

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela/glave	Naziv programa	I.IZMJ.PRORAČUNA ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2016.
1	Općinsko vijeće		289.000,00	156.649,21
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	273.000,00	148.789,21
		Financiranje rada političkih stranaka	16.000,00	7.860,00
2	Načelnica		266.000,00	89.472,25
		Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela	266.000,00	89.472,25
3	Jedinstveni upravni odjel		15.837.199,45	2.777.640,16
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	2.397.129,45	672.172,96
		Javna rasvjeta	440.000,00	173.423,39
		Ceste	5.010.000,00	345.217,24
		Zaštita okoliša	2.089.000,00	138.980,16
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi	185.000,00	41.820,51
		Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	350.000,00	39.288,77
		Radovi vezani uz groblje	2.230.000,00	57.989,47
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	35.000,00	12.058,20
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.909.000,00	810.566,96
		Kulturni i sportski sadržaji	385.070,00	191.092,08
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	420.000,00	139.903,39
		Protupožarna i civilna zaštita	339.000,00	133.207,03
		Ostale pomoći	48.000,00	21.920,00
	MANJAK		186.800,55	186.800,55
	U K U P N O :		16.579.000,00	3.210.562,17

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. godine ostvareni su od: poslovanja u iznosu od 3.645.968,17 kuna, prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.674,83 kuna tako da sveukupni ostvareni prihodi iznose 3.650.643,00 kuna, plan prihoda za 2016. godinu iznosi 16.579.000,00 kuna, a to je ostvarenje 22,02 % od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 2.627.534,33 kune, a planirani su u iznosu od 5.085.000,00 kuna, a to je 51,67 % od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 71,97 % u ukupno ostvarenim prihodima.

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

633 iz proračuna planiran je godišnji prihod od 1.471.850,00 kuna, a ostvaren je iz:

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za čišćenje poslovnih prostorija iznos od 9.750,00 kuna, za troškove izrade širokopojasnog interneta iznos od 8.469,44 kuna. Sveukupno ostvarena sredstva na ime tekućih pomoći iz županijskog proračuna iznose 18.219,44 kuna.

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) od Ministarstva kulture za opremanje Doma kulture iznos od 40.000,00 kuna.

634 od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.562.000,00 kuna, a ostvarenja nije bilo.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 7.139.850,00 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 58.219,44 kuna, to je 0,82 % od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,59 %.

SKUPINA 64 – PRIHOD OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 234.982,66 kuna, a godišnji plan je 2.804.580,00 kuna, ostvarenje iznosi 8,38 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 6,44 %.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 480,57 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su u iznosu od 73,98 kuna i to:

zbog zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade uplaćeno je 50,00 kuna, na tužbu za komunalnu naknadu uplaćeno je 23,98 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 554,55 kuna, a planiran je u iznosu od 11.000,00 kuna.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 7.517,45 kuna, dimnjačar 3.240,00 kuna i sportski tereni 6.500,00 kuna, ukupno 17.257,45 kuna,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 45.770,00 kuna, zakupa plinovoda 75.473,60 kuna i korištenje prostora za prigodnu prodaju kod mrtvačnice 180,00 kuna, ukupno 121.423,60 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 330,15 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 95.416,91 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 234.428,11 kune, a planiran je u iznosu od 2.793.580,00 kuna.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 711.612,98 kuna, a godišnji plan je 1.508.570,00 kuna, ostvarenje iznosi 47,17 % u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 19,49 %.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 13.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 2.683,42 kune od prodaje državnih biljega.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 545.570,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 239.059,92 kune, odnose se na: vodni doprinos u iznosu od 14.980,65 kuna, šumski doprinos u iznosu od 870,14 kuna, sufinanciranje asfaltiranja (10.393,25 kuna), naknada za održavanje groblja (121.630,84 kuna), ukop (22.230,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (11.464,50 kuna), otkup grobnog mjesta (7.400,00 kuna) u iznosu od 173.118,59 kuna i ostali nespomenuti prihodi iznose 50.090,54 kuna (povrat sredstava Vatrogasne zajednice u iznosu od 50.000,00 kuna i pogrešno izvršene uplate u iznosu od 90,54 kune).

