



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA JAKOVLJE  
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/19-01/\_\_\_\_  
URBROJ: 238/11-01/1-19-\_\_\_\_  
Jakovlje, \_\_\_\_ rujna 2019.

## PRIJEDLOG TOČKA 1

Temeljem članka 109. 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) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj \_\_\_\_ . sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2019. godine donijelo je:

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE

I.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine sastoji se od:

#### 1. OPĆI DIO

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

Izvještaj o izvršenju proračuna  
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	3.664.945,38	20.985.000,00	4.517.773,64	123,27%	21,53%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.634,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.666.580,26</b>	<b>20.985.000,00</b>	<b>4.517.773,64</b>	<b>123,21%</b>	<b>21,53%</b>

<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.977.063,12</b>	<b>7.233.000,00</b>	<b>3.099.161,35</b>	<b>104,10%</b>	<b>42,85%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>521.654,96</b>	<b>14.752.000,00</b>	<b>1.091.132,53</b>	<b>209,17%</b>	<b>7,40%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.498.718,08</b>	<b>21.985.000,00</b>	<b>4.190.293,88</b>	<b>119,77%</b>	<b>19,06%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>167862,18</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>327.479,76</b>	<b>194,90%</b>	<b>-32,75%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>161.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-161.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>1.714.648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>1.714.648,57</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>940.722,87</b>	<b>54,86%</b>	<b>94,07%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>6.579,22</b>	<b>0,00</b>	<b>327.479,76</b>	<b>4858,22%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA</b>	<b>1.721.227,79</b>		<b>1.268.202,63</b>	<b>73,68%</b>	

Općina Jakovlje

Adele Sixta 2  
10297 Jakovlje  
OIB: 20054872799

## 1. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>3.664.945,38</b>	<b>20.985.000,00</b>	<b>4.517.773,64</b>	<b>123,27%</b>	<b>21,53%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>2.818.365,28</b>	<b>5.990.600,00</b>	<b>3.125.311,89</b>	<b>110,89%</b>	<b>52,17%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>2.639.459,27</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>2.923.024,82</b>	<b>110,74%</b>	<b>52,10%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.350.770,05		2.547.513,78	108,37%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	143.875,44		153.446,82	106,65%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	56.833,37		103.881,38	182,78%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	36.928,64		78.423,99	212,37%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	51.982,02		40.144,77	77,23%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-930,25		-385,92	41,49%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>152.261,71</b>	<b>265.600,00</b>	<b>175.851,50</b>	<b>115,49%</b>	<b>66,21%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	21.974,17		5.246,07	23,87%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	130.287,54		170.605,43	130,95%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>26.644,30</b>	<b>115.000,00</b>	<b>26.435,57</b>	<b>99,22%</b>	<b>22,99%</b>
6142 Porez na promet	24.372,06		26.870,99	110,25%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.272,24		-435,42	-19,16%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.214.000,00</b>	<b>612.090,25</b>	<b>5829,43%</b>	<b>4,63%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>110.171,70</b>	<b>1049,25%</b>	<b>1,93%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.500,00			0,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			110.171,70	0,00%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>		<b>3.550.000,00</b>	<b>7.704,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			7.704,60	0,00%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>3.944.000,00</b>	<b>494.213,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,53%</b>
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			494.213,95	0,00%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>207.677,26</b>	<b>449.400,00</b>	<b>200.790,35</b>	<b>96,68%</b>	<b>44,68%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.905,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.637,65</b>	<b>85,94%</b>	<b>14,89%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	239,62		215,34	89,87%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.665,89		1.422,31	85,38%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>205.771,75</b>	<b>438.400,00</b>	<b>199.152,70</b>	<b>96,78%</b>	<b>45,43%</b>
6421 Naknade za koncesije	21.014,44		19.633,35	93,43%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	166.967,10		178.738,38	107,05%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	17,48		19,24	110,07%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.772,73		761,73	4,29%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>596.366,77</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>558.472,53</b>	<b>93,65%</b>	<b>43,60%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.613,12</b>	<b>6.000,00</b>	<b>869,01</b>	<b>53,87%</b>	<b>14,48%</b>
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.493,54		861,18	57,66%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	119,58		7,83	6,55%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>208.573,86</b>	<b>557.000,00</b>	<b>225.812,91</b>	<b>108,27%</b>	<b>40,54%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	17.263,00		5.673,32	32,86%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	8.487,86		5.023,87	59,19%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	182.823,00		215.115,72	117,66%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>386.179,79</b>	<b>718.000,00</b>	<b>331.790,61</b>	<b>85,92%</b>	<b>46,21%</b>
6531 Komunalni doprinosi	107.738,44		94.699,95	87,90%	0,00%
6532 Komunalne naknade	278.441,35		237.090,66	85,15%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>32.036,07</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.108,62</b>	<b>65,89%</b>	<b>52,77%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>32.036,07</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.108,62</b>	<b>65,89%</b>	<b>52,77%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	32.036,07		21.108,62	65,89%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.634,88</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.634,88</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.634,88</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7211 Stambeni objekti	1.634,88			0,00%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.977.063,12</b>	<b>7.233.000,00</b>	<b>3.099.161,35</b>	<b>104,10%</b>	<b>42,85%</b>

<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>563.287,44</b>	<b>1.286.400,00</b>	<b>577.287,91</b>	<b>102,49%</b>	<b>44,88%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>470.381,63</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>480.850,68</b>	<b>102,23%</b>	<b>45,36%</b>
3111 Plaće za redovan rad	470.381,63		480.850,68	102,23%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>16.499,93</b>	<b>137,50%</b>	<b>44,47%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		16.499,93	137,50%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>80.905,81</b>	<b>189.300,00</b>	<b>79.937,30</b>	<b>98,80%</b>	<b>42,23%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.909,24		78.824,66	108,11%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.996,57		1.112,64	13,91%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.087.122,38</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>1.269.281,29</b>	<b>116,76%</b>	<b>46,02%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>34.408,68</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.913,68</b>	<b>118,91%</b>	<b>40,91%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.370,68		22.636,68	123,22%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.550,00		1.675,00	36,81%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11.488,00		16.602,00	144,52%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.810,82</b>	<b>273.000,00</b>	<b>120.358,00</b>	<b>53,30%</b>	<b>44,09%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.879,59		15.362,66	42,82%	0,00%
3223 Energija	188.103,99		95.631,81	50,84%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.487,50		3.280,26	220,52%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	339,74		6.083,27	1790,57%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>652.343,54</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>872.127,23</b>	<b>133,69%</b>	<b>47,53%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.415,86		64.360,91	130,24%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	307.850,84		275.871,08	89,61%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	45.937,92		54.739,58	119,16%	0,00%
3234 Komunalne usluge	14.672,41		33.985,64	231,63%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	7.500,00		238.896,75	3185,29%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	40.835,64		35.273,76	86,38%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	128.575,72		97.482,80	75,82%	0,00%
3238 Računalne usluge	21.948,00		30.848,00	140,55%	0,00%
3239 Ostale usluge	35.607,15		40.668,71	114,22%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.448,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>34,48%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.448,08	0,00%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>174.559,34</b>	<b>540.000,00</b>	<b>232.434,30</b>	<b>133,15%</b>	<b>43,04%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.528,06		58.077,48	130,43%	0,00%
3292 Premije osiguranja	9.608,87		10.040,87	104,50%	0,00%
3293 Reprezentacija	10.819,18		8.436,24	77,97%	0,00%
3294 Članarine i norme	17.108,14		3.616,28	21,14%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	6.222,66		85.993,08	1381,94%	0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.272,43		66.270,35	76,82%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>98.744,38</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.965,79</b>	<b>11,11%</b>	<b>45,69%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>11.872,74</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.872,74			0,00%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>86.871,64</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.965,79</b>	<b>12,62%</b>	<b>45,69%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.709,84		9.199,34	137,10%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	78.305,75			0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2,74			0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.853,31		1.766,45	95,31%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>4.521,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.131,50</b>	<b>113,49%</b>	<b>64,14%</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.521,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.131,50</b>	<b>113,49%</b>	<b>64,14%</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.521,50		5.131,50	113,49%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>686.600,00</b>	<b>24.892,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,63%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>186.600,00</b>	<b>24.892,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,34%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.892,39	0,00%	0,00%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>500.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>890.084,12</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>858.081,51</b>	<b>96,40%</b>	<b>50,33%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>890.084,12</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>858.081,51</b>	<b>96,40%</b>	<b>50,33%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	704.958,68		654.571,22	92,85%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	185.125,44		203.510,29	109,93%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>333.303,30</b>	<b>765.000,00</b>	<b>353.520,96</b>	<b>106,07%</b>	<b>46,21%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>318.869,30</b>	<b>765.000,00</b>	<b>353.520,96</b>	<b>110,87%</b>	<b>46,21%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	318.869,30		353.520,96	110,87%	0,00%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>14.434,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.434,00			0,00%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>521.654,96</b>	<b>14.752.000,00</b>	<b>1.091.132,53</b>	<b>209,17%</b>	<b>7,40%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>250.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>210.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>40.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>493.521,21</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>1.090.795,03</b>	<b>221,02%</b>	<b>12,36%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>298.460,95</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>1.007.253,53</b>	<b>337,48%</b>	<b>13,12%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298.460,95		379.411,75	127,12%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			627.841,78	0,00%	0,00%

