

KLASA: 400-02/24-01/____
URBROJ: 238-11-01/2-25-____
Jakovlje, ____ ožujka 2025.

PRIJEDLOG TOČKA 2.

Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023), te članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ____ sjednici održanoj dana ____ ožujka 2025. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA 2024. DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Članak 1.

Godišni Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.404.662,96	3.596.667,84	3.802.381,88	86,33%	105,72%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	4.404.662,96	3.596.667,84	3.802.381,88	86,33%	105,72%
3 Rashodi poslovanja	1.525.465,43	2.014.355,00	1.872.362,15	122,74%	92,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.615.979,91	1.810.520,00	1.674.763,82	64,02%	92,50%
UKUPNI RASHODI	4.141.445,34	3.824.875,00	3.547.125,97	85,65%	92,74%
VIŠAK / MANJAK	263.217,62	-228.207,16	255.255,91	96,98%	-111,85%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	171.853,57	101.125,00	100.954,41	58,74%	99,83%
NETO ZADUŽIVANJE	-171.853,57	-101.125,00	-100.954,41	58,74%	99,83%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	237.968,11	329.332,16	329.332,16	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM					
REZULTAT GODINE	91.364,05	0,00	154.301,50	168,89%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	329.332,16	0,00	483.633,66	146,85%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica OPĆI DIO PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.404.662,96	3.596.667,84	3.802.381,88	86,33%	105,72%
61 Prihodi od poreza	1.492.977,16	1.657.200,00	1.946.521,48	130,38%	117,46%
611 Porez i prirez na dohodak	1.361.467,88		1.765.020,18	129,64%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.406.683,89		1.784.669,94	126,87%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	42.762,52		71.878,55	168,09%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	32.558,08		44.478,55	136,61%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	41.348,98		40.326,06	97,53%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	14.252,14		54.310,57	381,07%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-176.137,73		-230.643,49	130,94%	
613 Porezi na imovinu	124.287,48		170.356,86	137,07%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.916,87		10.794,61	219,54%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	119.370,61		159.562,25	133,67%	
614 Porezi na robu i usluge	7.221,80		11.144,44	154,32%	
6142 Porez na promet	7.221,80		10.945,32	151,56%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			199,12	0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.662.838,34	1.560.963,92	1.534.541,14	57,63%	98,31%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	710.102,14		909.686,69	128,11%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	264.082,11		505.458,00	191,40%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	446.020,03		404.228,69	90,63%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.455,37		8.731,25	355,60%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.455,37		8.731,25	355,60%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.950.280,83		616.123,20	31,59%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.750,40		138.321,10	190,13%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.877.530,43		477.802,10	25,45%	
64 Prihodi od imovine	51.068,57	60.214,00	45.067,67	88,25%	74,85%
641 Prihodi od financijske imovine	208,50		305,23	146,39%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7,51			0,00%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	200,99		305,23	151,86%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.860,07		44.762,44	88,01%	
6421 Naknade za koncesije	5.733,64		6.596,74	115,05%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	44.507,09		37.406,00	84,05%	

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3,72		3,88	104,30%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	615,62		755,82	122,77%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	182.074,35	247.489,92	208.009,17	114,24%	84,05%
651 Upravne i administrativne pristojbe	37,16		30,97	83,34%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	10,83		30,97	285,96%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	26,33			0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	94.149,36		82.162,84	87,27%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.643,25		260,27	15,84%	
6524 Doprinosi za šume	1.734,73		400,67	23,10%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	90.771,38		81.501,90	89,79%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	87.887,83		125.815,36	143,15%	
6531 Komunalni doprinosi	9.527,78		23.401,19	245,61%	
6532 Komunalne naknade	78.360,05		102.414,17	130,70%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.486,58	65.800,00	65.271,00	688,04%	99,20%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.119,58		9.471,00	116,64%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.119,58		9.471,00	116,64%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.367,00		55.800,00	4081,93%	
6631 Tekuće donacije	1.367,00		0,00	0,00%	
6632 Kapitalne donacije			55.800,00	0,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.217,96	5.000,00	2.971,42	47,79%	59,43%
681 Kazne i upravne mjere	6.217,96		2.971,42	47,79%	
6819 Ostale kazne	6.217,96		2.971,42	47,79%	
3 Rashodi poslovanja	1.525.465,43	2.014.355,00	1.872.362,15	122,74%	92,95%
31 Rashodi za zaposlene	269.133,59	405.655,00	366.040,06	136,01%	90,23%
311 Plaće (Bruto)	226.849,88		311.812,98	137,45%	
3111 Plaće za redovan rad	197.984,04		268.232,71	135,48%	
3112 Plaće u naravi	6.802,84		18.900,00	277,83%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.063,00		24.680,27	111,86%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.616,29		9.217,00	95,85%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.616,29		9.217,00	95,85%	
313 Doprinosi na plaće	32.667,42		45.010,08	137,78%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.667,42		44.258,36	135,48%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			751,72	0,00%	
32 Materijalni rashodi	708.681,14	803.320,00	719.831,74	101,57%	89,61%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.609,97		18.648,92	119,47%	

3211 Službena putovanja	248,34			0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.804,10		13.701,72	139,76%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	738,73		192,50	26,06%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.818,80		4.754,70	98,67%	
322 Rashodi za materijal i energiju	68.083,57		74.569,94	109,53%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.490,92		19.136,89	294,83%	
3223 Energija	37.754,67		36.435,26	96,51%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.137,44		16.266,14	76,95%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.038,85		2.041,66	196,53%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.661,69		689,99	41,52%	
323 Rashodi za usluge	592.003,51		591.567,82	99,93%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.990,63		12.248,66	102,15%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.160,35		281.460,66	188,70%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	24.128,02		29.001,93	120,20%	
3234 Komunalne usluge	38.887,03		40.076,58	103,06%	
3235 Zakupnine i najamnine	57.159,38		4.967,10	8,69%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.537,07		23.945,92	101,74%	
3237 Inteliktualne i osobne usluge	222.940,15		138.107,85	61,95%	
3238 Računalne usluge	27.029,33		27.509,13	101,78%	
3239 Ostale usluge	37.171,55		34.249,99	92,14%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.984,09		35.045,06	106,25%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.646,98		12.272,54	141,93%	
3292 Premije osiguranja	3.206,95		3.389,46	105,69%	
3293 Reprezentacija	9.457,92		7.404,45	78,29%	
3294 Članarine i norme	3.516,52		3.439,52	97,81%	
3295 Pristojbe i naknade	4.815,22		6.148,59	127,69%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.340,50		2.390,50	71,56%	
34 Financijski rashodi	36.218,98	23.600,00	22.679,79	62,62%	96,10%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	31.401,42		13.965,47	44,47%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.401,42		13.965,47	44,47%	
343 Ostali financijski rashodi	4.817,56		8.714,32	180,89%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.807,68		8.698,35	180,93%	
3433 Zatezne kamate	9,88		15,97	161,64%	
35 Subvencije	263.633,78	389.000,00	392.379,19	148,83%	100,87%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	263.633,78		392.379,19	148,83%	

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	262.269,53		390.376,45	148,85%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.364,25		2.002,74	146,80%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.370,17	78.660,00	76.485,84	161,46%	97,24%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.370,17		76.485,84	161,46%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.370,17		76.485,84	161,46%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.737,69	118.730,00	104.702,99	111,70%	88,19%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.737,69		104.702,99	111,70%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.578,87		36.520,27	102,65%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	58.158,82		68.182,72	117,24%	
38 Ostali rashodi	106.690,08	195.390,00	190.242,54	178,31%	97,37%
381 Tekuće donacije	106.690,08		140.543,91	131,73%	
3811 Tekuće donacije u novcu	106.690,08		140.543,91	131,73%	
382 Kapitalne donacije			13.500,00	0,00%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.500,00	0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete			36.198,63	0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			36.198,63	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.615.979,91	1.810.520,00	1.674.763,82	64,02%	92,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	876.856,07	1.630.520,00	1.508.418,28	172,03%	92,51%
421 Građevinski objekti	729.342,49		1.285.705,04	176,28%	
4212 Poslovni objekti	40.690,31		675.556,98	1660,24%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	164.392,68		389.526,68	236,95%	
4214 Ostali građevinski objekti	524.259,50		220.621,38	42,08%	
422 Postrojenja i oprema	8.371,73		80.363,96	959,94%	
4221 Uredska oprema i namještaj	8.371,73		1,00	0,01%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.730,00	0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.015,44	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.617,52	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	139.141,85		142.349,28	102,31%	
4262 Ulaganja u računalne programe	6.875,00		275,00	4,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	132.266,85		142.074,28	107,41%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.739.123,84	180.000,00	166.345,54	9,56%	92,41%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.739.123,84		166.345,54	9,56%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.739.123,84		166.345,54	9,56%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	4.404.662,96	3.596.667,84	3.802.381,88	86,33%	105,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.499.414,45	1.662.750,00	1.949.829,10	130,04%	117,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.499.414,45	1.662.750,00	1.949.829,10	130,04%	117,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.626,67	60.612,00	46.877,00	89,07%	77,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.626,67	60.612,00	46.877,00	89,07%	77,34%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	188.416,50	256.541,92	215.334,64	114,29%	83,94%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3,72	50,00	3,88	104,30%	7,76%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.524,95	96.491,92	89.515,40	89,05%	92,77%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	78.360,05	110.000,00	102.414,17	130,70%	93,10%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	9.527,78	50.000,00	23.401,19	245,61%	46,80%
Izvor 5. POMOĆI	2.662.838,34	1.560.963,92	1.534.541,14	57,63%	98,31%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	2.455,37	8.745,00	8.731,25	355,60%	99,84%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	305.886,80	87.230,00	240.732,99	78,70%	275,97%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	404.215,34	684.161,70	668.953,70	165,49%	97,78%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.950.280,83	780.827,22	616.123,20	31,59%	78,91%
Izvor 6. DONACIJE	1.367,00	55.800,00	55.800,00	4081,93%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	1.367,00	55.800,00	55.800,00	4081,93%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	4.141.445,34	3.824.875,00	3.547.125,97	85,65%	92,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.167.801,12	1.844.410,10	1.654.428,62	141,67%	89,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.167.801,12	1.844.410,10	1.654.428,62	141,67%	89,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	33.436,23	79.802,44	66.067,44	197,59%	82,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	33.436,23	79.802,44	66.067,44	197,59%	82,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	221.176,79	216.261,36	190.437,69	86,10%	88,06%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3,72	50,00	3,88	104,30%	7,76%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.445,30	115.877,53	108.901,01	109,51%	93,98%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	62.532,49	89.118,63	81.532,80	130,38%	91,49%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	59.195,28	11.215,20	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.677.847,36	1.628.601,10	1.580.392,22	59,02%	97,04%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	2.455,37	8.745,00	8.731,25	355,60%	99,84%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	280.123,22	170.304,95	176.831,44	63,13%	103,83%

Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	313.326,00	668.723,93	635.709,60	202,89%	95,06%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.081.942,77	780.827,22	759.119,93	36,46%	97,22%
Izvor 6. DONACIJE	1.367,00	55.800,00	55.800,00	4081,93%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	1.367,00	55.800,00	55.800,00	4081,93%	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	39.816,84	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	39.816,84	0,00		0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	4.141.445,34	3.824.875,00	3.547.125,97	85,65%	92,74%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	90.989,96	142.010,00	134.382,69	147,69%	94,63%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	81.759,96	124.010,00	118.052,69	144,39%	95,20%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	9.230,00	18.000,00	16.330,00	176,92%	90,72%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	570,50	840,00	805,00	141,10%	95,83%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	570,50	840,00	805,00	141,10%	95,83%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	39.813,03	50.460,00	50.325,41	126,40%	99,73%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	39.309,08	49.600,00	49.471,46	125,85%	99,74%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	503,95	860,00	853,95	169,45%	99,30%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.086.235,38	1.552.965,00	1.352.847,40	43,83%	87,11%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	365.693,45	515.305,00	475.620,73	130,06%	92,30%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	2.024,25	4.660,00	2.662,74	131,54%	57,14%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.321.634,94	723.000,00	623.025,64	26,84%	86,17%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	396.882,74	310.000,00	251.538,29	63,38%	81,14%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	8.865,84	4.500,00	4.500,00	50,76%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	8.865,84	4.500,00	4.500,00	50,76%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	255.695,95	583.628,00	534.831,45	209,17%	91,64%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	11.217,45	176.560,00	172.483,80	1537,64%	97,69%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	8.734,90	60,00	47,87	0,55%	79,78%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	89.190,43	45.000,00	39.651,55	44,46%	88,11%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	146.553,17	362.008,00	322.648,23	220,16%	89,13%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	106.561,33	97.250,00	92.857,42	87,14%	95,48%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	106.561,33	97.250,00	92.857,42	87,14%	95,48%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	398.986,86	1.146.232,00	1.177.020,98	295,00%	102,69%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	342.210,20	1.058.200,00	1.105.928,01	323,17%	104,51%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	56.776,66	88.032,00	71.092,97	125,22%	80,76%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	153.726,49	246.990,00	199.555,62	129,81%	80,80%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	13.781,27	11.500,00	11.711,51	84,98%	101,84%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	53.029,54	146.330,00	111.979,65	211,16%	76,53%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opsrbljivanje i nabavke	86.915,68	89.160,00	75.864,46	87,29%	85,09%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	171.853,57	101.125,00	100.954,41	58,74%	99,83%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.853,57	101.125,00	100.954,41	58,74%	99,83%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	164.483,62		78.449,10	47,69%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	159.161,38		74.324,76	46,70%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	5.322,24		4.124,34	77,49%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.369,95		22.505,31	305,37%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	7.369,95		22.505,31	305,37%	
NETO FINANCIRANJE	-171.853,57	228.207,16	-100.954,41	58,74%	-44,24%
9 Vlastiti izvori		329.332,16			
92 Rezultat poslovanja		329.332,16			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		329.332,16			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI IZDACI	171.853,57	101.125,00	100.954,41	58,74%	99,83%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.483,62	85.255,85	85.085,26	51,73%	99,80%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.483,62	85.255,85	85.085,26	51,73%	99,80%
8. NAMJENSKI PRIMICI	7.369,95	15.869,15	15.869,15	215,32%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.369,95	15.869,15	15.869,15	215,32%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-171.853,57	-101.125,00	-100.954,41		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		661.318,72			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.915,95			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.915,95			
3. VLASTITI PRIHODI		19.190,44			
3.1. VLASTITI PRIHODI		19.190,44			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.051,78			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.385,61			
4.4. KOMUNALNA NAKNADA		20.881,37			
4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		38.784,80			
5. POMOĆI		280.291,40			
5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		83.074,95			
5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		197.216,45			
8. NAMJENSKI PRIMICI		15.869,15			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.869,15			

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	3.926.000,00	3.648.080,38	92,92%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	48.650,00	46.504,87	95,59%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	48.650,00	46.504,87	95,59%
Razdjel	002	NAČELNICA	75.360,00	71.547,82	94,94%
Glava	00201	NAČELNICA	75.360,00	71.547,82	94,94%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.801.990,00	3.530.027,69	92,85%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.801.990,00	3.530.027,69	92,85%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		3.926.000,00	3.648.080,38	92,92%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		48.650,00	46.504,87	95,59%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		48.650,00	46.504,87	95,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.650,00	46.504,87	95,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.650,00	46.504,87	95,59%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	44.370,00	42.228,07	95,17%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	43.100,00	41.228,07	95,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.100,00	41.228,07	95,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.100,00	41.228,07	95,66%
32	Materijalni rashodi	43.100,00	41.228,07	95,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.075,88	
3239	Ostale usluge		7.572,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.412,75	
3293	Reprezentacija		2.224,42	
3294	Članarine i norme		2.942,52	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.270,00	1.000,00	78,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.270,00	1.000,00	78,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.270,00	1.000,00	78,74%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	730,00	73,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		630,00	
3293	Reprezentacija		100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270,00	270,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		270,00	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	4.280,00	4.276,80	99,93%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	4.280,00	4.276,80	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.280,00	4.276,80	99,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.280,00	4.276,80	99,93%
38	Ostali rashodi	4.280,00	4.276,80	99,93%

