

KLASA: 400-02/24-01/____
URBROJ: 238-11-01/2-24-____
Jakovlje, ____ rujna 2024.

PRIJEDLOG TOČKA 2.

Temeljem članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/2023) te članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ____ sjednici održanoj dana ____ rujna 2024. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.523.159,72	9.185.152,84	1.361.357,86	53,95%	14,82%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	2.523.159,27	9.185.152,84	1.361.357,86	53,95%	14,82%
3 Rashodi poslovanja	752.895,01	1.928.965,00	802.168,21	106,54%	41,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.045.461,47	9.723.695,00	528.051,16	25,82%	5,43%
UKUPNI RASHODI	2.798.356,48	11.652.660,00	1.330.219,37	47,54%	11,42%

VIŠAK / MANJAK	-275.197,21	-2.467.507,16	31.138,49	-11,31%	-1,26%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	131.586,55	101.825,00	43.141,58	32,79%	42,37%
NETO ZADUŽIVANJE	-131.586,55	2.138.175,00	-43.141,58	32,79%	-2,02%
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	238.095,73	329.332,16	329.332,16	138,3192%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	-407.369,93	0,00	-12.003,09	2,95%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	-168.668,03	0,00	317.329,07	-188,14%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Tablica OPĆI DIO PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.523.159,27	9.185.152,84	1.361.357,86	53,95%	14,82%
61 Prihodi od poreza	622.308,34	1.640.100,00	766.939,44	123,24%	46,76%
611 Porez i prirez na dohodak	534.966,42		697.063,74	130,30%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	648.717,75		837.053,44	129,03%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	14.258,65		31.862,04	223,46%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	13.039,04		20.692,91	158,70%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	18.822,00		20.404,02	108,41%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	3.378,16		14.961,21	442,88%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-163.249,18		-227.909,88	139,61%	
613 Porezi na imovinu	83.692,17		65.682,21	78,48%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.300,71		4.017,27	174,61%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	81.391,46		61.664,94	75,76%	
614 Porezi na robu i usluge	3.649,75		4.193,49	114,90%	
6142 Porez na promet	3.649,75		3.994,37	109,44%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			199,12	0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.786.972,48	6.395.520,70	391.428,44	21,90%	6,12%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	116.120,46		292.428,44	251,83%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	116.120,46		242.794,96	209,09%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			49.633,48	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.670.852,02		99.000,00	5,93%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.809,08		99.000,00	301,75%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.638.042,94			0,00%	
64 Prihodi od imovine	27.306,65	81.404,00	24.952,61	91,37%	91,38%
641 Prihodi od financijske imovine	123,32		106,12	83,36%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	123,32		106,12	83,36%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	27.183,33		24.846,49	91,40%	
6421 Naknade za koncesije	2.780,55		3.298,57	118,63%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.400,92		21.258,90	87,12%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1,86		1,96	105,38%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine			287,06	0,00%	

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.040,56	992.328,14	113.894,77	148,12%	147,84%
651 Upravne i administrativne pristojbe	32,87		18,35	55,83%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	6,54		18,35	280,58%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	26,33			0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	34.410,84		41.727,14	121,17%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	137,91		172,63	125,18%	
6524 Doprinosi za šume	33,21		47,81	143,96%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	34.239,72		41.506,70	121,13%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	42.596,85		72.149,28	170,07%	
6531 Komunalni doprinosi	6.834,73		19.936,30	291,69%	
6532 Komunalne naknade	35.762,12		52.212,98	146,71%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.583,65	65.800,00	62.196,00	944,70%	94,52%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.216,65		6.396,00	122,61%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.216,65		6.396,00	122,61%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.367,00		55.800,00	4081,93%	
6631 Tekuće donacije	1.367,00		55.800,00	4081,93%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.947,59	10.000,00	1.946,60	66,04%	19,47%
681 Kazne i upravne mjere	2.947,59		1.946,60	66,04%	
6819 Ostale kazne	2.947,59		1.946,60	66,04%	
3 Rashodi poslovanja	752.895,01	1.928.965,00	802.168,21	106,54%	41,59%
31 Rashodi za zaposlene	157.399,63	434.400,00	134.902,95	85,71%	31,06%
311 Plaće (Bruto)	131.766,13		114.563,41	86,94%	
3111 Plaće za redovan rad	114.352,68		97.821,64	85,54%	
3112 Plaće u naravi	3.451,15		4.800,00	139,08%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.962,30		11.941,77	85,53%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.765,28		4.529,00	66,94%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.765,28		4.529,00	66,94%	
313 Doprinosi na plaće	18.868,22		15.810,54	83,79%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.868,22		15.810,54	83,79%	
32 Materijalni rashodi	368.888,12	806.875,00	308.360,00	83,59%	38,22%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.342,77		8.446,66	90,41%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.111,03		5.636,46	79,26%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	26,54		192,50	725,32%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.205,20		2.617,70	118,71%	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.349,33		30.324,72	106,97%	

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.079,57		6.373,30	206,95%	
3223 Energija	18.674,71		16.008,16	85,72%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.727,35		6.187,50	108,03%	
3225 Sitni inventar i auto gume	681,85		1.389,50	203,78%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	185,85		366,26	197,07%	
323 Rashodi za usluge	315.964,09		254.496,71	80,55%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.613,12		5.739,67	102,25%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.574,86		145.300,45	228,55%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	12.232,29		14.651,95	119,78%	
3234 Komunalne usluge	7.677,42		8.869,93	115,53%	
3235 Zakupnine i najamnine	34.222,56		3.772,50	11,02%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.706,81		8.986,93	116,61%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	158.627,14		38.599,48	24,33%	
3238 Računalne usluge	13.408,10		14.071,02	104,94%	
3239 Ostale usluge	12.901,79		14.504,78	112,42%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.231,93		15.091,91	99,08%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.554,77		5.705,89	125,27%	
3292 Premije osiguranja	1.857,45		2.040,73	109,87%	
3293 Reprezentacija	6.320,21		1.725,99	27,31%	
3294 Članarine i norme	1.042,68		3.145,52	301,68%	
3295 Pristojbe i naknade	256,34		1.647,78	642,81%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,48		826,00	68,81%	
34 Financijski rashodi	10.899,89	20.600,00	9.212,15	84,52%	44,72%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.680,28		6.654,81	86,65%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	7.680,28		6.654,81	86,65%	
343 Ostali financijski rashodi	3.219,61		2.557,34	79,43%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.211,40		2.551,30	79,45%	
3433 Zatezne kamate	8,21		6,04	73,57%	
35 Subvencije	110.698,42	284.000,00	169.498,73	153,12%	59,68%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.698,42		169.498,73	153,12%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	109.928,77		168.603,13	153,37%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	769,65		895,60	116,36%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.325,45	82.660,00	22.686,41	358,65%	27,45%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.325,45		22.686,41	358,65%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.325,45		22.686,41	358,65%	

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.081,94	126.500,00	49.093,86	102,10%	38,81%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.081,94		49.093,86	102,10%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.676,14		14.162,61	68,50%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.405,80		34.931,25	127,46%	
38 Ostali rashodi	50.601,56	173.930,00	108.414,11	214,25%	62,33%
381 Tekuće donacije	50.601,56		72.215,48	142,71%	
3811 Tekuće donacije u novcu	50.601,56		72.215,48	142,71%	
383 Kazne, penali i naknade štete			36.198,63	0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			36.198,63	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.045.461,47	9.723.695,00	528.051,16	25,82%	5,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		190.250,00		0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.448,86	5.962.645,00	405.992,41	61,47%	6,81%
421 Građevinski objekti	556.207,07		373.314,16	67,12%	
4212 Poslovni objekti	606,01		74.254,01	12252,93%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	79.348,68		257.949,77	325,08%	
4214 Ostali građevinski objekti	476.252,38		41.110,38	8,63%	
422 Postrojenja i oprema	6.860,04		778,25	11,34%	
4221 Uredska oprema i namještaj	6.860,04			0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			778,25	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	97.381,75		31.900,00	32,76%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	97.381,75		31.900,00	32,76%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.385.012,61	3.570.800,00	122.058,75	8,81%	3,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.385.012,61		122.058,75	8,81%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.385.012,61		122.058,75	8,81%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	2.523.159,27	9.185.152,84	1.361.357,86	53,95%	14,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.385,79	1.651.400,00	769.010,51	122,97	46,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.385,79	1.651.400,00	769.010,51	122,97	46,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	29.617,57	76.852,00	27.654,90	93,37%	35,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	29.617,57	76.852,00	27.654,90	93,37%	35,98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.816,43	1.004.580,14	117.464,01	147,17%	11,69%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1,86	100,00	1,96	105,38%	1,96%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.217,72	124.480,14	45.312,77	121,75%	36,40%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	35.762,12	150.000,00	52.212,98	146,00%	34,81%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	6.834,73	730.000,00	19.936,30	291,69%	2,73%
Izvor 5. POMOĆI	1.786.972,48	6.395.520,70	391.428,44	21,90%	6,12%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		147.020,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.966,46	205.700,00	8.041,70	271,09%	3,91%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	113.154,00	901.125,70	284.386,74	251,33%	31,56%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.670.852,02	5.141.675,00	99.000,00	5,93%	1,93%
Izvor 6. DONACIJE	1.367,00	56.800,00	55.800,00	4081,93%	98,24%
Izvor 6.1. DONACIJE	1.367,00	56.800,00	55.800,00	4081,93%	98,24%
SVEUKUPNI RASHODI	2.798.356,48	11.652.660,00	1.330.219,37	47,54%	11,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.540,88	1.832.360,10	662.083,21	159,33%	36,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.540,88	1.832.360,10	662.083,21	159,33%	36,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19.783,39	96.042,44	2.496,96	12,62%	2,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.783,39	96.042,44	2.496,96	12,62%	2,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.073,45	964.299,58	146.828,08	146,72%	15,23%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.685,45	143.865,75	11.678,00	151,95%	8,12%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	46.115,43	129.118,63	65.395,89	141,81%	50,65%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	46.272,57	691.215,20	69.754,19	150,75%	10,09%
Izvor 5. POMOĆI	2.262.958,76	6.463.157,88	441.959,42	19,5302%	6,84%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		147.020,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	41.202,95	288.774,95	62.134,95	150,80%	21,52%

Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	130.167,47	885.687,93	268.466,31	206,25%	30,31%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.091.588,34	5.141.675,00	111.358,16	5,32%	2,17%
Izvor 6. DONACIJE		56.800,00	55.800,00	0,00%	98,24%
Izvor 6.1. DONACIJE		56.800,00	55.800,00	0,00%	98,24%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.240.000,00	21.051,70	0,00%	0,94%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.240.000,00	21.051,70	0,00%	0,94%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2023 €	Izvorni plan 2024 €	Izvršenje 2024 €	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.798.356,48	11.652.660,00	1.330.219,37	47,54%	11,42%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	43.329,18	143.650,00	59.984,60	138,44%	41,76%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	35.419,18	129.650,00	50.026,40	141,24%	38,59%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	7.910,00	14.000,00	9.958,20	125,89%	71,13%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	350,00	1.170,00	350,00	100,00%	29,91%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	350,00	1.170,00	350,00	100,00%	29,91%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	17.297,40	53.070,00	26.947,05	155,79%	50,78%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	17.045,45	51.600,00	26.395,45	154,85%	51,15%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	251,95	1.470,00	551,60	218,93%	37,52%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.343.931,39	6.264.000,00	711.333,99	30,35%	11,36%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	169.922,05	478.040,00	210.972,35	124,16%	44,13%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	769,65	4.660,00	895,60	116,36%	19,22%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.142.158,55	2.716.900,00	354.191,74	16,53%	13,04%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	31.081,14	3.064.400,00	145.274,30	467,40%	4,74%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.990,84	21.235,00			
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.990,84	21.235,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	91.246,73	894.600,00	149.815,82	164,19%	16,75%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.811,20	266.020,00			
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	63,23	6.730,00	18,83	29,78%	0,28%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	43.512,10	87.000,00	21.922,06	50,38%	25,20%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	42.860,20	534.850,00	127.874,93	298,35%	23,91%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	53.185,82	168.150,00	35.675,78	67,08%	21,22%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	53.185,82	168.150,00	35.675,78	67,08%	21,22%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	134.249,65	3.820.715,00	280.275,05	208,77%	7,34%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	116.598,65	3.630.665,00	260.931,21	223,79%	7,19%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	17.651,00	190.050,00	19.343,84	109,59%	10,18%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	112.775,47	286.070,00	65.837,08	58,38%	23,01%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	6.702,53	14.500,00	3.119,01	46,53%	21,51%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	53.026,28	186.070,00	28.155,85	53,10%	15,13%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	53.046,66	85.500,00	34.562,22	65,15%	40,42%

B. RAČUN FINANCIRANJA**Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Racun/Opis	Izvršenje 2023 €	Izvorni plan 2024 €	Izvršenje 2024 €	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.240.000,00			
84 Primici od zaduživanja		2.240.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	131.586,55	101.825,00	43.141,58	32,79%	42,37%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	131.586,55	101.825,00	43.141,58	32,79%	42,37%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	124.216,60		39.823,50	32,06%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	121.999,00		37.162,38	30,46%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	2.217,60		2.661,12	120,00%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.369,95		3.318,08	45,02%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	7.369,95		3.318,08	45,02%	
NETO FINANCIRANJE	-131.586,55	2.467.507,16	-43.141,58	32,79%	-1,75%
9 Vlastiti izvori		329.332,16			
92 Rezultat poslovanja		329.332,16			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		329.332,16			

B. RAČUN FINANCIRANJA**Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		2.240.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		2.240.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.240.000,00			
UKUPNI IZDACI	131.586,55	101.825,00	43.141,58	32,79%	42,37%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.216,60	85.955,85	43.141,58	34,73	50,19%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.216,60	85.955,85	43.141,58	34,73	50,19%
8. NAMJENSKI PRIMICI	7.369,95	15.869,15			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.369,95	15.869,15			
NETO FINANCIRANJE	-131.586,55	2.138.175,00	-43.141,58		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		661.318,72			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.915,95			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.915,95			
3. VLASTITI PRIHODI		19.190,44			
3.1. VLASTITI PRIHODI		19.190,44			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.051,78			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.385,61			
4.4. KOMUNALNA NAKNADA		20.881,37			
4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		38.784,80			
5. POMOĆI		280.291,40			
5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		83.074,95			
5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		197.216,45			
8. NAMJENSKI PRIMICI		15.869,15			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.869,15			

2. POSEBNI DIO**Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

RGP		Opis	Izvorni plan 2024 €	Izvršenje 2024 €	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	11.754.485,00	1.373.360,95	11,68%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	52.150,00	24.214,39	46,43%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	52.150,00	24.214,39	46,43%
Razdjel	002	NAČELNICA	77.500,00	25.812,01	33,31%
Glava	00201	NAČELNICA	77.500,00	25.812,01	33,31%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.624.835,00	1.323.334,55	11,38%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.624.835,00	1.323.334,55	11,38%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori		iznos u €	iznos u €	
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			1
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		11.754.485,00	1.373.360,95	11,68%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		52.150,00	24.214,39	46,43%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		52.150,00	24.214,39	46,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.150,00	24.214,39	46,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.150,00	24.214,39	46,43%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	47.850,00	22.075,99	46,14%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	44.000,00	21.185,99	48,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	21.185,99	48,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	21.185,99	48,15%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	21.185,99	48,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.860,90	
3239	Ostale usluge		3.885,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.120,79	
3293	Reprezentacija		376,78	
3294	Članarine i norme		2.942,52	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.850,00	890,00	23,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.850,00	890,00	23,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.850,00	890,00	23,12%
32	Materijalni rashodi	3.850,00	890,00	23,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		630,00	
3293	Reprezentacija		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	4.300,00	2.138,40	49,73%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	4.300,00	2.138,40	49,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	2.138,40	49,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	2.138,40	49,73%
38	Ostali rashodi	4.300,00	2.138,40	49,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.138,40	

RAZDJEL 002 NAČELNICA		77.500,00	25.812,01	33,31%
GLAVA 00201 NAČELNICA		77.500,00	25.812,01	33,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.500,00	25.812,01	33,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.500,00	25.812,01	33,31%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	77.500,00	25.812,01	33,31%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	74.500,00	25.812,01	34,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.500,00	25.812,01	34,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.500,00	25.812,01	34,65%
31	Rashodi za zaposlene	59.200,00	20.363,76	34,40%
3111	Plaće za redovan rad		16.483,91	
3112	Plaće u naravi		600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		560,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.719,85	
32	Materijalni rashodi	15.300,00	5.448,25	35,61%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.442,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.585,10	
3293	Reprezentacija		421,15	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.624.835,00	1.323.334,55	11,38%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.624.835,00	1.323.334,55	11,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.788.665,95	655.198,39	36,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.788.665,95	655.198,39	36,63%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		96.042,44	2.496,96	2,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		96.042,44	2.496,96	2,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		964.299,58	146.828,08	15,23%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		143.865,75	11.678,00	8,12%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		129.118,63	65.395,89	50,65%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		691.215,20	69.754,19	10,09%
Izvor 5. POMOCI		6.463.157,88	441.959,42	6,84%
Izvor 5.2. OSTALE POMOCI		147.020,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		288.774,95	62.134,95	21,52%

	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	885.687,93	268.466,31	30,31%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.141.675,00	111.358,16	2,17%
	Izvor 6. DONACIJE	56.800,00	55.800,00	98,24%
	Izvor 6.1. DONACIJE	56.800,00	55.800,00	98,24%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	2.255.869,15	21.051,70	0,93%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.255.869,15	21.051,70	0,93%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	3.569.940,00	362.225,85	10,15%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	434.040,00	182.738,35	42,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.370,85	182.738,35	45,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.370,85	182.738,35	45,64%
31	Rashodi za zaposlene	176.200,00	65.746,27	37,31%
3111	Plaće za redovan rad		43.920,66	
3112	Plaće u naravi		2.400,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.910,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.268,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.246,91	
32	Materijalni rashodi	173.240,00	74.823,50	43,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.280,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		192,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		175,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.240,05	
3223	Energija		1.808,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.389,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.189,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.634,93	
3238	Računalne usluge		14.071,02	
3239	Ostale usluge		8.244,06	
3292	Premije osiguranja		2.040,73	
3293	Reprezentacija		828,06	
3295	Pristojbe i naknade		1.647,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
34	Financijski rashodi	7.600,00	2.651,87	34,89%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		94,53	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.551,30	
3433	Zatezne kamate		6,04	

38	Ostali rashodi	36.200,00	36.198,63	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		36.198,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.130,85	3.318,08	46,53%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		3.318,08	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		12.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		12.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.800,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		15.869,15	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.869,15	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.869,15	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	50.600,00	24.587,30	48,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.600,00	24.587,30	48,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.600,00	24.587,30	48,59%
32	Materijalni rashodi	50.600,00	24.587,30	48,59%
3223	Energija		2.215,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.739,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.945,92	
3234	Komunalne usluge		1.060,62	
3235	Zakupnine i najamnine		250,00	
3239	Ostale usluge		2.375,72	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	67.000,00	31.552,08	47,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	31.552,08	47,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	31.552,08	47,09%
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	30.624,72	47,11%
3111	Plaće za redovan rad		21.538,77	
3112	Plaće u naravi		1.800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.031,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.701,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.553,88	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	927,36	46,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		927,36	
A100046	Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	4.500,00	2.661,12	59,14%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	2.661,12	59,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	2.661,12	59,14%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500,00	2.661,12	59,14%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.661,12	
K100001	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	2.872.300,00	119.908,75	4,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.932,12	50.640,87	56,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.932,12	50.640,87	56,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	6.150,00	10,98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.150,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.932,12	44.490,87	135,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		44.490,87	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	1.500,00	13,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	1.500,00	13,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	1.500,00	13,64%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.712.267,88	67.767,88	2,50%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		43.134,95	23.134,95	53,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.134,95	23.134,95	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.134,95	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		17.632,93	14.632,93	82,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.632,93	14.632,93	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.632,93	
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.651.500,00	30.000,00	1,13%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.651.500,00	30.000,00	1,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	141.500,00	778,25	0,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.807,56	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.807,56	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.807,56	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.692,44	778,25	2,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.692,44	778,25	2,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.692,44	778,25	2,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		778,25	
Izvor 5. POMOĆI		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		32.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: JAVNA RASVJETA	87.000,00	21.922,06	25,20%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	70.000,00	12.122,06	17,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	10.543,23	32,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	10.543,23	32,95%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	10.543,23	32,95%
3223	Energija		10.543,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.000,00	1.578,83	4,15%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		15.000,00	1.578,83	10,53%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.578,83	10,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.578,83	
K100002	Kapitalni projekt: PROSIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	17.000,00	9.800,00	57,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.000,00	9.800,00	57,65%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		17.000,00	9.800,00	57,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	9.800,00	57,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.800,00	
1005	Program: CESTE	2.791.225,00	391.354,12	14,02%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	90.000,00	61.556,69	68,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	61.556,69	68,40%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		90.000,00	61.556,69	68,40%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	61.556,69	68,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.556,69	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	87.325,00	43.722,66	50,07%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.325,00	43.722,66	50,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.325,00	43.722,66	50,07%
34	Financijski rashodi	13.000,00	6.560,28	50,46%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.560,28	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74.325,00	37.162,38	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		37.162,38	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	2.537.900,00	286.074,77	11,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.328,42	96.033,08	42,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.328,42	96.033,08	42,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.328,42	96.033,08	49,42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		91.658,08	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.375,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		401.521,58	59.641,69	14,85%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		7.418,63	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.418,63	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		394.102,95	59.641,69	15,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.602,95	59.641,69	16,31%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		44.891,69	
4214	Ostali građevinski objekti		3.875,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.875,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.856.250,00	74.600,00	4,02%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		125.750,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		109.300,00	39.000,00	35,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.300,00	39.000,00	35,68%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.000,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		291.200,00	35.600,00	12,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.200,00	35.600,00	16,86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		35.600,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.330.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	618.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		55.800,00	55.800,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		55.800,00	55.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.800,00	55.800,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		55.800,00	
K100034	Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	76.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		20.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.800,00	0,00	0,00%
1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	21.235,00	0,00	0,00%
T100011	Tekući projekt: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE	21.235,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		21.235,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		21.235,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.235,00	0,00	0,00%
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	164.400,00	78.979,04	48,04%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	160.000,00	78.979,04	49,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.300,00	26.869,71	46,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.300,00	26.869,71	46,89%
32	Materijalni rashodi	57.300,00	26.869,71	46,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.187,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.885,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.796,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		19.575,00	218,71	1,12%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		19.575,00	218,71	1,12%
32	Materijalni rashodi	19.575,00	218,71	1,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		218,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.200,00	2.260,37	7,74%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.500,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		16.700,00	2.260,37	13,54%
32	Materijalni rashodi	16.700,00	2.260,37	13,54%
3234	Komunalne usluge		2.260,37	
Izvor 5. POMOĆI		53.925,00	49.630,25	92,04%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		53.625,00	49.630,25	92,55%
32	Materijalni rashodi	53.625,00	49.630,25	92,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.630,25	
K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZASTITA STANOVNIŠTVA	400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%
T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	268.750,00	18,83	0,01%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	130,00	17,49	13,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130,00	17,49	13,45%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130,00	17,49	13,45%
32	Materijalni rashodi	130,00	17,49	13,45%
3234	Komunalne usluge		17,49	
K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	25.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		25.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	0,00%
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	6.600,00	1,34	0,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	1,34	0,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	1,34	0,02%
32	Materijalni rashodi	6.600,00	1,34	0,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,34	

T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	106.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	41.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	51.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	51.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.200,00	0,00	0,00%
T100010	Tekući projekt: STREET WORKOUT	61.070,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.550,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.550,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	26.975,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.975,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.975,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	26.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	26.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00%
T100012	Tekući projekt: POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRZIVIH RJEŠENJA I USLUGA	35.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.180,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	21.270,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	21.270,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.270,00	0,00	0,00%
T100013	Tekući projekt: TRG U PARKU U JAKOVLJU	34.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	0,00%
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE		374.450,00	48.895,89	13,06%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA		29.800,00	11.582,51	38,87%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.800,00	11.582,51	38,87%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.800,00	11.582,51	38,87%
32	Materijalni rashodi		29.800,00	11.582,51	38,87%
3223	Energija			1.440,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			366,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.405,49	
3234	Komunalne usluge			4.370,13	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA		344.050,00	37.235,38	10,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.610,00	36.922,88	19,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.610,00	36.922,88	19,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		166.610,00	36.922,88	22,16%
4214	Ostali građevinski objekti			36.922,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.000,00	312,50	0,34%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.887,75	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.887,75	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		82.112,25	312,50	0,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.112,25	312,50	0,58%
4214	Ostali građevinski objekti			312,50	
	Izvor 5. POMOCI		64.440,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		64.440,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.440,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	0,00	0,00%
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE		600,00	78,00	13,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	78,00	13,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	78,00	13,00%
32	Materijalni rashodi		600,00	78,00	13,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78,00	
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		4.660,00	895,60	19,22%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO		4.660,00	895,60	19,22%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.660,00	895,60	19,22%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.660,00	895,60	19,22%
32	Materijalni rashodi		660,00	0,00	0,00%
35	Subvencije		4.000,00	895,60	22,39%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			895,60	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		3.708.465,00	280.275,05	7,56%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		280.000,00	168.603,13	60,22%
	Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	168.603,13	60,22%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		280.000,00	168.603,13	60,22%
35	Subvencije		280.000,00	168.603,13	60,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			168.603,13	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE		14.060,00	5.488,49	39,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.060,00	5.488,49	39,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.060,00	5.488,49	39,04%
32	Materijalni rashodi		1.600,00	203,00	12,69%
3294	Članarine i norme			203,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.760,00	4.431,00	50,58%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.431,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.700,00	854,49	23,09%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			854,49	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE		37.400,00	15.968,71	42,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.400,00	15.968,71	42,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.400,00	15.968,71	42,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.900,00	15.968,71	48,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.670,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.298,71	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE		40.400,00	3.375,13	8,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.400,00	3.375,13	8,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.400,00	3.375,13	8,35%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.000,00	2.624,38	6,91%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.624,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.400,00	750,75	31,28%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		750,75	
	A100047	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE	24.000,00	12.585,58	52,44%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	12.585,58	52,44%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	12.585,58	52,44%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.000,00	12.585,58	52,44%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.585,58	
	K100012	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U JAKOVLJU	3.312.605,00	74.254,01	2,24%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	157.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	157.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	955.605,00	53.202,31	5,57%
		Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	955.605,00	53.202,31	5,57%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.605,00	53.202,31	5,57%
	4212	Poslovni objekti		53.202,31	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	2.200.000,00	21.051,70	0,96%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.200.000,00	21.051,70	0,96%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	21.051,70	0,96%
	4212	Poslovni objekti		21.051,70	
	1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	123.150,00	35.675,78	28,97%
	A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	21.000,00	4.108,50	19,56%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	4.108,50	19,56%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	4.108,50	19,56%
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	4.108,50	19,56%
	3235	Zakupnine i najamnine		3.522,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		586,00	
	A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	10.600,00	3.631,50	34,26%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.600,00	3.631,50	34,26%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.600,00	3.631,50	34,26%
	38	Ostali rashodi	10.600,00	3.631,50	34,26%
	3811	Tekuće donacije u novcu		3.631,50	
	A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	53.100,00	27.935,78	52,61%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.100,00	27.935,78	52,61%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.100,00	27.935,78	52,61%
	38	Ostali rashodi	53.100,00	27.935,78	52,61%
	3811	Tekuće donacije u novcu		27.935,78	

	A100048	Aktivnost: ADVENT U JAKOVLJU - BOŽIČNA ČAROLIJA	12.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	5.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
	A100049	Aktivnost: PARK FESTIVAL JAKOVLJE	26.150,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.150,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.150,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	22.150,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	3.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
	1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	286.070,00	65.837,08	23,01%
	A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	73.000,00	28.400,90	38,91%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	28.400,90	38,91%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	28.400,90	38,91%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.000,00	28.400,90	38,91%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.373,60	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.027,30	
	A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	14.500,00	3.119,01	21,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	3.119,01	21,51%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	3.119,01	21,51%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	3.119,01	21,51%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.119,01	
	A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	10.000,00	5.000,00	50,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	5.000,00	50,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	5.000,00	50,00%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
	A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	2.500,00	1.161,32	46,45%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	1.161,32	46,45%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	1.161,32	46,45%
	32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.161,32	46,45%
	3234	Komunalne usluge		1.161,32	
	T100008	Tekući projekt: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III	186.070,00	28.155,85	15,13%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	179.070,00	28.155,85	15,72%
		Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	179.070,00	28.155,85	15,72%
	31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	18.168,20	14,89%
	3111	Plaće za redovan rad		15.878,30	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.289,90	
	32	Materijalni rashodi	57.070,00	9.987,65	17,50%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.428,80	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.783,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.791,05	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		984,55	
	1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	54.240,00	27.297,05	50,33%
	A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	42.200,00	23.350,00	55,33%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.200,00	23.350,00	55,33%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.200,00	23.350,00	55,33%
	38	Ostali rashodi	42.200,00	23.350,00	55,33%
	3811	Tekuće donacije u novcu		23.350,00	
	A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	7.400,00	3.045,45	41,15%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.400,00	3.045,45	41,15%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.400,00	3.045,45	41,15%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.400,00	3.045,45	41,15%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.045,45	
	A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	1.470,00	551,60	37,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	551,60	37,52%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	551,60	37,52%
	32	Materijalni rashodi	940,00	350,00	37,23%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350,00	
	38	Ostali rashodi	530,00	201,60	38,04%
	3811	Tekuće donacije u novcu		201,60	
	K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	1.170,00	350,00	29,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.170,00	350,00	29,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.170,00	350,00	29,91%
	32	Materijalni rashodi	500,00	350,00	70,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		350,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	0,00%
	K100030	Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
	1016	Program: OPĆE POMOĆI	14.000,00	9.958,20	71,13%
	A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	14.000,00	9.958,20	71,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	9.958,20	71,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	9.958,20	71,13%
	38	Ostali rashodi	14.000,00	9.958,20	71,13%
	3811	Tekuće donacije u novcu		9.958,20	
	1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	45.000,00	0,00	0,00%
	K100025	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.252,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.252,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.252,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.748,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.748,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.748,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		10.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00%
	1022	Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	112.250,00	0,00	0,00%
	K100020	Kapitalni projekt: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	112.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		112.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		112.250,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.250,00	0,00	0,00%

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

Kamata je plaćena u 2023. godini u iznosu 14.303,95 eura, u prvoj polovici 2024. godine u iznosu od 6.560,28 eura, sveukupno u iznosu od 20.864,23 eura.

Glavnica je otplaćena u 2023. godini u iznosu od 74.324,76 eura, u prvoj polovici 2024. godini u iznosu od 37.162,38 eura, sveukupno u iznosu od 111.487,14 eura. Obveza za otplatu glavnice na dan 30.6.2024. iznosi 631.760,59 eura.

KRA TKORIČNI KREDIT

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

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

parku. Obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2025. godine. Obveza povrata kratkoročnog kredita na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 48.492,75 eura.

FINANCIJSKI LEASING

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 26.489,07 eura. U 2020. godini otplaćen je iznos od 6.398,07 eura, u 2021. godini otplaćen je iznos 5.322,21 eura, u 2022. godini otplaćen je iznos od 5.322,21 eura, u 2023. godine otplaćen je iznos od 5.322,24 eura, u prvoj polovici 2024. godine otplaćen je iznos od 2.661,12 eura te su obveze za financijski leasing na dan 30. lipnja 2024. godine ostale u iznosu od 1.463,22 eura.

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

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

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

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

Prema stanju duga na dan 30. lipnja 2024. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2023. godinu nema duga već je pretplata u iznosu od 0,03 eura.

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

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

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa. Prije donošenja Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu vraćanje je bilo u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijecom prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine, donošenjem navedenog Zakona produljen je krajni rok za povrat beskamatnog zajma te se može vratiti najkasnije do kraja 2029. godine. Otplata glavnice tijekom prve polovice 2024. izvršena je u iznosu od 3.318,08 eura, obveza za otplatu na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 36.498,76 eura.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHU

Proračunska zaliha nije se koristila u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2024. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2024. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2024. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2024. do 30.6.2024. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 1.361.357,86 eura, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 329.332,16 eura tada raspoloživa sredstva iznose 1.690.690,02 eura, a plan prihoda za 2024. godinu iznosi 11.754.485,00 eura te je to ostvarenje 11,58% bez uključenog viška, odnosno 14,38% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA planirani su u iznosu od 1.640.100,00 eura, ostvareni su u iznosu od 766.939,44 eura, a to je 46,76% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 56,34% u ukupno ostvarenim приходima.

SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA planirane su u iznosu od 6.395.520,70 eura, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 391.428,44 eura, to je 6,12% od plana, u ukupno ostvarenim приходima ovi čine 28,75%. U ovoj skupini evidentiran je prihodi:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalno izravnaje iznos od 195.561,96 eura i za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznos od 46.842,00 eura sveukupno 242.403,96 eura,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 391,00 eura,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za sanaciju prometnica oštećenih u potresu za pokriće manjka iz 2023. godine iznos od 41.982,78 eura.