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 950.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 469.869,64 kune i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 270.552,96 kuna, komunalne naknade u iznosu od 199.316,68 kuna.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 13.618,76 kuna, a godišnji plan je 35.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 38,91 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,37 % .

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

SKUPINA 72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE tj. prihod od prodaje stanova iznosi 4.674,83 kuna, što je iznos koji ostaje općini nakon što se u Državni proračun uplati 55% od ostvarenih prihoda, a godišnji plan prihoda iznosi 6.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 77,91 %. Ovi prihodi čine 0,13 % u ukupno ostvarenim prihodima.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. godine ostvareni su u iznosu od 3.023.761,62 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.472.767,01 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 306.978,22 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 244.016,39 kuna. Ostvarenim rashodima i izdacima treba pribrojiti manjak iz ranijih godina u iznosu od 186.800,55 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2016. godinu je 16.579.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka (s uključenim manjkom) je 3.210.562,17 kuna, a to je u odnosu na plan je 19,37 %.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je slijedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 110.000,00 kuna, a u 2016. godini utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije:* 1.105,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu iznos od 480,00 kuna, za emitiranje Uskršnje čestitke na televiziji iznos od 625,00 kuna.

- *tisak:* 14.752,20 kuna i to: za praćenje aktivnosti i informiranje građana i korištenje novinskog prostora u Prigorskom kaju ("DZ promet" i "Tihana") u iznosu od 5.600,00 kuna i objave oglasa u Narodnim novinama u iznosu od 7.430,07 kuna i objava oglasa u 24sata iznos od 1.722,13 kuna,

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

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 16.712,20 kuna.

3239 Ostale usluge

utrošene su za tiskanje službenog glasnika, malih novina Općine Jakovlje, glasačkih listića i drugog utrošeno je 18.386,88 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 35.099,08 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 31,91 %, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,09 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 163.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela

utrošeno je 95.965,03 kuna, (za naknadu za rad Vijeća i naknadu za izbore za mjesne odbore),

3293 Reprezentacija

utrošena je 982,60 kuna,

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 16.742,50 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj (1.742,50 kuna) i Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“ (15.000,00 kuna).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 su 113.690,13 kuna, a to je 69,75 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,54 %.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 16.000,00 kuna, a utrošeno je 7.860,00 kuna tako da je SDP-u doznačen iznos od 3.660,00 kuna, HDZ-u doznačen iznos od 1.800,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 600,00 i ZS-u doznačen iznos od 600,00 kuna. Sveukupno doznačena sredstva iznose 49,13 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24 %.

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

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

311 Plaća za načelnicu planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna, a utrošeno je 59.478,10 kuna, to je 34,99 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,85 %.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu utrošeno je 9.219,10 kuna.

3133 za doprinosa za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti utrošeno je 1.011,13 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 27.000,00 kuna, a utrošeno je 10.230,23 kune, to je 37,89 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32 %.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 27.000,00 kuna a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika nije bilo troška,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 7.522,00 kuna, (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 7.522,00 kuna, a to je 27,86 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, a u 2016. godini utrošeno je 12.241,92 kune, ostvarenje iznosi 38,26 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,38 % i to za:

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

za naknadu za zamjenicu načelnice utrošeno je 11.905,92 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 336,00 kuna.

AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

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

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

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 570.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 267.182,14 kuna, a to je 46,87 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,32 %.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 82.000,00 kuna, a u 2016. godini utrošeno je 56.278,62 kune za dar u naravi povodom Uskrsa za 6 zaposlenih djelatnika (1.289,82 kuna), uskrsnica (3.000,00 kuna), otpremnina (bruto 44.488,80 kuna) i naknada za slučaj smrti (7.500,00 kuna) Utrošena sredstva čine 68,63 % od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,75 %.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu utrošeno je 41.413,25 kuna,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti utrošeno je 4.542,10 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 98.000,00 kuna, a utrošeno je 45.955,35 kuna, a to je 46,89 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,43 %

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 41.000,00 kuna, a za:

3211 Službena putovanja u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška,

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 6.228,00 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima i za osposobljavanje komunalnih radnika utrošeno je 10.160,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 3.194,00 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 19.582,00 kuna, a to je 47,76 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,61 %.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 13.701,10 kuna i to za:

- Uredski materijal – 10.951,07 kuna,
- Literatura – 1.298,00 kuna (pretplata na RIF),
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 476,10 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 430,69 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 545,24 kuna.

