



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/23-01/___
URBROJ: 238-11-01/2-23-___
Jakovlje, ___ svibnja 2023.

PRIJEDLOG TOČKA 2.

Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ___ sjednici održanoj dana ___ svibnja 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Članak 1.

Godišni Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	11.164.530,47	14.751.826,28	13.684.200,24	122,57%	92,76%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	11.164.530,47	14.751.826,28	13.684.200,24	122,57%	92,76%
3 Rashodi poslovanja	9.469.674,18	10.323.753,71	9.196.709,70	97,12%	89,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.496.710,24	6.557.000,00	4.334.038,47	66,71%	66,10%
UKUPNI RASHODI	15.966.384,42	16.880.753,71	13.530.748,17	84,75%	80,15%
VIŠAK / MANJAK	-4.801.853,95	-2.128.927,43	153.452,07	-3,20%	-7,21%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.239.542,69	2.700.000,00	2.088.290,17	39,86%	77,34%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	444.181,20	904.126,29	780.863,69	175,80%	86,37%
NETO ZADUŽIVANJE	4.795.361,49	1.795.873,71	1.307.426,48	27,26%	72,80%
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	0,00	333.053,72	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-6.492,46	0,00	1.460.878,55	-22501,16%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
	1	2	3	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	11.164.530,47	14.751.826,28	13.684.200,24	122,57%	92,76%
61 Prihodi od poreza	6.084.555,52	7.474.000,00	7.880.654,66	129,52%	105,44%
611 Porez i prirez na dohodak	5.533.449,78	6.702.000,00	7.097.296,82	128,26%	105,90%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.853.254,84		7.302.429,58	124,76%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	281.566,23		257.656,58	91,51%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	235.263,26		241.903,80	102,82%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	170.576,30		268.715,64	157,53%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	120.038,92		92.736,08	77,26%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.127.249,77		-1.066.144,86	94,58%	0,00%
613 Porezi na imovinu	512.202,22	700.000,00	725.124,01	141,57%	103,59%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	33.233,40		42.485,35	127,84%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	478.968,82		682.638,66	142,52%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	38.903,52	72.000,00	58.233,83	149,69%	80,88%
6142 Porez na promet	37.650,28		57.041,80	151,50%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.253,24		1.192,03	95,12%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.114.212,36	3.378.458,80	2.776.289,61	89,15%	82,18%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.282.956,19	1.648.603,37	1.628.595,54	126,94%	98,79%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	499.128,82		506.728,17	101,52%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	783.827,37		1.121.867,37	143,13%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		66.000,00	66.000,00	0,00%	100,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			66.000,00	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.831.256,17	1.663.855,43	1.081.694,07	59,07%	65,01%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	984.432,67		856.569,07	87,01%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	846.823,50		225.125,00	26,58%	0,00%
64 Prihodi od imovine	342.702,87	503.800,00	402.175,75	117,35%	79,83%
641 Prihodi od financijske imovine	9.368,50	20.100,00	12.186,67	130,08%	60,63%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	169,68		37,88	22,32%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	9.198,82		12.148,79	132,07%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	333.334,37	483.700,00	389.989,08	117,00%	80,63%
6421 Naknade za koncesije	41.050,00		47.100,00	114,74%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	283.852,90		321.634,08	113,31%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	40,09		27,96	69,74%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.391,38		21.227,04	252,96%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.518.405,11	3.189.117,48	2.486.153,82	163,73%	77,96%

651 Upravne i administrativne pristojbe	2.131,96	36.000,00	27.848,28	1306,23%	77,36%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.496,66		111,96	7,48%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	635,30		27.736,32	4365,86%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	542.831,47	653.117,48	576.050,58	106,12%	88,20%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	11.559,14		14.230,96	123,11%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	24.831,72		5.929,24	23,88%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	506.440,61		555.890,38	109,76%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	973.441,68	2.500.000,00	1.882.254,96	193,36%	75,29%
6531 Komunalni doprinosi	282.592,09		1.265.047,01	447,66%	0,00%
6532 Komunalne naknade	690.849,59		617.207,95	89,34%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.656,13	106.450,00	89.957,65	111,53%	84,51%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.656,13	70.000,00	53.507,65	66,34%	76,44%
6615 Prihodi od pruženih usluga	80.656,13		53.507,65	66,34%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
6631 Tekuće donacije			36.450,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.998,48	100.000,00	48.968,75	204,05%	48,97%
681 Kazne i upravne mjere	23.998,48	100.000,00	48.968,75	204,05%	48,97%
6819 Ostale kazne	23.998,48		48.968,75	204,05%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	9.469.674,18	10.323.753,71	9.196.709,70	97,12%	89,08%
31 Rashodi za zaposlene	1.959.564,02	1.753.410,00	1.568.473,69	80,04%	89,45%
311 Plaće (Bruto)	1.593.531,47	1.458.935,00	1.291.347,52	81,04%	88,51%
3111 Plaće za redovan rad	1.593.531,47		1.127.962,90	70,78%	0,00%
3112 Plaće u naravi			30.582,98	0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad			132.801,64	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.100,00	76.000,00	69.100,00	67,02%	90,92%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	103.100,00		69.100,00	67,02%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	262.932,55	218.475,00	208.026,17	79,12%	95,22%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	262.932,55		208.026,17	79,12%	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.240.045,80	4.942.243,71	4.118.571,41	97,14%	83,33%
321 Naknade troškova zaposlenima	135.936,24	102.150,00	89.648,20	65,95%	87,76%
3211 Službena putovanja	2.926,36			0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.882,88		58.398,95	62,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.350,00		2.156,25	29,34%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	32.777,00		29.093,00	88,76%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	396.653,75	766.100,00	569.644,57	143,61%	74,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	129.751,61		69.042,13	53,21%	0,00%
3223 Energija	241.558,47		343.021,13	142,00%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104.079,02	0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	17.559,02		38.638,12	220,05%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.784,65		14.864,17	190,94%	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.159.607,56	3.824.400,00	3.243.288,87	102,65%	84,81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	91.068,19		131.512,13	144,41%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.219.192,62		830.490,77	68,12%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	234.710,33		194.715,71	82,96%	0,00%
3234 Komunalne usluge	253.098,53		228.311,12	90,21%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	412.583,00		441.310,75	106,96%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	85.759,00		137.967,79	160,88%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	665.788,62		955.646,83	143,54%	0,00%
3238 Računalne usluge	97.608,05		181.567,55	186,02%	0,00%
3239 Ostale usluge	99.799,22		141.766,22	142,05%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	547.848,25	249.593,71	215.989,77	39,43%	86,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	208.898,50		57.908,02	27,72%	0,00%
3292 Premije osiguranja	18.260,77		23.040,77	126,18%	0,00%
3293 Reprezentacija	22.787,38		41.525,46	182,23%	0,00%
3294 Članarine i norme	23.820,56		24.170,82	101,47%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	68.604,09		44.177,97	64,40%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.476,95		25.166,73	12,25%	0,00%
34 Financijski rashodi	81.625,53	125.000,00	121.521,96	148,88%	97,22%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	57.751,79	94.000,00	93.376,97	161,69%	99,34%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.233,65		2.092,07	64,70%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	54.518,14		91.284,90	167,44%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	23.873,74	31.000,00	28.144,99	117,89%	90,79%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.622,50		27.948,90	142,43%	0,00%
3433 Zatezne kamate	689,93		196,09	28,42%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.561,31			0,00%	0,00%
35 Subvencije	4.961,50	1.665.000,00	1.674.079,50	33741,40%	100,55%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.961,50	1.665.000,00	1.674.079,50	33741,40%	100,55%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.663.458,00	0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.961,50		10.621,50	214,08%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	335.542,48	275.200,00	271.926,58	81,04%	98,81%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.129,14	19.000,00	16.332,06	9,07%	85,96%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	93.693,70		16.332,06	17,43%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	86.435,44			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.413,34	256.200,00	255.594,52	164,46%	99,76%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.413,34		255.594,52	164,46%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.003.034,75	705.900,00	627.752,53	31,34%	88,93%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.003.034,75	705.900,00	627.752,53	31,34%	88,93%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.656.510,05		261.562,25	15,79%	0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	346.524,70		366.190,28	105,68%	0,00%
38 Ostali rashodi	844.900,10	857.000,00	814.384,03	96,39%	95,03%
381 Tekuće donacije	844.900,10	837.000,00	814.384,03	96,39%	97,30%
3811 Tekuće donacije u novcu	844.900,10		814.384,03	96,39%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		20.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.496.710,24	6.557.000,00	4.334.038,47	66,71%	66,10%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		160.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		160.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.365.647,40	5.452.000,00	3.556.791,04	66,29%	65,24%
421 Građevinski objekti	4.309.990,20	4.175.000,00	2.831.805,37	65,70%	67,83%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.991.191,82		2.825.555,37	70,79%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	318.798,38		6.250,00	1,96%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	476.282,20	152.000,00	130.285,63	27,35%	85,71%
4221 Uredska oprema i namještaj	139.836,80		55.416,02	39,63%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	105.269,00		58.285,00	55,37%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	231.176,40		16.584,61	7,17%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	579.375,00	1.125.000,00	594.700,04	102,65%	52,86%
4262 Ulaganja u računalne programe	23.700,00			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	74.250,00		98.000,04	131,99%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	481.425,00		496.700,00	103,17%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.131.062,84	945.000,00	777.247,43	68,72%	82,25%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.131.062,84	945.000,00	777.247,43	68,72%	82,25%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.131.062,84		777.247,43	68,72%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	11.164.530,47	14.751.826,28	13.684.200,24	122,57%	92,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.119.419,16	7.595.100,00	7.941.922,04	129,78%	104,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.119.419,16	7.595.100,00	7.941.922,04	129,78%	104,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	364.509,03	466.500,00	375.141,73	102,92%	80,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	364.509,03	466.500,00	375.141,73	102,92%	80,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.566.389,92	3.275.317,48	2.554.396,86	163,08%	77,99%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	40,09	100,00	27,96	69,74%	27,96%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.566.349,83	775.217,48	672.113,94	42,91%	86,70%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	617.207,95	0,00%	61,72%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.500.000,00	1.265.047,01	0,00%	84,34%
Izvor 5. POMOĆI	3.114.212,36	3.378.458,80	2.776.289,61	89,15%	82,18%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.282.956,19	66.000,00	66.000,00	5,14%	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.831.256,17			0,00%	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		681.041,00	661.041,00	0,00%	97,06%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		967.562,37	967.554,54	0,00%	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.663.855,43	1.081.694,07	0,00%	65,01%
Izvor 6. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	15.966.384,42	16.880.753,71	13.530.748,17	84,75%	80,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.449.090,56	7.156.644,82	6.497.094,80	100,74%	90,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.449.090,56	7.156.644,82	6.497.094,80	100,74%	90,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	364.509,03	466.500,00	375.141,73	102,92%	80,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	364.509,03	466.500,00	375.141,73	102,92%	80,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.799.483,52	2.846.742,48	2.184.574,00	121,40%	76,74%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	40,09	100,00	27,96	69,74%	27,96%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.799.443,43	775.217,48	534.187,67	29,69%	68,91%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	892.829,84	0,00%	89,28%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.071.425,00	757.528,53	0,00%	70,70%
Izvor 5. POMOĆI	3.095.026,99	3.374.416,41	2.404.422,91	77,69%	71,25%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.143.978,43	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.951.048,56	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.011.041,00	559.228,50	0,00%	55,31%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		967.562,37	967.554,54	0,00%	100,00%

Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.395.813,04	877.639,87	0,00%	62,88%
Izvor 6. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	4.258.274,32	3.000.000,00	2.033.064,73	47,74%	67,77%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.258.274,32	3.000.000,00	2.033.064,73	47,74%	67,77%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	15.966.384,42	16.880.753,71	13.530.748,17	84,75%	80,15%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	638.117,68	591.500,00	504.711,89	79,09%	85,33%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financiranje	558.949,29	531.500,00	445.231,86	79,66%	83,77%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između državnih tijela	79.168,39	60.000,00	59.480,03	75,13%	99,13%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	5.250,00	8.000,00	5.200,00	99,05%	65,00%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	5.250,00	8.000,00	5.200,00	99,05%	65,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	337.147,25	365.200,00	344.009,40	102,04%	94,20%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	333.208,25	356.200,00	340.070,40	102,06%	95,47%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje klasificirani	3.939,00	9.000,00	3.939,00	100,00%	43,77%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.644.022,63	9.268.893,71	7.267.004,30	95,07%	78,40%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovni poslovi	1.833.920,18	2.296.393,71	2.169.753,84	118,31%	94,49%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	4.961,50	20.000,00	12.121,50	244,31%	60,61%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4.828.268,16	5.222.500,00	3.643.682,82	75,47%	69,77%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje klasificirani	976.872,79	1.730.000,00	1.441.446,14	147,56%	83,32%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	251.435,44	0,00			
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	251.435,44	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajedništva	1.958.616,72	2.248.500,00	1.568.923,23	80,10%	69,78%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	391.520,88	196.500,00	146.225,04	37,35%	74,41%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	687,89	46.000,00	43.821,00	6370,35%	95,26%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	575.132,20	750.000,00	637.572,99	110,86%	85,01%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne usluge	991.275,75	1.256.000,00	741.304,20	74,78%	59,02%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	410.204,45	612.500,00	533.561,21	130,07%	87,11%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religioznu djelatnost	410.204,45	612.500,00	533.561,21	130,07%	87,11%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.099.619,61	2.143.400,00	2.121.976,03	101,06%	99,00%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.355.979,65	1.715.500,00	1.717.593,65	126,67%	100,12%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje klasificirane	743.639,96	427.900,00	404.382,38	54,38%	94,50%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.621.970,64	1.642.760,00	1.185.362,11	45,21%	72,16%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	146.700,00	120.000,00	104.700,00	71,37%	87,25%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koji nisu drugdje klasificirani	928.172,94	249.760,00	110.209,54	11,87%	44,13%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	1.547.097,70	1.273.000,00	970.452,57	62,73%	76,23%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.239.542,69	2.700.000,00	2.088.290,17	39,86%	77,34%
84 Primici od zaduživanja	5.239.542,69	2.700.000,00	2.088.290,17	39,86%	77,34%
844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.723.084,57	2.400.000,00	2.033.064,73	43,05%	84,71%
8443 Primiti krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.723.084,57		2.033.064,73	43,05%	84,71%
847 Primiti zajmovi od drugih razina vlasti	516.458,12	300.000,00	55.225,44	10,69%	18,41%
8471 Primiti zajmovi od državnog proračuna	516.458,12		55.225,44	10,69%	18,41%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	444.181,20	904.126,29	780.863,69	175,80%	86,37%
54 Izdaci za otplatu glavnice primitih kredita i zajmova	444.181,20	904.126,29	780.863,69	175,80%	86,37%
544 Otplata glavnice primitih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	215.102,88	560.101,00	557.047,96	258,97%	99,45%
5443 Otplata glavnice primitih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	175.002,72		516.947,80	295,39%	99,41%
5445 Otplata glavnice primitih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	40.100,16		40.100,16	100,00%	100,00%
545 Otplata glavnice primitih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.960,00	2.000,00	1.660,00	16,67%	83,00%
5453 Otplata glavnice primitih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.960,00		1.660,00	16,67%	83,00%
547 Otplata glavnice primitih zajmova od drugih razina vlasti	219.118,32	342.025,29	222.155,73	101,39%	64,95%
5471 Otplata glavnice primitih zajmova od državnog proračuna	219.118,32		222.155,73	101,39%	64,95%
NETO FINANCIRANJE	4.795.361,49	2.128.927,43	1.307.426,48	27,26%	61,41%
9 Vlastiti izvori		333.053,72			
92 Rezultat poslovanja		333.053,72			
922 Višak/manjak prihoda		333.053,72			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		333.053,72			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	5.239.542,69	2.700.000,00	2.088.290,17	39,86%	77,34%
8. NAMJENSKI PRIMICI	5.239.542,69	2.700.000,00	2.088.290,17	39,86%	77,34%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.239.542,69	2.700.000,00	2.088.290,17	39,86%	77,34%
UKUPNI IZDACI	444.181,20	904.126,29	780.863,69	175,80%	86,37%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.891,95	522.176,33	521.835,49	339,09%	99,93%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.891,95	522.176,33	521.835,49	339,09%	99,93%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		256.382,79	253.330,59		98,81%
4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		256.382,79	253.330,59		98,81%
5. POMOĆI	148.250,00	0,00			
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	148.250,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI	142.039,25	125.567,17	5.697,61	4,01%	4,54%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	142.039,25	125.567,17	5.697,61	4,01%	4,54%
NETO FINANCIRANJE	4.795.361,49	1.795.873,71	1.307.426,48	27,26%	72,80%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.345.522,92			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.721,15			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.721,15			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		172.192,21			
4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		172.192,21			
5. POMOĆI		664.042,39			
5.2. OSTALE POMOĆI		66.000,00			
5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		330.000,00			
5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		268.042,39			
8. NAMJENSKI PRIMICI		425.567,17			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		425.567,17			

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	17.784.880,00	14.311.611,86	80,47%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	307.000,00	293.124,27	95,48%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	307.000,00	293.124,27	95,48%
Razdjel	002	NAČELNICA	224.500,00	152.107,59	67,75%
Glava	00201	NAČELNICA	224.500,00	152.107,59	67,75%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.253.380,00	13.866.380,00	80,37%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.253.380,00	13.866.380,00	80,37%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Projekt/Aktivnost		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		17.784.880,00	14.311.611,86	80,47%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		307.000,00	293.124,27	95,48%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		307.000,00	293.124,27	95,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.550,00	256.674,27	94,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.550,00	256.674,27	94,87%
Izvor 6. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	275.000,00	261.444,27	95,07%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	220.000,00	214.494,48	97,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	214.494,48	97,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	214.494,48	97,50%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	147.612,00	98,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137.612,00	
3239	Ostale usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	66.882,48	95,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.661,26	
3293	Reprezentacija		6.050,66	
3294	Članarine i norme		22.170,56	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	55.000,00	46.949,79	85,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.550,00	10.499,79	56,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.550,00	10.499,79	56,60%
323	Rashodi za usluge	8.550,00	5.174,31	60,52%
3235	Zakupnine i najamnine		1,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.173,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.325,48	53,25%
3293	Reprezentacija		2.477,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.847,73	
Izvor 6. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.450,00	36.450,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		7.805,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.644,50	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	32.000,00	31.680,00	99,00%

A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	32.000,00	31.680,00	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	31.680,00	99,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	31.680,00	99,00%
381	Tekuće donacije	32.000,00	31.680,00	99,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.680,00	
RAZDJEL 002 NAČELNICA		224.500,00	152.107,59	67,75%
GLAVA 00201 NAČELNICA		224.500,00	152.107,59	67,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.500,00	152.107,59	67,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.500,00	152.107,59	67,75%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	224.500,00	152.107,59	67,75%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	204.500,00	152.107,59	74,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.500,00	152.107,59	74,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.500,00	152.107,59	74,38%
311	Plaće (Bruto)	123.500,00	82.892,13	67,12%
3111	Plaće za redovan rad		79.392,17	
3112	Plaće u naravi		3.499,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	13.018,25	65,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.018,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	24.555,00	87,70%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		24.555,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.642,21	95,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.246,76	
3293	Reprezentacija		9.395,45	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		17.253.380,00	13.866.380,00	80,37%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		17.253.380,00	13.866.380,00	80,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.183.771,15	6.610.148,43	92,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.183.771,15	6.610.148,43	92,02%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		466.500,00	375.141,73	80,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		466.500,00	375.141,73	80,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.103.125,27	2.437.904,59	78,56%

Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	27,96	27,96%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		775.217,48	534.187,67	68,91%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	892.829,84	89,28%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.327.807,79	1.010.859,12	76,13%
Izvor 5. POMOĆI		3.374.416,41	2.404.422,91	71,25%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.011.041,00	559.228,50	55,31%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		967.562,37	967.554,54	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.395.813,04	877.639,87	62,88%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.125.567,17	2.038.762,34	65,23%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.125.567,17	2.038.762,34	65,23%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	4.410.520,00	3.875.115,87	87,86%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	2.262.919,00	2.030.455,53	89,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.062.351,83	1.984.757,92	96,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.062.351,83	1.984.757,92	96,24%
311	Plaće (Bruto)	712.500,00	721.123,43	101,21%
3111	Plaće za redovan rad		591.658,27	
3112	Plaće u naravi		17.083,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		112.382,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	30.400,00	86,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.400,00	
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	116.166,65	96,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.166,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	48.835,70	85,68%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.981,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.156,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.698,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	71.868,55	84,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.797,88	
3223	Energija		12.932,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.138,12	
323	Rashodi za usluge	700.300,00	656.234,97	93,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		368.581,69	
3238	Računalne usluge		181.567,55	
3239	Ostale usluge		75.835,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.093,71	77.101,38	91,69%
3292	Premije osiguranja		23.040,77	
3293	Reprezentacija		8.387,64	

3295	Pristojbe i naknade		44.177,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.495,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	2.092,07	52,30%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		2.092,07	
343	Ostali finansijski rashodi	31.000,00	28.144,99	90,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.948,90	
3433	Zatezne kamate		196,09	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00	16.332,06	96,07%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.332,06	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	216.458,12	216.458,12	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		216.458,12	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		125.567,17	5.697,61	4,54%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		125.567,17	5.697,61	4,54%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	125.567,17	5.697,61	4,54%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		5.697,61	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	445.000,00	356.600,58	80,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.279,52	356.600,58	88,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.279,52	356.600,58	88,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.279,52	71.357,56	65,30%
3223	Energija		71.357,56	
323	Rashodi za usluge	295.000,00	285.243,02	96,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.512,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.975,80	
3234	Komunalne usluge		13.811,60	
3235	Zakupnine i najamnine		1.820,00	
3239	Ostale usluge		35.123,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.720,48	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.720,48	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.720,48	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	375.500,00	361.454,04	96,26%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.500,00	361.454,04	96,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.500,00	361.454,04	96,26%
311	Plaće (Bruto)	295.500,00	285.009,89	96,45%
3111	Plaće za redovan rad		254.590,39	
3112	Plaće u naravi		9.999,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.419,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	20.700,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.700,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.376,65	100,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.376,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.367,50	86,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.527,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		840,00	
A100046	Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	42.101,00	41.760,16	99,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.101,00	41.760,16	99,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.101,00	41.760,16	99,19%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	40.101,00	40.100,16	100,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sekt		40.100,16	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.000,00	1.660,00	83,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.660,00	
K100001	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	1.190.000,00	1.012.844,93	85,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	46.550,00	93,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	46.550,00	93,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	46.550,00	93,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.550,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		206.332,63	181.436,71	87,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		206.332,63	181.436,71	87,93%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	58.285,00	97,14%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		58.285,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.500,00	375,00	1,60%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.832,63	122.776,71	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		122.776,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	222.190,85	312,94%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	27,96	27,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100,00	27,96	27,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27,96	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		70.900,00	222.162,89	313,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	71.650,00	102,36%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		71.650,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900,00	150.512,89	16723,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.512,89	
Izvor 5. POMOĆI		262.667,37	262.667,37	100,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		120.625,00	120.625,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.500,00	66.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		66.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.125,00	54.125,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		54.125,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		142.042,37	142.042,37	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.042,37	142.042,37	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		142.042,37	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		600.000,00	300.000,00	50,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	300.000,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	300.000,00	50,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	95.000,00	72.000,63	75,79%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		95.000,00	72.000,63	75,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		95.000,00	72.000,63	75,79%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	72.000,63	80,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		55.416,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.584,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	750.000,00	637.572,99	85,01%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	325.000,00	233.807,49	71,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.000,00	233.807,49	71,94%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	233.807,49	73,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	233.807,49	73,06%
3223	Energija		233.807,49	
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JA	25.000,00	7.762,50	31,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	7.762,50	31,05%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		25.000,00	7.762,50	31,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	7.762,50	31,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.762,50	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	400.000,00	396.003,00	99,00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.997,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.997,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.997,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		396.003,00	396.003,00	100,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		396.003,00	396.003,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	396.003,00	396.003,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		396.003,00	
1005	Program: CESTE	5.742.500,00	4.160.630,62	72,45%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	562.000,00	481.373,80	85,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		562.000,00	481.373,80	85,65%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		562.000,00	481.373,80	85,65%
323	Rashodi za usluge	562.000,00	481.373,80	85,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		481.373,80	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	610.000,00	608.232,70	99,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.617,21	354.902,11	100,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.617,21	354.902,11	100,36%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	91.284,90	101,43%
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		91.284,90	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	263.617,21	263.617,21	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		263.617,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		256.382,79	253.330,59	98,81%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		256.382,79	253.330,59	98,81%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	256.382,79	253.330,59	98,81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		253.330,59	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	3.670.000,00	2.941.805,37	80,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.150,00	481.353,14	320,58%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		150.150,00	481.353,14	320,58%
421	Građevinski objekti	40.000,00	414.303,14	1035,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		414.303,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.150,00	67.050,00	60,87%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		67.050,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.319.850,00	727.387,50	55,11%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		649.200,00	367.387,50	56,59%
421	Građevinski objekti	600.000,00	318.187,50	53,03%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		318.187,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.200,00	49.200,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.200,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		360.000,00	360.000,00	100,00%

421	Građevinski objekti	360.000,00	360.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		360.000,00	
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		310.650,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.650,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.200.000,00	1.733.064,73	78,78%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.200.000,00	1.733.064,73	78,78%
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	1.733.064,73	78,78%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.733.064,73	
K100037	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA U ULICI SVETE DOROTEJE NAKON POTRESA	900.500,00	129.218,75	14,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		475.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		475.375,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	475.375,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		225.125,00	129.218,75	57,40%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		225.125,00	129.218,75	57,40%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	37.468,75	41,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.468,75	
421	Građevinski objekti	49.625,00	6.250,00	12,59%
4214	Ostali građevinski objekti		6.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.500,00	85.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		85.500,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	543.000,00	504.032,56	92,82%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	520.000,00	485.682,56	93,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.870,16	9.347,16	58,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.870,16	9.347,16	58,90%
323	Rashodi za usluge	15.870,16	9.347,16	58,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.347,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		114.913,84	106.575,86	92,74%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		114.913,84	106.575,86	92,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.714,84	65.729,02	106,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.729,02	
323	Rashodi za usluge	53.199,00	40.846,84	76,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.846,84	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		388.000,00	368.543,54	94,99%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		388.000,00	368.543,54	94,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.285,16	20.000,00	109,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	369.714,84	348.543,54	94,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.547,08	
3234	Komunalne usluge		118.841,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		97.154,63	
Izvor 5. POMOĆI		1.216,00	1.216,00	100,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.216,00	1.216,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.216,00	1.216,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.216,00	
K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	20.000,00	18.350,00	91,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	18.350,00	91,75%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	18.350,00	91,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.350,00	91,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.350,00	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	222.500,00	171.696,04	77,17%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	1.000,00	908,50	90,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	908,50	90,85%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	908,50	90,85%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	908,50	90,85%
3234	Komunalne usluge		908,50	
K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	90.000,00	98.000,04	108,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	98.000,04	108,89%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	98.000,04	108,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	98.000,04	108,89%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		98.000,04	
K100033	Kapitalni projekt: PAMETNA OPCINA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	45.000,00	42.912,50	95,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	42.912,50	95,36%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		45.000,00	42.912,50	95,36%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	42.912,50	95,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.912,50	
T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	30.000,00	29.875,00	99,58%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.253,53	15.128,53	99,18%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.253,53	15.128,53	99,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.253,53	15.128,53	99,18%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.128,53	
Izvor 5. POMOĆI		14.746,47	14.746,47	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		14.746,47	14.746,47	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.746,47	14.746,47	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		14.746,47	
T100010	Tekući projekt: STREET WORKOUT	36.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	733.000,00	255.621,64	34,87%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	200.000,00	179.371,64	89,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	179.371,64	89,69%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	179.371,64	89,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	39.787,70	72,34%
3223	Energija		24.923,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.864,17	
323	Rashodi za usluge	145.000,00	139.583,94	96,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.834,75	
3234	Komunalne usluge		94.749,19	
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	530.000,00	76.250,00	14,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	46.250,00	13,21%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		350.000,00	46.250,00	13,21%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	46.250,00	51,39%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		180.000,00	30.000,00	16,67%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		180.000,00	30.000,00	16,67%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	20.000,00	12.121,50	60,61%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	20.000,00	12.121,50	60,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.121,50	60,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.121,50	60,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.500,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	10.621,50	70,81%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.621,50	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.143.400,00	2.121.976,03	99,00%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.650.000,00	1.663.458,00	100,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.580.483,00	1.593.948,83	100,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.580.483,00	1.593.948,83	100,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.580.483,00	1.593.948,83	100,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.593.948,83	
Izvor 5. POMOĆI		69.517,00	69.509,17	99,99%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		69.517,00	69.509,17	99,99%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	69.517,00	69.509,17	99,99%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		69.509,17	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	65.500,00	54.135,65	82,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.500,00	54.135,65	82,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.500,00	54.135,65	82,65%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	5.500,00	45,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.000,26	80,01%
3294	Članarine i norme		2.000,26	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.324,33	101,08%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.324,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	16.311,06	85,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.961,06	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	245.000,00	222.300,00	90,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	222.300,00	90,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	222.300,00	90,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.000,00	222.300,00	90,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		116.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		105.900,00	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE	182.900,00	182.082,38	99,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.900,00	182.082,38	99,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.900,00	182.082,38	99,55%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	171.000,00	170.199,79	99,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		170.199,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.900,00	11.882,59	99,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.088,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.793,75	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	572.500,00	529.811,21	92,54%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	187.500,00	162.526,21	86,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.500,00	162.526,21	97,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.500,00	162.526,21	97,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		32.500,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	95.488,25	106,10%
3235	Zakupnine i najamnine		20.681,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.000,00	
3239	Ostale usluge		20.807,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	34.537,96	76,75%
3293	Reprezentacija		15.213,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.324,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	55.000,00	61.225,00	111,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	61.225,00	111,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	61.225,00	111,32%

381	Tekuće donacije	55.000,00	61.225,00	111,32%
3811	Tekuće donacije u novcu		61.225,00	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	330.000,00	306.060,00	92,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	306.060,00	92,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	306.060,00	92,75%
381	Tekuće donacije	330.000,00	306.060,00	92,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		306.060,00	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	1.642.760,00	1.185.362,11	72,16%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	310.000,00	272.558,88	87,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	272.558,88	87,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	272.558,88	87,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	272.558,88	87,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.723,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		234.835,47	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	120.000,00	104.700,00	87,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	104.700,00	87,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	104.700,00	87,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	104.700,00	87,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		99.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.700,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	70.000,00	67.000,00	95,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	67.000,00	95,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	67.000,00	95,71%
381	Tekuće donacije	70.000,00	67.000,00	95,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		67.000,00	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
T100008	Tekući projekt: ZAZELI-PROGRAM ZAPOSJAVANJA ŽENA-FAZA III-Zaželi u OJ II UP.02.1.1.16.0176	249.760,00	110.209,54	44,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	7.428,58	14,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	7.428,58	14,29%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	7.428,58	14,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.428,58	
	Izvor 5. POMOĆI	197.760,00	102.780,96	51,97%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	197.760,00	102.780,96	51,97%
311	Plaće (Bruto)	136.435,00	46.875,00	34,36%

3111	Plaće za redovan rad		46.875,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	8.475,00	7.734,40	91,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.734,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.150,00	5.890,00	114,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	16.244,25	75,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.244,25	
323	Rashodi za usluge	11.100,00	11.037,31	99,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.037,31	
T100009	Tekući projekt: ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016	881.000,00	630.893,69	71,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		233.468,43	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		233.468,43	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	233.468,43	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		647.531,57	630.893,69	97,43%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		647.531,57	630.893,69	97,43%
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	155.447,07	99,65%
3111	Plaće za redovan rad		155.447,07	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.730,22	102,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.730,22	
323	Rashodi za usluge	466.531,57	449.716,40	96,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		46.066,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		403.650,00	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	373.200,00	349.209,40	93,57%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	286.000,00	285.000,00	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.000,00	285.000,00	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.000,00	285.000,00	99,65%
381	Tekuće donacije	286.000,00	285.000,00	99,65%
3811	Tekuće donacije u novcu		285.000,00	
A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	55.200,00	55.070,40	99,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.200,00	55.070,40	99,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.200,00	55.070,40	99,77%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.200,00	55.070,40	99,77%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.070,40	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	9.000,00	3.939,00	43,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	3.939,00	43,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	3.939,00	43,77%

322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	4.000,00	3.939,00	98,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.939,00	
K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	8.000,00	5.200,00	65,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.200,00	65,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.200,00	65,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.200,00	86,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.200,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
K100030	Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1016	Program: OPĆE POMOĆI	60.000,00	59.480,03	99,13%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	60.000,00	59.480,03	99,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	59.480,03	99,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	59.480,03	99,13%
381	Tekuće donacije	60.000,00	59.480,03	99,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		59.480,03	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	40.000,00	3.750,00	9,38%
K100025	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	40.000,00	3.750,00	9,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	3.750,00	9,38%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	3.750,00	9,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	3.750,00	9,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

DUGOROČNI KREDIT

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50 % od iznosa kredita. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta „Ulaganje na ceste“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-20-3, od 31. ožujka 2020. godine. Dugoročni kredit trebao se iskoristiti do 30.6.2022 godine. Općina Jakovlje dostavila je 10. lipnja 2022. godine Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zahtjev za produženje roka korištenja kredita do 31.12.2022. godine te pomicanje roka naplate prve rate kredita do 31.03.2023. godine iz razloga što je došlo do produženja postupka ishoda građevinske dozvole zbog potrebe dopune projektne dokumentacije te je posljedično time građevinska dozvola izdana tek u ožujku 2022. godine za projekt Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu ceste Dugi konec – dio k.č.br. 2777 k.o. Stubička Slatina - od k.č. br. 2978/2 do puta k.č. br. 28/1 k.o. Stubička Slatina u dužini od 630 m i produženja provođenja postupka javne nabave za navedeni projekt uslijed poremećaja cijena na globalnom tržištu. Tijekom 2021. godine utrošeno je 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 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 5.600.000,00 kuna.

KRATKORIČNI KREDIT

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 30. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje da se kratkoročno može zadužiti kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Kreditna sredstva koriste se radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita.

Dana 10.5.2022. godine izvršen povrat je glavnice kratkoročnog kredita iz 2021. godine u iznosu od 516.947,80 kuna.

Sredstva po kratkoročnom kreditu u 2022. godini bila su na raspolaganju u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a iskorišten je iznos od 639.201,50 kuna za asfaltiranje Topličke ulice i energetske obnove zgrade. Obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2023. godine.

FINANCIJSKI LEASING

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 199.581,89 kuna. U 2020. godini otplaćen je iznos od 48.206,29 kuna, u 2021. godini otplaćen je iznos 40.100,16 kuna, u 2022. godini otplaćen je iznos od 40.100,16 te su

obveze za financijski leasing ostale u iznosu od 71.175,28 kuna.

