
3294 Članarine i norme	7.770,56		8.370,56	107,72%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	41.743,51		2.019,37	4,84%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.042,45		7.241,48	10,34%	0,00%
34 Financijski rashodi	12.368,91	125.000,00	54.363,48	439,52%	43,49%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	104.000,00	43.706,93	0,00%	42,03%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		1.991,27	1141,00%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00		41.715,66	777,99%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	12.368,91	21.000,00	10.656,55	86,16%	50,74%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.597,06		10.571,42	99,76%	0,00%
3433 Zatezne kamate	817,75		85,13	10,41%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	954,10			0,00%	0,00%
35 Subvencije	4.861,50	1.340.000,00	675.679,50	13898,58%	50,42%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.861,50	1.340.000,00	675.679,50	13898,58%	50,42%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			671.218,00	0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.861,50		4.461,50	91,77%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.985,29	287.200,00	65.513,26	50,79%	22,81%

363 Pomoći unutar općeg proračuna	124.973,86	42.000,00	16.332,06	13,07%	38,89%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	38.538,42		16.332,06	42,38%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	86.435,44			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.011,43	245.200,00	49.181,20	1226,03%	20,06%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.011,43		49.181,20	1226,03%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.784,60	761.000,00	284.119,80	28,42%	37,34%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	999.784,60	761.000,00	284.119,80	28,42%	37,34%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	839.857,98		114.313,48	13,61%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	159.926,62		169.806,32	106,18%	0,00%
38 Ostali rashodi	416.404,52	886.000,00	366.426,82	88,00%	41,36%
381 Tekuće donacije	416.404,52	866.000,00	366.426,82	88,00%	42,31%
3811 Tekuće donacije u novcu	416.404,52		366.426,82	88,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		20.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.405.431,11	10.945.000,00	389.486,17	11,44%	3,56%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		160.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		160.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.384.117,10	8.035.000,00	180.869,38	5,34%	2,25%
421 Građevinski objekti	3.103.744,80	6.685.000,00		0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.860.687,50			0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	243.057,30			0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	94.222,30	560.000,00	43.069,38	45,71%	7,69%
4221 Uredska oprema i namještaj	25.113,30		40.298,52	160,47%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.531,50			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.577,50		2.770,86	4,50%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	186.150,00	790.000,00	137.800,00	70,03%	17,44%
4262 Ulaganja u računalne programe	19.500,00			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	74.250,00			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	92.400,00		137.800,00	149,13%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.314,01	2.750.000,00	208.616,79	978,78%	7,59%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.314,01	2.750.000,00	208.616,79	978,78%	7,59%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.314,01		208.616,79	978,78%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	5.797.790,48	19.922.546,28	4.617.090,12	79,64%	23,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.433.921,49	7.912.100,00	3.184.407,65	92,73%	40,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.433.921,49	7.912.100,00	3.184.407,65	92,73%	40,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	189.508,46	592.500,00	209.368,11	110,48%	35,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	189.508,46	592.500,00	209.368,11	110,48%	35,34%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	516.626,07	4.942.947,69	474.040,11	91,76%	9,59%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	25,03	1.000,00	14,56	58,17%	1,46%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	516.601,04	941.947,69	139.052,17	26,92%	14,76%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	247.960,44	0,00%	24,80%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		3.000.000,00	87.012,94	0,00%	2,90%
Izvor 5. POMOĆI	1.657.734,46	6.459.998,59	724.824,25	43,72%	11,22%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	740.072,29	266.000,00	66.000,00	8,92%	24,81%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	917.662,17			0,00%	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.166.916,00	107.716,00	0,00%	4,97%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		2.606.012,16	356.665,34	0,00%	13,69%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA		1.421.070,43	194.442,91	0,00%	13,68%
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	24.450,00	0,00%	163,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	24.450,00	0,00%	163,00%
SVEUKUPNI RASHODI	7.683.485,89	20.748.473,71	4.204.574,01	54,72%	20,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.948.309,89	7.214.262,03	2.949.349,99	100,04%	40,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.948.309,89	7.214.262,03	2.949.349,99	100,04%	40,88%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	115.655,65	592.500,00	108.702,26	93,99%	18,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	115.655,65	592.500,00	108.702,26	93,99%	18,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.058.752,54	4.770.755,48	441.997,10	41,75%	9,26%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.058.752,54	941.947,69	67.509,50	6,38%	7,17%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	271.663,18	0,00%	27,17%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		2.827.807,79	102.824,42	0,00%	3,64%
Izvor 5. POMOĆI	772.842,81	6.455.956,20	704.524,66	92,16%	10,91%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	330.869,73	200.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	441.973,08	0,00		0,00%	0,00%

Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.496.916,00	30.000,00	0,00%	1,20%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		2.606.012,16	340.043,87	0,00%	13,05%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA		1.153.028,04	334.480,79	0,00%	29,01%
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	2.787.925,00	1.700.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.787.925,00	1.700.000,00		0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHOD PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	
	1-6/2021	2022	1-6/2022	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	7.683.485,89	20.748.473,71	4.204.574,01	54,72%	20,26%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	338.904,01	670.600,00	213.559,29	63,01%	31,85%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	272.885,48	605.600,00	166.091,08	42,54%	27,43%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	66.018,53	65.000,00	47.468,21	71,90%	73,03%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		11.000,00	2.500,00		22,73%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		11.000,00	2.500,00		22,73%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	166.801,45	369.200,00	134.504,70	80,64%	36,43%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	165.011,00	355.200,00	132.535,20	80,32%	37,31%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.790,45	14.000,00	1.969,50	110,00%	14,07%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.370.998,44	11.977.392,14	1.667.216,95	38,14%	13,92%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	868.376,49	2.229.392,14	925.340,43	106,56%	41,51%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	4.861,50	45.000,00	4.461,50	91,77%	9,91%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	3.287.772,67	6.750.000,00	245.297,00	7,46%	3,63%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	209.987,78	2.953.000,00	492.119,00	234,36%	16,67%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	86.435,44	0,00			
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	86.435,44	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.011.583,12	3.623.500,00	593.489,18	58,67%	16,38%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	323.257,30	822.000,00	8.987,50	2,78%	1,09%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	319,80	51.000,00	194,43	60,80%	0,38%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	304.846,16	910.000,00	297.874,43	97,71%	32,73%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	383.159,86	1.840.500,00	286.432,82	74,76%	15,56%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	210.871,79	800.000,00	275.138,32	130,48%	34,39%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	210.871,79	800.000,00	275.138,32	130,48%	34,39%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	833.554,09	1.796.500,00	839.669,53	100,73%	46,74%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	707.022,66	1.363.500,00	708.944,53	100,27%	51,99%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	126.531,43	433.000,00	130.725,00	103,31%	30,19%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	664.337,55	1.500.281,57	478.495,06	72,03%	31,89%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	38.500,00	100.000,00	22.500,00	58,44%	22,50%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	416.313,61	0,00			
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	209.523,94	1.400.281,57	455.995,06	217,63%	32,56%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.285.959,46	1.400.000,00			
84 Primici od zaduživanja	3.285.959,46	1.400.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javn. sekt.	3.285.959,46	1.400.000,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.285.959,46				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	410.541,29	907.126,29	755.694,47	184,07%	83,31%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	410.541,29	907.126,29	755.694,47	184,07%	83,31%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	195.052,80	560.101,00	536.997,88	275,31%	95,88%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	175.002,72		516.947,80	295,39%	99,41%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javn. sekt.	20.050,08		20.050,08	100,00%	50,00%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javn. sekt.	4.980,00	5.000,00	1.660,00	33,33%	33,20%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.980,00		1.660,00	33,33%	33,20%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	210.508,49	342.025,29	217.036,59	103,10%	63,46%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	210.508,49		217.036,59	103,10%	63,46%
NETO FINANCIRANJE	2.875.418,17	825.927,43	-755.694,47	-26,28%	-91,50%
9 Vlastiti izvori		333.053,72			
92 Rezultat poslovanja		333.053,72			
922 Višak/manjak prihoda		333.053,72			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		333.053,72			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	3.285.959,46	1.400.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI	3.285.959,46	1.400.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.285.959,46	1.400.000,00			
UKUPNI IZDACI	410.541,29	907.126,29	755.694,47	184,07%	83,31%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.861,87	781.559,12	755.116,00	585,99%	96,62%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.861,87	781.559,12	755.116,00	585,99%	96,62%
5. POMOĆI	148.250,00	0,00			
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	148.250,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI	133.429,42	125.567,17	578,47	0,43%	0,46%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	133.429,42	125.567,17	578,47	0,43%	0,46%
NETO FINANCIRANJE	2.875.418,17	492.873,71	-755.694,47		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.345.522,92			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.721,15			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.721,15			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		172.192,21			
4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		172.192,21			
5. POMOĆI		664.042,39			
5.2. OSTALE POMOĆI		66.000,00			
5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		330.000,00			
5.7. EU SREDSTVA		268.042,39			
8. NAMJENSKI PRIMICI		425.567,17			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		425.567,17			

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRPENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	21.655.600,00	4.960.268,48	22,91%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	324.200,00	92.142,10	28,42%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	324.200,00	92.142,10	28,42%
Razdjel	002	NAČELNICA	281.400,00	73.948,98	26,28%
Glava	00201	NAČELNICA	281.400,00	73.948,98	26,28%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.050.000,00	4.794.177,40	22,78%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.050.000,00	4.794.177,40	22,78%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktiv	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	21.655.600,00	4.960.268,48	22,91%
	RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE	324.200,00	92.142,10	28,42%
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	324.200,00	92.142,10	28,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.200,00	92.142,10	29,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.200,00	92.142,10	29,80%
	Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	292.200,00	76.302,10	26,11%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	240.000,00	74.635,62	31,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	74.635,62	31,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	74.635,62	31,10%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	51.860,00	33,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.860,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	22.775,62	26,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.910,06	
3293	Reprezentacija		1.695,00	
3294	Članarine i norme		7.170,56	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	52.200,00	1.666,48	3,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.200,00	1.666,48	4,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.200,00	1.666,48	4,48%
323	Rashodi za usluge	30.200,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.666,48	23,81%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.666,48	

	Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najmnine		0,00	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	32.000,00	15.840,00	49,50%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	32.000,00	15.840,00	49,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	15.840,00	49,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	15.840,00	49,50%
381	Tekuće donacije	32.000,00	15.840,00	49,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.840,00	
	RAZDJEL 002 NAČELNICA	281.400,00	73.948,98	26,28%
	GLAVA 00201 NAČELNICA	281.400,00	73.948,98	26,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.400,00	73.948,98	26,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.400,00	73.948,98	26,28%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	281.400,00	73.948,98	26,28%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	261.400,00	73.948,98	28,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.400,00	73.948,98	28,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.400,00	73.948,98	28,29%
311	Plaće (Bruto)	153.400,00	40.317,55	26,28%
3111	Plaće za redovan rad		39.900,89	
3112	Plaće u naravi		416,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	6.502,19	21,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.502,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	11.500,66	25,56%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.500,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	12.628,58	42,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.071,70	
3293	Reprezentacija		3.556,88	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%

385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.050.000,00	4.794.177,40	22,78%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.050.000,00	4.794.177,40	22,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.405.221,15	3.538.374,96	47,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.405.221,15	3.538.374,91	47,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		592.500,00	108.702,26	18,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		592.500,00	108.702,26	18,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.770.755,48	441.997,10	9,26%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		941.947,69	67.509,50	7,17%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	271.663,18	27,17%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		2.827.807,79	102.824,42	3,64%
Izvor 5. POMOĆI		6.455.956,20	704.524,66	10,91%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.496.916,00	30.000,00	1,20%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		2.606.012,16	340.043,87	13,05%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA		1.153.028,04	334.480,79	29,01%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.825.567,17	578,47	0,03%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.825.567,17	578,47	0,03%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	5.569.518,43	1.656.206,10	29,74%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	2.163.417,43	977.302,01	45,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.854.850,26	976.723,54	52,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.854.850,26	976.723,54	52,66%
311	Plaće (Bruto)	695.000,00	309.170,38	44,48%
3111	Plaće za redovan rad		270.298,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad		38.871,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	6.500,00	16,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	51.013,11	42,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.013,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	27.211,80	34,45%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.827,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.556,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.828,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	29.365,96	32,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.820,26	
3223	Energija		5.407,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.138,12	
323	Rashodi za usluge	462.300,00	286.186,42	61,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		147.592,94	
3238	Računalne usluge		90.804,31	
3239	Ostale usluge		34.039,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.092,14	21.837,87	25,07%
3292	Premije osiguranja		14.293,06	
3293	Reprezentacija		4.630,44	
3295	Pristojbe i naknade		2.019,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		895,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	1.991,27	49,78%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.991,27	
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	10.656,55	50,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.571,42	
3433	Zatezne kamate		85,13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	16.332,06	40,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.332,06	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	216.458,12	216.458,12	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		216.458,12	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		148.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		58.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		90.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		125.567,17	578,47	0,46%

	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	125.567,17	578,47	0,46%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	125.567,17	578,47	0,46%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		578,47	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	383.000,00	178.881,85	46,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	383.000,00	178.881,85	46,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	383.000,00	178.881,85	46,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	65.484,77	43,66%
3223	Energija		65.484,77	
323	Rashodi za usluge	233.000,00	113.397,08	48,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.269,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.311,99	
3234	Komunalne usluge		7.178,52	
3235	Zakupnine i najamnine		1.580,00	
3239	Ostale usluge		17.057,00	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	408.000,00	165.075,99	40,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	408.000,00	165.075,99	40,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	408.000,00	165.075,99	40,46%
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	131.490,10	41,09%
3111	Plaće za redovan rad		125.407,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.082,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	5.900,00	34,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.900,00	
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	21.695,89	38,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.695,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.990,00	39,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		840,00	
A100046	Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	45.101,00	21.710,08	48,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.101,00	21.710,08	48,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.101,00	21.710,08	48,14%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	40.101,00	20.050,08	50,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		20.050,08	

545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	5.000,00	1.660,00	33,20%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.660,00	
K100001	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	2.460.000,00	270.166,79	10,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	23.499,00	117,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	23.499,00	117,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	23.499,00	117,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.499,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	259.301,00	38.051,00	14,67%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	259.301,00	38.051,00	14,67%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.500,00	38.051,00	161,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		38.051,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.801,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	709.486,84	66.574,42	9,38%
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	537.947,69	10.000,00	1,86%
421	Građevinski objekti	220.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	317.947,69	10.000,00	3,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	70.699,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.699,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	99.840,15	56.574,42	56,66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.840,15	56.574,42	56,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.574,42	
	Izvor 5. POMOCI	1.171.212,16	142.042,37	12,13%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	755.700,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	479.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORACUN		215.512,16	142.042,37	65,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.512,16	142.042,37	65,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		142.042,37	
Izvor 5.7. EU SREDSTVA		200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		300.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	110.000,00	43.069,38	39,15%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		110.000,00	43.069,38	39,15%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		110.000,00	43.069,38	39,15%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	43.069,38	43,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		40.298,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.770,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	910.000,00	297.874,43	32,73%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	360.000,00	99.872,93	27,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	99.872,93	33,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	99.872,93	33,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	99.872,93	33,29%
3223	Energija		99.872,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	150.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	400.000,00	198.001,50	49,50%
	Izvor 5. POMOCI	400.000,00	198.001,50	49,50%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORACUN	400.000,00	198.001,50	49,50%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	198.001,50	49,50%
3235	Zakupnine i najamnine		198.001,50	
1005	Program: CESTE	7.270.000,00	762.244,80	10,48%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	560.000,00	203.581,34	36,35%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	560.000,00	203.581,34	36,35%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	560.000,00	203.581,34	36,35%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	203.581,34	36,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		203.581,34	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	620.000,00	558.663,46	90,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	558.663,46	90,11%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	558.663,46	90,11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	41.715,66	41,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		41.715,66	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	520.000,00	516.947,80	99,41%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		516.947,80	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	6.050.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.799.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	1.799.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.565.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.850.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		900.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		1.750.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.665.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100034	Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		32.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	575.500,00	161.855,25	28,12%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	542.500,00	152.867,75	28,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.784,00	57.204,03	57,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.784,00	57.204,03	57,91%
323	Rashodi za usluge	98.784,00	57.204,03	57,91%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.204,03	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		133.199,00	27.581,88	20,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133.199,00	27.581,88	20,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	22.771,88	75,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.771,88	
323	Rashodi za usluge	103.199,00	4.810,00	4,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.810,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		309.301,00	68.081,84	22,01%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		309.301,00	68.081,84	22,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	259.301,00	68.081,84	26,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.796,26	
3234	Komunalne usluge		10.285,58	
Izvor 5. POMOĆI		1.216,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.216,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.216,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	30.000,00	8.987,50	29,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	8.987,50	29,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	8.987,50	29,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	8.987,50	29,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.987,50	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	843.000,00	194,43	0,02%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	1.000,00	194,43	19,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	194,43	19,44%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	194,43	19,44%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	194,43	19,44%
3234	Komunalne usluge		194,43	

K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K100033	Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	390.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.931,57	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.931,57	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.931,57	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	314.321,96	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	314.321,96	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	214.321,96	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	14.746,47	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA	14.746,47	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	14.746,47	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
T100010	Tekući projekt: STREET WORKOUT	292.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.295.000,00	133.565,07	10,31%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	210.000,00	57.315,07	27,29%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.000,00	57.315,07	27,29%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.000,00	57.315,07	27,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	13.495,37	26,99%
3223	Energija		12.063,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.431,69	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	43.819,70	27,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.868,45	
3234	Komunalne usluge		27.451,25	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	1.080.000,00	76.250,00	7,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.854,32	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.854,32	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.854,32	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	464.145,68	46.250,00	9,96%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	464.145,68	46.250,00	9,96%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	0,00	0,00%

4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	46.250,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.145,68	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOCI		520.000,00	30.000,00	5,77%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		370.000,00	30.000,00	8,11%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	30.000,00	25,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		150.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	45.000,00	4.461,50	9,91%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	45.000,00	4.461,50	9,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	4.461,50	9,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	4.461,50	9,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	4.461,50	11,15%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.461,50	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.796.500,00	839.669,53	46,74%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.300.000,00	671.218,00	51,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	671.218,00	51,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	671.218,00	51,63%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	671.218,00	51,63%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		671.218,00	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	63.500,00	37.726,53	59,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.500,00	37.726,53	59,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.500,00	37.726,53	59,41%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	5.500,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.200,00	48,00%
3294	Članarine i norme		1.200,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	21.646,00	72,15%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21.646,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	9.380,53	52,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.980,53	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	250.000,00	130.725,00	52,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	130.725,00	52,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	130.725,00	52,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	130.725,00	52,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.125,00	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE	183.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	560.000,00	275.138,32	49,13%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	160.000,00	78.989,21	49,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	78.989,21	56,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	78.989,21	56,42%

322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	63.163,25	74,31%
3235	Zakupnine i najamnine		20.681,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.000,00	
3239	Ostale usluge		15.482,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.825,96	52,75%
3293	Reprezentacija		11.145,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.680,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	70.000,00	21.625,00	30,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	21.625,00	30,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	21.625,00	30,89%
381	Tekuće donacije	70.000,00	21.625,00	30,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		21.625,00	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	330.000,00	174.524,11	52,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	174.524,11	52,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	174.524,11	52,89%
381	Tekuće donacije	330.000,00	174.524,11	52,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		174.524,11	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	1.500.281,57	478.495,06	31,89%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	370.000,00	121.514,27	32,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	121.514,27	32,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	121.514,27	32,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	121.514,27	32,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.813,48	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		102.700,79	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	100.000,00	22.500,00	22,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	22.500,00	22,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	22.500,00	22,50%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	22.500,00	22,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
T100009	Tekući projekt: ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016	938.281,57	334.480,79	35,65%
	Izvor 5. POMOĆI	938.281,57	334.480,79	35,65%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA	938.281,57	334.480,79	35,65%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	76.880,81	51,25%
3111	Plaće za redovan rad		76.880,81	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	12.766,78	51,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.766,78	
323	Rashodi za usluge	763.281,57	244.833,20	32,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.433,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		223.400,00	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	380.200,00	137.004,70	36,03%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	285.000,00	105.000,00	36,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	105.000,00	36,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	105.000,00	36,84%
381	Tekuće donacije	285.000,00	105.000,00	36,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		105.000,00	
A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	55.200,00	27.535,20	49,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.200,00	27.535,20	49,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.200,00	27.535,20	49,88%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.200,00	27.535,20	49,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.535,20	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	14.000,00	1.969,50	14,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	1.969,50	14,07%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	1.969,50	14,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.969,50	49,24%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.969,50	
K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	11.000,00	2.500,00	22,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	2.500,00	22,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	2.500,00	22,73%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.500,00	41,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
K100030	Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1016	Program: OPĆE POMOĆI	65.000,00	47.468,21	73,03%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	65.000,00	47.468,21	73,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	47.468,21	73,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	47.468,21	73,03%
381	Tekuće donacije	65.000,00	47.468,21	73,03%
3811	Tekuće donacije u novcu		47.468,21	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	240.000,00	0,00	0,00%
K100025	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	240.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		160.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

DUGOROČNI KREDIT

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50 % od iznosa kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Ulaganje na ceste“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-20-3, od 31. ožujka 2020. godine. Dugoročni kredit trebao se iskoristiti do 30.6.2022 godine. Općina Jakovlje dostavila je 10. lipnja 2022. godine Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zahtjev za produženje roka korištenja kredita do 31.12.2022. godine te pomicanje roka naplate prve rate kredita do 31.03.2023. godine iz razloga što je došlo do produženja postupka ishoda građevinske dozvole zbog potrebe dopune projektne dokumentacije te je posljedično time građevinska dozvola izdana tek u ožujku 2022. godine za projekt Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu ceste Dugi konec – dio k.č.br. 2777 k.o. Stubička Slatina - od k.č. br. 2978/2 do puta k.č. br. 28/1 k.o. Stubička Slatina u dužini od 630 m i produženja provođenja postupka javne nabave za navedeni projekt uslijed poremećaja cijena na globalnom tržištu. Tijekom 2021. godine utrošeno je 4.206.136,77 kuna za nogostupe na Zagrebačkoj i Stubičkoj cesti, asfaltiranje I. Sljemenskog odvojka, Selničke ulice, odvojka Zagrebačke ceste i rekonstrukciju mosta Sarno. Tijekom 2022. godine nije bilo troška financiranog iz kredita.

KRATKORIČNI KREDIT

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 30. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje te se kratkoročno može zadužiti kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Kreditna sredstva koriste se radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita.

Dana 10.5.2022. godine izvršen povrat je glavnice kratkoročnog kredita iz 2021. godine u iznosu od 516.947,80 kuna.

Tijekom prve polovice 2022. godine nije korišten kratkoročni kredit za 2022. godinu.

Obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2023. godine.

FINANCIJSKI LEASING

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 199.581,89 kuna. U 2020. godini otplaćen je iznos od 48.206,29 kuna, u 2021. godini otplaćen je iznos 40.100,16 kuna i u prvoj polovici 2022. godine iznos od 20.050,08 kuna te su obveze za financijski leasing ostale u iznosu od 91.225,36 kuna.

ROBNI KREDIT

Temeljem Ugovora o kupnji uređaja i otplatnih planova iz 2020. godine kupljena

su tri mobitela ukupne vrijednosti 19.920,00 kuna. Tijekom 2020. godine otplaćen je iznos od 8.300,00 kuna, a tijekom 2021. godine otplaćen je iznos od 9.960,00 kuna i tijekom 2022. godine iznos od 1.660,00 kuna čime je otplaćen cjelokupni iznos.

BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI ODGODE PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK I PO OSNOVI POVRATA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2019. GODINU

Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam Općina Jakovlje podnijela je 21. travnja 2020. godine te je na temelju tog zahtjeva Ministarstvo financija dva puta mjesečno doznačivalo sredstva zajma na račun općine, a najviše do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak. Beskamatni zajam isplaćivao nam se za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, a uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID-19. Sredstvima zajma mogli su se financirati isključivo rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija općine. Općina se obvezala za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana.

S obzirom da je Općina Jakovlje podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam, imala je pravo na zajam u visini ukupnog povrata po godišnjem obračunu te nam je s računa državnog proračuna doznačivana razlika do ukupnog izvršenog povrata po godišnjem obračunu za 2019. godinu.

Sveukupni primljeni zajam od državnog proračuna u 2020 godini iznosio je 804.859,04 kune. U 2020. godini izvršen je povrat u iznosu od 460.173,55 kuna. Obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne za 2021. godinu temeljem kartice korisnika zajma po godišnjoj prijavi iznosi 197.627,94 kune i kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak iznos od 147.057,55 kuna što ukupno na dan 1.siječanj 2021. godine iznosi 344.685,49 kuna. Tijekom prve polovice 2021. godine u otplaćen je zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 197.627,94 kune, a zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak od salda na 1.1.2021. koji je iznosio 147.057,55 kuna tijekom 2021. godine otplaćen je u iznosu od 21.490,38 kuna te je za otplatu ostao iznos od 125.567,17 kuna. Obveza u iznosu od 125.567,17 kuna iz kratkoročne obveze za zajmove od državnog proračuna postaju dugoročne obveze. Tijekom prve polovice 2022. godine otplaćen je iznos 578,47 kuna tako da obveze iznose 124.988,70 kuna.

DUG PO NAMIRENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA NA RAČUNU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ZA POVRAT PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2020. GODINU

Prema izvještaju o stanju duga na dan 31. prosinca 2021. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu iznosi 216.458,12 kune.

Za dug po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, Financijska agencija je za iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2022. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje. Prvi obrok naplaćen je 7. siječnja 2022. godine, a posljednji 7. travnja 2022. godine time je podmireno ovo dugovanje.

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

Dana 29. prosinca 2021. godine izvršena je uplata u proračun općine iznos od 300.000,00 kuna beskamatnog zajma temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa.

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa, a ista će se vraćati u roku od tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijanjem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH

Proračunska zaliha nije se koristila u 2022. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Jakovlje nije dala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2022. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2022. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 4.617.090,12 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 333.053,72 kune tada raspoloživa sredstva iznose 4.950.143,84 kuna, a plan prihoda za 2022. godinu iznosi 21.655.600,00 kuna to je ostvarenje 21,32% bez uključenog viška, odnosno 22,86% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 3.136.456,94 kuna, a planirani su u iznosu od 7.788.000,00 kuna, a to je 40,27% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 67,93% u ukupno ostvarenim prihodima.

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

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 4.772.928,16 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za kompenzacijske mjere iznos od 232.756,08 kuna,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 1.216,00 kuna, za izradu plana razvoja općine iznos od 40.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 41.216,00 kuna,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za energetska obnovu zgrade iznos od 123.909,26 kuna,

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić iznos od 66.500,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je u iznosu od 464.381,34 kune to je ostvarenje 9,73% od godišnjeg plana prihoda, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 10,06%.

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 266.000,00 kuna, a ostvareni iznos iznosi 66.000,00 kuna za nabavu komunalne opreme-kompostera, ostvarenje je 24,81% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,43%.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u godišnjem iznosu od 1.421.070,43 kuna, a ostvareni iznos iznosi 194.442,91 kunu za realizaciju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ i projekta „Zajednica za sve nas UP.02.1.112.0016“.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je 13,68% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,21%.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 6.459.998,59 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 724.824,25 kuna, to je 11,22% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 15,70%.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 226.745,36 kuna, a godišnji plan je 650.700,00 kuna, ostvarenje iznosi 34,85% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,91%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 18,92 kuna,

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 10.265,68 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 10.284,60 kuna, a planiran je u iznosu od 20.100,00 kuna, to je 51,17% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,22%.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 9.000,00 kuna, dimnjačar 6.750,00 kuna

i sportski tereni 7.800,00 kuna, ukupno 23.550,00 kuna,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 82.215,00 kuna, korištenje lokacija za prigodnu prodaju 120,00 kuna i zakupa plinovoda 104.613,20 kuna, ukupno 186.948,20 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 14,56 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 5.948,00 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 216.460,76 kuna, a planiran je u iznosu od 630.600,00 kuna, to je 34,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,69%.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 444.627,23 kuna, a godišnji plan je 4.838.847,69 kuna, ostvarenje iznosi 9,19% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 9,63%.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 39.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 27.782,43 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos 99,68 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 27.682,75 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 71,24%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,60%.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 799.847,69 kuna, a ostvareni su u iznosu od 81.871,42 kune, odnose se na:

* vodni doprinos u iznosu od 8.428,58 kuna,

* šumski doprinos u iznosu od 266,24 kune,

* naknada za održavanje groblja (10.687,50 kuna), ukop (33.420,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (10.969,75 kuna), otkup grobnog mjesta (1.200,00 kuna), uplata troškova postupka, ovrhe i drugog (4.026,78 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (8.939,48 kuna), povrat temeljem kontrola udruga u proračun (3.933,09 kuna) ukupno u iznosu od 73.176,60 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 10,24%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,77%.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 334.973,38 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 87.012,94 kuna, komunalne naknade u iznosu od 247.960,44 kune.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 8,37%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 7,26%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 46.869,91 kuna, a godišnji plan je 85.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 55,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,02%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 22.419,91 kuna i to od naplate 10% prihoda od doznačene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, ostvarenje iznosi 32,03% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,49%.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 15.000,00 kuna, a doznačene su u iznosu od 24.450,00 kuna, ostvarenje

iznosi 163,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,53%.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 37.566,43 kuna, ostvarenje iznosi 37,57% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,81%.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, ostvarenja nije bilo.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine ostvareni su u iznosu od 4.960.268,48 kune i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 3.815.087,84 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 389.486,17 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 755.694,47 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2022. godinu je 21.655.600,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 22,91% u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

1000 PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100001 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 155.000,00 kuna, a u utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije: 20.460,00* kuna i to: HRT za RTV pristojbu, SJEVER SJEVEROZAPAD prema Ugovoru o pružanju usluga medijskog praćenja i događanja od važnosti za Općinu Jakovlje u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD, RADIO STUBICA prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u 2022. godini.

- *tisak: 24.750,00* kuna i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet", usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko Obrt "Tihana", objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 6.650,00 kuna za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice i naljepnice za vidljivosti projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 51.860,00 kuna.

3239 Ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a troška nije

bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 51.860,00 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 33,46%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,05%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

utrošeno je 13.910,06 kuna za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog Vijeća.

3293 Reprerentacija

utrošeno je 1.695,00 kuna,

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 7.170,56 kuna za: članarinu Hrvatskoj zajednici općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 22.775,62 kune, a to je 26,79% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,46%.

A100042 **AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 45.200,00 kuna, troška nije bilo.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.000,00 kuna, a utrošeno je za:

3293 Reprerentacija

nije bilo troška,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.666,48 kuna za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Savjeta mladih.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 1.666,48 kuna, to je u odnosu na plan 23,81% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

323 Rashodi za usluge planirane su za:

3235 zakupnine i najamnine troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela je postotak izvršenja programa.

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 **AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA**

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 32.000,00 kuna, a utrošeno je 15.840,00 kuna tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u doznačen iznos od 11.040,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 4.800,00 kuna,

Sveukupno doznačena sredstva iznose 15.840,00 kuna, a to je 49,50% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

RAZDJEL 002: NAČELNICA
GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA
IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

311 Plaća za načelnicu planirana je u iznosu od 153.400,00 kuna, a utrošeno je za:

3111 Plaće za redovan rad iznos od 39.900,89 kuna,

3112 Plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane načelnice 416,66 kuna.

Ukupno utrošeno 40.317,55 kuna, to je 26,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna, koliko je i utrošeno za isplatu jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji (majke) načelnice, to je 100,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 6.502,19 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 30.000,00 kuna, a utrošeno je 6.502,19 kuna, to je 21,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 45.000,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika nije bilo troška,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 11.500,66 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 11.500,66 kuna, a to je 25,56% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 12.628,58 kuna, ostvarenje iznosi 42,10% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 9.071,70 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 3.556,88 kuna.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

385 Izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

Pokazatelj uspješnosti programa: priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela je kvaliteta donesenih akata.

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

1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 730.000,00 kuna, a utrošene su za:

3111 Plaće za redovan rad u iznosu od 270.298,43 kune,

3113 Plaće za prekovremeni rad u iznosu od 38.871,95 kuna.

Utrošeno je u iznosu od 309.170,38 kuna, a to je 42,35% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,23%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, utrošeno je 6.500,00 kuna za: uskrsnice (5 x 1.000,00 = 5.000,00 kuna), dar u naravi (5 x 300,00 = 1.500,00 kuna)

Utrošena sredstva čine 16,25% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 51.013,11 kuna,

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 120.000,00 kuna, a utrošeno je 51.013,11 kuna, a to je 42,51% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,03%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 79.000,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 22.827,55

kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 1.556,25 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 2.828,00 kuna za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 27.211,80 kuna, a to je 34,45% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,55%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 17.820,26 kuna i to za:

- Uredski materijal – 12.705,94 kuna,

- Literatura - 1.298,00 kuna (pretplata na RIF)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.335,89 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.664,89 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 815,54 kuna.