<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>52.935,26</b>	<b>360.000,00</b>	<b>15.466,50</b>	<b>29,22%</b>	<b>4,30%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	18.370,90		13.654,00	74,32%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.564,36		1.812,50	5,24%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>370.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>142.125,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>68.075,00</b>	<b>47,90%</b>	<b>16,52%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	5.675,00		6.775,00	119,38%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	136.450,00		61.300,00	44,92%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>28.133,75</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>337,50</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,01%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>28.133,75</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>337,50</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,01%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.133,75		337,50	1,20%	0,00%

Općina Jakovlje

Adele Sixta 2  
10297 Jakovlje  
OIB: 20054872799

1. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.666.580,26</b>	<b>20.985.000,00</b>	<b>4.517.773,64</b>	<b>123,21%</b>	<b>21,53%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.821.764,33	6.016.600,00	3.127.810,72	110,85%	51,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.821.764,33	6.016.600,00	3.127.810,72	110,85%	51,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	199.003,17	359.600,00	199.847,00	100,42%	55,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	199.003,17	359.600,00	199.847,00	100,42%	55,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	635.312,76	1.394.800,00	578.025,67	90,96%	41,44%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	17,48	1.000,00	19,24	110,07%	1,92%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	635.295,28	1.393.800,00	578.006,43	90,96%	41,47%
Izvor 5. POMOĆI	10.500,00	13.214.000,00	612.090,25	5829,43%	4,63%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	10.500,00	9.270.000,00	117.876,30	1122,63%	1,27%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		3.944.000,00	494.213,95	0,00%	12,53%
Izvor 6. DONACIJE		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00		0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>3.498.718,08</b>	<b>21.985.000,00</b>	<b>4.190.293,88</b>	<b>119,77%</b>	<b>19,06%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.726.415,53	6.016.600,00	2.674.156,74	98,95%	44,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.726.415,53	6.016.600,00	2.674.156,74	98,95%	44,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	70.214,02	359.600,00	49.984,97	71,19%	13,90%



Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	70.214,02	359.600,00	49.984,97	71,19%	13,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	490.053,20	2.394.800,00	668.625,58	99,36%	27,92%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	490.053,20	2.393.800,00	668.625,58	99,36%	27,93%
Izvor 5. POMOĆI	212.035,33	13.214.000,00	797.526,59	1499,67%	6,04%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	212.035,33	9.270.000,00	797.526,59	1499,67%	8,60%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		3.944.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00		0,00%	0,00%

## 1. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.660.001,04	21.985.000,00	4.190.293,88	119,77%	19,06%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	254.838,78	688.300,00	284.023,14	110,96%	41,26%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	237.188,78	648.300,00	269.192,98	112,95%	41,52%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	17.650,00	40.000,00	14.830,16	84,02%	37,08%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		9.000,00			
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		9.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	100.469,50	279.000,00	131.649,50	131,03%	47,19%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	98.500,00	273.000,00	129.680,00	131,65%	47,50%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.969,50	6.000,00	1.969,50	100,00%	32,83%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.575.442,39	7.576.100,00	1.569.996,75	99,73%	20,72%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	726.602,81	1.751.100,00	788.217,58	108,65%	45,01%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	4.521,50	13.000,00	5.131,50	113,49%	39,47%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	612.040,98	3.850.000,00	580.590,14	94,86%	15,08%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	232.277,10	1.962.000,00	196.057,53	84,41%	9,99%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	18.035,70	2.192.600,00	643.960,03	3.570,47%	29,37%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		2.192.600,00	643.960,03		29,37%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.035,70	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	255.455,61	4.119.000,00	451.490,53	176,74%	10,96%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		384.000,00	35.492,50		9,24%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	561,77	22.000,00	648,83	115,50%	2,95%

Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	181.207,66	720.000,00	291.177,88	160,69%	40,44%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	73.686,18	2.993.000,00	124.171,32	168,51%	4,15%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		20.000,00	6.679,80		33,40%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	6.679,80		33,40%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	232.113,74	768.000,00	215.401,14	92,80%	28,05%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	232.113,74	768.000,00	215.401,14	92,80%	28,05%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	830.081,24	5.937.000,00	694.825,48	83,71%	11,70%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	586.592,20	1.032.000,00	561.435,48	95,71%	54,40%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	243.489,04	4.905.000,00	133.390,00	54,78%	2,72%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	232.281,12	396.000,00	192.267,51	82,77%	48,55%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	46.500,00	80.000,00	33.000,00	70,97%	41,25%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	185.781,12	316.000,00	159.267,51	85,73%	50,40%

Općina Jakovlje

Adele Sixta 2  
10297 Jakovlje  
OIB: 20054872799

**1. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>161.282,96</b>	<b>0,00</b>			
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>161.282,96</b>	<b>0,00</b>			
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>161.282,96</b>	<b>0,00</b>			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	161.282,96				
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	161.282,96				
544320 Zagrebačka banka - otplata glavnice kredita za sanaciju odlagališta, vrtić i društveni dom	161.282,96				
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>1.000.000,00</b>			
<b>9 Vlastiti izvori</b>		<b>1.000.000,00</b>			
<b>92 Rezultat poslovanja</b>		<b>1.000.000,00</b>			
<b>922 Višak/manjak prihoda</b>		<b>1.000.000,00</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-161.282,96</b>	<b>1.000.000,00</b>			

Općina Jakovlje

Adele Sixta 2  
10297 Jakovlje  
OIB: 20054872799

**1. OPĆI DIO**  
**B. RAČUN FINANCIRANJA**

### Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIMICI</b>		0,00			
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		0,00			
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		0,00			
<b>UKUPNI IZDACI</b>	161.282,96	0,00			
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	117.156,59	0,00			
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	117.156,59	0,00			
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	44.126,37	0,00			
<b>4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	44.126,37	0,00			
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		1.000.000,00			
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		1.000.000,00			
<b>4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		1.000.000,00			
<b>5. POMOĆI</b>		0,00			
<b>5.2. OSTALE POMOĆI</b>		0,00			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	-161.282,96	0,00			

## 2. POSEBNI DIO

Općina Jakovlje

Adele Sixta 2  
10297 Jakovlje  
OIB: 20054872799

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

RGP		Opis	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>21.985.000,00</b>	<b>4.190.293,88</b>	<b>19,06%</b>
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	298.000,00	118.243,80	39,68%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	298.000,00	118.243,80	39,68%
Razdjel	002	NAČELNICA	350.300,00	150.949,18	43,09%
Glava	00201	NAČELNICA	350.300,00	150.949,18	43,09%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.336.700,00	3.921.100,90	18,38%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.336.700,00	3.921.100,90	18,38%

## 2. POSEBNI DIO

Općina Jakovlje

Adele Sixta 2  
10297 Jakovlje  
OIB: 20054872799

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>21.985.000,00</b>	<b>4.190.293,88</b>	<b>19,06%</b>
<b>RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>298.000,00</b>	<b>118.243,80</b>	<b>39,68%</b>
<b>GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>298.000,00</b>	<b>118.243,80</b>	<b>39,68%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>298.000,00</b>	<b>118.243,80</b>	<b>39,68%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>298.000,00</b>	<b>118.243,80</b>	<b>39,68%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>	<b>282.000,00</b>	<b>110.323,80</b>	<b>39,12%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>94.899,80</b>	<b>36,22%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>54.739,58</b>	<b>42,11%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.739,58	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>132.000,00</b>	<b>40.160,22</b>	<b>30,42%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.769,47	0,00%
3293	Reprezentacija		1.174,47	0,00%
3294	Članarine i norme		3.216,28	0,00%
<b>A100042</b>	<b>Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.424,00</b>	<b>77,12%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.424,00</b>	<b>77,12%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.424,00	0,00%
<b>1001</b>	<b>Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>49,50%</b>

<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>49,50%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>49,50%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		7.920,00	0,00%
<b>RAZDJEL 002 NAČELNICA</b>		<b>350.300,00</b>	<b>150.949,18</b>	<b>43,09%</b>
<b>GLAVA 00201 NAČELNICA</b>		<b>350.300,00</b>	<b>150.949,18</b>	<b>43,09%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.300,00	150.949,18	43,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.300,00	150.949,18	43,09%
<b>1002</b>	<b>Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>350.300,00</b>	<b>150.949,18</b>	<b>43,09%</b>
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>330.300,00</b>	<b>150.949,18</b>	<b>45,70%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97.327,80</b>	<b>48,66%</b>
3111	Plaće za redovan rad		97.327,80	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>38.300,00</b>	<b>16.172,37</b>	<b>42,23%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.897,27	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		275,10	0,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.006,00</b>	<b>36,69%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.006,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>26.443,01</b>	<b>42,65%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.308,01	0,00%
3293	Reprezentacija		4.135,00	0,00%
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
<b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>21.336.700,00</b>	<b>3.921.100,90</b>	<b>18,38%</b>
<b>GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>21.336.700,00</b>	<b>3.921.100,90</b>	<b>18,38%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.368.300,00	2.404.963,76	44,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.368.300,00	2.404.963,76	44,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		359.600,00	49.984,97	13,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		359.600,00	49.984,97	13,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.394.800,00	668.625,58	27,92%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.393.800,00	668.625,58	27,93%
Izvor 5. POMOĆI		13.214.000,00	797.526,59	6,04%



Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		9.270.000,00	797.526,59	8,60%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		3.944.000,00	0,00	0,00%
<b>1003</b>	<b>Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA</b>	<b>3.713.100,00</b>	<b>984.275,11</b>	<b>26,51%</b>
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>655.270,99</b>	<b>46,28%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>282.793,45</b>	<b>47,13%</b>
3111	Plaće za redovan rad		282.793,45	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>108.000,00</b>	<b>47.005,78</b>	<b>43,52%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.168,24	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		837,54	0,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.397,68</b>	<b>37,33%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.756,68	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.675,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.966,00	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.642,92</b>	<b>46,61%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.362,66	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.280,26	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>395.000,00</b>	<b>157.468,01</b>	<b>39,87%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.482,80	0,00%
3238	Računalne usluge		30.848,00	0,00%
3239	Ostale usluge		29.137,21	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>129.000,00</b>	<b>102.023,22</b>	<b>79,09%</b>
3292	Premije osiguranja		10.040,87	0,00%
3293	Reprezentacija		3.126,77	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		85.993,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.862,50	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.965,79</b>	<b>45,69%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.199,34	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.766,45	0,00%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.974,14</b>	<b>5,64%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.974,14	0,00%

<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>173.816,03</b>	<b>95,50%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.324,24</b>	<b>58,65%</b>
3223	Energija		29.324,24	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>132.000,00</b>	<b>144.491,79</b>	<b>109,46%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.360,91	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.367,57	0,00%
3234	Komunalne usluge		5.836,81	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		395,00	0,00%
3239	Ostale usluge		11.531,50	0,00%
<b>A100035</b>	<b>Aktivnost: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.448,08</b>	<b>34,48%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.448,08</b>	<b>34,48%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.448,08	0,00%
<b>A100043</b>	<b>Aktivnost: VLASTITI POGON</b>	<b>325.100,00</b>	<b>129.498,51</b>	<b>39,83%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.729,43</b>	<b>38,74%</b>
3111	Plaće za redovan rad		100.729,43	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.100,00</b>	<b>4.499,93</b>	<b>37,19%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.499,93	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>43.000,00</b>	<b>16.759,15</b>	<b>38,97%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.759,15	0,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>75,10%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.880,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.630,00	0,00%
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
<b>T100001</b>	<b>Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE</b>	<b>475.000,00</b>	<b>22.241,50</b>	<b>4,68%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.466,50</b>	<b>17,19%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		13.654,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.812,50	0,00%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.775,00</b>	<b>45,17%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		6.775,00	0,00%
<b>1004</b>	<b>Program: JAVNA RASVJETA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>291.177,88</b>	<b>40,44%</b>
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>59.838,63</b>	<b>35,20%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>59.838,63</b>	<b>39,89%</b>
3223	Energija		59.838,63	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>337,50</b>	<b>0,23%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>337,50</b>	<b>0,23%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		337,50	0,00%
<b>T100007</b>	<b>Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>231.001,75</b>	<b>57,75%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>231.001,75</b>	<b>57,75%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		231.001,75	0,00%
<b>1005</b>	<b>Program: CESTE</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>580.590,14</b>	<b>15,08%</b>
<b>A100008</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>166.428,39</b>	<b>41,61%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>166.428,39</b>	<b>41,61%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		166.428,39	0,00%
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>414.161,75</b>	<b>12,00%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4111	Zemljište		0,00	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>379.411,75</b>	<b>11,86%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		379.411,75	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>17,38%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		34.750,00	0,00%
<b>1006</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.192.600,00</b>	<b>643.960,03</b>	<b>29,37%</b>
<b>K100004</b>	<b>Kapitalni projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>621.041,78</b>	<b>28,62%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>621.041,78</b>	<b>31,05%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		621.041,78	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%
<b>T100006</b>	<b>Tekući projekt: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.918,25</b>	<b>101,41%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.918,25</b>	<b>101,41%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		22.918,25	0,00%
<b>1007</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>78.179,96</b>	<b>32,57%</b>
<b>A100010</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>73.417,46</b>	<b>32,63%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>175.000,00</b>	<b>63.017,23</b>	<b>36,01%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.743,47	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.273,76	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.400,23</b>	<b>20,80%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.400,23	0,00%
<b>K100017</b>	<b>Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZASTITA STANOVNIŠTVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
<b>T100002</b>	<b>Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.762,50</b>	<b>47,63%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.762,50</b>	<b>47,63%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.762,50	0,00%
<b>1008</b>	<b>Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>296.000,00</b>	<b>13.448,83</b>	<b>4,54%</b>
<b>A100040</b>	<b>Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH</b>	<b>2.000,00</b>	<b>648,83</b>	<b>32,44%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>648,83</b>	<b>32,44%</b>
3234	Komunalne usluge		648,83	0,00%
<b>K100019</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
<b>K100029</b>	<b>Kapitalni projekt: KLUPA ZA DOJENJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%
<b>T100005</b>	<b>Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%

<b>T100006</b>	<b>Tekući projekt: ŠIROKOPOJASNI INTERNET</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
<b>T100007</b>	<b>Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5,95%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>85,33%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.800,00	0,00%
<b>1009</b>	<b>Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>50.753,86</b>	<b>1,84%</b>
<b>A100012</b>	<b>Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>36.926,16</b>	<b>47,34%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.000,00</b>	<b>12.552,21</b>	<b>44,83%</b>
3223	Energija		6.468,94	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.083,27	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.373,95</b>	<b>48,75%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.323,95	0,00%
3234	Komunalne usluge		15.550,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	0,00%
<b>K100010</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,51%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4111	Zemljište		0,00	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>17,19%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.750,00	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
<b>T100003</b>	<b>Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>77,70</b>	<b>1,55%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>77,70</b>	<b>1,55%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77,70	0,00%
<b>1011</b>	<b>Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.131,50</b>	<b>39,47%</b>
<b>A100014</b>	<b>Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.131,50</b>	<b>39,47%</b>

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.131,50</b>	<b>64,14%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.131,50	0,00%
<b>1012</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>5.397.000,00</b>	<b>694.825,48</b>	<b>12,87%</b>
<b>A100015</b>	<b>Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>544.374,00</b>	<b>54,44%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>544.374,00</b>	<b>54,44%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		544.374,00	0,00%
<b>A100017</b>	<b>Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>17.061,48</b>	<b>53,32%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>17.061,48</b>	<b>53,32%</b>
3294	Članarine i norme		400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.661,48	0,00%
<b>A100034</b>	<b>Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>260.000,00</b>	<b>133.390,00</b>	<b>51,30%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>260.000,00</b>	<b>133.390,00</b>	<b>51,30%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		54.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		79.390,00	0,00%
<b>A100039</b>	<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00%
<b>K100012</b>	<b>Kapitalni projekt: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
<b>1013</b>	<b>Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI</b>	<b>468.000,00</b>	<b>208.601,14</b>	<b>44,57%</b>
<b>A100018</b>	<b>Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>16.159,64</b>	<b>20,72%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>78.000,00</b>	<b>16.159,64</b>	<b>20,72%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.159,64	0,00%
<b>A100019</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>121.999,90</b>	<b>50,83%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>240.000,00</b>	<b>121.999,90</b>	<b>50,83%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		121.999,90	0,00%
<b>A100020</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>36.066,60</b>	<b>40,07%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>36.066,60</b>	<b>40,07%</b>

3811	Tekuće donacije u novcu		36.066,60	0,00%
<b>A100021</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>57,29%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>57,29%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		34.375,00	0,00%
<b>1014</b>	<b>Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI</b>	<b>416.000,00</b>	<b>198.947,31</b>	<b>47,82%</b>
<b>A100022</b>	<b>Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>147.317,51</b>	<b>55,59%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>265.000,00</b>	<b>147.317,51</b>	<b>55,59%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.197,22	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		124.120,29	0,00%
<b>A100023</b>	<b>Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>41,25%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>41,25%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.000,00	0,00%
<b>A100024</b>	<b>Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
<b>A100032</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.679,80</b>	<b>33,40%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.679,80</b>	<b>33,40%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		6.679,80	0,00%
<b>A100041</b>	<b>Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>199,17%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>199,17%</b>
3234	Komunalne usluge		11.950,00	0,00%
<b>1015</b>	<b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>288.000,00</b>	<b>131.649,50</b>	<b>45,71%</b>
<b>A100026</b>	<b>Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>129.680,00</b>	<b>51,87%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>129.680,00</b>	<b>51,87%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		129.680,00	0,00%
<b>A100027</b>	<b>Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
<b>A100031</b>	<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.969,50</b>	<b>32,83%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.969,50</b>	<b>49,24%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.969,50	0,00%



<b>K100015</b>	<b>Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
<b>K100030</b>	<b>Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
<b>1016</b>	<b>Program: OPĆE POMOCI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.830,16</b>	<b>37,08%</b>
<b>A100028</b>	<b>Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.830,16</b>	<b>37,08%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.830,16</b>	<b>37,08%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		14.830,16	0,00%
<b>1018</b>	<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17,93%</b>
<b>A100037</b>	<b>Aktivnost: PROGRAMI MJESNIH ODBORA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17,93%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17,93%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.930,00	0,00%
<b>1019</b>	<b>Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2,27%</b>
<b>K100024</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2,27%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2,27%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		6.800,00	0,00%
<b>1022</b>	<b>Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PS</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K100013</b>	<b>Kapitalni projekt: OSNOVNA SKOLA JAKOVLJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4124	Ostala prava		0,00	0,00%
<b>K100020</b>	<b>Kapitalni projekt: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00%



III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 1-6/2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	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	22.000	0,00	22.000	22.000							
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	9.000	0,00	9.000	9.000	1.1.1	opremljenost operativnih snaga	70%	75%	80%	90%	002 002 01
		A01 1015 K100030	Protupožarna zaštita	13.000	0,00	13.000	13.000		ugroženost od požara	0	100	100	100	002 002 01
		A01 1005	CESTE	3.450.000	414.161,75	3.450.000	3.450.000							
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	3.450.000	414.161,75	3.450.000	3.450.000	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002 002 01
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.070.000	621.041,78	70.000	70.000							
		A01 1006 K00004	Reciklažno dvorište KK.06.3.1.03.0050 i komunalna oprema	2.070.000	621.041,78	70.000	70.000	1.1.3	izgrađenost reciklažnog dvorišta	30%	100%	100%	100%	002 002 01
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	150.000	337,50	150.000	150.000							
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	150.000	337,50	150.000	150.000	1.1.5	pokrivenost naselja s javnom rasvjetom	85%	99%	100%	100%	002 002 01
		A01 1003	PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	1.780.000	22.241,50	1.540.000	2.356.600							
	A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	475.000	22.241,50	475.000	366.000	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002 002 01	
	A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	1.305.000	0,00	1.065.000	1.990.600	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002 002 01	
	A01 1009	RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	2.680.000	13.750,00	2.530.000	2.530.000								
	A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratičkih objekata	2.680.000	13.750,00	2.530.000	2.530.000	1.1.9	broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	10	300	200	100	002 002 01	
	Mjera 1.2.: Razvoj srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	A01 1008	UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	255.000	12.800,00	235.000	235.000							
		A01 1008 K100019	Uređenje parka	20.000	0,00	20.000	20.000	1.2.5	uređenost parka	95%	100%	0%	0%	002 002 01
		A01 1008K100007	Dječja igrališta	215.000	12.800,00	215.000	215.000	1.2.7.	opremljenost dječjih igrališta	0%	100%	0%	0%	002 002 01
		A01 1008K100029	Klupa za dojenje	20.000	0,00	0	0	1.2.8	poboljšanje uvjeta za dojenje					
	Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A01 1019	UREDENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	300.000	6.800,00	1.200.000	1.200.000							
		A01 1019K100024	Uređenje objekata i okoliša NK Dinamo	300.000	6.800,00	1.200.000	1.200.000	1.3.1	uređenost objekta	95%	99%	100%	100%	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	40.000	0,00	3.040.000	1.040.000							
		A01 1012 K100013	Osnovna škola Jakovlje	40.000	0,00	40.000	40.000	2.1.2	uređenost objekta osnovne škole	85%	90%	100%	100%	002 002 01
		A01 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.000.000	0,00	3.000.000	1.000.000							
	A01 1012 K100012	Vrtić i društveni dom	4.000.000	0,00	3.000.000	1.000.000	2.1.1	poboljšanje uvjeta razv.kulture i obraz.	95%	100%	100%	100%	002 002 01	
	Mjera 2.2.: Poicanje rasta broja stanovnika													
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poicanje očuvanja i poboljšanje kvalitete vanjskog okoliša i zdravlja građana	A01 1007	ODRŽI ČIŠĆ.JAV.POVRS., NATP.PLOČE.PROM.SIG.I	5.000	0,00	5.000	5.000							
		A01 1007 K100017	Preventivna i obavezna zaštita stanovništva	5.000	0,00	5.000	5.000	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002 002 01
Mjera 3.2.: Očuvanje i poboljšanje kvalitete okoliša i zdravlja građana														
Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života i cjelovitosti okoliša														
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite ljudskih prava i pojedinih skupina građana														
CILJ 4. STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice													
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>14.752.000</b>	<b>1.091.132,53</b>	<b>12.242.000</b>	<b>11.058.600</b>							

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

Općina Jakovlje se u prvoj polovici 2019. godine kratkoročno kreditno zadužila kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Kreditna sredstva koristit će se radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza.

### 4. IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH

Proračunska zaliha nije se koristila u prvoj polovici 2019. godine.

### 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u prvoj polovici 2019. nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2019. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2019. godine	0,00

### 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

#### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2019. do 30. 6. 2019. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 4.517.773,64 kuna kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 940.722,87 kuna tada raspoloživi sredstva iznose 5.458.496,51 kuna, a plan prihoda za 2019. godinu iznosi 21.985.000,00 kuna to je ostvarenje 20,55% bez uključenog viška, odnosno 24,83% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

**SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA** ostvareni su u iznosu od 3.125.311,89 kuna, a planirani su u iznosu od 5.990.600,00 kuna, a to je 52,17% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 69,18% u ukupno ostvarenim prihodima.

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

**633 iz drugih proračuna** planiran je godišnji prihod od 5.720.000,00 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) i to od:

Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje radova na sanaciji opasnog mjesta – semaforizacija raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske i Topličke u iznosu od 110.171,70 kuna, troškovi su nastali u 2018. godini.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 110.171,70 kuna to je ostvarenje 1,93% od godišnjeg plana prihoda, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,44%.

**634 pomoći od izvanproračunskih korisnika** planiran je godišnji prihod od 3.550.000,00 kuna, a ostvaren je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.704,60 kuna.

**638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u godišnjem iznosu od 3.944.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 494.213,95 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 13.214.000,00 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 612.090,25 kuna, to je 4,63% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 13,55%.

**SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 200.790,35 kuna, a godišnji plan je 449.400,00 kuna, ostvarenje iznosi 44,68% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,44%.

Ostvareni prihodi su:

**641 od financijske imovine:**

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 215,34 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su u iznosu od 1.422,31 kuna i to:

zbog zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade uplaćeno je 40,00 kuna i po ovrsci za komunalnu naknadu uplaćeno je 1.382,31 kuna,

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 1.637,65 kuna, a planiran je u iznosu od 11.000,00 kuna, to je 14,89% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,04%.

**642 od nefinancijske imovine:**

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 7.233,35 kuna, dimnjačar 7.200,00 kuna i sportski tereni 5.200,00 kuna, ukupno 19.633,35 kuna,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 85.412,00 kuna, zakupa plinovoda 75.957,30 kuna i naknada za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u iznosu od 17.369,08 kuna, ukupno 178.738,38 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 19,24 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 761,73 kune.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 199.152,70 kuna, a planiran je u iznosu od 438.400,00 kuna, to je 45,43% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,41%.

**SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** ostvareni prihodi iznose 558.472,53 kuna, a godišnji plan je 1.281.000,00 kune, ostvarenje iznosi 43,60% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 12,36%.

**651 od upravnih i administrativnih pristojbi** planiran je prihod od 6.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 869,01 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos od 861,18 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 7,83 kune.

**652 prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 557.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 225.812,91 kuna, odnose se na:

\* vodni doprinos u iznosu od 5.673,32 kune,

\* šumski doprinos u iznosu od 5.023,87 kuna,

\* sufinanciranje asfaltiranja (690,00 kuna), naknada za održavanje groblja (139.717,39 kuna), ukop (24.020,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (4.672,00 kuna), otkup grobnog mjesta (10.600,00 kuna), uplata troškova ovrhe (200,00 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (30.188,02 kune), povrat neutrošenih sredstava po programima udruga (932,08 kuna), uplata za sufinanciranje izgradnje plinovoda (1.316,23 kune) i uplata za zbrinjavanje otpadnog vozila (980,00 kuna) i povrat dijela stipendije primljene u 2018. godini (1.800,00 kuna) ukupno u iznosu od 215.115,72 kune.

**653 komunalni doprinosi i naknade** planirani su u iznosu od 718.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 331.790,61 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 94.699,95 kuna, komunalne naknade u iznosu od 237.090,66 kuna.

**SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** ostvareni su u iznosu od 21.108,62 kune i to od naplate 10% prihoda od doznačene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, a godišnji plan je 40.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 52,77% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,47%.

**SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, u prvoj polovici 2019. godine nije bilo ostvarenih prihoda.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2019. do 30.6.2019. godine ostvareni su u iznosu od 4.190.293,88 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 3.099.161,35 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.091.132,53 kune. Plan rashoda i izdataka za

2019. godinu je 21.985.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 19,06% 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

**323 Rashodi za usluge** planirane su u iznosu od 130.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2019. godini utrošeno je za:

##### **3233 usluge promidžbe i informiranja:**

- *elektronske medije*: 22.000,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu, SJEVER SJEVEROZAPAD prema Ugovoru o pružanju usluga medijskog praćenja i događanja od važnosti za Općinu Jakovlje u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD, RADIO STUBICA prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u 2019. godini 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.

- *tisak*: 31.884,58 kuna i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet" mjesečni iznos od 1.750,00 kuna, usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko Obrt "Tihana" mjesečni iznos od 1.250,00 kuna, objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama, Večernji list za projekt "Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja", 24sata za objavu oglasa.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 855,00 kuna za: godišnju pretplatu na Linux Standard paket (Web prostor).

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 54.739,58 kuna.

##### **3239 Ostale usluge**

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitka i drugog, u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 54.739,58 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 42,11%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,31%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 132.000,00 kuna, a za:

##### **3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela**

utrošeno je 35.769,47 kuna za naknade za rad članova Općinskog Vijeća i drugih radnih tijela.

##### **3293 Reprezentacija**

utrošeno je 1.174,47 kuna.

##### **3294 Članarine i norme**

utrošene su u iznosu od 3.216,28 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 40.160,22 kune, a to je 30,42% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,96%.

##### AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 15.424,00 kuna za aktivnosti Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova (predstave, rezano cvijeće i putni trošak).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 u odnosu na plan iznose 77,12% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA**

AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su u iznosu od 16.000,00 kuna, a utrošeno je 7.920,00 kuna tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u doznačen iznos od 3.600,00 kuna, SDP-u iznos od 2.520,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 600,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 600,00 kuna i HSP dr. Ante Starčević doznačen je iznos od 600,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 7.920,00 kuna, a to je 49,50% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

## **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 200.000,00 kuna, a utrošeno je 97.327,80 kuna, to je 48,66% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,32%.

**313 Doprinosi na plaće:**

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

utrošeno je 15.897,27 kuna.

**3133 za doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**

utrošeno je 275,10 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 38.300,00 kuna, a utrošeno je 16.172,37 kuna, to je 42,23% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39%.

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

**3211 službena putovanja** nije bilo troška,

**3213 stručno usavršavanje zaposlenika** nije bilo troška,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 11.006,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 11.006,00 kuna, a to je 36,69% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 62.000,00 kuna, a utrošeno je 26.443,01 kuna, ostvarenje iznosi 42,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63% i to za:

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

za naknadu za zamjenika načelnice utrošeno je 22.308,01 kuna,

**3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 4.135,00 kuna.

AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna u prvoj polovici 2019. godine nije se koristila tekuća zaliha proračuna.

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

**PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA**

*AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE*

**311 Plaće** za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 600.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 282.793,45 kuna, a to je 47,13% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,75%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, utrošeno je 12.000,00 kuna za: prigodnu godišnju nagradu: uskrnicu (700,00 kuna x 4 djelatnika) iznos od 2.800,00 kuna, dar u naravi za zaposlene u iznosu od 1.200,00 kuna, za otpremninu zbog odlaska u mirovinu iznos od 8.000,00 kuna. Utrošena sredstva čine 48,00% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

**313 Doprinosi na plaće:**

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

utrošeno je 46.168,24 kune,

**3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**

utrošeno je 837,54 kune.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 108.000,00 kuna, a utrošeno je 47.005,78 kune, a to je 43,52% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 60.000,00 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 16.756,68 kuna,

**3213 stručno usavršavanje zaposlenika**

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 1.675,00 kuna,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 3.966,00 kuna za zaposlene u Jedinostvenom 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 22.397,68 kuna, a to je 37,33% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

**322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:**

**3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

utrošeno je 15.362,66 kuna i to za:

- Uredski materijal – 11.792,05 kuna,
- Literatura - 1.508,00 kuna (pretplata na RIF i e-izdanje Zakona o komunalnom gospodarstvu)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 667,55 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 584,64 kune,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 810,42 kune.

**3225 sitni inventar i auto gume**

utrošeno je 3.280,26 kuna za vatrogasni aparat (1.282,26) i dvije uredske stolice (1.998,00).

Planirani trošak podskupine 322 je 40.000,00 kuna, a ostvareni rashodi čine 18.642,92 kune, to je 46,61% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

**323 Rashodi za usluge odnose se na:**

**3237 intelektualne i osobne usluge**

utrošeno je 97.482,80 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 4.790,52 kune za održavanje web stranice,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 44.542,28 kuna za sređivanje zemljišnoknjižno

stanja i usluge zastupanja,

- Geodetsko-katastarske usluge – 4.500,00 kuna, (geodetsku izmjeru),

- Ostale intelektualne usluge – 43.650,00 kuna za usluge prijave na natječaj, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata i pružanje usluga poslovnog savjetovanja, nadzor i usluga izrade prostornog plana.

### **3238 računalne usluge**

utrošeno je ukupno 30.848,00 kuna za mjesečno održavanje programa za komunalno i računovodstvo, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

### **3239 ostale usluge**

ukupni troškovi iznose 29.137,21 kuna i to za:

- uređenje prostora iznos od 377,87 (lončanicu i zemlju),

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 709,18 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 27.699,80 kuna

- usluga liječničkog pregleda u svrhu zasnivanja radnog odnosa iznos od 350,36 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 395.000,00 kuna, a utrošeno je 157.468,01 kuna, to je 39,87% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,76%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na:

### **3292 premije osiguranja**

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. traktora i prikolice, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika ukupno 10.040,87 kuna.

### **3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 3.126,77 kuna.

### **3295 pristojbe i naknade**

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,

sudske pristojbe – iznos od 78.582,87 kuna za provedbu stečajnog postupka NK Igrišće, za izlazak sudske komisije i mjerničkog vještaka i troškove suda i mjernika,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 2.062,63 kuna (za javnobilježničku pristojbu i solemnizacija zadužnice)

ostale pristojbe i naknade – iznos od 5.347,58 kuna (vodni doprinos i naknada za uređenje voda za općinske prostore),

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 85.993,08 kuna.

### **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

iznose 2.862,50 kuna za tiskanje oglasa u edukativnoj brošuri „Koliko je važno da je dijete odvažno?“.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 129.000,00 kuna, a utrošeno je 102.023,22 kune, to je 79,09% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 2,43%.

**343 Ostali financijski rashodi** odnose se na:

### **3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa**

za što je utrošeno 9.199,34 kune.

### **3433 zatezne kamate**

nisu plaćane jer nije bilo troška po istima.

### **3434 ostali nespomenuti financijski rashodi**

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 1.766,45 kuna, naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 24.000,00 kuna, a utrošeno je 10.965,79 kuna, a to je 45,69% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** odnose se na

**3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna** za što je planirano 35.000,00 kuna za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara u prvoj polovici 2019. godine izvršen je iznos od 1.974,14 kuna, to je 5,64 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05 %.

*AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE*

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

**3223 energiju**

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor i e-punionicu na parkiralištu iznos od 11.785,02 kune, a za potrošnju plina iznos od 17.539,22 kune ukupno je utrošeno 29.324,24 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 50.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 29.324,24 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 58,65%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

**323 Rashodi za usluge** odnose se na:

**3231 usluge telefona, pošte i prijevoza**

utrošeno je 64.360,91 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 22.610,88 kuna, poštarinu 41.350,03 kune i usluge prijevoza 400,00 kuna),

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

utrošeno je 62.367,57 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 49.943,87 kuna,  
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 10.006,95 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata, PC opreme, održavanje motornih škara, flakserica, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 2.416,75 kuna za održavanje traktora.

**3234 komunalne usluge** utrošene su za:

- opskrbu vodom – 2.415,67 kuna,
- iznošenje i odvoz smeća – 1.208,64 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 2.212,50 kuna. Ukupno je utrošeno 5.836,81 kuna.

**3235 zakupnine i najamnine**

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 395,00 kuna.

**3239 ostale usluge**

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 8.406,50 kuna,  
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 3.125,00 kuna. Ukupno je utrošeno 11.531,50 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 132.000,00 kuna, a utrošeno je 144.491,79 kuna, to je 109,46% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,45%.

*AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA*

**324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna za

**3241 Naknade troškova osobama izvan radnog** odnosa utrošeno je 3.448,08 kuna za osobu na stručnom osposobljavanju. Utrošena sredstva podskupine 324 iznose 34,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

*AKTIVNOST: VLASTITI POGON*

**311 Plaće** planirane su u iznosu od 260.000,00 kuna,

**3111 Plaće za redovan rad** utrošene su u iznosu od 100.729,43 kuna.

Utrošena sredstva podskupine 311 iznose 38,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,40%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 12.100,00 kuna, utrošeno je 4.499,93 kune za: prigodnu godišnju nagradu: uskrnicu (700,00 kuna x 3 djelatnika) iznos od 2.100,00 kuna, dar u naravi za zaposlene u iznosu od 899,93 kune i naknada za novorođeno dijete iznos od 1.500,00 kuna.

Utrošena sredstva čine 37,19% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

**313 Doprinosi na plaće:**

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



utrošeno je 16.322,92 kune,

**3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**

utrošeno je 436,23 kune.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 43.000,00 kuna, a utrošeno je 16.759,15 kuna, a to je 38,97% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna, a za:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 5.880,00 kuna,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 1.630,00 kuna za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 7.510,00 kuna, a to je 75,10% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

**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 prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 60.000,00 kuna,

**4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina**

u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirana su u iznosu od 1.240.000,00 kuna za

**4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

**TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE**

**422 Postrojenja i oprema** odnosi se na:

**4221 uredsku opremu i namještaj**

utrošeno je 13.654,00 kuna za: kupnju dva kompjutora u iznosu od 12.855,00 kuna, pisaći stol u iznosu od 799,00 kuna.

**4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene**

utrošeno je 1.812,50 kuna za kupnju dogradnog uređaja-kopačica za flaksericu.

Ukupno planirana sredstva podskupine 422 iznose 90.000,00 kuna, a utrošeno je 15.466,50 kuna, to je 17,19% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

**423 Prijevozna sredstva** planirana su u iznosu od 370.000,00 kuna za

**4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** te u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

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

**4262 ulaganja u računalne programe**

utrošeno je 6.775,00 kuna za Microsoft Office Home & Business i za modul za obračun nestandardnih usluga.

Utrošeno je 45,17% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16% .

**PROGRAM: JAVNA RASVJETA**

**AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE**

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirano je godišnje utrošiti 150.000,00 kuna, a za:

**3223 energiju za javnu rasvjetu** utrošeno je 59.838,63 kune, a to je 39,89% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,43%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na:

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete**

nije bilo troška.

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

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirana su u iznosu od 150.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete u prvoj polovici 2019. godine utrošeno je 337,50 kuna, to je 0,23% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,008%.

TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA

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

**3235 zakupnine i najamnine** utrošeno je 231.001,75 kuna, to je 57,75% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,51%.

**PROGRAM: CESTE**

*AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na:

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta** za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 139.740,89 kune i za zimsku službu utrošeno je 26.687,50 kuna, sveukupno je utrošeno 166.428,39 kuna. Ostvarenje troškova je 41,61% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,97%.

*KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE*

**411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva** planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna za **4111 Zemljište** u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

**421 Građevinski objekti su:**

**4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti** utrošeno je 379.411,75 kuna za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Ulice Svete Doroteje - Leščina iznos od 293.635,61 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje Ulice K.Š.Đalskog u Igrišću iznos od 85.776,14 kuna.

**4214 ostali građevinski objekti**

nije bilo troška.

Planirani trošak podskupine 421 je 3.200.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 379.411,75 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 11,86%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 9,05%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za: dokumentaciju za šumske prometnice i projekte za izgradnju nogostupa Stubička cesta utrošeno je 34.750,00 kuna. Utrošeno je 17,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,83%.

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

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

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna za kontejnere, kante i spremnike, troška nije bilo.

**421 Građevinski objekti** planirano je za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošiti 2.000.000,00 kuna, u prvoj polovici 2019. godine utrošeno je 621.041,78 kuna za provedbu obrazovnih i informativnih aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta, radove i nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 31,05% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 14,82%.

**422 Postrojenja i oprema** planirana je u iznosu od 70.000,00 kuna za vrtne kompostere, u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

TEKUĆI PROJEKT: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 22.600,00 kuna, a odnose se na:

**3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna** Općini Pušća za troškove sunositelja aktivnosti prijave projekta „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!“ temeljem Sporazuma doznačen je iznos od 22.918,25 kuna. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 101,41%, a u ostvarenim troškovima ovi čine 0,55%.

## **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 sa stupova, popravak i održavanje opreme na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za prskanje korova uz nogostup, materijal za održavanje na javnim površinama, radovi na javnoj površini oko ambulante ukupni troškovi iznose 27.743,47 kuna.

### **3234 komunalne usluge – deratizacija**

nije bilo troška.

### **3236 zdravstvene i veterinarske usluge**

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lualica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina sa javnih površina, dezinfekciju osa na groblju ukupno je utrošeno 35.273,76 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 175.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 63.017,23 kune, to je 36,01% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,50%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 50.000,00 kuna, utrošeno je 10.400,23 kune. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 20,80% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna za provedbeni plan preventivne i obavezne preventive DDD i program mjera zaštite pučanstva, u prvoj polovici 2019. godini nije bilo troška.

*TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, u utrošeno je na:

**3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznos od 4.762,50 kuna, to je 47,63% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,11%.

## **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 648,83 kuna, troškovi iznose 32,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za park, u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

KAPITALNI PROJEKT: KLUPA ZA DOJENJE

**422 Postrojenja i oprema** planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna, troška nije bilo.

TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

**323 Rashodi za usluge** planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 20.000,00 kuna, troška nije bilo.

TEKUĆI PROJEKT: ŠIROKOPOJASNI INTERNET

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 19.000,00 kuna, u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

**421 Građevinski objekti** planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna za izgradnju dječjih igrališta, u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

**422 Postrojenja i oprema** planirana su u iznosu od 170.000,00 kuna za opremu za dječja igrališta, nije bilo troškova u prvoj polovici 2019. godine.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 15.000,00 za projektnu dokumentaciju za dječja igrališta u Jakovlju i Igrišću utrošeno je 12.800,00 kuna, utrošeno je 85,33% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

## **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 3.011,48 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 3.457,46 kuna, što ukupno iznosi 6.468,94 kuna.

### **3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju utrošen je iznos od 6.083,27 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 28.000,00 kuna, a utrošeno je 12.552,21 kuna, to je 44,83% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

**323 Rashodi za usluge** odnose se na:

### **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

utrošeno je 1.323,95 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

### **3234 komunalne usluge**

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 1.990,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 13.560,00 kuna, to je ukupno 15.550,00 kuna.

### **3235 zakupnine i najamnine**

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

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 24.373,95 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 48,75%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,58%.

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

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

**421 Građevinski objekti** planirani su u iznosu od 2.150.000,00 kuna za uređenje groblja i uređenje platoa ispred mrtvačnice, u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 80.000,00 kuna za:

**4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela**

troška nije bilo.

**4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina**

utrošeno je 13.750,00 kuna za izradu arhitektonskog projekta za sanaciju pročelja mrtvačnice. Ostvarenje troška u odnosu na godišnji plan je 17,19%, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,33%.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirana su u iznosu od 290.000,00 kuna za stolariju i fasadu na mrtvačnici u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

*TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za popravak u zgradi mrtvačnice konto 3232 utrošeno je 77,70 kuna, to je 1,55% u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,002%.

## **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, troška nije bilo.

**352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** planirane su u iznosu od 8.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 870,00 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 5.131,50 kuna, a to je 64,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

## **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

*AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE*

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u godišnjem iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću (492.400,00 kuna) i financiranje predškole (51.974,00 kuna) nastali trošak iznosi 544.374,00 kuna, a to je 54,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 12,99%.

*AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na:

**3294 članarinu**

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

**3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

utrošeni su za:

- sufinanciranje „Škole u prirodi“ u iznosu od 12.900,00 kuna,

- sufinanciranje sajma mogućnosti u iznosu od 2.036,68 kuna,

- pokloni povodom Uskrsa u iznosu od 1.724,80 kuna.

Ukupni iznos ostalog nespomenutog rashoda poslovanja iznosi 16.661,48 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 su 32.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 17.061,48 kuna, to je 53,32% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,41%.

*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 54.000,00 kuna,  
**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 79.390,00 kuna.  
Planirana sredstva podskupine 372 iznose 260.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 133.390,00 kuna, to je 51,30% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,18%.

**AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA**

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima** planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na nabavu školskih udžbenika za učenike OŠ Jakovlje, u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

**KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM**

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za sitni inventar za vrtić, prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna za rekonstrukciju doma kulture, troška nije bilo.

**PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI**

**AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA**

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na:  
- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) nije bilo troška,  
- za obilježavanje Dana općine i drugih manifestacija utrošeno je 16.159,64 kuna.  
Planirana sredstva podskupine 329 iznose 78.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 16.159,64 kune, a to je 20,72% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39%.

**AKTIVNOST: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA**

**381 Tekuće donacije** u novcu planirane su za donaciju sportskim organizacijama u iznosu od 240.000,00 kuna, a doznačeno je:  
- NK Dinamo, Jakovlje iznos od 80.000,02 kune,  
- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 41.999,88 kuna,  
sveukupno 121.999,90 kuna, ostvarenje troškova je 50,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,91%.

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

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

- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh –nije bilo doznake u prvoj polovici 2019. godine,
- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – iznos od 2.605,35 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 21.461,25 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“, Jakovlje – iznos od 5.000,00 kuna,
- Udruga umirovljenika, Jakovlje – iznos od 2.000,00 kuna,
- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010, Jakovlje – iznos od 5.000,00 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 2019. godinu ili Ugovora o izravnoj dodjeli.

Ukupno planirana sredstva su 90.000,00 kuna, a doznačeno je ukupno 36.066,60 kuna, to je 40,07% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,86%.

**AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA**

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

- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 15.375,00 kuna,

- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 6.000,00 kuna,
- Hrvatski taekwondo savez, Zagreb – iznos od 5.000,00 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 6.000,00 kuna,
- Taekwondo Bistra – iznos od 2.000,00 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 2019. godinu ili Ugovora o izravnoj dodjeli.

Ukupno planirana sredstva su 60.000,00 kuna a doznačeno je 34.375,00 kuna, ostvarenje je 57,29% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82%.

## **PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST**

### *AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI*

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 265.000,00 kuna,

**3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** ostvarene su u iznosu 23.197,22 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 3.322,22 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 19.875,00 kuna.

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** ostvarene su u iznosu 124.120,29 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, invalidne osobe i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 86.412,29 kuna, za prehranu učenika OŠ iznos od 258,00 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 37.450,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 147.317,51 kuna, to je 55,59% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,51%.

### *AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE*

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 33.000,00 kuna, a to je 41,25% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,79%.

### *AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA*

**381 Tekuće donacije** u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 45.000,00 kuna, doznake nije bilo.

### *AKTIVNOST: DJELATNOST HITNE MEDICINE*

**381 Tekuće donacije** u novcu planirane su za sufinanciranje hitne medicinske službe ispostave Zavoda u Zaprešiću za područje općina zaprešićkog kraja u iznosu od 20.000,00 kuna, a doznačeno je 6.679,80 kuna, ostvarenje je 33,40% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%

### *AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU*

**323 Rashodi za usluge** planirane su u iznosu od 6.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 11.950,00 kuna, to je 199,17% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

## **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 129.680,00 kuna. Ostvarenje troškova je 51,87% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,09%.

### *AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE*

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna, u prvom

polovici 2019. godini troška nije bilo.

#### *AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su za postrojbu civilne zaštite u iznosu od 2.000,00 kuna, troška nije bilo.

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

#### KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

**422 Postrojenja i oprema** planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna, u prvoj polovici 2019. godini troška nije bilo.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 4.000,00 kuna, a odnosi se na:

**4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** tj. za izradu Plana djelovanje civilne zaštite, u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

#### KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 13.000,00 kuna, a odnosi se na:

**4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** tj. za izradu Procjene i plana zaštite od požara, u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

### **PROGRAM: OPĆE POMOĆI**

#### *AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA*

**381 Tekuće donacije u novcu** doznacene su temeljem Ugovora ili Odluka o dodjeli financijskih sredstava:

- Udruzi umirovljenika Općine Jakovlje – nije bilo doznake u prvoj polovici 2019. godine,
- Udruzi umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – iznos od 6.498,16 kuna,
- Eko udruge Jelenje vode – nije bilo doznake u prvoj polovici 2019. godine i
- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos od 8.332,00 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 2019. godinu ili Ugovora o izravnoj dodjeli.

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 100.000,00 kuna, za uređenje raspela i za ljetnice i zemlju utrošeno je 17.930,00 kuna, to je ostvarenje 17,93% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

### **PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA**

#### KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA I OKOLIŠA NK DINAMO

**421 Građevinski objekti** planirano je 300.000,00 kuna za uređenje objekta NK Dinamo.



Utrošen je iznos od 6.800,00 kuna za stručni nadzor nad radovima na uređenju platoa NK Dinamo, to je 2,27% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

#### **PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ**

##### **KAPITALNI PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE**

**412 Nematerijalna imovina** odnosi se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja – projektna dokumentacija za dogradnju OŠ planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna, u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

##### **KAPITALNI PROJEKT: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA**

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** planirane su u iznosu od 500.000,00 kuna za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi Jakovlje zbog prijave na natječaj u sklopu čega se planira urediti školsko igralište, dvorište i memorijalna soba te obilježavati „Dani Juraja Puška“ što bi potaknulo razvoj turizma na području naše općine. Troška u prvoj polovici 2019. godine nije bilo.

#### **PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA**

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	PRORAČUN ZA 2019. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2019.
1	<b>Općinsko Vijeće</b>		<b>298.000,00</b>	<b>118.243,80</b>
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	282.000,00	110.323,80
		Financiranje rada političkih stranaka	16.000,00	7.920,00
2	<b>Načelnica</b>		<b>350.300,00</b>	<b>150.949,18</b>
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	350.300,00	150.949,18
3	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>		<b>21.336.700,00</b>	<b>3.921.100,90</b>
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	3.713.100,00	984.275,11
		Javna rasvjeta	720.000,00	291.177,88
		Ceste	3.850.000,00	580.590,14
		Zaštita okoliša	2.192.600,00	643.960,03
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	240.000,00	78.179,96
		Mjesna samouprava	100.000,00	17.930,00
		Unapređenje stanovanja i zajednice	296.000,00	13.448,83
		Uređenje sportskih objekata i terena	300.000,00	6.800,00
		Radovi vezani uz groblje	2.763.000,00	50.753,86
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	13.000,00	5.131,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	5.397.000,00	694.825,48
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	540.000,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	468.000,00	208.601,14
		Zdravstvo, soc. skrb i hum. djelatnost	416.000,00	198.947,31

		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	288.000,00	131.649,50
		Opće pomoći	40.000,00	14.830,16
<b>UKUPNO:</b>			<b>21.985.000,00</b>	<b>4.190.293,88</b>

**IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA  
OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30.6.2019. GODINE**

Obveze Općine Jakovlje na dan 30.6.2019. godine iznose 1.868.138,80 kuna, a odnose se na sljedeće:

Dospjele obveze u iznosu od 0,00 kuna:

DOBAVLJAČ	ROBA ILI USLUGA	IZNOS
-	-	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>

Nedospjele obveze u iznosu od 1.868.138,80 kune za:

KONTO	NAZIV DOBAVLJAČA	IZNOS
2322143	DB Prom d.o.o., Zaprešić	860,00
232217	Trgostil d.d, Donja Stubica	2.499,47
232311	Hrvatski telekom d.d., Zagreb	3.136,74
232312	HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb	1.589,14
232313	Tele2 d.o.o., Zagreb	228,00
2323213	Ruškač company j.d.o.o., Jakovlje	77.371,25
23232561	Županijske ceste Zagrebačke županije	4.762,50
232341	Eko-flor plus d.o.o., Oroslavje	201,44
23234511	Eko udruga „Jelenje vode“, Kraljev Vrh	790,00
2323454	Bilić-Erić d.o.o. za privatnu zaštitu, Sesvete	375,00
2323501	Eko-flor plus d.o.o., Oroslavje	1.250,00
2323502	Grenke -GC Renting Croatia d.o.o., Zagreb	33.000,25
232364	Šapica-udruga za zaštitu životinja,Zaprešić	5.000,00
2323641	Sanvet d.o.o., Dubravica	1.423,76
232382	Abacus vl.D.Karpišek, Zagreb	1.375,00
232384	Ahelos d.o.o., Oroslavje	2.250,00
232931	Trgostil d.d, Donja Stubica	1.674,82
232941	Hrvatska zajednica općina, Zagreb	1.608,14
2329502	Općina Jakovlje	468,12
2351201	Grad Zaprešić	9.664,72
237212	Dječji vrtići Grada Zagreba	3.800,00
2372191	Dječji vrtić Bambi, Marija Gorica	25.987,00
2372201	Presečki grupa d.o.o., Krapina	1.278,63
239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode	45.416,80
2421474	Davor inženjering d.o.o., Zagreb	136.528,02
2421481	Župan-projekt d.o.o., Jakovlje	5.600,00
262210	Obveze za kredite od kreditnih institucija-kratkoročne	1.500.000,00

Potraživanje općine Jakovlje na dan 30.6.2019. godine iznosi 1.997.611,18 kuna, a odnosi se na sljedeće:

KONTO	OPIS	IZNOS
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	232.847,13
161611	Porez na reklame	1.731,35
161612	Porez na potrošnju	66.953,35
16162	Porezi koje plaćaju fizičke osobe	18.364,23
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	2.784,16
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	18.332,11
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	38.620,22
164215	Potraživanje koncesije	3.900,00
1642222	Najam poslovnog prostora	6.200,00
164224	Najam stana	1.026,06
164227	Zakup prostora	3.650,00
1642901	Potraživanja naknade za legalizaciju	35.392,96
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	786.806,81
165261	Hrvatske vode - 10% od doznake NUV	9.564,99
1652621	Potraživanje za refundaciju režijskih troškova	728,24
1652623	Potraživanje za refundaciju režijskih troškova	738,62
165263	Potraživanje od pravnih osoba-nagodba	6.381,25
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	119.536,29
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta,	5.000,00
165266	Potraživanje od građana za hvatanje psa	250,00
165267	Potraživanje od građana za plinovod	152.289,11
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	8.589,15
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	2.871,74
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	5.809,62
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	3.567,30
1653101	Komunalni doprinos	221.584,42
165320	Komunalna naknada	242.124,27

### 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
1.1.2019.	355,92	1.618.599,33	1.618.955,25
30.6.2019.	1.595,01	3.134.746,42	3.136.341,43

### 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 je u iznosu 22.000,00 za:

Kapitalni projekt A01 1015 K100015 Civilna zaštita u iznosu od 9.000,00 kuna te u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

Kapitalni projekt A01 1015 K100030 Protupožarna zaštita u iznosu od 13.000,00 kuna te u prvoj

polovici 2019. godine nije bilo troška.

**Program A01 1005 Ceste** koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 3.450.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 414.161,75 kuna za: asfaltiranje ulica u Jakovlju i Igrišću u iznosu od 379.411,75 kuna i projektnu dokumentaciju za dokumentaciju za šumske prometnice i projekte za izgradnju nogostupa Stubička cesta utrošeno je 34.750,00 kuna.

**Program A01 1006 Zaštita okoliša** koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 2.070.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište-KK.06.3.1.03.0050 i komunalna oprema u 2019. godini utrošeno je 621.041,78 kuna za provedbu obrazovnih i informativnih aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta, radovi i nadzor nad izgradnjom 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 337,50 kuna.

**Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela** koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 1.780.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 475.000,00 kuna, utrošeno je 22.241,50 kuna za: kupnju dva kompjutora u iznosu od 12.855,00 kuna, pisaći stol u iznosu od 799,00 kuna, dogradni uređaj-kopačica za flaksericu u iznosu od 1.812,50 kuna, Microsoft Office Home & Business i za modul za obračun nestandardnih usluga iznos od 6.775,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 1.305.000,00 kuna te u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

**Program A01 1009 Radovi vezani za groblje** koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 2.680.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata utrošeno je ukupno 13.750,00 kuna za izradu arhitektonskog projekta za sanaciju pročelja mrtvačnice.

*Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede*

**Program A01 1008 Unapređenje stanovanja i zajednice** koji je planiran u iznosu od 255.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008K100019 Uređenje parka planiran je u iznosu od 20.000,00 kuna te u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

Kapitalni projekt A01 1008K100007 Dječja igrališta planiran je u iznosu od 215.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za dječja igrališta u Jakovlju i Igrišću utrošeno je 12.800,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100029 Klupa za dojenje planiran je u iznosu od 20.000,00 kuna te u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

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

**Program A01 1019 Uređenje sportskih objekata i terena** koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 300.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1019 K100024 Uređenje objekata i okoliša NK Dinamo planiran je u iznosu od 300.000,00 kuna za stručni nadzor nad radovima na uređenju platoa NK Dinamo utrošen je iznos od 6.800,00 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 1022 Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ koji je za 2019. godinu planiran u iznosu od 40.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1012K100013 Osnovna škola Jakovlje planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna te u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

**Program A01 1012 Predškolski odgoj i obrazovanje** koji je za 2019. godinu planiran u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a za:

Kapitalni projekt A01 1012 K100012 Vrtić i društveni dom te u prvoj polovici 2019. godine troška nije bilo.

## **Cilju 3. Unapređenje kvalitete života koji se sastoji od:**

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

**Program A01 1007 Održavanje i čišćenje javnih površina natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi** koji je za 2019. godinu planiran u iznosu od 5.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1007 K100017 Preventivna i obavezna zaštita stanovništva u prvoj polovici 2019. godine nije bilo troška.

### **IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2019. GODINE**

PRIHODI DO 30.6.2019.	+4.517.773,64
RASHODI DO 30.6.2019.	-4.190.293,88
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-6/2019. GODINE	+327.479,76
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+940.722,87
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+1.268.202,63

## II.

Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE  
Marijan Capek