ROBNI KREDIT

Temeljem Ugovora o kupnji uređaja i otplatnih planova iz 2020. godine kupljena su tri mobitela ukupne vrijednosti 19.920,00 kuna. Tijekom 2020. godine otplaćen je iznos od 8.300,00 kuna, a tijekom 2021. godine otplaćen je iznos od 9.960,00 kuna i tijekom 2022. godine iznos od 1.660,00 kuna čime je otplaćen cjelokupni iznos.

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

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

S obzirom da je Općina Jakovlje podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam, imala je pravo na zajam u visini ukupnog povrata po godišnjem obračunu te joj je s računa državnog proračuna doznačivana razlika do ukupnog izvršenog povrata po godišnjem obračunu za 2019. godinu.

Sveukupni primljeni zajam iz državnog proračuna u 2020 godini iznosio je 804.859,04 kune. U 2020. godini izvršen je povrat u iznosu od 460.173,55 kuna. Obveze za zajmove iz državnog proračuna-kratkoročne za 2021. godinu temeljem kartice korisnika zajma po godišnjoj prijavi iznosi 197.627,94 kune i kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak iznos od 147.057,55 kuna što ukupno na dan 1.siječanj 2021. godine iznosi 344.685,49 kuna. Tijekom prve polovice 2021. godine u cijelosti otplaćen je zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi tj. u iznosu od 197.627,94 kune, a zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak od salda na dan 1.1.2021. koji je iznosio 147.057,55 kuna tijekom 2021. godine otplaćen je u iznosu od 21.490,38 kuna te je za otplatu ostao iznos od 125.567,17 kuna. Obveza u iznosu od 125.567,17 kuna iz kratkoročne obveze za zajmove od državnog proračuna postaju dugoročne obveze. Tijekom 2022. godine otplaćen je iznos 5.697,61 kuna. Temeljem stanja duga na Izvještaju o isplaćenom beskamatnom zajmu općinama po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. na dan 31.12.2022. godine i knjigovodstvene dokumentacije obveze za otplatu iznose 119.869,56 kuna.

DUG PO NAMIRENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA NA RAČUNU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ZA POVRAT PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2020. GODINU

Prema Izvještaju o stanju duga na dan 31. prosinca 2021. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu iznosi 216.458,12 kune.

Za dug po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, Financijska agencija je za iznos duga ispostavila naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2022. godini i dostavila kreditnoj instituciji na izvršenje. Prvi obrok naplaćen je 7. siječnja 2022. godine, a posljednji 7. travnja 2022. godine, te je time podmireno ovo dugovanje.

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

Prema Izvještaju o stanju duga na dan 31. prosinca 2022. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznosi 55.225,44 kune.

Do 31. prosinca 2022. godine nije vraćen iznos duga po osnovi namirenja te će Financijska agencija za iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2023. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje.

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

Dana 29. prosinca 2021. godine izvršena je uplata u proračun Općine iznos od 300.000,00 kuna 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, a ista će se vraćati u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijanjem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHU

Proračunska zaliha nije se koristila u 2022. 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 2022. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. 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 31.12.2022. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 13.684.200,24 kuna, primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.088.290,17 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 333.053,72 kune tada raspoloživa sredstva iznose 16.105.544,13 kuna, a plan prihoda za 2022. godinu iznosi 17.784.880,00 kuna te je to ostvarenje 88,68% bez uključenog viška, odnosno 90,56% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 7.880.654,66 kuna, a planirani su u iznosu od 7.474.000,00 kuna, a to je 105,44% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 49,96% u ukupno ostvarenim приходima.

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

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 1.648.603,37 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalno izravnanje iznos od 465.512,17 kuna,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 1.216,00 kuna, za izradu plana razvoja općine iznos od 40.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 41.216,00 kuna,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za energetska obnovu zgrade iznos od 142.042,37 kuna, za sufinanciranje asfaltiranja Topličke ceste iznos od 240.000,00 kuna, za izgradnju nogostupa u Topličkoj cesti I. dio iznos od 120.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 502.042,37 kuna,

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za izradu projektne dokumentacije za dječji vrtić iznos od 66.500,00 kuna, za izgradnju nogostupa Toplička cesta I. dio 300.000,00 kuna, za izgradnju grobne staze i odvodnje oborinskih voda na groblju Kraljev Vrh iznos od 150.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za saniranje i obnovu nakon potresa iznos od 54.125,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije Toplička cesta 75-101 iznos 28.000,00 kuna i izradu projektne dokumentacija sanacije mosta na šumskom putu iznos od 21.200,00 kuna, ukupno je to iznos od 619.825,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je u iznosu od 1.628.595,54 kune, to je ostvarenje 98,79% od godišnjeg plana prihoda,

u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 10,33%.

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 66.000,00 kuna, a ostvareni iznos iznosi 66.000,00 kuna za nabavu komunalne opreme-kompostera, ostvarenje je 100,00% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,42%.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u godišnjem iznosu od 1.663.855,43 kune, a ostvareni iznos iznosi 1.081.694,07 kunu za realizaciju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ iznos 49.320,43 kune, „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ iznos 197.760,00 kuna i projekta „Zajednica za sve nas UP.02.1.112.0016“ iznos od 609.488,64 kuna te su to sredstva tekućih pomoći. Iznos od 225.125,00 kuna je za sanaciju klizišta nakon potresa, a to su sredstva kapitalnih pomoći.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je 65,01% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 6,86%.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 3.378.458,80 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 2.776.289,61 kuna, to je 82,18% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 17,60%.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 402.175,75 kuna, a godišnji plan je 503.800,00 kuna, ostvarenje iznosi 79,83% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,55%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 37,88 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 12.148,79 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 12.186,67 kuna, a planiran je u iznosu od 20.100,00 kuna. To je 60,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,08%.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 18.000,00 kuna, dimnjačar 13.500,00 kuna i sportski tereni 15.600,00 kuna, ukupno 47.100,00 kuna,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 187.518,10 kuna, korištenje lokacija za prigodnu prodaju 840,00 kuna i zakupa plinovoda 133.275,98 kuna, ukupno 321.634,08 kuna,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 27,96 kuna,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 21.227,04 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 389.989,08 kuna, a planiran je u iznosu od 483.700,00 kuna, to je 80,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,47%.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 2.486.153,82 kune, a godišnji plan je 3.189.117,48 kuna, ostvarenje iznosi 77,96% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 15,76%.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 36.000,00

kuna, a ostvareni prihod iznosi 27.848,28 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos 111,96 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 27.736,32 kune.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 77,36%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,18%.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 653.117,48 kuna, a ostvareni su u iznosu od 576.050,58 kune, odnose se na:

- vodni doprinos u iznosu od 14.230,96 kuna,
- šumski doprinos u iznosu od 5.929,24 kune,
- sufinanciranje asfaltiranja u iznosu od 414,00 kuna,
- naknada za održavanje groblja (303.060,18 kuna), ukop (78.525,00 kuna),

odobrenja za izgradnju spomenika (23.350,25 kuna), otkup grobnog mjesta (7.400,00 kuna), uplata troškova postupka, ovrhe i drugog (6.031,55 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (8.939,48 kuna), povrat temeljem kontrola udruga u proračun (3.933,09 kuna), naknada za pravo puta (124.236,83 kune) ukupno u iznosu od 555.476,38 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 88,20%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,65%.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.882.254,96 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.265.047,01 kuna, komunalne naknade u iznosu od 617.207,95 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 75,29%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 11,93%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 89.957,65 kuna, a godišnji plan je 106.450,00 kuna, ostvarenje iznosi 84,51% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,57%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 53.507,65 kuna i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, ostvarenje iznosi 76,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,34%.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su iznosu od 36.450,00 kuna, a doznačene su u iznosu od 36.450,00 kuna, ostvarenje iznosi 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,23%.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 48.968,75 kuna, ostvarenje iznosi 48,97% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,31%.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.088.290,17 kuna, to je 77,34% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 13,24%, a odnose se na:

- kratkoročni kredit za asfaltiranje cesta i energetske obnovu zgrade iznos od 639.201,50 kuna,
- dugoročni kredit za izgradnju nogostupa iznos od 1.393.863,23 kuna,
- kratkoročni zajam od državnog proračuna za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznos od 55.225,44 kuna,

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 14.311.611,86 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 9.196.709,70 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.334.038,47 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 780.863,69 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2022. godinu je 17.784.880,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 80,47% 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

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije: 46.920,00* kuna i to: HRT za RTV pristojbu i prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2022. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak: 80.467,00* kuna 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 10.225,00 kuna za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice i naljepnice za vidljivost projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 137.612,00 kuna.

3239 Ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, za što je utrošeno 10.000,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 147.612,00 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 98,41%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,03%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a za:

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

utrošeno je 38.661,26 kuna za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog

Vijeća.

3293 Reprezentacija

utrošeno je 6.050,66 kuna,

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 22.170,56 kuna za: članarinu Hrvatskoj zajednici općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 66.882,48 kuna, a to je 95,55% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

A100042 AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna, a za:

3235 Zakupnine i najamnine utrošeno je 7.806,50 kuna za najam: eko wc-a, kućica, napuhanca za Park festival Jakovlje.

3237 Intelektualne i osobne usluge utrošen je iznos od 33.817,81 kunu za zabavni program za djecu, naknadu za korištenje glazbenih djela, uslugu miješanja zvuka, korištenja DJ opreme, audio i videoprodukciju, stand-up nastupe komičara na Park festivalu Jakovlje.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 41.624,31 kuna, to je u odnosu na plan 92,50%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a utrošeno je za:

3293 Reprezentacija

utrošeno je 2.477,75 kuna,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.847,73 kuna za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Savjeta mladih.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 5.325,48 kuna, to je u odnosu na plan 53,25% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

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

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 32.000,00 kuna, a utrošeno je 31.680,00 kuna tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 22.080,00 kuna i HSU-u iznos od 9.600,00 kuna,

Sveukupno doznačena sredstva iznose 31.680,00 kuna, a to je 99,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

RAZDJEL 002: NAČELNICA
GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA
IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

311 Plaća za načelnicu planirana je u iznosu od 123.500,00 kuna, a utrošeno je za:

3111 Plaće za redovan rad iznos od 79.392,17 kuna,

3112 Plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane načelnice 3.499,96 kuna.

Ukupno utrošeno 82.892,13 kuna, to je 67,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,58%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna, koliko je i utrošeno za isplatu jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji (majke) načelnice, to je 100,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 13.018,25 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 20.000,00 kuna, a utrošeno je 13.018,25 kuna, to je 65,09% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 28.000,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika nije bilo troška,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 24.555,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 24.555,00 kuna, a to je 87,70% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 28.642,21 kuna, ostvarenje iznosi 95,47% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 19.246,76 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 9.395,45 kuna.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

385 Izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna 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

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 747.500,00 kuna, a utrošene su za:

3111 Plaće za redovan rad u iznosu od 591.658,27 kuna,

3112 Plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 17.083,14 kuna,

3113 Plaće za prekovremeni rad u iznosu od 112.382,02 kune.

Ukupno je utrošen iznos od 721.123,43 kuna, a to je 96,47% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,04%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, utrošeno je 30.400,00 kuna za: uskrsnice, regres za godišnje odmore, božićnice, darove u naravi i darove djeci.

Utrošena sredstva čine 86,86% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 116.166,65 kuna,

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 120.000,00 kuna, a utrošeno je 116.166,65 kuna, a to je 96,81% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 57.000,00 kuna,

a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 42.981,45 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 2.156,25 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 3.698,00 kuna 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 48.835,70 kuna, a to je 85,68% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 52.797,88 kuna i to za:

- Uredski materijal – 21.450,20 kuna,
- Literatura - 1.307,00 kuna (pretplata na RIF i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 3.050,02 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 3.943,69 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 23.046,97 kuna.

3223 energija

tj. gorivo za kombi vozilo utrošena je u iznosu od 12.932,55 kuna.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 6.138,12 kuna za mrežni uređaj, govornicu i oglasnu ploču.

Planirani trošak podskupine 322 je 85.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 71.868,55 kuna, to je 84,55% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3236 zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 30.250,00 kuna za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 408.581,69 kune za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 108.000,00 kuna za provođenje projekta,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 9.000,00 kuna za ročišta,
- Geodetsko-katastarske usluge – 53.288,75 kuna, (geodetske snimke),
- Ostale intelektualne usluge – 238.292,94 kuna za usluge prijave na natječaje,

pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata, izrada strategije upravljanja imovinom, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izrada tehničke dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 181.567,55 kuna 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 75.835,73 kuna i to za:

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 3.658,48 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i za naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza koja je naplaćena sa žiro-računa Općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda ukupni trošak naknada iznosi 72.177,25 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 740.300,00 kuna, a utrošeno je 696.234,97 kuna, to je 94,05% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 4,86%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 23.040,77 kuna.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 8.387,64 kune.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška
sudske pristojbe – iznos od 2.221,44 kune (za rasprave),
javnobilježničke pristojbe – iznos od 2.378,75 kuna (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, solemnizacije zadužnica i drugo),
ostale pristojbe i naknade – iznos od 39.577,78 kuna (naknada za uređenje voda za općinske prostore). Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 44.177,97 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za vijence, buket i drugo iznos od 1.495,00 kuna.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 84.093,71 kuna, a utrošeno je 77.101,38 kuna, to je 91,69% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,54%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnose se na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 2.092,07 kuna.

Planirana sredstva podskupine 342 su 4.000,00 kuna, a utrošeno je 2.092,07 kuna, to je 52,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 27.948,90 kuna.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 196,09 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 31.000,00 kuna, a utrošeno je 28.144,99 kuna, a to je 90,79% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 17.000,00 kuna, a odnose se na:

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a izvršen je iznos od 16.332,06 kuna, to je 96,07% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

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

5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna za što je planiran iznos od 342.025,29 kuna, a otplaćeno je 222.155,73 kune, to je 64,95% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,55%.

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor, e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 51.283,66 kuna, a za potrošnju plina iznos od 20.073,90 kuna ukupno je utrošeno 71.357,56

kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 150.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 71.357,56 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 47,57%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 131.512,13 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 34.248,38 kuna, poštarinu 96.502,50 kuna i prijevoz (vozila) 761,25 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 102.975,80 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 42.979,49 kuna,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 30.554,79 kuna i to: popravak uredske opreme, opreme za održavanje i održavanje motornih škara, flakserica, puhača, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 29.441,52 kuna za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 13.811,60 kuna za:

- opskrbu vodom – 5.735,33 kuna,

- iznošenje i odvoz smeća – 4.041,27 kuna,

- dimnjačarske i ekološke usluge – 4.035,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 1.820,00 kuna.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 27.623,50 kuna,

- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 7.499,99 kuna. Ukupno je utrošeno 35.123,49 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 295.000,00 kuna, a utrošeno je 285.243,02 kuna, to je 96,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,99%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

311 Plaće planirane su u iznosu od 295.500,00 kuna,

3111 Plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 254.590,39 kuna,

3112 Plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane namještenika 9.999,88 kuna,

3113 Plaće za prekovremeni rad utrošene su u iznosu od 20.419,62 kuna.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 285.009,89 kuna, to je 96,45% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,99%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 23.000,00 kuna, utrošeno je 20.700,00 kuna za: uskrnicu, regres za godišnje odmore, božićnice, darove u naravi, potporu za novorođenče i darove djeci.

Utrošena sredstva čine 90,00% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 45.376,65 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaće su 45.000,00 kuna, a utrošeno je 45.376,65 kuna, a to je 100,84% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna, a za:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 9.527,50 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 840,00 kuna za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćena je naknada po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 10.367,50 kuna, a to je 86,40% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 40.101,00 kuna za:

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošen je iznos 40.101,16 kuna za otplatu leasinga za kombi vozilo.

Utrošena sredstva iznose 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 2.000,00 kuna za:

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora utrošen je iznos 1.660,00 kuna za otplatu rata za tri mobitela.

Utrošena sredstva iznose 83,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 60.000,00 kuna, a za **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** odnosno za klime u prostorima DVD Jakovlje i za rekonstrukciju grijanja u ambulanti utrošen je iznos od 58.285,00 kuna.

Utrošena sredstva iznose 97,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 210.000,00 kuna za

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu utrošen je iznos od 185.075,00 kuna za izradu dokumentacije utrošena sredstava iznose 88,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,29%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 920.000,00 kuna za:

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je za dokumentaciju i energetska obnova zgrade općine iznos od 769.484,93 kuna, utrošena sredstva iznose 83,64% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi 5,38%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 90.000,00 kuna, a odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je za uredski namještaj iznad ambulante, uredske stolice za poslovne prostorije, laptope, računala, monitore i tipkovnice iznos od 55.416,02 kune.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

utrošeno je iznos od 16.584,61 kune za hladnjak i 1 par nogometnih golova. Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 72.000,63 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan iznosi 80,00%, a u ostvarenju troškova ovi čine 0,50%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe troška nije bilo.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju planirano je godišnje utrošiti 320.000,00 kuna, a za:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 233.807,49 kune, a to je 73,06% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,63%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete nije bilo troška.

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 25.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 7.762,50 kuna, to je 31,05% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%

T100007 TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna za:
3235 zakupnine i najamnine utrošeno je 396.003,00 kuna, to je 99,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,77%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 562.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 448.835,44 kuna i za zimsku službu utrošeno je 32.538,36 kuna, sveukupno je utrošeno 481.373,80 kuna. Ostvarenje troškova je 85,65% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,36%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

342 Kamate za primljene kredite i zajmove:

3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 91.284,90 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 342 iznose 90.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 91.284,90 kuna to je ostvarenje 101,43% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 520.000,00 kuna, a za **5443 Otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** utrošen je iznos od 516.947,80 kuna, utrošeno je 99,41% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,61%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna za:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošen je iznos 2.825.555,37 kuna za asfaltiranje Topličke ceste i Ulice Marka Šimunića, izgradnju nogostupa na dijelu ulice Dugi konec i dijelu Topličke ceste.

Utrošeno je 88,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 19,74%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 470.000,00 kuna za dokumentaciju za ceste utrošen je iznos od 116.250,00 kuna, utrošeno je 24,73% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

K100037 SANACIJA KLIZIŠTA U ULICI SVETE DOROTEJE NAKON POTRESA

323 Rashodi za usluge planirani za:

3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 90.000,00 kuna, a utrošen je iznos od 37.468,75 kuna za tehničku pomoć u provedbi projekta sanacije klizišta u Ulici svete

Doroteje.

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 725.000,00 kuna, a utrošeno je na **4214 Ostali građevinski objekti** iznos 6.250,00 kuna za reviziju građevinskog projekta sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje.

Utrošeno je 0,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 85.500,00 kuna, a na **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** utrošen je iznos od 85.500,00 kuna za uslugu provođenja geotehničkih istražnih radova i izradu projektne dokumentacije sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje 220.

Utrošeno je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,60%.

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

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

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a za **3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje** tj. za skidanje božićne dekoracije, za uskrсну dekoraciju, božićnu dekoraciju, materijal i radove utrošen je iznos od 85.729,02 kune, to je 107,16% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,60%

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području Općine i drugo na javnim površinama utrošen je iznos od 173.393,92 kune.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, odvoz otpada sa zelenih otoka, deratizaciju, dezinfekciju i dezinfekciju nakon uklanjanja lešine životinja ukupno je utrošen iznos od 118.841,83 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lotalica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 107.717,79 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 440.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 399.953,54 kuna, to je 90,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,79%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 3.000,00 kune, troška nije bilo.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

322 Rashodi za materijal i energiju - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je na:

3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznos od 18.350,00 kuna (za prometne znakove i prometnu signalizaciju), to je 91,75% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,13%.

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

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna, a trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh iznosi 908,50 kune, troškovi iznose 90,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 90.000,00 kuna, za:

4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela tj. za izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 98.000,04 kuna, troškovi iznose 108,89% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,68%.

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna za:

4262 ulaganje u računalne programe nije bilo troška.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 45.000,00 kuna, a utrošeno je 42.912,50 kuna za mjesnu vodovodnu mrežu u Selničkoj i Tuđenovoj ulici, troškovi iznose 95,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna, za projektnu dokumentaciju za dječje igralište kod kapelice u Ulici svete Doroteje

i geodetski elaborat izvedenog stanja dječjeg igrališta i parka na k.č.br.2061 utrošen je iznos od 29.875,00 kuna, troškovi iznose 99,58% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WOEKOUT

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su u iznosu od 36.500,00 kuna, 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

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 16.556,95 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 8.366,58 kuna, što ukupno iznosi 24.923,53 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 14.864,17 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 55.000,00 kuna, a utrošeno je 39.787,70 kuna, to je 72,34% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 29.834,75 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 3.396,69 kune, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 91.352,50 kuna, to je ukupno 94.749,19 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 15.000,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 145.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 139.583,94 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 96,26%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,98%.

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

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

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna za izgradnju staze i prostora oko crkve, nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 120.000,00 kuna za:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina utrošena je u iznosu 76.250,00 kuna za izradu dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu, to je u 63,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, troška nije bilo.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za sajmove utrošen je iznos od 1.500,00 kuna, to je u 30,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 15.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za: umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 800,00 kuna, za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni iznos od 4.261,50 kuna i prema ugovorima o dodjeli sredstava iznos od 5.560,00 kuna. Sveukupno utrošena sredstva iznose 10.621,50 kuna, a to je 70,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

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

1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u godišnjem iznosu od 1.650.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 1.663.458,00 kuna, a to je 100,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,62%.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna za **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za predstave, utrošen je iznos od 5.500,00

kuna, to je 45,83% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 2.000,26 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznosi 2.500,00 kuna, ostvarenje je u iznosu od 2.000,26 kuna, utrošeno je 80,01% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.000,00 kuna za **3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** za sajam mogućnosti, troška nije bilo.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi i drugo na **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** utrošen je iznos od 30.324,33 kuna to je 101,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

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

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za nagrade darovitim učenicima te su utrošene u iznosu od 4.350,00 kuna,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi planirane su za poklone povodom Uskrsa i Sv.Nikole, a utrošeno je 11.961,06 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 su 19.000,00 kuna, a utrošeno je 16.311,06 kuna to je u 85,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 116.400,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 105.900,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 245.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 222.300,00 kuna, to je 90,73% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,55%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 171.000,00 kuna za nabavu dopunskog obrazovnog materijala utrošeno je 170.199,79 kuna, to je 99,53% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,19%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 11.900,00 kuna za:

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu tj.za sufinanciranje nabavke

udžbenika učenicima srednjih škola utrošen je iznos od 4.088,84 kuna,
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi tj.za nabavu radnog pribora za učenike prvih razreda utrošen je iznos od 7.793,75 kuna.
Ukupno je utrošeno 11.882,59 kuna, to je 99,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 32.500,00 kuna za **3225 Sitni inventar** tj.5 komada drvenih štandova za advent utrošen je iznos od 32.500,00 kuna.
Utrošeno je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna za:
3235 Zakupnine i najamnine za najam šatora, bine, wc-a i dr. povodom Dana općine utrošen je iznos od 20.681,25 kuna,
3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su za predstave i nastup glazbenika, utrošen je iznos od 54.000,00 kuna,
3239 Ostale usluge planirane su za tiskarske usluge na pehare, zahvalnice, audio i video usluge, filmić i drugo utrošen je iznos od 20.807,00 kuna.
Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 95.488,25 kuna, ostvarenje iznosi 86,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3293 Reprerentacija utrošena je u iznosu od 15.213,96 kuna,
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:
- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 19.324,00 kuna.
Planirana sredstva podskupine 329 iznose 45.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 34.537,96 kuna, a to je 76,75% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

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

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

- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 7.000,00 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 25.200,00 kuna,
- Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ – iznos od 7.000,00 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“ Jakovlje – iznos od 10.000,00 kuna,
- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 10.000,00 kuna,
- KUD Jakovlje – iznos od 2.025,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 55.000,00 kuna, doznačeno je ukupno 61.225,00

kuna, to je 111,32% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 174.640,00 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 98.890,00 kuna,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 12.420,00 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 10.030,00 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 10.080,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 330.000,00 kuna, a doznačeno je 306.060,00 kuna, ostvarenje je 92,75% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,14%.

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

1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 310.000,00 kuna za:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 37.723,41 kuna i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 7.423,41 kuna, po Rješenju o odobrenju jednokratne naknade za podmirenje osnovnih životnih potreba utrošeno je 1.500,00 kuna i za pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 28.800,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 234.835,47 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 137.085,30 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 97.750,17 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 272.558,88 kuna, to je 87,92% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,90%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 120.000,00 kuna, a za:

3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu za opremu za novorođenčad isplaćeno je 99.000,00 kuna,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi tj.darivanje novorođenčadi (svečani prijem) koja su rođena tijekom 2022. godine isplaćeno je 5.700,00 kuna.

Ostvareni troškovi podskupine 372 iznosi 104.700,00 kuna, to je 87,25% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,73%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 70.000,00 kuna, doznačeno je 67.000,00 kuna, utrošeno je 95,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna, troška nije bilo.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

T100008 TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA III
UP.02.1.1.16.0176

Informacije o provedbi EU projekta „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16):

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

KRATKI OPIS PROJEKTA - Svrha i opravdanost projekta:

Projekt se provodi na području Općine Jakovlje čiji je indeks razvijenosti od 100 do 125% prosjeka RH (područje Zagrebačke županije (ZŽ) sa stopom nezaposlenosti od 5,8%). Prema stupnju razvijenosti Jakovlje pripada u V. skupinu JLS koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Promatrajući nezaposlenost na području Jakovlja evidentirano je 50 nezaposlenih osoba, od čega 54% (27) žena. Promatrajući nezaposlenost na nacionalnoj razini (područje RH) evidentirano je 118.922 nezaposlenih osoba, od čega 57% (67966) žena, te na regionalnoj razini (područje ZŽ) evidentirano je 5051 nezaposlenih osoba, od čega 53 % (2695) žena.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćen je predujam (8.12.2022.) iznos od 197.760,00 kuna.

Planirana sredstva u proračunu za 2022. godinu za navedeni projekt iznose 249.760,00 kuna, utrošeno je 110.209,54 kune, iz EU sredstava financiran je u iznosu od 102.780,96 kuna, a iz općinskih sredstava iznos od 7.428,58 kuna. Prema izvoru EU sredstava ovaj projekt je na dan 31.12.2022. godine u višku od 94.979,04 kune.

311 Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 136.435,00 kuna, a utrošeno je 46.875,00 kuna EU sredstva, to je 34,36% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, isplaćena je prigodna godišnja nagrada – božićnica ženama zaposlenima na projektu. iz EU sredstava, to je 100,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 8.475,00 kuna, a utrošeno je 7.734,40 kuna EU sredstva. Utrošeno je 91,26% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je u iznosu od 5.150,00 kuna, za:

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 5.890,00 kuna EU sredstva.

Ukupno utrošena sredstva iznose 114,37% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 21.600,00 kuna za **3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi** planirani su za materijal za čišćenje i higijenu utrošen je iznos od 16.244,25 kuna EU sredstva. Ukupno utrošena sredstva iznose 75,20% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 63.100,00 kuna za:

3233 usluge promidžbe i informiranja za promidžbu i vidljivost projekta Zaželi u Općini Jakovlje utrošeno je 11.037,31 kuna EU sredstva.

3237 intelektualne i osobne usluge za uslugu upravljanja projektom „Zaželi-program zapošljavanja žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovor o poslovnoj suradnji 27/22 - usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje II te priprema i provedba postupka nabave ukupni trošak iznosi 52.000,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja projekta. Trošak usluge upravljanja projektom financira Općina Jakovlje iz vlastitog proračuna jer nije prihvatljiv trošak. U 2022. godini trošak je iznosio 7.428,58 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 18.465,89 kuna, to je 29,26% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

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

Informacije o provedbi EU projekta ZAJEDNICA ZA SVE NAS; 16. veljače 2021. godine potpisan je između Općine Jakovlje i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ugovor o dodjeli

bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

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

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

U proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava tijekom 2021. godine uplaćen je predujam u iznosu od 931.488,00 kuna, u 2022. godini uplaćen je iznos od 609.488,64 kuna.

Od iznosa 931.488,00 kuna za kapitalne troškove utrošen je iznos od 698.573,50 kuna, a za tekuće troškove utrošen je iznos od 232.914,50 kuna, ukupni tekući trošak u 2021.godini po izvoru EU sredstava iznosi 466.382,93 kune, te za tekuće troškove nedostaje 233.468,43 kune. U 2022. godini primljen iznos iz EU sredstava iznosi 609.488,64 kune, utrošen je za podmirenje manjka iz 2021. godine i podmirenje troškova nastalih tijekom 2022. godine koji su iznosili ukupno 630.893,69 kuna. Tako da projekt Zajednica za sve nas prema izvoru EU sredstava je u manjku za iznos od 254.873,48 kuna na 31.12. 2022. godine.

Planirana sredstva za projekt Zajednica za sve nas u 2022. godini iznosi 881.000,00 kuna, a ostvarenje iznosi 630.893,69 kuna, to je ostvarenje 71,61% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,41%.

311 Plaća za redovan rad planirana je u iznosu od 156.000,00 kuna, a utrošeno je 155.447,07 kuna, ostvarenje je 99,65% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,09%.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a utrošeno je 25.730,22 kune, ostvarenje je 102,92% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna za:

3233 Usluge promidžbe i informiranja, utrošeno je 46.066,40 kuna za promidžbu i vidljivost projekta.

3237 Intelektualne i osobne usluge utrošeno je 403.650,00 kuna pružanje usluge provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Zajednica za sve nas“ i izrada programa za radionice i to za: sportske (nogomet i tenis te razni sportovi), likovne, informatičke, plesne i multimedijske radionice.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 449.716,40 kuna, to je 64,25% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,14%.

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

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 286.000,00 kuna, doznačeno je 285.000,00 kuna. Ostvarenje troškova je 99,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,99%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 55.200,00 kuna, a isplata je u iznosu od 55.070,40 kuna za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića. Ostvarenje troškova je 99,77 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,38%.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna za:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi nije bilo troška,

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća nije bilo troška.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna za:

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično nije bilo troška,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja nije bilo troška.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 3.939,00 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 98,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna, a za: **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite

utrošen je iznos od 5.200,00 kuna, ostvarenje iznosi 86,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 2.000,00 kuna troška nije bilo.

K100030 KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

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

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu tj. dokumentaciju za zaštitu od požara, troška nije bilo.

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

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna, doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

-Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljac Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 15.212,11 kuna,

-Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 17.000,00 kuna,

-Eko udruga Jelenje vode iznos od 18.256,10 kuna,

-Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 9.011,82 kune.

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 2022. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli.

Ukupno planirana sredstva su 60.000,00 kuna, a doznačeno je 59.480,03 kuna, ostvarenje je 99,13% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,42%.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna, a utrošeno je 3.750,00 kuna za izmjeru i izradu geodetske situacije stvarnog stanja terena na kat.čest.2736/9, k.o. Jakovlje – NK Dinamo u svrhu projektiranja rasvjete. Ostvarenje iznosi 9,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2022. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2022.
1	Općinsko Vijeće		307.000,00	293.124,27
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	275.000,00	261.444,27
		Financiranje rada političkih stranaka	32.000,00	31.680,00
2	Načelnica		224.500,00	152.107,59
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	224.500,00	152.107,59
3	Jedinstveni upravni odjel		17.253.380,00	13.866.380,00
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	4.410.520,00	3.875.115,87
		Javna rasvjeta	750.000,00	637.572,99
		Ceste	5.742.500,00	4.160.630,62
		Zaštita okoliša	0,00	0,00
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	543.000,00	504.032,56
		Unapređenje stanovanja i zajednice	222.500,00	171.696,04
		Uređenje sportskih objekata i terena	40.000,00	3.750,00
		Radovi vezani uz groblje	733.000,00	255.621,64
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	20.000,00	12.121,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	2.143.400,00	2.121.976,03
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	572.500,00	529.811,21
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna. djelatnost	1.642.760,00	1.185.362,11
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	373.200,00	349.209,40
		Opće pomoći	60.000,00	59.480,03
UKUPNO:			17.784.880,00	14.311.611,86

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2022. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12.2022. godine iznose 7.867.534,92 kune, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 225.573,14 kuna:

konto	naziv	iznos
232320	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.089,63
239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode	80.233,01
242130	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	131.250,50

Nedospjele obveze u iznosu od 7.641.961,78 kuna za:

konto	naziv	ukupno
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	37.499,90
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.375,10
23162	Obveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje	7.734,40
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.718,04
23223	Energija	69.676,68
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.362,50
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.462,48
23231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	14.631,58
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.863,77
23233	Usluge promidžbe i informiranja	27.372,01
23234	Komunalne usluge	63.206,57
23235	Zakupnine i najamnine	1.250,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.886,50
23237	Intelektualne i osobne usluge	90.592,33
23238	Računalne usluge	2.751,20
23239	Ostale usluge	10.624,99
23293	Reprezentacija	8.176,00
23294	Članarine i norme	450,26
23295	Pristojbe i naknade	36.902,00
23425	Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkal.kam.i sl.)	26.886,31
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.589,20
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	161.200,00
23523	Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	600,00
23721	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	113,77
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.351,87
23953	Obveze za jamčevine	15.000,00
23954	Ostale nespomenute obveze	3.900,00
24213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	138.187,50
24263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.625,04
24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00
26431	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne	639.201,50
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne	5.600.000,00
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.175,28
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne	55.225,44
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	419.869,56

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.689.418,55 kuna, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 840.374,11 kuna te potraživanja za prihode poslovanje iznose 849.044,44 kune, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		1.689.418,55
161610	Porez na tvrtku ili naziv	112.103,97
161611	Porez na reklame	1.002,15
161612	Porez na potrošnju	26.360,90
161620	Porez na kuće za odmor	28.741,55
161621	Porez na promet nekretnina	-29.670,79
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	1.414,62
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	35.043,51
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	33.136,08
16422	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.876,06
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	17.682,39
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	284.756,91
165261	Potraživanje od Hrvatskih voda-10% od doznačenog NUV	3.409,18
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	117.125,21
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	3.290,00
165267	Potraživanje od građana za plinovod	145.593,21
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	3.850,00
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	36.201,30
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	5.616,77
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	1.993,75
1653101	Komunalni doprinos	444.053,50
165320	Komunalna naknada	285.960,02
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	106.878,26
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	840.374,11
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	849.044,44

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
1.1.2022.	65,38	1.544.685,44	1.544.750,82
31.12.2022.	0,00	2.875.995,41	2.875.995,41

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2022. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2022.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija – VPS: 10.001,00 KUNA	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može proisteći financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.
2.	OPĆINA JAKOVLJE c/a Hrvatska poštanska banka d.d. – B2 Kapital d.o.o. – Ovr-401/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.
3.	OPĆINA JAKOVLJE c/a B2 Kapital d.o.o. – Ovr-215/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.
4.	OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA
OD 1.1. DO 31.12.2022. GODINE**

PRIHODI DO 31.12.2022.	+15.772.490,41
RASHODI DO 31.12.2022.	-14.311.611,86
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2022. GODINE	+1.460.878,55
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+333.053,72
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+1.793.932,27

Članak 2.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad