

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

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 2025. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.361.357,86	9.903.113,00	2.095.393,26	153,92%	21,16%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	1.361.357,86	9.903.113,00	2.095.393,26	153,92%	21,16%
3 Rashodi poslovanja	802.168,21	2.266.040,00	1.186.860,50	147,96%	52,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528.051,16	9.835.220,00	1.736.065,86	328,77%	17,65%
UKUPNI RASHODI	1.330.219,37	12.101.260,00	2.922.926,36	219,73%	24,15%

VIŠAK / MANJAK	31.138,49	-2.198.147,00	-827.533,10	-2657,59%	37,65%
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.150.000,00	648.917,76	0,00%	30,18%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.141,58	81.025,00	40.480,46	93,83%	49,96%
NETO ZADUŽIVANJE	-43.141,58	2.068.975,00	608.437,30	-1410,33%	29,41%
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	329.332,16	129.172,00	483.633,66	146,85%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	-12.003,09	0,00	-219.095,80	1825,33%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	317.329,07	0,00	264.537,86	83,36%	0,00%
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.361.357,86	9.903.113,00	2.095.393,26	153,92%	21,16%
61 Prihodi od poreza	766.939,44	2.650.300,00	977.529,48	127,46%	36,88%
611 Porez na dohodak	697.063,74		897.201,17	128,71%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	837.053,44		1.072.139,04	128,08%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	31.862,04		41.151,74	129,16%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	20.692,91		21.876,97	105,72%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	20.404,02		27.386,83	134,22%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	14.961,21		25.409,79	169,84%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-227.909,88		-290.763,20	127,58%	
613 Porezi na imovinu	65.682,21		75.874,34	115,52%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.017,27		841,28	20,94%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	61.664,94		75.033,06	121,68%	
614 Porezi na robu i usluge	4.193,49		4.453,97	106,21%	
6142 Porez na promet	3.994,37		4.221,71	105,69%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	199,12		232,26	116,64%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	391.428,44	6.242.337,00	1.006.354,69	257,10%	16,12%
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	292.428,44		411.203,80	140,62%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	242.794,96		278.628,39	114,76%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	49.633,48		132.575,41	267,11%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			34.717,22	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			34.717,22	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	99.000,00		560.433,67	566,09%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	99.000,00		84.367,80	85,22%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			476.065,87	0,00%	
64 Prihodi od imovine	24.952,61	75.404,00	21.823,39	87,46%	28,94%
641 Prihodi od financijske imovine	106,12		33,17	31,26%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	106,12		33,17	31,26%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	24.846,49		21.790,22	87,70%	
6421 Naknade za koncesije	3.298,57		3.298,17	99,99%	

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.258,90		18.240,30	85,80%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1,96		3,46	176,53%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	287,06		248,29	86,49%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	113.894,77	913.072,00	85.713,26	75,26%	9,39%
651 Upravne i administrativne pristojbe	18,35		22,77	124,09%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	18,35		22,77	124,09%	
652 Prihodi po posebnim propisima	41.727,14		41.343,70	99,08%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	172,63			0,00%	
6524 Doprinosi za šume	47,81		571,77	1195,92%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	41.506,70		40.771,93	98,23%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	72.149,28		44.346,79	61,47%	
6531 Komunalni doprinosi	19.936,30		9.988,50	50,10%	
6532 Komunalne naknade	52.212,98		34.358,29	65,80%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	62.196,00	12.000,00	2.889,50	4,65%	24,08%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.396,00		2.889,50	45,18%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.396,00		2.889,50	45,18%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	55.800,00			0,00%	
6631 Tekuće donacije	55.800,00			0,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.946,60	10.000,00	1.082,94	55,63%	10,83%
681 Kazne i upravne mjere	1.946,60		1.082,94	55,63%	
6819 Ostale kazne	1.946,60		1.082,94	55,63%	
3 Rashodi poslovanja	802.168,21	2.266.040,00	1.186.860,50	147,96%	52,38%
31 Rashodi za zaposlene	134.902,95	526.594,00	265.087,14	196,50%	50,34%
311 Plaće (Bruto)	114.563,41		223.232,23	194,85%	
3111 Plaće za redovan rad	97.821,64		192.761,21	197,05%	
3112 Plaće u naravi	4.800,00		11.400,00	237,50%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	11.941,77		19.071,02	159,70%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.529,00		9.661,33	213,32%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.529,00		9.661,33	213,32%	
313 Doprinosi na plaće	15.810,54		32.193,58	203,62%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.810,54		32.193,58	203,62%	
32 Materijalni rashodi	308.360,00	888.808,00	436.785,33	141,65%	49,14%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.446,66		10.621,45	125,75%	

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.636,46		8.007,15	142,06%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	192,50		180,00	93,51%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.617,70		2.434,30	92,99%	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.324,72		52.487,90	173,09%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.373,30		7.185,15	112,74%	
3223 Energija	16.008,16		18.301,59	114,33%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.187,50		24.333,50	393,27%	
3225 Sitni inventar i autogume	1.389,50		993,68	71,51%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	366,26		1.673,98	457,05%	
323 Rashodi za usluge	254.496,71		336.334,79	132,16%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.739,67		10.775,48	187,74%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.300,45		119.614,42	82,32%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.651,95		14.215,96	97,02%	
3234 Komunalne usluge	8.869,93		36.811,35	415,01%	
3235 Zakupnine i najamnine	3.772,50		2.342,45	62,09%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.986,93		16.114,17	179,31%	
3237 Inteliktualne i osobne usluge	38.599,48		101.021,41	261,72%	
3238 Računalne usluge	14.071,02		14.127,40	100,40%	
3239 Ostale usluge	14.504,78		21.312,15	146,93%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.091,91		37.341,19	247,43%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.705,89		30.382,72	532,48%	
3292 Premije osiguranja	2.040,73		89,97	4,41%	
3293 Reprezentacija	1.725,99		1.977,76	114,59%	
3294 Članarine i norme	3.145,52		3.054,52	97,11%	
3295 Pristojbe i naknade	1.647,78		894,22	54,27%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	826,00		942,00	114,04%	
34 Financijski rashodi	9.212,15	32.878,00	8.416,19	91,36%	25,60%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.654,81		5.804,46	87,22%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.654,81		5.804,46	87,22%	
343 Ostali financijski rashodi	2.557,34		2.611,73	102,13%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.551,30		2.605,12	102,11%	
3433 Zatezne kamate	6,04		6,61	109,44%	
35 Subvencije	169.498,73	330.000,00	239.328,98	141,20%	72,52%
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	169.498,73		239.328,98	141,20%	

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	168.603,13		238.763,38	141,61%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	895,60		565,60	63,15%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.686,41	76.150,00	28.936,87	127,55%	38,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.686,41		28.936,87	127,55%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.686,41		28.936,87	127,55%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.093,86	206.800,00	75.514,21	153,82%	36,52%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.093,86		75.514,21	153,82%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.162,61		21.978,82	155,19%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.931,25		53.535,39	153,26%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.414,11	204.810,00	132.791,78	122,49%	64,84%
381 Tekuće donacije	72.215,48		132.791,78	183,88%	
3811 Tekuće donacije u novcu	72.215,48		132.791,78	183,88%	
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	528.051,16	9.835.220,00	1.736.065,86	328,77%	17,65%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.000,00		0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.992,41	6.691.290,00	1.657.220,92	408,19%	24,77%
421 Građevinski objekti	373.314,16		1.498.756,77	401,47%	
4212 Poslovni objekti	74.254,01		1.208.807,41	1627,94%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	257.949,77		248.727,27	96,42%	
4214 Ostali građevinski objekti	41.110,38		41.222,09	100,27%	
422 Postrojenja i oprema	778,25		70.501,65	9059,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj			62.294,98	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	778,25		8.206,67	1054,50%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	31.900,00		87.962,50	275,74%	
4262 Ulaganja u računalne programe			825,00	0,00%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			28.437,50	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	31.900,00		58.700,00	184,01%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.058,75	3.115.930,00	78.844,94	64,60%	2,53%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.058,75		78.844,94	64,60%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.058,75		78.844,94	64,60%	

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.361.357,86	9.903.113,00	2.095.393,26	153,92%	21,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.010,51	2.661.600,00	978.668,36	127,26%	36,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.010,51	2.661.600,00	978.668,36	127,26%	36,77%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	27.654,90	75.852,00	21.129,80	76,41%	27,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	27.654,90	75.852,00	21.129,80	76,41%	27,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.464,01	923.324,00	89.240,41	75,97%	9,67%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1,96	100,00	3,46	176,53%	3,46%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.312,77	133.224,00	44.890,16	99,07%	33,70%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	52.212,98	190.000,00	34.358,29	65,80%	18,08%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	19.936,30	600.000,00	9.988,50	50,10%	1,66%
Izvor 5. POMOĆI	391.428,44	6.242.337,00	1.006.354,69	257,10%	16,12%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		221.160,00	34.717,22	0,00%	15,70%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	8.041,70	2.104.105,00	146.342,08	1819,79%	6,96%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	284.386,74	821.078,00	264.861,72	93,13%	32,26%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	99.000,00	3.079.544,00	560.433,67	566,09%	18,20%
Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN		16.450,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	55.800,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	55.800,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	1.330.219,37	12.101.260,00	2.922.926,36	219,73%	24,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	662.083,21	2.580.575,00	1.003.812,62	151,61%	38,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	662.083,21	2.580.575,00	1.003.812,62	151,61%	38,90%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.496,96	75.852,00	31.149,30	1247,49%	41,07%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.496,96	75.852,00	31.149,30	1247,49%	41,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.828,08	923.324,00	146.819,13	99,99%	15,90%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.678,00	133.224,00	29.820,45	255,36%	22,38%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	65.395,89	190.000,00	81.970,72	125,34%	43,14%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	69.754,19	600.000,00	35.027,96	50,22%	5,84%
Izvor 5. POMOĆI	441.959,42	6.371.509,00	862.235,59	195,09%	13,53%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		221.160,00		0,00%	0,00%

Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	62.134,95	2.177.944,00	119.971,71	193,08%	5,51%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	268.466,31	876.411,00	287.712,84	107,17%	32,83%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	111.358,16	3.079.544,00	454.551,04	408,19%	14,76%
Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN		16.450,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	55.800,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	55.800,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	21.051,70	2.150.000,00	878.909,72	4175,01%	40,88%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	21.051,70	2.150.000,00	878.909,72	4175,01%	40,88%

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.330.219,37	12.101.260,00	2.922.926,36	219,73%	24,15%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	59.984,60	208.700,00	167.089,23	278,55%	80,06%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.026,40	188.700,00	94.575,09	189,05%	50,12%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	9.958,20	20.000,00	72.514,14	728,19%	362,57%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	350,00	1.170,00	420,00	120,00%	35,90%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	350,00	1.170,00	420,00	120,00%	35,90%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	26.947,05	55.850,00	23.074,50	85,63%	41,32%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	26.395,45	54.400,00	22.845,45	86,55%	42,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	551,60	1.450,00	229,05	41,52%	15,80%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	711.333,99	7.162.351,00	715.768,67	100,62%	9,99%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	210.972,35	508.430,00	263.366,95	124,83%	51,80%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	895,60	15.660,00	565,60	63,15%	3,61%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	354.191,74	3.767.231,00	335.922,20	94,84%	8,92%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	145.274,30	2.871.030,00	115.913,92	79,79%	4,04%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		28.828,00	12.827,21		44,50%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		28.828,00	12.827,21		44,50%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	149.815,82	908.220,00	252.526,74	168,56%	27,80%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		293.070,00	49.385,00		16,85%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	18,83	25.100,00	22.400,04	118959,32%	89,24%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	21.922,06	136.250,00	25.599,93	116,78%	18,79%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	127.874,93	453.800,00	155.141,77	121,32%	34,19%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	35.675,78	262.950,00	94.811,33	265,76%	36,06%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.675,78	262.950,00	94.811,33	265,76%	36,06%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	280.275,05	3.125.547,00	1.522.571,99	543,24%	48,71%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	260.931,21	3.040.797,00	1.472.057,51	564,16%	48,41%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	19.343,84	84.750,00	50.514,48	261,14%	59,60%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	65.837,08	347.644,00	133.836,69	203,28%	38,50%

Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	3.119,01	17.000,00	5.403,58	173,25%	31,79%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	28.155,85	192.144,00	90.653,35	321,97%	47,18%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opsrbljivanje i nabavke	34.562,22	138.500,00	37.779,76	109,31%	27,28%

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.150.000,00	648.917,76		30,18%
84 Primici od zaduživanja		2.150.000,00	648.917,76		30,18%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			648.917,76		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			648.917,76		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.141,58	81.025,00	40.480,46	93,83%	49,96%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	43.141,58	81.025,00	40.480,46	93,83%	49,96%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	39.823,50		37.162,38	93,32%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	37.162,38		37.162,38	100,00%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.661,12				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.318,08		3.318,08	100,00%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.318,08		3.318,08	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	-43.141,58	2.198.147,00	608.437,30	-1410,33%	27,68%
9 Vlastiti izvori		129.172,00			
92 Rezultat poslovanja		129.172,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		129.172,00			

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		2.150.000,00	648.917,76		30,18%
8. NAMJENSKI PRIMICI		2.150.000,00	648.917,76		30,18%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.150.000,00	648.917,76		30,18%
UKUPNI IZDACI	43.141,58	81.025,00	40.480,46	93,83%	49,96%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.141,58	81.025,00	40.480,46	93,83%	49,96%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.141,58	81.025,00	40.480,46	93,83%	49,96%
NETO FINANCIRANJE	-43.141,58	2.068.975,00	608.437,30		29,41%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		129.172,00			
5. POMOĆI		129.172,00			
5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		73.839,00			
5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		55.333,00			

II POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV		Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	12.182.285,00	2.963.406,82	24,33%
	RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE	94.200,00	50.763,63	53,89%
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	94.200,00	50.763,63	53,89%
	RAZDJEL 002 NAČELNICA	94.500,00	43.811,46	46,36%
	GLAVA 00201 NAČELNICA	94.500,00	43.811,46	46,36%
	RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.993.585,00	2.868.831,73	23,92%
	GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.993.585,00	2.868.831,73	23,92%

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		12.182.285,00	2.963.406,82	24,33%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		94.200,00	50.763,63	53,89%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		94.200,00	50.763,63	53,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.200,00	37.768,42	45,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.200,00	37.768,42	45,95%
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	12.995,21	108,29%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		12.000,00	12.995,21	108,29%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	89.900,00	49.694,43	55,28%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	49.500,00	24.104,90	48,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.500,00	24.104,90	48,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.500,00	24.104,90	48,70%
32	Materijalni rashodi	49.500,00	24.104,90	48,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.804,71	
3239	Ostale usluge		5.673,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.684,67	
3294	Članarine i norme		2.942,52	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.900,00	1.073,52	21,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.900,00	1.073,52	21,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.900,00	1.073,52	21,91%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	953,52	21,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge		300,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		537,51	
3293	Reprezentacija		116,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	120,00	30,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		120,00	
A100050	Aktivnost: LOKALNI IZBORI 2025	35.500,00	24.516,01	69,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	11.520,80	49,02%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	11.520,80	49,02%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	11.520,80	62,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.411,25	
3239	Ostale usluge		304,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.805,55	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	12.995,21	108,29%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		12.000,00	12.995,21	108,29%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.995,21	108,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.995,21	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	4.300,00	1.069,20	24,87%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	4.300,00	1.069,20	24,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	1.069,20	24,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	1.069,20	24,87%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.300,00	1.069,20	24,87%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.069,20	
RAZDJELOVI NAČELNICA		94.500,00	43.811,46	46,36%
GLAVA 00201 NAČELNICA		94.500,00	43.811,46	46,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.500,00	43.811,46	46,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.500,00	43.811,46	46,36%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	94.500,00	43.811,46	46,36%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	90.500,00	43.811,46	48,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.500,00	43.811,46	48,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.500,00	43.811,46	48,41%
31	Rashodi za zaposlene	74.200,00	36.004,65	48,52%
3111	Plaće za redovan rad		30.390,27	
3112	Plaće u naravi		600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.014,38	
32	Materijalni rashodi	16.300,00	7.806,81	47,89%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.334,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.359,78	
3293	Reprezentacija		1.112,53	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.993.585,00	2.868.831,73	23,92%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.993.585,00	2.868.831,73	23,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.484.900,00	962.713,20	38,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.484.900,00	962.713,20	38,74%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		75.852,00	31.149,30	41,07%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		75.852,00	31.149,30	41,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		923.324,00	146.819,13	15,90%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		133.224,00	29.820,45	22,38%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		190.000,00	81.970,72	43,14%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		600.000,00	35.027,96	5,84%
Izvor 5. POMOĆI		6.359.509,00	849.240,38	13,35%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		221.160,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.165.944,00	106.976,50	4,94%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		876.411,00	287.712,84	32,83%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.079.544,00	454.551,04	14,76%
Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN		16.450,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.150.000,00	878.909,72	40,88%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.150.000,00	878.909,72	40,88%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	3.386.160,00	382.598,95	11,30%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	434.830,00	225.300,91	51,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		396.930,00	225.300,91	56,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		396.930,00	225.300,91	56,76%
31	Rashodi za zaposlene	175.030,00	109.787,45	62,72%
3111	Plaće za redovan rad		74.403,50	
3112	Plaće u naravi		3.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.756,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.963,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.664,57	
32	Materijalni rashodi	207.600,00	109.583,65	52,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.299,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		57,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.115,15	
3225	Sitni inventar i autogume		993,68	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.913,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.248,31	
3238	Računalne usluge		14.127,40	
3239	Ostale usluge		12.694,88	
3292	Premije osiguranja		89,97	
3293	Reprezentacija		749,22	
3295	Pristojbe i naknade		894,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220,00	
34	Financijski rashodi	7.600,00	2.611,73	34,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.605,12	
3433	Zatezne kamate		6,61	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.700,00	3.318,08	49,52%
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		32.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		16.450,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. OPĆINSKI PRORAČUN		16.450,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	50.600,00	32.359,64	63,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.600,00	32.359,64	63,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.600,00	32.359,64	63,95%
32	Materijalni rashodi	50.600,00	32.359,64	63,95%
3223	Energija		6.930,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		10.775,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.075,21	
3234	Komunalne usluge		1.268,29	
3235	Zakupnine i najamnine		670,00	
3239	Ostale usluge		2.640,27	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	80.300,00	41.384,12	51,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.300,00	41.384,12	51,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.300,00	41.384,12	51,54%

31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	40.492,04	51,91%
3111	Plaće za redovan rad		29.767,44	
3112	Plaće u naravi		1.800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.314,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.698,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.911,63	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	892,08	38,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		850,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		42,00	
K100001	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE	2.667.430,00	16.817,63	0,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.200,00	2.750,00	7,20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.200,00	2.750,00	7,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	1.375,00	5,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.375,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.200,00	1.375,00	10,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.375,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	17.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.725,00	4.067,63	6,19%
	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	65.625,00	4.067,63	6,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.625,00	4.067,63	6,20%
4214	Ostali građevinski objekti		4.067,63	
	Izvor 5. POMOĆI	2.546.505,00	10.000,00	0,39%
	Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.893.005,00	10.000,00	0,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.375,00	10.000,00	8,17%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.770.630,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	653.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	618.500,00	0,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	153.000,00	66.736,65	43,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.468,00	40.485,85	52,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.468,00	40.485,85	52,94%

32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.468,00	40.485,85	53,65%
4221	Uredska oprema i namještaj		40.198,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		287,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.532,00	26.250,80	98,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.532,00	26.250,80	98,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.532,00	26.250,80	98,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.096,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.329,57	
4262	Ulaganja u računalne programe		825,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: JAVNA RASVJETA	136.250,00	25.599,93	18,79%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	50.000,00	25.599,93	51,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.625,00	10.295,46	47,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.625,00	10.295,46	47,61%
32	Materijalni rashodi	21.625,00	10.295,46	47,61%
3223	Energija		10.295,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.375,00	15.304,47	53,94%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.375,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		15.000,00	15.304,47	102,03%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.304,47	102,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.304,47	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	86.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		73.750,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		73.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.950,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		12.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.200,00	0,00	0,00%

1005	Program: CESTE	3.841.556,00	373.084,58	9,71%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	115.000,00	47.502,97	41,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	47.502,97	41,31%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		115.000,00	47.502,97	41,31%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	47.502,97	41,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.502,97	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	85.656,00	42.966,84	50,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.656,00	42.966,84	50,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.656,00	42.966,84	50,16%
34	Financijski rashodi	11.331,00	5.804,46	51,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.804,46	
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	3.614.900,00	282.614,77	7,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		805.166,00	202.661,13	25,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		805.166,00	202.661,13	25,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.366,00	202.661,13	27,82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		194.536,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.125,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		392.174,00	24.736,25	6,31%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		45.424,00	2.111,25	4,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.424,00	2.111,25	4,65%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.111,25	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		346.750,00	22.625,00	6,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.750,00	22.625,00	6,52%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.625,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.417.560,00	55.217,39	2,28%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		207.160,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.160,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		198.000,00	53.137,50	26,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	53.137,50	26,84%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.137,50	

Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		304.400,00	2.079,89	0,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.700,00	2.079,89	1,04%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.079,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.708.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.358.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00%
K100034	Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	26.000,00	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	28.828,00	12.827,21	44,50%
K100004	Kapitalni projekt: KOMUNALNA OPREMA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
T100011	Tekući projekt: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE	12.828,00	12.827,21	99,99%
Izvor 5. POMOĆI		12.828,00	12.827,21	99,99%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		12.828,00	12.827,21	99,99%
32	Materijalni rashodi	12.828,00	12.827,21	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		663,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.163,60	
T100014	Tekući projekt: RADIONICE VEZANE UZ RAZVRSTAVANJE OTPADA	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		2.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00%

1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	174.400,00	84.587,71	48,50%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	170.000,00	77.077,71	45,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.700,00	31.818,09	65,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.700,00	31.818,09	65,33%
32	Materijalni rashodi	48.700,00	31.818,09	65,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.817,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.200,62	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	3.023,50	50,39%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	3.023,50	50,39%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	3.023,50	50,39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.023,50	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	29.366,21	117,46%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.424,00	12.314,18	118,13%
32	Materijalni rashodi	10.424,00	12.314,18	118,13%
3234	Komunalne usluge		12.314,18	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	14.576,00	17.052,03	116,99%
32	Materijalni rashodi	14.576,00	17.052,03	116,99%
3234	Komunalne usluge		17.052,03	
	Izvor 5. POMOĆI	90.300,00	12.869,91	14,25%
	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	90.000,00	12.869,91	14,30%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	12.869,91	14,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.869,91	
K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA 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	7.510,00	187,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	7.510,00	187,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	7.510,00	187,75%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	7.510,00	187,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.510,00	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	314.170,00	64.275,04	20,46%

A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	100,00	29,04	29,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,00	29,04	29,04%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,00	29,04	29,04%
32	Materijalni rashodi	100,00	29,04	29,04%
3234	Komunalne usluge		29,04	
K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	54.000,00	28.437,50	52,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		45.900,00	28.437,50	61,96%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		45.900,00	28.437,50	61,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900,00	28.437,50	61,96%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		28.437,50	
K100033	Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	25.000,00	22.371,00	89,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	22.371,00	89,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	22.371,00	89,48%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	22.371,00	223,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.371,00	
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00%
T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	81.000,00	1.875,00	2,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.800,00	1.875,00	66,96%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.800,00	1.875,00	66,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	1.875,00	66,96%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		21.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	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	67.070,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.550,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.550,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.520,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	18.520,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.520,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	39.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	39.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	0,00	0,00%
T100012	Tekući projekt: POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	14.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
T100013	Tekući projekt: TRG U PARKU U JAKOVLJU	12.000,00	11.562,50	96,35%
	Izvor 5. POMOĆI	12.000,00	11.562,50	96,35%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.000,00	11.562,50	96,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.562,50	96,35%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.562,50	
T100015	Tekući projekt: PRIJEVOZ MJEŠTANA	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00%
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	283.400,00	140.557,47	49,60%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	27.800,00	13.409,60	48,24%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.800,00	13.409,60	48,24%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.800,00	13.409,60	48,24%
32	Materijalni rashodi	27.800,00	13.409,60	48,24%

3223	Energija		1.075,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.673,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.673,39	
3234	Komunalne usluge		4.986,49	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	255.000,00	127.147,87	49,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.528,00	912,50	0,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.528,00	912,50	0,63%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	62.493,41	390,58%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		62.493,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.161,00	912,50	0,74%
4214	Ostali građevinski objekti		912,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.367,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		52.000,00	12.402,96	23,85%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		51.000,00	12.402,96	24,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	12.402,96	53,93%
4214	Ostali građevinski objekti		12.402,96	
Izvor 5. POMOĆI		58.472,00	51.339,00	87,80%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		43.839,00	43.839,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.839,00	23.839,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		23.839,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		14.633,00	7.500,00	51,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.633,00	7.500,00	51,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.500,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	600,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	15.660,00	565,60	3,61%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	15.660,00	565,60	3,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.660,00	565,60	3,61%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.660,00	565,60	3,61%
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	565,60	3,77%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		565,60	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.125.547,00	1.522.571,99	48,71%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	300.000,00	238.763,38	79,59%
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	238.763,38	79,59%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		300.000,00	238.763,38	79,59%
35	Subvencije	300.000,00	238.763,38	79,59%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		238.763,38	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	14.350,00	8.574,05	59,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.350,00	8.574,05	59,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.350,00	8.574,05	59,75%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	112,00	7,00%
3294	Članarine i norme		112,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.750,00	5.976,00	68,30%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.976,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.486,05	62,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.420,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.066,05	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	32.000,00	30.166,14	94,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	30.166,14	94,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	30.166,14	94,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	30.166,14	94,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.760,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.406,14	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE	37.400,00	4.722,75	12,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.400,00	4.722,75	12,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.400,00	4.722,75	12,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	4.002,75	11,44%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.002,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	720,00	30,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		720,00	
A100047	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE	25.000,00	15.912,67	63,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	15.912,67	63,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	15.912,67	63,65%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	15.912,67	63,65%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.912,67	
A100051	Aktivnost: RADIONICE ZA DJECU	15.350,00	15.625,59	101,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.350,00	1.953,14	83,11%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.350,00	1.953,14	83,11%
32	Materijalni rashodi	2.350,00	1.953,14	83,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.953,14	
	Izvor 5. POMOĆI	13.000,00	13.672,45	105,17%
	Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN	13.000,00	13.672,45	105,17%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.672,45	105,17%
3235	Zakupnine i najamnine		1.672,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
A100053	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA	13.947,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.947,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.947,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13.947,00	0,00	0,00%
K100012	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U JAKOVLJU	2.687.500,00	1.208.807,41	44,98%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	107.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	480.000,00	329.897,69	68,73%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	480.000,00	329.897,69	68,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	329.897,69	68,73%
4212	Poslovni objekti		329.897,69	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	2.100.000,00	878.909,72	41,85%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.100.000,00	878.909,72	41,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	878.909,72	41,85%
4212	Poslovni objekti		878.909,72	
1013	Program: KULTURNI, TURISTIČKI I SPORTSKI SADRŽAJI	157.950,00	40.251,39	25,48%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	25.500,00	1.072,00	4,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	1.072,00	4,20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	1.072,00	4,20%
32	Materijalni rashodi	25.500,00	1.072,00	4,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		722,00	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	16.000,00	4.303,60	26,90%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	4.303,60	26,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	4.303,60	26,90%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	4.303,60	26,90%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.303,60	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	70.000,00	34.875,79	49,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	34.875,79	49,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	34.875,79	49,82%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	34.875,79	49,82%
3811	Tekuće donacije u novcu		34.875,79	
A100048	Aktivnost: ADVENT U JAKOVLJU - BOŽIĆNA 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	25.150,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.150,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.150,00	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%
A100052	Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.000,00	0,00	0,00%
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	347.644,00	133.836,69	38,50%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	121.000,00	36.618,44	30,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	36.618,44	32,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	36.618,44	32,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	36.618,44	32,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.395,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		33.223,20	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		10.000,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00%
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	17.000,00	5.403,58	31,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	5.403,58	31,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	5.403,58	31,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	5.403,58	31,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.403,58	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00%
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	2.500,00	1.161,32	46,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.161,32	46,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.161,32	46,45%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.161,32	46,45%
3234	Komunalne usluge		1.161,32	
T100008	Tekući projekt: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE ZAPOSŁJAVANJA ŽENA-ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III	192.144,00	90.653,35	47,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	6.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	6.000,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	6.000,00	50,00%
3112	Plaće u naravi		6.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		180.144,00	84.653,35	46,99%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		180.144,00	84.653,35	46,99%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	72.803,00	48,54%
3111	Plaće za redovan rad		58.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.603,00	
32	Materijalni rashodi	30.144,00	11.850,35	39,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.857,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.922,75	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	57.020,00	23.494,50	41,20%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	45.000,00	19.800,00	44,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	19.800,00	44,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	19.800,00	44,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	19.800,00	44,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		19.800,00	
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	1.450,00	229,05	15,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450,00	229,05	15,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450,00	229,05	15,80%
32	Materijalni rashodi	940,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	510,00	229,05	44,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		229,05	
K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	1.170,00	420,00	35,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.170,00	420,00	35,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.170,00	420,00	35,90%
32	Materijalni rashodi	500,00	420,00	84,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		420,00	
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	20.000,00	10.020,73	50,10%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	20.000,00	10.020,73	50,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.020,73	50,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.020,73	50,10%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	10.020,73	50,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.020,73	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	105.000,00	54.559,94	51,96%
K100025	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO	105.000,00	54.559,94	51,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.000,00	54.559,94	55,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.000,00	54.559,94	55,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	4.590,00	24,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.590,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.000,00	49.969,94	63,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.969,94	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 743.247,73 eura / 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 10 (deset) godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50 % od iznosa kredita. Posljednja rata dolazi na naplatu 31. prosinca 2032. godine. Sredstva su se koristila za financiranje kapitalnog projekta „Ulaganje na ceste“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-20-3, od 31. ožujka 2020. godine. Dugoročni kredit trebao se iskoristiti do 30.6.2022 godine. Općina Jakovlje dostavila je 10. lipnja 2022. godine Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zahtjev za produženje roka korištenja kredita do 31.12.2022. godine te pomicanje roka naplate prve rate kredita do 31.03.2023. godine iz razloga što je došlo do produženja postupka ishoda građevinske dozvole zbog potrebe dopune projektne dokumentacije te je posljedično time građevinska dozvola izdana tek u ožujku 2022. godine za projekt Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu ceste Dugi konec – dio k.č.br. 2777 k.o. Stubička Slatina - od k.č. br. 2978/2 do puta k.č. br. 28/1 k.o. Stubička Slatina u dužini od 630 m i produženja provođenja postupka javne nabave za navedeni projekt uslijed poremećaja cijena na globalnom tržištu. Tijekom 2021. godine utrošeno je 558.250,28 eura / 4.206.136,77 kuna za nogostupe na Zagrebačkoj i Stubičkoj cesti, asfaltiranje I. Sljemenskog odvojka, Selničke ulice, odvojka Zagrebačke ceste i rekonstrukciju mosta Sarno. Tijekom 2022. godine utrošeno je 184.997,45 eura / 1.393.863,23 kuna za nogostup na dijelu ulice Dugi konec. Time su iskorištena u cijelosti sredstva za koja je Općina dobila suglasnost tj. iznos od 743.247,73 eura / 5.600.000,00 kuna.

Otplata kredita počela je tijekom 2023. godine.

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

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

Redovna kamata je plaćena u 2023. godini u iznosu 14.303,95 eura, u 2024. godini u iznosu od 12.818,99 eura, sveukupno u iznosu od 27.122,94 eura.

Glavnica je otplaćena u 2023. godini u iznosu od 74.324,76 eura, u 2024. godini u iznosu od 74.324,76 eura, a u prvoj polovici 2025. godine u iznosu od 37.162,38 eura. Sveukupno do 30. lipnja 2025. godine u iznosu od 185.811,90 eura. Obveza za otplatu glavnice na dan 30.6.2025. iznosi 557.435,83 eura.

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

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 3. svibnja 2024. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 2.200.000,00 eura, s rokom otplate kredita od 15 (petnaest) godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,2 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 % od iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/23-01/04,

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

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

Općina Jakovlje je u prvoj polovici 2025. godine počela koristiti odobreni kredit za Izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, te je isti do 30. lipnja 2025. godine iskorišten u iznosu od 648.917,76 eura.

KRATKOROČNI KREDIT

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 24. veljače 2025. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje da se kratkoročno može zadužiti kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 600.000,00 EUR-a. Kreditna sredstva mogu se koristiti radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita. Kratkoročno zaduženje potrebno je zbog investicijski izuzetno dinamične poslovne godine i zbog odobrenih projekata iz državnog i županijskog izvora i od strane EU fondova, a povrat sredstava se ostvaruje po odobrenju zahtjeva za nadoknadu sredstava od nadležnih tijela. Sredstva po kratkoročnom kreditu u 2025. godini su na raspolaganju u iznosu od 600.000,00 eura, a obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2026. godine. Na dan 30. lipnja 2025. godine ne postoji obveza povrata po ovom kratkoročnom kreditu.

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 2024. GODINU

Općina Jakovlje je podnijela zahtjev za odgodom povrata nedostajućih sredstava namirenih na teret jedinstvenog računa državnog proračuna do 1. kolovoza 2025. Stanje duga po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2024. godinu, na dan 30. lipnja 2025. godine, iznosi 271.850,56 eura.

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

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

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa. Prije donošenja Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, vraćanje sredstava beskamatnog zajma bilo je u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine. Donošenjem navedenog Zakona produljen je krajni rok za povrat beskamatnog zajma te se isti može vratiti najkasnije do kraja 2029. godine. Otplata glavnice tijekom 2024. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura, tijekom 2025. izvršena je u iznosu od 3.318,08 eura. Obveza za otplatu na dan 30. lipnja 2025. godine iznosi 29.862,60 eura.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHU

Proračunska zaliha nije se koristila u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

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

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2025. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2025. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2025. do 30.6.2025. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 2.095.393,26 eura, od primljenih primitka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 648.917,76 eura te kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 483.633,66 eura tada raspoloživa sredstva iznose 3.227.944,68 eura, a plan prihoda za 2025. godinu iznosi 12.182.285,00 eura te je to ostvarenje 22,53% bez uključenog viška, odnosno 26,50% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA planirani su u iznosu od 2.650.300,00 eura, ostvareni su u iznosu od 977.529,48 eura, a to je 36,88% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 35,62% u ukupno ostvarenim prihodima.

SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA planirane su u iznosu od 6.242.337,00 eura, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 1.006.354,69 eura, to je 16,12% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 36,67%. U ovoj skupini evidentiran je prihod:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalno izravnaje iznos od 226.245,72 eura, za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznos od 38.616,00 eura sveukupno 264.861,72 eura,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 704,51 eura, za refundaciju troškova za provođenje lokalnih izbora u

iznosu od 13.062,16 eura, što sveukupno iznosi 13.766,67 eura.

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za rekonstrukciju dijela Zagrebačke ceste 37.937,16 eura, za sanaciju pročelja mrtvačnice 24.638,25 eura, za izgradnju dječjeg vrtića 70.000,00 eura, sveukupno 132.575,41 eura.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 34.717,22 eura od: Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izobrazno-informativne radionice iznos od 1.800,00 eura i od LAG-a potpora za lokalni razvoj za krovište DVD Kraljev Vrh iznos od 32.917,22 eura.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni iznos iznosi 560.433,67 eura za:

- realizaciju projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije zapošljavanja žena-Zaželi u Općini Jakovlje III“ iznos 84.367,80 eura to su sredstva tekućih pomoći i
- izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, Toplička cesta iznos od 476.065,87 eura.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE planirani su u godišnjem iznosu od 75.404,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 21.823,39 eura, ostvarenje iznosi 28,94% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,80%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi u iznosu od 33,17 eura.
- Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 33,17 eura.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 1.194,51 eura, dimnjačar 895,88 eura i sportski tereni 1.207,78 eura, ukupno 3.298,17 eura,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora i lokacija 12.289,08 eura i zakupa plinovoda 5.951,22 eura, ukupno 18.240,30 eura,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 3,46 eura,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 248,29 eura.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 21.823,39 eura.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA planiran je u godišnjem iznosu od 913.072,00 eura, a ostvareni prihodi iznose 85.713,26 eura i to od:

651 od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni prihod iznosi 22,77 eura i to od prodaje državnih biljega.

652 prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 41.343,70 eura, odnose se na:

- vodni doprinos – uplate nije bilo,
- šumski doprinos u iznosu od 571,77 eura,
- naknada za održavanje groblja (23.109,86 eura), ukop (5.262,38 eura), odobrenja za izgradnju spomenika (1.432,50 eura), otkup grobnog mjesta (400,00 eura), refundacija režijskih troškova (2.723,43 eura), uplata troškova postupka, ovrhe refundacije i druge uplate, HAKOM naknada za pravo puta (7.843,76 eura) ukupno u iznosu od 40.771,93 eura.

653 komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 44.346,79 eura i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 9.988,50 eura, komunalne naknade u iznosu od 34.358,29 eura.

Ostvarenje prihoda skupine 65 u odnosu na godišnji plan je 9,39%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,12%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA planirani su u godišnjem iznosu od 12.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.889,50 eura, ostvarenje iznosi 24,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,11%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 2.889,50 eura i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 1.082,94 eura, ostvarenje iznosi 10,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,04%. Temeljem obavijesti o počinjenom prekršaju izdaje se Obvezni prekršajni nalog te prihod ovisi o izdanim i naplaćenim prekršajnim nalogima.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 2.150.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 648.917,76 eura, to je 30,18% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 23,65%, a odnose se na dugoročni kredit za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“ može se iskoristiti do 30.6.2026 godine.

VIŠAK IZ RANIJIH GODINA planiran je u iznosu od 129.172,00 eura.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2025. do 30.6.2025. godine ostvareni su u iznosu od 2.963.406,82 eura i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 1.186.860,50 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.736.065,86 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 40.480,46 eura. Plan rashoda i izdataka za 2025. godinu je 12.182.285,00 eura. Ostvarenje rashoda i izdataka je 24,33% 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 49.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.104,90 eura, to je 48,70% od godišnjeg

plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

323 Rashodi za usluge utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije*: 4.454,55 eura prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2025. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak*: 7.540,16 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 810,00 eura za: mjesečno održavanje web stranice i natpisi za vidljivost projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 12.804,71 eura.

3239 ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošen je iznos od 5.673,00 eura za izradu i postavu jumbo plakata, za pripremu Godišnjaka Općine Jakovlje i druge grafičke i tiskarske usluge.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 18.477,71 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,62%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

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

utrošeno je 2.684,67 eura za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog Vijeća.

3293 reprezentacija

troška nije bilo,

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 5.627,19 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 953,52 eura, to je 21,19% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3235 zakupnine i najamnine

troška nije bilo,

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 300,00 eura za likovnu radionicu,

3239 ostale usluge

troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 300,00 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično
za naknadu za rad povjerenstva za ravnopravnost spolova utrošeno je 537,51 eura,
3293 reprezentacija
utrošeno je 116,01 eura,
3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova nije bilo troška.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 653,52 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 120,00 eura, to je 30,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,004%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na
3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je 120,00 eura za prigodne poklon bonove.

A100050 AKTIVNOST: LOKALNI IZBORI 2025

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 30.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.516,01 eura, to je 80,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,83%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3233 usluge promidžbe i informiranja
utrošeno je 1.411,25 eura za objave vezane za lokalne izbore,
3239 ostale usluge
utrošeno je 304,00 eura za glasačke listiće i zapisnike za provedbu lokalnih izbora.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 1.715,25 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično
za naknadu za rad izbornih povjerenstava, biračkih odbora, stručnog tima i drugih uključenih u provedbu lokalnih izbora utrošeno je 22.800,76 eura,
Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 22.800,76 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,77%.

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 5.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

381 Tekuće donacije odnose se na
3811 tekuće donacije u novcu troška nije bilo.

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

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 4.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.069,20 eura, to je 24,87% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

381 Tekuće donacije u novcu utrošeno je 1.069,20 eura tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 745,20 eura i HSU-u iznos od 324,00 eura.

RAZDJEL 002: NAČELNICA

GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠNOG TIJELA

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 74.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 36.004,65 eura, to je 48,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,21%.

311 Plaća za načelnicu utrošena je za:

3111 plaće za redovan rad iznos od 30.390,27 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 600,00 eura.

Ukupno je utrošeno 30.990,27 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,05 %.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je za:

3121 Ostali rashodi za zaposlene troška nije bilo.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 5.014,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 16.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.806,81 eura, to je 47,89% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

3211 službena putovanja

troška nije bilo,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

troška nije bilo,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 2.334,50 eura. Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 2.334,50 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je ukupno 5.472,31 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 4.359,78 eura,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.112,53 eura.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

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

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

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

1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 211.730,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 109.787,45 eura, to je 51,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,70%.

311 Plaće utrošene su za:

3111 plaće za redovan rad u iznosu od 74.403,50 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 3.000,00 eura,

3113 plaće za prekovremeni rad u iznosu od 16.756,05 eura.

Ukupno je utrošen iznos od 94.159,55 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,18%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 2.963,33 eura za uskrsnice i regres za godišnji odmor.

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

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 12.664,57 eura,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
nije evidentiran trošak.