	3811	Tekuće donacije u novcu		4.276,80	
	RAZDJEL 002 NAČELNICA		75.360,00	71.547,82	94,94%
	GLAVA 00201 NAČELNICA		75.360,00	71.547,82	94,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.360,00	71.547,82	94,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.360,00	71.547,82	94,94%
	1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	75.360,00	71.547,82	94,94%
	A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	72.360,00	71.547,82	98,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.360,00	71.547,82	98,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.360,00	71.547,82	98,88%
	31	Rashodi za zaposlene	60.160,00	59.576,50	99,03%
	3111	Plaće za redovan rad		49.542,05	
	3112	Plaće u naravi		1.300,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		560,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.174,45	
	32	Materijalni rashodi	12.200,00	11.971,32	98,13%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.415,50	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.859,79	
	3293	Reprezentacija		1.696,03	
	A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
	RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.801.990,00	3.530.027,69	92,85%
	GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.801.990,00	3.530.027,69	92,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.805.655,95	1.621.461,19	89,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.805.655,95	1.621.461,19	89,80%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		79.802,44	66.067,44	82,79%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		79.802,44	66.067,44	82,79%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		216.261,36	190.437,69	88,06%
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		50,00	3,88	7,76%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.877,53	108.901,01	93,98%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		89.118,63	81.532,80	91,49%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		11.215,20	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.628.601,10	1.580.392,22	97,04%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		8.745,00	8.731,25	99,84%

	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	170.304,95	176.831,44	103,83%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	668.723,93	635.709,60	95,06%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	780.827,22	759.119,93	97,22%
	Izvor 6. DONACIJE	55.800,00	55.800,00	100,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE	55.800,00	55.800,00	100,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	15.869,15	15.869,15	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.869,15	15.869,15	100,00%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	852.105,00	753.788,67	88,46%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	468.105,00	429.972,66	91,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	447.235,85	409.103,51	91,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	447.235,85	409.103,51	91,47%
31	Rashodi za zaposlene	153.955,00	147.792,35	96,00%
3111	Plaće za redovan rad		99.075,79	
3112	Plaće u naravi		5.700,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		21.354,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.738,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.172,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		751,72	
32	Materijalni rashodi	239.750,00	208.615,57	87,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.560,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		192,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		339,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.332,62	
3223	Energija		2.178,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.819,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.857,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		119.674,56	
3238	Računalne usluge		27.509,13	
3239	Ostale usluge		22.163,65	
3292	Premije osiguranja		3.389,46	
3293	Reprezentacija		2.129,90	
3295	Pristojbe i naknade		6.148,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320,00	
34	Financijski rashodi	10.600,00	9.860,80	93,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.146,48	

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.698,35	
	3433	Zatezne kamate		15,97	
	38	Ostali rashodi	36.200,00	36.198,63	100,00%
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		36.198,63	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.730,85	6.636,16	98,59%
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		6.636,16	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	100,00%
	31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		5.000,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		15.869,15	15.869,15	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.869,15	15.869,15	100,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.869,15	15.869,15	100,00%
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		15.869,15	
	A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	48.500,00	43.673,14	90,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.500,00	43.673,14	90,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.500,00	43.673,14	90,05%
	32	Materijalni rashodi	48.500,00	43.673,14	90,05%
	3223	Energija		7.546,13	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.248,66	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.085,67	
	3234	Komunalne usluge		2.028,84	
	3235	Zakupnine i najamnine		250,00	
	3239	Ostale usluge		4.513,84	
	A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	69.800,00	68.153,38	97,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.800,00	68.153,38	97,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.800,00	68.153,38	97,64%
	31	Rashodi za zaposlene	67.800,00	66.298,66	97,79%
	3111	Plaće za redovan rad		48.200,65	
	3112	Plaće u naravi		3.900,00	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		3.325,91	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.919,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.953,10	
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.854,72	92,74%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.854,72	
	A100046	Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	4.200,00	4.124,34	98,20%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.200,00	4.124,34	98,20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.200,00	4.124,34	98,20%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.200,00	4.124,34	98,20%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		4.124,34	
K100001	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	227.000,00	195.901,00	86,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.264,90	93.021,68	71,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.264,90	93.021,68	71,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	50.525,00	90,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.525,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.264,90	42.496,68	57,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.496,68	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	26.000,00	8.230,00	31,65%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.000,00	8.230,00	31,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	8.230,00	31,65%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.730,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.500,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50,00	3,88	7,76%
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	50,00	3,88	7,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,00	3,88	7,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3,88	
	Izvor 5. POMOĆI	70.685,10	94.645,44	133,90%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	23.134,95	94.645,44	409,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.134,95	94.645,44	409,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.645,44	
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	14.632,93	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.632,93	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	32.917,22	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.917,22	0,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	34.500,00	11.964,15	34,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.772,56	10.625,00	39,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.772,56	10.625,00	39,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.772,56	10.625,00	39,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.625,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.727,44	1.339,15	17,33%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.727,44	1.339,15	17,33%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.727,44	1.339,15	17,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		1,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.063,15	
4262	Ulaganja u računalne programe		275,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	45.000,00	39.651,55	88,11%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	30.000,00	29.851,55	99,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	29.851,55	165,84%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.000,00	23.268,97	178,99%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	23.268,97	178,99%
3223	Energija		23.268,97	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	5.000,00	6.582,58	131,65%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.582,58	131,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.582,58	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	15.000,00	9.800,00	65,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	9.800,00	65,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	9.800,00	65,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	9.800,00	65,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.800,00	
1005	Program: CESTE	797.325,00	697.350,40	87,46%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	130.000,00	125.296,31	96,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	65.296,31	93,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	65.296,31	93,28%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	65.296,31	93,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.296,31	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	60.000,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.000,00	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	87.325,00	87.143,75	99,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.325,00	87.143,75	99,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.325,00	87.143,75	99,79%
34	Financijski rashodi	13.000,00	12.818,99	98,61%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		12.818,99	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74.325,00	74.324,76	100,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		74.324,76	
	K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	580.000,00	484.910,34	83,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.494,39	215.479,50	85,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.494,39	215.479,50	85,68%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.494,39	215.479,50	85,68%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		190.376,37	
	4214	Ostali građevinski objekti		8.584,38	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		16.518,75	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.055,61	37.838,78	70,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.591,78	34.186,78	78,42%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.591,78	34.186,78	78,42%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		34.186,78	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		7.418,63	3.652,00	49,23%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.418,63	3.652,00	49,23%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.652,00	
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		3.045,20	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.045,20	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		218.650,00	175.792,06	80,40%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		8.745,00	8.731,25	99,84%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.745,00	8.731,25	99,84%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.731,25	
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		98.500,00	57.362,50	58,24%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500,00	57.362,50	58,24%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.000,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		27.362,50	
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		111.405,00	109.698,31	98,47%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.405,00	109.698,31	98,47%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		109.698,31	
	Izvor 6. DONACIJE		55.800,00	55.800,00	100,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		55.800,00	55.800,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.800,00	55.800,00	100,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		55.800,00	

1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	4.500,00	4.500,00	100,00%
T100006	Tekući projekt: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	4.500,00	4.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.580,00	2.580,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.580,00	2.580,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.580,00	2.580,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.080,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.920,00	1.920,00	100,00%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	1.920,00	1.920,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.920,00	1.920,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.920,00	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	191.569,00	181.667,54	94,83%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	187.569,00	181.667,54	96,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.778,00	78.631,24	92,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.778,00	78.631,24	92,75%
32	Materijalni rashodi	84.778,00	78.631,24	92,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.489,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.436,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.704,91	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19.575,00	30.001,42	153,26%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.575,00	30.001,42	153,26%
32	Materijalni rashodi	19.575,00	30.001,42	153,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.776,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.224,79	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.200,00	25.331,08	86,75%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.500,00	14.032,86	112,26%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	14.032,86	112,26%
3234	Komunalne usluge		14.032,86	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	16.700,00	11.298,22	67,65%
32	Materijalni rashodi	16.700,00	11.298,22	67,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.021,69	
3234	Komunalne usluge		8.276,53	
	Izvor 5. POMOĆI	54.016,00	47.703,80	88,31%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	391,00	383,50	98,08%
32	Materijalni rashodi	391,00	383,50	98,08%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		383,50	
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		53.625,00	47.320,30	88,24%
	32	Materijalni rashodi	53.625,00	47.320,30	88,24%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.320,30	
	T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	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%
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
	1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	172.620,00	172.531,67	99,95%
	A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	50,00	46,53	93,06%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50,00	46,53	93,06%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50,00	46,53	93,06%
	32	Materijalni rashodi	50,00	46,53	93,06%
	3234	Komunalne usluge		46,53	
	T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	10,00	1,34	13,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,00	1,34	13,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,00	1,34	13,40%
	32	Materijalni rashodi	10,00	1,34	13,40%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,34	
	T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	116.280,00	116.214,45	99,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.264,00	64.388,47	114,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.264,00	64.388,47	114,44%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.264,00	64.388,47	114,44%
	4214	Ostali građevinski objekti		44.991,57	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.396,90	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.250,00	3.250,00	100,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.250,00	3.250,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	3.250,00	100,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.250,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.170,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		8.170,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.170,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		48.596,00	48.575,98	99,96%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		48.596,00	48.575,98	99,96%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.596,00	48.575,98	99,96%
	4214	Ostali građevinski objekti		26.895,38	

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.680,60	
	T100010	Tekući projekt: STREET WORKOUT	56.280,00	56.269,35	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.485,00	11.477,48	99,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.485,00	11.477,48	99,93%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.485,00	11.477,48	99,93%
	4214	Ostali građevinski objekti		11.477,48	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.250,00	18.246,87	99,98%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.250,00	18.246,87	99,98%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.250,00	18.246,87	99,98%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.246,87	
	Izvor 5. POMOĆI		26.545,00	26.545,00	100,00%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		26.545,00	26.545,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		26.545,00	
	1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	174.439,00	140.980,69	80,82%
	A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	33.800,00	25.191,60	74,53%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.800,00	25.191,60	74,53%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.800,00	25.191,60	74,53%
	32	Materijalni rashodi	33.800,00	25.191,60	74,53%
	3223	Energija		2.641,47	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		689,99	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.329,64	
	3234	Komunalne usluge		14.530,50	
	K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALISTA I PRATEĆIH OBJEKATA	140.339,00	115.627,57	82,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.172,25	80.299,82	98,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.172,25	80.299,82	98,93%
	38	Ostali rashodi	13.500,00	13.500,00	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		13.500,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.672,25	66.799,82	98,71%
	4214	Ostali građevinski objekti		66.799,82	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.887,75	10.887,75	100,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.887,75	10.887,75	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.887,75	10.887,75	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		10.887,75	
	Izvor 5. POMOĆI		48.279,00	24.440,00	50,62%

	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	48.279,00	24.440,00	50,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.279,00	24.440,00	50,62%
4214	Ostali građevinski objekti		24.440,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	300,00	161,52	53,84%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300,00	161,52	53,84%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300,00	161,52	53,84%
32	Materijalni rashodi	300,00	161,52	53,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		161,52	
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	4.660,00	2.662,74	57,14%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	4.660,00	2.662,74	57,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.660,00	2.662,74	57,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.660,00	2.662,74	57,14%
32	Materijalni rashodi	660,00	660,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660,00	
35	Subvencije	4.000,00	2.002,74	50,07%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.002,74	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.146.232,00	1.177.020,98	102,69%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	385.000,00	390.376,45	101,40%
	Izvor 5. POMOĆI	385.000,00	390.376,45	101,40%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	385.000,00	390.376,45	101,40%
35	Subvencije	385.000,00	390.376,45	101,40%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		390.376,45	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	14.200,00	11.258,67	79,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.200,00	11.258,67	79,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.200,00	11.258,67	79,29%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.447,00	96,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		950,00	
3294	Članarine i norme		497,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.500,00	6.760,68	79,54%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.760,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	3.050,99	72,64%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.050,99	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	31.000,00	29.878,47	96,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	29.878,47	96,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	29.878,47	96,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	29.878,47	96,38%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.210,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.668,47	
	A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE	28.860,00	28.769,05	99,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.860,00	28.769,05	99,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.860,00	28.769,05	99,68%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.100,00	27.027,91	99,73%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.027,91	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.760,00	1.741,14	98,93%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		990,39	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		750,75	
	A100047	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE	29.000,00	28.735,91	99,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	28.735,91	99,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	28.735,91	99,09%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.000,00	28.735,91	99,09%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		28.735,91	
	A100051	Aktivnost: RADIONICE ZA DJECU	28.172,00	12.445,45	44,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172,00	1.171,89	99,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172,00	1.171,89	99,99%
	32	Materijalni rashodi	1.172,00	1.171,89	99,99%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.171,89	
	Izvor 5. POMOĆI		27.000,00	11.273,56	41,75%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		27.000,00	11.273,56	41,75%
	32	Materijalni rashodi	24.379,00	8.653,12	35,49%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.601,02	
	3225	Sitni inventar i auto gume		222,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.635,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		1.194,60	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.621,00	2.620,44	99,98%
	4226	Sportska i glazbena oprema		2.015,44	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		605,00	
	K100012	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U JAKOVLJU	630.000,00	675.556,98	107,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.420,00	20.416,70	99,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.420,00	20.416,70	99,98%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.420,00	20.416,70	99,98%
	4212	Poslovni objekti		20.416,70	

	Izvor 5. POMOĆI	609.580,00	655.140,28	107,47%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	609.580,00	655.140,28	107,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.580,00	655.140,28	107,47%
4212	Poslovni objekti		655.140,28	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	75.250,00	73.457,88	97,62%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	7.550,00	6.187,10	81,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.550,00	6.187,10	81,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.550,00	6.187,10	81,95%
32	Materijalni rashodi	7.550,00	6.187,10	81,95%
3235	Zakupnine i najamnine		3.522,50	
3293	Reprezentacija		1.254,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.410,50	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	10.100,00	10.054,00	99,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.100,00	10.054,00	99,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.100,00	10.054,00	99,54%
38	Ostali rashodi	10.100,00	10.054,00	99,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.054,00	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	57.600,00	57.216,78	99,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.600,00	57.216,78	99,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.600,00	57.216,78	99,33%
38	Ostali rashodi	57.600,00	57.216,78	99,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		57.216,78	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	246.990,00	199.555,62	80,80%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	76.660,00	64.703,14	84,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.660,00	64.703,14	84,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.660,00	64.703,14	84,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.660,00	6.652,26	99,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.652,26	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	58.050,88	82,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.768,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		49.282,51	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	11.500,00	11.711,51	101,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	11.711,51	101,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	11.711,51	101,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	11.711,51	101,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.551,51	

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.160,00	
	A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
	A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	2.500,00	1.161,32	46,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.161,32	46,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.161,32	46,45%
	32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.161,32	46,45%
	3234	Komunalne usluge		1.161,32	
	T100008	Tekući projekt: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE ZAPOSŁJAVANJA ŽENA-ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III	146.330,00	111.979,65	76,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	100,00%
	31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3112	Plaće u naravi		8.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		138.330,00	103.979,65	75,17%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		138.330,00	103.979,65	75,17%
	31	Rashodi za zaposlene	110.740,00	79.372,55	71,67%
	3111	Plaće za redovan rad		66.414,22	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.958,33	
	32	Materijalni rashodi	27.590,00	24.607,10	89,19%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.286,40	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.853,25	
	3223	Energija		800,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.791,05	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.876,40	
	1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	51.300,00	51.130,41	99,67%
	A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	42.200,00	42.162,38	99,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	42.162,38	99,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	42.162,38	99,91%
	38	Ostali rashodi	42.200,00	42.162,38	99,91%
	3811	Tekuće donacije u novcu		42.162,38	
	A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	7.400,00	7.309,08	98,77%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.400,00	7.309,08	98,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.400,00	7.309,08	98,77%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.400,00	7.309,08	98,77%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.309,08	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	860,00	853,95	99,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	860,00	853,95	99,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	860,00	853,95	99,30%
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350,00	
38	Ostali rashodi	510,00	503,95	98,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		503,95	
K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	840,00	805,00	95,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840,00	805,00	95,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840,00	805,00	95,83%
32	Materijalni rashodi	840,00	805,00	95,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		805,00	
1016	Program: OPĆE POMOĆI	18.000,00	16.330,00	90,72%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	18.000,00	16.330,00	90,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	16.330,00	90,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	16.330,00	90,72%
38	Ostali rashodi	18.000,00	16.330,00	90,72%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.330,00	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	22.000,00	19.399,54	88,18%
K100025	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	22.000,00	19.399,54	88,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.252,00	18.274,54	90,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.252,00	18.274,54	90,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.252,00	18.274,54	100,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.274,54	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.748,00	1.125,00	64,36%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.748,00	1.125,00	64,36%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.748,00	1.125,00	64,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.125,00	

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. 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, Selnčke 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, sveukupno u iznosu od 27.122,94 eura.

Glavnica je otplaćena u 2023. godini u iznosu od 74.324,76 eura, u 2024. godini u iznosu od 74.324,76 eura, sveukupno u iznosu od 148.649,52 eura. Obveza za otplatu glavnice na dan 31.12.2024. iznosi 594.598,21 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.

Tijekom 2024. godine nije se koristio ovaj dugoročni kredit.

KRA TKOROČNI KREDIT

Do dana 9.5.2024. godine izvršen je povrat glavnice kratkoročnog kredita iz 2023. godine u iznosu od 10.000,00 eura.

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 26. ožujka 2024. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje da se kratkoročno može zadužiti kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 600.000,00 EUR-a. Kreditna sredstva mogu se koristiti radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita. Kratkoročno zaduženje potrebno je zbog investicijski izuzetno dinamične poslovne godine i zbog odobrenih projekata iz državnog i županijskog izvora i od strane EU fondova, a povrat sredstava se ostvaruje po odobrenju zahtjeva za nadoknadu sredstava od nadležnih tijela. Sredstva po kratkoročnom kreditu u 2024. godini su na raspolaganju u iznosu od 600.000,00 eura, a obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2025. godine. U 2024. godini koristila su se sredstva u iznosu od 48.492,75 eura za sanaciju oborinske odvodnje u parku. Povrat glavnice izvršen je do kraja 2024. godine, tako da na dan 31. prosinca 2024. godine ne postoji obveza povrata po ovom kratkoročnom kreditu.

FINANCIJSKI LEASING

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospio je 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosio je 26.489,07 eura. U 2020. godini otplaćen je iznos od 6.398,07 eura, u 2021. godini otplaćen je iznos 5.322,21 eura, u 2022. godini otplaćen je iznos od 5.322,21 eura, u 2023. godine otplaćen je iznos od 5.322,24 eura, u 2024. godine otplaćen je iznos od 4.124,34 eura te su time obveze za financijski leasing na dan 31. prosinca 2024. godine u potpunosti podmirene.

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

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

utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana.

S obzirom da je Općina Jakovlje podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam, imala je pravo na zajam u visini ukupnog povrata po godišnjem obračunu te joj je s računa državnog proračuna doznačivana razlika do ukupnog izvršenog povrata po godišnjem obračunu za 2019. godinu, te obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne postale su dugoročne. Ukupno primljena sredstva iznosila su 19.517,89 eura, temeljem kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak navedeni iznos otplaćen je djelomično tijekom 2021. godine u iznosu od 2.852,27 eura, tijekom 2022. godine otplaćen je iznos od 756,20 eura, tijekom 2023. godine otplaćen je iznos od 40,27 eura, a tijekom 2024. godine otplaćen je iznos od 15.869,15 eura, te su time podmirene obveze po ovom zajmu.

DUG PO NAMIRENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA NA RAČUNU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ZA POVRAT PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2023. GODINU

Prema stanju duga na dan 31. prosinca 2024. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2023. godinu nema duga.

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

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

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa. Prije donošenja Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu vraćanje je bilo u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospeljećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine. Donošenjem navedenog Zakona produljen je krajni rok za povrat beskamatnog zajma te se isti može vratiti najkasnije do kraja 2029. godine. Otplata glavnice tijekom 2024. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura, obveza za otplatu na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 33.180,68 eura.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH

Proračunska zaliha nije se koristila u 2024. 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 2024. godini nije davala jamstva i niti je imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2024. 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 31.12.2024. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 3.802.381,88 eura, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 329.332,16 eura tada raspoloživa sredstva iznose 4.131.714,04 eura, a plan prihoda za 2024. godinu iznosi 3.926.000,00 eura te je to ostvarenje 96,85% bez uključenog viška, odnosno 105,24% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA planirani su u iznosu od 1.657.200,00 eura, ostvareni su u iznosu od 1.946.521,48 eura, a to je 117,46% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 51,19% u ukupno ostvarenim prihodima.

SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA planirane su u iznosu od 1.560.963,92 eura, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 1.534.541,14 eura, to je 98,31% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 40,36%. U ovoj skupini evidentiran je prihod:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalno izravnanje iznos od 391.123,94 eura, za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznos od 89.571,00 eura i za provedbu radionica za djecu iznos od 24.379,56 eura sveukupno 505.074,50 eura,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 383,50 eura,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za sanaciju prometnica oštećenih u potresu za pokriće manjka iz 2023. godine iznos od 41.982,78 eura, za dječje igralište u sklopu dječjeg vrtića 26.895,38 eura, za dječje igralište u parku 21.680,60 eura, za kapitalne rashode kod provođenja radionica za djecu iznos od 2.620,44 eura, za asfaltiranje odvojka Zagrebačke iznos od 30.000,00 eura i za izgradnju nogostupa na dijelu Zagrebačke ceste iznos od 40.700,00 eura sveukupno 163.879,20 eura.

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za obnovu zgrade općine oštećene u potresu iznos od 141.510,49 eura, za izgradnju nogostupa na dijelu Zagrebačke ceste iznos od 50.000,00 eura, za izgradnju grobne staze 1 iznos od 23.839,00 eura, za projektnu dokumentaciju za Ulicu sv. Doroteje iznos od 13.000,00 eura, za projektnu dokumentaciju za Zagrebačku 6.300,00 eura i za projekte za Ulicu Adele Sixta iznos od 5.700,00 eura sveukupno 240.349,49 eura.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 8.731,25 eura za projektnu dokumentaciju za potporne zidove u Topličkoj cesti, Ulici svete Doroteje i Zelengajskoj ulici u Kraljev Vrh.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni iznos iznosi 616.123,20 eura za:

- realizaciju projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije zapošljavanja žena-Zaželi u Općini Jakovlje III“ iznos 138.321,10 eura to su sredstva tekućih pomoći i
- izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, Toplička cesta iznos od 477.802,10 eura.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE planirani su u godišnjem iznosu od 60.214,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 45.067,67 eura, ostvarenje iznosi 74,85% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,19%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi, koncesije i pasivnih kamata u iznosu od 305,23 eura.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 305,23 eura.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 2.389,42 eura, dimnjačar 1.791,76 eura i sportski tereni 2.415,56 eura, ukupno 6.596,74 eura,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora i lokacija 26.741,98 eura i zakupa plinovoda 10.664,02 eura, ukupno 37.406,00 eura,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 3,88 eura,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 755,82 eura.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 44.762,44 eura.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA planiran je u godišnjem iznosu od 247.489,92 eura, a ostvareni prihodi iznose 208.009,17 eura i to od:

651 od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni prihod iznosi 30,97 eura i to od prodaje državnih biljega.

652 prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 82.162,84 eura, odnose se na:

- vodni doprinos u iznosu od 260,27 eura,
- šumski doprinos u iznosu od 400,67 eura,
- naknada za održavanje groblja (45.280,50 eura), ukop (9.683,01 eura), odobrenja za izgradnju spomenika (3.015,88 eura), otkup grobnog mjesta (836,15 eura), uplata troškova postupka, ovrhe i druge uplate/povrati (6.197,30 eura), HAKOM naknada za pravo puta (16.489,06 eura) ukupno u iznosu od 81.501,90 eura.

653 komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 125.815,36 eura i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 23.401,19 eura, komunalne naknade u iznosu od 102.414,17 eura.

Ostvarenje prihoda skupine 65 u odnosu na godišnji plan je 84,05%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,47%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA planirani su u godišnjem iznosu od 65.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 65.271,00 eura, ostvarenje iznosi 99,20% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,72%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u

iznosu od 9.471,00 eura i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna uplaćene su u iznosu od 55.800,00 eura od Centra za vozila Hrvatske na izgradnju nogostupa na dijelu Topličke ceste od puta oznake k.č.br. 89/5 do puta oznake 87/8.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u godišnjem iznosu od 5.000,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 2.971,42 eura, ostvarenje iznosi 59,43% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,08%. Temeljem obavijesti o počinjenom prekršaju izdaje se Obvezni prekršajni nalog te prihod ovisi o izdanim i naplaćenim prekršajnim nalogima.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 3.648.080,38 eura i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 1.872.362,15 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.674.763,82 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 100.954,41 eura. Plan rashoda i izdataka za 2024. godinu je 3.926.000,00 eura. Ostvarenje rashoda i izdataka je 92,92% 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 43.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 41.228,07 eura, to je 95,66% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,13%.

323 Rashodi za usluge utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije*: 9.075,06 eura prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2024. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak*: 11.853,32 eura i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet", usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko Obrt "Tihana", objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 1.147,50 eura za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice i naljepnice za vidljivost projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 22.075,88 eura.

3239 ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošen je iznos od 7.572,50 eura za izradu i postavu jumbo plakata i za pripremu Godišnjaka Općine Jakovlje.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 29.648,37 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,81%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

utrošeno je 6.412,75 eura za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog Vijeća.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 2.224,42 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 11.579,69 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

A100042 AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 730,00 eura, to je 73,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 630,00 eura za predstavu i radionicu,

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 630,00 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 reprezentacija

utrošeno je 100,00 eura,

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 100,00 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 270,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 270,00 eura, to je 100,00% 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 270,00 eura za prigodne poklon bonove.

Pokazatelj uspješnosti programa: donošenje akata i mjera iz djelokruga

predstavničkog tijela je postotak izvršenja programa.

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.280,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.276,80 eura, to je 99,93% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

381 Tekuće donacije u novcu utrošeno je 4.276,80 eura tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 2.980,80 eura i HSU-u iznos od 1.296,00 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 60.160,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 59.576,50 eura, to je 99,03% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,63%.

311 Plaća za načelnicu utrošena je za:

3111 plaće za redovan rad iznos od 49.542,05 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 1.300,00 eura.

Ukupno je utrošeno 50.842,05 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,39%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je za:

3121 Ostali rashodi za zaposlene iznos od 560,00 eura za isplatu potpore u slučaju smrti roditelja bračnog druga, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 8.174,45 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 12.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.971,32 eura, to je 98,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 4.415,50 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 4.415,50 eura, a u ukupno ostvarenim

troškovima ovi čine 0,12%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je ukupno 7.555,82 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 5.859,79 eura,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.696,03 eura.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

38 Ostali rashodi planirani su u iznosu od 3.000,00 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 158.955,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 152.792,35 eura, to je 96,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,19%.

311 Plaće utrošene su za:

3111 plaće za redovan rad u iznosu od 104.075,79 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 5.700,00 eura,

3113 plaće za prekovremeni rad u iznosu od 21.354,36 eura.

Ukupno je utrošen iznos od 131.130,15 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,59%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 3.738,00 eura za: uskrsnice, regres za godišnji odmor, dar djetetu zaposlenika, darove u naravi i božićnice.

Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 17.172,48 eura,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 751,72 eura.

Ukupno je utrošen iznos od 17.924,20 eura, utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,49%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 239.750,00 eura, ostvareni su u iznosu od 208.615,57 eura, to je 87,01% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,72%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 4.560,60 eura,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 192,50 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 339,20 eura za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada po prijađenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 5.092,30 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 12.332,62 eura i to za:

- Uredski materijal – 4.165,13 eura,
- Literatura – 478,58 eura (pretplata na RIF, IUS-INFO obrasce i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 605,10 eura,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 366,78 eura,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 6.717,03 eura.

3223 energija

tj. gorivo za službeno i kombi vozilo utrošeno je u iznosu od 2.178,69 eura.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 1.819,16 eura za 6 komada Samsung mobitela i radio Philips.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 ostvareni rashodi iznose 16.330,47 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3236 zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 5.857,51 eura za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 119.674,56 eura za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – nije bilo troška,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – nije bilo troška,
- Geodetsko-katastarske usluge – 25.552,76 eura (geodetske usluge),
- Usluge vještačenja – nije bilo troška,
- Ostale intelektualne usluge – 94.121,80 eura za usluge prijave na natječaje, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata, izrada evidencije nekretnina za naselja Igrišće i Kraljev Vrh, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izradu tehničke dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 27.509,13 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 22.163,65 eura i to za:

- uređenje prostora iznos od 3.306,07 eura,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 480,19 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, uslugu distribucije Godišnjaka i drugo ukupni trošak naknada iznosi 18.377,39 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 su iznose 175.204,85 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 4,80%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 3.389,46 eura.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 2.129,90 eura.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,

sudske pristojbe – iznos od 648,95 eura,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 1.126,35 eura (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, solemnizacije zadužnica i drugo),

ostale pristojbe i naknade – iznos od 4.373,29 eura (naknada za uređenje voda za općinske prostore, vodni doprinos i RTV pristojbu). Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 6.148,59 eura.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za cvjetne bukete i vijenac iznos od 320,00 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 11.987,95 eura u ukupnim troškovima ovi čine 0,33%.

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.860,80 eura, to je 93,03% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnose se na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 1.146,48 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 8.698,35 eura.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 15,97 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 343 su 8.714,32 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

Izdaci **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 36.200,00 eura,

a ostvareni su u iznosu od 36.198,63 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

383 Kazne, penali i naknade štete odnose se na:

3834 ugovorene kazne i ostale naknade šteta za što je utrošeno 36.198,63 eura za izvršen povrat vezan uz projekt Zajednica za sve nas.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 22.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 22.505,31 eura, to je 99,58% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,62%.

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 i 15.869,15 eura za povrat beskamatnog zajma za odgođena plaćanja sveukupno 22.505,31 eura.

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 48.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 43.673,14 eura, to je 90,05% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,20%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor, e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 4.885,31 eura, a za potrošnju plina iznos od 2.660,82 eura ukupno je utrošeno 7.546,13 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 12.248,66 eura (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 5.182,90 eura, poštarinu 7.065,76 eura)

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 17.085,67 eura i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 8.189,26 eura,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 4.720,71 eura i to za: popravak uredske opreme, opreme za održavanje i održavanje e-punionice, servis sustava tehničke zaštite i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 4.175,70 eura za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 2.028,84 eura za:

- opskrbu vodom – 916,38 eura,
- iznošenje i odvoz smeća – 580,21 eura,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 532,25 eura.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 250,00 eura.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 4.115,68 eura,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 398,16 eura. Ukupno je utrošeno 4.513,84 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 36.127,01 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 67.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 66.298,66 eura, to je 97,79% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,82%.

311 Plaće odnose se na:

3111 plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 48.200,65 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane namještenika 3.900,00 eura,

3113 plaće za prekovremeni rad utrošene su u iznosu od 3.325,91 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 311 iznose 55.426,56 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,52%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 2.919,00 eura za: uskrsnice, regres za godišnji odmor, darove u naravi, dar djetetu zaposlenika i božićnice, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 7.953,10 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.854,72 eura, to je 92,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

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 1.854,72 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 troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 iznose 1.854,72 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 4.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.124,34 eura, to je 98,20% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

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

5445 otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošen je iznos 4.124,34 eura za otplatu leasinga za kombi vozilo, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 82.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 58.755,00 eura, to je 71,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,61%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4223 opremu za održavanje i zaštitu odnosno za videonadzor, opremu za vatrodjavu i klime, utrošeno je 6.730,00 eura za videonadzor za općinsku zgradu i za zeleni otok Igrišće, u utrošenim troškovima ovi čine 0,18%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, za dokumentaciju za poslovne zgrade za uređenje i adaptaciju potkrovlja zgrade ambulate, prizemlja zgrade općine, kata zgrade NK Vrh, za uređenje dječjeg igrališta uz postojeći dječji vrtić, za izradu elektrotehničkog projekta solarne elektrane i za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu dijela zgrade doma kulture ukupno je utrošen je iznos od 52.025,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,43%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 145.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 137.146,00 eura, to je 94,58% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,76%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na:

4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je za nadzor i radove na rekonstrukciju krovništva društvenog doma Kraljev Vrh (112.258,75 eura) i radovi na uređenju interijera prizemlja zgrade općine (24.887,25 eura) iznos od 137.146,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi 3,76%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 34.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.964,15 eura, a to je 34,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj – odnosno laptop Lenovo utrošen je 1,00 euro,

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – utrošeno je 11.688,15 eura za motorni puhač, motorne škare, hladnjak i kosilicu.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 11.689,15 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 0,32%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe utrošeno je 275,00 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 30.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 29.851,55 eura, to je 99,51% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 23.268,97 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 6.582,58 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

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

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.800,00 eura, to je 65,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na proširenje javne rasvjete za što je utrošen iznos od 9.800,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

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 125.296,31 eura, to je 96,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,43%.

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 120.671,31 eura i za zimsku službu utrošeno je 4.625,00 eura, sveukupno je utrošeno 125.296,31 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,43%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 13.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 12.818,99 eura, to je 98,61% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

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 12.818,99 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

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 2,04%.

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 2,04%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 580.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 484.910,34 eura, to je 83,61% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 13,29%.

421 Građevinski objekti odnose se na:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošen je iznos 389.526,68 eura za izgradnju nogostupa na dijelu Topličke ceste, asfaltiranje odvojka Zagrebačke ceste od 99-103 i nogostup na dijelu Zagrebačke ceste, u ostvarenim troškovima ovi čine 10,68%.

4214 ostali građevinski objekti planirani su za autobusna stajališta koja su postavljena na Topličkoj cesti i Zagorskoj ulici za što utrošeno je 8.584,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 421 su 398.111,06 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 10,91%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na **4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** dokumentaciju za ceste, utrošen je iznos od 86.799,28 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,38%.

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

1006 PROGRAM: ZAŠITA OKOLIŠA

T100006 TEKUĆI PROJEKT: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.500,00 eura ostvareno je 4.500,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3233 usluge promidžbe i informiranja za letke za kućanstva o odvojenom prikupljanju otpada utrošen je iznos od 1.500,00 eura, u ukupnim troškovima ovi čine 0,04%

3237 intelektualne i osobne usluge za organizaciju radionica za građanstvo utrošen je iznos od 3.000,00 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,08%.

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 187.569,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 181.667,54 eura, to je 96,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,98%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se za **3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje** tj. za nabavu, postavljanje i skidanje blagdanske dekoracije, utrošen je iznos od 16.266,14 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području općine i drugo na javnim površinama utrošen je iznos od 125.003,60 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,43%.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada, odvoz otpada sa zelenih otoka, deratizaciju i dezinfekciju ukupno je utrošen iznos od 22.309,39 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,61%.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (1.296,00 €/mj) zbrinjavanja pasa litalica, troškovi zbrinjavanja pasa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 18.088,41 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 165.401,40 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,53%.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.000,00 eura, a ostvarenja troška nije bilo.

322 Rashodi za materijal i energiju - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi na **3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** ostvarenja troška nije bilo.

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

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 50,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 46,53 eura, to je 93,06% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,001%.

323 Rashodi za usluge za 3234 komunalne usluge utrošene su u iznosu od 46,53 eura, za trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1,34 eura, to je 13,40% od godišnjeg plana.

323 Rashodi za usluge planirani za **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja** odnosno za vodovodnu i plinsku mrežu. Utrošeno je za plaćanje razlike po računu za izvođenje priključka na vodovodnu mrežu prema reciklažnom dvorištu iznos od 1,34 eura.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 116.280,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 116.214,45 eura, utrošeno je 99,94% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,19%.

421 Građevinski objekti za 4214 ostali građevinski objekti planirana su za izgradnju i nadzor dječjeg igrališta u sklopu postojećeg dječjeg vrtića i proširenje dječjeg igrališta u parku u Jakovlju utrošeno je 71.886,95 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,97%.

422 Postrojenja i oprema za 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za opremu za dječja igrališta u sklopu postojećeg dječjeg vrtića i proširenje dječjeg igrališta u parku u Jakovlju utrošeno je 41.077,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,13%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju za uređenje dječja igrališta u parku utrošeno je 3.250,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WORKOUT

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 56.280,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 56.269,35 eura, utrošeno je 99,98% od plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,54%

421 Građevinski objekti za **4214 ostali građevinski objekti** planirano je za izgradnju i nadzor street workout, a utrošeno je 38.022,48 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,04%.

422 Postrojenja i oprema za **4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** za opremu za street workout utrošeno je 18.246,87 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

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 33.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 25.191,60 eura, to je 74,53% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,69%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 1.490,75 eura, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 1.150,72 eura, što ukupno iznosi 2.641,47 eura.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 689,99 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 322 iznose 3.331,46 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 7.329,64 eura za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 590,76 eura, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 13.939,74 eura, to je ukupno 14.530,50 eura.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera nije bilo troška.

Ostvareni troškovi podskupine 323 su u iznosu od 21.860,14 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,60%.

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

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 13.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.500,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

382 Kapitalne donacije doznačene su temeljem Sporazuma o zajedničkom interesu za ulaganje u projekt Uređenje okoliša crkve SVETA TRI KRALJA u Kraljevom Vrh u iznosu od 13.500,00 eura u 2024. godini, a dio sredstava doznačit će se u 2025. godini.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 126.839,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 102.127,57 eura, to je 80,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,80%.

421 Građevinski objekti za **4214 ostali građevinski objekti** planirani su za izgradnju grobnih okvira, izgradnju staze i odvodnju, izgradnju platoa oko crkve i izgradnju odvodnje na platou ispred mrtvačnice. Utrošen je iznos od 102.127,57 eura za izgradnju grobnih staza, za nadzor nad radovima na putu uz groblje i za nadzor i izgradnja grobnih mjesta, a u ukupnim troškovima ovi čine 2,80%.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 161,52 eura, to je 53,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,004%.

323 Rashodi za usluge planirani su za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, trošak iznosi 161,52 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,004%

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani za sajmove na **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, te su doznačena sredstava u iznosu od 660,00 eura za organizaciju 24. Sajma gospodarstva u Zaprešiću.

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 4.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.002,74 eura, to je 50,07% 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 temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine, sufinanciranja troškova dopunske izobrazbe o održivoj upotrebi pesticida i za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com, utrošen ukupni iznos od 2.002,74 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 385.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 390.376,45 eura, to je 101,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 10,70%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za 3522 subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 390.376,45 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 10,70%.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.447,00 eura, to je 96,47% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

323 Rashodi za usluge planirani su za **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za predstave, utrošen je iznos od 950,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3294 članarinu tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 497,00 eura.

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 8.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.760,68 eura, to je 79,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi i drugo na **3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** utrošen je iznos od 6.760,68 eura za sufinanciranje programa Škole u prirodi, prijevoz kod provođenja programa obuke neplivača, sufinanciranje maturalca i za podmirenje troškova sudjelovanja ŠSD na natjecanjima, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 4.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.050,99 eura, to je 72,64% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3722 nagrade građanima i kućanstvima u naravi** planirane su za poklone povodom Uskrsa i Sv.Nikole, a utrošeno je 3.050,99 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 su u iznosu od 3.050,99 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 31.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 29.878,47 eura, to je 96,38% 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 16.210,00 eura,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 13.668,47 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 iznose 29.878,47 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82%.

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 27.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 27.027,91 eura to je 99,73% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,74%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za nabavu dopunskog obrazovnog materijala i za opremanje škole sa zidnom panoima, ostvarenje je u iznosu od 27.027,91 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 1.760,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.741,14 eura, to je 98,93% 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 tj. za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima srednjih škola, utrošeno je 990,39 eura, u ukupnim troškovima ovi čine 0,03%.

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi tj.za nabavu likovnih setova za učenike prvih razreda utrošen je iznos od 750,75 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 1.741,14 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 29.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 28.735,91 eura, to je 99,09% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,79%.

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 28.735,91 eura.

A100051 RADIONICE ZA DJECU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 25.551,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.825,01 eura, to je 38,45% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je za materijal za provođenje radionica iznos od 1.601,02 eura,

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 222,50 eura za zvučnik Vivax.

Utrošena sredstva podskupine 322 iznosi 1.823,52 eura, u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,05%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3233 usluge promidžbe i informiranja

utrošeno je 1.635,00 eura za majice za djecu i baner.

3235 zakupnine i najamnine

- za najam školskog prostora utrošen je iznos od 1.194,60 eura.

3237 intelektualne i osobne usluge

- za upravljanje projektom i usluge provedbe radionica utrošen je iznos od 5.171,89 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 8.001,49 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 2.621,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.620,44 eura, a to je 99,98% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4226 sportska i glazbena oprema – ručke dvovisinske za potrebe provođenja projekta utrošeno je 2.015,44 eura,

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – utrošeno je 605,00 eura za projektor i projektorsko platno.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 2.620,44 eura, u ukupnom ostvarenju

troškova ovi čine 0,07%.

K100012 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U JAKOVLJU

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 630.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 675.556,98 eura, to je 107,23% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 18,52%.

421 Građevinski objekti za **4212 poslovni objekti** planirani su za izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, a utrošeno je 675.556,98 eura za građevinske radove na izgradnji dječjeg vrtića u Topličkoj cesti 40, suglasnosti, priključke i nadzore.

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

1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 7.550,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.187,10 eura, to je 81,95% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3235 Zakupnine i najamnine za najam šatora i opreme povodom manifestacija utrošen je iznos od 3.522,50 eura,

3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su za predstave i nastup glazbenika, nije bilo troška,

Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 3.522,50 eura, ostvarenje iznosi 27,10% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 Reprezentacija utrošeno je 1.254,10 eura,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 1.410,50 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 2.664,60 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

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

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.054,00 eura, to je 99,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

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

-Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 2.226,00 eura,

- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 4.833,00 eura,
- KUD Jakovlje – iznos od 2.995,00 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 2024. godinu.

Ukupno doznačena sredstva podskupine 381 iznose 10.054,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 57.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 57.216,78 eura, to je 99,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,57%.

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 30.975,56 eura,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 19.020,00 eura,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 2.203,14 eura,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 1.513,00 eura,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 1.804,08 eura,
- Moto klub uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 1.701,00 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 2024. godinu.

Ukupno doznačena sredstva su 57.216,78 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,57%.

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 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 6.660,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 6.652,26 eura, to je 99,88% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna utrošene su za sufinanciranje opreme za internističku ambulante, ostvarenje je u iznosu od 6.652,26 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 70.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 58.050,88 eura, to je 82,93% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim

troškovima ovi čine 1,59%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** ostvarene su u iznosu 8.768,37 eura i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 337,37 eura, za pomoć po Zaključcima za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 4.431,00 eura i za sanaciju izgorjele kuće u Topličkoj cesti iznos od 4.000,00 eura.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 49.282,51 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 23.053,65 eura, plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 13.988,86 eura i božićnice za umirovljenike iznos od 12.240,00 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 58.050,88 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,59%.

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 11.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.711,51 eura, to je 101,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu** za opremu za novorođenčad isplaćeno je 10.551,51 eura,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi tj. darivanje poklon bonovima novorođenčadi koja su rođena tijekom 2024. godine, utrošeno je 1.160,00 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 372 iznose 11.711,51 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.000,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su uplate Crvenom križu, doznačeno je 10.000,00 eura, utrošeno je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.500,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 1.161,32 eura, to je 46,45% 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 1.161,32 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 biti 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 (UNCRPD) 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 i prigodna godišnja nagrada.

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

Planirana sredstva troškova u proračunu za 2024. godinu za navedeni projekt iznose 146.330,00 eura, utrošeno je 111.979,65 eura od ostvarenih troškova 103.979,65 eura su iz izvora EU sredstava, a 8.000,00 eura su sredstva općinskog proračuna.

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

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 118.740,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 87.372,55 eura, to je 73,58% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,39%.

311 Plaće (bruto) odnose se na:

3111 plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 66.414,22 eura EU sredstava, **3112 plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane zaposlenih djelatnicama na projektu 8.000,00 eura općinskih sredstava, Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 74.414,22 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,04%.

312 Ostali rashodi za zaposlene – isplaćene su božićnice djelatnicama zaposlenima na projektu u iznosu od 2.000,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%

313 Doprinosi na plaće plaćeni su u iznosu od 10.958,33 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 27.590,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.607,10 eura, to je 89,19% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je za:

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 7.286,40 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

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 4.853,25 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

3223 energija odnosi se na gorivo kod provođenja projekta utrošeno je 800,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 5.653,25 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3233 usluge promidžbe i informiranja za promidžbu i vidljivost projekta Zaželi u Općini Jakovlje utrošeno je 3.791,05 eura iz izvora EU sredstava.

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 7.876,40 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 11.667,45 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 42.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 42.162,38 eura, to je 99,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,16%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Vatrogasnu zajednicu Jakovlje, a doznačeno je 42.162,38 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,16%.

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 7.309,08 eura, to je 98,77% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 7.309,08 eura za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 350,00 eura, ostvarenje iznosi 350,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su za:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi utrošeno je 350,00 eura za vreće za pijesak za obranu od poplave.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 350,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 510,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 503,95 eura, to je 98,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 840,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 805,00 eura, to je 95,83% 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 savjetodavne usluge iz civilne

zaštite utrošen je iznos od 805,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%

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 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 18.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 16.330,00 eura, to je 90,72% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su u iznosu od 16.330,00 eura temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 3.922,00 eura,

- Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 4.298,80 eura,

- Eko udruga Jelenje vode iznos od 3.417,20 eura,

- Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 2.052,00 eura,

- Lovačka udruga Vepar iznos od 2.000,00 eura,

- Udruga Šapica-udruga za zaštitu životinja iznos od 640,00 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 2024. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

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 2.000,00 eura, nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** za projektnu dokumentaciju, nije bilo troška.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 20.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 19.399,54 eura, utrošeno je 97,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za uređenje prostorija objekta NK Vrh utrošen je iznos od 19.399,54 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	II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2024. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2024.
1	Općinsko Vijeće		48.650,00	46.504,87
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	44.370,00	42.228,07
		Financiranje rada političkih stranaka	4.280,00	4.276,80
2	Načelnica		75.360,00	71.547,82
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	75.360,00	71.547,82
3	Jedinstveni upravni odjel		3.801.990,00	3.530.027,69
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	852.105,00	753.788,67
		Javna rasvjeta	45.000,00	39.651,55
		Ceste	797.325,00	697.350,40
		Zaštita okoliša	4.500,00	4.500,00
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	191.569,00	181.667,54
		Unapređenje stanovanja i zajednice	172.620,00	172.531,67
		Uređenje sportskih objekata i terena	22.000,00	19.399,54
		Radovi vezani uz groblje	174.439,00	140.980,69
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	4.660,00	2.662,74
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.146.232,00	1.177.020,98
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	75.250,00	73.457,88
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	246.990,00	199.555,62
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	51.300,00	51.130,41
		Opće pomoći	18.000,00	16.330,00
UKUPNO:			3.926.000,00	3.648.080,38

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2024. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12.2024. godine iznose 1.018.911,59 eura, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze nije bilo:

konto	naziv	iznos
		-

Nedospjele obveze u iznosu od 1.018.911,59 eura za:

konto	naziv	ukupno
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	21.346,33
23131	Obveze za plaće u naravi	1.900,00
23141	Porez na dohodak iz plaće	2.138,38
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.419,38
23162	Obveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje	4.769,17
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.344,21
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	623,23
23223	Energija	8.022,60
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63,26
23225	Sitni inventar i auto gume	1.096,32
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
23231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	1.920,28
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.248,75
23233	Usluge promidžbe i informiranja	9.428,16
23234	Komunalne usluge	12.154,35
23235	Zakupnine i najamnine	0,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.063,96
23237	Intelektualne i osobne usluge	25.566,02
23238	Računalne usluge	359,18
23239	Ostale usluge	33,18
23293	Reprezentacija	1.377,55
23294	Članarine i norme	21,00
23295	Pristojbe i naknade	3.218,24
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
23423	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kred. institucija	417,25
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,25
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	609,09
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.380,00
23523	Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6,64
23721	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.104,40
23953	Obveze za jamčevine	0,00
23954	Ostale nespomenute obveze	2.490,38
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	6.709,42
24212	Poslovni objekti	141.311,11
24213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	39.397,11
24214	Ostali građevinski objekti	87,50
24223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.730,00
24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.375,00

24262	Ulaganja u računalne programe	275,00
24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00
24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.125,00
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	594.598,21
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	33.180,68

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 31.12.2024. godine iznosi 248.650,26 eura, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 117.277,25 eura nakon provedenog ispravka vrijednosti potraživanja za prihode poslovanje iznose 131.373,01 eura, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		248.650,26
161610	Porez na tvrtku ili naziv	6.877,72
161611	Porez na reklame	22,65
161612	Porez na potrošnju	2.211,95
161620	Porez na kuće za odmor	3.611,51
161621	Porez na promet nekretnina	5.028,48
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	187,75
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	4.042,91
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	3.948,52
164215	Potraživanje koncesije – uređenje i upravljanje sports. terenima	172,54
16422	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.161,60
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.945,05
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	51.734,10
16524	Doprinos za šume	0,00
165260	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
166261	Hrvatske vode-refundacija 10% za NUV i mater. troškova	2.231,36
165262	Refundacija terećenja za režijske troškove	672,23
165263	Potraživanje od pravnih subjekata	3.722,04
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	15.873,11
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	919,93
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	510,98
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	3.532,56
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	570,61
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	264,62
1653101	Komunalni doprinos	78.505,92
165320	Komunalna naknada	45.453,00
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	15.449,12
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	117.277,25
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	131.373,01

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
1.1.2024.	464,35	552.600,73	553.065,08
31.12.2024.	60,29	874.706,10	874.766,39

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2024. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2024.		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 troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2025.
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	Tijekom 2025.

		odvjetnika.	
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 2025.
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 2025.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA
OD 1.1. DO 31.12.2024. GODINE**

PRIHODI DO 31.12.2024.	+3.802.381,88
RASHODI DO 31.12.2024.	-3.648.080,38
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2024. GODINE	+154.301,50
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+329.332,16
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+483.633,66

Članak 2.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad, v.r.