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za obnovu zgrade općine oštećene u potresu iznos od 7.650,70 eura.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni iznos iznosi 99.000,00 eura za:

- realizaciju projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije zapošljavanja žena-zaželi u Općini Jakovlje – faza III“ iznos 99.000,00 eura to su sredstva tekućih pomoći,

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE planirani su u godišnjem iznosu od 81.404,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.952,61 eura, ostvarenje iznosi 30,65% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim приходima ovi čine 1,83%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 106,12 eura.

Sveukupni prihodi od financijske imovine ostvaren je u iznosu 106,12 eura.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 1.194,91 eura, dimnjačar 895,88 eura i sportski tereni 1.207,78 eura, ukupno 3.298,57 eura,

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 13.752,58 eura i zakupa plinovoda 7.506,32 eura, ukupno 21.258,90 eura,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihodi od spomeničke rente u iznosu od 1,96 eura,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 287,06 eura.

Sveukupni prihodi od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 24.952,61 eura.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA planiran je u godišnjem iznosu od 992.328,14 eura, a ostvareni prihodi iznose 113.894,77 eura i to od:

651 od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni prihodi iznose 18,35 eura i to od prodaje državnih biljega.

652 prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 41.727,14 eura, odnose se na:

- vodni doprinos u iznosu od 172,63 eura,
- šumski doprinos u iznosu od 47,81 eura,
- naknada za održavanje groblja (28.609,96 eura), ukop (6.429,41 eura), odobrenja za izgradnju spomenika (1.677,73 eura), otkup grobnog mjesta (318,54 eura), uplata troškova postupka, ovrhe i druge uplate/povrati (4.471,06 eura) ukupno u iznosu od 41.506,70 eura.

653 komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 72.149,28 eura i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 19.936,30 eura, komunalne naknade u iznosu od 52.212,98 eura.

Ostvarenje prihoda skupine 65 u odnosu na godišnji plan je 11,48%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 8,37%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA planirani su u godišnjem iznosu od 65.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 62.196,00 eura, ostvarenje iznosi 94,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,57%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 6.396,00 eura i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

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

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 1.946,60 eura, ostvarenje iznosi 19,47% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,14%. Temeljem obavijesti o počinjenom prekršaju izdaje se Obvezni prekršajni nalog te prihod ovisi o izdanim i naplaćenim prekršajnim nalogima.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u godišnjem iznosu od 2.240.000,00 eura, a ostvarenja po dugoročnom zaduženju nije bilo.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2024. do 30.6.2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.373.360,95 eura i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 802.168,21 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 528.051,16 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 43.141,58 eura. Plan rashoda i izdataka za 2024. godinu je 11.754.485,00 eura. Ostvarenje rashoda i izdataka je 11,68% u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

**RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE**

1000 PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100001 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 44.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 21.185,99 eura, to je 48,15% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,54%.

323 Rashodi za usluge utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije:* 4.356,84 eura prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2024. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak:* 6.047,81 eura i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet", usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko Obrt "Tihana", objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 456,25 eura za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice i naljepnice za vidljivost projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 10.860,90 eura.

3239 ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošen je iznos od 3.885,00 eura za izradu i postavu jumbo plakata i za pripremu Godišnjaka Općine Jakovlje.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 14.745,90 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,07%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

utrošeno je 3.120,79 eura za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog Vijeća.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 376,78 eura,

3294 članarine i norme

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

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 6.440,09 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

A100042 AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 3.850,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 890,00 eura, to je 23,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3235 zakupnine i najamnine
nije bilo troška,
3237 intelektualne i osobne usluge
utrošeno je 630,00 eura za predstavu i radionicu,
3239 ostali nespomenuti rashodi poslovanja
nije bilo troška.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 630,00 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
nije bilo troška,
3293 reprezentacija
utrošeno je 100,00 eura,
3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeni su iznosu od 160,00 eura za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 260,00 eura.

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

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.138,40 eura, to je 49,73% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

381 Tekuće donacije u novcu utrošeno je 2.138,40 eura tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 1.490,40 eura i HSU-u iznos od 648,00 eura.

RAZDJEL 002: NAČELNICA GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 59.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 20.363,76 eura, to je 34,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,48%.

311 Plaća za načelnicu utrošena je za:
3111 plaće za redovan rad iznos od 16.483,91 eura,
3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 600,00 eura.

Ukupno je utrošeno 17.083,91 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,24%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je za:

3121 Ostali rashodi za zaposlene iznos od 560,00 eura za isplatu potpore u slučaju smrti roditelja bračnog druga.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje
utrošeno je 2.719,85 eura.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 15.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.448,25 eura, to je 35,61% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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 2.442,00 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 2.442,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je ukupno 3.006,25 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 2.585,10 eura,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 421,15 eura.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

38 Ostali rashodi planirani su u iznosu od 3.000,00 eura kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

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

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

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

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 181.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 65.746,27 eura, to je 36,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,79%.

311 Plaće utrošene su za:

3111 plaće za redovan rad u iznosu od 43.920,66 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 2.400,00 eura,

3113 plaće za prekovremeni rad u iznosu od 9.910,70 eura.

Ukupno je utrošen iznos od 56.231,36 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,09%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 2.268,00 eura za: uskrsnice, regres za godišnji odmor i darove u naravi.

Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 7.246,91 eura,

Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 186.040,00 eura, ostvareni su u iznosu od 74.823,50 eura, to je 40,22% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,45%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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 2.280,30 eura,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 192,50 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 175,70 eura za zaposlene u Jedinistvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 2.648,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 3.240,05 eura i to za:

- Uredski materijal – 2.084,87 eura,

- Literatura – 478,58 eura (pretplata na RIF, IUS-INFO obrasce i dr.)

- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 328,14 eura,

- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 203,29 eura,

- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 145,17 eura.

3223 energija

tj. gorivo za službeno i kombi vozilo utrošeno je u iznosu od 1.808,93 eura.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 1.389,50 eura za 5 komada Samsung mobitela.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 ostvareni rashodi iznose 6.438,48 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3236 zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 2.189,94 eura za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 36.634,93 eura za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – nije bilo troška,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – nije bilo troška,
- Geodetsko-katastarske usluge – 3.321,51 eura (geodetske usluge),
- Usluge vještačenja – nije bilo troška,
- Ostale intelektualne usluge – 33.313,42 eura za usluge prijave na natječaj, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata, izrada evidencije nekretnina za naselja Igrišće i Kraljev Vrh, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izradu tehničke dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 14.071,02 eura za: mjesečno održavanje programa za poslovanje Općine, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 8.244,06 eura i to za:

- uređenje prostora nije bilo troška,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 94,36 eura za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i za naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza koja je naplaćena sa žiro-računa Općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda, uslugu distribucije Godišnjaka i drugo ukupni trošak naknada iznosi 8.149,70 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 su iznose 61.139,95 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 4,45%.

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 2.040,73 eura.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 828,06 eura.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,
sudske pristojbe – nije bilo troška,
javnobilježničke pristojbe – iznos od 744,44 eura (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, solemnizacije zadužnica i drugo),
ostale pristojbe i naknade – iznos od 903,34 eura (naknada za uređenje voda za općinske prostore, vodni doprinos i RTV pristojbu). Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 1.647,78 eura.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za cvjetni buket iznos od 80,00 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 4.596,57 eura u ukupnim troškovima ovi čine 0,33%.

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 7.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.651,87 eura, to je 34,89% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

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 94,53 eura, 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 2.551,30 eura.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 6,04 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 343 su 2.557,34 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

Izdaci **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 36.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 36.198,63 eura, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,64%.

383 Kazne, penali i naknade štete odnose se na:

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

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 23.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.318,08 eura, to je 14,43% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

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

5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna a utrošen je iznos od 3.318,08 eura za otplatu sredstava koja su korištena za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa.

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 50.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.587,30 eura, to je 48,59% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,79%.

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 924,87 eura, a za potrošnju plina iznos od 1.290,50 eura ukupno je utrošeno 2.215,37 eura. Utrošena sredstva podskupine 322 u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,16%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 5.739,67 eura (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 2.348,99 eura, poštarinu 3.390,68 eura)

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 12.945,92 eura i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 7.236,15 eura,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 1.772,94 eura i to za: popravak uredske opreme, opreme za održavanje i održavanje e-punionice, servis sustava tehničke zaštite i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 3.936,83 eura za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 1.060,62 eura za:

- opskrbu vodom – 358,53 eura,
- iznošenje i odvoz smeća – 262,74 eura,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 439,35 eura.

3235 zakupnine i najamnine

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

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 2.209,82 eura,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 165,90 eura. Ukupno je utrošeno 2.375,72 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 22.371,93 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,63%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 65.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 30.624,72 eura, to je 47,11% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,23%.

311 Plaće odnose se na:

3111 plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 21.538,77 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane namještenika 1.800,00 eura,

3113 plaće za prekovremeni rad utrošene su u iznosu od 2.031,07 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 25.369,84 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,85%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 1.701,00 eura za: uskrnicu, regres za godišnji odmor, darove u naravi, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 3.553,88 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 927,36 eura, to je 46,37% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 927,36 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 iznose 927,36 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 4.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.661,12 eura, to je 59,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

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

5445 otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošen je iznos 2.661,12 eura za otplatu leasinga za kombi vozilo, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 150.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.650,00 eura, to je 5,10% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,56%.

421 Građevinski objekti odnosi se na:

4214 ostali građevinski objekti tj. plato uz poslovne zgrade nije bilo troška.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4223 opremu za održavanje i zaštitu odnosno za videonadzor, opremu za vatrodjavu i klime, nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, za dokumentaciju za poslovne zgrade za uređenje i adaptaciju potkrovlja zgrade ambulante, prizemlja zgrade općine, kata zgrade NK Vrh, za uređenje dječjeg igrališta uz postojeći dječji vrtić i za izradu elektrotehničkog projekta solarne elektrane ukupno je utrošen je iznos od 7.650,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,56%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 2.722.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 112.258,75 eura, to je 4,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,17%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na:

4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je za nadzor i radove na rekonstrukciju krovšta društvenog doma Kraljev Vrh iznos od 112.258,75 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi 8,17%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 141.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 778,25 eura, to je 0,55% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj – nije bilo troška.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – utrošeno je 778,25 eura za motorni puhač i motorne škare.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 778,25 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 0,06%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe troška nije bilo.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 70.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 12.122,06 eura, to je 17,32% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,88%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 10.543,23 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,77%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 1.578,83 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

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

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 17.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.800,00 eura, to je 57,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,71%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na proširenje javne rasvjete za što je utrošen iznos od 9.800,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,71%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 90.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 61.556,69 eura, to je 68,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,48%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 58.031,69 eura i za zimsku službu utrošeno je 3.525,00 eura, sveukupno je utrošeno 61.556,69 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,48%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 13.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.560,28 eura, to je 50,46% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,48%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora plaćene su u iznosu od 6.560,28 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,48%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 74.325,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.162,38 eura, to je 50,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,71%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosi se na: **5443 otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** utrošen je iznos od 37.162,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,71%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 1.781.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 286.074,77 eura, to je 16,06% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 20,83%.

421 Građevinski objekti odnose se na:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošen je iznos 257.949,77 eura za izgradnju nogostupa na dijelu Topličke ceste ostvarenim troškovima ovi čine 18,78%.

4214 ostali građevinski objekti planirani su za autobusna stajališta za što utrošeno je 3.875,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 421 su 261.824,77 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 19,06%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na dokumentaciju za ceste utrošen je iznos od 24.250,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,77%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 756.500,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za rekonstrukciju Ulice svete Doroteje, dijela Ulice Matije Gupca, dijela Zelengajske ulice, dijela Zagrebačke i drugo troška nije bilo.

K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE

Rashodi **skupine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 50.000,00 eura, troška nije bilo.

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva odnose se na **4111 zemljište** odnosno za otkup zemljišta za cestu za poslovnu zonu, troška nije bilo.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 26.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina na kontu **4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina**, troška nije bilo.

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

1006 PROGRAM: ZAŠITA OKOLIŠA

T100011 TEKUĆI PROJEKT: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 21.235,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

323 Rashodi za usluge odnose se na **3237 intelektualne i osobne usluge** za izradu strategije zelene urbane obnove, troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: zaštita okoliša je postotak realizacije programa.

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

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 160.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 78.979,04 eura, to je 49,36% od godišnjeg

plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,75%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se za **3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje** tj. za nabavu, postavljanje i skidanje blagdanske dekoracije, utrošen je iznos od 6.187,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području općine i drugo na javnim površinama utrošen je iznos od 63.734,18 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,64%.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada, odvoz otpada sa zelenih otoka, deratizaciju i dezinfekciju ukupno je utrošen iznos od 2.260,37 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (1.296,00 €/mj) zbrinjavanja psa lotalica, troškovi zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 6.796,99 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,49%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 72.791,54 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,30%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 400,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 400,00 eura, troška nije bilo.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

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

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

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

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 130,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 17,49 eura, to je 13,45% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,001%.

323 Rashodi za usluge za 3234 komunalne usluge utrošene su u iznosu od 17,49 eura, za trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh.

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

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 25.500,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 25.500,00 eura, za:

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

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 6.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1,34 eura, to je 0,02% od godišnjeg plana.

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

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 106.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

421 Građevinski objekti za 4214 ostali građevinski objekti planirana su za izgradnju i nadzor dječjeg igrališta u Jakovlju i Kraljev Vrh, troška nije bilo.

422 Postrojenja i oprema za 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za opremu za dječja igrališta u Jakovlju i Kraljev Vrh troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju za dječja igrališta nije bilo.

T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WORKOUT

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 61.070,00 eura, a do 30. lipnja 2024. godine troška nije bilo.

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

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

T100012 TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJE I USLUGA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 35.450,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4223 oprema za održavanje i zaštitu – nije bilo troška.

4225 instrumenti, uređaji i strojevi – nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe za pametno rješenje, troška nije bilo.

T100013 TEKUĆI PROJEKT: TRG U PARKU U JAKOVLJU

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 34.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju, troška nije bilo.

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

1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 29.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.582,51 eura, to je 38,87% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,84%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 720,59 eura, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 720,04 eura, što ukupno iznosi 1.440,63 eura.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 366,26 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 322 iznose 1.806,89 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 5.405,49 eura za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 243,30 eura, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 4.126,83 eura, to je ukupno 4.370,13 eura.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera nije bilo troška.

Ostvareni troškovi podskupine 323 su u iznosu od 9.775,62 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,71%.

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

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

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

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 276.050,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.235,38 eura, to je 13,49% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,71%.

421 Građevinski objekti za 4214 ostali građevinski objekti planirani su za izgradnju grobnih okvira, izgradnju staze i odvodnju, izgradnju platoa oko crkve i izgradnju odvodnje na platou ispred mrtvačnice. Utrošen je iznos od 37.235,38 eura za izgradnju grobne staze i za nadzor nad radovima na putu uz groblje, u ukupnim troškovima ovi čine 2,71%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina nije bilo troška.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 40.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za uređenje stolarije na mrtvačnici, sanitarni čvor i drugo, troška nije bilo.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 78,00 eura, to je 13,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

323 Rashodi za usluge planirani su za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, trošak iznosi 78,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 660,00 eura, nije bilo troška.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani za sajmove na **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, nije bilo troška.

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 4.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 895,60 eura, to je 22,39% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za 3523 subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima te je temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine, sufinanciranja troškova dopunske izobrazbe o održivoj upotrebi pesticida i za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com, utrošen ukupni iznos od 895,60 eura. Utrošena sredstva iznose 22,39% 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

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 280.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 168.603,13 eura, to je 60,22% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 12,28%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za 3522 subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 168.603,13 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 12,28%.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 203,00 eura, to je 12,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 203,00 eura.

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 8.760,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.431,00 eura, to je 50,58% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na **3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna**, a nije bilo troška.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi i drugo na **3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** utrošen je iznos od 4.431,00 eura za sufinanciranje programa Škole u prirodi i prijevoz kod provođenja programa obuke neplivača, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 3.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 854,49 eura, to je 23,09% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** planirane su za nagrade darovitim učenicima, nije bilo troška,

3722 nagrade građanima i kućanstvima u naravi planirane su za poklone povodom Uskrsa i Sv.Nikole, a utrošeno je 854,49 eura za poklone povodom Uskrsa.

Utrošena sredstva podskupine 372 su u iznosu od 854,49 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 4.500,00 eura, nije bilo troška.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za financiranje pomoćnika u nastavi na **3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** nije bilo troška.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 32.900,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 15.968,71 eura, to je 48,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,16%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 8.670,00 eura,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 7.298,71 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 iznose 15.968,71 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,16%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 38.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.624,38 eura to je 6,91% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,19%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za nabavu dopuskog obrazovnog materijala i opremanje škole, ostvarenje je u iznosu od 2.624,38 eura za zidne panoe.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 2.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 750,75 eura, to je 31,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** tj. za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima srednjih škola, nije bilo troška.

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 750,75 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 24.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 12.585,58 eura, to je 52,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,92%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za financiranje troškova plaće i za ostala materijalna prava za produženi boravak Osnovnoj školi Jakovlje, ostvarenje je u iznosu od 12.585,58 eura.

K100012 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U JAKOVLJU

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 3.312.605,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 74.254,01 eura, to je 2,24% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,41%.

421 Građevinski objekti za 4212 poslovni objekti planirani su za izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, a utrošeno je 74.254,01 eura za građevinske radove na izgradnji dječjeg vrtića u Topličkoj cesti 40, suglasnosti, priključke i nadzore.

422 Postrojenja i oprema za 4221 uredsku opremu i namještaj planirani su za opremanje dječjeg vrtića u Topličkoj cesti 40, troška nije bilo.

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

1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 21.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.108,50 eura, to je 19,56% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

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

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

3239 Ostale usluge planirane su za tiskarske usluge, audio i video usluge, filmić, usluge čuvanja imovine i osoba, nije bilo troška.

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 Reprezentacija nije bilo troška,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 586,00 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 586,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

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

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.631,50 eura, to je 34,26% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

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

-Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 0,00 eura,

- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 2.619,00 eura,

- KUD Jakovlje – iznos od 1.012,50 eura.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu.

Ukupno doznačena sredstva podskupine 381 iznose 3.631,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH

DRUŠTAVA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 53.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 27.935,78 eura, to je 52,61% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,03%.

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 15.487,78 eura,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 9.674,00 eura,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 1.102,00 eura,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 772,00 eura,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 900,00 eura,
- Moto klub uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 0,00 eura.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu.

Ukupno doznačena sredstva su 27.935,78 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,03%.

A100048 AKTIVNOST: ADVENT U JAKOVLJU – BOŽIĆNA ČAROLIJA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 12.300,00 eura, troška nije bilo.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

- 3235 zakupnine i najamnine** – nije bilo troška,
- 3237 intelektualne i osobne usluge** – nije bilo troška,
- 3239 ostale usluge** – nije bilo troška.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

- 3293 Reprzentacija** – nije bilo troška,
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – nije bilo troška.

A100049 AKTIVNOST: PARK FESTIVAL JAKOVLJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 26.150,00 eura, nije bilo troška

323 Rashodi za usluge planirani su za:

- 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza** – nije bilo troška,
- 3235 zakupnine i najamnine** – nije bilo troška,
- 3237 intelektualne i osobne usluge** – nije bilo troška,
- 3239 ostale usluge** – nije bilo troška.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

- 3293 reprezentacija** – nije bilo troška,
- 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – nije bila troška.

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

1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 73.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 28.400,90 eura, to je 38,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,07%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** ostvarene su u iznosu 2.373,60 eura i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 129,66 eura i za pomoć po Zaključcima za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 2.243,94 eura.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 26.027,30 eura: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, sufinanciranje opreme za internističku ambulantu, poklon bonovi i drugo ukupno je utrošeno 19.114,26 eura, plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 6.913,04 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 28.400,90 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,07%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 14.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.119,01 eura, to je 21,51% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu** za opremu za novorođenčad isplaćeno je 3.119,01 eura,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi tj. darivanje novorođenčadi (svečani prijem) koja su rođena tijekom 2024. godine, nije bilo isplate.

Ostvareni troškovi podskupine 372 iznose 3.119,01 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.000,00 eura, to je 50,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su uplate Crvenom križu, do 30. lipnja 2024. godine doznačeno je 5.000,00 eura, utrošeno je 50,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36%.

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.500,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 1.161,32 eura, to je 46,45% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,08%.

323 Rashodi za usluge planirane su za prijevoz pokojnika na obdukciju, utrošen je iznos od 1.161,32 eura.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

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

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

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

CILJEVI I GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Projekt uključuje ciljnu skupinu osoba od 65 i više godina starosti i osobe s invaliditetom starije od 18 godina. Projekt obuhvaća 60 korisnika s područja Općine Jakovlje te je zaposleno 10 pružatelja usluga koji pružaju potporu u kući kroz razdoblje od 33 mjeseca. Provedbom projekta pridonijet će se povećanju socijalne uključenosti i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu ciljnoj skupini. Aktivnosti: pružanje mjesečne usluge potpore u kući kroz razdoblje od 33 mjeseca s isporukom paketa potrepština, komunikacija i vidljivost, upravljanje projektom i administracija. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci.

OBRAZLOŽENJE VEZANO ZA PROJEKT:

Općina Jakovlje kroz svoje djelovanje nastoji ispuniti potrebe lokalne zajednice u vidu unaprjeđenja standarda života lokalnog stanovništva, a sve izraženije potrebe ranjivih ciljnih skupina na području Općine Jakovlje kao i u ostalim dijelovima Zagrebačke županije prisutno je demografsko starenje stanovništva te se bilježi pad fertiliteta i porast udjela starijeg stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika. Općina Jakovlje broji 3797 stanovnika od toga 790 stanovnika su osobe stare 65 i više godina te čine 20,81 % ukupnog broja stanovnika Općine, osoba s invaliditetom starijih od 18 godina ima 545 te je njihov udio u ukupnom broju stanovnika 14,35 %. Osobe s invaliditetom i starije osobe imaju veliku potrebu za primanje podrške u svakodnevnom životu, međutim, često zbog manjka dostupnih usluga u zajednici završavaju u institucijskom smještaju. Provedbom projekta pridonijet će se povećanju socijalne uključenosti i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne

skrbi kroz pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu ciljnoj skupini unutar lokalne zajednice. Projekt Zaželi u Općini Jakovlje III uključuje ciljnu skupinu odnosno starije osobe od 65 i više godina starosti i osobe s invaliditetom starije od 18 godina starosti, 60 osoba s područja Općine Jakovlje te zapošljavanje 10 osoba pružatelja usluge koje će tijekom razdoblja provedbe projekta pružati uslugu pomoći i potpore u kući s mjesečnom isporukom paketa kućanskih i higijenskih potrepština kroz razdoblje od 33 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, a predmetne aktivnosti projekta provest će se u realnom vremenu i u skladu s Pozivom. Općina Jakovlje je na svojoj mrežnoj stranici objavila Javni poziv za iskaz interesa za uključivanje sudionika u projekt „Zaželi u Općini Jakovlje III“ kako bi prikupila / identificirala potencijalno prihvatljivu ciljnu skupinu. Tiskani su letci koji su se distribuirali na frekventnim mjestima poput domova zdravlja, područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, javnim mjestima - trgovine, pošta i sl. kako bi informacije o projektu i uključivanju ciljnih skupina u projekt bile dostupnije starijim i osobama s invaliditetom, te obzirom da su neke od tih osoba osobe s smanjenom pokretljivošću letci su se distribuirali i na kućne adrese. Javni poziv-za iskaz interesa o mogućnostima sudjelovanja u projektu bio je najavljen i putem lokalne radio stanice. Budući da starije, osobe s invaliditetom više koriste radio kao jedan od izvora informacija, najavnice su se emitirale više puta dnevno tijekom radijskog programa u udarnim terminima. Letak je sadržavao osnovne informacije uvjetima i načinu uključivanja sudionika u projekt te potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti zajedno s prijavnim obrascem pri prijavi na Poziv. Na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv za iskaz interesa, a u skladu s pravilima Poziva pregledala se dostavljena dokumentacija od strane potencijalnih sudionika te ukoliko su isti zadovoljavali propisane uvjete za uključivanje u projekt isti su biti odabrani kako krajnji korisnici projekta. Sudionici su se rangirali prema redoslijedu zaprimanja njihovih pravovaljanih i prihvatljivih prijava u odnosu na definirane kriterije Pozivom. Općina Jakovlje je provela Javni poziv za iskaz interesa u skladu s Pravilima, kriterijima UZP Javnog poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije. Također važno je napomenuti da Općina Jakovlje u svojoj bazi podataka ima podatke o potencijalnim sudionicima obzirom da je ovo već treći projekt Zaželi koji će provoditi na području Općine, te podatke o statusu prihvatljivih korisnika. Tijekom provedbe projekta ukoliko dođe do potrebe uključivanja novih sudionika objavit će se novi poziv. Projekt je u skladu sa zakonodavstvom, uredbama i propisima EU, nacionalnim zakonodavstvom te prati smjernice i ciljeve Strateških dokumenata na EU i nacionalnoj razini. Usklađen je s (PULJP 2021-2027.)-P3. Socijalno uključivanje (SC ESO4.11 3.k.)Dim.1., 6. i 7., Poveljom EU o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCPRD) u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ., Akcijskim planom za provedbu europskog stupa soc. prava za 2030; Strategijom o pravima osoba s invaliditetom 2021.-2030.; NRS RH do 2030. godine; Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2021.-2027., Nacionalnim planom razvoja soc. usluga 2021-2027. Nacionalnim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027.

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

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćen je predujam (15. travnja 2024.) u iznosu od 99.000,00 eura.

Planirana sredstva troškova u proračunu za 2024. godinu za navedeni projekt iznose 186.070,00 eura, utrošeno je 28.155,85 eura iz EU sredstava.

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 129.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 18.168,20 eura, to je 14,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,32%.

311 Plaće (bruto) utrošeno je iznos od 15.878,30 eura EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,16%.

312 Ostali rashodi za zaposlene – nije bilo isplate do 30. lipnja 2024. godine.

313 Doprinosi na plaće plaćeni su u iznosu od 2.289,90 eura iz EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 57.070,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.987,65 eura, to je 17,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,73%.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je za:

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 2.428,80 eura EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

3214 ostale naknade troškova zaposlenima nije bilo troška.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su za:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi obuhvaćaju materijal za higijenske potrebe i materijal za čišćenje za potrebe provođenja projekta Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 2.783,25 eura EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

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

3237 intelektualne i osobne usluge za uslugu upravljanja projektom „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji - usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupka nabave trošak do 30. lipnja 2024. godine iznosi 984,55 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 4.775,60 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 42.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 23.350,00 eura, to je 55,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,70%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Vatrogasnu zajednicu Jakovlje, a doznačeno je 23.350,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,70%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 7.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.045,45 eura, to je 41,15% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 3.045,45 eura za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 940,00 eura, ostvarenje iznosi 350,00 eura, to je 37,23% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su za:

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

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 350,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja – nije bila troška.

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 530,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 201,60 eura, to je 38,04% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

381 Tekuće donacije utrošene su u iznosu od 201,60 eura prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 500,00

eura, a ostvareni su u iznosu od 350,00 eura, to je 70,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3237 Intelektualne i osobne usluge odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite utrošen je iznos od 350,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 670,00 eura, nije bilo troška.

422 Postrojenja i oprema planirani su za:

4223 Oprema za održavanje i zaštitu nije bilo troška.

K100030 KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 2.000,00 eura, a troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina 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

Rashodi **skupine 38 Ostali rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 14.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 9.958,20 eura, to je 71,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,72%.

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su u iznosu od 9.958,20 eura temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

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

-Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 2.619,00 eura,

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

-Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – nije bilo isplate.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,72%.

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

1019 PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

K100025 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, nije bilo troška.

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

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 35.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za rekonstrukciju rasvjete na igralištu NK Dinamo i građevinski radovi na objektu NK Vrh i NK Dinamo, troška nije bilo.

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

1022 PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

K100020 KAPITALNI PROJEKT: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA

Rashodi **skupine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 112.250,00 eura, a troškova nije bilo.

412 Nematerijalna imovina planirana za uređenje memorijalne sobe Juraja Pušeka, troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: razvoj infrastrukture OŠ i PŠ je postotak izvršenja planiranog programa.

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2024. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2024.
1	Općinsko Vijeće		52.150,00	24.214,39
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	47.850,00	22.075,99
		Financiranje rada političkih stranaka	4.300,00	2.138,40
2	Načelnica		77.500,00	25.812,01
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	77.500,00	25.812,01
3	Jedinstveni upravni odjel		11.624.835,00	1.323.334,55
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	3.569.940,00	362.225,85
		Javna rasvjeta	87.000,00	21.922,06

	Ceste	2.791.225,00	391.354,12
	Zaštita okoliša	21.235,00	0,00
	Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	164.400,00	78.979,04
	Unapređenje stanovanja i zajednice	268.750,00	18,83
	Uređenje sportskih objekata i terena	45.000,00	0,00
	Radovi vezani uz groblje	374.450,00	48.895,89
	Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	4.660,00	895,60
	Predškolski odgoj i obrazovanje	3.708.465,00	280.275,05
	Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	112.250,00	0,00
	Kulturni i sportski sadržaji	123.150,00	35.675,78
	Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	286.070,00	65.837,08
	Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	54.240,00	27.297,05
	Opće pomoći	14.000,00	9.958,20
UKUPNO :		11.754.485,00	1.373.360,95

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30.6.2024. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 30.6.2024. godine iznose 880.753,52 eura, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze nije bilo:

konto	naziv	iznos
		-

Nedospjele obveze u iznosu od 880.753,52 eura za:

konto	naziv	ukupno
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	6.839,80
23131	Obveze za plaće u naravi	1.000,00
23141	Porez na dohodak iz plaće	236,70
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.323,50
23162	Obveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje	1.386,00
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	809,60
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	638,45
23223	Energija	0,00
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
23231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	1.239,04
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.943,09

23233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00
23234	Komunalne usluge	1.145,32
23235	Zakupnine i najamnine	0,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	364,99
23237	Intelektualne i osobne usluge	3.606,25
23238	Računalne usluge	357,73
23239	Ostale usluge	0,00
23293	Reprezentacija	0,00
23294	Članarine i norme	1.709,18
23295	Pristojbe i naknade	62,12
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,00
23423	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kred. institucija	0,00
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	609,09
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	26.272,27
23721	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.004,81
23953	Obveze za jamčevine	0,00
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	189,96
24212	Poslovni objekti	63.281,18
24214	Ostali građevinski objekti	3.875,00
24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00
24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.695,00
26431	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročne	48.492,75
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne	631.760,59
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.463,22
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne	-0,03
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	52.367,91

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 30.6.2024. godine iznosi 290.988,77 eura, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 131.845,95 eura te potraživanja za prihode poslovanje iznose 159.142,82 eura, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		290.988,77
161610	Porez na tvrtku ili naziv	11.281,01
161611	Porez na reklame	109,12
161612	Porez na potrošnju	3.964,43
161620	Porez na kuće za odmor	-1.146,15
161621	Porez na promet nekretnina	2.707,62
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	187,75
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	4.298,29
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	4.131,06
164215	Potraživanje koncesije – uređenje i upravljanje sports. terenima	345,08
16422	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.546,50
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.964,95
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	62.680,22

16524	Doprinos za šume	0,00
165260	Ostali nespomenuti prihodi	1.405,62
165262	Refundacija terećenja za režijske troškove	417,39
165263	Potraživanje od pravnih subjekata	0,00
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	32.534,51
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	146,00
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	510,98
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	3.837,94
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	663,67
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	264,62
1653101	Komunalni doprinos	78.868,31
165320	Komunalna naknada	63.129,29
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	17.140,56
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	131.845,95
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	159.142,82

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

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

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2024.	464,35	552.600,73	553.065,08
30.6.2024.	216,44	512.274,46	512.490,90

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2024. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 30.6.2024.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija – 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	Tijekom 2024.

		pristojbe i troškove odvjetnika.	
2.	OPĆINA JAKOVLJE c/a Hrvatska poštanska banka d.d. – B2 Kapital d.o.o. – Ovr-401/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.
3.	OPĆINA JAKOVLJE c/a B2 Kapital d.o.o. – Ovr-215/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.
4.	OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.
5.	OPĆINA JAKOVLJE c/a CROATIA OSIGURANJE d.d. – Ovr-640/2023 ovrha ošasne imovine - Hržina	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2024.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA
OD 1.1. DO 30.06.2024. GODINE**

PRIHODI DO 30.6.2024.	+1.361.357,86
RASHODI DO 30.6.2024.	-1.373.360,95
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-6/2024. GODINE	-12.003,09
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+329.332,16
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+317.329,07

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji Izveštaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2024. do 30.6.2024. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

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