3223 energija

tj. gorivo za kombi vozilo utrošena je u iznosu od 5.407,58 kuna.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 6.138,12 kuna za mrežni uređaj, govornicu i oglasnu ploču.

Planirani trošak podskupine 322 je 90.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 29.365,96 kuna, to je 32,63% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,59%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3236 zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 13.750,00 kuna za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike općine Jakovlje.

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 147.592,94 kune za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 54.000,00 kuna za provođenje projekta,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 2.000,00 kuna za ročišta,
- Geodetsko-katastarske usluge – 5.000,00 kuna, (geodetski snimak),
- Ostale intelektualne usluge – 86.592,94 kuna za usluge prijave na natječaje,

pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izrada tehničke dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 90.804,31 kuna za mjesečno održavanje programa za komunalno i računovodstvo, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 34.039,17 kuna i to za:

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 706,57 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i za naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza koja je naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda ukupni trošak naknada iznosi 33.332,60 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 610.300,00 kuna, a utrošeno je 286.186,42 kune, to je 46,89% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 5,77%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 14.293,06 kuna.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 4.630,44 kune.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška

sudske pristojbe – nije bilo troška,
javnobilježničke pristojbe – iznos od 1.551,25 kuna (za javnobilježničku pristojbu za ovjere i solemnizacije zadužnica)
ostale pristojbe i naknade – iznos od 468,12 kuna (naknada za uređenje voda za općinske prostore). Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 2.019,37 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošen je za vijenac, buket i drugo iznos od 895,00 kuna.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 87.092,14 kuna, a utrošeno je 21.837,87 kuna, to je 25,07% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,44%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnose se na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 1.991,27 kuna.

Planirana sredstva podskupine 342 su 4.000,00 kuna, a utrošeno je 1.991,27 kuna, to je 49,78% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 10.571,42 kune.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 84,15 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 21.000,00 kuna, a utrošeno je 10.655,57 kuna, a to je 50,74% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna a odnose se na:

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a izvršen je iznos od 16.332,06 kuna, to je 40,83% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti odnose se na:

5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna za što je planiran iznos od 342.025,29 kuna, a otplaćeno je 217.036,59 kuna, to je 63,46% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,38%.

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor, e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 37.853,55 kuna, a za potrošnju plina iznos od 27.631,22 kuna ukupno je utrošeno 65.484,77 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 150.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 65.484,77 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 43,66%, a u ukupno

ostvarenim troškovima ovi čine 1,32%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 31.269,57 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 12.987,81 kuna, poštarinu 18.281,76 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 56.311,99 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 40.945,49 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 15.166,50 kuna i to: popravak uredske opreme, opreme za održavanje i održavanje motornih škara, flakserica, puhača, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 200,00 kuna za održavanje traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 7.178,52 kuna za:

- opskrbu vodom – 3.181,22 kuna,
- iznošenje i odvoz smeća – 1.547,30 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 2.450,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 1.580,00 kuna.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 13.932,00 kuna,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 3.125,00 kuna. Ukupno je utrošeno 17.057,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 233.000,00 kuna, a utrošeno je 113.397,08 kuna, to je 48,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,29%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

311 Plaće planirane su u iznosu od 320.000,00 kuna,

3111 Plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 125.407,11 kuna,

3113 Plaće za prekovremeni rad utrošene su u iznosu od 6.082,99 kuna.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 131.490,10 kuna, to je 41,09% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,65%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 17.000,00 kuna, utrošeno je 5.900,00 kuna za uskrnicu (3 x 1.000,00 = 3.000,00 kuna), dar u naravi (3 x 300,00 = 900,00) i potporu za novorođenče (2.000,00 kuna).

Utrošena sredstva čine 34,71% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 21.695,89 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaće su 56.000,00 kuna, a utrošeno je 21.695,89 kuna, a to je 38,74% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 15.000,00 kuna, a za:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 5.150,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 840,00 kuna za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 5.990,00 kuna, a to je 39,93% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 40.101,00 kuna za:

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošen je iznos 20.050,08 kuna za otplatu leasinga za kombi vozilo, utrošena sredstva iznose 50,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 5.000,00 kuna za:

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora utrošen je iznos 1.660,00 kuna za otplatu rata za tri mobitela, utrošena sredstva iznose 33,20% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, a za **4214 Ostali građevinski objekti** odnosno za plato uz poslovne zgrade nadzor i radove, troška nije bilo.

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna, a za **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** odnosno za videonadzor, opremu za vatrodjavu i klime, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna za

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu utrošen je iznos od 61.550,00 kuna za izradu dokumentacija utrošena sredstava iznose 36,21% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,24%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 1.900.000,00 kuna za:

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je za energetske obnovu zgrade općine iznos od 208.616,79 kune, utrošena sredstva iznose 10,98% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,21%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je uredski namještaj iznad ambulante i uredske stolice za poslovne prostorije, iznos od 40.298,52 kune.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

utrošeno je iznos od 2.770,86 kuna za hladnjak.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 43.069,38 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan iznosi 43,07%, a u ostvarenju troškova ovi čine 0,87%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: priprema akata iz djelokruga upravnog tijela je zadovoljstvo radom Jedinstvenog upravnog odjela.

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju planirano je godišnje utrošiti 350.000,00 kuna, a za:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 99.872,93 kune, a to je 28,54% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,01%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete nije bilo troška.

K100002 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 150.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete nije bilo troška.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna za:

3235 zakupnine i najamnine utrošeno je 198.001,50 kuna, to je 49,50% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,99%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 560.000,00 kuna, a odnose se

na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 199.731,34 kuna i za zimsku službu utrošeno je 3.850,00 kuna, sveukupno je utrošeno 203.581,34 kune. Ostvarenje troškova je 36,35% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,10%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

342 Kamate za primljene kredite i zajmove:

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, nije bilo troška.

3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 41.715,66 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 342 iznose 100.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 41.715,66 kuna to je ostvarenje 41,72% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,84%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 520.000,00 kuna, a za **5443 Otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** utrošen je iznos od 516.947,80 kuna, utrošeno je 99,41% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 10,42%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 5.630.000,00 kuna za:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti nije bilo troška.

4214 ostali građevinski objekti nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 220.000,00 kuna za dokumentaciju za ceste troška nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran je u iznosu od 200.000,00 kuna, troška nije bilo.

K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna, a troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: ceste je dužina i kvaliteta uređenih cesta.

1007 PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna,

a za **3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje** tj. za skidanje božićne dekoracije i za uskrсну dekoraciju utrošen je iznos od 22.771,88 kuna, to je 28,46% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,46%

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području općine i drugo utrošen je iznos od 62.606,26 kuna.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće (7.500,00 kuna), odvoz otpada sa zelenih otoka (2.110,58 kuna) i dezinfekciju nakon uklanjanja lešine životinja (675,00 kuna), ukupno je utrošen iznos od 10.285,58 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lotalica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 57.204,03 kune.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 462.500,00 kuna, a ukupno je utrošeno 130.095,87 kune, to je 28,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,62%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 3.000,00 kune, troška nije bilo.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

322 Rashodi za materijal i energiju - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je na:

3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznos od 8.987,50 kuna (za prometne znakove i prometnu signalizaciju), to je 29,96% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,18%.

Pokazatelj uspješnosti programa: održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi je čistoća i uređenost javnih površina, je postotak izvršenja i poboljšanja uvjeta života.

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna, a trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh iznosi 194,43 kune, troškovi iznose 19,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,000%.

K100006 KAPITALNI PROJEKT: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE

PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 90.000,00 kuna, za:

4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela tj. za izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje nije bilo troška.

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna za:

4262 ulaganje u računalne programe nije bilo troška.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 50.000,00 kuna, troška nije bilo.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za izgradnju dječjeg igrališta u Kraljev Vrhu i u Ulici svete Doroteje, nije bilo troška.

422 Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna za opremu za dječje igralište u Kraljev Vrhu i u Ulici svete Doroteje, nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna, za projektnu dokumentaciju za dječje igralište, nije bilo troška.

T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WOEkOUT

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna, troška nije bilo.

422 Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 175.000,00 kuna, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su u iznosu od 32.000,00 kuna, nije bilo troška.

Pokazatelj uspješnosti programa: unaprjeđenje stanovanja i zajednice je zadovoljstvo građana unaprjeđenjem uvjeta stanovanja i zajednice.

1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:
3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 8.472,37 kuna, a za motorni

benzin i dizel gorivo je utrošeno 3.591,31 kuna, što ukupno iznosi 12.063,68 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 1.431,69 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 50.000,00 kuna, a utrošeno je 13.495,37 kune, to je 26,99% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 8.868,45 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 796,25 kune, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 26.655,00 kuna, to je ukupno 27.451,25 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 7.500,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 160.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 43.819,70 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 27,39%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,88%.

K100010 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana su u iznosu od 160.000,00 kuna za otkup zemljišta za proširenje groblja, nije bilo troška.

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna za izgradnju staze i prostora oko crkve, nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 120.000,00 kuna za:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina utrošena je u iznosu 76.250,00 kuna za izradu dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu, to je u 63,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,54%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna za uređenje mrtvačnice i stolarija, troška nije bilo.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: radovi vezani uz groblje je postotak izvršenja programa.

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I

PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za sajmove, troška nije bilo.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za: umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 200,00 kuna i za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni iznos od 4.261,50 kuna. Sveukupno utrošena sredstva iznose 4.461,50 kuna, a to je 11,15% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

Pokazatelj uspješnosti programa: ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo je povećanje proizvodnje i poticanje poduzetništva.

1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u godišnjem iznosu od 1.300.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 671.218,00 kuna, a to je 51,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 13,53%.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 11.000,00 kuna za **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za predstave, utrošen je iznos od 5.500,00 kuna, to je 50,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 1.200,00 kuna. Planirana sredstva podskupine 329 iznosi 2.500,00 kuna, ostvarenje je u iznosu od 1.200,00 kuna, utrošeno je 48,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.000,00 kuna za **3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** za sajam mogućnosti, troška nije bilo.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi i drugo konto **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** utrošen je iznos od 21.646,00 kuna to je 72,15% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za nagrade darovitim učenicima te su utrošene u iznosu od 3.400,00 kuna,
3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi planirane su za poklone povodom Uskrsa i Sv.Nikole utrošeno je 5.980,53 kuna,
Planirana sredstva podskupine 372 su 18.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 9.380,53 kune, to je 52,11% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,19%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:
3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 69.600,00 kuna,
3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 61.125,00 kuna.
Planirana sredstva podskupine 372 iznose 250.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 130.725,00 kuna, to je 52,29% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,64%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 160.000,00 kuna za nabavu dopunskog obrazovnog materijala, troška nije bilo

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 23.000,00 kuna za
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu tj.za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima srednjih škola, troška nije bilo,
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi tj.za nabavu radnog pribora za učenike prvih razreda, troška nije bilo.

1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna za **3225 Sitni inventar** tj.drveni štand za advent, troška nije bilo.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna za:
3235 Zakupnine i najamnine za najam šatora, bine, wc-a i dr. povodom Dana općine utrošen je iznos od 20.681,25 kuna,
3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su za predstave i nastup glazbenika, utrošen je iznos od 27.000,00 kunam
3239 Ostale usluge planirane su za tiskarske usluge na pehare, zahvalnice, audio i video usluge, filmić utrošen je iznos od 15.482,00 kuna.
Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 63.163,25 kuna, ostvarenje iznosi 60,16%

od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,27%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 Repräsentacija utrošena je u iznosu od 11.145,96 kuna,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 4.680,00 kuna, Planirana sredstva podskupine 329 iznose 30.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 15.825,96 kuna, a to je 52,75% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

A100020 AKTIVNOST: DJELATNOSTI KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 12.600,00 kuna,
- Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ – iznos od 7.000,00 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“ Jakovlje – iznos od 0,00 kuna,
- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 0,00 kuna,
- KUD Jakovlje – iznos od 2.025,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 70.000,00 kuna, doznačeno je ukupno 21.625,00 kuna, to je 30,89% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 100.573,31 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 57.685,81 kuna,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 6.210,00 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 5.014,99 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 5.040,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 330.000,00 kuna, a doznačeno je 174.524,11 kuna, ostvarenje je 52,89% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,52%.

Pokazatelj uspješnosti programa: kulturni i sportski sadržaji je postotak izvršenja planiranog programa.

1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 370.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 18.813,48 kuna i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 3.213,48 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 15.600,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 102.700,79 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 53.853,79 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 48.847,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 121.514,27 kuna, to je 32,84% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,45%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a za:

3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu za opremu za novorođenčad isplaćeno je 22.500,00 kuna,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi tj. darivanje novorođenčadi koja su rođena tijekom 2022. godine, nije bilo troška.

Ostvareni troškovi podskupine 372 iznosi 22.500,00 kuna, to je 22,50% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 80.000,00 kuna, doznake nije bilo.

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna, troška nije bilo.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

T100009 TEKUĆI PROJEKT: ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016

Informacije o provedbi EU projekta ZAJEDNICA ZA SVE NAS; 16. veljače 2021. godine potpisan je između Općine Jakovlje i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas" sa partnerima DVD Kraljev Vrh, KD „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, GOUHDDR grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh, ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih

troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas" Općina Jakovlje u suradnji sa stanovnicima namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu. Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

U proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava tijekom 2021. godine uplaćen je predujam u iznosu od 931.488,00 kuna, u 2022. godini uplaćen je iznos od 145.122,48 kuna.

Od iznosa 931.488,00 kuna za kapitalne troškove utrošen je iznos od 698.573,50 kuna, a za tekuće troškove utrošen je iznos od 232.914,50 kuna iz 2021. godine, a u 2022. godini iznos od 145.122,48 kuna utrošen je za tekuće troškove.

Planirana sredstva za projekt Zajednica za sve nas u 2022. godini iznosi 938.281,57 kuna, a ostvarenje iznosi 334.480,79 kuna, to je ostvarenje 35,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,74%.

311 Plaća za redovan rad planirana je u iznosu od 150.000,00 kuna, a utrošeno je 76.880,81 kuna, ostvarenje je 51,25% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,55%.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a utrošeno je 12.766,78 kuna, ostvarenje je 51,07% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 763.281,57 kuna za:

3233 Usluge promidžbe i informiranja, utrošeno je 21.433,20 kuna za promidžbu i vodljivost projekta.

3237 Intelektualne i osobne usluge utrošeno je 223.400,00 kuna pružanje usluge provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Zajednica za sve nas“ i izrada programa za radionice i to za: sportske (nogomet i tenis te razni sportovi), likovne, informatičke, plesne i multimedijske radionice.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 244.833,20 kuna, to je 32,08% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,94%.

Pokazatelj uspješnosti programa: zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost je zadovoljstvo stanovništva pruženim pomoćima.

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 285.000,00 kuna, doznačeno je 105.000,00 kuna. Ostvarenje troškova je 36,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,12%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 55.200,00 kuna, a isplata je u iznosu od 27.535,20 kuna za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića. Ostvarenje troškova je 49,88 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,56%.

K100030 KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 15.000,00 kuna, a odnosi se na:

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu tj. dokumentaciju za zaštitu od požara, troška nije bilo.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 4.000,00 kuna za:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi nije bilo troška,

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća nije bilo troška.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna za:

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično nije bilo troška,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja nije bilo troška.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 1.969,50 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 49,24% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna, a za: **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite utrošen je iznos od 2.500,00 kuna, ostvarenje iznosi 41,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: protupožarna i civilna zaštita je stupanj opremljenosti postrojbi civilne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI

A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 65.000,00 kuna, doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

-Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljac Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 15.212,11 kuna,

-Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 14.000,00 kuna,

-Eko udruga Jelenje vode iznos od 18.256,10 kuna,

-Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje nije bilo doznake.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli.

Ukupno planirana sredstva su 65.000,00 kuna, a doznačeno je 47.468,21 kuna, ostvarenje je 73,03% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,96%.

Pokazatelj uspješnosti programa: opće pomoći je uključenost građana u udruge.

1019 PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

K100025 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna za rekonstrukciju rasvjete na igralištu NK Vrh i NK Dinamo, troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: uređenje sportskih objekata i terena je postotak izvršenja planiranog programa.

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2022. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2022.
1	Općinsko Vijeće		324.200,00	92.142,10
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	292.200,00	76.302,10
		Financiranje rada političkih stranaka	32.000,00	15.840,00
2	Načelnica		281.400,00	73.948,98

		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	281.400,00	73.948,98
3	Jedinstveni upravni odjel		21.050.000,00	4.794.177,40
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	5.569.518,43	1.656.206,10
		Javna rasvjeta	910.000,00	297.874,43
		Ceste	7.270.000,00	762.244,80
		Zaštita okoliša	0,00	0,00
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	575.500,00	161.855,25
		Unapređenje stanovanja i zajednice	843.000,00	194,43
		Uređenje sportskih objekata i terena	240.000,00	0,00
		Radovi vezani uz groblje	1.295.000,00	133.565,07
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	45.000,00	4.461,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.796.500,00	839.669,53
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	560.000,00	275.138,32
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	1.500.281,57	478.495,06
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	380.200,00	137.004,70
		Opće pomoći	65.000,00	47468,21
U K U P N O :			21.655.600,00	4.960.268,48

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30.6.2022. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 30.6.2022. godine iznose 5.986.381,26 kuna, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 0,00 kuna:

konto	naziv	iznos

Nedospjele obveze u iznosu od 5.986.381,26 kune za:

konto	naziv	ukupno
23223	Energija	44.530,48
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.320,35
23233	Usluge promidžbe i informiranja	9.034,70
23235	Zakupnine i najamnine	1.250,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.690,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	67.450,00

23238	Računalne usluge	2.250,00
23293	Reprezentacija	270,00
23294	Članarine i norme	5.877,92
23425	Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkal.kam.i sl.)	20.973,07
23433	Obveze za zatezne kamate	8,96
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.589,20
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	33.278,00
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.907,34
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	23.130,78
24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.800,00
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne	4.206.136,77
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	91.225,36
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne	908.669,63
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	424.988,70

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 30.6.2022. godine iznosi 887.623,51 kuna, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		1.941.112,83
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	127.009,37
161611	Porez na reklame	1.002,15
161612	Porez na potrošnju	18.758,35
161620	Porez na kuće za odmor	11.124,01
161621	Porez na promet nekretnina	42.308,57
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	1.414,62
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	23.625,88
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	39.834,12
16422	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.326,06
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	17.896,10
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	481.050,36
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	77.807,98
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	5.000,00
165267	Potraživanje od građana za plinovod	145.593,21
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	4.126,00
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	6.440,19
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	9.753,98
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	1.993,75
1653101	Komunalni doprinos	421.745,38
165320	Komunalna naknada	363.617,61
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	116.717,34
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.053.489,32
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	887.623,51

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

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

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2022.	65,38	1.544.685,44	1.544.750,82
30.6.2022.	712,79	1.253.193,00	1.253.905,79

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2022. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 30.6.2022.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
2.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija – VPS: 10.001,00 KUNA	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može prosteći financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2021.

IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2022. GODINE

PRIHODI DO 30.6.2022.	+4.617.090,12
RASHODI DO 30.6.2022.	-4.960.268,48
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-6/2022. GODINE	-343.178,36
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+333.053,72
UKUPNI MANJAK PRIHODA	=-10.124,64

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad