

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

PRIJEDLOG TOČKA 2.

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023), te članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ____ sjednici održanoj dana ____ svibnja 2026. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA 2025. DO 31. PROSINCA 2025. GODINE

Članak 1.

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

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	3.802.381,88	4.682.723,34	4.289.646,06	112,81%	91,61%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	3.802.381,88	4.682.723,34	4.289.646,06	112,81%	91,61%
3 Rashodi poslovanja	1.872.362,15	2.920.357,00	2.544.305,65	135,89%	87,12%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.674.763,82	4.364.975,00	3.992.685,51	238,40%	91,47%
UKUPNI RASHODI	3.547.125,97	7.285.332,00	6.536.991,16	184,29%	89,73%
VIŠAK / MANJAK	255.255,91	-2.602.608,66	-2.247.345,10	-880,43%	86,35%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.200.000,00	2.095.807,43	0,00%	95,26%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.954,41	81.025,00	80.960,92	80,20%	99,92%
NETO ZADUŽIVANJE	-100.954,41	2.118.975,00	2.014.846,51	-1995,80%	95,09%
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	329.332,16	483.633,66	483.633,66	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	154.301,50	0,00	-232.498,59	-150,68%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	483.633,66	0,00	251.135,07	51,93%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica OPĆI DIO PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Posljednja rata dolazi na naplatu 31. prosinca 2032. godine. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta „Ulaganje na ceste“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-20-3, od 31. ožujka 2020. godine. Dugoročni kredit trebao se iskoristiti do 30.6.2022 godine. Općina Jakovlje dostavila je 10. lipnja 2022. godine Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zahtjev za produženje roka korištenja kredita do 31.12.2022. godine te pomicanje roka naplate prve rate kredita do 31.03.2023. godine iz razloga što je došlo do produženja postupka ishoda građevinske dozvole zbog potrebe dopune projektne dokumentacije te je posljedično time građevinska dozvola izdana tek u ožujku 2022. godine za projekt Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu ceste Dugi konec – dio k.č.br. 2777 k.o. Stubička Slatina - od k.č. br. 2978/2 do puta k.č. br. 28/1 k.o. Stubička Slatina u dužini od 630 m i produženja provođenja postupka javne nabave za navedeni projekt uslijed poremećaja cijena na globalnom tržištu. Tijekom 2021. godine utrošeno je 558.250,28 eura / 4.206.136,77 kuna za nogostupe na Zagrebačkoj i Stubičkoj cesti, asfaltiranje I. Sljemenskog odvojka, Selničke ulice, odvojka Zagrebačke ceste i rekonstrukciju mosta Sarno. Tijekom 2022. godine utrošeno je 184.997,45 eura / 1.393.863,23 kuna za nogostup na dijelu ulice Dugi konec. Time su iskorištena u cijelosti sredstva za koja je Općina dobila suglasnost tj. iznos od 743.247,73 eura / 5.600.000,00 kuna.

Otplata kredita počela je tijekom 2023. godine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

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

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa. Prije donošenja Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, vraćanje sredstava beskamatnog zajma bilo je u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine. Donošenjem navedenog Zakona produljen je krajni rok za povrat beskamatnog zajma te se isti može vratiti najkasnije do kraja 2029. godine. Otplata glavnice tijekom 2024. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura, tijekom 2025. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura. Obveza za otplatu na dan 30. prosinca 2025. godine iznosi 26.544,52 eura.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHI

Proračunska zaliha nije se koristila u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2025. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2025. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2025. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je iz:

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

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

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

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

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

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

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

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

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

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

642 od nefinancijske imovine:

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

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

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

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

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

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

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

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

- vodni doprinos – uplate nije bilo,

- šumski doprinos u iznosu od 729,42 eura,

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

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

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

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

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

naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u godišnjem iznosu od 5.000,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 1.082,94 eura, ostvarenje iznosi 21,66% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,02%. Temeljem obavijesti o počinjenom prekršaju izdaje se Obvezni prekršajni nalog te prihod ovisi o izdanim i naplaćenim prekršajnim nalogima.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 2.200.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.095.807,43 eura, to je 95,26% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 32,82%, a odnose se na dugoročni kredit za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“ i može se iskoristiti do 30.6.2026 godine.

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

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine ostvareni su u iznosu od 6.617.952,08 eura i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.544.305,65 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.992.685,51 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 80.960,92 eura. Plan rashoda i izdataka za 2025. godinu je 7.366.357,00 eura. Ostvarenje rashoda i izdataka je 89,84% u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

1000 PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100001 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 52.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 45.005,10 eura, to je 86,55% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,68%.

323 Rashodi za usluge utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

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

- *tisak*: 14.451,71 eura i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko “DZ promet”, usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko

Obrt "Tihana", objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 2.132,50 eura za: mjesečno održavanje web stranice i natpisi za vidljivost projekata.

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

3239 ostale usluge

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

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

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

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 2.116,36 eura,

3294 članarine i norme

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

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

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

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3235 zakupnine i najamnine

troška nije bilo,

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 300,00 eura za likovnu radionicu,

3239 ostale usluge

troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 300,00 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

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

3293 reprezentacija

utrošeno je 216,01 eura,

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 753,52 eura.

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

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

A100050 AKTIVNOST: LOKALNI IZBORI 2025

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3233 usluge promidžbe i informiranja

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

3239 ostale usluge

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 1.816,76 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

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

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

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

381 Tekuće donacije odnose se na

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

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

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 4.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.647,34 eura, to je 84,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

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

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

RAZDJEL 002: NAČELNICA
GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠNOG TIJELA

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

311 Plaća za načelnicu utrošena je za:

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

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

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

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je za:

3121 Ostali rashodi za zaposlene troška nije bilo.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

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

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

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

3211 službena putovanja

troška nije bilo,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

troška nije bilo,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

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

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

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

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

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

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.763,89 eura.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 4.000,00 eura kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

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

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

**1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG
TIJELA**

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 306.828,75 eura, a ostvareni su u iznosu od 247.584,95 eura, to je 80,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,74%.

311 Plaće utrošene su za:

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

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

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

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

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

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

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 25.356,04 eura,

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

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

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 5.335,87 eura,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 1.441,45 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

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

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

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 12.284,06 eura i to za:

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

3223 energija

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

3225 sitni inventar i auto gume

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

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

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

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 140.919,56 eura za:

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

3238 računalne usluge

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

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 25.614,13 eura i to za:

- uređenje prostora iznos od 1.289,02 eura,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 488,93 eura za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i za naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza koja je naplaćena sa žiro-računa Općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda i drugo ukupni trošak naknada iznosi 23.836,18 eura.

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

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

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.924,77 eura.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,

sudske pristojbe – iznos od 53,09 eura,

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

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

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

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 10.757,95 eura.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

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

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

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

342 Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosno na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 660,44 eura.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 4.886,07 eura.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 41,56 eura.

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

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

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

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

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

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

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

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

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

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

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 22.836,84 eura i to za:

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

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

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

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

3235 zakupnine i najamnine

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

3239 ostale usluge

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

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

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

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

311 Plaće odnose se na:

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

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

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

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

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

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.790,88 eura, to je 77,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 1.622,88 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe utrošeno je 168,00 eura.

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

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

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

421 Građevinski objekti odnosi se na:

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

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

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

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

eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na:

4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je za stručni nadzor uređenja prizemlja zgrade iznos od 1.375,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

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

3225 sitni inventar i auto gume
troška nije bilo.

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

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

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

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

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

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

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

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

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

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

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

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

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

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnose se na:

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti programa: Javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 130.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 98.072,47 eura, to je 75,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,48%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 94.322,47 eura i za zimsku službu utrošeno je 3.750,00 eura, sveukupno je utrošeno 98.072,47 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,48%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

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

342 Kamate za primljene kredite i zajmove:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora plaćene su u iznosu od 11.330,97 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

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

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosi se na: **5443 otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** utrošen je iznos od 74.324,76 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

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

421 Građevinski objekti odnose se na:

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

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

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

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

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

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

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

K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE

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

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

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

1006 PROGRAM: ZAŠITA OKOLIŠA

T100011 TEKUĆI PROJEKT: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti programa: Zaštita okoliša je postotak realizacije programa.

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

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 245.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 188.936,69 eura, to je 77,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,85%.

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

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

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

ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,01%.

3234 komunalne usluge

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

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

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

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

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

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

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

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

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 185,20 eura, to je 92,60% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,003%.

323 Rashodi za usluge za **3234 komunalne usluge** utrošene su u iznosu od 185,20 eura, za trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh.

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

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 28.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 28.437,50 eura, ostvarenje je 99,78%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za:

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

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za:

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

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

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

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

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

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

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

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

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

T100013 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ZELENA INFRASTRUKTURA

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

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

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

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

T100015 TEKUĆI PROJEKT: PRIJEVOZ MJEŠTANA

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

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

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi nije bilo troška.

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

1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

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

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

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

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

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

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

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

3234 komunalne usluge

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

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

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

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

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

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

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

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

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

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

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

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

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

eura.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 660,00 eura, a ostvarenje je u istom iznosu odnosno u iznosu od 660,00 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana.

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

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

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

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

1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 560.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 499.976,15 eura, to je 89,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 7,55%.

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

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

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

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

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

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

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

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

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

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

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

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

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 54.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 54.202,31 eura, to je 98,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

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

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

Utrošena sredstva podskupine 372 iznose 54.202,31 eura.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 30.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 27.648,20 eura to je 92,16% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,42%.

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

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

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** tj. za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima srednjih škola, ostvarenje je u iznosu od 1.315,33 eura.

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

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

A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE

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

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za financiranje troškova plaće i za ostala materijalna prava za produženi boravak Osnovnoj školi Jakovlje, ostvarenje je u iznosu od 29.142,08 eura.

A100051 RADIONICE ZA DJECU

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

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3235 zakupnine i najamnine

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

3237 intelektualne i osobne usluge

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

13.953,14 eura.

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

A100053 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA

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

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

K100012 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U JAKOVLJU

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

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

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

3225 sitni inventar i auto gume

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

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

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

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

422 Postrojenja i oprema za:

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

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

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

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

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

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

1013 PROGRAM: KULTURNI, TURISTIČKI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

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

323 Rashodi za usluge planirani su za:

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

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

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

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

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

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 14.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.604,70 eura, to je 97,18% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

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

-Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 2.451,90 eura,

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

- KUD Jakovlje – iznos od 5.747,20 eura.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2025. godinu.

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

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

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

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

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

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

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2025. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli.

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

1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 115.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 108.597,12 eura, to je 94,43% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,64%.

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

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

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

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 20.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 16.835,17 eura, to je 82,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

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

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

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

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

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

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

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

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

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

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

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s jedne strane i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus odnosno Općina Jakovlje usuglasile su se i potpisale Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Zaželi u Općini Jakovlje III. Ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi 495.000,00 eura.

CILJEVI I GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

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

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

OBRAZLOŽENJE VEZANO ZA PROJEKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

311 Plaće (bruto) odnose se na:

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

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

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

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

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je za:

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla djelatnicama zaposlenima na projektu Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 9.634,24 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 iznose 9.634,24 eura.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su za:

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

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 4.140,00 eura.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

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

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

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 39.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 38.985,00 eura, to je 99,96% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,59%.

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

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

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

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

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

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

381 Tekuće donacije utrošene su u iznosu od 503,86 eura prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 900,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 840,00 eura, to je 93,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3237 Intelektualne i osobne usluge odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite utrošen je iznos od 840,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI

A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

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

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

- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 3.306,00 eura,
- Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 3.201,40 eura,
- Eko udruga Jelenje vode iznos od 3.804,44 eura,
- Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 1.801,20 eura,
- Lovačka udruga Vepar iznos od 2.000,00 eura,
- Udruga Šapica-udruga za zaštitu životinja iznos od 660,00 eura,
- Udruga Arka iznos od 400,00 eura.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2025. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

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

1019 PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

K100025 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 34.600,00 eura, a ostvarenja je u iznosu od 31.300,00 eura, utrošeno je 90,46% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

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

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

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

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

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

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

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

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

Nepodmirene dospjele obveze nije bilo:

konto	naziv	iznos
		-

Nedospjele obveze u iznosu od 1.938.198,27 eura za:

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

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

Stanje novčanih sredstava u blagajni i na žiro-računu na određeni dan je sljedeće:

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2025.	60,29	874.706,10	874.766,39
31.12.2025.	680,10	758.146,17	758.826,27

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

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

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2025.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može proisteći financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih	Tijekom 2026.

		troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	
2.	OPĆINA JAKOVLJE c/a B2 Kapital d.o.o. – Ovr-215/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2026.
3.	OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine - Merdžan	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2026.
4.	OPĆINA JAKOVLJE c/a CROATIA OSIGURANJE d.d. – Ovr-640/2023 ovrha ošasne imovine - Hržina	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2026.

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

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

Članak 2.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad