

KLASA: 400-02/25-01/02  
URBROJ: 238-11-03/2-26-7  
Jakovlje, 22. svibnja 2026.

Temeljem članka 89. stavak 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.SIJEČNJA 2025. DO 31. PROSINCA 2025. GODINE

Članak 1.

Godišni Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

| Račun / opis                               | Izvršenje<br>2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje<br>2025. | Indeks 3/1 |        |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
|                                            |                    |                    |                    | 3/1        | 3/2    |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                 | 1                  | 2                  | 3                  | 4          | 5      |
| 6 Prihodi poslovanja                       | 3.802.381,88       | 4.682.723,34       | 4.289.646,06       | 112,81%    | 91,61% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00%      | 0,00%  |
| UKUPNI PRIHODI                             | 3.802.381,88       | 4.682.723,34       | 4.289.646,06       | 112,81%    | 91,61% |
| 3 Rashodi poslovanja                       | 1.872.362,15       | 2.920.357,00       | 2.544.305,65       | 135,89%    | 87,12% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.674.763,82       | 4.364.975,00       | 3.992.685,51       | 238,40%    | 91,47% |
| UKUPNI RASHODI                             | 3.547.125,97       | 7.285.332,00       | 6.536.991,16       | 184,29%    | 89,73% |

|                                                                                             |                    |                      |                      |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>VIŠAK / MANJAK</b>                                                                       | <b>255.255,91</b>  | <b>-2.602.608,66</b> | <b>-2.247.345,10</b> | <b>-880,43%</b>  | <b>86,35%</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>                                                  |                    |                      |                      |                  |               |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.095.807,43</b>  | <b>0,00%</b>     | <b>95,26%</b> |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                    | <b>100.954,41</b>  | <b>81.025,00</b>     | <b>80.960,92</b>     | <b>80,20%</b>    | <b>99,92%</b> |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE</b>                                                                     | <b>-100.954,41</b> | <b>2.118.975,00</b>  | <b>2.014.846,51</b>  | <b>-1995,80%</b> | <b>95,09%</b> |
| <b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |               |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>              | <b>329.332,16</b>  | <b>483.633,66</b>    | <b>483.633,66</b>    | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b> |                    |                      |                      |                  |               |
| <b>REZULTAT GODINE</b>                                                                      | <b>154.301,50</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-232.498,59</b>   | <b>-150,68%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA</b>                                 | <b>483.633,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>251.135,07</b>    | <b>51,93%</b>    | <b>0,00%</b>  |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica OPĆI DIO PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Račun / opis                                                                        | Izvršenje<br>2024.  | Izvorni plan<br>2025. | Izvršenje<br>2025.  | Indeks         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                                                     |                     |                       |                     | 3/1            | 3/2           |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                                          | 1                   | 2                     | 3                   | 4              | 5             |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                         | <b>3.802.381,88</b> | <b>4.682.723,34</b>   | <b>4.289.646,06</b> | <b>112,81%</b> | <b>91,61%</b> |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>                                                         | <b>1.946.521,48</b> | <b>2.588.500,00</b>   | <b>2.352.399,70</b> | <b>120,85%</b> | <b>90,88%</b> |
| 611 Porez na dohodak                                                                | 1.765.020,18        |                       | 2.167.997,47        | 122,83%        |               |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada                                         | 1.784.669,94        |                       | 2.197.477,01        | 123,13%        |               |
| 6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti                                    | 71.878,55           |                       | 91.901,28           | 127,86%        |               |
| 6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava                                 | 44.478,55           |                       | 43.222,54           | 97,18%         |               |
| 6114 Porez na dohodak od kapitala                                                   | 40.326,06           |                       | 68.519,97           | 169,91%        |               |
| 6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi                                          | 54.310,57           |                       | 70.910,95           | 130,57%        |               |
| 6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi                                  | -230.643,49         |                       | -304.034,28         | 131,82%        |               |
| 613 Porezi na imovinu                                                               | 170.356,86          |                       | 173.928,74          | 102,10%        |               |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)            | 10.794,61           |                       | 16.690,18           | 154,62%        |               |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu                                                    | 159.562,25          |                       | 157.238,56          | 98,54%         |               |
| 614 Porezi na robu i usluge                                                         | 11.144,44           |                       | 10.473,49           | 93,98%         |               |
| 6142 Porez na promet                                                                | 10.945,32           |                       | 10.241,23           | 93,57%         |               |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                           | 199,12              |                       | 232,26              | 116,64%        |               |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                | <b>1.534.541,14</b> | <b>1.737.619,50</b>   | <b>1.672.857,89</b> | <b>109,01%</b> | <b>96,27%</b> |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna            | 909.686,69          |                       | 441.080,96          | 48,49%         |               |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna    | 505.458,00          |                       | 135.945,87          | 26,90%         |               |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 404.228,69          |                       | 305.135,09          | 75,49%         |               |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                           | 8.731,25            |                       | 132.768,63          | 1520,61%       |               |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                                | 8.731,25            |                       | 132.768,63          | 1520,61%       |               |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja         |                     |                       | 452.491,38          | 0,00%          |               |
| 6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja                                                   |                     |                       | 452.491,38          | 0,00%          |               |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                          | 616.123,20          |                       | 646.516,92          | 104,93%        |               |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                  | 138.321,10          |                       | 148.714,80          | 107,51%        |               |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                               | 477.802,10          |                       | 497.802,12          | 104,19%        |               |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>                                                        | <b>45.067,67</b>    | <b>60.004,00</b>      | <b>45.530,41</b>    | <b>101,03%</b> | <b>75,88%</b> |
| 641 Prihodi od financijske imovine                                                  | 305,23              |                       | 254,92              | 83,52%         |               |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                               |                     |                       | 9,77                | 0,00%          |               |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata                                                     | 305,23              |                       | 245,15              | 80,32%         |               |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine                                                | 44.762,44           |                       | 45.275,49           | 101,15%        |               |

|                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 6421 Naknade za koncesije                                                                                                        | 6.596,74            |                     | 7.618,31            | 115,49%        |               |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                                  | 37.406,00           |                     | 36.934,92           | 98,74%         |               |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                                 | 3,88                |                     | 6,04                | 155,67%        |               |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                     | 755,82              |                     | 716,22              | 94,76%         |               |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                            | <b>208.009,17</b>   | <b>280.599,84</b>   | <b>209.070,62</b>   | <b>100,51%</b> | <b>74,51%</b> |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe                                                                                          | 30,97               |                     | 49,06               | 158,41%        |               |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                                          | 30,97               |                     | 49,06               | 158,41%        |               |
| 652 Prihodi po posebnim propisima                                                                                                | 82.162,84           |                     | 92.588,04           | 112,69%        |               |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva                                                                                                 | 260,27              |                     |                     | 0,00%          |               |
| 6524 Doprinosi za šume                                                                                                           | 400,67              |                     | 729,42              | 182,05%        |               |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi                                                                                                  | 81.501,90           |                     | 91.858,62           | 112,71%        |               |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade                                                                                                | 125.815,36          |                     | 116.433,52          | 92,54%         |               |
| 6531 Komunalni doprinosi                                                                                                         | 23.401,19           |                     | 23.887,30           | 102,08%        |               |
| 6532 Komunalne naknade                                                                                                           | 102.414,17          |                     | 92.546,22           | 90,36%         |               |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira</b>                   | <b>65.271,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>8.704,50</b>     | <b>13,34%</b>  | <b>79,13%</b> |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                                       | 9.471,00            |                     | 8.704,50            | 91,91%         |               |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga                                                                                                  | 9.471,00            |                     | 8.704,50            | 91,91%         |               |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 55.800,00           |                     |                     | 0,00%          |               |
| 6632 Kapitalne donacije                                                                                                          | 55.800,00           |                     |                     | 0,00%          |               |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                                  | <b>2.971,42</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.082,94</b>     | <b>36,45%</b>  | <b>21,66%</b> |
| 681 Kazne i upravne mjere                                                                                                        | 2.971,42            |                     | 1.082,94            | 36,45%         |               |
| 6819 Ostale kazne                                                                                                                | 2.971,42            |                     | 1.082,94            | 36,45%         |               |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                                                      | <b>1.872.362,15</b> | <b>2.920.357,00</b> | <b>2.544.305,65</b> | <b>135,89%</b> | <b>87,12%</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                                                   | <b>366.040,06</b>   | <b>601.200,00</b>   | <b>555.165,88</b>   | <b>151,67%</b> | <b>92,34%</b> |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                                                                | 311.812,98          |                     | 470.043,68          | 150,75%        |               |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                                        | 268.232,71          |                     | 404.629,68          | 150,85%        |               |
| 3112 Plaće u naravi                                                                                                              | 18.900,00           |                     | 23.500,00           | 124,34%        |               |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                                                                                   | 24.680,27           |                     | 41.914,00           | 169,83%        |               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                  | 9.217,00            |                     | 18.358,33           | 199,18%        |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                 | 9.217,00            |                     | 18.358,33           | 199,18%        |               |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                                                           | 45.010,08           |                     | 66.763,87           | 148,33%        |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                 | 44.258,36           |                     | 66.763,87           | 150,85%        |               |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                    | 751,72              |                     |                     | 0,00%          |               |

|                                                                                         |                   |                     |                   |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                           | <b>719.831,74</b> | <b>1.188.379,00</b> | <b>951.783,36</b> | <b>132,22%</b> | <b>80,09%</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                        | 18.648,92         |                     | 22.747,34         | 121,98%        |               |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                             | 13.701,72         |                     | 16.592,99         | 121,10%        |               |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                   | 192,50            |                     | 1.441,45          | 748,81%        |               |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                                | 4.754,70          |                     | 4.712,90          | 99,12%         |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                     | 74.569,94         |                     | 147.978,80        | 198,44%        |               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     | 19.136,89         |                     | 29.571,31         | 154,53%        |               |
| 3223 Energija                                                                           | 36.435,26         |                     | 44.357,53         | 121,74%        |               |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                          | 16.266,14         |                     | 38.235,61         | 235,06%        |               |
| 3225 Sitni inventar i autogume                                                          | 2.041,66          |                     | 33.321,43         | 1632,08%       |               |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                          | 689,99            |                     | 2.492,92          | 361,30%        |               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                   | 591.567,82        |                     | 715.060,81        | 120,88%        |               |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                      | 12.248,66         |                     | 19.154,32         | 156,38%        |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                         | 281.460,66        |                     | 274.148,96        | 97,40%         |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                    | 29.001,93         |                     | 27.859,08         | 96,06%         |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                                   | 40.076,58         |                     | 89.686,85         | 223,79%        |               |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                              | 4.967,10          |                     | 3.832,30          | 77,15%         |               |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                  | 23.945,92         |                     | 31.087,52         | 129,82%        |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                      | 138.107,85        |                     | 196.790,90        | 142,49%        |               |
| 3238 Računalne usluge                                                                   | 27.509,13         |                     | 30.563,07         | 111,10%        |               |
| 3239 Ostale usluge                                                                      | 34.249,99         |                     | 41.937,81         | 122,45%        |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 35.045,06         |                     | 65.996,41         | 188,32%        |               |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično            | 12.272,54         |                     | 38.570,72         | 314,28%        |               |
| 3292 Premije osiguranja                                                                 | 3.389,46          |                     | 3.444,84          | 101,63%        |               |
| 3293 Reprezentacija                                                                     | 7.404,45          |                     | 7.484,38          | 101,08%        |               |
| 3294 Članarine i norme                                                                  | 3.439,52          |                     | 3.264,52          | 94,91%         |               |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                                | 6.148,59          |                     | 10.757,95         | 174,97%        |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 2.390,50          |                     | 2.474,00          | 103,49%        |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                           | <b>22.679,79</b>  | <b>32.378,00</b>    | <b>28.702,86</b>  | <b>126,56%</b> | <b>88,65%</b> |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                               | 13.965,47         |                     | 23.775,23         | 170,24%        |               |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajm.od kred. i ostal.finan.instit. izvan javn.sekt. | 13.965,47         |                     | 11.991,41         | 85,86%         |               |
| 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                              |                   |                     | 11.783,82         | 0,00%          |               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                          | 8.714,32          |                     | 4.927,63          | 56,55%         |               |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          | 8.698,35          |                     | 4.886,07          | 56,17%         |               |
| 3433 Zatezne kamate                                                                     | 15,97             |                     | 41,56             | 260,24%        |               |
| <b>35 Subvencije</b>                                                                    | <b>392.379,19</b> | <b>563.500,00</b>   | <b>503.065,82</b> | <b>128,21%</b> | <b>89,28%</b> |

|                                                                                          |                     |                     |                     |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 352 Subvencije kreditnim i finansijskim instit., trgov.društvima, zadrug., poljoprivred. | 392.379,19          |                     | 503.065,82          | 128,21%        |               |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                    | 390.376,45          |                     | 499.976,15          | 128,08%        |               |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                          | 2.002,74            |                     | 3.089,67            | 154,27%        |               |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>76.485,84</b>    | <b>80.900,00</b>    | <b>74.600,25</b>    | <b>97,53%</b>  | <b>92,21%</b> |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                     | 76.485,84           |                     | 74.600,25           | 97,53%         |               |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             | 76.485,84           |                     | 74.600,25           | 97,53%         |               |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>104.702,99</b>   | <b>196.640,00</b>   | <b>185.691,62</b>   | <b>177,35%</b> | <b>94,43%</b> |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                  | 104.702,99          |                     | 185.691,62          | 177,35%        |               |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                             | 36.520,27           |                     | 52.810,25           | 144,61%        |               |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                            | 68.182,72           |                     | 132.881,37          | 194,89%        |               |
| <b>38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>                   | <b>190.242,54</b>   | <b>257.360,00</b>   | <b>245.295,86</b>   | <b>128,94%</b> | <b>95,31%</b> |
| 381 Tekuće donacije                                                                      | 140.543,91          |                     | 161.237,40          | 114,72%        |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                             | 140.543,91          |                     | 161.237,40          | 114,72%        |               |
| 382 Kapitalne donacije                                                                   | 13.500,00           |                     | 84.058,46           | 622,66%        |               |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                       | 13.500,00           |                     | 84.058,46           | 622,66%        |               |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                                        | 36.198,63           |                     |                     | 0,00%          |               |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                              | 36.198,63           |                     |                     | 0,00%          |               |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                         | <b>1.674.763,82</b> | <b>4.364.975,00</b> | <b>3.992.685,51</b> | <b>238,40%</b> | <b>91,47%</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>1.508.418,28</b> | <b>4.046.700,00</b> | <b>3.716.893,12</b> | <b>246,41%</b> | <b>91,85%</b> |
| 421 Građevinski objekti                                                                  | 1.285.705,04        |                     | 3.246.805,96        | 252,53%        |               |
| 4212 Poslovni objekti                                                                    | 675.556,98          |                     | 2.326.741,95        | 344,42%        |               |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                         | 389.526,68          |                     | 580.302,90          | 148,98%        |               |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                                          | 220.621,38          |                     | 339.761,11          | 154,00%        |               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                 | 80.363,96           |                     | 268.489,66          | 334,09%        |               |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                          | 1,00                |                     | 174.561,11          | 17456111,00%   |               |
| 4222 Komunikacijska oprema                                                               |                     |                     | 6.750,00            | 0,00%          |               |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                                      | 6.730,00            |                     | 9.289,63            | 138,03%        |               |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                                          | 2.015,44            |                     | 2.000,00            | 99,23%         |               |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                        | 71.617,52           |                     | 75.888,92           | 105,96%        |               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                    | 142.349,28          |                     | 201.597,50          | 141,62%        |               |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                                       | 275,00              |                     | 11.075,00           | 4027,27%       |               |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                            |                     |                     | 28.437,50           | 0,00%          |               |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                            | 142.074,28          |                     | 162.085,00          | 114,08%        |               |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                          | <b>166.345,54</b>   | <b>318.275,00</b>   | <b>275.792,39</b>   | <b>165,79%</b> | <b>86,65%</b> |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                           | 166.345,54          |                     | 275.792,39          | 165,79%        |               |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                          | 166.345,54          |                     | 275.792,39          | 165,79%        |               |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Račun / opis                                            | Izvršenje<br>2024.  | Izvorni plan<br>2025. | Izvršenje<br>2025.  | Indeks         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                         |                     |                       |                     | 3/1            | 3/2           |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA           | 1                   | 2                     | 3                   | 4              | 5             |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>                                | <b>3.802.381,88</b> | <b>4.682.723,34</b>   | <b>4.289.646,06</b> | <b>112,81%</b> | <b>91,61%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         | 1.949.829,10        | 2.594.600,00          | 2.353.786,62        | 120,72%        | 90,72%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       | 1.949.829,10        | 2.594.600,00          | 2.353.786,62        | 120,72%        | 90,72%        |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                               | 46.877,00           | 61.652,00             | 45.639,42           | 97,36%         | 74,03%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                             | 46.877,00           | 61.652,00             | 45.639,42           | 97,36%         | 74,03%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     | 215.334,64          | 288.851,84            | 217.362,13          | 100,94%        | 75,25%        |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                  | 3,88                | 100,00                | 6,04                | 155,67%        | 6,04%         |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE            | 89.515,40           | 118.751,84            | 100.922,57          | 112,74%        | 84,99%        |
| Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA                            | 102.414,17          | 120.000,00            | 92.546,22           | 90,36%         | 77,12%        |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS                           | 23.401,19           | 50.000,00             | 23.887,30           | 102,08%        | 47,77%        |
| Izvor 5. POMOĆI                                         | 1.534.541,14        | 1.737.619,50          | 1.672.857,89        | 109,01%        | 96,27%        |
| Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI                                | 8.731,25            | 132.820,00            | 132.768,63          | 1520,61%       | 99,96%        |
| Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                          | 240.732,99          | 290.393,00            | 246.013,33          | 102,19%        | 84,72%        |
| Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -                           | 668.953,70          | 648.889,58            | 634.237,84          | 94,81%         | 97,74%        |
| Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - | 616.123,20          | 646.516,92            | 646.516,92          | 104,93%        | 100,00%       |
| Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN -                          |                     | 19.000,00             | 13.321,17           | 0,00%          | 70,11%        |
| Izvor 6. DONACIJE                                       | 55.800,00           | 0,00                  |                     | 0,00%          | 0,00%         |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                     | 55.800,00           | 0,00                  |                     | 0,00%          | 0,00%         |
|                                                         |                     |                       |                     |                |               |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                                | <b>3.547.125,97</b> | <b>7.285.332,00</b>   | <b>6.536.991,16</b> | <b>184,29%</b> | <b>89,73%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         | 1.654.428,62        | 2.990.806,17          | 2.454.041,08        | 148,33%        | 82,05%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       | 1.654.428,62        | 2.990.806,17          | 2.454.041,08        | 148,33%        | 82,05%        |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                               | 66.067,44           | 61.652,00             | 45.639,42           | 69,08%         | 74,03%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                             | 66.067,44           | 61.652,00             | 45.639,42           | 69,08%         | 74,03%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     | 190.437,69          | 273.468,23            | 246.859,24          | 129,63%        | 90,27%        |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                  | 3,88                | 100,00                | 6,04                | 155,67%        | 6,04%         |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE            | 108.901,01          | 118.751,84            | 121.326,23          | 111,41%        | 102,17%       |
| Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA                            | 81.532,80           | 120.000,00            | 98.072,47           | 120,29%        | 81,73%        |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS                           | 0,00                | 34.616,39             | 27.454,50           | 0,00%          | 79,31%        |
| Izvor 5. POMOĆI                                         | 1.580.392,22        | 1.759.405,60          | 1.694.643,99        | 107,23%        | 96,32%        |
| Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI                                | 8.731,25            | 132.820,00            | 132.768,63          | 1520,61%       | 99,96%        |

|                                                         |            |              |              |         |         |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                          | 176.831,44 | 437.369,50   | 392.989,83   | 222,24% | 89,85%  |
| Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -                           | 635.709,60 | 666.695,91   | 652.044,17   | 102,57% | 97,80%  |
| Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - | 759.119,93 | 503.520,19   | 503.520,19   | 66,33%  | 100,00% |
| Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN -                          |            | 19.000,00    | 13.321,17    | 0,00%   | 70,11%  |
| Izvor 6. DONACIJE                                       | 55.800,00  | 0,00         |              | 0,00%   | 0,00%   |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                     | 55.800,00  | 0,00         |              | 0,00%   | 0,00%   |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                              |            | 2.200.000,00 | 2.095.807,43 | 0,00%   | 95,26%  |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA             |            | 2.200.000,00 | 2.095.807,43 | 0,00%   | 95,26%  |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Račun/Opis                                                                                                  | Izvršenje 2024 | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
|                                                                                                             | 1              | 2                 | 3              | 4          | 5          |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI                                                                  | 3.547.125,97   | 7.285.332,00      | 6.536.991,16   | 184,29%    | 89,73%     |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge                                                               | 134.382,69     | 194.550,00        | 179.160,16     | 133,32%    | 92,09%     |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  | 118.052,69     | 177.550,00        | 163.987,12     | 138,91%    | 92,36%     |
| Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina                    | 16.330,00      | 17.000,00         | 15.173,04      | 92,92%     | 89,25%     |
| Funkcijska klasifikacija 02 Obrana                                                                          | 805,00         | 900,00            | 840,00         | 104,35%    | 93,33%     |
| Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana                                                                 | 805,00         | 900,00            | 840,00         | 104,35%    | 93,33%     |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost                                                           | 50.325,41      | 46.910,00         | 46.882,94      | 93,16%     | 99,94%     |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite                                                    | 49.471,46      | 46.400,00         | 46.379,08      | 93,75%     | 99,95%     |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                    | 853,95         | 510,00            | 503,86         | 59,00%     | 98,80%     |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi                                                               | 1.352.847,40   | 2.231.269,75      | 1.874.825,03   | 138,58%    | 84,03%     |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad                              | 475.620,73     | 681.728,75        | 568.703,41     | 119,57%    | 83,42%     |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov                                        | 2.662,74       | 4.160,00          | 3.749,67       | 140,82%    | 90,14%     |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet                                                                         | 623.025,64     | 1.291.906,00      | 1.081.925,68   | 173,66%    | 83,75%     |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                   | 251.538,29     | 253.475,00        | 220.446,27     | 87,64%     | 86,97%     |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša                                                                 | 4.500,00       | 12.828,00         | 12.827,21      | 285,05%    | 99,99%     |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom                                                           | 4.500,00       | 12.828,00         | 12.827,21      | 285,05%    | 99,99%     |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice                                       | 534.831,45     | 873.725,00        | 709.700,90     | 132,70%    | 81,23%     |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice                                                               | 172.483,80     | 186.475,00        | 118.507,36     | 68,71%     | 63,55%     |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom                                                                  | 47,87          | 40.200,00         | 37.680,74      | 78714,73%  | 93,73%     |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta                                                                | 39.651,55      | 89.750,00         | 70.343,48      | 177,40%    | 78,38%     |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 322.648,23     | 557.300,00        | 483.169,32     | 149,75%    | 86,70%     |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija                                                  | 92.857,42      | 191.850,00        | 183.368,86     | 197,47%    | 95,58%     |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani           | 92.857,42      | 191.850,00        | 183.368,86     | 197,47%    | 95,58%     |

|                                                                                                               |              |              |              |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje                                                                       | 1.177.020,98 | 3.383.743,00 | 3.191.961,20 | 271,19% | 94,33% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                                                | 1.105.928,01 | 3.281.097,00 | 3.092.270,58 | 279,61% | 94,25% |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                    | 71.092,97    | 102.646,00   | 99.690,62    | 140,23% | 97,12% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita                                                                 | 199.555,62   | 349.556,25   | 337.424,86   | 169,09% | 96,53% |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca                                                                  | 11.711,51    | 20.500,00    | 16.835,17    | 143,75% | 82,12% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 111.979,65   | 195.056,25   | 194.956,25   | 174,10% | 99,95% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke                                               | 75.864,46    | 134.000,00   | 125.633,44   | 165,60% | 93,76% |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Racun/Opis                                                                                              | Izvršenje<br>2024  | Izvorni plan<br>2025 | Izvršenje<br>2025   | Indeks           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                         |                    |                      |                     | 3/1              | 3/2           |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA                                                                       | 1                  | 2                    | 3                   | 4                | 5             |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                   |                    | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.095.807,43</b> |                  | <b>95,26%</b> |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>                                                                        |                    | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.095.807,43</b> |                  | <b>95,26%</b> |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora    |                    |                      | 2.095.807,43        |                  |               |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                           |                    |                      | 2.095.807,43        |                  |               |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                | <b>100.954,41</b>  | <b>81.025,00</b>     | <b>80.960,92</b>    | <b>80,20%</b>    | <b>99,92%</b> |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>100.954,41</b>  | <b>81.025,00</b>     | <b>80.960,92</b>    | <b>80,20%</b>    | <b>99,92%</b> |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 78.449,10          |                      | 74.324,76           | 94,74%           |               |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora         | 74.324,76          |                      | 74.324,76           | 100,00%          |               |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sel  | 4.124,34           |                      |                     |                  |               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                         | 22.505,31          |                      | 6.636,16            | 29,49%           |               |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                          | 22.505,31          |                      | 6.636,16            | 29,49%           |               |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                                                                                | <b>-100.954,41</b> | <b>2.602.608,66</b>  | <b>2.014.846,51</b> | <b>-1995,80%</b> | <b>77,42%</b> |
|                                                                                                         |                    |                      |                     |                  |               |
| <b>9 Vlastiti izvori</b>                                                                                |                    | <b>483.633,66</b>    |                     |                  |               |
| <b>92 Rezultat poslovanja</b>                                                                           |                    | <b>483.633,66</b>    |                     |                  |               |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                                                        |                    | <b>483.633,66</b>    |                     |                  |               |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Račun / opis                                      | Izvršenje<br>2024. | Izvorni plan<br>2025. | Izvršenje<br>2025. | Indeks |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|
|                                                   |                    |                       |                    | 3/1    | 3/2    |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA                 | 1                  | 2                     | 3                  | 4      | 5      |
| UKUPNI PRIMICI                                    |                    | 2.200.000,00          | 2.095.807,43       |        | 95,26% |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI                              |                    | 2.200.000,00          | 2.095.807,43       |        | 95,26% |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA             |                    | 2.200.000,00          | 2.095.807,43       |        | 95,26% |
| UKUPNI IZDACI                                     | 100.954,41         | 81.025,00             | 80.960,92          | 80,20% | 99,92% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         | 85.085,26          | 81.025,00             | 80.960,92          | 95,15% | 99,92% |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       | 85.085,26          | 81.025,00             | 80.960,92          | 95,15% | 99,92% |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI                              | 15.869,15          | 0,00                  |                    |        |        |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA             | 15.869,15          | 0,00                  |                    |        |        |
| NETO FINANCIRANJE                                 | -100.954,41        | 2.118.975,00          | 2.014.846,51       |        | 95,09% |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA         |                    | 869.077,24            |                    |        |        |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                    | 477.231,17            |                    |        |        |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                    | 477.231,17            |                    |        |        |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     |                    | 15.383,61             |                    |        |        |
| 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS                           |                    | 15.383,61             |                    |        |        |
| 5. POMOĆI                                         |                    | 376.462,46            |                    |        |        |
| 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                          |                    | 146.976,50            |                    |        |        |
| 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -                           |                    | 17.806,33             |                    |        |        |
| 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - |                    | 211.679,63            |                    |        |        |

## 2. POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| RGP     |       | Opis                      | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 2/1 |
|---------|-------|---------------------------|-------------------|----------------|------------|
|         |       |                           | 1                 | 2              | 3          |
|         |       | UKUPNO RASHODI I IZDATCI  | 7.366.357,00      | 6.617.952,08   | 89,84%     |
| Razdjel | 001   | OPĆINSKO VIJEĆE           | 87.350,00         | 78.382,03      | 89,73%     |
| Glava   | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE           | 87.350,00         | 78.382,03      | 89,73%     |
| Razdjel | 002   | NAČELNICA                 | 90.200,00         | 85.605,09      | 94,91%     |
| Glava   | 00201 | NAČELNICA                 | 90.200,00         | 85.605,09      | 94,91%     |
| Razdjel | 003   | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 7.188.807,00      | 6.453.964,96   | 89,78%     |
| Glava   | 00301 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 7.188.807,00      | 6.453.964,96   | 89,78%     |

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Organizacijska klasifikacija      |                                                                         | Izvorni plan<br>2025 | Izvršenje 2025 | Indeks<br>2/1 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Izvori                            |                                                                         |                      |                |               |
| Projekt/Aktivnost                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                |                      |                |               |
|                                   |                                                                         | 1                    | 2              | 3             |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI          |                                                                         | 7.366.357,00         | 6.617.952,08   | 89,84%        |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE       |                                                                         | 87.350,00            | 78.382,03      | 89,73%        |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE       |                                                                         | 87.350,00            | 78.382,03      | 89,73%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                         | 74.269,00            | 65.301,51      | 87,93%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                         | 74.269,00            | 65.301,51      | 87,93%        |
| Izvor 5. POMOĆI                   |                                                                         | 13.081,00            | 13.080,52      | 100,00%       |
| Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN    |                                                                         | 13.081,00            | 13.080,52      | 100,00%       |
| 1000                              | Program: DONOSENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA    | 83.050,00            | 74.734,69      | 89,99%        |
| A100001                           | Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO                                         | 52.000,00            | 45.005,10      | 86,55%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                         | 52.000,00            | 45.005,10      | 86,55%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                         | 52.000,00            | 45.005,10      | 86,55%        |
| 32                                | Materijalni rashodi                                                     | 52.000,00            | 45.005,10      | 86,55%        |
| 3233                              | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      | 25.784,22      |               |
| 3239                              | Ostale usluge                                                           |                      | 6.523,00       |               |
| 3291                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      | 7.639,00       |               |
| 3293                              | Reprezentacija                                                          |                      | 2.116,36       |               |
| 3294                              | Članarine i norme                                                       |                      | 2.942,52       |               |
| A100042                           | Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA        | 2.700,00             | 1.472,52       | 54,54%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                         | 2.700,00             | 1.472,52       | 54,54%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                         | 2.700,00             | 1.472,52       | 54,54%        |
| 32                                | Materijalni rashodi                                                     | 2.100,00             | 1.053,52       | 50,17%        |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      | 300,00         |               |
| 3291                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      | 537,51         |               |
| 3293                              | Reprezentacija                                                          |                      | 216,01         |               |
| 37                                | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 600,00               | 419,00         | 69,83%        |
| 3722                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      | 419,00         |               |
| A100050                           | Aktivnost: LOKALNI IZBORI 2025                                          | 28.350,00            | 28.257,07      | 99,67%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                         | 15.269,00            | 15.176,55      | 99,39%        |

|         |                                                                         |           |           |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 15.269,00 | 15.176,55 | 99,39%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                     | 11.719,00 | 11.665,21 | 99,54%  |
| 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                                         |           | 1.411,25  |         |
| 3239    | Ostale usluge                                                           |           | 405,51    |         |
| 3291    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |           | 9.848,45  |         |
| 38      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 3.550,00  | 3.511,34  | 98,91%  |
| 3811    | Tekuće donacije u novcu                                                 |           | 3.511,34  |         |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                         | 13.081,00 | 13.080,52 | 100,00% |
|         | Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                                          | 13.081,00 | 13.080,52 | 100,00% |
| 32      | Materijalni rashodi                                                     | 13.081,00 | 13.080,52 | 100,00% |
| 3291    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |           | 13.080,52 |         |
| 1001    | Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA                          | 4.300,00  | 3.647,34  | 84,82%  |
| A100002 | Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA                                    | 4.300,00  | 3.647,34  | 84,82%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 4.300,00  | 3.647,34  | 84,82%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 4.300,00  | 3.647,34  | 84,82%  |
| 38      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 4.300,00  | 3.647,34  | 84,82%  |
| 3811    | Tekuće donacije u novcu                                                 |           | 3.647,34  |         |
|         | RAZDJEL 002 NAČELNICA                                                   | 90.200,00 | 85.605,09 | 94,91%  |
|         | GLAVA 00201 NAČELNICA                                                   | 90.200,00 | 85.605,09 | 94,91%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 90.200,00 | 85.605,09 | 94,91%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 90.200,00 | 85.605,09 | 94,91%  |
| 1002    | Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA       | 90.200,00 | 85.605,09 | 94,91%  |
| A100003 | Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA                                          | 86.200,00 | 85.605,09 | 99,31%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 86.200,00 | 85.605,09 | 99,31%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 86.200,00 | 85.605,09 | 99,31%  |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                                    | 71.700,00 | 72.058,96 | 100,50% |
| 3111    | Plaće za redovan rad                                                    |           | 60.823,17 |         |
| 3112    | Plaće u naravi                                                          |           | 1.200,00  |         |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |           | 10.035,79 |         |
| 32      | Materijalni rashodi                                                     | 14.500,00 | 13.546,13 | 93,42%  |
| 3214    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |           | 4.317,00  |         |
| 3291    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |           | 7.465,24  |         |
| 3293    | Reprezentacija                                                          |           | 1.763,89  |         |
| A100004 | Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA                                      | 4.000,00  | 0,00      | 0,00%   |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 4.000,00  | 0,00      | 0,00%   |

|         |                                                              |              |              |         |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 4.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 38      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|         | RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                        | 7.188.807,00 | 6.453.964,96 | 89,78%  |
|         | GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                        | 7.188.807,00 | 6.453.964,96 | 89,78%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 2.907.362,17 | 2.384.095,40 | 82,00%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 2.907.362,17 | 2.384.095,40 | 82,00%  |
|         | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                    | 61.652,00    | 45.639,42    | 74,03%  |
|         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                  | 61.652,00    | 45.639,42    | 74,03%  |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          | 273.468,23   | 246.859,24   | 90,27%  |
|         | Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                       | 100,00       | 6,04         | 6,04%   |
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 118.751,84   | 121.326,23   | 102,17% |
|         | Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA                                 | 120.000,00   | 98.072,47    | 81,73%  |
|         | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS                                | 34.616,39    | 27.454,50    | 79,31%  |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                              | 1.746.324,60 | 1.681.563,47 | 96,29%  |
|         | Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI                                     | 132.820,00   | 132.768,63   | 99,96%  |
|         | Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                               | 424.288,50   | 379.909,31   | 89,54%  |
|         | Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -                                | 666.695,91   | 652.044,17   | 97,80%  |
|         | Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -      | 503.520,19   | 503.520,19   | 100,00% |
|         | Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN -                               | 19.000,00    | 13.321,17    | 70,11%  |
|         | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                   | 2.200.000,00 | 2.095.807,43 | 95,26%  |
|         | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                  | 2.200.000,00 | 2.095.807,43 | 95,26%  |
| 1003    | Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA        | 941.903,75   | 795.785,84   | 84,49%  |
| A100005 | Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE             | 595.628,75   | 490.164,36   | 82,29%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 538.528,75   | 460.193,19   | 85,45%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 538.528,75   | 460.193,19   | 85,45%  |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                         | 235.900,00   | 217.510,04   | 92,20%  |
| 3111    | Plaće za redovan rad                                         |              | 143.378,77   |         |
| 3112    | Plaće u naravi                                               |              | 6.350,00     |         |
| 3113    | Plaće za prekovremeni rad                                    |              | 35.886,77    |         |
| 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                                  |              | 8.572,66     |         |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |              | 23.321,84    |         |
| 32      | Materijalni rashodi                                          | 288.828,75   | 230.458,92   | 79,79%  |
| 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |              | 4.859,84     |         |
| 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |              | 1.441,45     |         |
| 3214    | Ostale naknade troškova zaposlenima                          |              | 227,90       |         |
| 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |              | 12.284,06    |         |

|  |                                       |                                                                                                            |                  |                  |                |
|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 3223                                  | Energija                                                                                                   |                  | 1.688,02         |                |
|  | 3225                                  | Sitni inventar i autogume                                                                                  |                  | 5.092,68         |                |
|  | 3236                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                  | 7.840,65         |                |
|  | 3237                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                  | 124.269,56       |                |
|  | 3238                                  | Računalne usluge                                                                                           |                  | 30.563,07        |                |
|  | 3239                                  | Ostale usluge                                                                                              |                  | 25.614,13        |                |
|  | 3292                                  | Premije osiguranja                                                                                         |                  | 3.444,84         |                |
|  | 3293                                  | Reprezentacija                                                                                             |                  | 1.924,77         |                |
|  | 3295                                  | Pristojbe i naknade                                                                                        |                  | 10.757,95        |                |
|  | 3299                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                  | 450,00           |                |
|  | <b>34</b>                             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                 | <b>7.100,00</b>  | <b>5.588,07</b>  | <b>78,71%</b>  |
|  | 3423                                  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                  | 660,44           |                |
|  | 3431                                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                  | 4.886,07         |                |
|  | 3433                                  | Zatezne kamate                                                                                             |                  | 41,56            |                |
|  | <b>54</b>                             | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                             | <b>6.700,00</b>  | <b>6.636,16</b>  | <b>99,05%</b>  |
|  | 5471                                  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                  |                  | 6.636,16         |                |
|  | <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>      |                                                                                                            | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>    |                                                                                                            | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>31</b>                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                |                                                                                                            | <b>52.100,00</b> | <b>29.971,17</b> | <b>57,53%</b>  |
|  | <b>Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b> |                                                                                                            | <b>16.650,00</b> | <b>16.650,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  | <b>32</b>                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                 | <b>16.650,00</b> | <b>16.650,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  | 3237                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                  | 16.650,00        |                |
|  | <b>Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -</b>  |                                                                                                            | <b>16.450,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>31</b>                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                | <b>15.850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>32</b>                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                 | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN -</b> |                                                                                                            | <b>19.000,00</b> | <b>13.321,17</b> | <b>70,11%</b>  |
|  | <b>31</b>                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                | <b>18.250,00</b> | <b>12.845,14</b> | <b>70,38%</b>  |
|  | 3111                                  | Plaće za redovan rad                                                                                       |                  | 10.294,27        |                |
|  | 3112                                  | Plaće u naravi                                                                                             |                  | 450,00           |                |
|  | 3121                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                  | 66,67            |                |
|  | 3132                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                  | 2.034,20         |                |
|  | <b>32</b>                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                 | <b>750,00</b>    | <b>476,03</b>    | <b>63,47%</b>  |
|  | 3212                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                  | 476,03           |                |
|  | <b>A100006</b>                        | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE</b>                                         | <b>69.000,00</b> | <b>65.306,75</b> | <b>94,65%</b>  |

|         |                                                        |           |           |         |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 69.000,00 | 65.306,75 | 94,65%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                      | 69.000,00 | 65.306,75 | 94,65%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 69.000,00 | 65.306,75 | 94,65%  |
| 3223    | Energija                                               |           | 13.631,50 |         |
| 3231    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza          |           | 19.154,32 |         |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |           | 22.836,84 |         |
| 3234    | Komunalne usluge                                       |           | 2.303,26  |         |
| 3235    | Zakupnine i najamnine                                  |           | 1.980,66  |         |
| 3239    | Ostale usluge                                          |           | 5.400,17  |         |
| A100043 | Aktivnost: VLASTITI POGON                              | 92.800,00 | 85.175,21 | 91,78%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 92.800,00 | 85.175,21 | 91,78%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                      | 92.800,00 | 85.175,21 | 91,78%  |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 90.500,00 | 83.384,33 | 92,14%  |
| 3111    | Plaće za redovan rad                                   |           | 60.805,23 |         |
| 3112    | Plaće u naravi                                         |           | 3.600,00  |         |
| 3113    | Plaće za prekovremeni rad                              |           | 6.027,23  |         |
| 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                            |           | 2.919,00  |         |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |           | 10.032,87 |         |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 2.300,00  | 1.790,88  | 77,86%  |
| 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |           | 1.622,88  |         |
| 3214    | Ostale naknade troškova zaposlenima                    |           | 168,00    |         |
| K100001 | Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE          | 98.475,00 | 81.734,24 | 83,00%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 9.275,00  | 14.268,96 | 153,84% |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                      | 9.275,00  | 14.268,96 | 153,84% |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 8.000,00  | 12.900,00 | 161,25% |
| 4264    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina               |           | 12.900,00 |         |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.275,00  | 1.368,96  | 107,37% |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             |           | 1.368,96  |         |
|         | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                              | 25.000,00 | 9.289,63  | 37,16%  |
|         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                            | 25.000,00 | 9.289,63  | 37,16%  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 25.000,00 | 9.289,63  | 37,16%  |
| 4223    | Oprema za održavanje i zaštitu                         |           | 9.289,63  |         |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                    | 10.725,00 | 49.075,65 | 457,58% |
|         | Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                 | 100,00    | 6,04      | 6,04%   |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 100,00    | 6,04      | 6,04%   |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             |           | 6,04      |         |

|         |                                                                                         |           |           |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                            | 10.625,00 | 49.069,61 | 461,83% |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 10.625,00 | 49.069,61 | 461,83% |
| 4214    | Ostali građevinski objekti                                                              |           | 49.069,61 |         |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                                         | 53.475,00 | 9.100,00  | 17,02%  |
|         | Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                                                          | 53.475,00 | 9.100,00  | 17,02%  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 53.475,00 | 9.100,00  | 17,02%  |
| 4264    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                |           | 9.100,00  |         |
| T100001 | Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE                                          | 86.000,00 | 73.405,28 | 85,35%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                         | 62.223,00 | 43.997,10 | 70,71%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       | 62.223,00 | 43.997,10 | 70,71%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                                     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00%   |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 61.223,00 | 43.997,10 | 71,86%  |
| 4221    | Uredska oprema i namještaj                                                              |           | 43.710,00 |         |
| 4227    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                            |           | 287,10    |         |
|         | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                                               | 23.777,00 | 29.408,18 | 123,68% |
|         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                             | 23.777,00 | 29.408,18 | 123,68% |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 23.777,00 | 29.408,18 | 123,68% |
| 4221    | Uredska oprema i namještaj                                                              |           | 25.253,61 |         |
| 4227    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                            |           | 3.329,57  |         |
| 4262    | Ulaganja u računalne programe                                                           |           | 825,00    |         |
| 1004    | Program: JAVNA RASVJETA                                                                 | 89.750,00 | 70.343,48 | 78,38%  |
| A100007 | Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE                                                | 57.000,00 | 46.063,98 | 80,81%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                         | 43.625,00 | 46.063,98 | 105,59% |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       | 43.625,00 | 46.063,98 | 105,59% |
| 32      | Materijalni rashodi                                                                     | 43.625,00 | 46.063,98 | 105,59% |
| 3223    | Energija                                                                                |           | 26.008,26 |         |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                              |           | 20.055,72 |         |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                     | 13.375,00 | 0,00      | 0,00%   |
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                            | 13.375,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 32      | Materijalni rashodi                                                                     | 13.375,00 | 0,00      | 0,00%   |
| K100002 | Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE | 32.750,00 | 24.279,50 | 74,14%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                         | 1.405,61  | 0,00      | 0,00%   |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       | 1.405,61  | 0,00      | 0,00%   |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 1.405,61  | 0,00      | 0,00%   |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                     | 31.344,39 | 24.279,50 | 77,46%  |

|                                            |                                                                                                            |                     |                     |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS</b>       |                                                                                                            | <b>31.344,39</b>    | <b>24.279,50</b>    | <b>77,46%</b>  |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                 | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                     | 7.500,00            |                |
| <b>42</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                    | <b>11.844,39</b>    | <b>5.750,00</b>     | <b>48,55%</b>  |
| 4264                                       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                   |                     | 5.750,00            |                |
| <b>45</b>                                  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                               | <b>12.000,00</b>    | <b>11.029,50</b>    | <b>91,91%</b>  |
| 4511                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                 |                     | 11.029,50           |                |
| <b>1005</b>                                | <b>Program: CESTE</b>                                                                                      | <b>1.366.231,00</b> | <b>1.156.250,44</b> | <b>84,63%</b>  |
| <b>A100008</b>                             | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA</b>                                                                         | <b>130.000,00</b>   | <b>98.072,47</b>    | <b>75,44%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |                                                                                                            | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                                                                                            | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                                                                            | <b>120.000,00</b>   | <b>98.072,47</b>    | <b>81,73%</b>  |
| <b>Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA</b>        |                                                                                                            | <b>120.000,00</b>   | <b>98.072,47</b>    | <b>81,73%</b>  |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                 | <b>120.000,00</b>   | <b>98.072,47</b>    | <b>81,73%</b>  |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                     | 98.072,47           |                |
| <b>A100044</b>                             | <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE</b>                                                     | <b>85.656,00</b>    | <b>85.655,73</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |                                                                                                            | <b>85.656,00</b>    | <b>85.655,73</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                                                                                            | <b>85.656,00</b>    | <b>85.655,73</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                 | <b>11.331,00</b>    | <b>11.330,97</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3423                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                     | 11.330,97           |                |
| <b>54</b>                                  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                             | <b>74.325,00</b>    | <b>74.324,76</b>    | <b>100,00%</b> |
| 5443                                       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                 |                     | 74.324,76           |                |
| <b>K100003</b>                             | <b>Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE</b>                                                                | <b>1.135.575,00</b> | <b>957.522,24</b>   | <b>84,32%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |                                                                                                            | <b>723.197,61</b>   | <b>513.651,84</b>   | <b>71,03%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                                                                                            | <b>723.197,61</b>   | <b>513.651,84</b>   | <b>71,03%</b>  |
| <b>42</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                    | <b>642.637,61</b>   | <b>470.491,59</b>   | <b>73,21%</b>  |
| 4213                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                |                     | 347.358,57          |                |
| 4214                                       | Ostali građevinski objekti                                                                                 |                     | 60.758,02           |                |
| 4264                                       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                   |                     | 62.375,00           |                |
| <b>45</b>                                  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                               | <b>80.560,00</b>    | <b>43.160,25</b>    | <b>53,58%</b>  |
| 4511                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                 |                     | 43.160,25           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |                                                                                                            | <b>412.377,39</b>   | <b>443.870,40</b>   | <b>107,64%</b> |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>            |                                                                                                            | <b>132.820,00</b>   | <b>132.768,63</b>   | <b>99,96%</b>  |

|                                                     |                                                                                                       |                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 42                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 132.820,00        | 132.768,63        | 99,96%         |
| 4213                                                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                           |                   | 32.917,22         |                |
| 4214                                                | Ostali građevinski objekti                                                                            |                   | 99.851,41         |                |
| <b>Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>               |                                                                                                       | <b>231.077,50</b> | <b>231.074,66</b> | <b>100,00%</b> |
| 42                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 193.137,50        | 193.137,50        | 100,00%        |
| 4213                                                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                           |                   | 120.000,00        |                |
| 4214                                                | Ostali građevinski objekti                                                                            |                   | 70.000,00         |                |
| 4264                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                              |                   | 3.137,50          |                |
| 45                                                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                 | 37.940,00         | 37.937,16         | 99,99%         |
| 4511                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                            |                   | 37.937,16         |                |
| <b>Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -</b>                |                                                                                                       | <b>48.479,89</b>  | <b>80.027,11</b>  | <b>165,07%</b> |
| 42                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 48.479,89         | 80.027,11         | 165,07%        |
| 4213                                                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                           |                   | 80.027,11         |                |
| K100034                                             | Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE                                                    | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00%        |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |                                                                                                       | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                                                                       | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 42                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00%        |
| 4264                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                              |                   | 15.000,00         |                |
| 1006                                                | Program: ZAŠTITA OKOLIŠA                                                                              | 12.828,00         | 12.827,21         | 99,99%         |
| T100011                                             | Tekući projekt: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE                                                       | 12.828,00         | 12.827,21         | 99,99%         |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                              |                                                                                                       | <b>12.828,00</b>  | <b>12.827,21</b>  | <b>99,99%</b>  |
| <b>Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -</b>                |                                                                                                       | <b>12.828,00</b>  | <b>12.827,21</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 32                                                  | Materijalni rashodi                                                                                   | 12.828,00         | 12.827,21         | 99,99%         |
| 3233                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                   | 663,61            |                |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                   | 12.163,60         |                |
| 1007                                                | Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI | 260.000,00        | 199.221,69        | 76,62%         |
| A100010                                             | Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                      | 245.000,00        | 188.936,69        | 77,12%         |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              |                                                                                                       | <b>225.090,16</b> | <b>183.512,68</b> | <b>81,53%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                                                                       | <b>225.090,16</b> | <b>183.512,68</b> | <b>81,53%</b>  |
| 32                                                  | Materijalni rashodi                                                                                   | 225.090,16        | 183.512,68        | 81,53%         |
| 3224                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             |                   | 22.884,00         |                |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                   | 67.138,19         |                |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                                                                      |                   | 70.601,02         |                |
| 3236                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                     |                   | 22.889,47         |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    |                                                                                                       | <b>6.000,00</b>   | <b>5.066,61</b>   | <b>84,44%</b>  |

|         |                                                                                |            |            |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                    | 6.000,00   | 5.066,61   | 84,44%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                            | 6.000,00   | 5.066,61   | 84,44%  |
| 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                      |            | 5.066,61   |         |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                            | 13.551,84  | 0,00       | 0,00%   |
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 13.551,84  | 0,00       | 0,00%   |
| 32      | Materijalni rashodi                                                            | 13.551,84  | 0,00       | 0,00%   |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                                | 358,00     | 357,40     | 99,83%  |
|         | Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                                                 | 358,00     | 357,40     | 99,83%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                            | 358,00     | 357,40     | 99,83%  |
| 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                              |            | 357,40     |         |
| T100002 | Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO                | 15.000,00  | 10.285,00  | 68,57%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                | 15.000,00  | 10.285,00  | 68,57%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 15.000,00  | 10.285,00  | 68,57%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                            | 15.000,00  | 10.285,00  | 68,57%  |
| 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                      |            | 10.285,00  |         |
| 1008    | Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE                                    | 211.675,00 | 145.903,10 | 68,93%  |
| A100040 | Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH                            | 200,00     | 185,20     | 92,60%  |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                            | 200,00     | 185,20     | 92,60%  |
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 200,00     | 185,20     | 92,60%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                            | 200,00     | 185,20     | 92,60%  |
| 3234    | Komunalne usluge                                                               |            | 185,20     |         |
| K100006 | Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE | 28.500,00  | 28.437,50  | 99,78%  |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                            | 8.500,00   | 8.437,50   | 99,26%  |
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 8.500,00   | 8.437,50   | 99,26%  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 8.500,00   | 8.437,50   | 99,26%  |
| 4263    | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                       |            | 8.437,50   |         |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00% |
|         | Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -                        | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00% |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00% |
| 4263    | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                       |            | 20.000,00  |         |
| K100033 | Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA                                              | 40.000,00  | 10.250,00  | 25,63%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                | 40.000,00  | 10.250,00  | 25,63%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 40.000,00  | 10.250,00  | 25,63%  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 40.000,00  | 10.250,00  | 25,63%  |
| 4262    | Ulaganja u računalne programe                                                  |            | 10.250,00  |         |

|                                     |                                                         |                  |                  |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>T100005</b>                      | <b>Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA</b>        | <b>40.000,00</b> | <b>37.495,54</b> | <b>93,74%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |                                                         | 40.000,00        | 37.495,54        | 93,74%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                         | 40.000,00        | 37.495,54        | 93,74%         |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>40.000,00</b> | <b>37.495,54</b> | <b>93,74%</b>  |
| 3232                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                  | 37.495,54        |                |
| <b>T100007</b>                      | <b>Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA</b>                 | <b>39.875,00</b> | <b>38.972,36</b> | <b>97,74%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |                                                         | 8.751,00         | 7.920,61         | 90,51%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                         | 8.751,00         | 7.920,61         | 90,51%         |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>8.751,00</b>  | <b>7.920,61</b>  | <b>90,51%</b>  |
| 4227                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                  | 7.920,61         |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI           |                                                         | 1.875,00         | 1.875,00         | 100,00%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI         |                                                         | 1.875,00         | 1.875,00         | 100,00%        |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.875,00</b>  | <b>1.875,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4264                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                |                  | 1.875,00         |                |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |                                                         | 1.072,00         | 1.000,00         | 93,28%         |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS       |                                                         | 1.072,00         | 1.000,00         | 93,28%         |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.072,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>93,28%</b>  |
| 4214                                | Ostali građevinski objekti                              |                  | 1.000,00         |                |
| Izvor 5. POMOĆI                     |                                                         | 28.177,00        | 28.176,75        | 100,00%        |
| Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -       |                                                         | 28.177,00        | 28.176,75        | 100,00%        |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>28.177,00</b> | <b>28.176,75</b> | <b>100,00%</b> |
| 4214                                | Ostali građevinski objekti                              |                  | 21.927,61        |                |
| 4227                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                  | 6.249,14         |                |
| <b>T100013</b>                      | <b>Tekući projekt: PROJEKT ZELENA INFRASTRUKTURA</b>    | <b>30.600,00</b> | <b>30.562,50</b> | <b>99,88%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |                                                         | 26.350,00        | 26.312,50        | 99,86%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                         | 26.350,00        | 26.312,50        | 99,86%         |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3237                                | Intelektualne i osobne usluge                           |                  | 7.500,00         |                |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>18.850,00</b> | <b>18.812,50</b> | <b>99,80%</b>  |
| 4264                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                |                  | 18.812,50        |                |
| Izvor 5. POMOĆI                     |                                                         | 4.250,00         | 4.250,00         | 100,00%        |
| Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN      |                                                         | 4.250,00         | 4.250,00         | 100,00%        |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>4.250,00</b>  | <b>4.250,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4264                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                |                  | 4.250,00         |                |
| <b>T100015</b>                      | <b>Tekući projekt: PRIJEVOZ MJEŠTANA</b>                | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |                                                         | 32.500,00        | 0,00             | 0,00%          |

|         |                                                                              |            |            |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            | 32.500,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 32      | Materijalni rashodi                                                          | 32.500,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 1009    | Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE                                            | 312.300,00 | 294.232,63 | 94,21%  |
| A100012 | Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA                                         | 55.000,00  | 46.964,77  | 85,39%  |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                          | 55.000,00  | 46.964,77  | 85,39%  |
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 | 55.000,00  | 46.964,77  | 85,39%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                          | 55.000,00  | 46.964,77  | 85,39%  |
| 3223    | Energija                                                                     |            | 3.029,75   |         |
| 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |            | 2.492,92   |         |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |            | 26.881,05  |         |
| 3234    | Komunalne usluge                                                             |            | 14.561,05  |         |
| K100010 | Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALISTA I PRATECIH OBJEKATA | 255.300,00 | 245.598,71 | 96,20%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 189.989,00 | 180.313,53 | 94,91%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            | 189.989,00 | 180.313,53 | 94,91%  |
| 38      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                 | 90.000,00  | 84.058,46  | 93,40%  |
| 3821    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                |            | 84.058,46  |         |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 13.361,00  | 13.315,46  | 99,66%  |
| 4214    | Ostali građevinski objekti                                                   |            | 13.315,46  |         |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 86.628,00  | 82.939,61  | 95,74%  |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |            | 82.939,61  |         |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                          | 2.200,00   | 2.175,00   | 98,86%  |
|         | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS                                                | 2.200,00   | 2.175,00   | 98,86%  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 2.200,00   | 2.175,00   | 98,86%  |
| 4264    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                     |            | 2.175,00   |         |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                              | 63.111,00  | 63.110,18  | 100,00% |
|         | Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN                                               | 48.478,00  | 48.477,25  | 100,00% |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 23.839,00  | 23.839,00  | 100,00% |
| 4214    | Ostali građevinski objekti                                                   |            | 23.839,00  |         |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 24.639,00  | 24.638,25  | 100,00% |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |            | 24.638,25  |         |
|         | Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -                                                | 14.633,00  | 14.632,93  | 100,00% |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 14.633,00  | 14.632,93  | 100,00% |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |            | 14.632,93  |         |
| T100003 | Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE                                          | 2.000,00   | 1.669,15   | 83,46%  |
|         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                          | 2.000,00   | 1.669,15   | 83,46%  |

|         |                                                                       |              |              |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          | 2.000,00     | 1.669,15     | 83,46%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                   | 2.000,00     | 1.669,15     | 83,46%  |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |              | 1.669,15     |         |
| 1011    | Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO                 | 4.160,00     | 3.749,67     | 90,14%  |
| A100014 | Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO                             | 4.160,00     | 3.749,67     | 90,14%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 4.160,00     | 3.749,67     | 90,14%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 4.160,00     | 3.749,67     | 90,14%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                   | 660,00       | 660,00       | 100,00% |
| 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |              | 660,00       |         |
| 35      | Subvencije                                                            | 3.500,00     | 3.089,67     | 88,28%  |
| 3523    | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                            |              | 3.089,67     |         |
| 1012    | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                              | 3.383.743,00 | 3.191.961,20 | 94,33%  |
| A100015 | Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                    | 560.000,00   | 499.976,15   | 89,28%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 30.276,00    | 0,00         | 0,00%   |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 30.276,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 35      | Subvencije                                                            | 30.276,00    | 0,00         | 0,00%   |
|         | Izvor 5. POMOĆI                                                       | 529.724,00   | 499.976,15   | 94,38%  |
|         | Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -                                         | 529.724,00   | 499.976,15   | 94,38%  |
| 35      | Subvencije                                                            | 529.724,00   | 499.976,15   | 94,38%  |
| 3522    | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora      |              | 499.976,15   |         |
| A100017 | Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE                                        | 17.250,00    | 15.390,58    | 89,22%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 17.250,00    | 15.390,58    | 89,22%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 17.250,00    | 15.390,58    | 89,22%  |
| 32      | Materijalni rashodi                                                   | 1.550,00     | 1.372,00     | 88,52%  |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge                                         |              | 1.050,00     |         |
| 3294    | Članarine i norme                                                     |              | 322,00       |         |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 12.000,00    | 10.415,89    | 86,80%  |
| 3661    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               |              | 10.415,89    |         |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.700,00     | 3.602,69     | 97,37%  |
| 3721    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |              | 1.420,00     |         |
| 3722    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |              | 2.182,69     |         |
| A100034 | Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE                               | 54.800,00    | 54.202,31    | 98,91%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 54.800,00    | 54.202,31    | 98,91%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 54.800,00    | 54.202,31    | 98,91%  |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 54.800,00    | 54.202,31    | 98,91%  |
| 3721    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |              | 24.760,00    |         |

|  |                                   |                                                                              |                     |                     |                |
|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 3722                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     | 29.442,31           |                |
|  | <b>A100039</b>                    | <b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE</b>                | <b>32.040,00</b>    | <b>29.683,53</b>    | <b>92,65%</b>  |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                              | 32.040,00           | 29.683,53           | 92,65%         |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                              | 32.040,00           | 29.683,53           | 92,65%         |
|  | <b>36</b>                         | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>30.000,00</b>    | <b>27.648,20</b>    | <b>92,16%</b>  |
|  | 3661                              | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                     | 27.648,20           |                |
|  | <b>37</b>                         | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.040,00</b>     | <b>2.035,33</b>     | <b>99,77%</b>  |
|  | 3721                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     | 1.315,33            |                |
|  | 3722                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     | 720,00              |                |
|  | <b>A100047</b>                    | <b>Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE</b>                            | <b>31.500,00</b>    | <b>29.142,08</b>    | <b>92,51%</b>  |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                              | 31.500,00           | 29.142,08           | 92,51%         |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                              | 31.500,00           | 29.142,08           | 92,51%         |
|  | <b>36</b>                         | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>31.500,00</b>    | <b>29.142,08</b>    | <b>92,51%</b>  |
|  | 3661                              | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                     | 29.142,08           |                |
|  | <b>A100051</b>                    | <b>Aktivnost: RADIONICE ZA DJECU</b>                                         | <b>15.806,00</b>    | <b>15.804,78</b>    | <b>99,99%</b>  |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                              | 1.641,98            | 1.640,76            | 99,93%         |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                              | 1.641,98            | 1.640,76            | 99,93%         |
|  | <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.641,98</b>     | <b>1.640,76</b>     | <b>99,93%</b>  |
|  | 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     | 1.640,76            |                |
|  | Izvor 5. POMOĆI                   |                                                                              | 14.164,02           | 14.164,02           | 100,00%        |
|  | Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -     |                                                                              | 14.164,02           | 14.164,02           | 100,00%        |
|  | <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>14.164,02</b>    | <b>14.164,02</b>    | <b>100,00%</b> |
|  | 3235                              | Zakupnine i najamnine                                                        |                     | 1.851,64            |                |
|  | 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     | 12.312,38           |                |
|  | <b>A100053</b>                    | <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA</b>                | <b>13.947,00</b>    | <b>11.783,82</b>    | <b>84,49%</b>  |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                              | 13.947,00           | 11.783,82           | 84,49%         |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                              | 13.947,00           | 11.783,82           | 84,49%         |
|  | <b>34</b>                         | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>13.947,00</b>    | <b>11.783,82</b>    | <b>84,49%</b>  |
|  | 3425                              | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                        |                     | 11.783,82           |                |
|  | <b>K100012</b>                    | <b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U JAKOVLJU</b>                | <b>2.658.400,00</b> | <b>2.535.977,95</b> | <b>95,39%</b>  |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                              | 87.936,06           | 69.706,58           | 79,27%         |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                              | 87.936,06           | 69.706,58           | 79,27%         |
|  | <b>42</b>                         | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>87.936,06</b>    | <b>69.706,58</b>    | <b>79,27%</b>  |
|  | 4212                              | Poslovni objekti                                                             |                     | 69.706,58           |                |
|  | Izvor 5. POMOĆI                   |                                                                              | 370.463,94          | 370.463,94          | 100,00%        |
|  | Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN    |                                                                              | 70.000,00           | 70.000,00           | 100,00%        |

|                                                         |                                                              |              |              |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 42                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 70.000,00    | 70.000,00    | 100,00% |
| 4212                                                    | Poslovni objekti                                             |              | 70.000,00    |         |
| Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - |                                                              | 300.463,94   | 300.463,94   | 100,00% |
| 42                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 300.463,94   | 300.463,94   | 100,00% |
| 4212                                                    | Poslovni objekti                                             |              | 300.463,94   |         |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                              |                                                              | 2.200.000,00 | 2.095.807,43 | 95,26%  |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA             |                                                              | 2.200.000,00 | 2.095.807,43 | 95,26%  |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                          | 44.600,00    | 41.376,00    | 92,77%  |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |              | 13.147,25    |         |
| 3225                                                    | Sitni inventar i autogume                                    |              | 28.228,75    |         |
| 42                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 2.155.400,00 | 2.054.431,43 | 95,32%  |
| 4212                                                    | Poslovni objekti                                             |              | 1.886.571,43 |         |
| 4221                                                    | Uredska oprema i namještaj                                   |              | 105.597,50   |         |
| 4222                                                    | Komunikacijska oprema                                        |              | 6.750,00     |         |
| 4226                                                    | Sportska i glazbena oprema                                   |              | 2.000,00     |         |
| 4227                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |              | 53.512,50    |         |
| 1013                                                    | Program: KULTURNI, TURISTIČKI I SPORTSKI SADRŽAJI            | 96.750,00    | 91.989,17    | 95,08%  |
| A100018                                                 | Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA    | 12.750,00    | 7.572,35     | 59,39%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                              | 12.750,00    | 7.572,35     | 59,39%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                              | 12.750,00    | 7.572,35     | 59,39%  |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                          | 12.750,00    | 7.572,35     | 59,39%  |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                |              | 750,00       |         |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                |              | 3.995,00     |         |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                               |              | 1.463,35     |         |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |              | 1.364,00     |         |
| A100020                                                 | Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA   | 14.000,00    | 13.604,70    | 97,18%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                              | 14.000,00    | 13.604,70    | 97,18%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                              | 14.000,00    | 13.604,70    | 97,18%  |
| 38                                                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 14.000,00    | 13.604,70    | 97,18%  |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                      |              | 13.604,70    |         |
| A100021                                                 | Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA     | 70.000,00    | 70.812,12    | 101,16% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                              | 70.000,00    | 70.812,12    | 101,16% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                              | 70.000,00    | 70.812,12    | 101,16% |
| 38                                                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 70.000,00    | 70.812,12    | 101,16% |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                      |              | 70.812,12    |         |
| 1014                                                    | Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST  | 349.556,25   | 337.424,86   | 96,53%  |

|                                                         |                                                                                                                   |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>A100022</b>                                          | <b>Aktivnost: SOCIJALNE POMOCI</b>                                                                                | <b>115.000,00</b> | <b>108.597,12</b> | <b>94,43%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                                                                                   | 112.760,00        | 106.357,12        | 94,32%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                                                                                   | 112.760,00        | 106.357,12        | 94,32%         |
| <b>37</b>                                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                      | <b>112.760,00</b> | <b>106.357,12</b> | <b>94,32%</b>  |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                           |                   | 7.761,34          |                |
| 3722                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                          |                   | 98.595,78         |                |
| Izvor 5. POMOCI                                         |                                                                                                                   | 2.240,00          | 2.240,00          | 100,00%        |
| Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN -                           |                                                                                                                   | 2.240,00          | 2.240,00          | 100,00%        |
| <b>37</b>                                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                      | <b>2.240,00</b>   | <b>2.240,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                           |                   | 2.240,00          |                |
| <b>A100023</b>                                          | <b>Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>                                                                    | <b>20.500,00</b>  | <b>16.835,17</b>  | <b>82,12%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                                                                                   | 20.500,00         | 16.835,17         | 82,12%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                                                                                   | 20.500,00         | 16.835,17         | 82,12%         |
| <b>37</b>                                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                      | <b>20.500,00</b>  | <b>16.835,17</b>  | <b>82,12%</b>  |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                           |                   | 15.313,58         |                |
| 3722                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                          |                   | 1.521,59          |                |
| <b>A100024</b>                                          | <b>Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA</b>                                                            | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                                                                                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                                                                                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00%        |
| <b>38</b>                                               | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>                                               | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                                                           |                   | 15.000,00         |                |
| <b>A100041</b>                                          | <b>Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU</b>                                                                 | <b>4.000,00</b>   | <b>2.036,32</b>   | <b>50,91%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                                                                                   | 4.000,00          | 2.036,32          | 50,91%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                                                                                   | 4.000,00          | 2.036,32          | 50,91%         |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                        | <b>4.000,00</b>   | <b>2.036,32</b>   | <b>50,91%</b>  |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                                                                  |                   | 2.036,32          |                |
| <b>T100008</b>                                          | <b>Tekući projekt: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE<br/>ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III</b> | <b>195.056,25</b> | <b>194.956,25</b> | <b>99,95%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |                                                                                                                   | 12.000,00         | 11.900,00         | 99,17%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |                                                                                                                   | 12.000,00         | 11.900,00         | 99,17%         |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                       | <b>12.000,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>99,17%</b>  |
| 3112                                                    | Plaće u naravi                                                                                                    |                   | 11.900,00         |                |
| Izvor 5. POMOCI                                         |                                                                                                                   | 183.056,25        | 183.056,25        | 100,00%        |
| Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - |                                                                                                                   | 183.056,25        | 183.056,25        | 100,00%        |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                       | <b>152.000,00</b> | <b>157.467,41</b> | <b>103,60%</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                                                              |                   | 129.328,24        |                |

|  |                                   |                                                                     |                  |                  |               |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                         |                  | 6.800,00         |               |
|  | 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                  | 21.339,17        |               |
|  | <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>31.056,25</b> | <b>25.588,84</b> | <b>82,40%</b> |
|  | 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              |                  | 9.634,24         |               |
|  | 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                  | 4.140,00         |               |
|  | 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                       |                  | 11.814,60        |               |
|  | <b>1015</b>                       | <b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                      | <b>47.810,00</b> | <b>47.722,94</b> | <b>99,82%</b> |
|  | <b>A100026</b>                    | <b>Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE</b>                       | <b>39.000,00</b> | <b>38.985,00</b> | <b>99,96%</b> |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                     | 39.000,00        | 38.985,00        | 99,96%        |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                     | 39.000,00        | 38.985,00        | 99,96%        |
|  | <b>38</b>                         | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b> | <b>39.000,00</b> | <b>38.985,00</b> | <b>99,96%</b> |
|  | 3811                              | Tekuće donacije u novcu                                             |                  | 38.985,00        |               |
|  | <b>A100027</b>                    | <b>Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>                    | <b>7.400,00</b>  | <b>7.394,08</b>  | <b>99,92%</b> |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                     | 7.400,00         | 7.394,08         | 99,92%        |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                     | 7.400,00         | 7.394,08         | 99,92%        |
|  | <b>36</b>                         | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>            | <b>7.400,00</b>  | <b>7.394,08</b>  | <b>99,92%</b> |
|  | 3661                              | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna             |                  | 7.394,08         |               |
|  | <b>A100031</b>                    | <b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA</b>        | <b>510,00</b>    | <b>503,86</b>    | <b>98,80%</b> |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                     | 510,00           | 503,86           | 98,80%        |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                     | 510,00           | 503,86           | 98,80%        |
|  | <b>38</b>                         | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b> | <b>510,00</b>    | <b>503,86</b>    | <b>98,80%</b> |
|  | 3811                              | Tekuće donacije u novcu                                             |                  | 503,86           |               |
|  | <b>K100015</b>                    | <b>Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA</b>                           | <b>900,00</b>    | <b>840,00</b>    | <b>93,33%</b> |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                     | 900,00           | 840,00           | 93,33%        |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                     | 900,00           | 840,00           | 93,33%        |
|  | <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>900,00</b>    | <b>840,00</b>    | <b>93,33%</b> |
|  | 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                       |                  | 840,00           |               |
|  | <b>1016</b>                       | <b>Program: OPĆE POMOĆI</b>                                         | <b>17.000,00</b> | <b>15.173,04</b> | <b>89,25%</b> |
|  | <b>A100028</b>                    | <b>Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA</b>                       | <b>17.000,00</b> | <b>15.173,04</b> | <b>89,25%</b> |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                     | 17.000,00        | 15.173,04        | 89,25%        |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |                                                                     | 17.000,00        | 15.173,04        | 89,25%        |
|  | <b>38</b>                         | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b> | <b>17.000,00</b> | <b>15.173,04</b> | <b>89,25%</b> |
|  | 3811                              | Tekuće donacije u novcu                                             |                  | 15.173,04        |               |
|  | <b>1019</b>                       | <b>Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA</b>                | <b>95.100,00</b> | <b>91.379,69</b> | <b>96,09%</b> |
|  | <b>K100025</b>                    | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO</b>      | <b>95.100,00</b> | <b>91.379,69</b> | <b>96,09%</b> |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                                                     | 94.600,00        | 91.379,69        | 96,60%        |

|           |                                                              |                  |                  |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|           | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>94.600,00</b> | <b>91.379,69</b> | <b>96,60%</b>  |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>34.600,00</b> | <b>31.300,00</b> | <b>90,46%</b>  |
| 4227      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                  | 4.590,00         |                |
| 4264      | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                     |                  | 26.710,00        |                |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.079,69</b> | <b>100,13%</b> |
| 4511      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                  | 60.079,69        |                |
|           | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                   | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|           | <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

### **DUGOROČNI KREDIT – PO UGOVORU O KREDITU BROJ: INJS-20-1101202**

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 10 (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. Posljednja rata dolazi na naplatu 31. prosinca 2032. godine. 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.

Troškovi obrade plaćeni su u iznosu od 4.178,73 eura.

Interkalarna kamata plaćena je u iznosu od 13.587,83 eura.

Redovna kamata je plaćena u 2023. godini u iznosu 14.303,95 eura, u 2024. godini u iznosu od 12.818,99 eura, u 2025. godini 11.330,97 eura, sveukupno u iznosu od 38.453,91 eura.

Glavnica je otplaćena u 2023. godini u iznosu od 74.324,76 eura, u 2024. godini u iznosu od 74.324,76 eura, u 2025. godini u iznosu od 74.324,76 eura sveukupno u iznosu od 222.974,28 eura. Obveza za otplatu glavnice na dan 31.12.2025. iznosi 520.273,45 eura.

### **DUGOROČNI KREDIT – UGOVOR O KREDITU BROJ: EUPN-24-1103331**

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 3. svibnja 2024. 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 2.200.000,00 eura, s rokom otplate kredita od 15 (petnaest) godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,2 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 % od iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje

o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/23-01/04, URBROJ: 238/11-03/1-23-3, od 20. lipnja 2023. i Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/23-01/04, URBROJ: 238-11-03/1-24-16, od 27. veljače 2024. godine. Dugoročni kredit treba se iskoristiti do 30.6.2026 godine. Rok otplate je u 60 (šezdeset) jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30. rujna 2026. godine, a posljednja 30. lipnja 2041. godine.

Troškovi obrade plaćeni su u iznosu od 4.400,00 eura.

Općina Jakovlje je u 2025. godine počela koristiti odobreni kredit za Izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, te je isti do 31. prosinca 2025. godine iskorišten u iznosu od 2.095.807,43 eura.

## **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 sredstava beskamatnog zajma bilo je u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijećem 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 isti može vratiti najkasnije do kraja 2029. godine. Otplata glavnice tijekom 2024. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura, tijekom 2025. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura. Obveza za otplatu na dan 30. prosinca 2025. godine iznosi 26.544,52 eura.

## **IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHI**

Proračunska zaliha nije se koristila u 2025. 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 2025. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

| OPIS                                                       | IZNOS |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Stanje aktivnih jamstava 1.1.2025. 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 31.12.2025. godine                | 0,00  |

## **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 4.289.646,06 eura, od primljenih primitka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.095.807,43 eura te kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 483.633,66 eura tada raspoloživa sredstva iznose 6.869.087,15 eura, a plan prihoda za 2025. godinu iznosi 7.366.357,00 eura te je to ostvarenje 86,68% bez uključenog viška, odnosno 93,25% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

**SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA** planirani su u iznosu od 2.588.500,00 eura, ostvareni su u iznosu od 2.352.399,70 eura, a to je 90,88% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 36,84% u ukupno ostvarenim prihodima.

**SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** planirane su u iznosu od 1.737.619,50 eura, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 1.672.857,89 eura, to je 96,27% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 26,20%. U ovoj skupini evidentiran je prihod:

**633 pomoći proračunu iz drugih proračuna** ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalnu održivost dječjih vrtića i za druge tekuće pomoći sveukupni iznos od 92.536,78 eura,
- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 357,40 eura, za refundaciju troškova za provođenje lokalnih izbora u iznosu od 29.730,52 eura, što sveukupno iznosi 30.087,92 eura,
- općinskog proračuna (tekuće pomoći) temeljem Sporazuma o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iznos od 13.321,17 eura,
- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za mrtvačnicu iznos od 14.632,93 eura, projektnu dokumentaciju za dječje igralište u Kraljev Vrhu iznos od 1.312,50 eura, izgradnju nogostupa na dijelu Zagrebačke ceste iznos od 46.400,00 eura, za igralište u Kraljevom Vrhu iznos od 26.864,25 eura, što sveukupno iznosi 89.209,68 eura,
- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za rekonstrukciju dijela Zagrebačke ceste 37.937,16 eura, za sanaciju pročelja mrtvačnice 24.638,25 eura, za izgradnju dječjeg vrtića 70.000,00 eura, projektna dokumentacija za zgradu društvenog doma u Kraljev Vrhu iznos od 9.100,00 eura, dokumentaciju za Park u Jakovlju iznos od 4.250,00 eura i za nogostup Toplička cesta 59 do 67 iznos od 70.000,00 eura navedeno sveukupno iznosi 215.925,41 eura.

**634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu 132.768,63 eura od: LAG-a potpora za lokalni razvoj za krovšte DVD Kraljev Vrh iznos od 32.917,22 eura i Hrvatskih voda za sanaciju klizišta iznos od 99.851,41 eura.

**635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja** ostvarene su u iznosu od 452.491,38 eura.

**638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** ostvareni iznos iznosi 646.516,92 eura za:

- realizaciju projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije zapošljavanja žena-Zaželi u Općini Jakovlje III“ iznos 148.714,80 eura to su sredstva tekućih pomoći,

- urbanistički Plan iznos od 20.000,00 eura
- izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, Toplička cesta iznos od 477.802,12 eura.

**SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE** planirani su u godišnjem iznosu od 60.004,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 45.530,41 eura, ostvarenje iznosi 75,88% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,71%.

Ostvareni prihodi su:

**641 od financijske imovine:**

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na depozite po viđenju u iznosu od 254,92 eura.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 254,92 eura.

**642 od nefinancijske imovine:**

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 3.583,53 eura, dimnjačar 1.791,76 eura i sportski tereni 2.243,02 eura, ukupno 7.618,31 eura,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora i lokacija 22.554,58 eura, zakupa plinovoda 14.320,64 eura i za prigodne prodaje 59,70 eura, ukupno 36.934,92 eura,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 6,04 eura,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 716,22 eura.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 45.275,49 eura.

**SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA** planiran je u godišnjem iznosu od 280.599,84 eura, a ostvareni prihodi iznose 209.070,62 eura i to od:

**651 od upravnih i administrativnih pristojbi** ostvareni prihod iznosi 49,06 eura i to od prodaje državnih biljega.

**652 prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 92.588,04 eura, odnose se na:

- vodni doprinos – uplate nije bilo,

- šumski doprinos u iznosu od 729,42 eura,

- naknada za održavanje groblja (44.206,78 eura), ukop (11.776,88 eura), odobrenja za izgradnju spomenika (2.612,59 eura), otkup grobnog mjesta (2.400,00 eura), refundacija režijskih troškova (4.584,37 eura), uplata troškova postupka, ovrhe refundacije i druge uplate, HAKOM naknada za pravo puta (26.278,00 eura) ukupno u iznosu od 91.858,62 eura.

**653 komunalni doprinosi i naknade** ostvareni su u iznosu od 116.433,52 eura i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 23.887,30 eura, komunalne naknade u iznosu od 92.546,22 eura.

Ostvarenje prihoda skupine 65 u odnosu na godišnji plan je 74,51%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,27%.

**SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** planirani su u godišnjem iznosu od 11.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 8.704,50 eura, ostvarenje iznosi 79,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,13%.

**661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** ostvareni su u iznosu od 8.704,50 eura i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva

naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

**SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** planirani su u godišnjem iznosu od 5.000,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 1.082,94 eura, ostvarenje iznosi 21,66% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,02%. 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 iznosu od 2.200.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.095.807,43 eura, to je 95,26% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 32,82%, a odnose se na dugoročni kredit za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“ i može se iskoristiti do 30.6.2026 godine.

**VIŠAK IZ RANIJIH GODINA** planiran je i iznosi 483.633,66 eura.

### **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine ostvareni su u iznosu od 6.617.952,08 eura i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.544.305,65 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.992.685,51 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 80.960,92 eura. Plan rashoda i izdataka za 2025. godinu je 7.366.357,00 eura. Ostvarenje rashoda i izdataka je 89,84% 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 52.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 45.005,10 eura, to je 86,55% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,68%.

**323 Rashodi za usluge** utrošeno je za:

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

- *elektronske medije*: 9.200,01 eura prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2025. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak*: 14.451,71 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 2.132,50 eura za: mjesečno održavanje web stranice i natpisi za vidljivost projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 25.784,22 eura.

### **3239 ostale usluge**

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošen je iznos od 6.523,00 eura za izradu i postavu jumbo plakata, za pripremu Godišnjaka Općine Jakovlje i druge grafičke i tiskarske usluge.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 32.307,22 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,49%.

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

#### **3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**

utrošeno je 7.639,00 eura za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog Vijeća.

#### **3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 2.116,36 eura,

#### **3294 članarine i norme**

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 12.697,88 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.053,52 eura, to je 50,17% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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

#### **3235 zakupnine i najamnine**

troška nije bilo,

#### **3237 intelektualne i osobne usluge**

utrošeno je 300,00 eura za likovnu radionicu,

#### **3239 ostale usluge**

troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 300,00 eura.

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

#### **3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično**

za naknadu za rad povjerenstva za ravnopravnost spolova utrošeno je 537,51 eura,

#### **3293 reprezentacija**

utrošeno je 216,01 eura,

**3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja** za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova nije bilo troška.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 753,52 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 419,00 eura, to je 69,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** odnose se na **3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** utrošeno je 419,00 eura za prigodne poklon bonove.

#### A100050 AKTIVNOST: LOKALNI IZBORI 2025

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 24.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.745,73 eura, to je 99,78% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

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

**3233 usluge promidžbe i informiranja**

utrošeno je 1.411,25 eura za objave vezane za lokalne izbore,

**3239 ostale usluge**

utrošeno je 405,51 eura za glasačke listiće i zapisnike za provedbu lokalnih izbora.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 1.816,76 eura.

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

**3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično**

za naknadu za rad izbornih povjerenstava, biračkih odbora, stručnog tima i drugih uključenih u provedbu lokalnih izbora utrošeno je 22.928,97 eura,

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 22.928,97 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 3.550,00 eura, a ostvareni za:

**381 Tekuće donacije** odnose se na

**3811 tekuće donacije u novcu** koje iznose 3.511,34 eura za izbornu promidžbu kod provođenja lokalnih izbora.

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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 4.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.647,34 eura, to je 84,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

**381 Tekuće donacije u novcu** utrošeno je 3.647,34 eura tako da je prema

Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 2.338,02 eura, SDP-u iznos od 752,22 eura i HSU-u iznos od 557,10 eura.

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

**1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA**

*A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠNOG TIJELA*

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 71.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 72.058,96 eura, to je 100,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,09%.

**311 Plaća** za načelnicu utrošena je za:

**3111 plaće za redovan rad** iznos od 60.823,17 eura,

**3112 plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 1.200,00 eura.

Ukupno je utrošeno 62.023,17 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,94 %.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** utrošeno je za:

**3121 Ostali rashodi za zaposlene** troška nije bilo.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 10.035,79 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 14.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.546,13 eura, to je 93,42% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** odnose se na:

**3211 službena putovanja**

troška nije bilo,

**3213 stručno usavršavanje zaposlenika**

troška nije bilo,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 4.317,00 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 4.317,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** utrošeno je ukupno 9.229,13 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 7.465,24 eura,

**3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 1.763,89 eura.

*A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA*

**38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u iznosu od 4.000,00 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 306.828,75 eura, a ostvareni su u iznosu od 247.584,95 eura, to je 80,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,74%.

**311 Plaće** utrošene su za:

**3111 plaće za redovan rad** u iznosu od 153.673,04 eura,

**3112 plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 6.800,00 eura,

**3113 plaće za prekovremeni rad** u iznosu od 35.886,77 eura.

Ukupno je utrošen iznos od 196.359,81 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,97%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** utrošeni su u iznosu od 8.639,33 eura za uskrsnice, božićnice, regres za godišnji odmor, dar djeci zaposlenika, poklon bonovi zaposlenicima, potpora u slučaju smrti zaposlenice, potpora za novorođenče zaposlenice.

Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,13%.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 25.356,04 eura,

Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,38%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 306.828,75 eura, ostvareni su u iznosu od 247.584,95 eura, to je 80,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,74%.

**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 5.335,87 eura,

**3213 stručno usavršavanje zaposlenika**

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 1.441,45 eura,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 227,90 eura za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu koji koriste privatni

automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru. Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 7.005,22 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

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

#### **3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

utrošeno je 12.284,06 eura i to za:

- Uredski materijal – 6.553,76 eura,
- Literatura – 216,80 eura (pretplata na RIF i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 718,90 eura,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 404,90 eura,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 4.389,70 eura.

#### **3223 energija**

tj. gorivo za službeno i kombi vozilo utrošeno je u iznosu od 1.688,02 eura.

#### **3225 sitni inventar i auto gume**

utrošeno je 5.092,68 eura za uništavač papira, usisavač, autogume, mobitele, ormarić za ključeve, protuprovalni vatrootporni sef i slike-vizual ulje na platnu.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 19.064,76 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

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

**3236 zdravstvene i veterinarske usluge** utrošeno je 7.840,65 eura za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

#### **3237 intelektualne i osobne usluge**

utrošeno je 140.919,56 eura za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – nije bilo troška,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 400,00 eura,
- Geodetsko-katastarske usluge – 2.500,00 eura (geodetske usluge),
- Usluge vještačenja – nije bilo troška,
- Ostale intelektualne usluge – 138.019,56 eura za usluge prijave na natječaje, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada projekata, izrada evidencije nekretnina za pojedina naselja, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izradu dokumentacije i slično.

#### **3238 računalne usluge**

utrošeno je ukupno 30.563,07 eura za: mjesečno održavanje programa za poslovanje Općine, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

#### **3239 ostale usluge**

ukupni troškovi iznose 25.614,13 eura i to za:

- uređenje prostora iznos od 1.289,02 eura,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 488,93 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 i drugo ukupni trošak naknada iznosi 23.836,18 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 su iznose 204.937,41 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,10%.

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

**3292 premije osiguranja**

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava iznos od 3.444,84 eura.

**3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 1.924,77 eura.

**3295 pristojbe i naknade**

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,

sudske pristojbe – iznos od 53,09 eura,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 669,98 eura (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, solemnizacije zadužnica i drugo),

novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – iznos od 1.552,00 eura,

ostale pristojbe i naknade – iznos od 8.482,88 eura (naknada za uređenje voda za općinske prostore, RTV pristojbu i poticajna naknada).

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 10.757,95 eura.

**3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

utrošeno je za cvjetne bukete iznos od 450,00 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 16.577,56 eura u ukupnim troškovima ovi čine 0,25%.

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 7.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.588,07 eura, to je 78,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

**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** odnosno na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 660,44 eura.

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

**3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa**

za što je utrošeno 4.886,07 eura.

**3433 zatezne kamate**

plaćene su u iznosu od 41,56 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 343 su 4.927,63 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 6.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.636,16 eura, to je 99,05% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

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

**5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**, a utrošen je iznos od 6.636,16 eura za otplatu sredstava koja su korištena za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa.

*A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 69.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 65.306,75 eura, to je 94,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

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

**3223 energiju**

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, park festival, dom kulture, dječji vrtić Toplička, semafor, e-punionicu na parkiralištu, objekt NK Igrišće i drugo iznos od 8.896,22 eura, a za potrošnju plina iznos od 4.735,28 eura ukupno je utrošeno 13.631,50 eura.

Utrošena sredstva podskupine 322 u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,21%.

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

**3231 usluge telefona, pošte i prijevoza**

utrošeno je 19.154,32 eura (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 6.068,41 eura, poštarinu 12.280,91 eura, distribucija Godišnjaka 805,00 eura)

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

utrošeno je 22.836,84 eura i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 17.372,77 eura,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 4.355,93 eura i to za: popravak uredske opreme, opreme za održavanje, servisi i drugo.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 1.108,14 eura za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

**3234 komunalne usluge** utrošene u iznosu od 2.303,26 eura za:

- opskrbu vodom – 1.512,27 eura,
- iznošenje i odvoz smeća – 553,95 eura,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 232,25 eura,
- deratizacija i dezinsekcija – 4,79 eura.

**3235 zakupnine i najamnine**

- za licencu za antivirusni program NOD32 i SPI licence utrošeno je 1.980,66 eura.

**3239 ostale usluge**

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 5.002,01 eura,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 398,16 eura. Ukupno je utrošeno 5.400,17 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 51.675,25 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,78%.

*A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON*

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 90.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 83.384,33 eura, to je 92,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,26%.

**311 Plaće** odnose se na:

**3111 plaće za redovan rad** utrošene su u iznosu od 60.805,23 eura,

**3112 plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane namještenika 3.600,00 eura,

**3113 plaće za prekovremeni** rad utrošene su u iznosu od 6.027,23 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 70.432,46 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,06%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** utrošeni su u iznosu od 2.919,00 eura za: uskrsnice, božićnice, regres za godišnji odmor, dar djeci zaposlenika, poklon bonovi zaposlenicima, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

### **313 Doprinosi na plaće:**

#### **3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 10.032,87 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.790,88 eura, to je 77,86% 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 1.622,88 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 utrošeno je 168,00 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 iznose 1.790,88 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

## **K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE**

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 97.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 80.359,24 eura, to je 82,76% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,21%.

### **421 Građevinski objekti** odnosi se na:

**4214 ostali građevinski objekti** vezani su za radove na uređenju platoa uz poslovnu zgradu te je utrošeno 49.069,61 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,74%.

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

**4223 opremu za održavanje i zaštitu** odnosno za videonadzor, opremu za vatrodjavu i klime, utrošeno je iznos od 9.289,63 eura za klimu u mrtvačnici i videonadzor za prostor na adresi Ulice Adele Sixta i na adresi Zagrebačka cesta 81.

### **426 Nematerijalna proizvedena imovina** odnosi se na:

**4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu**, za projektnu dokumentaciju za društveni dom Kraljev Vrh i za izradu glavnog projekta za javnu zgradu u Igrišću, utrošen je iznos od 22.000,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 1.375,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.375,00

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** utrošeno je za stručni nadzor uređenja prizemlja zgrade iznos od 1.375,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

#### *T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.000,00 eura odnosi se na:

**3225 sitni inventar i auto gume**  
troška nije bilo.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 85.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 73.405,28 eura, a to je 86,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,11%.

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

**4221 uredsku opremu i namještaj** – utrošeno je 68.963,61 eura,

**4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene** – utrošeno je 3.616,67 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 72.580,28 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 1,10%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** odnosi se na:

**4262 ulaganja u računalne programe** utrošeno je 825,00 eura, u ukupnim troškovima ovaj trošak čini 0,01%.

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

#### **1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA**

##### *A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 57.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 46.063,98 eura, to je 80,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

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

**3223 energiju za javnu rasvjetu** utrošeno je 26.008,26 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39%.

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

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete** utrošeno je 20.055,72 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 7.500,00 eura, ostvareno je u iznosu od 7.500,00 eura. Ostvarenje je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

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

**3237 intelektualne i osobne usluge** odnosno za akcijski plan i plan rasvjete utrošen je iznos od 7.500,00 eura.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 13.250,00 eura, a ostvarenje iznosi 5.750,00 eura. Ostvarenje je 43,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** odnose se na:

**4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina** planirana je za projekt javne rasvjete za Fijanovu 76a-76c, Ulicu svete Doroteje i odvojak Cvjetne, trošak iznosi 5.750,00 eura.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 12.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 11.029,50 eura, što je 91,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** odnose se na proširenje javne rasvjete, trošak proširenja iznosi 11.029,50 eura.

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 130.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 98.072,47 eura, to je 75,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,48%.

**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 94.322,47 eura i za zimsku službu utrošeno je 3.750,00 eura, sveukupno je utrošeno 98.072,47 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,48%.

### **A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE**

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 11.331,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.330,97 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

**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 11.330,97 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 74.325,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 74.324,76 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

**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 74.324,76 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

**K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE**

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 1.017.075,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 876.424,83 eura, to je 86,17% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 13,24%.

**421 Građevinski objekti** odnose se na:

**4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti** utrošen je iznos 580.302,90 eura za asfaltiranje Stubičke ceste i za nogostup na dijelu Zagrebačke ceste i Topličke ceste, u ostvarenim troškovima ovi čine 8,77%.

**4214 ostali građevinski objekti** planirani su za autobusna stajališta i sanacije pokosa, utrošeno je 230.609,43 eura za potporne zidove u Topličkoj, Ulici svete Doroteje u Jakovlju i u Zelengajskoj ulici u Kraljevom Vrh.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 421 su 810.912,33 eura, a u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 12,25%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** odnosi se na **4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** dokumentaciju za ceste, utrošen je iznos od 65.512,50 eura, za dokumentaciju za Mokričku ulicu, Ulicu svete Doroteje, Ulicu Adele Sixta, Topličku cestu, prometnicu u poslovnoj zoni, Fijanovu ulicu, rekonstrukciju od Zagrebačke ceste do križanja sa Zagorskom i drugo u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 118.500,00 eura, a za:

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** koja se odnose na ulaganja na prometnice i to na odvoju Zagrebačke ceste kod kbr.26 i Ulicu Matije Gupca utrošeno je 81.097,41 eura.

Ostvarenje skupine 45 je 68,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,23%.

## K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 15.000,00 eura, ostvarenje je 100,00% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim rashodima ovi čine 0,23%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** na kontu **4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina**, utrošena je za dokumentaciju za pristupnu prometnicu u poslovnoj zoni.

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

### 1006 PROGRAM: ZAŠITA OKOLIŠA

#### T100011 TEKUĆI PROJEKT: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 12.828,00 eura, a ostvareni u iznosu od 12.827,21 eura.

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

**3233 usluge promidžbe i informiranja** o projektu utrošen je iznos od 663,61 eura.

**3237 intelektualne i osobne usluge** za izradu strategije zelene urbane obnove, za upravljanje projektom i administracija utrošen je iznos od 12.163,60 eura.

Ukupno utrošena sredstva ostvarena su 99,99% u odnosu na godišnji plan, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 0,19%.

Pokazatelj uspješnosti programa: Zaštita okoliša je postotak realizacije programa.

### 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 245.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 188.936,69 eura, to je 77,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,85%.

**322 Rashodi za materijal i energiju** odnose se na **3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje** tj. za nabavu, popravak, postavljanje i skidanje blagdanske dekoracije, utrošen je iznos od 27.950,61 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,42%

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

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina**

za popravak i održavanje opreme i opremanje javnih površina, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području općine i drugo na javnim površinama utrošen je iznos od 67.138,19 eura, u

ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,01%.

#### **3234 komunalne usluge**

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada, odvoz otpada sa zelenih otoka i deratizaciju, ukupno je utrošen iznos od 70.601,02 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,07%.

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

za mjesečni paušal zbrinjavanja pasa lotalica, troškovi zbrinjavanja pasa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 23.246,87 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 60.254,21 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,91%.

*T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvarenje iznosi 10.285,00 eura, to je 68,57% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

**322 Rashodi za materijal i energiju** - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi na **3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** ostvarenje je u iznosu od 10.285,00 eura za iscrtavanje horizontalne signalizacije i za prometna ogledala.

Pokazatelj uspješnosti programa: Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi je čistoća i uređenost javnih površina, te 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 200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 185,20 eura, to je 92,60% 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 185,20 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 28.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 28.437,50 eura, ostvarenje je 99,78%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je za:

**4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela** za izradu Urbanističkog plana uređenja radnog područja Sjever 2 utrošen je iznos od 28.437,50 eura.

*K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA*

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 40.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.250,00 eura, to je 25,63% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je za:

**4262 ulaganja u računalne programe** za digitalizaciju općinske uprave odnosno za aplikaciju Moja Općina utrošen je iznos od 10.250,00 eura.

*T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 40.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.495,54 eura, to je 93,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,57%.

**323 Rashodi za usluge** planirani za **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja** odnosno za vodovodnu i plinsku mrežu. Utrošeno je za radove na mjesnoj vodovodnoj mreži u Selničkoj ulici, Topličkoj cesti, Dugom koncu i zamjena protupožarnih hidranata na području općine.

*T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA*

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 39.875,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 38.972,36 eura, utrošeno je 97,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,59%.

**421 Građevinski objekti** za **4214 ostali građevinski objekti** planirani rashodi su za izgradnju i nadzor dječjeg igrališta, utrošeno je 22.927,61 eura, u ukupnim troškovima ovi čine 0,35%.

**422 Postrojenja i oprema** za **4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** za opremu za dječja igrališta, utrošen je iznos od 14.169,75 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** za **4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina** za projektnu dokumentaciju za proširenje dječja igrališta u Kraljev Vrhu utrošeno je 1.875,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

*T100013 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ZELENA INFRASTRUKTURA*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 7.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.500,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

**323 Rashodi za usluge** planirani za **3237 intelektualne i osobne usluge** odnosno za poslovna savjetovanja vezana uz Razvoj zelene infrastrukture.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 23.100,00 eura, a ostvareni u iznosu od 23.062,50 eura.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** odnosi se na:

**4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina** za projektnu dokumentaciju za uređenje parka u Jakovlju utrošen je iznos od 11.562,50 eura i za dokumentaciju za projekt Razvoj zelene infrastrukture-uređenje groblja u Kraljev Vrhu utrošen je iznos od 11.500,00 eura, to je 99,84% u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

T100015 TEKUĆI PROJEKT: PRIJEVOZ MJEŠTANA

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 32.500,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** odnosi se na:

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** nije bilo troška.

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

## **1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE**

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 55.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 46.964,77 eura, to je 85,39% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,71%.

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

**3223 energiju**

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 1.889,80 eura, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 1.139,95 eura, što ukupno iznosi 3.029,75 eura.

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

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 2.492,92 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 322 iznose 5.522,67 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

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

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

utrošeno je 26.881,05 eura za materijal za potrebe na groblju i za uređenja oko groblja.

**3234 komunalne usluge**

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 652,92 eura, a za odvoz

smeća iz groblja utrošeno je 13.908,13 eura, to je ukupno 14.561,05 eura. Ostvareni troškovi podskupine 323 su u iznosu od 41.442,10 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63%.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 90.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 84.058,46 eura, to je 93,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,27%.

**382 Kapitalne donacije** doznačene su temeljem Sporazuma i aneksa o zajedničkom interesu za ulaganje u projekt Uređenje okoliša crkve SVETA TRI KRALJA u Kraljevom Vrh u i Sporazuma o zajedničkom interesu za ulaganje u projekt Uređenje okoliša – hortikulture oko crkve SVETA TRI KRALJA u Kraljevom Vrh u 2025. godini doznačeno je 84.058,46 eura.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 39.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 39.329,46 eura, to je 99,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,59%.

**421 Građevinski objekti za 4214 ostali građevinski objekti** planirani su za izgradnju grobnih okvira, izgradnju staze i odvodnju, izgradnju platoa oko crkve, izgradnju odvodnje na platou ispred mrtvačnice i rasvjetu grobnih staza. Utrošen je iznos od 37.154,46 eura za nadzor i izgradnju grobnih staza, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,56%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** odnosi se na:

**4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina** za projektnu dokumentaciju za uređenje mrtvačnice, groblja i pratećih objekata, utrošen je iznos od 2.175,00 eura za izvođenje geotehničkih radova na proširenju groblja Kraljev Vrh, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 125.900,00 eura, utrošeno je 122.210,79 eura, odnosno 97,07% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,85%.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** odnosi se na uređenje mrtvačnice za što utrošeno 125.900,00 eura.

*T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.000,00 eura, ostvareni su u iznosu od 1.669,15 eura, to je 83,46 % od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03.

**323 Rashodi za usluge** planirani su za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, ostvareni su u iznosu od 1.669,15

eura.

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 ostvarenje je u istom iznosu odnosno u iznosu od 660,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani za sajmove na **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, doznačena su sredstava za organizaciju Sajma gospodarstva u Zaprešiću u iznosu od 660,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 3.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.089,67 eura, to je 88,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

**352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** za **3523 subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima** te je za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com utrošen iznos od 565,60 eura i za jednokratnu isplatu financijskog obeštećenja za štete od divljači isplaćen je iznos od 2.524,07 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

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 560.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 499.976,15 eura, to je 89,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 7,55%.

**352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** za **3522 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora**, odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 499.976,15 eura.

### *A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.550,00

eura, a ostvareni su u iznosu od 1.372,00 eura, to je 88,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su za **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za predstave, a utrošen je iznos od 1.050,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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

**3294 članarinu** tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 322,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,005%.

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 12.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.415,89 eura, to je 86,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** planirane su za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi, podmirenje troškova sudjelovanja ŠŠD na natjecanjima, škole plivanja i drugo na **3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** utrošen je iznos od 10.415,89 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 3.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.602,69 eura, to je 97,37% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

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

**3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** planirane su za nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na natjecanjima, a utrošeno je 1.420,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

**3722 nagrade građanima i kućanstvima u naravi** planirane su za poklone povodom Uskrsa i Svetog Nikole, a utrošeno je 2.182,69 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

Utrošena sredstva podskupine 372 su u iznosu od 3.602,69 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

#### **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 54.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 54.202,31 eura, to je 98,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82%.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima** odnose se na:

**3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** tj. za stipendije je utrošeno 24.760,00 eura,

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 29.442,31 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 iznose 54.202,31 eura.

#### 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 30.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 27.648,20 eura to je 92,16% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,42%.

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** planirane su za opremanje škole sa pametnom pločom, za elektro usluge i za financiranje obveznog dopunskog obrazovnog materijala ostvarenje je u iznosu od 27.648,20 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 2.040,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.035,33 eura, to je 99,77% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

**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 1.315,33 eura.

**3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** tj. za nabavu likovnih setova za učenike prvih razreda utrošen je iznos od 720,00 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 2.035,33 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

#### A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 31.500,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 29.142,08 eura, to je 92,51% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

**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 29.142,08 eura.

#### A100051 RADIONICE ZA DJECU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 15.806,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 15.804,78 eura, to je 99,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

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

**3235 zakupnine i najamnine**

- za najam školskog prostora utrošen je iznos od 1.851,64 eura.

**3237 intelektualne i osobne usluge**

- za upravljanje projektom i usluge provedbe radionica utrošen je iznos od

13.953,14 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 15.804,78 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

#### A100053 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 13.947,00 eura za interkalarne kamate utrošen je iznos od 11.783,82 eura, utrošeno je 84,49% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

**342 Kamate za primljene kredite i zajmove za 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove**, ostvarene su u iznosu od 11.783,82 eura.

#### K100012 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U JAKOVLJU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 44.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 41.376,00 eura, to je 92,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63%.

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

##### **3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

utrošeno je 13.147,25 eura i to za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja,

##### **3225 sitni inventar i auto gume**

utrošeno je 28.228,75 eura za sitni inventar za potrebe dječjeg vrtića.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 41.376,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63%.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 2.613.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.494.601,95 eura, to je 95,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 37,69%.

**421 Građevinski objekti za 4212 poslovni objekti** planirani su za izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, a utrošeno je 2.326.741,95 eura za građevinske radove na izgradnji dječjeg vrtića u Topličkoj cesti 40, projektantski i stručni nadzor, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 35,16%.

##### **422 Postrojenja i oprema za:**

**4221 uredska oprema i namještaj** - utrošen je iznos od 105.597,50 eura,

**4222 komunikacijska oprema** odnosno TV prijemnici – utrošen je iznos od 6.750,00 eura,

**4226 sportska i glazbena oprema** – utrošen je iznos od 2.000,00 eura,

**4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** – utrošen je iznos od 53.512,50 eura.

Utrošena sredstva podskupine 422 su u iznosu od 167.860,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,53%.

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

## 1013 PROGRAM: KULTURNI, TURISTIČKI I SPORTSKI SADRŽAJI

### *A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 12.750,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.572,35 eura, to je 59,39% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su za:

**3237 Intelektualne i osobne usluge** planirane su za predstave i nastup glazbenika, utrošeno je 750,00 eura za izvedbu predstave.

**3239 Ostale usluge** - usluga snimanja projekata, događaja i arhiviranje materijala utrošen je iznos od 3.995,00 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 4.745,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

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

**3293 Reprezentacija** – troška u iznosu od 1.463,35 eura,

**3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 1.364,00 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 2.827,35 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 14.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.604,70 eura, to je 97,18% 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 2.451,90 eura,

- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 5.405,60 eura,

- KUD Jakovlje – iznos od 5.747,20 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 2025. godinu.

Ukupno doznačena sredstva podskupine 381 iznose 13.604,70 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

### *A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA*

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 70.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu

od 70.812,12 eura, to je 101,16% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,07%.

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 35.937,94 eura,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 26.479,78 eura,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 2.492,40 eura,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 1.700,00 eura,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 2.202,00 eura,
- Moto klub uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 2.000,00 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 2025. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli.

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 115.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 108.597,12 eura, to je 94,43% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,64%.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su za: **3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** ostvarene su u iznosu 10.001,34 eura i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 271,73 eura, za pomoć po Zaključcima za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 6.104,52 eura, za jednokratnu pomoć u iznosu od 600,00 eura, pomoć za priključenje 785,09 eura i za podmirenje troškova ogrjeva 2.240,00 eura.

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** ostvarene su u iznosu 98.595,78 eura: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, poklon bonovi i drugo ukupno je utrošeno 52.327,50 eura, plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 15.028,28 eura, uskrsnice za umirovljenike iznos od 13.000,00 eura i božićnice za umirovljenike iznos od 18.240,00 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 108.597,12 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,64%.

### *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 20.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 16.835,17 eura, to je 82,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su za: **3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu** za opremu za novorođenčad isplaćeno je 15.313,58 eura,

**3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi** tj. darivanje poklon bonovima novorođenčadi koja su rođena tijekom 2025. godine, utrošen je iznos 1.521,59 eura. Ostvareni troškovi podskupine 372 iznose 16.835,17 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

#### *A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA*

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 15.000,00 eura, ostvarenje je 100,00% od plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su uplate Crvenom križu na **3811 Tekuće donacije u novcu** doznačene su u iznosu od 15.000,00 eura.

#### *A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU*

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 2.036,32 eura, to je 50,91% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,03%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su za **3234 komunalne usluge** odnosno za prijevoz pokojnika na obdukciju, utrošen je iznos od 2.036,32 eura.

### **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU**

T100008 TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III – Zaželi u Općini Jakovlje III - SF.3.4.11.01.0502

INFORMACIJE O PROVEDBI EU PROJEKTA „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ (SF.3.4.11.01.):

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 plus odnosno Općina Jakovlje usuglasile su se i potpisale Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Zaželi u Općini Jakovlje III. Ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi 495.000,00 eura.

#### **CILJEVI I GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:**

Projekt uključuje ciljnu skupinu osoba od 65 i više godina starosti i osobe s invaliditetom starije od 18 godina. Projekt obuhvaća 60 korisnika s područja Općine Jakovlje te je zaposleno 10 pružatelja usluga koji pružaju potporu u kući kroz razdoblje od 33 mjeseca. Provedbom projekta pridonijet će se povećanju socijalne uključenosti

i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu ciljnoj skupini. Aktivnosti: pružanje mjesečne usluge potpore u kući kroz razdoblje od 33 mjeseca s isporukom paketa potrepština, komunikacija i vidljivost, upravljanje projektom i administracija. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci.

#### OBRAZLOŽENJE VEZANO ZA PROJEKT:

Općina Jakovlje kroz svoje djelovanje nastoji ispuniti potrebe lokalne zajednice u vidu unaprjeđenja standarda života lokalnog stanovništva, a sve izraženije potrebe ranjivih ciljnih skupina na području Općine Jakovlje kao i u ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Prisutno je demografsko starenje stanovništva te se bilježi pad fertiliteta i porast udjela starijeg stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika. Općina Jakovlje broji 3797 stanovnika od toga 790 stanovnika su osobe stare 65 i više godina te čine 20,81 % ukupnog broja stanovnika Općine, osoba s invaliditetom starijih od 18 godina ima 545 te je njihov udio u ukupnom broju stanovnika 14,35 %. Osobe s invaliditetom i starije osobe imaju veliku potrebu za primanje podrške u svakodnevnom životu, međutim, često zbog manjka dostupnih usluga u zajednici završavaju u institucijskom smještaju. Provedbom projekta pridonijet će se povećanju socijalne uključenosti i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu ciljnoj skupini unutar lokalne zajednice. Projekt Zaželi u Općini Jakovlje III uključuje ciljnu skupinu odnosno starije osobe od 65 i više godina starosti i osobe s invaliditetom starije od 18 godina starosti, 60 osoba s područja Općine Jakovlje te zapošljavanje 10 osoba pružatelja usluge koje će tijekom razdoblja provedbe projekta pružati uslugu pomoći i potpore u kući s mjesečnom isporukom paketa kućanskih i higijenskih potrepština kroz razdoblje od 33 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, a predmetne aktivnosti projekta provest će se u realnom vremenu i u skladu s Pozivom. Općina Jakovlje je na svojoj mrežnoj stranici objavila Javni poziv za iskaz interesa za uključivanje sudionika u projekt „Zaželi u Općini Jakovlje III“ kako bi prikupila / identificirala potencijalno prihvatljivu ciljnu skupinu. Tiskani su letci koji su se distribuirali na frekventnim mjestima poput domova zdravlja, područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, javnim mjestima - trgovine, pošta i sl. kako bi informacije o projektu i uključivanju ciljnih skupina u projekt bile dostupnije starijim i osobama s invaliditetom, te obzirom da su neke od tih osoba osobe s smanjenom pokretljivošću letci su se distribuirali i na kućne adrese. Javni poziv-za iskaz interesa o mogućnostima sudjelovanja u projektu bio je najavljen i putem lokalne radio stanice. Budući da starije osobe i osobe s invaliditetom više koriste radio kao jedan od izvora informacija, najavnice su se emitirale više puta dnevno tijekom radijskog programa u udarnim terminima. Letak je sadržavao osnovne informacije uvjetima i načinu uključivanja sudionika u projekt te potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti zajedno s prijavnim obrascem pri prijavi na Poziv. Na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv za iskaz interesa, a u skladu s pravilima Poziva pregledala se dostavljena dokumentacija od strane potencijalnih sudionika te ukoliko su isti zadovoljavali propisane uvjete za uključivanje u projekt isti su bili odabrani kako krajnji korisnici projekta. Sudionici su se rangirali prema redoslijedu zaprimanja njihovih pravovaljanih i prihvatljivih prijava u odnosu na definirane kriterije Pozivom. Općina Jakovlje je provela Javni poziv za iskaz interesa u skladu s Pravilima, kriterijima UZP Javnog poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije. Također važno je napomenuti da Općina Jakovlje u svojoj bazi podataka ima podatke o potencijalnim sudionicima obzirom da je ovo već treći projekt Zaželi koji će provoditi na području Općine, te podatke o statusu prihvatljivih korisnika. Tijekom provedbe projekta ukoliko dođe do potrebe uključivanja

novih sudionika objavit će se novi poziv. Projekt je u skladu sa zakonodavstvom, uredbama i propisima EU, nacionalnim zakonodavstvom te prati smjernice i ciljeve Strateških dokumenata na EU i nacionalnoj razini. Usklađen je s (PULJP 2021-2027.)-P3. Socijalno uključivanje (SC ESO4.11 3.k.)Dim.1., 6. i 7., Poveljom EU o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCPRD) u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ., Akcijskim planom za provedbu europskog stupa soc. prava za 2030; Strategijom o pravima osoba s invaliditetom 2021.-2030.; NRS RH do 2030. godine; Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2021.-2027., Nacionalnim planom razvoja soc. usluga 2021-2027. Nacionalnim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027.

Radnicama za pomoć u kući se isplaćuje plaća u visini minimalne plaće, naknada za troškove prijevoza, prigodna godišnja nagrada i paušalna naknada za podmirenje troškova prehrane.

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćeno je tijekom 2024. godine iznos od 138.321,10 eura, u 2025. godine iznos od 148.714,80 eura sveukupno je uplaćeno 287.035,90 eura

Višak sredstava iz izvora EU sredstava na dan 31.12.2024, godine, a koja su se utrošila u 2025. poslovnoj godini po ovom projektu iznosi 34.341,45 eura.

Rekapitulacija EU sredstava: Ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi 495.000,00 eura. Primljena sredstva tijekom 2024. godine iznose 138.321,10 eura i tijekom 2025. godine iznose 148.714,80 eura tako da ukupno primljena sredstva iznose 287.035,90 eura. Na dan 31.12.2025. potraživanja EU sredstava za navedeni projekt iznose 207.964,10 eura.

Trošak EU sredstava u 2024. godini iznosio je 103.979,65 eura, a tijekom 2025. godine trošak istih sredstava iznosio je 183.056,25 eura sveukupni trošak iznosi 287.035,90 eura. Višak prihoda po izvoru financiranja u 2024. godini iznosio je 34.341,45 eura, a manjak prihoda po istom izvoru u 2025. godini iznosi 34.341,45 eura, tako da je na dan 31.12.2025. po izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond ukupni prihod je jednak ukupnom rashodu po do sada provedenom projektu.

Planirana sredstva troškova u proračunu za 2025. godinu za navedeni projekt iznose 195.056,25 eura, utrošeno je 194.956,25 eura od ostvarenih troškova 183.056,25 eura su iz izvora EU sredstava, a 11.900,00 eura su sredstva općinskog proračuna. Sveukupno utrošena sredstva od početka trajanja projekta odnosno za 2024. i 2025. godinu iznose 287.035,90 eura.

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 164.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 169.367,41 eura, to je 103,27% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,56%.

**311 Plaće (bruto)** odnose se na:

**3111 plaće za redovan rad** utrošene su u iznosu od 129.328,24 eura EU sredstava, **3112 plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane zaposlenih djelatnicama na projektu 11.900,00 eura općinskih sredstava, Ukupno utrošena sredstva podskupine 311 iznose 141.228,24 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,13%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** – isplaćene su uskrsnice, božićnice i regres za godišnji odmor djelatnicama zaposlenima na projektu u iznosu od 6.800,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%

**313 Doprinosi na plaće** plaćeni su u iznosu od 21.339,17 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 31.056,25 eura, a ostvareni su u iznosu od 25.588,84 eura, to je 82,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39%.

**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 djelatnicama zaposlenima na projektu Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 9.634,24 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 iznose 9.634,24 eura.

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su za:

**3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi** obuhvaćaju materijal za higijenske potrebe i materijal za čišćenje za potrebe provođenja projekta Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 4.140,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

**3223 energija** planirana je u iznosu od 3.360,00 eura, troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 4.140,00 eura.

**323 Rashodi za usluge** planirani su za:

**3237 intelektualne i osobne usluge** za uslugu upravljanja projektom „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji - usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupka nabave trošak iznosi 11.814,60 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 11.814,60 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 39.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 38.985,00 eura, to je 99,96% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,59%.

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su za Vatrogasnu zajednicu Jakovlje na **3811 Tekuće donacije u novcu**, a doznačeno je 38.985,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,59%.

#### *A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE*

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 7.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.394,08 eura, to je 99,92% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** isplaćene su u iznosu od 7.394,08 eura za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

#### *A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA*

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 510,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 503,86 eura, to je 98,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

**381 Tekuće donacije** utrošene su u iznosu od 503,86 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 900,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 840,00 eura, to je 93,33% 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 840,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

#### **1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI**

#### *A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA*

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 17.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 15.173,04 eura, to je 89,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

**381 Tekuće donacije u novcu** doznačene su u iznosu od 15.173,04 eura temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 3.306,00 eura,
- Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 3.201,40 eura,
- Eko udruga Jelenje vode iznos od 3.804,44 eura,
- Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 1.801,20 eura,
- Lovačka udruga Vepar iznos od 2.000,00 eura,
- Udruga Šapica-udruga za zaštitu životinja iznos od 660,00 eura,
- Udruga Arka iznos od 400,00 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 2025. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

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 34.600,00 eura, a ostvarenja je u iznosu od 31.300,00 eura, utrošeno je 90,46% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

**422 Postrojenja i oprema** planirana je za **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** za kosilicu utrošen je iznos od 4.590,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,69%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je za **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** za projektnu dokumentaciju, utrošen je iznos od 26.710,00 eura za projektnu dokumentaciju za uređenje objekata NK Dinamo i NK Vrh, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 60.500,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 60.079,69 eura, utrošeno je 99,31% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,91%.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** odnose se na **4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za vanjsku rasvjetu sportskog nogometnog terena Jakovlje utrošen je iznos od 60.079,69 eura.

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

## PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

| Broj                 | Naziv razdjela / glave           | Naziv programa                                                                                 | PRORAČUN<br>ZA 2025.<br>GOD. | IZVRŠENJE<br>ZA<br>1-12/2025. |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                    | <b>Općinsko Vijeće</b>           |                                                                                                | <b>87.350,00</b>             | <b>78.382,03</b>              |
|                      |                                  | Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela                                    | 83.050,00                    | 74.734,69                     |
|                      |                                  | Financiranje rada političkih stranaka                                                          | 4.300,00                     | 3.647,34                      |
| 2                    | <b>Načelnica</b>                 |                                                                                                | <b>90.200,00</b>             | <b>85.605,09</b>              |
|                      |                                  | Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela                                       | 90.200,00                    | 85.605,09                     |
| 3                    | <b>Jedinstveni upravni odjel</b> |                                                                                                | <b>7.188.807,00</b>          | <b>6.453.964,96</b>           |
|                      |                                  | Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela                                                   | 941.903,75                   | 795.785,84                    |
|                      |                                  | Javna rasvjeta                                                                                 | 89.750,00                    | 70.343,48                     |
|                      |                                  | Ceste                                                                                          | 1.366.231,00                 | 1.156.250,44                  |
|                      |                                  | Zaštita okoliša                                                                                | 12.828,00                    | 12.827,21                     |
|                      |                                  | Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi | 260.000,00                   | 199.221,69                    |
|                      |                                  | Unapređenje stanovanja i zajednice                                                             | 211.675,00                   | 145.903,10                    |
|                      |                                  | Uređenje sportskih objekata i terena                                                           | 95.100,00                    | 91.379,69                     |
|                      |                                  | Radovi vezani uz groblje                                                                       | 312.300,00                   | 294.232,63                    |
|                      |                                  | Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo                                                   | 4.160,00                     | 3.749,67                      |
|                      |                                  | Predškolski odgoj i obrazovanje                                                                | 3.383.743,00                 | 3.191.961,20                  |
|                      |                                  | Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ                                                                  | 0,00                         | 0,00                          |
|                      |                                  | Kulturni, turistički i sportski sadržaji                                                       | 96.750,00                    | 91.989,17                     |
|                      |                                  | Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost                                             | 349.556,25                   | 337.424,86                    |
|                      |                                  | Protupožarna i civilna zaštita                                                                 | 47.810,00                    | 47.722,94                     |
|                      |                                  | Opće pomoći                                                                                    | 17.000,00                    | 15.173,04                     |
| <b>U K U P N O :</b> |                                  |                                                                                                | <b>7.366.357,00</b>          | <b>6.617.952,08</b>           |

## IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2025. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12.2025. godine iznose 3.150.706,09 eura, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze nije bilo:

| konto | naziv | iznos |
|-------|-------|-------|
|       |       | -     |

Nedospjele obveze u iznosu od 1.938.198,27 eura za:

| konto | naziv                                                                                                                | ukupno    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23111 | Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene                                                                           | 29.751,37 |
| 23122 | Obveze za bolovanje na teret HZZO                                                                                    | 389,52    |
| 23131 | Obveze za plaće u naravi                                                                                             | 2.100,00  |
| 23141 | Porez na dohodak iz plaće                                                                                            | 3.381,10  |
| 23151 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                                   | 7.775,96  |
| 23162 | Obveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje                                                               | 6.605,67  |
| 23212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                               | 1.570,00  |
| 23221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                       | 3.345,83  |
| 23223 | Energija                                                                                                             | 9.277,62  |
| 23224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                            | 0,00      |
| 23225 | Sitni inventar i auto gume                                                                                           | 949,76    |
| 23227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                            | 0,00      |
| 23231 | Usluga telefona, pošte i prijevoza                                                                                   | 2.341,02  |
| 23232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                           | 27.977,09 |
| 23233 | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                      | 1.352,26  |
| 23234 | Komunalne usluge                                                                                                     | 1.761,67  |
| 23235 | Zakupnine i najamnine                                                                                                | 100,01    |
| 23236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                    | 755,00    |
| 23237 | Intelektualne i osobne usluge                                                                                        | 20.142,05 |
| 23238 | Računalne usluge                                                                                                     | 425,19    |
| 23239 | Ostale usluge                                                                                                        | 571,22    |
| 23291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                              | 407,65    |
| 23292 | Premije osiguranja                                                                                                   | 0,00      |
| 23293 | Reprezentacija                                                                                                       | 2.513,15  |
| 23294 | Članarine i norme                                                                                                    | 237,92    |
| 23295 | Pristojbe i naknade                                                                                                  | 6.917,68  |
| 23299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                | 100,00    |
| 23422 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 0,00      |
| 23423 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00      |
| 23425 | Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkalarne kamate i slično)                                           | 6.798,38  |
| 23431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 0,00      |
| 23433 | Obveze za zatezne kamate                                                                                             | 0,09      |
| 23512 | Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           | 694,09    |
| 23522 | Obveze za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                           | 44.397,77 |
| 23523 | Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                                 | 0,00      |

|       |                                                                                      |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 23641 | Obveze za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                    | 0,00         |
| 23721 | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 0,00         |
| 23722 | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi                            | 5.582,93     |
| 23811 | Obveze za tekuće donacije u novcu                                                    | 0,00         |
| 24212 | Poslovni objekti                                                                     | 83.970,33    |
| 24213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                          | 71.650,84    |
| 24214 | Ostali građevinski objekti                                                           | 45.001,98    |
| 24221 | Uredska oprema i namještaj                                                           | 0,00         |
| 24223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                                       | 0,00         |
| 24227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                         | 0,00         |
| 24262 | Ulaganja u računalne programe                                                        | 0,00         |
| 24264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                             | 8.750,00     |
| 24511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                           | 102.056,53   |
| 26431 | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročne | 0,00         |
| 26432 | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne | 2.616.080,88 |
| 26711 | Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne                                | 0,00         |
| 26712 | Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne                                  | 26.544,52    |
| 27212 | Obveze za jamčevne pologe                                                            | 0,00         |
| 27311 | Obveze za naplaćene tuđe prihode                                                     | 8.429,01     |

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 31.12.2025. godine iznosi 463.265,62 eura, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 155.306,50 eura nakon provedenog ispravka vrijednosti potraživanja za prihode poslovanje iznose 307.959,12 eura, a odnosi se na sljedeće:

| POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE |                                                                                     |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 161350                       | Porez na nekretnine                                                                 | 3.519,80   |
| 161610                       | Porez na tvrtku ili naziv                                                           | 6.156,14   |
| 161611                       | Porez na reklame                                                                    | 22,65      |
| 161612                       | Porez na potrošnju                                                                  | 2.722,04   |
| 161620                       | Porez na kuće za odmor                                                              | 1.458,45   |
| 161621                       | Porez na promet nekretnina                                                          | 6.128,47   |
| 163310                       | Potraživanja iz drugih proračuna                                                    | 2.797,31   |
| 163810                       | Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 207.964,10 |
| 164140                       | Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje                                       | 187,75     |
| 164141                       | Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada                                  | 3.766,18   |
| 164143                       | Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda                                      | 3.755,00   |
| 164215                       | Potraživanje koncesije – uređenje i upravljanje sports. terenima                    | 0,00       |
| 16422                        | Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine                                     | 3.696,62   |
| 16429                        | Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine                             | 896,64     |
| 165220                       | Potraživanja vodnog gospodarstva                                                    | 61.295,15  |
| 16524                        | Doprinosi za šume                                                                   | 0,00       |
| 165260                       | Ostali nespomenuti prihodi                                                          | 1.976,25   |
| 166261                       | Hrvatske vode-refundacija 10% za NUV i mater. troškova                              | 620,00     |
| 165262                       | Refundacija terećenja za režijske troškove                                          | 266,82     |

|           |                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 165263    | Potraživanje od pravnih subjekata                          | 0,00       |
| 165264    | Potraživanja od građana za grobnu naknadu                  | 15.720,50  |
| 165264101 | Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika      | 1.829,50   |
| 165268    | Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta              | 510,98     |
| 1652693   | Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade           | 3.147,73   |
| 16526931  | Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda    | 477,72     |
| 16526932  | Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja | 264,62     |
| 1653101   | Komunalni doprinos                                         | 70.311,01  |
| 165320    | Komunalna naknada                                          | 48.325,07  |
| 168191    | Novčane kazne - zeleni otoci                               | 15.449,12  |
| 169110    | Ispravak vrijednosti potraživanja                          | 155.306,50 |
|           | Potraživanja nakon ispravka vrijednosti                    | 307.959,12 |

### 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 |
|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.1.2025.   | 60,29      | 874.706,10     | 874.766,39          |
| 31.12.2025. | 680,10     | 758.146,17     | 758.826,27          |

### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

**Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2025. godine.**

| Redni broj | Naziv                        | Stanje obveza po sudskim sporovima |
|------------|------------------------------|------------------------------------|
|            |                              |                                    |
|            | UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2025. | 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 | Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može proisteći financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih | Tijekom 2026.                                       |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                          | troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.                                                                                                                                                   |               |
| 2. | 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 2026. |
| 3. | OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine - Merdžan      | 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 2026. |
| 4. | 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 2026. |

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA  
OD 1.1. DO 31.12.2025. GODINE**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| PRIHODI DO 31.12.2025.                    | +6.385.453,49 |
| RASHODI DO 31.12.2025.                    | -6.617.952,08 |
| RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2025. GODINE | -232.498,59   |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA        | +483.633,66   |
| UKUPNI VIŠAK PRIHODA                      | =+251.135,07  |

OPĆINSKA NAČELNICA  
OPĆINE JAKOVLJE  
Sanja Borovec, v.r.