3225 sitni inventar i auto gume

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

Planirani trošak podskupine 322 je 75.000,00 kuna, a ostvareni rashodi čine 32.323,80 kuna, to je 43,10 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,01 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 8.692,50 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – nije bilo troška,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 7.812,50 kuna za izvršene pravne radnje odvjetnika,
- Geodetsko-katastarske usluge – 130,00 kuna, za izvode i dr.,
- Ostale intelektualne usluge – 750,00 kuna i to za usluge izračuna mjesečnih rata za otplatu stanova koje obavlja „Gospodarenje stanovima“ d.o.o. iz Donje Stubice.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 18.748,00 kune za mjesečno održavanje programa (18.123,00 kuna) i jednokratno povećanje licence za naknade kod provođenja izbora za mjesne odbore (625,00 kuna).

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 1.460,43 kuna i to za:

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 704,43 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora i prikolice,
- usluga piljenja utrošeno je 500,00 kuna,
- liječničku potvrdu u iznosu od 225,00 kuna i
- uređenje prostora u iznosu od 31,00 kuna (krep traka i okipor).

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 146.000,00 kuna, a utrošeno je 28.900,93 kuna, to je 19,80 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,90 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

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

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.907,00 kuna.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe (biljezi i pristojbe) – nije bilo troška, javnobilježničke pristojbe – iznos od 100,00 kuna (za ovjeru), sudske pristojbe – iznos od 1.504,72 kune (izlazak sudske komisije) i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (88,88 kuna) i vodni doprinos za društveni dom u Kraljev Vrhu (9.323,26 kuna) ukupno 9.412,14 kuna.

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 11.016,86 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

iznose 7.275,76 kuna za vijenac za stradalog djelatnika (300,00 kuna), za povrat više uplaćenih sredstava a temeljem Zaključka (4.975,76 kuna) i sufinanciranje izdavanja knjige „Svadbovanje u Kraljev Vrhu (2.000,00 kuna).

Ukupno planirana sredstva podskupine 329 su 85.129,45 kuna, a utrošeno je 27.672,71 kuna, to je 32,51 % od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,86 %.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 4.706,89 kuna.

3433 zatezne kamate

troška u prvoj polovici 2016. nije bilo.

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 3.821,86 kuna, naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5 % od naplaćenih prihoda.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 33.000,00 kuna, a utrošeno je 8.528,75 kuna, a to je 25,84 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27 %.

AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna, a u prvoj polugodištu 2016. godine nije bilo troška.

TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

u prvoj polovici 2016. troška nije bilo,

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

nabavljene su motorne kose, pile, škare i čekić elektropan u vrijednosti od 41.238,60 kuna, audio oprema za Dom kulture u vrijednosti od 16.008,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 422 iznose 80.000,00 kuna, a utrošeno je 57.246,60 kuna, to je 71,56 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,78 %.

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

4262 ulaganja u računalne programe

u prvom polugodištu utrošeno je 5.650,00 kuna.

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, Dom kulture i Staru cestu 1 ukupni trošak iznosi 10.829,26 kuna, a za potrošnju plina utrošeno je 19.674,89 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 70.000,00 kuna, a ukupna potrošnja iznosi 30.504,15 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 43,58 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,95 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 23.448,84 kune (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 9.428,89 kuna, poštarinu 13.644,95 kuna i usluge prijevoza 375,00 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 11.471,63 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade utrošeno je 5.042,38 kuna za popravke na zgradama,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 4.998,75 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata, PC opreme, za monitor, popravak flakserica i drugi materijal za održavanje strojeva.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 1.430,50 kuna za održavanje traktora.

3234 komunalne usluge utrošene su za:

- opskrbu vodom – 1.173,12 kuna,

- iznošenje i odvoz smeća – 557,05 kuna,

- dimnjačarske i ekološke usluge – 2.425,00 kuna. Ukupno je utrošeno 4.155,17 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

- u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 3.661,02 kune,

- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 3.375,00 kuna. Ukupno je utrošeno 7.036,02 kune.

Planirana sredstva podskupine 323 je 117.000,00 kuna, a utrošeno je 46.111,66 kuna, to je 39,41 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,44 %.

KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 55.000,00 kuna,

4223 Oprema za održavanje i zaštitu utrošeno je 29.636,25 kuna za klima uređaje za Dom kulture, to je 53,88 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,92 %.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 480.000,00 kuna,

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina

utrošena je za izradu energetske pregleda i energetske certifikata za mrtvačnicu i poslovni prostor na adresi Stara cesta 1 iznos od 16.600,00 kuna, to je 3,46 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,52 %.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 420.000,00 kuna u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3223 energiju za javnu rasvjetu za što je planirano godišnje utrošiti iznosu od 350.000,00 kuna, a utrošeno je 154.463,64 kuna, a to je 44,13 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,81 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna, utrošeno je 11.531,63 kuna, to je 19,22 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36 %.

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete u prvoj polovici 2016. godini utrošeno je 7.428,12 kuna, to je 24,76 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23 %

PROGRAM: CESTE

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje cesta i nerazvrstanih puteva utrošeno je 180.724,99 kuna i za zimsku službu utrošeno je 55.325,00 kuna, sveukupno je utrošeno 236.049,99 kuna. Ostvarenje troškova je 52,46 % u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 7,35 %.

KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva odnosi se na:

4111 zemljište tj. otkup zemljišta za Krčine planiran je iznos od 50.000,00 kuna u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

421 Građevinski objekti su:

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

4214 ostali građevinski objekti

odnosi se na klizište Svete Doroteje i na autobusne nadstrešnice za što u prvoj polovici 2016.godine nije bilo troška.

Planirani trošak podskupine 421 je 3.830.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 54.667,25 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 1,43 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,70 %.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 330.000,00 kuna, a utrošeno je za projektnu dokumentaciju za Krčine (27.000,00 kuna), nerazvrstane općinske prometnice i prometnu studiju (12.500,00 kuna) i projektnu dokumentaciju za klizište u Fijanovoj (15.000,00 kuna) ukupni iznos od 54.500,00 kuna. Ukupno je utrošeno 16,52 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,70 %.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 350.000,00 kuna za ulicu Adele Sixta, Dvorsku, Selničku, Krapinsku i Jaguštova odvojak, u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE

342 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka planirane su u iznosu od 18.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 8.926,89 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 46,59 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28 %.

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana je u iznosu od 99.000,00 kuna, a utrošena je 48.803,27 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 49,30 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,52 %.

KAPITALNI PROJEKT: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za izradu Plana gospodarenja otpadom u iznosu od 40.000,00 kuna, u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT: RECIKLAŽNO DVORIŠTE I KOMUNALNA OPREMA

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta, u prvoj polovici 2016.godine troška nije bilo.

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 50.000,00 kuna, a za kontejnere za selektirani otpad, u prvom polugodištu 2016. godine nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 82.000,00 kuna, za projekte za reciklažno dvorište, u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno je 81.250,00 kuna.

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

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

uređenje javnih površina, parka, oko ambulante i za usluge renoviranja spomenika učitelju Solomunu utrošeno je 20.378,00 kuna.

3234 komunalne usluge – deratizacija

u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za zbrinjavanje pasa lotalica u skloništu za napuštene životinje, za uklanjanje lešina utrošeno je 5.998,76 kuna, za mjesečni paušal (1.400,00 kn/mj) utrošeno je 8.400,00 kuna, a to sveukupno iznosi 14.398,76 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 140.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 34.776,76 %, to je 24,84 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,08 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 20.000,00 kuna, u prvoj polovici 2016. godine utrošeno je 1.506,25 kuna za demonažu blagdanske rasvjete, utrošeno je 7,53 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05 %.

TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natpisi ulica, prom.signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 5.537,50 kuna, to je 27,69 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17 %.

KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna, za provedbeni plan preventivne i obavezne preventive DDD i program mjera zaštite pučanstva za što u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

KAPITALNI PROJEKT: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za dokumente prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) u iznosu od 110.000,00 kuna, u prvoj polovici 2016. godine troškova nije bilo.

AKTIVNOST: IZDAVANJE UVJETA GRAĐENJA

363 Pomoći unutar opće proračuna odnosi se na sufinanciranje plaća i materijalnih prava za dva djelatnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za što je planirano 40.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2016. godine utrošeno je 39.288,77 kuna, to je 98,22 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,22%.

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projektnu dokumentaciju za park u iznosu od 180.000,00 kuna, u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu mrežu u odvojkju Zagrebačke ulice u iznosu od 20.000,00 kuna, u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 4.819,15 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 3.091,85 kuna, što ukupno iznosi 7.911,00 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitne rukavice i radnu odjeću i obuću za djelatnike na groblju u prvoj polovici 2016. godine trošak iznosi 7.022,70 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 35.000,00 kuna, a utrošeno je 14.933,70 kuna, to je 42,67 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47 %.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 11.996,02 kune za radove na groblju, materijal za potrebe na groblju, cvijeće i drugo za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 350,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 11.250,00 kuna, to je ukupno 11.600,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

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

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 65.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 31.096,02 kune, to je u odnosu na godišnji plan je 47,84 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,97 %.

TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za uređenje zgrade mrtvačnice konto 3232 (rešetke, ograda i drugo) utrošeno je 11.959,75 kuna, to je 59,80 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37 %.

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA I PARKIRALIŠTA

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana su za zemljište za proširenje groblja iznos od 450.000,00 kuna, troška u prvoj polovici 2016. godine nije bilo.

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna za uređenje groblja, u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za DPU groblja u iznosu od 60.000,00 kuna, u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su za sajmove u iznosu od 5.000,00 kuna, u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

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

U.O. krava i krmača iznos od 690,00 kuna,

isporučeno sirovo mlijeko iznos od 6.633,20 kuna i

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

Sveukupno utrošena sredstva iznose 12.058,20 kuna, a to je 40,19 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,38 %.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u godišnjem iznos od 900.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću (363.400,00 kuna), financiranje predškole (50.482,00 kuna) i financiranje programa plivnja za djecu dječjeg vrtića (4.808,49 kuna) nastali trošak iznosi 418.690,49 kuna, a to je 46,52 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 13,04 %.

AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

342 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 69.000,00 kuna, a u 2016. godini plaćene su u iznosu od 35.707,54 kuna, nastali trošak iznosi 51,75 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,11 %.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano je u iznosu 394.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 195.213,12 kuna. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 49,55 %, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,08 %.

KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

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

AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 600,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeni su za:

- sufinanciranje maturnog putovanja učenika OŠ Jakovlje u iznosu od 7.320,00 kuna,
 - sufinanciranje „Škole u prirodi“ u iznosu od 5.875,00 kuna,
 - pokloni povodom Uskrsa u iznosu od 2.868,39 kuna,
 - za održavanje sajma mogućnosti Bdovec 2016. u iznosu od 1.512,42 kuna,
- Ukupni iznos ostalog nespomenutog rashoda poslovanja iznosi 17.575,81 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 su 27.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 18.175,81 kunu, to je 67,32 % od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,57 %.

AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnosi se na:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 57.600,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 85.180,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 364.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 142.780,00 kuna, to je 39,23 % od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,45 %.

KAPITALNI PROJEKT: OSNOVNA I PODRUČNA ŠKOLA

412 Nematerijalna imovina planirana je za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja (PŠ Igrišće i PŠ Kraljev Vrh) u iznosu od 75.000,00 kuna u prvom polugodištu 2016. godine nije bilo troška.

KAPITALNI PROJEKT: PUTOVIMA JURAJA PIŠEKA

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 75.000,00 kuna za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi Jakovlje zbog prijave na natječaj prekogranične suradnje između Jakovlja i Travnika u sklopu čega se planiraju urediti školska igrališta, memorijalna soba te obilježavati „Dani Juraja Pušeka“ što bi potaknulo razvoj turizma na području naše općine, u prvoj polovici 2016. godine doznake nije bilo.

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 900,00 kuna,
- za fašničku povorku i obilježavanje Dana općine utrošeno je 10.382,16 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 25.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 11.282,16 kuna, a to je 45,13 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35 %.

AKTIVNOST: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA

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

- NK Dinamo, Jakovlje iznos od 54.599,96 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 41.399,96 kuna,

sveukupno 95.999,92 kune, ostvarenje troškova je 49,33 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,99 %.

AKTIVNOST: DJELATNOSTI KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- KUD Jakovlje – 2.900,00 kuna,
- HDLU – doznake nije bilo,
- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh - 11.410,00 kuna,
- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – 7.500,00 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – 27.000,00 kuna,

Ukupno planirana sredstva su 115.470,00 kuna, a doznačeno je ukupno 48.810,00 kuna, to je 42,27 % od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,52 %.

AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- Taekwondo klub Jakovlje – 35.000,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva su 50.000,00 kuna i doznačeno je 35.000,00 kuna, ostvarenje je 70,00 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,09 %.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

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

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 17.620,67 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 5.115,67 kuna i pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 12.505,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 89.782,72 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, invalidne osobe i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 87.334,72 kune i za prehranu pojedinih učenika OŠ iznos od 2.448,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 107.403,39 kuna, to je 32,55 % od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,35 %.

AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 28.500,00 kuna, a to je 47,50 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,89 %.

AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 30.000,00 kuna, a donaćeno je 4.000,00 kuna, to je 13,33 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12 %.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 300.000,00 kuna, a doznačeno je 124.337,53 kuna. Ostvarenje troškova je 41,45 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,87 %.

AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su za sufinanciranje intervencija JVP Zaprešić na području općine u iznosu od 10.000,00 kuna, u prvom polugodištu 2016. godine troška nije bilo.

AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna za stručno usavršavanje postrojbe civilne zaštite (osposobljavanje, prsluci, odore), nastali trošak iznosi 6.900,00 kuna, to je 46,00 % u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21 %.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 1.969,50 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 49,24 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06 %.

KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna, za opremu za civilnu zaštitu, u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su:

- Udruga umirovljenika – nije bilo doznake,
- Udruzi umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – 3.000,00 kuna,
- Udruzi hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata - 1.500,00 kuna,
- NK Igrišće - 12.420,00 kuna,
- Udruga za pomoć djeci sa senzornim poremećajem „Senzori“ Zagreb za uređenje prosora u Igrišću – 5.000,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 381 su 48.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 21.920,00 kuna, a to je ostvarenje 45,67 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,68 %.

IZVJEŠĆE O JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2016. nije davala jamstva.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30. 6. 2016.	0,00

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

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

11.02.2014. godine Općina Jakovlje je sklopila 2. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom kojim se mijenja kamatna stopa i način i rok vraćanja preostale glavnice, tako da posljednja rata dospijeva 1. 9. 2018. godine.

Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnih projekata:

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

Općina Jakovlje nije se zaduživala u 2016. godini.

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30. 6. 2016. GODINE

Obveze općine Jakovlje na dan 30. 6. 2016. godine iznose 1.084.459,61 kunu, a odnose se na slijedeće:

DOBAVLJAČ	ROBA ILI USLUGA	IZNOS
Trgostil, Donja Stubica	Uredski materijal	467,85
Hrvatski Telekom, Zagreb	Usluge u fiksnoj mreži	877,39
“FER-KOP”, Igrišće	Građevinski radovi	9.872,25
Golubovečki kamenol., N.Golub	Kameni materijal	2.101,00
Hrvatske vode	Obveza uplate NUV	9.323,26
D.Z.Promet-Tihana, Šenkovec	Prač.aktiv.i inform.građ.i korišt.novin.prost.u PK	3.687,50
Eko-flor plus, Oroslavje	Zbrinjavanje otpada i najam kontejnera	5.000,00
Šapica, Zaprešić	Mjesečni paušal I zbrinjavanje psa	2.000,00
Odvjetnik I.Škunca, Zaprešić	Odvjetničke usluge	1.250,00
Abacus, Zagreb	Održavanje programa	1.100,00
LAG „Zeleni bregi“, Zl.Bistrica	Članski doprinos	5.000,00
Ured državne uprave u ZGŽ	Naknada za promjenu namjene poljop.zemlj.	88,88
Državni proračun	Obveza zplate 55% od prodaje stanova	429,00
Hrvatske vode, Zagreb	Obveza uplate NUV	89.397,07
Dječji vrtić Smokvica, Pojatno	Sufinanciranje boravka	3.800,00
Strahinjićica, Sveti Križ Začretje	Obveza povrata uplate	2.830,00
Prompt, Zagreb	Glavni i izvedbeni projekti za kanalizaciju	62.070,00
Obveza za zajmove	Glavnica	885.165,41
	UKUPNO	1.084.459,61