Ukupno je utrošen iznos od 12.664,57 eura, utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 208.800,00 eura, ostvareni su u iznosu od 109.583,65 eura, to je 52,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,70%.

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 2.299,47 eura,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 180,00 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 57,80 eura za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 2.537,27 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 5.115,15 eura i to za:

- Uredski materijal – 3.467,39 eura,
- Literatura – 216,80 eura (pretplata na RIF i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 256,10 eura,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 117,26 eura,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 1.057,60 eura.

3223 energija

tj. gorivo za službeno i kombi vozilo nije bilo troška.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 993,68 eura za uništavač papira, usisavač i autogume.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 6.108,83 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3236 zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 3.913,55 eura za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 68.248,31 eura za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – nije bilo troška,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 400,00 eura,
- Geodetsko-katastarske usluge – 2.500,00 eura (geodetske usluge),
- Usluge vještačenja – nije bilo troška,
- Ostale intelektualne usluge – 65.348,31 eura za usluge prijave na natječaje,

pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada projekata, izrada evidencije nekretnina za pojedina naselja, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izradu dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 14.127,40 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 12.694,88 eura i to za:

- uređenje prostora iznos od 690,33 eura,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 107,76 eura za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i za naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza koja je naplaćena sa žiro-računa Općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda i drugo ukupni trošak naknada iznosi 11.896,79 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 su iznose 98.984,14 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,34%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava iznos od 89,97 eura.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 749,22 eura.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,
sudske pristojbe – iznos od 53,09 eura,
javnobilježničke pristojbe – iznos od 589,43 eura (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, solemnizacije zadužnica i drugo),
ostale pristojbe i naknade – iznos od 251,70 eura (naknada za uređenje voda za općinske prostore i RTV pristojbu).

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 894,22 eura.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za cvjetne bukete iznos od 220,00 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 1.953,41 eura u ukupnim troškovima ovi čine 0,07%.

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 7.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.611,73 eura, to je 34,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosno na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu – nije bilo troška.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 2.605,12 eura.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 6,61 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 343 su 2.611,73 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 6.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.318,08 eura, to

je 49,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

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

5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, 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 32.359,64 eura, to je 63,95% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,09%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, park festival, dom kulture, dječji vrtić Toplička, semafor, e-punionicu na parkiralištu, objekt NK Igrišće i drugo iznos od 3.885,01 eura, a za potrošnju plina iznos od 3.045,38 eura ukupno je utrošeno 6.930,39 eura.

Utrošena sredstva podskupine 322 u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,23%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 10.775,48 eura (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 2.526,63 eura, poštarinu 7.443,85 eura, distribucija Godišnjaka 805,00 eura)

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 10.075,21 eura i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 7.025,02 eura,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 2.841,38 eura i to za: popravak uredske opreme, opreme za održavanje, servisi i drugo.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 208,81 eura za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 1.268,29 eura za:

- opskrbu vodom – 899,22 eura,
- iznošenje i odvoz smeća – 276,17 eura,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 92,90 eura.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 i SPI licence utrošeno je 670,00 eura.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 2.441,19 eura,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 199,08 eura. Ukupno je utrošeno 2.640,27 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 25.429,25 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,86%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 78.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 40.492,04 eura, to je 51,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,37%.

311 Plaće odnose se na:

3111 plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 29.767,44 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 2.314,97 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 33.882,41 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,14%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 1.698,00 eura za: uskrsnice i regres za godišnji odmor, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 4.911,63 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 892,08 eura, to je 38,79% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 850,08 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe utrošeno je 42,00 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 iznose 892,08 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 265.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 15.442,63 eura, to je 5,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,52%.

421 Građevinski objekti odnosi se na:

4214 ostali građevinski objekti vezani su za radove na uređenje platoa uz poslovnu zgradu te je utrošeno 4.067,63 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

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 projektnu dokumentaciju za društveni dom Kraljev Vrh utrošen je iznos od 11.375,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,38%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 2.402.430,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.375,00 eura, to je 0,06% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na:

4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je za stručni nadzor uređenja prizemlja zgrade iznos od 1.375,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

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

3225 sitni inventar i auto gume
troška nije bilo.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 152.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 66.736,65 eura, a to je 43,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,25%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj – utrošeno je 62.294,98 eura,

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 65.911,65 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 2,22%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe utrošeno je 825,00 eura, u ukupnim troškovima ovaj trošak čini 0,03%.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 50.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 25.599,93 eura, to je 51,20% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,86%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 10.295,46 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 15.304,47 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,52%.

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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3237 intelektualne i osobne usluge odnosno za akcijski plan i plan rasvjete troška nije bilo.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 13.250,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnose se na:
4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projekt izmještanja javne rasvjete iz trafostanice, troška nije bilo.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 63.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na proširenje javne rasvjete, troškova nije bilo.

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 115.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 47.502,97 eura, to je 41,31% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,60%.

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 45.521,72 eura i za zimsku službu utrošeno je 1.981,25 eura, sveukupno je utrošeno 47.502,97 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,60%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 11.331,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.804,46 eura, to je 51,23% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

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 5.804,46 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

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 1,25%.

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 1,25%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 3.084.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 282.614,77 eura, to je 9,16% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 9,54%.

421 Građevinski objekti odnose se na:
4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošen je iznos 248.727,27 eura za asfaltiranje Stubičke ceste i za nogostup na dijelu Zagrebačke ceste, u ostvarenim troškovima ovi čine 8,39%.
4214 ostali građevinski objekti planirani su za autobusna stajališta i sanacije pokosa – troška nije bilo.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 421 su 248.727,27 eura, a u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 8,39%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na **4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** dokumentaciju za ceste, utrošen je iznos od 33.887,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,14%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 530.500,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na ulaganja na prometnice, troškova nije bilo.

K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE

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

K100004 KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA OPREMA

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

422 Postrojenja i oprema odnose se na:

4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene odnosi se na kante za selektivni otpad – troška nije bilo.

T100011 TEKUĆI PROJEKT: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 21.235,00 eura, a ostvareni u iznosu od 12.827,21 eura.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

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

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 12.827,21 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 0,43%.

T100014 TEKUĆI PROJEKT: RADIONICE VEZANE UZ RAZVRSTAVANJE OTPADA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 6.000,00 eura ostvarenja nije bilo.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge za organizaciju radionica za građanstvo, nije bilo troška.

3239 ostale usluge odnosno za tiskarske usluge, nije bilo troška.

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 170.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 77.077,71 eura, to je 45,34% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,60%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na **3224 materijal i dijelove**

za tekuće i investicijsko održavanje tj. za nabavu, popravak, postavljanje i skidanje blagdanske dekoracije, utrošen je iznos od 16.823,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,57%

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 18.687,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63%.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada, odvoz otpada sa zelenih otoka, ukupno je utrošen iznos od 29.366,21 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,99%.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal zbrinjavanja pasa litalica, troškovi zbrinjavanja pasa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 12.200,62 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 60.254,21 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,03%.

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 ostvarenje iznosi 7.510,00 eura, to je 187,75% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

322 Rashodi za materijal i energiju - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi na **3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** ostvarenje je u iznosu od 7.510,00 eura za iscrtavanje horizontalne signalizacije.

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 100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 29,04 eura, to je 29,04% 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 29,04 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 54.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 28.437,50 eura, ostvarenje je 52,66%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,96%.

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

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za:
4262 ulaganja u računalne programe za digitalizaciju općinske uprave, nije bilo troška.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 22.371,00 eura, to je 223,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,75%.

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

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru za **3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** odnosno za sufinanciranje postavljanja nadzemnih hidranata planiran iznos od 15.000,00 eura, troška nije bilo.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 81.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 1.875,00 eura,

utrošeno je 2,31% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

421 Građevinski objekti za 4214 ostali građevinski objekti planirani rashodi su za izgradnju i nadzor dječjeg igrališta, troška nije bilo.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju za proširenje dječja igrališta u Kraljev Vrhu utrošeno je 1.875,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WORKOUT

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 67.070,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

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

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija), nije bilo troška.

T100012 TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH RJEŠENJE I USLUGA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 5.000,00 eura ostvarenja nije bilo.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3237 intelektualne i osobne usluge za edukaciju o pametnom rješenju, nije bilo troška.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 30.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

422 Postrojenja i oprema za 4225 instrumenti, uređaji i strojevi za opremu, nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za 4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija), nije bilo troška.

T100013 TEKUĆI PROJEKT: TRG U PARKU U JAKOVLJU

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 12.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 11.562,50 eura.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju za uređenje parka u Jakovlju utrošen je iznos od 11.562,50 eura, to je 96,35% u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39%.

T100015 TEKUĆI PROJEKT: PRIJEVOZ MJEŠTANA

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 30.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

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

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi nije bilo troška.

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

1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 27.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.409,60 eura, to je 48,24% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 953,54 eura, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 122,20 eura, što ukupno iznosi 1.075,74 eura.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 1.673,98 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 322 iznose 2.749,72 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 5.673,39 eura za materijal za potrebe na groblju i za uređenja oko groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 166,66 eura, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 4.819,83 eura, to je ukupno 4.986,49 eura.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera nije bilo troška.

Ostvareni troškovi podskupine 323 su u iznosu od 10.659,88 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36%.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 16.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 62.493,41 eura, to je 390,58% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,11%.

382 Kapitalne donacije doznačene su temeljem Sporazuma i aneksa o zajedničkom interesu za ulaganje u projekt Uređenje okoliša crkve SVETA TRI KRALJA u Kraljevom Vrhu i Sporazuma o zajedničkom interesu za ulaganje u projekt Uređenje okoliša – hortikulture oko crkve SVETA TRI KRALJA u Kraljevom Vrhu u 2025. godini doznačeno je 62.493,41 eura.

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 za otkup zemljišta za proširenje groblja, nije bilo troška.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 171.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.154,46 eura, to je 21,73% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,25%.

421 Građevinski objekti za 4214 ostali građevinski objekti planirani su za izgradnju grobnih okvira, izgradnju staze i odvodnju, izgradnju platoa oko crkve, izgradnju odvodnje na platou ispred mrtvačnice i rasvjeta grobnih staza. Utrošen je iznos od 37.154,46 eura za nadzor i izgradnju grobnih staza, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,25%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju za uređenje mrtvačnice, groblja i pratećih objekata nije bilo troška.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 40.000,00 eura, utrošeno je 27.500,00 eura, odnosno 68,75% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,93%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se na uređenje mrtvačnice za što utrošeno 27.500,00 eura.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 600,00 eura, ostvarenja nije bilo.

323 Rashodi za usluge planirani su za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, ostvarenja troška nije bilo.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani za sajmove na **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, te doznake sredstava za organizaciju Sajma gospodarstva u Zaprešiću troška nije bilo.

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 565,60 eura, to je 3,77% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za **3523 subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima** te je za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com, utrošen ukupni iznos od 565,60 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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 300.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 238.763,38 eura, to je 79,59% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,06%.

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 dječjim vrtićima i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 238.763,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,06%.

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 112,00 eura, to je 7,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,004%.

323 Rashodi za usluge planirani su za **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za predstave, ostvarenja nije bilo.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3294 članarinu tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 112,00 eura.

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 8.750,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.976,00 eura, to je 68,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima planirane su za sajam mogućnosti na **3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna**, 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 5.976,00 eura za sufinanciranje programa Škole u prirodi i Škole plivanja, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 4.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.486,05 eura, to je 62,15% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** planirane su za nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na natjecanjima, a utrošeno je 1.420,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

3722 nagrade građanima i kućanstvima u naravi planirane su za poklone povodom Uskrsa, a utrošeno je 1.066,05 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 su u iznosu od 2.486,05 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 32.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 30.166,14 eura, to je 94,27% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,02%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:
3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 11.760,00 eura,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 18.406,14 eura.

Utrošena sredstva podskupine 372 iznose 30.166,14 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,02%.

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 35.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.002,75 eura to je 11,44% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,14%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za opremanje škole sa pametnom pločom, ostvarenje je u iznosu od 4.002,75 eura.

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 720,00 eura, to je 30,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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, ostvarenja nije bilo.

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 720,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 25.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 15.912,67 eura, to je 63,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,54%.

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 15.912,67 eura.

A100051 RADIONICE ZA DJECU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 15.350,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 15.625,59 eura, to je 101,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3235 zakupnine i najamnine

- za najam školskog prostora utrošen je iznos od 1.672,45 eura.

3237 intelektualne i osobne usluge

- za upravljanje projektom i usluge provedbe radionica utrošen je iznos od 13.953,14 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 15.625,59 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

A100053 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 13.947,00 eura za interkalarnu kamatu, ostvarenja troška nije bilo.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove za **3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove**, ostvarenja nije bilo.

K100012 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U JAKOVLJU

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 2.687.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.208.807,41 eura, to je 44,98% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 40,79%.

421 Građevinski objekti za **4212 poslovni objekti** planirani su za izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, a utrošeno je 1.208.807,41 eura za građevinske radove na izgradnji dječjeg vrtića u Topličkoj cesti 40, projektantski i stručni nadzor.

422 Postrojenja i oprema za **4221 uredska oprema i namještaj**, ostvarenja nije bilo.

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

1013 PROGRAM: KULTURNI, TURISTIČKI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 25.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.072,00 eura, to je 4,20% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3235 Zakupnine i najamnine planirane su za najam šatora i opreme povodom manifestacija, troška nije bilo,

3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su za predstave i nastup glazbenika, utrošeno je 350,00 eura za izvedbu predstave.

Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 350,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3293 Reprerentacija – nije bilo troška,

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 722,00 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 722,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 16.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.303,60 eura, to je 26,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

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

- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – nije bilo troška,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 2.900,00 eura,
- KUD Jakovlje – iznos od 1.403,60 eura.

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

Ukupno doznačena sredstva podskupine 381 iznose 4.303,60 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 70.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 34.875,79 eura, to je 49,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,18%.

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 16.727,80 eura,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 14.950,78 eura,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 1.246,20 eura,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 850,01 eura,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 1.101,00 eura,
- Moto klub uskrsnuli jahači 2010 – nije bilo troška.

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

Ukupno doznačena sredstva su 34.875,79 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,18%.

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 Reprezentacija – 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 25.150,00 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.

A100052 AKTIVNOST: TURISTIČKA ZAJEDNICA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 9.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za **3811 Tekuće donacije u novcu** za djelovanje turističke zajednice, troška nije bilo.

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 121.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 36.618,44 eura, to je 30,26% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,24%.

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

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 3.395,24 eura i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 107,08 eura, za pomoć po Zaključcima za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 2.688,16 eura i za jednokratnu pomoć u iznosu od 600,00 eura.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 33.223,20 eura: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, poklon bonovi i drugo ukupno je utrošeno 12.682,71 eura, plaćanje premije dopunskog zdravstvenog

osiguranja iznos od 7.540,49 eura i uskrsnice za umirovljenike iznos od 13.000,00 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 36.618,44 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,24%.

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 17.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.403,58 eura, to je 31,79% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: **3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu** za opremu za novorođenčad isplaćeno je 5.403,58 eura,

3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi tj. darivanje poklon bonovima novorođenčadi koja su rođena tijekom 2025. godine, ostvarenja nije bilo.

Ostvareni troškovi podskupine 372 iznose 5.403,58 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su uplate Crvenom križu na 3811 Tekuće donacije u novcu, doznake nije bilo.

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 0,04%.

323 Rashodi za usluge planirani su za **3234 komunalne usluge** odnosno za prijevoz pokojnika na obdukciju, utrošen je iznos od 1.161,32 eura.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

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

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

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s jedne strane i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus odnosno Općina Jakovlje usuglasile su se i potpisale Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Zaželi u Općini Jakovlje III. Ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi 495.000,00 eura.

CILJEVI I GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

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

OBRAZLOŽENJE VEZANO ZA PROJEKT:

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

dokumentacija od strane potencijalnih sudionika te ukoliko su isti zadovoljavali propisane uvjete za uključivanje u projekt isti su bili odabrani kako krajnji korisnici projekta. Sudionici su se rangirali prema redoslijedu zaprimanja njihovih pravovaljanih i prihvatljivih prijava u odnosu na definirane kriterije Pozivom. Općina Jakovlje je provela Javni poziv za iskaz interesa u skladu s Pravilima, kriterijima UZP Javnog poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije. Također važno je napomenuti da Općina Jakovlje u svojoj bazi podataka ima podatke o potencijalnim sudionicima obzirom da je ovo već treći projekt Zaželi koji će provoditi na području Općine, te podatke o statusu prihvatljivih korisnika. Tijekom provedbe projekta ukoliko dođe do potrebe uključivanja novih sudionika objavit će se novi poziv. Projekt je u skladu sa zakonodavstvom, uredbama i propisima EU, nacionalnim zakonodavstvom te prati smjernice i ciljeve Strateških dokumenata na EU i nacionalnoj razini. Usklađen je s (PULJP 2021-2027.)-P3. Socijalno uključivanje (SC ESO4.11 3.k.)Dim.1., 6. i 7., Poveljom EU o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ., Akcijskim planom za provedbu europskog stupa soc. prava za 2030; Strategijom o pravima osoba s invaliditetom 2021.-2030.; NRS RH do 2030. godine; Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2021.-2027., Nacionalnim planom razvoja soc. usluga 2021-2027. Nacionalnim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027.

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

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćeno je tijekom 2024. godine iznos od 138.321,10 eura, u prvoj polovici 2025. godine iznos od 84.367,80 eura.

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

Planirana sredstva troškova u proračunu za 2025. godinu za navedeni projekt iznose 192.144,00 eura, utrošeno je 90.653,35 eura od ostvarenih troškova 84.653,35 eura su iz izvora EU sredstava, a 6.000,00 eura su sredstva općinskog proračuna.

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 162.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 78.803,00 eura, to je 48,64% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,66%.

311 Plaće (bruto) odnose se na:

3111 plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 58.200,00 eura EU sredstava, **3112 plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane zaposlenih djelatnicama na projektu 6.000,00 eura općinskih sredstava, Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 64.200,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,17%.

312 Ostali rashodi za zaposlene – isplaćene su uskrsnice i regres za godišnji odmor djelatnicama zaposlenima na projektu u iznosu od 5.000,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%

313 Doprinosi na plaće plaćeni su u iznosu od 9.603,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 30.144,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.850,35 eura, to je 39,31% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

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 4.857,60 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

3214 ostale naknade troškova zaposlenima odnose se na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, ostvarenja nije bilo. Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 iznose 4.857,60 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

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 2.070,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 2.070,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3237 intelektualne i osobne usluge za uslugu upravljanja projektom „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji - usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupka nabave trošak iznosi 4.922,75 eura.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 4.922,75 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 45.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 19.800,00 eura, to je 44,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Vatrogasnu zajednicu Jakovlje na **3811 Tekuće donacije u novcu**, a doznačeno je 19.800,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

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 0,10%.

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 0,10%.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 940,00 eura, ostvarenja nije bilo.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su za:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi troška nije bilo.

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

Nije bilo utrošenih sredstva podskupine 322.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su za:

3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično nije bilo troška.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja nije bilo troška.

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 510,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 229,05 eura, to je 44,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

381 Tekuće donacije utrošene su u iznosu od 229,05 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 420,00 eura, to je 84,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:

3237 Intelektualne i osobne usluge odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite utrošen je iznos od 420,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 20.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.020,72 eura, to je 50,10% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su u iznosu od 10.020,73 eura temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 3.306,00 eura,

- Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 3.201,40 eura,

- Eko udruga Jelenje vode iznos od 2.853,33 eura,

- Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 0,00 eura,

- Lovačka udruga Vepar iznos od 0,00 eura,

- Udruga Šapica-udruga za zaštitu životinja iznos od 660,00 eura.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2025. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

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 25.000,00 eura, a ostvarenja je u iznosu od 4.590,00 eura, utrošeno je 18,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

422 Postrojenja i oprema planirana je za **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** za kosilicu utrošen je iznos od 4.590,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

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 80.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 49.969,94 eura, utrošeno je 62,46% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,69%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na **4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** za vanjsku rasvjetu sportskog nogometnog terena Jakovlje utrošen je iznos od 49.969,94 eura.

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	PRORAČUN ZA 2025. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2025.
1	Općinsko Vijeće		94.200,00	50.763,63
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	89.900,00	49.694,43
		Financiranje rada političkih stranaka	4.300,00	1.069,20
2	Načelnica		94.500,00	43.811,46
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	94.500,00	43.811,46
3	Jedinstveni upravni odjel		11.993.585,00	2.868.831,73
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	3.386.160,00	382.598,95
		Javna rasvjeta	136.250,00	25.599,93
		Ceste	3.841.556,00	373.084,58
		Zaštita okoliša	28.828,00	12.827,21
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	174.400,00	84.587,71
		Unapređenje stanovanja i zajednice	314.170,00	64.275,04
		Uređenje sportskih objekata i terena	105.000,00	54.559,94
		Radovi vezani uz groblje	283.400,00	140.557,47
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	15.660,00	565,60
		Predškolski odgoj i obrazovanje	3.125.547,00	1.522.571,99
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00

		Kulturni i sportski sadržaji	157.950,00	40.251,39
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	347.644,00	133.836,69
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	57.020,00	23.494,50
		Opće pomoći	20.000,00	10.020,73
U K U P N O :			12.182.285,00	2.963.406,82

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30.06.2025. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 30.06.2025. godine iznose 1.938.198,27 eura, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze nije bilo:

konto	naziv	iznos
		-

Nedospjele obveze u iznosu od 1.938.198,27 eura za:

konto	naziv	ukupno
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	25.272,96
23131	Obveze za plaće u naravi	1.900,00
23141	Porez na dohodak iz plaće	2.946,89
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.735,28
23162	Obveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje	5.767,60
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.313,20
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	403,90
23223	Energija	2.278,61
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
23225	Sitni inventar i auto gume	671,04
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
23231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	405,23
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.939,00
23233	Usluge promidžbe i informiranja	790,91
23234	Komunalne usluge	2.416,06
23235	Zakupnine i najamnine	0,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	213,75
23237	Intelektualne i osobne usluge	24.070,00
23238	Računalne usluge	2.394,86
23239	Ostale usluge	547,20
23291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.004,91
23293	Reprezentacija	439,35
23294	Članarine i norme	1.709,18
23295	Pristojbe i naknade	62,13

23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303,00
23423	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kred. institucija	0,00
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	33.155,00
23641	Obveze za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.569,45
23721	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.395,53
23953	Obveze za jamčevine	0,00
23954	Ostale nespomenute obveze	0,00
24212	Poslovni objekti	233.464,58
24213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	38.552,00
24214	Ostali građevinski objekti	0,00
24221	Uredska oprema i namještaj	21.100,00
24223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
24262	Ulaganja u računalne programe	0,00
24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.375,00
24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
26431	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročne	0,00
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne	1.206.353,59
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne	271.850,56
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	29.862,60
27212	Obveze za jamčevne pologe	1.000,00
27311	Obveze za naplaćene tuđe prihode	-1.065,10

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 30.6.2025. godine iznosi 257.996,12 eura, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 117.277,25 eura nakon provedenog ispravka vrijednosti potraživanja za prihode poslovanje iznose 140.718,87 eura, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		
161610	Porez na tvrtku ili naziv	6.650,11
161611	Porez na reklame	22,65
161612	Porez na potrošnju	1.182,26
161620	Porez na kuće za odmor	3.065,63
161621	Porez na promet nekretnina	-35.597,04
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	187,75
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	3.978,16
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	3.903,72
164215	Potraživanje koncesije – uređenje i upravljanje sports. terenima	0,00
16422	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.417,32
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.776,88
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	64.063,20
16524	Doprinosi za šume	0,00

165260	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
166261	Hrvatske vode-refundacija 10% za NUV i mater. troškova	0,00
165262	Refundacija terećenja za režijske troškove	550,91
165263	Potraživanje od pravnih subjekata	0,00
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	36.829,54
16526410 1	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	914,00
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	510,98
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	3.439,67
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	557,34
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	264,62
1653101	Komunalni doprinos	83.839,53
165320	Komunalna naknada	64.989,77
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	15.449,12
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	117.277,25
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	140.718,87

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

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

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2025.	60,29	874.706,10	874.766,39
30.6.2025.	412,96	966.107,01	966.519,97

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2025. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 30.6.2025.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može proisteći	Tijekom 2025.

		financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	
2.	OPĆINA JAKOVLJE c/a B2 Kapital d.o.o. – Ovr-215/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2025.
3.	OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine - Merdžan	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2025.
4.	OPĆINA JAKOVLJE c/a CROATIA OSIGURANJE d.d. – Ovr-640/2023 ovrha ošasne imovine - Hržina	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove	Tijekom 2025.

		odvjetnika.	
--	--	-------------	--

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA
OD 1.1. DO 30.6.2025. GODINE**

PRIHODI DO 30.6.2025.	+2.744.311,02
RASHODI DO 30.6.2025.	-2.963.406,82
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-6/2025. GODINE	-219.095,80
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+483.633,66
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+264.537,86

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad