

KLASA: 400-01/19-01/02
 URBROJ: 238/11-01/1-19-1
 Jakovlje, 20. ožujka 2019.

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17) te članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), Općinska načelnica Općine Jakovlje utvrdila je, podnosi i upućuje na donošenje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018. GODINE

I.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	2018.	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	7.370.429,28	18.069.000,00	9.161.751,43	8.427.541,27	114,34%	91,99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.786,19	6.000,00	1.600,00	1.502,75	25,97%	93,92%

UKUPNI PRIHODI	7.376.215,47	18.075.000,00	9.163.351,43	8.429.044,02	114,27%	91,99%
3 Rashodi poslovanja	5.980.856,96	7.023.300,00	6.741.700,00	6.237.762,32	104,30%	92,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968.557,66	13.886.700,00	3.973.300,00	2.834.959,44	292,70%	71,35%
UKUPNI RASHODI	6.949.414,62	20.910.000,00	10.715.000,00	9.072.721,76	130,55%	84,67%
VISAŠK / MANJAK	426.800,85	-2.835.000,00	-1.551.648,57	-643.677,74	-150,81%	41,48%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	481.283,65	165.000,00	163.000,00	161.282,96	33,51%	98,95%
NETO ZADUŽIVANJE	-481.283,65	1.835.000,00	-163.000,00	-161.282,96	33,51%	98,95%
UKUPNI DONOS VISAŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VISAŠK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.769.131,37	1.000.000,00	1.714.648,57	1.745.683,57	0,00%	0,00%
VISAŠK / MANJAK + NETO ZADUZIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO U PRETHODNIM						
REZULTAT GODINE	-54.482,80	0,00	0,00	-804.960,70	1477,46%	0,00%
RASPOLOZIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	1.714.648,57			940.722,87		

Općina Jakovlje
 Ulica Adele Sixta 2
 10297 Jakovlje
 OIB: 20054872799

1. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	2018.	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	7.370.429,28	18.069.000,00	9.161.751,43	8.427.541,27	114,34%	91,99%
61 Prihodi od poreza	4.567.768,85	5.589.000,00	6.118.000,00	5.515.820,62	120,76%	90,16%
611 Porez i prirez na dohodak	4.291.380,54	5.244.000,00	5.640.000,00	5.156.484,82	120,16%	91,43%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.232.108,23			4.798.339,74	113,38%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	269.793,27			332.461,39	123,23%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	135.481,13			162.618,11	120,03%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	62.611,63			131.512,30	210,04%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	41.196,37			74.897,52	181,81%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-449.810,09			-343.344,24	76,33%	0,00%
613 Porezi na imovinu	192.278,60	190.000,00	400.000,00	287.401,58	149,47%	71,85%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	40.516,61			47.592,55	117,46%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	151.761,99			239.809,03	158,02%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	84.109,71	155.000,00	78.000,00	71.934,22	85,52%	92,22%
6142 Porez na promet	73.824,64			68.408,19	92,66%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.285,07			3.526,03	34,28%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.008.346,12	10.666.100,00	1.334.000,00	1.244.738,22	123,44%	93,31%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	944.879,12	3.546.100,00	1.334.000,00	1.244.738,22	131,74%	93,31%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	421.379,12			64.500,00	15,31%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	523.500,00			1.180.238,22	225,45%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	63.467,00	3.095.000,00	0,00		0,00%	0,00%

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	63.467,00				0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.025.000,00	0,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	407.716,52	487.900,00	344.200,00	333.396,75	81,77%	96,86%
641 Prihodi od financijske imovine	8.318,98	11.000,00	5.300,00	2.269,56	27,28%	42,82%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	83,54			239,62	286,83%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	8.235,44			2.029,94	24,65%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	399.397,54	476.900,00	338.900,00	331.127,19	82,91%	97,71%
6421 Naknade za koncesije	39.781,79			36.298,54	91,24%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	304.644,50			270.861,10	88,91%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	20,46			29,18	142,62%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	54.950,79			23.938,37	43,56%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.339.328,40	1.281.000,00	1.305.551,43	1.274.577,48	95,17%	97,63%
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.498,78	10.000,00	4.200,00	3.316,98	73,73%	78,98%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.155,18			2.321,60	55,87%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	343,60			995,38	289,69%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	439.349,99	421.000,00	431.351,43	402.173,68	91,54%	93,24%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	57.518,52			21.467,71	37,32%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	3.808,69			15.526,80	407,67%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	378.022,78			365.179,17	96,60%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	895.479,63	850.000,00	870.000,00	869.086,82	97,05%	99,90%
6531 Komunalni doprinosi	302.798,72			240.415,29	79,40%	0,00%
6532 Komunalne naknade	592.680,91			628.671,53	106,07%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	47.269,39	35.000,00	60.000,00	59.008,20	124,83%	98,35%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31.019,39	35.000,00	60.000,00	59.008,20	190,23%	98,35%
6615 Prihodi od pruženih usluga	31.019,39			59.008,20	190,23%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	16.250,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	16.250,00				0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.786,19	6.000,00	1.600,00	1.502,75	25,97%	93,92%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.786,19	6.000,00	1.600,00	1.502,75	25,97%	93,92%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.786,19	6.000,00	1.600,00	1.502,75	25,97%	93,92%
7211 Stambeni objekti	5.786,19			1.502,75	25,97%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	5.980.856,96	7.023.300,00	6.741.700,00	6.237.762,32	104,30%	92,53%
31 Rashodi za zaposlene	1.042.548,29	1.084.300,00	1.169.800,00	1.152.936,87	110,59%	98,56%
311 Plaće (Bruto)	869.665,75	890.000,00	965.000,00	957.881,14	110,14%	99,26%
3111 Plaće za redovan rad	869.665,75			957.881,14	110,14%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.300,00	40.000,00	36.000,00	30.300,00	130,04%	84,17%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	23.300,00			30.300,00	130,04%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	149.582,54	154.300,00	168.800,00	164.755,73	110,14%	97,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	134.798,19			148.471,67	110,14%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.784,35			16.284,06	110,14%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.300.033,13	2.487.000,00	2.682.800,00	2.369.950,76	103,04%	88,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	59.796,68	82.000,00	80.000,00	77.317,61	129,30%	96,65%
3211 Službena putovanja	425,00				0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.127,68			37.539,36	138,38%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.100,00			10.511,25	104,07%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	22.144,00			29.267,00	132,17%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	422.350,14	535.000,00	429.000,00	379.291,71	89,81%	88,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.787,56			44.979,74	167,91%	0,00%
3223 Energija	378.703,14			330.031,20	87,15%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	7.476,98			3.511,31	46,96%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.382,46			769,46	8,20%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.398.979,34	1.367.000,00	1.723.800,00	1.540.691,98	110,13%	89,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.491,95			95.679,38	148,36%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	917.977,38			613.477,58	66,83%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	111.941,25			95.281,05	85,12%	0,00%
3234 Komunalne usluge	99.686,34			105.722,23	106,05%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	16.000,00			123.310,00	770,69%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	35.209,39			101.146,27	287,27%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	68.252,43			280.231,24	410,58%	0,00%
3238 Računalne usluge	41.833,50			50.339,75	120,33%	0,00%
3239 Ostale usluge	43.587,10			75.504,48	173,23%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00		0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.906,97	483.000,00	450.000,00	372.649,46	88,96%	82,81%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	187.503,27			96.017,67	51,21%	0,00%
3292 Premije osiguranja	9.882,37			10.812,92	109,42%	0,00%
3293 Reprezentacija	15.475,62			23.309,53	150,62%	0,00%
3294 Članarine i norme	22.213,00			23.032,56	103,69%	0,00%

3295 Pristojbe i naknade	3.587,48			14.781,62	412,03%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.245,23			204.695,16	113,56%	0,00%
34 Financijski rashodi	65.563,46	253.000,00	240.566,00	234.630,30	357,87%	97,53%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.613,75	18.000,00	16.500,00	16.234,10	34,83%	98,39%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	46.613,75			16.234,10	34,83%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	18.949,71	235.000,00	224.066,00	218.396,20	1152,50%	97,47%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.027,18			13.894,64	115,53%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				198.246,31	0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	17,77			139,53	785,20%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.904,76			6.115,72	88,57%	0,00%
35 Subvencije	8.169,69	20.000,00	6.000,00	4.981,50	60,98%	83,03%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.169,69	20.000,00	6.000,00	4.981,50	60,98%	83,03%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	8.169,69			4.981,50	60,98%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.737,10	529.000,00	81.500,00	56.692,28	197,28%	69,56%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.487,10	29.000,00	27.500,00	3.500,00	18,93%	12,73%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	18.487,10			3.500,00	18,93%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.250,00	500.000,00	54.000,00	53.192,28	518,95%	98,50%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				53.192,28	0,00%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.250,00				0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.727.939,60	1.940.000,00	1.830.000,00	1.735.866,69	100,46%	94,86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.727.939,60	1.940.000,00	1.830.000,00	1.735.866,69	100,46%	94,86%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.214.808,87			1.336.637,61	110,03%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	513.130,73			399.229,08	77,80%	0,00%
38 Ostali rashodi	807.865,69	710.000,00	731.034,00	682.703,92	84,51%	93,39%
381 Tekuće donacije	807.865,69	710.000,00	716.600,00	668.269,92	82,72%	93,26%
3811 Tekuće donacije u novcu	807.865,69			668.269,92	82,72%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	14.434,00	14.434,00	0,00%	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				14.434,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968.557,66	13.886.700,00	3.973.300,00	2.834.959,44	292,70%	71,35%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		285.000,00	0,00		0,00%	0,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		210.000,00	0,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		75.000,00	0,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.028,79	10.994.000,00	3.743.300,00	2.672.918,15	592,63%	71,41%
421 Građevinski objekti	264.066,20	9.645.000,00	2.980.000,00	2.072.254,12	784,75%	69,54%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.264.404,72	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	264.066,20			807.849,40	305,93%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	138.562,59	700.000,00	172.500,00	160.263,26	115,66%	92,91%
4221 Uredska oprema i namještaj	9.888,94			59.867,15	605,40%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.900,00				0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	123.773,65			100.396,11	81,11%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	48.400,00	649.000,00	590.800,00	440.400,77	909,92%	74,54%
4262 Ulaganja u računalne programe	4.900,00			6.425,00	131,12%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43.500,00			433.975,77	997,65%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	517.528,87	2.607.700,00	230.000,00	162.041,29	31,31%	70,45%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	517.528,87	2.607.700,00	230.000,00	162.041,29	31,31%	70,45%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	517.528,87			162.041,29	31,31%	0,00%

Općina Jakovlje
 Ulica Adele Sixta 2
 10297 Jakovlje
 OIB: 20054872799

1. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	2018.	4/1	4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	7.376.215,47	18.075.000,00	9.163.351,43	8.429.044,02	114,27%	91,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.580.243,01	5.617.000,00	6.126.300,00	5.520.411,78	120,53%	90,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.580.243,01	5.617.000,00	6.126.300,00	5.520.411,78	120,53%	90,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	335.663,89	323.100,00	331.000,00	329.869,30	98,27%	99,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	335.663,89	323.100,00	331.000,00	329.869,30	98,27%	99,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.435.712,45	1.468.800,00	1.372.051,43	1.334.024,72	92,92%	97,23%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	20,46	1.000,00	100,00	29,18	142,62%	29,18%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.435.691,99	1.467.800,00	1.371.951,43	1.333.995,54	92,92%	97,23%
Izvor 5. POMOĆI	1.008.346,12	10.666.100,00	1.334.000,00	1.244.738,22	123,44%	93,31%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.008.346,12	6.641.100,00	1.334.000,00	1.244.738,22	123,44%	93,31%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM		4.025.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	16.250,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	16.250,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	6.949.414,62	20.910.000,00	10.715.000,00	9.072.721,76	130,55%	84,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.024.552,96	5.499.100,00	6.008.400,00	5.381.921,98	133,73%	89,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.024.552,96	5.499.100,00	6.008.400,00	5.381.921,98	133,73%	89,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	305.093,15	323.100,00	331.000,00	307.657,31	100,84%	92,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	305.093,15	323.100,00	331.000,00	307.657,31	100,84%	92,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.041.455,95	2.421.700,00	3.027.166,00	2.335.026,47	114,38%	77,14%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	100,00	29,18	0,00%	29,18%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.041.455,95	2.420.700,00	3.027.066,00	2.334.997,29	114,38%	77,14%

Izvor 5. POMOĆI	562.062,56	10.666.100,00	1.348.434,00	1.048.116,00	186,48%	77,73%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	562.062,56	6.641.100,00	1.348.434,00	1.048.116,00	186,48%	77,73%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM		4.025.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	16.250,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	16.250,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	0,00		0,00%	0,00%

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018	2018.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	6.949.414,62	20.910.000,00	10.715.000,00	9.072.721,76	130,55%	84,67%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	754.947,72	630.300,00	575.800,00	518.335,19	68,66%	90,02%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	670.737,72	580.300,00	535.800,00	480.971,48	71,71%	89,77%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	84.210,00	50.000,00	40.000,00	37.363,71	44,37%	93,41%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		10.000,00	9.800,00	4.800,00		48,98%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		10.000,00	9.800,00	4.800,00		48,98%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	215.124,25	279.000,00	259.000,00	216.648,00	100,71%	83,65%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	211.185,00	260.000,00	255.000,00	212.709,00	100,72%	83,42%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.939,25	19.000,00	4.000,00	3.939,00	99,99%	98,48%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.308.476,94	9.300.700,00	4.707.866,00	4.033.606,38	174,73%	85,68%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.027.332,76	1.302.000,00	1.586.066,00	1.488.221,74	144,86%	93,83%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	9.669,69	25.000,00	11.000,00	9.981,50	103,22%	90,74%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	740.458,83	6.575.700,00	2.455.000,00	1.935.729,42	261,42%	78,85%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	531.015,66	1.398.000,00	655.800,00	599.673,72	112,93%	91,44%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	198.277,18	2.546.000,00	547.000,00	257.457,96	129,85%	47,07%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	188.954,44	2.500.000,00	503.500,00	214.561,88	113,55%	42,61%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.322,74	46.000,00	43.500,00	42.896,08	460,12%	98,61%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.019.015,71	4.584.000,00	1.261.000,00	1.083.496,15	106,33%	85,92%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	129.657,04	329.000,00	64.000,00	31.863,97	24,58%	49,79%

Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	13.123,71	40.000,00	10.000,00	6.401,13	48,78%	64,01%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	537.646,74	2.440.000,00	590.000,00	480.553,53	89,38%	81,45%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	338.588,22	1.775.000,00	597.000,00	564.677,52	166,77%	94,59%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		0,00	9.000,00	8.088,75		89,88%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			9.000,00	8.088,75		89,88%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	599.809,65	710.000,00	1.038.600,00	748.783,83	124,84%	72,10%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	599.809,65	710.000,00	1.038.600,00	748.783,83	124,84%	72,10%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.536.175,42	2.244.000,00	1.839.500,00	1.753.156,21	114,12%	95,31%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.073.110,56	942.000,00	1.188.000,00	1.132.655,70	105,55%	95,34%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	463.064,86	1.302.000,00	651.500,00	620.500,51	134,00%	95,24%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	317.587,75	606.000,00	467.434,00	448.349,29	141,17%	95,92%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	50.000,00	80.000,00	85.000,00	78.000,00	156,00%	91,76%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	267.587,75	526.000,00	382.434,00	370.349,29	138,40%	96,84%

Općina Jakovlje
 Ulica Adele Sixta 2
 10297 Jakovlje
 OIB: 20054872799

1. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Racun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	2018.	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.000.000,00	0,00			
84 Primici od zaduživanja		2.000.000,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.000.000,00	0,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	481.283,65	165.000,00	163.000,00	161.282,96	33,51%	98,95%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	481.283,65	165.000,00	163.000,00	161.282,96	33,51%	98,95%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	481.283,65	165.000,00	163.000,00	161.282,96	33,51%	98,95%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	481.283,65			161.282,96	33,51%	
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročno	481.283,65			161.282,96	33,51%	
544320 Zagrebačka banka - otplata glavnice kredita za sanaciju odlagališta, vrtić i društveni dom	481.283,65			161.282,96	33,51%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori						
92 Rezultat poslovanja						
922 Višak/manjak prihoda						
NETO FINANCIRANJE	-481.283,65	1.835.000,00	-163.000,00	-161.282,96	33,51%	-10,39%

Općina Jakovlje
 Ulica Adele Sixta 2
 10297 Jakovlje
 OIB: 20054872799

1. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	2018.	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		2.000.000,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000,00	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	481.283,65	165.000,00	163.000,00	161.282,96	33,51%	98,95%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.900,00	117.900,00	117.156,59		99,37%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.900,00	117.900,00	117.156,59		99,37%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	163.256,73	47.100,00	45.100,00	44.126,37	27,03%	97,84%
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	163.256,73	47.100,00	45.100,00	44.126,37	27,03%	97,84%
5. POMOĆI	318.026,92					
5.2. OSTALE POMOĆI	318.026,92					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
5. POMOĆI						
5.2. OSTALE POMOĆI						
NETO FINANCIRANJE	-481.283,65	1.835.000,00	-163.000,00	-161.282,96		

2. POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

RGP		Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
			2018	2018	2018	3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	21.075.000,00	10.878.000,00	9.234.004,72	84,89%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	321.000,00	255.000,00	223.895,52	87,80%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	321.000,00	255.000,00	223.895,52	87,80%
Razdjel	002	NAČELNICA	259.300,00	280.800,00	257.075,96	91,55%
Glava	00201	NAČELNICA	259.300,00	280.800,00	257.075,96	91,55%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.494.700,00	10.342.200,00	8.753.033,24	84,63%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.494.700,00	10.342.200,00	8.753.033,24	84,63%

2. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.					
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Proj./Akt.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Ind.3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		21.075.000,00	10.878.000,00	9.234.004,72	84,89%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		321.000,00	255.000,00	223.895,52	87,80%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		321.000,00	255.000,00	223.895,52	87,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	255.000,00	223.895,52	87,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	255.000,00	223.895,52	87,80%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	305.000,00	239.000,00	208.055,52	87,05%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	305.000,00	239.000,00	208.055,52	87,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	24.000,00	23.232,25	96,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.232,25	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	115.000,00	95.281,05	82,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.281,05	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	100.000,00	89.542,22	89,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.680,29	
3293	Reprezentacija			7.429,37	
3294	Članarine i norme			21.432,56	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	16.000,00	16.000,00	15.840,00	99,00%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	16.000,00	16.000,00	15.840,00	99,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	15.840,00	99,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.840,00	
RAZDJEL 002 NAČELNICA		259.300,00	280.800,00	257.075,96	91,55%
GLAVA 00201 NAČELNICA		259.300,00	280.800,00	257.075,96	91,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		259.300,00	280.800,00	257.075,96	91,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		259.300,00	280.800,00	257.075,96	91,55%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	259.300,00	280.800,00	257.075,96	91,55%

A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	239.300,00	260.800,00	257.075,96	98,57%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	165.000,00	164.119,10	99,47%
3111	Plaće za redovan rad			164.119,10	
313	Doprinosi na plaće	25.300,00	28.800,00	28.228,49	98,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.438,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.790,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	22.000,00	21.456,00	97,53%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.630,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.826,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	45.000,00	43.272,37	96,16%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.337,38	
3293	Reprezentacija			7.934,99	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.494.700,00	10.342.200,00	8.753.033,24	84,63%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.494.700,00	10.342.200,00	8.753.033,24	84,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.036.700,00	5.590.500,00	5.018.107,09	89,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.036.700,00	5.590.500,00	5.018.107,09	89,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		323.100,00	331.000,00	307.657,31	92,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		323.100,00	331.000,00	307.657,31	92,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.468.800,00	3.072.266,00	2.379.152,84	77,44%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	100,00	29,18	29,18%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.467.800,00	3.072.166,00	2.379.123,66	77,44%
Izvor 5. POMOĆI		10.666.100,00	1.348.434,00	1.048.116,00	77,73%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		6.641.100,00	1.348.434,00	1.048.116,00	77,73%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		4.025.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	0,00	0,00	
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	2.700.000,00	2.241.866,00	2.087.895,46	93,13%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	1.282.000,00	1.586.066,00	1.488.221,74	93,83%
311	Plaće (Bruto)	740.000,00	800.000,00	793.762,04	99,22%
3111	Plaće za redovan rad			793.762,04	

312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	36.000,00	30.300,00	84,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.300,00	
313	Doprinosi na plaće	129.000,00	140.000,00	136.527,24	97,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.033,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.494,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	58.000,00	55.861,61	96,31%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.539,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.881,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.441,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	43.000,00	25.258,80	58,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.747,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.511,31	
323	Rashodi za usluge	151.000,00	420.000,00	380.762,47	90,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.231,24	
3238	Računalne usluge			50.339,75	
3239	Ostale usluge			50.191,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	64.000,00	45.599,69	71,25%
3292	Premije osiguranja			10.812,92	
3293	Reprezentacija			7.945,17	
3295	Pristojbe i naknade			14.781,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.059,98	
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	25.066,00	20.149,89	80,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.894,64	
3433	Zatezne kamate			139,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.115,72	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	185.000,00	240.800,00	206.303,44	85,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	50.615,51	84,36%
3223	Energija			50.615,51	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	180.800,00	155.687,93	86,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.679,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.874,22	
3234	Komunalne usluge			10.821,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3239	Ostale usluge			25.313,00	
A100035	Aktivnost: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE	538.000,00	305.000,00	288.825,77	94,70%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.000,00	300.000,00	288.825,77	96,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			288.825,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	675.000,00	110.000,00	104.544,51	95,04%
422	Postrojenja i oprema	650.000,00	100.000,00	98.119,51	98,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			59.867,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.252,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	10.000,00	6.425,00	64,25%
4262	Ulaganja u računalne programe			6.425,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	2.440.000,00	590.000,00	480.553,53	81,45%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	440.000,00	330.000,00	284.692,99	86,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	280.000,00	259.162,99	92,56%
3223	Energija			259.162,99	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	25.530,00	51,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.530,00	
K100002	Kapitalni projekt: PROSIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	2.000.000,00	150.000,00	88.550,54	59,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	150.000,00	88.550,54	59,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.550,54	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA		110.000,00	107.310,00	97,55%
323	Rashodi za usluge		110.000,00	107.310,00	97,55%
3235	Zakupnine i najamnine			107.310,00	
1005	Program: CESTE	6.575.700,00	2.455.000,00	1.935.729,42	78,85%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	340.000,00	575.000,00	528.555,95	91,92%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	550.000,00	503.555,95	91,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.555,95	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	25.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	6.235.700,00	1.880.000,00	1.407.173,47	74,85%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	

4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	5.695.000,00	1.680.000,00	1.341.923,47	79,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.264.404,72	
4214	Ostali građevinski objekti			77.518,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.000,00	200.000,00	65.250,00	32,63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			65.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.700,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.579.000,00	580.000,00	289.714,55	49,95%
A100009	Aktivnost: OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE	79.000,00	76.500,00	75.152,67	98,24%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	3.500,00	3.246,82	92,77%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			3.246,82	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	40.000,00	39.649,26	99,12%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39.649,26	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	33.000,00	33.000,00	32.256,59	97,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			32.256,59	
K100004	Kapitalni projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE KK.06.3.1.0050 I KOMUNALNA OPREMA	2.500.000,00	500.000,00	211.061,88	42,21%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	500.000,00	211.061,88	42,21%
4214	Ostali građevinski objekti			211.061,88	
T100006	Tekući projekt: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O		3.500,00	3.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.500,00	3.500,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.500,00	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	255.000,00	278.000,00	250.360,80	90,06%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	230.000,00	258.000,00	239.494,55	92,83%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	188.000,00	176.224,63	93,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.578,36	
3234	Komunalne usluge			52.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.146,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00	63.269,92	90,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.269,92	

K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZASTITA STANOVNIŠTVA	5.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	20.000,00	20.000,00	10.866,25	54,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.866,25	54,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.866,25	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	179.000,00	29.000,00	6.401,13	22,07%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	10.000,00	2.000,00	1.315,90	65,80%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.000,00	1.315,90	65,80%
3234	Komunalne usluge			1.315,90	
K100019	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA	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	
K100023	Kapitalni projekt: TRŽNICA ZA LOKALNE PROIZVODE	30.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	30.000,00	8.000,00	5.085,23	63,57%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	8.000,00	5.085,23	63,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.085,23	
T100006	Tekući projekt: ŠIROKOPOJASNI INTERNET	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	60.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.540.000,00	339.000,00	325.182,97	95,92%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	100.000,00	88.000,00	82.448,83	93,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	22.000,00	21.022,16	95,56%
3223	Energija			20.252,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			769,46	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	66.000,00	61.426,67	93,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.316,67	
3234	Komunalne usluge			35.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	

K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	1.420.000,00	248.000,00	241.194,71	97,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	200.000,00	193.694,71	96,85%
4214	Ostali građevinski objekti			193.694,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	48.000,00	47.500,00	98,96%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			47.500,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	20.000,00	3.000,00	1.539,43	51,31%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.000,00	1.539,43	51,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.539,43	
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	25.000,00	11.000,00	9.981,50	90,74%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	25.000,00	11.000,00	9.981,50	90,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	6.000,00	4.981,50	83,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.981,50	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.801.000,00	1.969.500,00	1.882.182,58	95,57%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	910.000,00	1.150.000,00	1.096.037,00	95,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	910.000,00	1.150.000,00	1.096.037,00	95,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.096.037,00	
A100016	Aktivnost: OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM	311.000,00	302.000,00	300.610,70	99,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	13.000,00	12.987,28	99,90%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			12.987,28	
343	Ostali financijski rashodi	165.000,00	159.000,00	158.597,05	99,75%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			158.597,05	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	132.000,00	130.000,00	129.026,37	99,25%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			129.026,37	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	32.000,00	38.000,00	36.618,70	96,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	38.000,00	36.618,70	96,37%

3294	Članarine i norme			1.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.018,70	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	310.000,00	275.000,00	252.710,00	91,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	275.000,00	252.710,00	91,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			98.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			153.910,00	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOSKIH UDŽBENIKA	160.000,00	34.000,00	32.971,68	96,98%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.000,00	28.192,28	97,21%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.192,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	5.000,00	4.779,40	95,59%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.779,40	
K100012	Kapitalni projekt: VRTIC I DRUŠTVENI DOM	78.000,00	170.500,00	163.234,50	95,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	62.500,00	62.143,75	99,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.143,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	28.000,00	27.600,00	98,57%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.600,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	80.000,00	73.490,75	91,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.490,75	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	410.000,00	438.600,00	423.209,77	96,49%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	60.000,00	88.000,00	78.480,31	89,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	88.000,00	78.480,31	89,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.480,31	
A100019	Aktivnost: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA	200.000,00	215.600,00	214.300,45	99,40%
381	Tekuće donacije	200.000,00	215.600,00	214.300,45	99,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			214.300,45	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	100.000,00	90.000,00	86.585,26	96,21%
381	Tekuće donacije	100.000,00	90.000,00	86.585,26	96,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			86.585,26	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	50.000,00	45.000,00	43.843,75	97,43%
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.000,00	43.843,75	97,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			43.843,75	

1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI	606.000,00	476.434,00	456.438,04	95,80%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	480.000,00	329.434,00	318.774,29	96,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000,00	315.000,00	304.340,29	96,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.800,61	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			240.539,68	
383	Kazne, penali i naknade štete		14.434,00	14.434,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.434,00	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	80.000,00	85.000,00	78.000,00	91,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	85.000,00	78.000,00	91,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.000,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	40.000,00	47.000,00	45.600,00	97,02%
381	Tekuće donacije	40.000,00	47.000,00	45.600,00	97,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.600,00	
A100032	Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE	0,00	9.000,00	8.088,75	89,88%
381	Tekuće donacije	0,00	9.000,00	8.088,75	89,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.088,75	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	6.000,00	6.000,00	5.975,00	99,58%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.975,00	99,58%
3234	Komunalne usluge			5.975,00	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	289.000,00	268.800,00	221.448,00	82,38%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	250.000,00	250.000,00	212.709,00	85,08%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	212.709,00	85,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			212.709,00	
A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	19.000,00	4.000,00	3.939,00	98,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	3.939,00	98,48%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.939,00	
K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	10.000,00	9.800,00	4.800,00	48,98%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.800,00	
1016	Program: OPĆE POMOĆI	50.000,00	40.000,00	37.363,71	93,41%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	50.000,00	40.000,00	37.363,71	93,41%
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	37.363,71	93,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.363,71	
1018	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	170.000,00	25.000,00	20.997,72	83,99%
A100037	Aktivnost: PROGRAMI MJESNIH ODBORA	170.000,00	25.000,00	20.997,72	83,99%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	25.000,00	20.997,72	83,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.997,72	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	300.000,00	600.000,00	325.574,06	54,26%
K100024	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO	300.000,00	600.000,00	325.574,06	54,26%
421	Građevinski objekti	300.000,00	600.000,00	325.574,06	54,26%
4214	Ostali građevinski objekti			325.574,06	
1022	Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PS	575.000,00	0,00	0,00	
K100013	Kapitalni projekt: OSNOVNA SKOLA JAKOVLJE	75.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	0,00	0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
K100020	Kapitalni projekt: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	500.000,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	0,00	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	I.izmjena Plana za 2018.	II.izmjena Plana za 2018.	IZVRNJE ZA 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	A01 1015	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	10.000	10.000	9.800	4.800									
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	10.000	10.000	9.800	4.800	1.1.1	opremljenost operativnih snaga	70%	75%	80%	90%	002	002 01	
		A01 1005	CESTE	6.235.700	5.580.000	1.880.000	1.407.173									
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	6.235.700	5.580.000	1.880.000	1.407.173	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002	002 01	
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.500.000	2.850.000	500.000	211.062									
		A01 1006 K00004	Reciklažno dvorište-KK.06.3.1.03.0050 i komunalna oprema	2.500.000	2.850.000	500.000	211.062	1.1.3	izgrađenost reciklažnog dvorišta	0%	100%	0%	0%	002	002 01	
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	2.000.000	200.000	150.000	88.551									
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	2.000.000	200.000	150.000	88.551	1.1.5	pokrivenost naselja s javnom rasvjetom	85%	99%	0%	0%	002	002 01	
		A01 1003	PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	1.213.000	1.250.000	415.000	393.370									
		A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	675.000	105.000	110.000	104.545	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002	002 01	
	A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	538.000	1.145.000	305.000	288.826	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002	002 01		
	A01 1009	RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.420.000	695.000	248.000	241.195										
	A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata	1.420.000	695.000	248.000	241.195	1.1.9	broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	15	300	200	100	002	002 01		
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	A01 1008	UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	60.000	0	0	0									
		A01 1008 K100019	Uređenje parka	30.000	0	0	0	1.2.5	uređenost parka	95%	100%	0%	0%	002	002 01	
A01 1008K100023		Tržnica za lokalne proizvode	30.000	0	0	0	1.2.7.	opremljenost tržnice	0%	80%	90%	100%	002	002 01		
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A01 1019	UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	300.000	520.000	600.000	325.574										
	A01 1019K100024	Uređenje objekata i okoliša NK Dinamo	300.000	520.000	600.000	325.574	1.3.1	uređenost objekta	95%	99%	0%	0%	002	002 01		
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	A01 1022	RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	75.000	75.000	0	0									
		A01 1012 K100013	Osnovna škola Jakovlje	75.000	75.000	0	0	2.1.2	uređenost objekta osnovne škole	85%	90%	0%	0%	002	002 01	
	A01 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	68.000	180.000	170.500	163.235										
	A01 1012 K100012	Vrtić i društveni dom	68.000	180.000	170.500	163.235	2.1.1	poboljšanje uvjeta boravka djece	95%	100%	0%	0%	002	002 01		
Mjera 2.2.: Poticanje rasta broja stanovnika																
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poticanje zdravije, sigurne, održive i načina obnove života i ciljnih/ugroženih skupina	A01 1007	ODRŽ.I ČIŠĆ.JAV.POVRŠ.,NATP.PLOČE,PROM.SIG.I KUĆ.BOJ.	5.000	5.000	0	0									
		A01 1007 K100017	Preventivna i obavezna zaštita stanovništva	5.000	5.000	0	0	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002	002 01	
	Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života i ciljnih/ugroženih skupina															
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite ljudskih prava pojedinaca te																
CILJ 4: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice															
SVEUKUPNO				13.886.700	11.365.000	3.973.300	2.834.959									

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

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

Dana 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 dopijeva 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.

Kredit je u cijelosti otplaćen u 2018. godini.

Općina Jakovlje nije se zaduživala u 2018. godini.

4. IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH

Proračunska zaliha nije se koristila u 2018. godini.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2018. nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2018. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2018.	0,00

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2018. do 31. 12. 2018. godine ostvareni su od: poslovanja u iznosu od 8.427.541,27 kuna, prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.502,75 kuna tako da sveukupni ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 8.429.044,02 kune kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.714.648,57 kuna i višak nastao zbog korekcije rezultata u iznosu od 31.035,00 kuna ukupni višak iznosi 1.745.683,57 kuna tada raspoloživi sredstva iznose 10.174.727,59 kuna, a plan prihoda za 2018. godinu iznosi 10.878.000,00 kuna to je ostvarenje 77,49% bez uključenog viška, odnosno 93,53% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 5.515.820,62 kune, a planirani su u iznosu od 6.118.000,00 kuna, a to je 90,16% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 65,44% u ukupno ostvarenim приходima.

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

633 iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 1.334.000,00 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za sanaciju šteta na cestama uzrokovanu elementarnom nepogodom iznos od 10.500,00 kuna,
- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekta energetske obnove zgrade općine u iznosu od 24.000,00 kuna i za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekta uređenja platoa u sklopu zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu u iznosu od 30.000,00 kuna, sveukupno 54.000,00 kune.
- državni proračun (kapitalne pomoći) od:

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za obnovu krova na mrtvačnici u Kraljev Vrhu iznos od 90.000,00 kuna,

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za ulaganje u dječji vrtić u iznosu od 91.182,00 kuna,

Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje radova na sanaciji opasnog mjesta – semaforizacija raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske i Topličke u iznosu od 111.056,22 kune. Sveukupno 292.238,22 kune.

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za sufinanciranje:

- programa rekonstrukcija i održavanje Ulice Svete Doroteje u iznosu od 100.000,00 kuna,
- asfaltiranja Dvorske ulice u iznosu od 300.000,00 kuna,
- uređenja okoliša sportsko-rekreacijskog objekta NK Dinamo u iznosu od 150.000,00 kuna,
- uređenje postojeće građevine – zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju u iznosu od 200.000,00 kuna,
- izrade Glavnog i izvedbenog projekta i troškovnika radova za projekt rekonstrukcije i dogradnja društvenog – Doma kulture u iznosu od 100.000,00 kuna,
- izrade projektne dokumentacije za uređenje platoa u sklopu zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu u iznosu od 38.000,00 kuna. Sveukupno 888.000,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 1.244.738,22 kune to je ostvarenje 93,31% od godišnjeg plana prihoda u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 14,77%.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 1.334.000,00 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 1.244.738,22 kune, to je 93,31% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 14,77%.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 333.396,75 kuna, a godišnji plan je 344.200,00 kuna, ostvarenje iznosi 96,86% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,96%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 239,62 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su u iznosu od 2.029,94 kuna i to:

zbog zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade uplaćeno je 210,00 kuna i po ovrsi za komunalnu naknadu uplaćeno je 1.819,94 kuna,

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 2.269,56 kuna, a planiran je u iznosu od 5.300,00 kuna, to je 42,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,03%.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 14.798,54 kuna, dimnjačar 7.200,00 kuna i sportski tereni 14.300,00 kuna, ukupno 36.298,54 kune,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 167.223,00 kuna, zakupa plinovoda 103.278,10 kuna i korištenje prostora ispred mrtvačnice za prigodnu prodaju 360,00 kuna, ukupno 270.861,10 kuna,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 29,18 kuna,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 23.938,37 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 331.127,19 kuna, a planiran je u iznosu od 338.900,00 kuna, to je 97,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,93%.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 1.274.577,48 kuna, a godišnji plan

je 1.305.551,43 kune, ostvarenje iznosi 97,63% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 15,12%.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 4.200,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 3.316,98 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos od 2.321,60 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 995,38 kuna.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 431.351,43 kune, a ostvareni su u iznosu od 402.173,68 kuna, odnose se na: vodni doprinos u iznosu od 21.467,71 kune, šumski doprinos u iznosu od 15.526,80 kuna, sufinanciranje asfaltiranja (3.726,00 kuna), naknada za održavanje groblja (248.847,74 kune), ukop (58.884,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (8.725,00 kuna), otkup grobnog mjesta (19.200,00 kuna), uplata troškova ovrhe (1.111,42 kune), povrat udruženih sredstava od Zagrebačke županije (13,03 kune), refundacija troškova naplate naknade za uređenje voda (12.664,58 kuna), povrat neutrošenih sredstava po programima udruga (4.574,96 kuna), uplata za sufinanciranje izgradnje plinovoda (2.632,44 kune) i isplata štete za autobusnu kućicu (4.800,00 kuna) ukupno u iznosu od 365.179,17 kuna.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 870.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 869.086,82 kune i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 240.415,29 kuna, komunalne naknade u iznosu od 628.671,53 kune.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 59.008,20 kuna i to od naplate 10% prihoda od doznačene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, a godišnji plan je 60.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 98,35% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,70%.

SKUPINA 72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE tj. prihod od prodaje stanova iznosi 1.502,75 kuna, što je iznos koji ostaje općini nakon što se u Državni proračun uplati 55% od ostvarenih prihoda, a godišnji plan prihoda iznosi 1.600,00 kuna, ostvarenje iznosi 93,92% od godišnjeg plana, ovi prihodi čine 0,02% u ukupno ostvarenim prihodima.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine ostvareni su u iznosu od 9.234.004,72 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 6.237.762,32 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.834.959,44 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 161.282,96 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2018. godinu je 10.878.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 84,89% u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 24.000,00 kuna, a utrošeno je 23.232,25 kuna za tablete za potrebe članova Općinskog Vijeća, Jedinственog upravnog odjela i izvršnog tijela. Ostvarenje je 96,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 115.000,00 kuna, a u 2018. godini utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije:* 46.410,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu iznos od 2.080,00 kuna, SJEVER SJEVEROZAPAD prema Ugovoru o pružanju usluga medijskog praćenja i događanja od važnosti za Općinu Jakovlje u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE

ZAPAD (mjesečno 1.875,00 kuna) iznos od 22.500,00 kuna, objava Božićne i novogodišnje čestitke iznos 1.250,00 kuna, RADIO STUBICA prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u 2018. godini (mjesečno 1.215,00 kuna) iznos od 14.580,00 kuna i 01portal za medijsko praćenje Općine Jakovlje putem multimedijskog servisa 01Portal.hr koji donosi najnovije i najaktualnije vijesti s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije u iznosu od 6.000,00 kuna.

- *tisak*: 43.016,05 kuna i to: za praćenje aktivnosti, informiranje građana i korištenje novinskog prostora preko "DZ promet" iznos od 12.000,00 kuna i preko Obrt "Tihana" u iznosu od 10.500,00 kuna, objave oglasa javne nabave u Narodnim novinama u iznosu od 5.625,00 kuna, Večernji list za projekt "Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja" iznos od 4.807,30 kuna, 24sata za objavu oglasa o evidentiranju nerazvrstanih cesta iznos od 2.843,75 kuna, objava čestitki preko Obrt "Tihana" iznos od 2.115,00 kuna i preko „DZ Promet“ iznos od 4.187,50 kuna preko Prigorskog kaja iznos od 937,50 kuna.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 5.855,00 kuna za: godišnju pretplatu na Linux Standard paket (Web prostor) iznos od 855,00 kuna i za prilagodbu Web strance za GDPR regulativu utrošen je iznos od 5.000,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 95.281,05 kuna.

3239 Ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, malih novina, čestitka i drugog te u 2018. godini nije bilo troška.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 95.281,05 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 82,85%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,03%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela

utrošeno je 60.680,29 kuna za naknade za rad članova Općinskog Vijeća i drugih radnih tijela.

3293 Reprezentacija

utrošeno je 7.429,37 kuna.

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 21.432,56 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj (6.432,56 kuna) i Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“ (15.000,00 kuna).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 su 89.542,22 kune, a to je 89,54% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,97%.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 16.000,00 kuna, a utrošeno je 15.840,00 kuna tako da je prema Odlukama o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u doznačen iznos od 7.200,00 kuna, SDP-u iznos od 5.040,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna i HSP dr. Ante Starčević doznačen je iznos od 1.200,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 15.840,00 kuna, a to je 99,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

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 165.000,00 kuna, a utrošeno je 164.119,10 kuna, to je 99,47% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,78%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja

na radu

utrošeno je 25.438,45 kuna.

3133 za doprinosa za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 2.790,04 kuna.

Planirana sredstva za doprinosa na plaću su 28.800,00 kuna, a utrošeno je 28.228,49 kuna, to je 98,02% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 22.000,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

utrošeno je 1.630,00 kuna za seminare,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 19.826,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 21.456,00 kuna, a to je 97,53% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna, a u 2018. godini utrošeno je 43.272,37 kuna, ostvarenje iznosi 96,16% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47% i to za:

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

za naknadu za zamjenika načelnice utrošeno je 35.337,38 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 7.934,99 kuna.

AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna u 2018. godini nije se koristila tekuća zaliha proračuna.

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

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 800.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 793.762,04 kune, a to je 99,22% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,60%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 36.000,00 kuna, a u 2018. godine utrošeno je 30.300,00 kuna za: prigodnu godišnju nagradu: uskrsnicu (700,00 kuna x 7 djelatnika) iznos od 4.900,00 kuna, božićnicu (800,00 kuna x 7 djelatnika) iznos od 5.600,00 kuna, regres za godišnji odmor (1.000,00 kuna x 7 djelatnika) iznos od 7.000,00 kuna, dar u naravi za zaposlene (600,00 kuna x 7 djelatnika) u iznosu od 4.200,00 kuna, za jubilarnu nagradu iznos od 5.000,00 kuna i dar djetetu zaposlenika (6 djece x 600) iznos od 3.600,00 kuna.

Utrošena sredstva čine 84,17% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

313 Doprinosi na plaće:

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

utrošeno je 123.033,22 kune,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 13.494,02 kune.

Planirana sredstva za doprinosa na plaću su 140.000,00 kuna, a utrošeno je 136.527,24 kune, a to je 97,52% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,48%

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 58.000,00 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 37.539,36 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima, ispitima i za doškolovanje utrošeno je 8.881,25 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 9.441,00 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 55.861,61 kuna, a to je 96,31% 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 21.747,49 kuna i to za:

- Uredski materijal – 17.099,90 kuna,
- Literatura – 1.538,00 kuna (pretplata na RIF i priručnik o arhiviranju, zbirka propisa o komunalnom gospodarstvu),
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.193,93 kune,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.525,81 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 389,85 kuna.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 3.511,31 kuna za čitač mikročipova za pse (1.487,50) i drvenu garnituru s naslonom (2.023,81).

Planirani trošak podskupine 322 je 43.000,00 kuna, a ostvareni rashodi čine 25.258,80 kuna, to je 58,74% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:**3237 intelektualne i osobne usluge**

utrošeno je 280.231,24 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 9.581,04 kune za održavanje web stranice,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 35.000,00 kuna za sređivanje zemljišnoknjižno stanja,
- Geodetsko-katastarske usluge – 44.655,00 kuna, (geodetske elaborate za NK Dinamo, mrtvačnicu, vrtić, Fijanovu i Zagrebačku te izvode katastarskih planova),
- Ostale intelektualne usluge – 190.995,20 kuna za usluge: izračuna mjesečnih rata za otplatu stanova koje obavlja „Gospodarenje stanovima“ d.o.o. iz Donje Stubice iznos od 525,00 kuna, elektroenergetske suglasnosti u iznosu od 520,20 kuna, izrada troškovnika za adaptaciju krovništa na mrtvačnici iznos od 3.500,00 kuna, za usluge prijave na natječaj iznos od 118.750,00 kuna, projekt za prijavu na natječaj za rekonstrukciju objekta NK Dinamo 15.650,00 kuna, priprema i provedba postupka javne nabave za reciklažo dvorište u iznosu od 20.000,00 kuna, izrada programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u iznosu od 7.500,00 kuna, procjena vrijednosti zemljišta za groblje u iznosu od 3.300,00 kuna, konzultantske usluge implementacije prava iz GDPR-a u iznosu od 17.500,00 kuna i izrada korekcijskog troškovnika za reciklažno dvorište u iznosu od 3.750,00 kuna.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 50.339,75 kuna za mjesečno održavanje programa (39.546,00 kuna) i za podešavanja i instalacije (10.793,75 kuna).

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 50.191,48 kuna i to za:

- uređenje prostora iznos od 1.470,98 (gnojivo, zemlja, držalo sa završetkom za zastavu, adventski vijenac),
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 908,48 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora i prikolice, i
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak plaćen je iznos od 47.812,02 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 420.000,00 kuna, a utrošeno je 380.762,47 kuna, to je 90,66% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 4,12%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

u 2018. godine utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. traktora i prikolice 343,89 kuna, osiguranje imovine i od odgovornosti u iznosu od 8.433,41 kuna i osiguranje zaposlenika u iznosu od 2.035,62 kune to ukupno iznosi 10.812,92 kune.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 7.945,17 kuna.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe (biljezi i pristojbe) – iznos od 190,00 kuna za biljege, javnobilježničke pristojbe – iznos od 6.627,80 kuna (za javnobilježničku pristojbu i solemnizacija zadužnice, brisovno očitovanje)

sudske pristojbe – nije bilo troška i

ostale pristojbe i naknade – iznos od 7.963,82 kuna (vodni doprinos i naknada za uređenje voda za općinske prostore),

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 14.781,62 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

iznose 12.059,98 kuna za: tiskanje „Nasilje i mladi“ (2.737,50 kuna), karanfili povodom Dana žena (1.040,00 kuna) i pokloni povodom Dana očeva (355,79 kuna), buket cvijeća za učenicu generacije (130,00 kuna) i pokloni povodom blagdana u iznosu od 7.796,69 kuna.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 64.000,00 kuna, a utrošeno je 45.599,69 kune, to je 71,25% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,49%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 13.894,64 kune.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 139,53 kune.

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 6.115,72 kune, naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 25.066,00 kuna, a utrošeno je 20.149,89 kuna, a to je 80,39% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

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 e-punionicu na parkiralištu

iznos od 25.873,01 kuna, a za potrošnju plina iznos od 24.742,50 kuna ukupno je utrošeno 50.615,51 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 50.615,51 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 84,36%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,55%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 95.679,38 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 44.170,60 kuna, poštarinu 47.133,78 kuna i usluge prijevoza 4.375,00 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 22.874,22 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade utrošeno je 1.852,00 kuna,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 18.901,04 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata, PC opreme (switch), održavanje motornih škara, flakserica, hladnjaka, vatrodojavnog sustava, alarmnog sustava, godišnji servis vatrogasnih aparata, popravak autobusne inox nadstrešnice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 2.121,18 kuna za održavanje traktora.

3234 komunalne usluge utrošene su za:

- opskrbu vodom – 4.384,45 kuna,
- iznošenje i odvoz smeća – 2.511,88 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 3.925,00 kuna. Ukupno je utrošeno 10.821,33 kune.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 u 2018. godini utrošeno je 1.000,00 kuna.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 17.813,00 kuna,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 7.500,00 kuna. Ukupno je utrošeno 25.313,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 180.800,00 kuna, a utrošeno je 155.687,93 kune, to je 86,11% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,69%.

KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna,

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

u 2018. godini troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina utrošena je u iznosu od 288.825,77 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju interijera i projekt energetske učinkovitosti zgrade općine (16.250,00 kuna), izrada projekta energetske učinkovitosti za zgradu za NK Dinamo (22.150,00 kuna), izrada projektne dokumentacije za dogradnju prostorija NK Dinamo i vodni doprinos (47.450,77 kuna), projektna dokumentacija za društveni dom i kino dvoranu s izvođenjem geomehaničkim istražnim radovima i prijedlog stabilnosti temelja i revizija projekata (202.975,00 kuna).

Planirana sredstava podskupine 426 iznose 300.000,00 kuna, a utrošeno je 288.825,77 kuna, to je 96,28% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,13%.

TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je 59.867,15 kuna za: kupnju dva kompjutora u iznosu od 10.102,50 kuna, pisač u iznosu od 1.500,00 kuna, server u iznosu od 19.412,50 kuna, oprema i podešavanje mreže u iznosu od 15.708,75 kuna, elementi za regal u iznosu od 8.268,40 kuna i stol za sastanke i police za knjige u iznosu od 4.875,00 kuna.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

utrošeno je 38.252,36 kuna za kupnju uništivača papira u iznosu od 8.875,85 kuna, za vrtni stroj za snijeg iznos od 10.229,91 kuna i audio opremu u iznosu od 15.458,60 kuna, širokopojasni mikrofoni s priborom u iznosu od 3.688,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 422 iznose 100.000,00 kuna, a utrošeno je 98.119,51 kuna, to je 98,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,06%.

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

4262 ulaganja u računalne programe

utrošeno je 6.425,00 kuna za Microsoft Office, NOD32 licenca i Office Home&Bus WIN X10 CRO 64-bitN i za kalkulator komunalne naknade.

Utrošeno je 64,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70% .

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju planirano je godišnje utrošiti 280.000,00 kuna, a za:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 259.162,99 kuna, a to je 92,56% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,81%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

za što je utrošeno 25.530,00 kuna, to je 51,06% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

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 u 2018. godini utrošeno je 88.550,54 kune, to je 59,03% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,96%.

TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 110.000,00 kuna za:

3235 zakupnine i najamnine u 2018. godini utrošeno je 107.310,00 kuna, to je 97,55% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,16%.

PROGRAM: CESTE

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 550.000,00 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 235.705,95 kune i za zimsku službu utrošeno je 267.850,00 kuna, sveukupno je utrošeno 503.555,95 kuna. Ostvarenje troškova je 91,56% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,45%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 25.000,00 kuna za:

3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna utrošeno je 25.000,00 kuna Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za sufinanciranje radova na županijskoj cesti na području općine Jakovlje. Ostvarenje troškova je 100,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti su:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošeno je 1.264.404,72 kune za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Zagrebačke ceste od 174-178a, Topličke odvojak od kbr.110-116 u Jakovlju, Mihanovićeve-odvojak u Igrišću i Dvorske iznos od 923.371,80 kuna,
- semaforizacija raskrižja i nadzor nad radovima iznos od 341.032,92 kune.

4214 ostali građevinski objekti

u 2018. godini utrošeno je 77.518,75 kuna za radove i nadzor nad radovima na sanaciji klizišta u Kraljevom Vrhu.

Planirani trošak podskupine 421 je 1.680.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 1.341.923,47 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 79,88%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 14,53%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za most u Kraljevom Vrhu (14.375,00 kuna), izrada projekta za nogostup (20.875,00 kuna), izrada glavnog i izvedbenog projekta za Zagrebačku i Jarčec (21.875,00 kuna) i izrada dopune projektne dokumentacije za semaforizaciju (8.125,00 kuna) utrošeno je 65.250,00 kuna. Utrošeno je 32,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,71%.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE

342 Kamate za primljene kredite i zajmove od tuzemnih banaka planirane su u iznosu od 3.500,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 3.246,82 kune, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 92,77%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na negativne tečajne razlike koje su planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 39.649,26 kuna. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 99,12% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana je u iznosu od 33.000,00 kuna, a utrošeno je 32.256,59 kuna, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 97,75%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

KAPITALNI PROJEKT: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA

421 Građevinski objekti planirano je za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošiti 500.000,00 kuna u 2018. godini utrošeno je 211.061,88 kuna za provedbu obrazovnih i informativnih aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta, priključenje električne energije za reciklažno dvorište i radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 42,21% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,29%.

TEKUĆI PROJEKT: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.500,00 kuna, a odnose se na:

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna Općini Pušća za troškove sunositelja aktivnosti prijave projekta „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!“ temeljem Sporazuma iznos od 3.500,00 kuna. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 100,00%, a u ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

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

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

za postavljanje i skidanje zastava na stupove (9.375,00 kuna), popravak klupa na javnim površinama (75,00 kuna) i gnojivo za travu (703,76 kuna), zemlja i sadnice (1.313,23 kuna), malčiranje (2.187,50 kuna), materijal za prskanje korova uz nogostup (494,77 kuna), materijal za održavanje na javnim površinama (929,10 kuna) i rušenje i odvoz hrasta u Igrišću (7.500,00 kuna) sveukupni troškovi iznose 22.578,36 kuna.

3234 komunalne usluge – deratizacija

trošak iznosi od 52.500,00 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za zbrinjavanje pasa lotalica u skloništu za napuštene životinje utrošeno je 36.400,00 kuna, za kastraciju 1.600,00 kuna, za uklanjanje lešina utrošeno je 3.146,27 kuna i za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) utrošeno je 60.000,00 kuna, a to sveukupno iznosi 101.146,27 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 188.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 176.224,63 kuna, to je 93,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,91%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 70.000,00 kuna, u 2018. godini utrošeno je 63.269,92 kune. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 90,39% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,69%.

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, u utrošeno je na:

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 10.866,25 kuna, to je 54,33% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,12%.

PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

TEKUĆI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna, a trošak potrošnje vode naselja Kraljev Vrh iznosi 1.315,90 kuna, troškovi iznose 65,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu mrežu u iznosu od 8.000,00 kuna, a u 2018. godini utrošeno je 288,98 kuna za cijev i koljeno za opskrbu pitkom vodom naselja Kraljev Vrh i 4.796,25 kuna za vodovodnu mrežu prema Pavrlišak. Ukupni trošak iznosi 5.085,23 kune, a to je 63,57% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

TEKUĆI PROJEKT: ŠIROKOPOJASNI INTERNET

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 19.000,00 kuna, u 2018. godini troška nije bilo.

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 7.848,71 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 12.403,99 kuna, što ukupno iznosi 20.252,70 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju utrošen je iznos od 769,46 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 22.000,00 kuna, a utrošeno je 21.022,16 kuna, to je 95,56% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 11.316,67 kuna za materijal za potrebe na groblju, cvijeće, kameni materijal i drugo za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 1.210,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 33.900,00 kuna, to je ukupno 35.110,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 15.000,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 66.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 61.426,67 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 93,07%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna za uređenje krovista na mrtvačnici utrošeno je 193.694,71 kunu, ostvarenje troška iznosi 96,85% u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,10%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 48.000,00 kuna za:

4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela

troška nije bilo.

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina

utrošeno je 47.500,00 kuna za izradu idejnog projekta za uređenje platoa ispred mrtvačnice. Ostvarenje troška u odnosu na godišnji plan je 98,96%, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,51%.

TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna za popravak u zgradi mrtvačnice konto 3232 utrošeno je 1.539,43 kune, to je 51,31% u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, koliko je i za sajam gospodarstva doznačeno, ostvarenje je 100,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 6.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

U.O. krava i krmača iznos od 720,00 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 4.981,50 kuna, a to je 83,03% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u godišnjem iznosu od 1.150.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću (1.064.450,00 kuna), financiranje predškole (25.987,00 kuna) i program plivanja (5.600,00 kuna) nastali trošak iznosi 1.096.037,00 kuna, a to je 95,31% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,87%.

AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

342 Kamate za primljene kredite i zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 13.000,00 kuna, a u 2018. godini plaćene su u iznosu od 12.987,28 kuna, nastali trošak iznosi 99,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na negativne tečajne razlike koje su planirane su u iznosu od 159.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 158.597,05 kuna. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 99,75% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,72%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano je u iznosu 130.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 129.026,37 kuna. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 99,25%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,40%.

AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 1.600,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeni su za:

- sufinanciranje maturalnog putovanja učenika OŠ Jakovlje u iznosu od 6.330,00 kuna,
- sufinanciranje „Škole u prirodi“ u iznosu od 10.597,00 kuna,
- poklon bon za učenicu generacije u iznosu od 1.000,00 kuna,
- kazališna predstava u iznosu od 2.500,00 kuna,
- sudjelovanje na natjecanjima ŠSK u iznosu od 4.883,50 kuna,

- pokloni povodom Uskrsa i Sv. Nikole u iznosu od 9.708,20 kuna.

Ukupni iznos ostalog nespomenutog rashoda poslovanja iznosi 35.018,70 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 su 38.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 36.618,70 kuna, to je 96,37% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,40%.

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 98.800,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 153.910,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 275.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 252.710,00 kuna, to je 91,89% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,74%.

AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 29.000,00 kuna, a odnose se na:

3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna OŠ Jakovlje doznačeno je 28.192,28 kuna za nabavu udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 97,21%, a u ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnosi se na nabavu seta za likovni odgoj za učenike prvih razreda Osnovne škole Jakovlje za što je planirano 5.000,00 kuna, a utrošeno je 4.779,40 kuna. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 95,59%, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 62.500,00 kuna, a odnosi se na:

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene utrošeno je 62.143,75 kuna za postavu i igrala za igralište dječjeg vrtića. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 99,43% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projekte za vrtić – prenamjena u iznosu od 28.000,00 kuna, a utrošeno je 27.600,00 kuna, to je 98,57% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna za uređenje prostora vrtića, a utrošeno je 73.490,75 kuna za proširenje i uređenje prostora za dječji vrtić, to je 91,86% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,80%.

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 6.300,00 kuna,

- za obilježavanje Dana općine utrošeno je 72.180,31 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 88.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 78.480,31 kune, a to je 89,18% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,85%.

AKTIVNOST: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za donaciju sportskim organizacijama u iznosu od 215.600,00 kuna, a doznačeno je:

- NK Dinamo, Jakovlje iznos od 137.376,92 kune,

- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 76.923,53 kune,

sveukupno 214.300,45 kuna, ostvarenje troškova je 99,40% od godišnjeg plana, a u ukupno

ostvarenim troškovima ovi čine 2,32%.

AKTIVNOST: DJELATNOSTI KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA

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

- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 13.509,11 kuna,
- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – iznos od 14.407,01 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 28.025,00 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“, Jakovlje – iznos od 14.250,00 kuna,
- KUD Jakovlje – iznos od 11.394,14 kuna,
- NK Vrh – iznos od 5.000,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva su 90.000,00 kuna, a doznačeno je ukupno 86.585,26 kuna, to je 96,21% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,94%.

AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

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

- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 25.593,75 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 5.000,00 kuna,
- Hrvatski taekwondo savez, Zagreb – iznos od 5.000,00 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 8.250,00 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 2018. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 45.000,00 kuna i doznačeno je 43.843,75 kuna, ostvarenje je 97,43% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 315.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 63.800,61 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 5.764,47 kuna, pomoć u materijalu temeljem Odluke iznos od 2.456,14 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 35.580,00 kuna i pomoć u slučaju nepogode (pojava klizišta) isplaćen je iznos od 20.000,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 240.539,68 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, invalidne osobe i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 184.091,68 kuna, za prehranu učenika OŠ iznos od 2.268,00 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 54.180,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 304.340,29 kuna, to je 96,62% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,30%.

383 Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 14.434,00 kuna za

3831 naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama isplaćene su u iznosu od 14.434,00 kuna. Ostvarenje iznosi 100,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 85.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 78.000,00 kuna, a to je 91,76% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,84%.

AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 47.000,00

kuna, a doznačeno je 45.600,00 kuna, to je 97,02% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,49%.

AKTIVNOST: DJELATNOST HITNE MEDICINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za sufinanciranje hitne medicinske pomoći na području Grada Zaprešića i okolnih općina u iznosu od 9.000,00 kuna, a doznačeno je 8.088,75 kuna, ostvarenje je 89,88% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%

AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 6.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 5.975,00 kuna, to je 99,58% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 250.000,00 kuna, doznačeno je 212.709,00 kuna. Ostvarenje troškova je 85,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,30%.

AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 5.000,00 kuna, u 2018. godini troška nije bilo.

AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 3.939,00 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 98,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna, u 2018. godini troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 4.800,00 kuna, a odnosi se na

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu tj. za izradu Procjene rizika za što je utrošeno 4.800,00 kuna, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

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

- Udruzi umirovljenika Općine Jakovlje – iznos od 9.025,00 kuna,
- Udruzi umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – iznos od 10.213,71 kuna i
- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos od 18.125,00 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 2018. godinu.

Planirani troškovi podskupine 381 su 40.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 37.363,71 kuna, a to je ostvarenje 93,41% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA**AKTIVNOST: PROGRAMI MJESNIH ODBORA**

323 Rashodi za usluge odnose se na male komunalne akcije i zaštitu okoliša koje su inicirane od mjesnih odbora za što je planirano 25.000,00 kuna, za uređenje zdenca u Kraljevom Vrhu utrošeno je 20.997,72 kune, to je ostvarenje 83,99% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA**KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA I OKOLIŠA NK DINAMO**

421 Građevinski objekti planirano je 600.000,00 kuna za uređenje objekta i okoliša NK Dinamo u 2018. godini utrošen je iznosi od 325.574,06 kuna, to je 54,26% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,53%.

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	PRORAČUN ZA 2018.GOD.	I.IZMJENA PRORAČUNA	II.IZMJENA PRORAČUNA	IZVRŠENJE ZA 1-12/2018.
1	Općinsko Vijeće		321.000,00	322.000,00	255.000,00	223.895,52
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	305.000,00	306.000,00	239.000,00	208.055,52
		Financiranje rada političkih stranaka	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.840,00
2	Načelnica		259.300,00	259.300,00	280.800,00	257.075,96
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	259.300,00	259.300,00	280.800,00	257.075,96
3	Jedinstveni upravni odjel		20.494.700,00	18.297.200,00	10.342.200,00	8.753.033,24
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	2.700.000,00	2.962.066,00	2.241.866,00	2.087.895,46
		Javna rasvjeta	2.440.000,00	750.000,00	590.000,00	480.553,53
		Ceste	6.575.700,00	5.980.000,00	2.455.000,00	1.935.729,42
		Zaštita okoliša	2.579.000,00	3.079.100,00	580.000,00	289.714,55
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	255.000,00	225.000,00	278.000,00	250.360,80
		Mjesna samouprava	170.000,00	100.000,00	25.000,00	20.997,72
		Unapređenje	179.000,00	153.000,00	29.000,00	6.401,13

	stanovanja i zajednice					
	Uređenje sportskih objekata i terena	300.000,00	520.000,00	600.000,00	325.574,06	
	Radovi vezani uz groblje	1.540.000,00	790.000,00	339.000,00	325.182,97	
	Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	25.000,00	15.000,00	11.000,00	9.981,50	
	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.801.000,00	1.863.000,00	1.969.500,00	1.882.182,58	
	Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
	Kulturni i sportski sadržaji	410.000,00	425.600,00	438.600,00	423.209,77	
	Zdravstvo, soc. skrb i hum. djelatnost	606.000,00	520.434,00	476.434,00	456.438,04	
	Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	289.000,00	289.000,00	268.800,00	221.448,00	
	Opće pomoći	50.000,00	50.000,00	40.000,00	37.363,71	
UKUPNO :		21.075.000,00	18.878.500,00	10.878.000,00	9.234.004,72	

**IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA
OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2018. GODINE**

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12.2018. godine iznose 744.982,38 kuna, a odnose se na sljedeće:

Dospjele obveze u iznosu od 0,00 kuna:

DOBAVLJAČ	ROBA ILI USLUGA	IZNOS
-	-	0,00
	UKUPNO	0,00

Nedospjele obveze u iznosu od 744.982,38 kune za:

OBVEZE OPĆINE JAKOVLJE				744.982,38	
KONTO	DOBAVLJAČ	URA	OPIS	IZNOS	
2322144	Baris d.o.o.	18-845	čestitke i vrećice		1.500,00
232217	Trgostil t.d.d.	18-921	mat. za čišćenje	2.213,71	4.313,71
232217	Trgostil t.d.d.	18-923	poklon bonovi	2.100,00	
232218	Libusoft Cicom d.o.o.	18-912	implem. GDPR		17.500,00
2322311	Mlinica usluge d.o.o.	18-901	gorivo		699,38
232232	HEP Elektra d.o.o.	18-929	el. energija za PP	3.502,67	18.516,94
232232	HEP Elektra d.o.o.	18-930	el. energ. e-punion.	52,74	

232232	HEP Elektra d.o.o.	18-931	el. energ. JR i mrtv.	1.833,22	
232232	HEP Elektra d.o.o.	18-932	el. enegr. za JR	4.502,00	
232232	HEP Elektra d.o.o.	18-933	el. enegr. za JR	8.626,31	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	18-905	potr. plina	661,45	4.946,16
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	18-906	potr. plina	225,6	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	18-907	potr. plina	1.725,18	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	18-908	potr. plina	2.333,93	
232311	Hrvatski Telekom d.d.	18-914	fiksna mreža	299,00	3.622,24
232311	Hrvatski Telekom d.d.	18-935	HT mreža	3.323,24	
232312	Hrvatska pošta d.d.	18-937	poštarina		1.249,70
232313	Tele2 d.o.o.	18-916	TK usluge		228,00
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	18-910	građ. radovi	7.025,00	56.087,50
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	18-911	zimski služba	49.062,50	
232324	Trgostil t.d.d.	18-915	boja za klupe		325,10
23232551	Golubovečki kamenolomi d.o.o.	18-883	kameni materijal		1.380,50
2323283	Obrt Ivček, vl. Zoran Ivček	18-890	cvjetni aranžman		150,00
232331	D. Z. Promet d.o.o.	18-887	objava čestitke		1.625,00
2323311	Tihana, obrt	18-893	objava čestitke		990,00
232332	Narodne novine d.d.	18-885	objava oglasa		1.875,00
232334	Večernji list	18-889	medijsko praćenje		480,73
2323361	Sjever sjeverozapad d.o.o.	18-924	medijsko praćenje		1.875,00
2323384	01Portal j.d.o.o.	18-900	medijsko praćenje		750,00
232341	Eko flor plus d.o.o.	18-896	odvoz otpada	100,72	3.591,44
232341	Eko flor plus d.o.o.	18-897	odvoz otpada	100,72	
232341	Eko flor plus d.o.o.	18-919	odvoz otpada	3.390,00	
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	18-925	potrošnja vode	524,76	541,71
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	18-926	potrošnja vode	16,95	
23234522	Pokop d.o.o.	18-928	prij. na obdukciju		2.987,50
2323454	Bilić - Erić d.o.o.	18-936	tehnička zaštita		375,00
2323456	Klem sigurnost d.o.o.	18-904	tehnička zaštita		250,00
2323501	Eko flor plus d.o.o.	18-920	najam kontejnera		1.250,00
232361	Veterinarska stanica Zaprešić	18-943	umj. osj. goveda		50,00
232363	Veterinarska amb. Konjščina	18-934	umj. osj. krmača		60,00
232364	Šapica, udruga	18-888	zbrinjavanje pasa		6.450,00
232374	Ured za katastar	18-903	izvod iz kat. plana		280,00
23237406	IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.	18-948	korekc.trošk. RD		3.750,00
232382	Abacus, obrt	18-891	red. održ. programa		1.375,00
232393	Hlad Plus d.o.o.	18-894	kalendari		750,00
232931	Trgostil t.d.d.	18-909	reprezentacija		143,44
232937	Solenički d.o.o.	18-927	konzumacija		900,00
232941	Udruga općina u RH	18-913	članski doprinos		1.608,14
23299051	Javni bilježnik Ivan Adžija	18-902	ovjera potpisa		47,50
2329907	Ciklama, obrt	18-892	vijenci		800,00

23299092	Knjižnice grada Zagreba	18-881	članarina		900,00
2351201	Grad Zaprešić	18-884	prij. rehabilitacija		9.664,72
237212	DV grada Zagreba	18-938	boravak djece	950,00	2.850,00
237212	DV grada Zagreba	18-939	boravak djece	950,00	
237212	DV grada Zagreba	18-940	boravak djece	950,00	
237214	ZET	18-917	prijevoz učenici	12.700,00	15.100,00
237214	ZET	18-918	prijevoz invalidi	2.400,00	
237218	Šlapica, dječji vrtić	18-941	boravak djece		950,00
2372191	Bambi, dječji vrtić	18-898	boravak djece		85.300,00
2372192	Smokvica, dječji vrtić	18-886	boravak djece		4.850,00
2372201	Presečki grupa d.o.o.	18-899	prijevoz 65+		1.470,84
2372202	Osnovna škola Jakovlje	18-922	prehrana učenika		258,00
239550	Hrvatske vode		NUV		37.613,28
2412635	Palijan d.o.o.	18-950	reviz. projekta DV		3.750,00
24214631	Elektrowat d.o.o.	18-895	proširenje JR		18.869,29
2421466	Gradeko d.o.o.	18-866	lampe JR		5.587,50
2421469	Semafor d.o.o.	18-942	semafor		35.463,75
24214756	Hidroplan d.o.o.	18-882	radionica RD		4.812,50
24214758	Gradmost d.o.o.	18-874	plato NK Dinamo	100.404,38	325.574,06
24214758	Gradmost d.o.o.	18-949	plato NK Dinamo	207.732,18	
24214758	Gradmost d.o.o.	18-951	plato NK Dinamo	17.437,50	
24214766	Vodoprivreda Zagorje d.o.o.	18-873	kliz. Zelengajska		35.543,75
2421481	Župan - projekt d.o.o.	18-944	nadzor semafor	800,00	13.100,00
2421481	Župan - projekt d.o.o.	18-945	nadzor semafor	7.200,00	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	18-946	nadzor Dvorska	1.900,00	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	18-947	nadzor klizište	3.200,00	

Potraživanje općine Jakovlje na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.341.944,59 kuna, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		2.341.944,59
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	234.489,02
161611	Porez na reklame	1.731,35
161612	Porez na potrošnju	64.790,93
161620	Porez na kuće za odmor	39.259,47
161621	Porez na promet nekretnina	91.755,71
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	2.784,16
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	19.485,13
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	39.571,27
164215	Potraživanje koncesije	1.300,00
1642222	Najam poslovnog prostora	3.100,00
164224	Najam stana	1.026,06
164227	Zakup prostora	3.650,00
1642901	Potraživanja naknade za legalizaciju	34.111,79
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	865.268,85
165261	Hrvatske vode - 5% od doznake NUV + mater. troškovi	30.188,02

165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	128.198,98
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta,	7.000,00
165266	Potraživanje od građana za hvatanje psa	250,00
165267	Potraživanje od građana za plinovod	153.605,34
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	8.727,15
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	2.971,74
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	6.299,21
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	3.567,30
1653101	Komunalni doprinos	256.895,73
165320	Komunalna naknada	339.949,58

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
1.1.2018.	76,37	2.187.911,03	2.187.987,40
31.12.2018.	355,92	1.618.599,33	1.618.955,25

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 i civilna zaštita koja je planirana u iznosu od 9.800,00 kuna za kapitalni projekt A01 1015 K100015 Civilna zaštita utrošeno je 4.800,00 kuna za izradu Procjene rizika.

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2018. godinu u iznosu od 1.880.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 1.407.173,47 kuna za: asfaltiranje ulica u Jakovlju i Igrišću u iznosu od 923.371,80 kuna, radovi i nadzor nad radovima semaforizacije raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske i Topličke ulice u iznosu od 341.032,92 kune, sanacija klizišta u Kraljev Vrhu u iznosu od 77.518,75 kuna, projektnu dokumentaciju za most preko potoka Sarni u Kraljev Vrhu (14.375,00 kuna), izrada projekta za nogostup (20.875,00 kuna), izrada glavnog i izvedbenog projekta za Zagrebačku i Jarčec (21.875,00 kuna) i izrada dopune projektne dokumentacije za semaforizaciju (8.125,00 kuna) sveukupno utrošeno je 65.250,00 kuna.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2018. godinu u iznosu od 500.000, kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište-KK.06.3.1.03.0050 i komunalna oprema u 2018. godini utrošeno je 211.061,88 kuna za provedbu obrazovnih i informativnih aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta, priključenje električne energije za reciklažno dvorište i radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 150.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete utrošeno je za materijal za proširenje 88.550,54 kune.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2018. godinu u iznosu od 415.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 110.000,00 kuna, utrošeno je 104.544,51 kuna za: kupnju dva kompjutera u iznosu od 10.102,50 kuna, pisač u iznosu od 1.500,00 kuna, server u iznosu od 19.412,50 kuna, oprema i podešavanje mreže u iznosu od

15.708,75 kuna, elementi za regal u iznosu od 8.268,40 kuna, stol za sastanke i police za knjige u iznosu od 4.875,00 kuna, uništivač papira u iznosu od 8.875,85 kuna, za vrtni stroj za snijeg iznos od 10.229,91 kuna i audio opremu u iznosu od 15.458,60 kuna, širokopojasni mikrofoni s priborom u iznosu od 3.688,00 kuna i za Microsoft Office, NOD32 licenca i Office Home&Bus WIN X10 CRO 64-bitN i za kalkulator komunalne naknade iznos od 6.425,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 305.000,00 kuna, utrošeno je 288.825,77 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju interijera i projekt energetske učinkovitosti zgrade općine (16.250,00 kuna), izrada projekta energetske učinkovitosti za zgradu za NK Dinamo (22.150,00 kuna), izrada projektne dokumentacije za dogradnju prostorija NK Dinamo i vodni doprinos (47.450,77 kuna), projektna dokumentacija za društveni dom i kino dvoranu s izvođenjem geomehaničkim istražnim radovima i prijedlog stabilnosti temelja i revizija projekata (202.975,00 kuna).

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2018. godinu u iznosu od 248.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata utrošeno je ukupno 241.194,71 kuna za uređenje krovništa na mrtvačnici utrošeno je 193.694,71 kuna i za izradu idejnog projekta za uređenje platoa ispred mrtvačnice utrošeno je 47.500,00 kuna.

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

Program A01 1019 Uređenje sportskih objekata i terena koji je planiran za 2018. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1019 K100024 Uređenje objekata i okoliša NK Dinamo - za uređenje objekta i okoliša NK Dinamo u 2018. godini utrošen je iznos od 325.574,06 kuna.

Cilju 2. Razvoj ljudskih potencijala koji se sastoji od:

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

Program A01 1012 Predškolski odgoj i obrazovanje koji je za 2018. godinu planiran u iznosu od 170.500,00 kuna, a za:

Kapitalni projekt A01 1012 K100012 Vrtić i društveni dom utrošeno je 163.234,50 kuna za: postavu i igrala za igralište dječjeg vrtića iznos od 62.143,75 kuna, projekte za vrtić – prenamjena u iznosu od 27.600,00 kuna, za proširenje i uređenje prostora vrtića, a utrošeno je 73.490,75 kuna.

IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 31. 12. 2018. GODINE

PRIHODI DO 31.12.2018.	+8.429.044,02
RASHODI DO 31.12.2018.	-9.234.004,72
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2018. GODINE	-804.960,70
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.745.683,57
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+940.722,87

II.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12. 2018. godine, upućuje se na donošenje Općinskom vijeću Općine Jakovlje.

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE JAKOVLJE
Sanja Borovec