Potraživanje općine Jakovlje na dan 30.6.2016. godine iznosi 2.144.659,11 kuna, a odnosi se na slijedeće:

OPIS	IZNOS
Više uplaćeno poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
Porez na tvrtku ili naziv tvrtke	243.369,77
Porez na reklame	7.422,66
Porez na potrošnju	14.749,50
Porez na kuće za odmor	25.497,04
Zatezne kamate	56.358,89
Koncesija za upravljanje sportskim terenima	1.300,00
„Vugec“ – najam poslovnog prostora	4.000,00
B.Mikulić – najam stana	1.026,06
Više plaćeno potraživnje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	-2.722,14
Naknada za uređenje voda	773.441,16
Naknada za održavanje groblja	209.241,48
Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije sukladno Odluci	4.200,00

Potraživanje za troškove ukopa i otkup grobnog mjesta	5.000,00
Potraživanje od građana za plinovod	157.511,18
Potraživanje od građana za sufinanciranje asfaltiranja	15.055,89
Troškovi ovrhe-komunalne naknade, NUV i asfaltiranja	19.926,05
Komunalni doprinos	123.513,61
Komunalna naknada	456.248,52
Potraživanja za otkup stanova	29.551,64
U K U P N O :	2.144.659,11

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH

Proračunska zaliha nije se koristila u 2016. godini.

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

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

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2016.	45,96	286.322,69	286.368,65
30.6.2016.	573,80	638.801,23	639.375,03

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Planovi razvojnih programa planirani su u:

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

Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture unutar koje smo planirali:

Program A01 1015: Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna za kapitalni projekt A0 1015 K100015:Zaštita i spašavanje u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 4.560.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 109.167,25 kuna za: asfaltiranje cesta u iznosu od 54.667,25 kuna, dopunu projektne dokumentacija za klizište u Fijanovoj, parcelacijski elaborat parcelacije prema lokacijskoj dozvoli za Igrišku i izradu prometne studije utrošen je iznos od 54.500,00 kuna.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 1.972.000, kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00018 Plan gospodarenja otpadom iznos od 40.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2016. godine troška nije bilo.

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište i komunalna oprema u iznosu od 1.932.000,00 kuna, a utrošeno je 81.250,00 kuna za izradu projektne dokumentacije Glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 30.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete za proširenje javne rasvjete utrošeno je 7.428,12 kuna.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 1.060.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 105.000,00 kuna, utrošeno je 62.896,60 kuna za motorne kose, pile, škare, čekić, audio opremu, dodatak K2 programu za slanje dokumentacije elektroničkom poštom i Adobe Acrobat Pro DC WIN7MAC IE licencu.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 955.000,00 kuna, a utrošeno je za energetske preglede i energetske certifikate za mrtvačnicu i Staru cestu iznos od

16.600,00 kuna i za klima uređaje za Dom kulture utrošeno je 29.636,25 kuna. Sveukupno je utrošeno 46.236,25 kuna.

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 2.110.000,00 kuna za:

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

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

Program A01 1008 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 290.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008 K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje u iznosu od 110.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

Kapitalni projekt A01 1008 K100019 Uređenje parka planiran je iznos od 180.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

Cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala sastoji se od:

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

Program A01 1012 Predškolski odgoj i obrazovanje koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 75.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1012 K100013 Osnovna i područna škola za što u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

Cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete života sastoji se od:

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

Program A01 1007 Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi koji je planiran za 2016. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1007 K100017 Preventivna i obavezna zaštita stanovništva za što u prvoj polovici 2016. godine nije bilo troška.

REKAPITULACIJA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 30. 6. 2016. GODINE

PRIHODI DO 30. 6. 2016.	+ 3.650.643,00
RASHODI DO 30. 6. 2016.	- 3.023.761,62
RAZLIKA ZA 2015. GODINI	+ 626.881,38
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	- 186.800,55
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	= + 440.080,83

Ovim izvješćem želimo Vas upoznati sa financijskim stanjem općine Jakovlje do 30. 6. 2016. godine.

U Jakovlju, 27. 7. 2016.

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