



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 400-02/24-01/04
URBROJ: 238-11-03/1-24-7
Jakovlje, 9. svibnja 2024.

Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023) te članka 48. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinska načelnica Općine Jakovlje utvrdila je, podnosi i upućuje na donošenje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.816.205,49	5.617.804,27	4.404.662,96	242,52%	78,41%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	1.816.205,49	5.617.804,27	4.404.662,96	242,52%	78,41%
3 Rashodi poslovanja	1.220.613,14	1.604.687,11	1.525.465,43	124,98%	95,06%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.225,76	5.045.488,79	2.615.979,91	454,77%	51,85%
UKUPNI RASHODI	1.795.838,90	6.650.175,90	4.141.445,34	230,61%	62,28%
VIŠAK / MANJAK	20.366,59	-1.032.371,63	263.217,62	1292,40%	-25,50%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	277.163,74	982.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.638,42	187.724,10	171.853,57	165,82%	91,55%
NETO ZADUŽIVANJE	173.525,32	794.275,90	-171.853,57	-99,04%	-21,64%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	44.203,82	238.095,73	237.968,11	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	193.891,91	0,00	91.364,05	47,12%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	238.095,73		329.332,16		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.816.205,49	5.617.804,27	4.404.662,96	242,52%	78,41%
61 Prihodi od poreza	1.045.942,62	1.511.864,00	1.492.977,16	142,74%	98,75%
611 Porez i prirez na dohodak	941.973,17		1.361.467,88	144,53%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	969.198,96		1.406.683,89	145,14%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	34.196,90		42.762,52	125,05%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	32.106,15		32.558,08	101,41%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	35.664,69		41.348,98	115,94%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	12.308,19		14.252,14	115,79%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-141.501,74		-176.137,73	124,48%	0,00%
613 Porezi na imovinu	96.240,50		124.287,48	129,14%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.638,77		4.916,87	87,20%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	90.601,72		119.370,61	131,75%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	7.728,96		7.221,80	93,44%	0,00%
6142 Porez na promet	7.570,75		7.221,80	95,39%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	158,21			0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	368.476,95	3.710.021,06	2.662.838,34	722,66%	71,77%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	216.151,77		710.102,14	328,52%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.254,39		264.082,11	392,66%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	148.897,39		446.020,03	299,55%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.759,71		2.455,37	28,03%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.759,71		2.455,37	28,03%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	143.565,47		1.950.280,83	1358,46%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.686,25		72.750,40	63,99%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	29.879,22		1.877.530,43	6283,73%	0,00%
64 Prihodi od imovine	53.377,90	64.419,00	51.068,57	95,67%	79,28%
641 Prihodi od financijske imovine	1.617,45		208,50	12,89%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,03		7,51	149,30%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.612,42		200,99	12,47%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	51.760,45		50.860,07	98,26%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	6.251,24		5.733,64	91,72%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	42.688,18		44.507,09	104,26%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3,71		3,72	100,27%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.817,31		615,62	21,85%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	329.969,32	253.333,21	182.074,35	55,18%	71,87%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.696,10		37,16	1,01%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	14,86		10,83	72,88%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	3.681,24		26,33	0,72%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	76.455,05		94.149,36	123,14%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.888,77		1.643,25	87,00%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	786,95		1.734,73	220,44%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	73.779,33		90.771,38	123,03%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	249.818,16		87.887,83	35,18%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	167.900,59		9.527,78	5,67%	0,00%
6532 Komunalne naknade	81.917,57		78.360,05	95,66%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.939,43	68.167,00	9.486,58	79,46%	13,92%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.101,69		8.119,58	114,33%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.101,69		8.119,58	114,33%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.837,75		1.367,00	28,26%	0,00%
6631 Tekuće donacije	4.837,75		1.367,00	28,26%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.499,27	10.000,00	6.217,96	95,67%	62,18%
681 Kazne i upravne mjere	6.499,27		6.217,96	95,67%	0,00%
6819 Ostale kazne	6.499,27		6.217,96	95,67%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.220.613,14	1.604.687,11	1.525.465,43	124,98%	95,06%
31 Rashodi za zaposlene	208.172,23	281.078,00	269.133,59	129,28%	95,75%
311 Plaće (Bruto)	171.391,27		226.849,88	132,36%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	149.706,40		197.984,04	132,25%	0,00%
3112 Plaće u naravi	4.059,06		6.802,84	167,60%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	17.625,81		22.063,00	125,17%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.171,15		9.616,29	104,85%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.171,15		9.616,29	104,85%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	27.609,82		32.667,42	118,32%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.609,82		32.667,42	118,32%	0,00%
32 Materijalni rashodi	546.628,36	743.302,11	708.681,14	129,65%	95,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	11.898,36		15.609,97	131,19%	0,00%
3211 Službena putovanja			248,34	0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.750,87		9.804,10	126,49%	0,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	286,18		738,73	258,13%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.861,30		4.818,80	124,80%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	75.604,83		68.083,57	90,05%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.163,47		6.490,92	70,83%	0,00%
3223 Energija	45.526,73		37.754,67	82,93%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.813,66		21.137,44	153,02%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	5.128,16		1.038,85	20,26%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.972,81		1.661,69	84,23%	0,00%
323 Rashodi za usluge	430.458,41		592.003,51	137,53%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.454,66		11.990,63	68,70%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.225,07		149.160,35	135,32%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	25.843,22		24.128,02	93,36%	0,00%
3234 Komunalne usluge	30.302,09		38.887,03	128,33%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	58.572,00		57.159,38	97,59%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.311,47		23.537,07	128,54%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	126.836,13		222.940,15	175,77%	0,00%
3238 Računalne usluge	24.098,16		27.029,33	112,16%	0,00%
3239 Ostale usluge	18.815,61		37.171,55	197,56%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.666,77		32.984,09	115,06%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.685,72		8.646,98	112,51%	0,00%
3292 Premije osiguranja	3.058,04		3.206,95	104,87%	0,00%
3293 Reprezentacija	5.511,38		9.457,92	171,61%	0,00%
3294 Članarine i norme	3.208,02		3.516,52	109,62%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	5.863,42		4.815,22	82,12%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.340,20		3.340,50	100,01%	0,00%
34 Financijski rashodi	16.128,74	37.250,00	36.218,98	224,56%	97,23%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	12.393,25		31.401,42	253,38%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	277,67		31.401,42	11308,90%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	12.115,59			0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	3.735,48		4.817,56	128,97%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.709,46		4.807,68	129,61%	0,00%
3433 Zatezne kamate	26,03		9,88	37,96%	0,00%
35 Subvencije	222.188,53	271.500,00	263.633,78	118,65%	97,10%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	222.188,53		263.633,78	118,65%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	220.778,82		262.269,53	118,79%	0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.409,72		1.364,25	96,77%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.090,86	49.366,00	47.370,17	131,25%	95,96%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.167,64			0,00%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.167,64			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.923,22		47.370,17	139,64%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.923,22		47.370,17	139,64%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.317,08	105.310,00	93.737,69	112,51%	89,01%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.317,08		93.737,69	112,51%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.715,28		35.578,87	102,49%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	48.601,80		58.158,82	119,66%	0,00%
38 Ostali rashodi	108.087,34	116.881,00	106.690,08	98,71%	91,28%
381 Tekuće donacije	108.087,34		106.690,08	98,71%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	108.087,34		106.690,08	98,71%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.225,76	5.045.488,79	2.615.979,91	454,77%	51,85%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472.067,30	3.205.941,42	876.856,07	185,75%	27,35%
421 Građevinski objekti	375.845,16		729.342,49	194,05%	0,00%
4212 Poslovni objekti			40.690,31	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	375.015,64		164.392,68	43,84%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	829,52		524.259,50	63200,34%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	17.291,87		8.371,73	48,41%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	7.354,97		8.371,73	113,82%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.735,75			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.201,16			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.930,26		139.141,85	176,28%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			6.875,00	0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	13.006,84			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.923,42		132.266,85	200,64%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.158,46	1.811.547,37	1.739.123,84	1685,88%	96,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.158,46		1.739.123,84	1685,88%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.158,46		1.739.123,84	1685,88%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.816.205,49	5.617.804,27	4.404.662,96	242,52%	78,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.054.074,20	1.523.064,00	1.499.414,45	142,25%	98,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.054.074,20	1.523.064,00	1.499.414,45	142,25%	98,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	49.789,86	64.967,00	52.626,67	105,70%	81,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	49.789,86	64.967,00	52.626,67	105,70%	81,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	339.026,73	262.585,21	188.416,50	55,58%	71,75%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3,71	100,00	3,72	100,27%	3,72%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.204,85	104.985,21	100.524,95	112,69%	95,75%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	81.917,57	100.000,00	78.360,05	95,66%	78,36%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	167.900,59	57.500,00	9.527,78	5,67%	16,57%
Izvor 5. POMOĆI	368.476,95	3.710.021,06	2.662.838,34	722,66%	71,77%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	8.759,71	2.456,00	2.455,37	28,03%	99,97%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	87.735,22	315.287,00	305.886,80	348,65%	97,02%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	128.416,56	347.065,00	404.215,34	314,77%	116,47%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	143.565,47	3.045.213,06	1.950.280,83	1358,46%	64,04%
Izvor 6. DONACIJE	4.837,75	57.167,00	1.367,00	28,26%	2,39%
Izvor 6.1. DONACIJE	4.837,75	57.167,00	1.367,00	28,26%	2,39%
SVEUKUPNI RASHODI	1.795.838,90	6.650.175,90	4.141.445,34	230,61%	62,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.312,67	1.458.365,24	1.167.801,12	135,43%	80,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.312,67	1.458.365,24	1.167.801,12	135,43%	80,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	49.789,86	64.967,00	33.436,23	67,15%	51,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	49.789,86	64.967,00	33.436,23	67,15%	51,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.942,80	255.192,56	221.176,79	76,28%	86,67%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3,71	100,00	3,72	100,27%	3,72%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.898,89	123.291,17	99.445,30	140,26%	80,66%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	118.498,88	63.418,69	62.532,49	52,77%	98,60%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	100.541,31	68.382,70	59.195,28	58,88%	86,56%
Izvor 5. POMOĆI	319.121,76	3.792.667,26	2.677.847,36	839,13%	70,61%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		2.456,00	2.455,37	0,00%	99,97%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	74.222,38	372.598,37	280.123,22	377,41%	75,18%

Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	128.416,56	347.065,00	313.326,00	243,99%	90,28%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	116.482,83	3.070.547,89	2.081.942,77	1787,34%	67,80%
Izvor 6. DONACIJE	4.837,75	57.167,00	1.367,00	28,26%	2,39%
Izvor 6.1. DONACIJE	4.837,75	57.167,00	1.367,00	28,26%	2,39%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	269.834,06	1.021.816,84	39.816,84	14,76%	3,90%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	269.834,06	1.021.816,84	39.816,84	14,76%	3,90%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	zvršenje 2022	orni plan 2022	zvršenje 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.795.838,90	6.650.175,90	4.141.445,34	230,61%	62,28%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	66.986,78	102.540,00	90.989,96	135,83%	88,74%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	59.092,42	91.540,00	81.759,96	138,36%	89,32%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	7.894,36	11.000,00	9.230,00	116,92%	83,91%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	690,16	700,00	570,50	82,66%	81,50%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	690,16	700,00	570,50	82,66%	81,50%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	45.657,89	41.857,00	39.813,03	87,20%	95,12%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	45.135,10	41.326,00	39.309,08	87,09%	95,12%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	522,80	531,00	503,95	96,39%	94,91%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	964.497,22	3.472.728,90	3.086.235,38	319,98%	88,87%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	287.975,82	382.642,89	365.693,45	126,99%	95,57%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	1.608,80	2.160,00	2.024,25	125,82%	93,72%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	483.599,82	2.615.976,01	2.321.634,94	480,07%	88,75%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	191.312,78	471.950,00	396.882,74	207,45%	84,09%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		8.866,00	8.865,84		100,00%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		8.866,00	8.865,84		100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	208.231,90	432.331,00	255.695,95	122,79%	59,14%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	19.407,40	76.390,00	11.217,45	57,80%	14,68%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	5.816,05	9.150,00	8.734,90	150,19%	95,46%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	84.620,48	99.300,00	89.190,43	105,40%	89,82%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	98.387,98	247.491,00	146.553,17	148,95%	59,22%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	70.815,74	113.015,00	106.561,33	150,48%	94,29%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	70.815,74	113.015,00	106.561,33	150,48%	94,29%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	281.634,62	2.315.995,00	398.986,86	141,67%	17,23%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	227.963,85	2.256.825,00	342.210,20	150,12%	15,16%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	53.670,77	59.170,00	56.776,66	105,79%	95,96%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	157.324,59	162.143,00	153.726,49	97,71%	94,81%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	13.896,08	13.500,00	13.781,27	99,17%	102,08%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	14.627,32	53.030,00	53.029,54	362,54%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	128.801,19	95.613,00	86.915,68	67,48%	90,90%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	277.163,74	982.000,00			
84 Primici od zaduživanja	277.163,74	982.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	269.834,06				
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	269.834,06				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	7.329,68				
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	7.329,68				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.638,42	187.724,10	171.853,57	165,82%	91,55%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.638,42	187.724,10	171.853,57	165,82%	91,55%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	73.932,97		164.483,62	222,48%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	68.610,76		159.161,38	231,98%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	5.322,21		5.322,24	100,00%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	220,32				
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	220,32				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	29.485,13		7.369,95	25,00%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	29.485,13		7.369,95	25,00%	
NETO FINANCIRANJE	173.525,31	1.032.371,63	-171.853,57	-99,04%	-16,65%
9 Vlastiti izvori		238.095,73			
92 Rezultat poslovanja		238.095,73			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		238.095,73			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	277.163,74	982.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI	277.163,74	982.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	277.163,74	982.000,00			
UKUPNI IZDACI	103.638,42	187.724,10	171.853,57	165,82%	91,55%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.259,47	164.485,00	164.483,62	237,49%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.259,47	164.485,00	164.483,62	237,49%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.622,75	0,00			
4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	33.622,75				
8. NAMJENSKI PRIMICI	756,20	23.239,10	7.369,95	974,60%	31,71%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	756,20	23.239,10	7.369,95	974,60%	31,71%
NETO FINANCIRANJE	173.525,32	794.275,90	-171.853,57		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		311.258,35			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.786,24			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.786,24			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		65.769,97			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.305,96			
4.4. KOMUNALNA NAKNADA		36.581,31			
4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		10.882,70			
5. POMOĆI		82.646,20			
5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		57.311,37			
5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.334,83			
8. NAMJENSKI PRIMICI		63.055,94			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		63.055,94			

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.837.900,00	4.313.298,91	63,08%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	43.710,00	39.607,96	90,62%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	43.710,00	39.607,96	90,62%
Razdjel	002	NAČELNICA	47.830,00	42.152,00	88,13%
Glava	00201	NAČELNICA	47.830,00	42.152,00	88,13%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.746.360,00	4.231.538,95	62,72%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.746.360,00	4.231.538,95	62,72%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6.837.900,00	4.313.298,91	63,08%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		43.710,00	39.607,96	90,62%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		43.710,00	39.607,96	90,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.710,00	39.607,96	90,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.710,00	39.607,96	90,62%
1000	Program: DONOSENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	39.460,00	35.404,00	89,72%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	39.350,00	35.300,57	89,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.350,00	35.300,57	89,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.350,00	35.300,57	89,71%
32	Materijalni rashodi	39.350,00	35.300,57	89,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.426,47	
3239	Ostale usluge		2.900,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.382,89	
3293	Reprezentacija		648,69	
3294	Članarine i norme		2.942,52	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	110,00	103,43	94,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110,00	103,43	94,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110,00	103,43	94,03%
32	Materijalni rashodi	110,00	103,43	94,03%
3293	Reprezentacija		55,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48,00	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	4.250,00	4.203,96	98,92%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	4.250,00	4.203,96	98,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250,00	4.203,96	98,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250,00	4.203,96	98,92%
38	Ostali rashodi	4.250,00	4.203,96	98,92%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.203,96	

RAZDJEL 002 NAČELNICA		47.830,00	42.152,00	88,13%
GLAVA 00201 NAČELNICA		47.830,00	42.152,00	88,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.830,00	42.152,00	88,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.830,00	42.152,00	88,13%
1002	Program: PRIPREMA I DONOSENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	47.830,00	42.152,00	88,13%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	45.130,00	42.152,00	93,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.130,00	42.152,00	93,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.130,00	42.152,00	93,40%
31	Rashodi za zaposlene	34.800,00	33.354,29	95,85%
3111	Plaće za redovan rad		27.946,19	
3112	Plaće u naravi		796,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.611,67	
32	Materijalni rashodi	10.330,00	8.797,71	85,17%
3211	Službena putovanja		248,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.167,60	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.264,09	
3293	Reprezentacija		1.117,68	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.746.360,00	4.231.538,95	62,72%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.746.360,00	4.231.538,95	62,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.531.310,24	1.250.524,78	81,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.531.310,24	1.250.524,78	81,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.967,00	33.436,23	51,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.967,00	33.436,23	51,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.192,56	221.176,79	86,67%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	3,72	3,72%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.291,17	99.445,30	80,66%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		63.418,69	62.532,49	98,60%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		68.382,70	59.195,28	86,56%

	Izvor 5. POMOĆI		3.792.667,26	2.677.847,36	70,61%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		2.456,00	2.455,37	99,97%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		372.598,37	280.123,22	75,18%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		347.065,00	313.326,00	90,28%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.070.547,89	2.081.942,77	67,80%
	Izvor 6. DONACIJE		57.167,00	1.367,00	2,39%
	Izvor 6.1. DONACIJE		57.167,00	1.367,00	2,39%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.045.055,94	47.186,79	4,52%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.045.055,94	47.186,79	4,52%
	1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	883.154,99	775.268,38	87,78%
	A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	347.081,99	319.617,73	92,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		312.301,89	300.707,58	96,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		312.301,89	300.707,58	96,29%
	31	Rashodi za zaposlene	136.355,00	131.195,72	96,22%
	3111	Plaće za redovan rad		89.359,20	
	3112	Plaće u naravi		3.749,86	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		18.000,61	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.575,36	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.510,69	
	32	Materijalni rashodi	153.696,89	147.596,83	96,03%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.668,05	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		738,73	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		492,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.490,92	
	3223	Energija		1.484,85	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.038,85	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.834,88	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		67.679,31	
	3238	Računalne usluge		27.029,33	
	3239	Ostale usluge		19.834,01	
	3292	Premije osiguranja		3.206,95	
	3293	Reprezentacija		1.230,64	
	3295	Pristojbe i naknade		4.815,22	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53,09	
	34	Financijski rashodi	22.250,00	21.915,03	98,49%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		17.097,47	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.807,68	
	3433	Zatezne kamate		9,88	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.645,00	4.645,00	100,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.645,00	4.645,00	100,00%
	31	Rashodi za zaposlene	4.645,00	4.645,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		4.645,00	
	Izvor 5. POMOĆI		6.896,00	6.895,20	99,99%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		6.896,00	6.895,20	99,99%
	32	Materijalni rashodi	6.896,00	6.895,20	99,99%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.895,20	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		23.239,10	7.369,95	31,71%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		23.239,10	7.369,95	31,71%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.239,10	7.369,95	31,71%
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		7.369,95	
	A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	40.950,00	37.439,97	91,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.950,00	37.439,97	91,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.950,00	37.439,97	91,43%
	32	Materijalni rashodi	40.950,00	37.439,97	91,43%
	3223	Energija		7.900,79	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.990,63	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.733,01	
	3234	Komunalne usluge		1.719,25	
	3235	Zakupnine i najamnine		240,00	
	3239	Ostale usluge		3.856,29	
	A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	58.800,00	53.445,67	90,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.800,00	53.445,67	90,89%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.800,00	53.445,67	90,89%
	31	Rashodi za zaposlene	57.400,00	52.058,92	90,69%
	3111	Plaće za redovan rad		36.643,62	
	3112	Plaće u naravi		2.256,55	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		4.062,39	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.050,13	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.046,23	

32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.386,75	99,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.227,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		159,20	
A100046	Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	5.323,00	5.322,24	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.323,00	5.322,24	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.323,00	5.322,24	99,99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.323,00	5.322,24	99,99%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		5.322,24	
K100001	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	420.500,00	351.071,04	83,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.871,16	110.824,70	114,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.871,16	110.824,70	114,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.242,00	5.590,00	77,19%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.590,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.629,16	105.234,70	117,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		105.234,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.758,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.758,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.758,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.919,00	4.822,72	98,04%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	3,72	3,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	3,72	3,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3,72	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.819,00	4.819,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.819,00	4.819,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.819,00	
Izvor 5. POMOĆI		276.135,00	195.606,78	70,84%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		228.135,00	195.606,78	85,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.135,00	195.606,78	85,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		195.606,78	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		15.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		33.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000,00	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		39.816,84	39.816,84	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		39.816,84	39.816,84	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,84	39.816,84	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.816,84	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	10.500,00	8.371,73	79,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.111,00	1.511,69	71,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.111,00	1.511,69	71,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.111,00	1.511,69	71,61%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.511,69	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.389,00	6.860,04	81,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.389,00	6.860,04	81,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.389,00	6.860,04	81,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.860,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	99.300,00	89.190,43	89,82%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	28.800,00	26.416,64	91,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.500,00	26.002,84	94,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.500,00	26.002,84	94,56%
32	Materijalni rashodi	27.500,00	26.002,84	94,56%
3223	Energija		26.002,84	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300,00	413,80	31,83%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.300,00	413,80	31,83%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	413,80	31,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		413,80	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	22.000,00	14.595,43	66,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.667,33	14.595,43	99,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.667,33	14.595,43	99,51%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.667,33	14.595,43	99,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.595,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.332,67	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.332,67	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.332,67	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	48.500,00	48.178,36	99,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.081,00	8.759,35	96,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.081,00	8.759,35	96,46%
32	Materijalni rashodi	9.081,00	8.759,35	96,46%
3235	Zakupnine i najamnine		8.759,35	
	Izvor 5. POMOĆI	39.419,00	39.419,01	100,00%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	39.419,00	39.419,01	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.419,00	39.419,01	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		39.419,01	
1005	Program: CESTE	2.775.138,01	2.480.796,32	89,39%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	101.000,00	91.740,79	90,83%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.000,00	91.740,79	90,83%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.530,00	37.270,79	80,10%
32	Materijalni rashodi	46.530,00	37.270,79	80,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.270,79	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	54.470,00	54.470,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.470,00	54.470,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.470,00	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	174.162,00	173.465,33	99,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.162,00	173.465,33	99,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.162,00	173.465,33	99,60%
34	Financijski rashodi	15.000,00	14.303,95	95,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.303,95	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.162,00	159.161,38	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		159.161,38	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	470.000,00	185.614,19	39,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.697,05	76.104,36	28,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.697,05	76.104,36	28,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.697,05	76.104,36	28,32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		63.389,73	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.714,63	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.000,00	8.506,88	94,52%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	9.000,00	8.506,88	94,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.506,88	94,52%

	4214	Ostali građevinski objekti		8.506,88	
Izvor 5. POMOĆI			136.502,95	101.002,95	73,99%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN			72.902,95	37.402,95	51,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.902,95	37.402,95	51,31%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			37.402,95	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN			63.600,00	63.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.600,00	63.600,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			63.600,00	
Izvor 6. DONACIJE			55.800,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			55.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.800,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100038	Kapitalni projekt: SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU-FSEU.MMPI.03.0008		517.121,24	517.121,24	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			517.121,24	517.121,24	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			517.121,24	517.121,24	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.209,04	25.209,04	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.209,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		491.912,20	491.912,20	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			491.912,20	
K100039	Kapitalni projekt: SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU NA PODRUČJU OJ-FSEU 2022.MINGOR.02.007		899.321,83	899.321,83	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			899.321,83	899.321,83	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			899.321,83	899.321,83	100,00%
32	Materijalni rashodi		57.177,70	57.177,70	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.177,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		511.089,88	511.089,88	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			476.252,38	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.837,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		331.054,25	331.054,25	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			331.054,25	
K100040	Kapitalni projekt: SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU-VAUČER-FSEU.JID.MMPI.PR.0009		599.738,98	599.738,98	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			599.738,98	599.738,98	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			599.738,98	599.738,98	100,00%

	32	Materijalni rashodi	22.750,00	22.750,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		22.750,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.562,50	21.562,50	100,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		21.562,50	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	555.426,48	555.426,48	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		555.426,48	
	K100041	Kapitalni projekt: SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU-VAUČER-FSEU.JID.MMPI.PR.0158	13.793,96	13.793,96	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		13.793,96	13.793,96	100,00%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.793,96	13.793,96	100,00%
	32	Materijalni rashodi	13.139,52	13.139,52	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.139,52	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	654,44	654,44	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		654,44	
	1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	8.866,00	8.865,84	100,00%
	K100036	Kapitalni projekt: WEB APLIKACIJA ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA	8.866,00	8.865,84	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.410,00	6.410,47	100,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.410,00	6.410,47	100,01%
	32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.990,84	99,99%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.990,84	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.419,00	4.419,63	100,01%
	4262	Ulaganja u računalne programe		4.419,63	
	Izvor 5. POMOĆI		2.456,00	2.455,37	99,97%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		2.456,00	2.455,37	99,97%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.456,00	2.455,37	99,97%
	4262	Ulaganja u računalne programe		2.455,37	
	1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	94.700,00	90.525,16	95,59%
	A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	88.000,00	84.118,91	95,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.288,00	37.024,40	94,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.288,00	37.024,40	94,24%
	32	Materijalni rashodi	39.288,00	37.024,40	94,24%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.628,66	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.395,74	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.200,00	21.931,19	98,79%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.200,00	21.931,19	98,79%
32	Materijalni rashodi	22.200,00	21.931,19	98,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.731,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.200,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.200,00	24.856,87	94,87%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.551,31	17.208,18	92,76%
32	Materijalni rashodi	18.551,31	17.208,18	92,76%
3234	Komunalne usluge		17.208,18	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	7.648,69	7.648,69	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.648,69	7.648,69	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.200,00	
3234	Komunalne usluge		3.448,69	
	Izvor 5. POMOĆI	312,00	306,45	98,22%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	312,00	306,45	98,22%
32	Materijalni rashodi	312,00	306,45	98,22%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		306,45	
K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	200,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	6.500,00	6.406,25	98,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.406,25	98,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.406,25	98,56%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.406,25	98,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.406,25	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	79.040,00	13.546,10	17,14%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	150,00	139,07	92,71%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150,00	139,07	92,71%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150,00	139,07	92,71%
32	Materijalni rashodi	150,00	139,07	92,71%
3234	Komunalne usluge		139,07	

	K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	4.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	9.000,00	8.595,83	95,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	8.595,83	95,51%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	8.595,83	95,51%
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.595,83	95,51%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.595,83	
	T100010	Tekući projekt: STREET WORKOUT	65.890,00	4.811,20	7,30%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.521,00	962,24	11,29%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.521,00	962,24	11,29%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.521,00	962,24	11,29%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		962,24	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	26.975,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.975,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.975,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	30.394,00	3.848,96	12,66%
		Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.849,00	3.848,96	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.849,00	3.848,96	100,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.848,96	
		Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	26.545,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	159.291,00	62.434,26	39,20%
	A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	24.491,00	21.375,74	87,28%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.491,00	21.375,74	87,28%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.491,00	21.375,74	87,28%
	32	Materijalni rashodi	24.491,00	21.375,74	87,28%
	3223	Energija		2.366,19	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.661,69	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.635,06	

	3234	Komunalne usluge		14.049,20	
	3235	Zakupnine i najamnine		663,60	
	K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	134.600,00	41.045,32	30,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.217,20	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.217,20	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.217,20	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.034,38	21.136,90	72,80%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.217,19	18.619,32	108,14%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.217,19	18.619,32	108,14%
	4214	Ostali građevinski objekti		18.619,32	
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		11.817,19	2.517,58	21,30%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.817,19	2.517,58	21,30%
	4214	Ostali građevinski objekti		972,50	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.545,08	
	Izvor 5. POMOĆI		44.348,42	19.908,42	44,89%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		44.348,42	19.908,42	44,89%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.348,42	19.908,42	44,89%
	4214	Ostali građevinski objekti		19.908,42	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		32.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		32.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	200,00	13,20	6,60%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200,00	13,20	6,60%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200,00	13,20	6,60%
	32	Materijalni rashodi	200,00	13,20	6,60%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13,20	
	1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	2.160,00	2.024,25	93,72%
	A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	2.160,00	2.024,25	93,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.160,00	2.024,25	93,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.160,00	2.024,25	93,72%

32	Materijalni rashodi	660,00	660,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660,00	
35	Subvencije	1.500,00	1.364,25	90,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.364,25	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.315.995,00	398.986,86	17,23%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	270.000,00	262.269,53	97,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.499,00	51.962,54	76,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.499,00	51.962,54	76,98%
35	Subvencije	67.499,00	51.962,54	76,98%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		51.962,54	
	Izvor 5. POMOĆI	202.501,00	210.306,99	103,85%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	202.501,00	210.306,99	103,85%
35	Subvencije	202.501,00	210.306,99	103,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		210.306,99	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	12.010,00	12.166,88	101,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.010,00	12.166,88	101,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.010,00	12.166,88	101,31%
32	Materijalni rashodi	330,00	574,00	173,94%
3294	Članarine i norme		574,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.063,23	100,79%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.063,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.680,00	3.529,65	95,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		680,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.849,65	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	31.500,00	29.108,52	92,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	29.108,52	92,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	29.108,52	92,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.500,00	29.108,52	92,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.732,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.376,32	
A100039	Aktivnost: NABAVA SKOLSKIH UDZBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE	27.670,00	27.668,14	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.670,00	27.668,14	99,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.670,00	27.668,14	99,99%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.040,00	26.039,38	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.039,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.630,00	1.628,76	99,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		858,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		770,00	
A100047	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE	8.000,00	5.958,48	74,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.958,48	74,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.958,48	74,48%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	5.958,48	74,48%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.958,48	
K100012	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U JAKOVLJU	1.966.815,00	61.815,31	3,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.644,49	4.644,49	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.644,49	4.644,49	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.644,49	4.644,49	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.644,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		47.565,51	48.170,82	101,27%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		47.565,51	48.170,82	101,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.565,51	48.170,82	101,27%
4212	Poslovni objekti		40.690,31	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.480,51	
Izvor 5. POMOĆI		964.605,00	9.000,00	0,93%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		9.000,00	9.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.000,00	
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		955.605,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.605,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		950.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		950.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	105.815,00	101.689,43	96,10%

	A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEZAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	25.600,00	25.114,20	98,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.600,00	25.114,20	98,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.600,00	25.114,20	98,10%
	32	Materijalni rashodi	25.600,00	25.114,20	98,10%
	3235	Zakupnine i najamnine		2.659,73	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		11.499,93	
	3239	Ostale usluge		3.056,25	
	3293	Reprezentacija		6.277,49	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.620,80	
	A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	9.500,00	9.251,88	97,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	9.251,88	97,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	9.251,88	97,39%
	38	Ostali rashodi	9.500,00	9.251,88	97,39%
	3811	Tekuće donacije u novcu		9.251,88	
	A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	46.000,00	42.607,86	92,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	42.607,86	92,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	42.607,86	92,63%
	38	Ostali rashodi	46.000,00	42.607,86	92,63%
	3811	Tekuće donacije u novcu		42.607,86	
	A100048	Aktivnost: ADVENT U JAKOVLJU - BOŽIČNA ČAROLIJA	10.850,00	10.945,99	100,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.695,00	4.791,53	102,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.695,00	4.791,53	102,06%
	32	Materijalni rashodi	4.695,00	4.791,53	102,06%
	3235	Zakupnine i najamnine		1.295,54	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.824,03	
	3239	Ostale usluge		950,00	
	3293	Reprezentacija		127,99	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		593,97	
	Izvor 5. POMOĆI		6.155,00	6.154,46	99,99%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		6.155,00	6.154,46	99,99%
	32	Materijalni rashodi	6.155,00	6.154,46	99,99%
	3235	Zakupnine i najamnine		3.154,46	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	

A100049	Aktivnost: PARK FESTIVAL JAKOVLJE	13.865,00	13.769,50	99,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.498,00	11.402,50	99,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.498,00	11.402,50	99,17%
32	Materijalni rashodi	11.498,00	11.402,50	99,17%
3235	Zakupnine i najamnine		967,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.495,17	
3239	Ostale usluge		6.575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		364,64	
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.367,00	1.367,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.367,00	1.367,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.367,00	1.367,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.367,00	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	162.143,00	153.726,49	94,81%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	55.000,00	45.689,49	83,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	45.689,49	83,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	45.689,49	83,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	45.689,49	83,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.886,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.802,85	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	13.500,00	13.781,27	102,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	13.781,27	102,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	13.781,27	102,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00	13.781,27	102,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.421,27	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.360,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	8.900,00	8.892,43	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.900,00	8.892,43	99,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.900,00	8.892,43	99,91%
38	Ostali rashodi	8.900,00	8.892,43	99,91%

3811	Tekuće donacije u novcu		8.892,43	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	1.700,00	2.322,64	136,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	2.322,64	136,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	2.322,64	136,63%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	2.322,64	136,63%
3234	Komunalne usluge		2.322,64	
T100008	Tekući projekt: ZAZELI-PROGRAM ZAPOSJAVANJA ZENA-FAZA III UP.02.1.1.16.0176	53.030,00	53.029,54	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.063,12	1.062,78	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.063,12	1.062,78	99,97%
32	Materijalni rashodi	1.063,12	1.062,78	99,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.062,78	
	Izvor 5. POMOĆI	51.966,88	51.966,76	100,00%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	51.966,88	51.966,76	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	42.767,00	42.769,08	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		35.003,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.990,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.775,00	
32	Materijalni rashodi	9.199,88	9.197,68	99,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.908,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		436,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.852,88	
T100009	Tekući projekt: ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016	30.013,00	30.011,12	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.013,00	30.011,12	99,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.013,00	30.011,12	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	5.111,00	5.110,58	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		4.386,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		723,83	
32	Materijalni rashodi	24.902,00	24.900,54	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		265,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.635,29	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	42.557,00	40.383,53	94,89%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	34.000,00	32.000,00	94,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	32.000,00	94,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	32.000,00	94,12%
38	Ostali rashodi	34.000,00	32.000,00	94,12%

	3811	Tekuće donacije u novcu		32.000,00	
	A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	7.326,00	7.309,08	99,77%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.326,00	7.309,08	99,77%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.326,00	7.309,08	99,77%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.326,00	7.309,08	99,77%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.309,08	
	A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	531,00	503,95	94,91%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531,00	503,95	94,91%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531,00	503,95	94,91%
	38	Ostali rashodi	531,00	503,95	94,91%
	3811	Tekuće donacije u novcu		503,95	
	K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	700,00	570,50	81,50%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	570,50	81,50%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	570,50	81,50%
	32	Materijalni rashodi	700,00	570,50	81,50%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		570,50	
	1016	Program: OPĆE POMOĆI	11.000,00	9.230,00	83,91%
	A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	11.000,00	9.230,00	83,91%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	9.230,00	83,91%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	9.230,00	83,91%
	38	Ostali rashodi	11.000,00	9.230,00	83,91%
	3811	Tekuće donacije u novcu		9.230,00	
	1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	7.200,00	4.871,90	67,67%
	K100025	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	7.200,00	4.871,90	67,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.200,00	4.871,90	67,67%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.200,00	4.871,90	67,67%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	4.871,90	67,67%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.871,90	

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

DUGOROČNI KREDIT

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 743.247,73 eura / 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50 % od iznosa kredita. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta „Ulaganje na ceste“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-20-3, od 31. ožujka 2020. godine. Dugoročni kredit trebao se iskoristiti do 30.6.2022 godine. Općina Jakovlje dostavila je 10. lipnja 2022. godine Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zahtjev za produženje roka korištenja kredita do 31.12.2022. godine te pomicanje roka naplate prve rate kredita do 31.03.2023. godine iz razloga što je došlo do produženja postupka ishoda građevinske dozvole zbog potrebe dopune projektne dokumentacije te je posljedično time građevinska dozvola izdana tek u ožujku 2022. godine za projekt Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu ceste Dugi konec – dio k.č.br. 2777 k.o. Stubička Slatina - od k.č. br. 2978/2 do puta k.č. br. 28/1 k.o. Stubička Slatina u dužini od 630 m i produženja provođenja postupka javne nabave za navedeni projekt uslijed poremećaja cijena na globalnom tržištu. Tijekom 2021. godine utrošeno je 558.250,28 eura / 4.206.136,77 kuna za nogostupe na Zagrebačkoj i Stubičkoj cesti, asfaltiranje I. Sljemenskog odvojka, Selničke ulice, odvojka Zagrebačke ceste i rekonstrukciju mosta Sarno. Tijekom 2022. godine utrošeno je 184.997,45 eura / 1.393.863,23 kuna za nogostup na dijelu ulice Dugi konec. Time su iskorištena u cijelosti sredstva za koja je Općina dobila suglasnost tj. iznos od 743.247,73 eura / 5.600.000,00 kuna. Otplata kredita počela je tijekom 2023. godine. Plaćeno je 14.303,95 eura kamata u 2023.godini. Otplaćeno je 74.324,76 eura glavnice u 2023 godini. Obveza za otplatu glavnice na dan 31.12.2023. iznose 668.992,97 eura.

KRATKORIČNI KREDIT

Do dana 10.5.2023. godine izvršen povrat je glavnice kratkoročnog kredita iz 2022. godine u iznosu od 84.836,62 eura / 639.201,51 kuna.

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 24. ožujka 2023. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje da se kratkoročno može zadužiti kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 530.000,00 EUR-a. Kreditna sredstva mogu se koristiti radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita. Kratkoročno zaduženje potrebno je zbog investicijski izuzetno dinamične poslovne godine i zbog odobrenih projekata iz državnog i županijskog izvora i od strane EU fondova, a naročito zbog dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju komunalne infrastrukture oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje koje je Općina Jakovlje morala realizirati do 30. lipnja 2023. godine, a povrat sredstava se ostvaruje po odobrenju zahtjeva za nadoknadu sredstava od nadležnih tijela. Sredstva po kratkoročnom kreditu u 2023. godini bila su na raspolaganju u iznosu od 530.000,00 eura. Obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2024. godine. Tijekom 2023. godine nije bilo

potrebe za korištenjem ovog kratkoročnog kredita, te nema obveze vraćanja istog.

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 16. lipnja 2023. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje da se kratkoročno može zadužiti u iznosu od 800.000,00 EUR-a kod Zagrebačke banke d.d. na rok otplate najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. Naime, kratkoročno zaduženje bilo je potrebno zbog odobrenih projekata od strane EU fondova, odnosno zbog dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju komunalne infrastrukture oštećene u potresu na području Općine Jakovlje koje je Općina Jakovlje morala realizirati do 30. lipnja 2023. godine, a povrat sredstava se ostvaruje po odobrenju zahtjeva za nadoknadu sredstava od nadležnih tijela.

Temeljem Ugovora o kratkoročnom kreditu namjena kredita je za: financiranje obrtnih sredstava, kredit se mogao koristiti najkasnije do 31.7.2023., otplaćuje se sukcesivno, odmah po primitku sredstava iz Fonda solidarnosti, a najkasnije do 31.12.2023. godine. Dana 13. lipnja 2023. godine sredstva u iznosu od 800.000,00 eura / 6.027.600,00 kuna uplaćena su na račun proračuna Općine, povrat je izvršen tijekom 2023. godine te ne postoji obveza povrata po ovom kreditu.

FINANCIJSKI LEASING

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 26.489,07 eura. U 2020. godini otplaćen je iznos od 6.398,07 eura, u 2021. godini otplaćen je iznos 5.322,21 eura, u 2022. godini otplaćen je iznos od 5.322,21 eura, u 2023. godine otplaćen je iznos od 5.322,24 eura, te su obveze za financijski leasing ostale u iznosu od 4.124,34 eura.

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

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

S obzirom da je Općina Jakovlje podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam, imala je pravo na zajam u visini ukupnog povrata po godišnjem obračunu te joj je s računa državnog proračuna doznajčivana razlika do ukupnog izvršenog povrata po godišnjem obračunu za 2019. godinu, te obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne postale su dugoročne. Ukupno primljena sredstva iznose 19.517,89 eura, temeljem kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak navedeni iznos otplaćen je djelomično tijekom 2021. godine u

iznosu od 2.852,27 eura, tijekom 2022. godine otplaćen je iznos od 756,20 eura, tijekom 2023. godine otplaćen je iznos od 40,27 eura tako da obveza za otplatu još iznosi 15.869,15 eura.

DUG PO NAMIRENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA NA RAČUNU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ZA POVRAT PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2021. GODINU

Prema Izvještaju o stanju duga na dan 31. prosinca 2022. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznosi 7.329,68 eura.

Za dug po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, Financijska agencija je za iznos duga ispostavila naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2023. godini i dostavila kreditnoj instituciji na izvršenje. Prvi obrok naplaćen je 9. siječnja 2023. godine, a posljednji 6. travnja 2023. godine, te je time podmireno ovo dugovanje.

DUG PO NAMIRENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA NA RAČUNU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ZA POVRAT PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2022. GODINU

Prema stanju duga na dan 30. lipnja 2023. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2022. godinu iznosi 127.881,07 eura. Navedeni dug je podmiren do kraja 2023. godine, te nema dugovanja po osnovi istog.

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

Dana 29. prosinca 2021. godine izvršena je uplata u proračun Općine iznos od 39.816,84 eura beskamatnog zajma temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa.

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa. Prije donošenja Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu vraćanje je bilo u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospeljećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine, donošenjem navedenog Zakona produljen je krajni rok za povrat beskamatnog zajma te se može vratiti najkasnije do kraja 2029. godine.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHU

Proračunska zaliha nije se koristila u 2023. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2023. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2023. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2023. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 4.404.662,96 eura, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 238.095,73 eura kojeg treba umanjiti zbog korekcije rezultata u iznosu od 127,62 eura tada raspoloživa sredstva iznose 4.642.631,07 eura, a plan prihoda za 2023. godinu iznosi 6.837.900,00 eura te je to ostvarenje 64,42% bez uključenog viška, odnosno 67,90% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA planirani su u iznosu od 1.511.864,00 eura, ostvareni su u iznosu od 1.492.977,16 eura, a to je 98,75% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 33,89% u ukupno ostvarenim prihodima.

SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA planirane su u iznosu od 3.710.021,06 eura, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 2.662.838,34 eura, to je 71,77% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 60,45%. U ovoj skupini evidentiran je prihod:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalno izravnanje iznos od 226.308,00 eura i za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznos od 23.418,00 eura sveukupno 249.726,00 eura,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 306,45 eura, za manifestaciju Advent u Jakovlju iznos od 6.154,46 eura, za izradu geodetskog elaborata rekonstrukcije Ulice svete Doroteje iznos od 6.895,20 eura, za Park festival Jakovlje iznos od 1.000,00 eura ukupno je to iznos od 14.356,11 eura,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za izgradnju Parka za vježbanje-street workout iznos od 26.545,00 eura, za izgradnju nogostupa u Topličkoj cesti od kbr. 75 do 101 iznos od 28.000,00 eura, za nogostup II dionica Toplička iznos od 35.600,00 eura, temeljem usklađenja Ministarstva financija za sanaciju prometnica oštećenih u potresu iznos od 64.344,34 eura ukupno je to iznos od 154.489,34 eura.

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za nogostup-I.dio-faza B iznos od

30.000,00 eura, za stazu i odvodnju na groblju Kraljev Vrh iznos od 24.440,00 eura, za projektnu dokumentaciju za nogostup u Topličkoj cesti iznos od 5.500,00 eura, za projekte za izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju iznos od 9.000,00 eura, za rekonstrukciju krovništa društvenog doma iznos od 23.134,95 eura, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju street workout iznos od 3.848,96 eura, za pojačanje građevinske konstrukcije zgrade općine oštećene u potresu iznos od 195.606,78 eura ukupno je to iznos od 291.530,69 eura.

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvaren je iznos od 2.455,37 eura od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za izradu web aplikacije za razvrstavanje otpada i održavanje tri izobrazno-informativne radionice.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni iznos iznosi 1.950.280,83 eura za:

- realizaciju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ iznos 39.360,88 eura to su sredstva tekućih pomoći,
- sanacija prometnica oštećenih u potresu u iznosu od 33.389,52 eura to su sredstva tekućih pomoći,
- za sanaciju prometnica i klizišta oštećenih u potresu ostvarena su sredstva u iznosu od 1.877.530,43 eura, to su sredstva kapitalnih pomoći.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE planirani su u godišnjem iznosu od 64.419,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 51.068,57 eura, ostvarenje iznosi 79,28% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,16%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- zatezne kamate naplaćene su na depozite po viđenju, zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 208,50 eura

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 208,50 eura.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 2.389,02 eura, dimnjačar 1.791,76 eura i sportski tereni 1.552,86 eura, ukupno 5.733,64 eura,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 24.969,60 eura, korištenje lokacija za prigodnu prodaju 187,13 eura i zakupa plinovoda 19.350,36 eura, ukupno 44.507,09 eura,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 3,72 eura,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 615,62 eura.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 50.860,07 eura.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA planiran je u godišnjem iznosu od 253.333,21 eura, a ostvareni prihodi iznose 182.074,35 eura i to od:

651 od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni prihod iznosi 37,16 eura i to od: prodaje državnih biljega iznos 10,83 eura i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 26,33 eura.

652 prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 94.149,36 eura, odnose se na:

- vodni doprinos u iznosu od 1.643,25 eura,
- šumski doprinos u iznosu od 1.734,73 eura,

- naknada za održavanje groblja (41.918,06 eura), ukop (10.302,23 eura), odobrenja za izgradnju spomenika (2.391,13 eura), otkup grobnog mjesta (676,89 eura), uplata u proračun zbog zatvaranja udruge, naknada za osnovane služnosti, uplata troškova postupka, ovrhe i druge uplate (35.483,07 eura) ukupno u iznosu od 90.771,38 eura.

653 komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 87.887,83 eura i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 9.527,78 eura, komunalne naknade u iznosu od 78.360,05 eura.

Ostvarenje prihoda skupine 65 u odnosu na godišnji plan je 71,87%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,13%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA planirani su u godišnjem iznosu od 68.167,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.486,58 eura, ostvarenje iznosi 13,92% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,21%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 8.119,58 eura i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna uplaćene su u iznosu od 1.367,00 eura, za manifestaciju Park festival Jakovlje.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 6.217,96 eura, ostvarenje iznosi 62,18% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,14%. Temeljem obavijesti o počinjenom prekršaju izdaje se Obvezni prekršajni nalog te prihod ovisi o izdanim i naplaćenim prekršajnim nalogima.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u godišnjem iznosu od 982.000,00 eura, a ostvarenja po dugoročnom zaduženju nije bilo.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 4.313.298,91 eura i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 1.525.465,43 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.615.979,91 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 171.853,57 eura. Plan rashoda i izdataka za 2023. godinu je 6.837.900,00 eura. Ostvarenje rashoda i izdataka je 63,08% u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

1000 PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100001 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 39.350,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 35.300,57 eura, to je 89,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82%.

323 Rashodi za usluge utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije*: 9.654,81 eura i to: HRT za RTV pristojbu i prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2023. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak*: 12.529,16 eura i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet", usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje, preko Obrt "Tihana", objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 1.242,50 eura za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice i naljepnice za vidljivost projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 23.426,47 eura.

3239 Ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošen je iznos od 2.900,00 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 26.326,47 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,61%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

utrošeno je 5.382,89 eura za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog Vijeća.

3293 Reprerentacija

utrošena je u iznosu od 648,69 eura,

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 2.942,52 eura za: članarinu Hrvatskoj zajednici općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 8.974,10 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

A100042 AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 110,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 103,43 eura, to je 94,03% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,002%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 Reprerentacija

utrošeno je 55,43 eura,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeni su iznosu od 48,00 eura za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Savjeta mladih.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 103,43 eura.

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

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.203,96 eura, to je 98,92% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

381 Tekuće donacije u novcu utrošeno je 4.203,96 eura tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 2.930,04 eura i HSU-u iznos od 1.273,92 eura,

RAZDJEL 002: NAČELNICA GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 34.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 33.354,29 eura, to je 95,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,77%.

311 Plaća za načelnicu utrošena je za:

3111 Plaće za redovan rad iznos od 27.946,19 eura,

3112 Plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 796,43 eura.

Ukupno je utrošeno 28.742,62 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 4.611,67 eura.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.330,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 8.797,71 eura, to je 85,17% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

3211 službena putovanja utrošeno je u iznosu od 248,34 eura,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika nije bilo troška,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 4.167,60 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 4.415,94 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je ukupno 4.381,77 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 3.264,09 eura,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.117,68 eura.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

38 Ostali rashodi planirani su u iznosu od 2.700,00 eura kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

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

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

1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 141.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 135.840,72 eura, to je 96,34% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,15%.

311 Plaće utrošene su za:

3111 Plaće za redovan rad u iznosu od 94.004,20 eura,

3112 Plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 3.749,86 eura,

3113 Plaće za prekovremeni rad u iznosu od 18.000,61 eura.

Ukupno je utrošen iznos od 115.754,67 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,68%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 4.575,36 eura za: uskrsnice, božićnice, regres za godišnji odmor, darove djetetu zaposlenika, darove u naravi i nagradu za navršene godine radnog staža.

Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 15.510,69 eura,

Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 160.592,89 eura, ostvareni su u iznosu od 154.492,03 eura, to je 96,20% od godišnjeg

plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,58%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 4.668,05 eura,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima i za naknadu za polaganje državnog stručnog ispita utrošeno je 738,73 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 492,00 eura za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 5.898,78 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 6.490,92 eura i to za:

- Uredski materijal – 3.427,44 eura,
- Literatura - 195,00 eura (pretplata na RIF i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 411,02 eura,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 428,58 eura,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 2.028,88 eura.

3223 energija

tj. gorivo za službeno i kombi vozilo utrošeno je u iznosu od 1.484,85 eura.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 1.038,85 eura za bušilicu, stalak za kišobrane, samostojeće vješalice, mikrovalnu, radio, toster i auto gume za službena vozila.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 ostvareni rashodi iznose 9.014,62 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3236 zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 8.834,88 eura za: sistematski pregled zaposlenika, uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 74.574,51 eura za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 3.583,53 eura za provođenje projekta,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 1.254,23 eura za zastupanja i sređivanje zemljišnoknjižnog stanja
- Geodetsko-katastarske usluge – 22.219,28 eura (geodetske usluge),
- Usluge vještačenja – 2.488,56 eura, usluga kod proširenja groblja,
- Ostale intelektualne usluge – 45.028,91 eura za usluge prijave na natječaje, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata, izrada strategije upravljanja imovinom, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izrada tehničke dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 27.029,33 eura za: mjesečno održavanje programa za poslovanje Općine, održavanje informatičke (računalne) opreme, implementaciju,

ažuriranja, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 19.834,01 eura i to za:

- grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično utrošeno je 2.087,50 eura,

- uređenje prostora utrošeno je 2.526,90 eura,

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 453,32 eura za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,

- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i za naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza koja je naplaćena sa žiro-računa Općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda ukupni trošak naknada iznosi 14.766,29 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 su iznose 130.272,73 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,02%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 3.206,95 eura.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.230,64 eura.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,

sudske pristojbe – nije bilo troška,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 774,55 eura (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, solemnizacije zadužnica i drugo),

ostale pristojbe i naknade – iznos od 4.040,67 eura (naknada za uređenje voda za općinske prostore). Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 4.815,22 eura.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za vijenac iznos od 53,09 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 9.305,90 eura u ukupnim troškovima ovi čine 0,22%.

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 22.250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 21.915,03 eura, to je 98,49% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,51%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnose se na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 17.097,47 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 4.807,68 eura.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 9,88 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 343 su 4.817,56 eura, u ukupno ostvarenim

troškovima ovi čine 0,11%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 23.239,10 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.369,95 eura, to je 31,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

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

5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna za što je utrošeno je 7.369,95 eura.

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 40.950,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.439,97 eura, to je 91,43% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,87%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor, e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 4.722,84 eura, a za potrošnju plina iznos od 3.177,95 eura ukupno je utrošeno 7.900,79 eura. Utrošena sredstva podskupine 322 u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,18%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 11.990,63 eura (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 5.054,24 eura, poštarinu 6.936,39 eura)

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 11.733,01 eura i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 4.104,90 eura,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 4.782,73 eura i to za: popravak uredske opreme, opreme za održavanje i održavanje motornih škara, flakserica, puhača, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 2.845,38 eura za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 1.719,25 eura za:

- opskrbu vodom – 939,07 eura,
- iznošenje i odvoz smeća – 534,33 eura,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 245,85 eura.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 240,00 eura.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 3.159,45 eura,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 696,84 eura. Ukupno je utrošeno 3.856,29 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 29.539,18 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,68%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 57.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 52.058,92 eura, to je 90,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,21%.

311 Plaće odnose se na:

3111 Plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 36.643,62 eura,

3112 Plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane namještenika 2.256,55 eura,

3113 Plaće za prekovremeni rad utrošene su u iznosu od 4.062,39 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 42.962,56 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,00%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 3.050,13 eura za: uskrnicu, božočnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu zaposlenika i darove u naravi, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 6.046,23 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.386,75 eura, to je 99,05% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 1.227,55 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe utrošen je iznos od 159,20 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 iznose 1.386,75 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 5.323,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.322,24 eura, to je 99,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosi se na:

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošen je iznos 5.322,24 eura za otplatu leasinga za kombi vozilo, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.590,00 eura, to je 55,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, za dokumentaciju za poslovnu zgradu utrošen je iznos od 5.590,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 410.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 345.481,04 eura, to je 84,16% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,01%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na:

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je za nadzor i izgradnju nadstrešnice ispred DVD Jakovlje, za nadzor i radove na poslovnoj zgradi oštećenoj u potresu ukupno je utrošen iznos od 345.481,04 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,01%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 10.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 8.371,73 eura, to je 79,73% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je za ormare za prostor iznad ambulante i tablete Samsung Galaxy iznos od 8.371,73 eura.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene - nije bilo troška.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 8.371,73 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 0,19%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe troška nije bilo.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 28.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 26.416,64 eura, to je 91,72% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,61%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:
3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 26.002,84 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,60%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 413,80 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 22.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 14.595,43 eura, to je 66,34% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na proširenje javne rasvjete za što je utrošen iznos od 14.595,43 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 48.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 48.178,36 eura, to je 99,34% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3235 zakupnine i najamnine za uslugu mjesečnog najma opreme za javnu rasvjetu utrošeno je 48.178,36 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 101.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 91.740,79 eura, to je 90,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,13%.

323 Rashodi za usluge 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 86.240,51 eura i za zimsku službu utrošeno je 5.500,28 eura, sveukupno je utrošeno 91.740,79 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,13%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 14.303,95 eura, to je 95,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove:

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora plaćene su u iznosu od 14.303,95 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 159.162,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 159.161,38 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,69%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosi se na: **5443 Otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** utrošen je iznos od 159.161,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,69%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 470.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 185.614,19 eura, to je 39,49% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,30%.

421 Građevinski objekti odnose se na:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošen je iznos 164.392,68 eura za izgradnju nogostupa na dijelu ulice Dugi konec, dijelu Topličke ceste i Zagrebačke ceste, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,81%.

4214 ostali građevinski objekti planirani su za autobusna stajališta za što utrošeno je 8.506,88 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 421 su 172.899,56 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 4,01%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na dokumentaciju za ceste utrošen je iznos od 12.714,63 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

K100038 SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU-FSEU.MMPI.03.0008

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 25.209,04 eura, a ostvareni su u iznosu od 25.209,04 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,58%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na izradu dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu: Sljemenska-Školska-Duga, Odvojak Zagorske i Odvojak Topličke utrošen je iznos od 25.209,04 eura u ukupno ostvarenim

troškovima ovi čine 0,58%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 491.912,20 eura, a ostvareni su u iznosu od 491.912,20 eura, to je 100% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,40%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za sanaciju prometnica oštećenih u potresu: Sljemenska-Školska-Duga, Odvojak Topličke ulice i Odvojak Zagorske ulice utrošen je iznos od 491.912,20 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,40%.

K100039 SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE-FSEU.2022.MINGOR.02.007

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 57.177,70 eura, a ostvareni su u iznosu od 57.177,70 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,33%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge odnosno usluge tehničke pomoći, pripreme i prijave projekata, postupke nabave i provedbe projekta: Sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr.220, Krapinska ulica, Odvojak Zagrebačke ulice, Ulice Adele Sixta i Dvorske ulice utrošeno je 57.177,70 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,33%.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 511.089,88 eura, a ostvareni su u iznosu od 511.089,88 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,85%.

421 Građevinski objekti odnose se na:

4214 ostali građevinski objekti utrošeno je za izvođenje radova na sanaciji klizišta u Ulici svete Doroteje 220-faza 2 iznos od 476.252,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,04%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za izradu dokumentacije za sanaciju klizišta u Ulici svete Doroteje, Krapinske ulice, Ulice Adele Sixta i Zagrebačke ulice utrošen je iznos od 34.837,50 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 331.054,25 eura, a ostvareni su u iznosu od 331.054,25 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 7,68%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za sanaciju cesta oštećenih u potresu: Krapinska ulica, Ulica Adele Sixta-Dvorska, Odvojak Zagrebačke ulice utrošen je iznos od 331.054,25 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 7,68%.

K100040 SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU-VAUČER-FSEU.JID.MMPI.PR.0009

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 22.750,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 22.750,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge odnosno usluge tehničke pomoći, pripreme i prijave projekata, postupke nabave i provedbe projekta: Sljemenska ulici, Igriška ulica, utrošeno je 22.750,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 21.562,50 eura, a ostvareni su u iznosu od 21.562,50 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za izradu dokumentacije za Sljemensku ulicu i Igrišku ulicu utrošen je iznos od 21.562,50 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 555.426,48 eura, a ostvareni su u iznosu od 555.426,48 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 12,88%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za sanaciju cesta oštećenih u potresu: Sljemenska ulica i Igriška ulica utrošen je iznos od 555.426,48 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 12,88%.

K100040 SANACIJA PROMETNICA OŠTEĆENIH U POTRESU-VAUČER-FSEU.JID.MMPI.PR.0158

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 13.139,52 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.139,52 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge odnosno usluge tehničke pomoći, pripreme i prijave projekata, postupke nabave i provedbe projekta: Sljemenska-Školska-Duga ulica, odvojak Zagorske i odvojak Topličke ulice utrošeno je 13.136,52 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 654,44 eura, a ostvareni su u iznosu od 654,44 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za sanaciju cesta oštećenih u potresu: Sljemenska ulica i Igriška ulica utrošen je iznos od 654,44 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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

1006 PROGRAM: ZAŠITA OKOLIŠA

K100036 AKTIVNOST: WEB APLIKACIJA ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.991,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.990,84 eura, to je 99,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

323 Rashodi za usluge odnose se na **3237 intelektualne i osobne usluge** za informativno izobrazne radionice utrošen je iznos od 1.990,84 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 6.875,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.875,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na: **4262 ulaganja u računalne programe** za web aplikaciju za razvrstavanje otpada utrošen je iznos od 6.875,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

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

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 88.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 84.118,91 eura, to je 95,59% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,95%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se za **3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje** tj. za skidanje božićne dekoracije, za dekoraciju povodom Valentinova, božićnu dekoraciju, materijal i radove utrošen je iznos od 14.731,19 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%

323 Rashodi za usluge odnosi se na: **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina** za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima,

hortikulturno uređenje na području Općine i drugo na javnim površinama utrošen je iznos od 34.028,66 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,79%.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada, odvoz otpada sa zelenih otoka, deratizaciju i dezinfekciju ukupno je utrošen iznos od 20.656,87 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,48%.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (1.080,00 €/mj) zbrinjavanja psa lotalica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 14.702,19 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 69.387,72 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,61%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 200,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 200,00 eura, troška nije bilo.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 6.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.406,25 eura, to je 98,56 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

322 Rashodi za materijal i energiju - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi na **3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** ostvareni troškovi iznose 6.406,25 eura.

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

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 150,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 139,07 eura, to je 92,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,003%.

323 Rashodi za usluge za 3234 komunalne usluge utrošene su u iznosu od 139,07 eura, za trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh.

K100006 KAPITALNI PROJEKT: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 4.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 4.000,00 eura, za:

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

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 9.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 8.595,83 eura, to je 95,51 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

323 Rashodi za usluge planirani za **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja** odnosno za vodovodnu i plinsku mrežu. Utrošeno je za vodovodnu mrežu prema reciklažnom dvorištu iznos od 8.595,83 eura.

T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WORKOUT

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 65.890,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.811,20 eura, to je 7,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

421 Građevinski objekti za **4214 ostali građevinski objekti** planirana za izgradnju i nadzor street workout, troška nije bilo.

422 Postrojenja i oprema za **4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** za opremu za street workout troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:
4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za izradu dokumentacije za park za vježbanje-street workout utrošen je iznos od 4.811,20 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 24.491,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 21.375,74 eura, to je 87,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

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

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 1.673,15 eura, a za motorni

benzin i dizel gorivo je utrošeno 693,04 eura, što ukupno iznosi 2.366,19 eura.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 1.661,69 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 322 iznose 4.027,88 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 2.635,06 eura za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 300,56 eura, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 13.748,64 eura, to je ukupno 14.049,20 eura.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 663,60 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 323 su u iznosu od 17.347,86 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

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

Rashodi **skupine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 28.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana su u iznosu od 28.000,00 eura za otkup zemljišta za proširenje groblja, nije bilo troška.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 106.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 41.045,32 eura, to je 38,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,95%.

421 Građevinski objekti za 4214 ostali građevinski objekti planirani su za izgradnju grobnih okvira, izgradnju staze i odvodnju, utrošen je iznos od 39.500,24 eura za izgradnju grobne staze i za radove na putu uz groblje, u ukupnim troškovima ovi čine 0,92%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina utrošena je u iznosu 1.545,08 eura za izradu dokumentacije za izradu betonskih okvira i uređenje sanitarija u sklopu mrtvačnice, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13,20 eura, to je 6,60% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,0003%.

323 Rashodi za usluge planirani su za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, trošak iznosi 13,20 eura, u

ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,0003%

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 660,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 660,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani za sajmove na **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, a ostvarenje je u iznosu od 660,00 eura.

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 1.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.364,25 eura, to je 90,95% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za 3523 subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima te je temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za: za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni iznos od 565,60 eura i prema ugovorima o dodjeli sredstava iznos od 798,65 eura. Sveukupno utrošena sredstva iznose 1.364,25 eura, a to je 90,95% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

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

1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 270.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 262.269,53 eura, to je 97,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,08%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za 3522 subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 262.269,53 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,08%.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 330,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 574,00 eura, to je 173,94% od godišnjeg plana, a u

ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 574,00 eura.

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 8.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 8.063,23 eura, to je 100,79% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi i drugo na **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** utrošen je iznos od 8.063,23 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 3.680,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.529,65 eura, to je 95,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za nagrade darovitim učenicima, a utrošene su u iznosu od 680,00 eura,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi planirane su za poklone povodom Uskrsa i Sv.Nikole, a utrošeno je 2.849,65 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 su u iznosu od 3.529,65 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 31.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 29.108,52 eura, to je 92,41% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 15.732,20 eura,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 13.376,32 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 iznose 29.108,52 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 26.040,00 eura, a ostvareni su u iznosu od

26.039,38 eura to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,60%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za nabavu dopunskog obrazovnog materijala, ostvarenje je u iznosu od 26.039,38 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 1.630,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.628,76 eura, to je 99,92% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima srednjih škola, ostvarenje je u iznosu od 858,76 eura,
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi tj. za nabavu radnog pribora za učenike prvih razreda utrošen je iznos od 770,00 eura.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 1.628,76 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 8.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 5.958,48 eura, to je 74,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za financiranje troškova plaće i za ostala materijalna prava za produženi boravak Osnovnoj školi Jakovlje, ostvarenje je u iznosu od 5.958,48 eura.

K100012 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U JAKOVLJU

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 1.966.815,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 61.815,31 eura, to je 3,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,43%.

421 Građevinski objekti za 4212 poslovni objekti planirani su za izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, a utrošeno je 40.690,31 eura za vodni doprinos i za otklanjanje ruševne zgrade.

422 Postrojenja i oprema za 4221 uredsku opremu i namještaj planirani su za opremanje dječjeg vrtića u Jakovlju, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina planirana je za izradu izvedbenog i glavnog projekta za dječji vrtić, ostvarenje je u iznosu od 21.125,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti programa: predškolski odgoj i obrazovane je uključenost djece i roditelja u izvršenju programa.

1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 25.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 25.114,20 eura, to je 98,10% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,58%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3235 Zakupnine i najamnine za najam šatora, bine, wc-a i dr. povodom Dana općine utrošen je iznos od 2.659,73 eura,

3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su za predstave i nastup glazbenika, utrošen je iznos od 11.499,93 eura,

3239 Ostale usluge planirane su za tiskarske usluge na pehare, zahvalnice, audio i video usluge, filmić i drugo utrošen je iznos od 3.056,25 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 17.215,91 eura, ostvarenje iznosi 99,51% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 Repräsentacija utrošena je u iznosu od 6.277,49 eura,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 1.620,80 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 7.898,29 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

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

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 9.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.251,88 eura, to je 97,39% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

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

-Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 1.995,00 eura,

- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 4.261,88 eura,

- Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ – iznos od 665,00 eura,

- Lovačka udruga „Vepar“ Jakovlje – 1.330,00 eura,

- KUD Jakovlje – iznos od 1.000,00 eura.

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 2023. godinu.

Ukupno doznačena sredstva podskupine 381 iznose 9.251,88 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 46.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 42.607,86 eura, to je 92,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 22.787,86 eura,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 14.100,00 eura,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 1.600,00 eura,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 1.330,00 eura,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 1.460,00 eura,
- Moto klub uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 1.330,00 eura.

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 2023. godinu.

Ukupno doznačena sredstva su 42.607,86 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

A100048 AKTIVNOST: ADVENT U JAKOVLJU – BOŽIĆNA ČAROLIJA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.850,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 10.945,99 eura, to je 100,88% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,25%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3235 zakupnine i najamnine – za najam opreme povodom adventa ostvaren je trošak u iznosu od 4.450,00 eura,

3237 intelektualne i osobne usluge – za predstave, nastupe glazbenika i drugo ostvaren je trošak u iznosu od 4.824,03 eura

3239 ostale usluge – za uslugu tjelesne zaštite povodom adventa i usluge na video zidu utrošen je iznos od 950,00 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 10.224,03 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 Repräsentacija – troška je iznosio 127,99 eura,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – odnosi se na materijal i uređenje povodom adventa za što je utrošeno 593,97 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 329 iznose 721,96 eura, ostvarenje iznosi 90,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

A100049 AKTIVNOST: PARK FESTIVAL JAKOVLJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 13.865,00 eura, a ostvareni rashodi su u iznosu od 13.769,50 eura, to je 99,31% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3235 zakupnine i najamnine – ostvarenje je u iznosu od 967,69 eura za najam opreme povodom Park festivala Jakovlje,

3237 intelektualne i osobne usluge – odnose se na nastup glazbenika, komičara i drugih povodom Park festivala Jakovlje ostvaren je trošak u iznosu od 5.862,17 eura,

3239 ostale usluge ostvarene su u iznosu od 6.575,00 eura za jumbo plakat (izrada i postava), izradu letaka, plakata, snimanja, fotografiranja, audio i video produkciju.

Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 13.404,86 eura, ostvarenje iznosi 99,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 364,64 eura za papirne ukrase, zastavice, žarulje, sjedalice i deke.

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

1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 55.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 45.689,49 eura, to je 83,07% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,06%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 5.886,64 eura i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 448,82 eura, po Odluci o isplati novčane pomoći za sanaciju kuće oštećene uslijed požara iznos od 1.350,00 eura i za pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 4.087,82 eura.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 39.802,85 eura: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju i drugo ukupno je utrošeno 21.815,88 eura, plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 14.746,97 eura i isplatu božićnica umirovljenicima iznos od 3.240,00 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 45.689,49 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,06%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 13.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.781,27 eura, to je 102,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:

3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu za opremu za novorođenčad

isplaćeno je 12.421,27 eura,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi tj. darivanje novorođenčadi (svečani prijem) koja su rođena tijekom 2023. godine isplaćen je iznos od 1.360,00 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 372 iznose 13.781,27 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 8.900,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 8.892,43 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su uplate Crvenom križu, u 2023. godine doznačeno je 8.892,43 eura, utrošeno je 99,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.700,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 2.322,64 eura, to je 136,63% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,05%.

323 Rashodi za usluge planirane za prijevoz pokojnika na obdukciju utrošen je iznos od 2.322,64 eura.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

T100008 TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA III – Zaželi u Općini Jakovlje II UP.02.1.1.16.0176

Informacije o provedbi EU projekta „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III“ – Zaželi u Općini Jakovlje II (UP.02.1.1.16.0176):

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s jedne strane i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda tj. Općina Jakovlje usuglasile su se i potpisale Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Zaželi u Općini Jakovlje II. Razdoblje provedbe navedenog Projekta započinje s datumom zadnjeg potpisa Ugovora te traje 8 mjeseci, ukupna njegova vrijednost iznosi 65.618,16 eura / 494.400,00 eura.

KRATKI OPIS PROJEKTA - Svrha i opravdanost projekta:

Projekt se provodi na području Općine Jakovlje čiji je indeks razvijenosti od 100 do 125% prosjeka RH (područje Zagrebačke županije (ZŽ) sa stopom nezaposlenosti od 5,8%). Prema stupnju razvijenosti Jakovlje pripada u V. skupinu JLS koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Promatrajući nezaposlenost na području Jakovlja evidentirano je 50 nezaposlenih osoba, od čega 54% (27) žena. Promatrajući nezaposlenost na

nacionalnoj razini (područje RH) evidentirano je 118.922 nezaposlenih osoba, od čega 57% (67966) žena, te na regionalnoj razini (područje ZŽ) evidentirano je 5051 nezaposlenih osoba, od čega 53 % (2695) žena.

Od ukupnog broja nezaposlenih žena na području Jakovlja, udio od 40 % (11) čine žene starije od 50 g. Istih je na području RH evidentirano u udjelu od 37,7 % (24278) a na području ZŽ u udjelu od 31,9 % (888). Prema navedenom na području Jakovlja udio nezaposlenih žena starosti 50 g i više veći je za 2,3 % u odnosu na područje RH, te za 8,1% u odnosu na područje ZŽ.

Od ukupnog broja nezaposlenih žena na području Jakovlja udio od 40% (11) čine žene starosti 50 g i više sa najvišim završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Istih je na području RH evidentirano u udjelu 32,9% (22369), te na području ZŽ 30,9 % (816). (Izvor podataka: HZZ travanj 2022.)

Projektom se želi pridonijeti rješavanju problema nezaposlenosti i socijalne isključenosti nezaposlenih žena iz ranjivih skupina te žena starosti od 50 g. i više, sa najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, kao i rješavanju problema socijalne isključenosti i niske razine kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području Jakovlja.

Ciljana skupina su 10 nezaposlenih žena, s naglaskom na sve ranjive skupine nezaposlenih žena, te žene starosti od 50 g. i više, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Problem ciljne skupine je nedostatak obrazovnih kvalifikacija, znanja, vještina i radnog iskustva traženih na tržištu rada; neinformiranost; ekonomska ovisnost o drugima; povećan rizik od siromaštva; osjećaj bespomoćnosti i beskorisnosti te socijalne isključenosti. Potreba ciljne skupine - uključivanje na tržište rada; stjecanje radnog iskustva, znanja i vještina, te samopouzdanja u cilju svladavanja efekta obeshrabrenog radnika.

Krajnji korisnici - 60 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Jakovlja. Cilj projekta - uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Aktivnosti – 1. zapošljavanje 10 pripadnica ciljne skupine na period od 6 mj, u svrhu pružanja potpore i podrške za 60 krajnjih korisnika u cilju smanjenja nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti; nabava kućanskih i higijenskih potrepština u svrhu pružanja kvalitetnije potpore i podrške krajnjim korisnicima;

2. Promidžba i vidljivost. Projekt se provodi tijekom 8 mj.

Očekivani rezultati - 10 pripadnica ciljne skupine uključeno na tržište rada; 10 žena uključenih u projekt, pružena snažna potpora za ulazak i ostanak na tržištu rada; stečeno vrijedno radno iskustvo i osjećaj korisnosti; ostvarena ekonomska neovisnost ciljne skupine; smanjena stopa nezaposlenih žena; pružena podrška i potpora za 60 krajnjih korisnika; unaprjeđena kvaliteta života krajnjih korisnika i žena; smanjen broj osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; doprinos procesu deinstitutionalizacije; unaprjeđen upravljački element prijavitelja; ojačana međusektorska suradnja; unaprjeđeno ruralno područje; ujednačen regionalni razvoj. Projekt je u potpunosti u skladu s nacionalnim i EU odredbama i propisima, te prati smjernice i ciljeve Strateških dok. na EU i nacionalnoj razini.

Usklađenost je vidljiva kroz poticanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada; borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti; poticanje ujednačenog reg. razvoja; jačanje partnerstva.

Usklađenost sa Strateškim dokumentima na nacionalnoj, razini - projekt promiče održivo zapošljavanje, socijalnu uključenost, borbu protiv siromaštva u skladu sa Strategijom Europa 2020, te Strategijom borbe protiv siromaštva; Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i soc. isključenosti u RH; promiče integraciju na tržište rada i socijalnu integraciju ranjivih skupina u skladu s OPULJP; u skladu je s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. g. u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan, te je u skladu s Planom razvoja ZŽ za razdoblje od 2021. - 2027.godine.

Radnicama za pomoć u kući se isplaćuje plaća u visini minimalne plaće, naknada za troškove prijevoza i prigodna godišnja nagrada (božićnica i uskrsnica).

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćen je predujam (8.12.2022.) iznos od 26.247,26 eura. Planirana sredstva u proračunu za 2022. godinu za navedeni projekt iznose 33.148,85 eura, utrošeno je 14.627,32 eura, iz EU sredstava financiran je u iznosu od 13.641,38 eura, a iz općinskih sredstava iznos od 985,94 eura. Prema izvoru EU sredstava ovaj projekt je na dan 31.12.2022. godine u višku od 12.605,88 eura. U 2023. godine uplaćen je iz Državnog proračuna u proračun Općine Jakovlje iznos od 39.360,88 eura. Prema izvoru EU sredstava ovaj projekt na dan 31.12.2023. je u cijelosti utrošen.

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 42.767,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 42.769,08 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

311 Plaće (bruto) utrošeno je iznos od 35.003,28 eura EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

312 Ostali rashodi za zaposlene isplaćeni su u iznosu od 1.990,80 eura za prigodnu godišnju nagradu – uskrnicu ženama zaposlenima na projektu, iz EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

313 Doprinosi na plaće plaćeni su u iznosu od 5.775,00 eura iz EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.263,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.260,46 eura, to je 99,98% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je za:

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 3.908,50 eura EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3233 usluge promidžbe i informiranja za promidžbu i vidljivost projekta Zaželi u Općini Jakovlje utrošeno je 436,30 eura EU sredstava.

3237 intelektualne i osobne usluge za uslugu upravljanja projektom „Zaželi-program zapošljavanja žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji 27/22 - usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje II te

priprema i provedba postupka nabave ukupni trošak iznosi 6.901,59 eura / 52.000,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja projekta. Trošak usluge upravljanja projektom financira Općina Jakovlje iz vlastitog proračuna jer nije prihvatljiv trošak. U 2022. godini trošak je iznosio 985,94 eura. U 2023. godine trošak je iznosio 5.915,66 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 6.351,96 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

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

Informacije o provedbi EU projekta ZAJEDNICA ZA SVE NAS; 16. veljače 2021. godine potpisan je između Općine Jakovlje i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 309.074,26 eura / 2.328.720,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas" sa partnerima DVD Kraljev Vrh, KD „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, GOUHDDR grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh, ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

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

U proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava tijekom 2021. godine uplaćen je predujam u iznosu od 123.629,70 eura, u 2022. godini uplaćen je iznos od 80.893,04 eura.

Od iznosa 123.629,70 eura za kapitalne troškove utrošen je iznos od 92.716,64 eura, a za tekuće troškove utrošen je iznos od 30.913,07 eura, ukupni tekući trošak u 2021.godini po izvoru EU sredstava iznosi 61.899,65 eura, te za tekuće troškove nedostaje 30.986,59 eura. U 2022. godini primljen iznos iz EU sredstava iznosi 80.893,04 eura, utrošen je za podmirenje manjka iz 2021. godine i podmirenje troškova nastalih tijekom 2022. godine koji su iznosili ukupno 83.733,98 eura. Tako da projekt Zajednica za sve nas prema izvoru EU sredstava je u manjku za iznos od 33.827,52 eura na 31.12. 2022. godine. Tijekom 2023. godine uplate za navedeni projekt nije bilo.

Planiran trošak projekta Zajednica za sve nas u 2023. godini iznosi 30.013,00 eura, a ostvarenje iznosi 30.011,12 eura, to je ostvarenje 99,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 5.111,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.110,58 eura, to je 99,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

311 Plaća za redovan rad utrošeno je u iznosu od 4.386,75 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

313 Doprinosi na plaće utrošeni su u iznosu od 723,83 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 24.902,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.900,54 eura, to je 99,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,58%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3233 Usluge promidžbe i informiranja, utrošeno je 265,25 eura za promidžbu i vidljivost projekta.

3237 Intelektualne i osobne usluge utrošeno je 24.635,29 eura pružanje usluge provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Zajednica za sve nas“ i izrada programa za radionice i to za: sportske (nogomet i tenis te razni sportovi), likovne, informatičke, plesne i multimedijske radionice.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 24.900,54 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,58%.

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 34.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 32.000,00 eura, to je 94,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,74%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Vatrogasnu zajednicu Jakovlje a doznačeno je 32.000,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,74%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 7.326,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.309,08 eura, to je 99,77% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u

iznosu od 7.309,08 eura za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 531,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 503,95 eura, to je 94,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

381 Tekuće donacije utrošene su u iznosu od 503,95 eura prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 570,50 eura, to je 81,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3237 Intelektualne i osobne usluge odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite utrošen je iznos od 570,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%

1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI

A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 11.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.230,00 eura, to je 83,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su u iznosu od 9.230,00 eura temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

-Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljac Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 2.055,00 eura,

-Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 1.925,00 eura,

-Eko udruha Jelenje vode iznos od 2.600,00 eura,

-Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 1.330,00 eura,

-Udruga Rubikon iznos od 660,00 eura,

-Udruga Šapica iznos od 660,00 eura.

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 2023. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

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

1019 PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

K100025 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO

Rashodi skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u godišnjem iznosu od 7.200,00 eura, utrošeno je 4.871,90 eura. Ostvarenje iznosi 67,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** utrošeno je 4.871,90 eura za dokumentaciju za vanjsku rasvjetu NK Dinamo.

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2023. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2023.
1	Općinsko Vijeće		43.710,00	39.607,96
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	39.460,00	35.404,00
		Financiranje rada političkih stranaka	4.250,00	4.203,96
2	Načelnica		47.830,00	42.152,00
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	47.830,00	42.152,00
3	Jedinstveni upravni odjel		6.746.360,00	4.231.538,95
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	883.154,99	775.268,38
		Javna rasvjeta	99.300,00	89.190,43
		Ceste	2.775.138,01	2.480.796,32
		Zaštita okoliša	8.866,00	8.865,84
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	94.700,00	90.525,16
		Unapređenje stanovanja i zajednice	79.040,00	13.546,10
		Uređenje sportskih objekata i terena	7.200,00	4.871,90
		Radovi vezani uz groblje	159.291,00	62.434,26
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	2.160,00	2.024,25
		Predškolski odgoj i obrazovanje	2.315.995,00	398.986,86
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	105.815,00	101.689,43

	Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna. djelatnost	162.143,00	153.726,49
	Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	42.557,00	40.383,53
	Opće pomoći	11.000,00	9.230,00
UKUPNO:		6.837.900,00	4.313.298,91

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2023. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12.2023. godine iznose 952.466,19 eura, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 58.180,36 eura:

konto	naziv	iznos
245110	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.180,36

Nedospjele obveze u iznosu od 894.285,83 eura za:

konto	naziv	ukupno
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	984,78
23223	Energija	7.537,72
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	847,18
23231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	1.820,16
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.483,34
23233	Usluge promidžbe i informiranja	684,16
23234	Komunalne usluge	2.604,63
23235	Zakupnine i najamnine	8.759,35
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.566,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	13.841,00
23238	Računalne usluge	343,80
23239	Ostale usluge	583,18
23293	Reprezentacija	457,88
23294	Članarine i norme	664,92
23295	Pristojbe i naknade	3.790,71
23423	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kred. institucija	4.443,43
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	609,09
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	21.428,25
23721	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	12,41
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.914,05
23953	Obveze za jamčevine	940,00
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	10.909,22
24214	Ostali građevinski objekti	46.500,24

24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00
24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.327,03
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne	668.922,97
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.124,34
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	55.685,99

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 31.12.2023. godine iznosi 277.006,86 eura, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 151.571,12 eura te potraživanja za prihode poslovanje iznose 125.435,74 eura, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		277.006,86
161610	Porez na tvrtku ili naziv	11.471,87
161611	Porez na reklame	109,12
161612	Porez na potrošnju	4.051,52
161620	Porez na kuće za odmor	3.224,46
161621	Porez na promet nekretnina	4.902,24
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	187,75
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	4.391,15
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	4.202,68
164215	Potraživanje koncesije – uređenje i upravljanje sports. terenima	517,62
16422	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.890,46
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.964,95
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	57.992,28
16524	Doprinos za šume	292,63
165263	Potraživanje od pravnih subjekata	4.481,05
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	17.299,33
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	265,45
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	406,26
165267	Potraživanje od građana za plinovod	19.323,54
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	510,98
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	4.140,41
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	692,26
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	264,62
1653101	Komunalni doprinos	60.263,73
165320	Komunalna naknada	57.154,82
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	16.005,68
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	151.571,12
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	125.435,74

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
1.1.2023.	0,00	381.710,19	381.710,19
31.12.2023.	464,35	552.600,73	553.065,08

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2023. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2023.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija – VPS: 10.001,00 KUNA	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može prosteći financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.
2.	OPĆINA JAKOVLJE c/a Hrvatska poštanska banka d.d. – B2 Kapital d.o.o. – Ovr-401/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.
3.	OPĆINA JAKOVLJE c/a B2 Kapital d.o.o. – Ovr-215/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.
4.	OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove	Tijekom 2024.

		(ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	
5.	OPĆINA JAKOVLJE c/a CROATIA OSIGURANJE d.d. – Ovr-640/2023 ovrha ošasne imovine - Hržina	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA
OD 1.1. DO 31.12.2023. GODINE**

PRIHODI DO 31.12.2023.	+4.404.662,96
RASHODI DO 31.12.2023.	-4.313.298,91
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2023. GODINE	+91.364,05
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+237.968,11
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+329.332,16

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE JAKOVLJE
Sanja Borovec