



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/____
URBROJ: 238-11-03/1-22-____
Jakovlje, ____ ožujka 2022.

PRIJEDLOG TOČKA 3.

Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodnišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ____ sjednici održanoj dana ____ ožujka 2022. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	10.053.174,10	12.341.369,25	11.164.530,47	111,05%	90,46%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	10.053.174,10	12.341.369,25	11.164.530,47	111,05%	90,46%
3 Rashodi poslovanja	6.944.324,25	10.238.955,38	9.469.674,18	136,37%	92,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.777.580,47	7.195.296,25	6.496.710,24	171,98%	90,29%
UKUPNI RASHODI	10.721.904,72	17.434.251,63	15.966.384,42	148,91%	91,58%
VIŠAK / MANJAK	-668.730,62	-5.092.882,38	-4.801.853,95	718,06%	94,29%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	682.683,81	5.323.084,57	5.239.542,69	767,49%	98,43%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	370.000,00	569.748,37	444.181,20	120,05%	77,96%
NETO ZADUŽIVANJE	312.683,81	4.753.336,20	4.795.361,49	1533,61%	100,88%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	339.546,18	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	339.546,18	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-356.046,81	0,00	-6.492,46	1,82%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKCIJI

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	10.053.174,10	12.341.369,25	11.164.530,47	111,05%	90,46%
61 Prihodi od poreza	6.234.521,69	6.443.000,00	6.084.555,52	97,59%	94,44%
611 Porez i prerez na dohodak	5.560.130,35	5.891.000,00	5.533.449,78	99,52%	93,93%
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	5.771.304,42		5.853.254,84	101,42%	0,00%
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	316.232,89		281.566,23	89,04%	0,00%
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	157.659,24		235.263,26	149,22%	0,00%
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	60.196,84		170.576,30	283,36%	0,00%
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	57.440,02		120.038,92	208,98%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-802.703,06		-1.127.249,77	140,43%	0,00%
613 Porezi na imovinu	624.820,58	500.000,00	512.202,22	81,98%	102,44%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	41.058,89		33.233,40	80,94%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	583.761,69		478.968,82	82,05%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	49.570,76	52.000,00	38.903,52	78,48%	74,81%
6142 Porez na promet	49.547,75		37.650,28	75,99%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	23,01		1.253,24	5446,50%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.779.893,09	3.652.587,83	3.114.212,36	174,97%	85,26%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.172,18	0,00		0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	100.172,18			0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.597.029,08	1.351.637,83	1.282.956,19	80,33%	94,92%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	328.516,82		499.128,82	151,93%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.268.512,26		783.827,37	61,79%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.691,83	2.300.950,00	1.831.256,17	2214,56%	79,59%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.691,83		984.432,67	1190,48%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			846.823,50	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	354.670,16	391.380,00	342.702,87	96,63%	87,56%
641 Prihodi od financijske imovine	8.810,65	15.500,00	9.368,50	106,33%	60,44%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	197,65		169,68	85,85%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	8.613,00		9.198,82	106,80%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	345.859,51	375.880,00	333.334,37	96,38%	88,68%
6421 Naknade za koncesije	32.754,69		41.050,00	125,33%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	276.263,10		283.852,90	102,75%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	23,90		40,09	167,74%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	36.817,82		8.391,38	22,79%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.626.856,64	1.724.401,42	1.518.405,11	93,33%	88,05%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.069,17	3.000,00	2.131,96	69,46%	71,07%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.715,68		1.496,66	55,11%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	353,49		635,30	179,72%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	532.259,88	580.401,42	542.831,47	101,99%	93,53%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	6.851,94		11.559,14	168,70%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	12.990,43		24.831,72	191,15%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	512.417,51		506.440,61	98,83%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.091.527,59	1.141.000,00	973.441,68	89,18%	85,31%
6531 Komunalni doprinosi	436.634,46		282.592,09	64,72%	0,00%
6532 Komunalne naknade	654.893,13		690.849,59	105,49%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	57.232,52	90.000,00	80.656,13	140,93%	89,62%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	57.232,52	90.000,00	80.656,13	140,93%	89,62%
6615 Prihodi od pruženih usluga	57.232,52		80.656,13	140,93%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		40.000,00	23.998,48	0,00%	60,00%
681 Kazne i upravne mjere		40.000,00	23.998,48	0,00%	60,00%
6819 Ostale kazne			23.998,48	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	6.944.324,25	10.238.955,38	9.469.674,18	136,37%	92,49%
31 Rashodi za zaposlene	1.189.031,96	2.034.603,75	1.959.564,02	164,80%	96,31%
311 Plaće (Bruto)	977.176,61	1.639.970,00	1.593.531,47	163,08%	97,17%
3111 Plaće za redovan rad	977.176,61		1.593.531,47	163,08%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.300,00	115.000,00	103.100,00	204,97%	89,65%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.300,00		103.100,00	204,97%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	161.555,35	279.633,75	262.932,55	162,75%	94,03%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.555,35		262.932,55	162,75%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.980.727,57	4.638.351,63	4.240.045,80	142,25%	91,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	87.413,76	140.900,00	135.936,24	155,51%	96,48%
3211 Službena putovanja			2.926,36	0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.141,16		92.882,88	185,24%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.398,60		7.350,00	216,27%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	33.874,00		32.777,00	96,76%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	324.973,56	398.000,00	396.653,75	122,06%	99,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.391,51		129.751,61	218,47%	0,00%

3223 Energija	212.713,73		241.558,47	113,56%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	39.409,78		17.559,02	44,55%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.458,54		7.784,65	57,84%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.186.080,16	3.495.911,80	3.159.607,56	144,53%	90,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.993,25		91.068,19	91,99%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	790.395,82		1.219.192,62	154,25%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	140.153,01		234.710,33	167,47%	0,00%
3234 Komunalne usluge	182.560,73		253.098,53	138,64%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	412.583,00		412.583,00	100,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	77.273,95		85.759,00	110,98%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	313.139,12		665.788,62	212,62%	0,00%
3238 Računalne usluge	77.370,95		97.608,05	126,16%	0,00%
3239 Ostale usluge	93.610,33		99.799,22	106,61%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.847,68	0,00		0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.847,68			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.412,41	603.539,83	547.848,25	146,32%	90,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	126.486,52		208.898,50	165,15%	0,00%
3292 Premije osiguranja	18.449,79		18.260,77	98,98%	0,00%
3293 Reprezentacija	18.499,67		22.787,38	123,18%	0,00%
3294 Članarine i norme	24.136,06		23.820,56	98,69%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	16.241,85		68.604,09	422,39%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.598,52		205.476,95	120,44%	0,00%
34 Financijski rashodi	70.468,31	96.000,00	81.625,53	115,83%	85,03%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	19.522,09	64.000,00	57.751,79	295,83%	90,24%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	7.121,45		3.233,65	45,41%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			54.518,14	0,00%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	12.400,64			0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	50.946,22	32.000,00	23.873,74	46,86%	74,61%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.169,06		19.622,50	43,44%	0,00%
3433 Zatezne kamate	60,65		689,93	1137,56%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.716,51		3.561,31	62,30%	0,00%
35 Subvencije	5.511,50	40.000,00	4.961,50	90,02%	12,40%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.511,50	40.000,00	4.961,50	90,02%	12,40%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.511,50		4.961,50	90,02%	0,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.287,03	343.200,00	335.542,48	139,64%	97,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	82.844,36	187.200,00	180.129,14	217,43%	96,22%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.873,17		93.693,70	115,85%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.971,19		86.435,44	4384,94%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.442,67	156.000,00	155.413,34	98,71%	99,62%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.442,67		155.413,34	98,71%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.789.687,38	2.200.600,00	2.003.034,75	111,92%	91,02%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.789.687,38	2.200.600,00	2.003.034,75	111,92%	91,02%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.425.039,58		1.656.510,05	116,24%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	364.647,80		346.524,70	95,03%	0,00%
38 Ostali rashodi	668.610,50	886.200,00	844.900,10	126,37%	95,34%
381 Tekuće donacije	668.610,50	881.200,00	844.900,10	126,37%	95,88%
3811 Tekuće donacije u novcu	668.610,50		844.900,10	126,37%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		5.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.777.580,47	7.195.296,25	6.496.710,24	171,98%	90,29%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245.199,26	0,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	245.199,26	0,00		0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	245.199,26			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.419.546,30	5.755.996,25	5.365.647,40	156,91%	93,22%
421 Građevinski objekti	2.730.949,00	4.611.000,00	4.309.990,20	157,82%	93,47%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.618.219,71		3.991.191,82	152,44%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	112.729,29		318.798,38	282,80%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	351.881,67	492.246,25	476.282,20	135,35%	96,76%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.187,50		139.836,80	2695,65%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	115.472,18			0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	84.678,75		105.269,00	124,32%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	146.543,24		231.176,40	157,75%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	186.250,00	0,00		0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	186.250,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.465,63	652.750,00	579.375,00	385,05%	88,76%
4262 Ulaganja u računalne programe	11.015,63		23.700,00	215,15%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.250,00		74.250,00	900,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	131.200,00		481.425,00	366,94%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.834,91	1.439.300,00	1.131.062,84	1002,41%	78,58%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.834,91	1.439.300,00	1.131.062,84	1002,41%	78,58%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.834,91		1.131.062,84	1002,41%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	10.053.174,10	12.341.369,25	11.164.530,47	111,05%	90,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.246.048,02	6.500.500,00	6.119.419,16	97,97%	94,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.246.048,02	6.500.500,00	6.119.419,16	97,97%	94,14%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	333.495,62	409.730,00	364.509,03	109,30%	88,96%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	333.495,62	409.730,00	364.509,03	109,30%	88,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.693.737,37	1.778.551,42	1.566.389,92	92,48%	88,07%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	23,90	100,00	40,09	167,74%	40,09%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.693.713,47	1.778.451,42	1.566.349,83	92,48%	88,07%
Izvor 5. POMOĆI	1.779.893,09	3.652.587,83	3.114.212,36	174,97%	85,26%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	100.172,18	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.597.029,08	1.351.637,83	1.282.956,19	80,33%	94,92%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	82.691,83	2.300.950,00	1.831.256,17	2214,56%	79,59%
SVEUKUPNI RASHODI	10.721.904,72	17.434.251,63	15.966.384,42	148,91%	91,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.807.383,62	6.913.892,55	6.449.090,56	111,05%	93,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.807.383,62	6.913.892,55	6.449.090,56	111,05%	93,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	333.495,62	409.730,00	364.509,03	109,30%	88,96%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	333.495,62	409.730,00	364.509,03	109,30%	88,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.780.204,48	1.839.452,81	1.799.483,52	101,08%	97,83%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	23,90	100,00	40,09	167,74%	40,09%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.780.180,58	1.839.352,81	1.799.443,43	101,08%	97,83%
Izvor 5. POMOĆI	1.704.475,24	3.629.360,07	3.095.026,99	181,58%	85,28%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	100.172,18	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.521.611,23	1.476.660,07	1.143.978,43	75,18%	77,47%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	82.691,83	2.152.700,00	1.951.048,56	2359,42%	90,63%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.096.345,76	4.641.816,20	4.258.274,32	388,41%	91,74%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.096.345,76	4.641.816,20	4.258.274,32	388,41%	91,74%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.721.904,72	17.434.251,63	15.966.384,42	148,91%	91,58%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	619.062,73	695.450,00	638.117,68	103,08%	91,76%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	580.062,73	615.450,00	558.949,29	96,36%	90,82%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	39.000,00	80.000,00	79.168,39	203,00%	98,96%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		5.250,00	5.250,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		5.250,00	5.250,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	319.429,94	339.200,00	337.147,25	105,55%	99,39%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	290.122,70	335.200,00	333.208,25	114,85%	99,41%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	29.307,24	4.000,00	3.939,00	13,44%	98,48%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.452.565,57	8.510.789,83	7.644.022,63	140,19%	89,82%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.632.005,30	1.986.789,83	1.833.920,18	112,37%	92,31%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	5.511,50	40.000,00	4.961,50	90,02%	12,40%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	3.279.582,19	5.159.000,00	4.828.268,16	147,22%	93,59%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	535.466,58	1.325.000,00	976.872,79	182,43%	73,73%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	36.702,44	252.000,00	251.435,44	685,06%	99,78%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	36.702,44	252.000,00	251.435,44	685,06%	99,78%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.631.193,07	2.040.000,00	1.958.616,72	120,07%	96,01%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	341.971,15	410.500,00	391.520,88	114,49%	95,38%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	6.722,58	11.000,00	687,89	10,23%	6,25%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	672.586,79	578.500,00	575.132,20	85,51%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	609.912,55	1.040.000,00	991.275,75	162,53%	95,31%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	33.399,00	33.400,00			
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.399,00	33.400,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	274.268,80	416.200,00	410.204,45	149,56%	98,56%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	274.268,80	416.200,00	410.204,45	149,56%	98,56%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.772.922,98	2.268.600,00	2.099.619,61	118,43%	92,55%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.161.376,05	1.512.500,00	1.355.979,65	116,76%	89,65%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	611.546,93	756.100,00	743.639,96	121,60%	98,35%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	582.360,19	2.873.361,80	2.621.970,64	450,23%	91,25%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	107.077,60	164.000,00	146.700,00	137,00%	89,45%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	109.162,43	927.961,80	928.172,94	850,27%	100,02%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opsrbljivanje i nabavke	366.120,16	1.781.400,00	1.547.097,70	422,57%	86,85%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	682.683,81	5.323.084,57	5.239.542,69	767,49%	98,43%
84 Primici od zaduživanja	682.683,81	5.323.084,57	5.239.542,69	767,49%	98,43%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	326.378,32	4.723.084,57	4.723.084,57	1447,12%	100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	175.002,72		4.723.084,57	2698,86%	100,00%
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	151.375,60				
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	11.620,00	0,00			
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	11.620,00				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	344.685,49	600.000,00	516.458,12	149,83%	86,08%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	344.685,49		516.458,12	149,83%	86,08%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	370.000,00	569.748,37	444.181,20	120,05%	77,96%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	370.000,00	569.748,37	444.181,20	120,05%	77,96%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	370.000,00	215.102,88	215.102,88	58,14%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	370.000,00		175.002,72	47,30%	100,00%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			40.100,16		100,00%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		9.960,00	9.960,00		100,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			9.960,00		100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		344.685,49	219.118,32		63,57%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			219.118,32		63,57%
NETO FINANCIRANJE	312.683,81	5.092.882,38	4.795.361,49	1533,61%	94,16%
9 Vlastiti izvori		339.546,18			
92 Rezultat poslovanja		339.546,18			
922 Višak/manjak prihoda		339.546,18			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		339.546,18			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	682.683,81	5.323.084,57	5.239.542,69	767,49%	98,43%
8. NAMJENSKI PRIMICI	682.683,81	5.323.084,57	5.239.542,69	767,49%	98,43%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	682.683,81	5.323.084,57	5.239.542,69	767,49%	98,43%
UKUPNI IZDACI	370.000,00	569.748,37	444.181,20	120,05%	77,96%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.044,45	153.891,95	153.891,95	106,84%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.044,45	153.891,95	153.891,95	106,84%	100,00%
5. POMOĆI		148.250,00	148.250,00		100,00%
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		148.250,00	148.250,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI	225.955,55	267.606,42	142.039,25	62,86%	53,08%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	225.955,55	267.606,42	142.039,25	62,86%	53,08%
NETO FINANCIRANJE	312.683,81	4.753.336,20	4.795.361,49	1533,61%	100,88%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		339.546,18			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.284,50			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.284,50			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.901,39			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.901,39			
5. POMOĆI		125.022,24			
5.2. OSTALE POMOĆI		125.022,24			
8. NAMJENSKI PRIMICI		-413.661,95			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		-413.661,95			

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	18.004.000,00	16.410.565,62	91,15%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	408.250,00	383.895,46	94,03%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	408.250,00	383.895,46	94,03%
Razdjel	002	NAČELNICA	207.200,00	175.053,83	84,49%
Glava	00201	NAČELNICA	207.200,00	175.053,83	84,49%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.388.550,00	15.851.616,33	91,16%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.388.550,00	15.851.616,33	91,16%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		18.004.000,00	16.410.565,62	91,15%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		408.250,00	383.895,46	94,03%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		408.250,00	383.895,46	94,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.104,08	307.749,54	92,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.104,08	307.749,54	92,67%
Izvor 5. POMOĆI		76.145,92	76.145,92	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		76.145,92	76.145,92	100,00%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	371.650,00	348.681,80	93,82%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	370.000,00	347.081,72	93,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		293.854,08	270.935,80	92,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		293.854,08	270.935,80	92,20%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	130.185,00	89,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.185,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.854,08	140.750,80	94,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.892,34	
3293	Reprezentacija		7.687,90	
3294	Članarine i norme		22.170,56	
Izvor 5. POMOĆI		76.145,92	76.145,92	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		76.145,92	76.145,92	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.145,92	76.145,92	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		76.145,92	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.650,00	1.600,08	96,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650,00	1.600,08	96,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650,00	1.600,08	96,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650,00	1.600,08	96,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,08	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	36.600,00	35.213,66	96,21%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	36.600,00	35.213,66	96,21%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.600,00	35.213,66	96,21%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.600,00	35.213,66	96,21%
381	Tekuće donacije	36.600,00	35.213,66	96,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.213,66	
	RAZDJEL 002 NAČELNICA	207.200,00	175.053,83	84,49%
	GLAVA 00201 NAČELNICA	207.200,00	175.053,83	84,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.200,00	175.053,83	84,49%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.200,00	175.053,83	84,49%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	207.200,00	175.053,83	84,49%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	202.200,00	175.053,83	86,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.200,00	175.053,83	86,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.200,00	175.053,83	86,57%
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	102.986,18	82,39%
3111	Plaće za redovan rad		102.986,18	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	16.992,74	80,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.992,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.300,00	26.114,36	95,66%
3211	Službena putovanja		853,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		23.011,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.900,00	28.960,55	100,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.860,24	
3293	Reprezentacija		7.100,31	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
	RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.388.550,00	15.851.616,33	91,16%
	GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.388.550,00	15.851.616,33	91,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.528.480,42	6.120.179,14	93,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.528.480,42	6.120.179,14	93,75%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	409.730,00	364.509,03	88,96%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	409.730,00	364.509,03	88,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.839.452,81	1.799.483,52	97,83%
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	100,00	40,09	40,09%

Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.839.352,81	1.799.443,43	97,83%
Izvor 5. POMOĆI		3.701.464,15	3.167.131,07	85,56%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		1.400.514,15	1.067.832,51	76,25%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		2.300.950,00	2.099.298,56	91,24%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.909.422,62	4.400.313,57	89,63%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.909.422,62	4.400.313,57	89,63%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	3.706.535,48	3.079.971,45	83,10%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	1.989.375,32	1.713.328,73	86,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.761,73	1.547.132,31	91,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.761,73	1.547.132,31	91,40%
311	Plaće (Bruto)	520.992,83	508.773,87	97,65%
3111	Plaće za redovan rad		508.773,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	20.500,00	64,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.500,00	
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	87.867,58	92,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		87.867,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.200,00	50.674,58	93,50%
3211	Službena putovanja		2.073,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.531,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.970,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	85.543,12	90,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.520,73	
3223	Energija		12.463,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.559,02	
323	Rashodi za usluge	620.000,00	554.539,49	89,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge		389.959,22	
3238	Računalne usluge		97.608,05	
3239	Ostale usluge		66.972,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.489,83	96.423,91	82,07%
3292	Premije osiguranja		18.260,77	
3293	Reprezentacija		7.999,17	
3295	Pristojbe i naknade		68.604,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.559,88	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	3.233,65	80,84%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.233,65	
343	Ostali finansijski rashodi	32.000,00	23.873,74	74,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.622,50	
3433	Zatezne kamate		689,93	
3434	Ostali nspomenuti finansijski rashodi		3.561,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	38.623,30	85,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		38.623,30	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	77.079,07	77.079,07	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		77.079,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	20.150,00	80,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	20.150,00	80,60%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	20.150,00	80,60%
3111	Plaće za redovan rad		20.150,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.007,17	4.007,17	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		4.007,17	4.007,17	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.007,17	4.007,17	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		4.007,17	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		267.606,42	142.039,25	53,08%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		267.606,42	142.039,25	53,08%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	267.606,42	142.039,25	53,08%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		142.039,25	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	345.000,00	350.602,71	101,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.000,00	350.602,71	101,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.000,00	350.602,71	101,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	67.926,02	113,21%
3223	Energija		67.926,02	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	282.676,69	99,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		91.068,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.598,48	
3234	Komunalne usluge		12.603,02	
3235	Zakupnine i najamnine		1.580,00	
3239	Ostale usluge		32.827,00	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	342.100,00	339.709,77	99,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.100,00	339.709,77	99,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.100,00	339.709,77	99,30%

311	Plaće (Bruto)	280.000,00	278.272,76	99,38%
3111	Plaće za redovan rad		278.272,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.600,00	96,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.600,00	
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	45.981,01	99,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.981,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	2.856,00	92,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.060,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		796,00	
A100046	Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	50.060,16	50.060,16	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.060,16	50.060,16	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.060,16	50.060,16	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora	40.100,16	40.100,16	100,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		40.100,16	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.960,00	9.960,00	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		9.960,00	
K100001	Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE	885.000,00	538.276,63	60,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.670,00	198.068,73	87,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.670,00	198.068,73	87,00%
422	Postrojenja i oprema	24.770,00	23.018,73	92,93%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.018,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.100,00	89.425,00	80,49%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		89.425,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.800,00	85.625,00	93,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85.625,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		75.630,00	60.692,54	80,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		75.630,00	60.692,54	80,25%
422	Postrojenja i oprema	66.730,00	60.692,54	90,95%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		60.692,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.900,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		281.700,00	279.515,36	99,22%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		281.700,00	279.515,36	99,22%

422	Postrojenja i oprema	23.500,00	21.557,73	91,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.557,73	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.200,00	257.957,63	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		257.957,63	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		300.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	95.000,00	87.993,45	92,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		95.000,00	87.993,45	92,62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		95.000,00	87.993,45	92,62%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	83.793,45	93,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.617,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.176,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	4.200,00	84,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.200,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	578.500,00	575.132,20	99,42%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	147.494,39	98,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.106,89	100,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.106,89	100,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.106,89	100,08%
3223	Energija		140.106,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	7.387,50	73,88%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	7.387,50	73,88%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.387,50	73,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.387,50	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	32.000,00	31.634,81	98,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.000,00	31.634,81	98,86%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.000,00	31.634,81	98,86%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000,00	31.634,81	98,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.634,81	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	396.500,00	396.003,00	99,87%
Izvor 5. POMOĆI		396.500,00	396.003,00	99,87%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		396.500,00	396.003,00	99,87%
323	Rashodi za usluge	396.500,00	396.003,00	99,87%

	3235	Zakupnine i najamnine		396.003,00	
	1005	Program: CESTE	5.159.000,00	4.828.268,16	93,59%
	A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	625.000,00	593.108,20	94,90%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		625.000,00	593.108,20	94,90%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		625.000,00	593.108,20	94,90%
	323	Rashodi za usluge	625.000,00	593.108,20	94,90%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		593.108,20	
	A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	60.000,00	54.518,14	90,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	54.518,14	90,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	54.518,14	90,86%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	54.518,14	90,86%
	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		54.518,14	
	K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	4.474.000,00	4.180.641,82	93,44%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		290.933,18	297.575,00	102,28%
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENICKE RENTE		100,00	40,09	40,09%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100,00	40,09	40,09%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		40,09	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		290.833,18	297.534,91	102,30%
	421	Građevinski objekti	170.933,18	170.900,00	99,98%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		108.125,00	
	4214	Ostali građevinski objekti		62.775,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.900,00	126.634,91	105,62%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		126.634,91	
	Izvor 5. POMOĆI		390.024,00	90.024,00	23,08%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		390.024,00	90.024,00	23,08%
	421	Građevinski objekti	390.024,00	90.024,00	23,08%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.024,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.793.042,82	3.793.042,82	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.793.042,82	3.793.042,82	100,00%
	421	Građevinski objekti	3.793.042,82	3.793.042,82	100,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.793.042,82	
	1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	252.000,00	251.435,44	99,78%
	K100004	Kapitalni projekt: KOMUNALNA OPREMA	252.000,00	251.435,44	99,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.386,02	138.821,46	99,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.386,02	138.821,46	99,59%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.386,02	39.821,46	98,60%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		39.821,46	
	422	Postrojenja i oprema	99.000,00	99.000,00	100,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		99.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		112.613,98	112.613,98	100,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		112.613,98	112.613,98	100,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.613,98	46.613,98	100,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		46.613,98	
	422	Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	100,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.000,00	
	1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	785.000,00	759.285,41	96,72%
	A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	740.000,00	717.537,91	96,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.691,99	89.422,59	86,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.691,99	89.422,59	86,24%
	323	Rashodi za usluge	98.585,00	84.344,00	85,55%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		84.344,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.106,99	5.078,59	99,44%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.078,59	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		86.100,00	81.848,04	95,06%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		86.100,00	81.848,04	95,06%
	323	Rashodi za usluge	31.100,00	30.882,50	99,30%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.882,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	50.965,54	92,66%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.965,54	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		548.793,01	544.852,28	99,28%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		548.793,01	544.852,28	99,28%
	323	Rashodi za usluge	498.900,00	494.959,27	99,21%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		387.559,27	
	3234	Komunalne usluge		107.400,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.893,01	49.893,01	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.893,01	
	Izvor 5. POMOĆI		1.415,00	1.415,00	100,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		1.415,00	1.415,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	1.415,00	1.415,00	100,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.415,00	
	T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	45.000,00	41.747,50	92,77%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	41.747,50	92,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	41.747,50	92,77%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	41.747,50	92,77%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.747,50	
	1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	551.502,72	525.463,99	95,28%
	A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	1.000,00	687,89	68,79%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	687,89	68,79%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	687,89	68,79%
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	687,89	68,79%
	3234	Komunalne usluge		687,89	
	K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	74.500,00	74.250,00	99,66%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.500,00	74.250,00	99,66%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.500,00	74.250,00	99,66%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.500,00	74.250,00	99,66%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		74.250,00	
	K100033	Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA	20.000,00	19.500,00	97,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.500,00	97,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.500,00	97,50%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.500,00	97,50%
	4262	Ulaganja u računalne programe		19.500,00	
	T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	446.002,72	431.026,10	96,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.752,72	26.752,72	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.752,72	26.752,72	100,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora	26.752,72	26.752,72	100,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		26.752,72	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.226,62	7.250,00	88,13%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.226,62	7.250,00	88,13%
421	Građevinski objekti	8.226,62	7.250,00	88,13%
4214	Ostali građevinski objekti		7.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI	148.250,00	148.250,00	100,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	148.250,00	148.250,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora	148.250,00	148.250,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		148.250,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	248.773,38	248.773,38	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	248.773,38	248.773,38	100,00%
421	Građevinski objekti	248.773,38	248.773,38	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		248.773,38	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	300.000,00	273.737,84	91,25%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	218.000,00	226.347,84	103,83%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	218.000,00	226.347,84	103,83%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	218.000,00	226.347,84	103,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.846,84	103,02%
3223	Energija		21.062,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.784,65	
323	Rashodi za usluge	190.000,00	197.501,00	103,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.516,67	
3234	Komunalne usluge		127.984,33	
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	80.000,00	46.250,00	57,81%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.000,00	15.250,00	80,26%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.000,00	15.250,00	80,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	15.250,00	80,26%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI	61.000,00	31.000,00	50,82%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	61.000,00	31.000,00	50,82%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.000,00	31.000,00	50,82%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		31.000,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	2.000,00	1.140,00	57,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	1.140,00	57,00%

	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	1.140,00	57,00%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.140,00	57,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.140,00	
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		40.000,00	4.961,50	12,40%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO		40.000,00	4.961,50	12,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	4.961,50	12,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	4.961,50	12,40%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000,00	4.961,50	12,40%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.961,50	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.268.600,00	2.099.619,61	92,55%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.480.000,00	1.331.660,55	89,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	1.115.202,43	94,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	1.115.202,43	94,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.180.000,00	1.115.202,43	94,51%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.115.202,43	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		300.000,00	216.458,12	72,15%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		300.000,00	216.458,12	72,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	216.458,12	72,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			216.458,12	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE		32.500,00	24.319,10	74,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	24.319,10	74,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	24.319,10	74,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	24.319,10	74,83%
3294	Članarine i norme			1.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.669,10	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE		232.000,00	220.810,00	95,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	220.810,00	95,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	220.810,00	95,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		232.000,00	220.810,00	95,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			111.410,00	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE		169.600,00	168.845,34	99,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.600,00	168.845,34	99,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.600,00	168.845,34	99,56%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		156.000,00	155.413,34	99,62%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		155.413,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.600,00	13.432,00	98,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.337,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.095,00	
K100012	Kapitalni projekt: VRTIĆ	354.500,00	353.984,62	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.246,00	86.905,62	99,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.246,00	86.905,62	99,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.246,00	86.905,62	99,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		86.905,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		114.000,00	113.825,00	99,85%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		114.000,00	113.825,00	99,85%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.000,00	113.825,00	99,85%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		113.825,00	
Izvor 5. POMOĆI		153.254,00	153.254,00	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		153.254,00	153.254,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.254,00	53.254,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.254,00	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	416.200,00	410.204,45	98,56%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	29.000,00	21.763,25	75,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	21.763,25	75,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	21.763,25	75,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	21.763,25	75,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.763,25	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	67.200,00	67.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.200,00	67.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.200,00	67.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	67.200,00	67.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		67.200,00	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	320.000,00	321.241,20	100,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	321.241,20	100,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	321.241,20	100,39%
381	Tekuće donacije	320.000,00	321.241,20	100,39%
3811	Tekuće donacije u novcu		321.241,20	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	2.906.761,80	2.621.970,64	90,20%

A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	325.000,00	300.632,20	92,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	300.632,20	92,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	300.632,20	92,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	300.632,20	92,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.612,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		228.019,70	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	164.000,00	146.700,00	89,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.000,00	146.700,00	89,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.000,00	146.700,00	89,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	10.200,00	72,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	136.500,00	91,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		136.500,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
A100032	Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE	33.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.400,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	33.400,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	12.000,00	4.423,29	36,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	4.423,29	36,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	4.423,29	36,86%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	4.423,29	36,86%
3234	Komunalne usluge		4.423,29	
T100008	Tekući projekt: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA ŽENA-FAZA II UP.02.1.1.13.0051	927.961,80	928.172,94	100,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.461,80	142.080,81	100,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.461,80	142.080,81	100,44%
311	Plaće (Bruto)	42.750,00	41.560,26	97,22%
3111	Plaće za redovan rad		41.560,26	
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	12.699,85	72,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.699,85	

321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.791,30	99,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.791,30	
323	Rashodi za usluge	79.411,80	86.029,40	108,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.029,40	
Izvor 5. POMOĆI		786.500,00	786.092,13	99,95%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		786.500,00	786.092,13	99,95%
311	Plaće (Bruto)	517.250,00	517.250,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		517.250,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	
313	Doprinosi na plaće	79.503,75	79.503,75	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.503,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.500,00	54.500,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	42.592,13	99,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.592,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
422	Postrojenja i oprema	22.246,25	22.246,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.246,25	
T100009	Tekući projekt: ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016	1.384.400,00	1.182.042,21	85,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.200,00	17.085,78	93,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.200,00	17.085,78	93,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.200,00	17.085,78	93,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.085,78	
Izvor 5. POMOĆI		1.366.200,00	1.164.956,43	85,27%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		1.366.200,00	1.164.956,43	85,27%
311	Plaće (Bruto)	124.970,00	120.531,23	96,45%
3111	Plaće za redovan rad		120.531,23	
313	Doprinosi na plaće	20.630,00	19.887,62	96,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.887,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	74.230,88	98,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.230,88	
323	Rashodi za usluge	447.000,00	251.733,20	56,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.933,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		154.800,00	

422	Postrojenja i oprema	100.000,00	99.973,50	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj		99.973,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	598.600,00	598.600,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		598.600,00	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	344.450,00	342.397,25	99,40%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	280.000,00	278.137,85	99,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	278.137,85	99,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	278.137,85	99,33%
381	Tekuće donacije	280.000,00	278.137,85	99,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		278.137,85	
A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	55.200,00	55.070,40	99,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.200,00	55.070,40	99,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.200,00	55.070,40	99,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.200,00	55.070,40	99,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		55.070,40	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	4.000,00	3.939,00	98,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.939,00	98,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.939,00	98,48%
381	Tekuće donacije	4.000,00	3.939,00	98,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.939,00	
K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	5.250,00	5.250,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.250,00	5.250,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.250,00	5.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00	5.250,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.250,00	
1016	Program: OPĆE POMOĆI	80.000,00	79.168,39	98,96%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	80.000,00	79.168,39	98,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	79.168,39	98,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	79.168,39	98,96%
381	Tekuće donacije	80.000,00	79.168,39	98,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		79.168,39	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	I. izmjena proračuna za 2021.	II. izmjena proračuna za 2021.	III. izmjena proračuna za 2021.	Izvršenje za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	A01 1015	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	14.000	14.000	14.000	5.250	5.250	14.000	14.000								
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	9.000	9.000	9.000	5.250	5.250	9.000	9.000	1.1.1	opremljenost operativnih snaga	70%	75%	80%	90%	002 002 01	
		A01 1015 K100030	Protupožarna zaštita	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000		ugroženost od požara	0	100	100	100	002 002 01	
		A01 1005	CESTE	6.870.000	5.320.000	5.320.000	4.474.000	4.180.642	5.670.000	5.670.000								
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	6.700.000	5.180.000	5.180.000	4.474.000	4.180.642	5.500.000	5.500.000	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002 002 01	
		A01 1005 K100034	Uređenje cesta za poslovne zone	170.000	140.000	140.000	0	0	170.000	170.000	1.1.4	stanje ceste u poslovnoj zoni	80%	85%	90%	100%	002 002 01	
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000	50.000	168.000	165.000	165.000	0	0								
		A01 1006 K00004	Komunalna oprema	50.000	50.000	168.000	165.000	165.000	0	0	1.1.3	opremljenost komunalnom opremom	30%	100%	0%	0%	002 002 01	
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	120.000	130.000	130.000	32.000	31.635	120.000	120.000								
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	120.000	130.000	130.000	32.000	31.635	120.000	120.000	1.1.5	pokrivenost naselja s javnom rasvjetom	85%	99%	100%	100%	002 002 01	
	A01 1003	PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TUJELA	2.145.000	2.545.000	2.275.000	980.000	626.270	1.715.000	1.215.000									
	A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	395.000	415.000	115.000	95.000	87.993	95.000	95.000	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002 002 01		
	A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	1.750.000	2.130.000	2.160.000	885.000	538.277	1.620.000	1.120.000	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002 002 01		
	A01 1005	RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.030.000	580.000	380.000	80.000	46.250	800.000	0									
	A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata	1.030.000	580.000	380.000	80.000	46.250	800.000	0	1.1.9	broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	10	300	200	100	002 002 01		
	A01 1008	UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	440.000	440.000	415.000	365.500	349.773	280.000	250.000									
	A01 1008 K100006	Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje	50.000	100.000	75.000	74.500	74.250	30.000	30.000	1.2.1	urbanističko uređenje	85 %	90 %	95 %	100 %	002 002 01		
	A01 1008 K100019	Uređenje parka	0	0	0	0	0	0	0	1.2.5	uređenost parka	0%	0%	0%	0%	002 002 01		
	A01 1008 K100007	Dječja igrališta	320.000	320.000	320.000	271.000	256.023	210.000	200.000	1.2.7.	opremljenost dječjih igrališta	0%	100%	0%	0%	002 002 01		
A01 1008 K100033	Pametna općina	70.000	20.000	20.000	20.000	19.500	40.000	20.000	1.2.11	broj korisnika aplikacije za poboljšanje kom. standarda	0%	60%	80%	95%	002 002 01			
A01 1019	UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000										
A01 1019K100035	Uređenje objekata i okoliša NK Igrišće	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	1.3.1	uređenost objekta	95%	99%	100%	100%	002 002 01			
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	A01 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	150.000	196.100	336.100	354.500	353.985	0	0								
	A01 1012 K100012	Vrtić	150.000	196.100	336.100	354.500	353.985	0	0	2.1.1	poboljšanje uvjeta razv kulture i obrazovanja	95%	100%	100%	100%	002 002 01		
	A01 1022	RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	0	0	300.000	0	0	0	0									
	A01 1022 K100020	Putevima Juraja Pušeka	0	0	300.000	0	0	0	0	2.1.2	uređenost objekata osnovne škole	0%	99%	0%	0%	002 002 01		
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Podizanje razine zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite	A01 1007	ODRŽ. I ČIŠĆ. JAV. POVRŠ., NATP. PLOČE, PROM. SIG. I KUĆ. BOJ.	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000								
	A01 1007 K100017	Preventivna i obavezna zaštita stanovništva	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002 002 01		
	Mjera 3.2.: Očuvanje i obnova prirodne i kulturne baštine	A01 1014	ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I HUMANITARNA DJELATN.	19.456	720.846	720.846	739.046	737.906	0	0								
	A01 1014 T100008	ZAJEDNICA ZA SVE NAS-UP.02.1.1.12.0016	19.456	22.246	22.246	22.246	22.246	0	0	3.3.1	zaposlenost žena	0	100%	0%	0	002 002 01		
	A01 1014 T100009	ZAJEDNICA ZA SVE NAS-UP.02.1.1.12.0016	0	698.600	698.600	716.800	715.659	0	0	3.3.2	uređenost prostora	0	95%	100%	0	002 002 01		
	Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete ciljnih i grupnih skupa žena, djece, žena, djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih																	
	Mjera 3.4.: Unapređenje ljudskih prava i prava pojedinaca te promicanje ravnopravnosti i druge jednakosti																	
	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti lokalne zajednice																	
	SVEUKUPNO				11.041.456	10.198.946	10.061.946	7.195.296	6.496.710	8.802.000	7.472.000							

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

DUGOROČNI KREDIT

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50 % od iznosa kredita. Sredstva će se koristiti 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 može se iskoristiti do 30.6.2022 godine. Tijekom prve polovice 2021. godine utrošeno je 4.206.136,77 kuna za nogostupe na Zagrebačkoj i Stubičkoj cesti, asfaltiranje I. Sljemenskog odvojka, Selničke ulice, odvojka Zagrebačke ceste i rekonstrukciju mosta Sarno.

KRATKORIČNI KREDTI

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 30. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje te se kratkoročno može zadužiti kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Kreditna sredstva koriste se radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita.

Dana 29.4.2021. godine izvršen je povrat dijela glavnice kratkoročnog kredita iz 2020. godine u iznosu od 175.002,72 kuna.

Tijekom prve polovice 2021. godine iskorišten je dio kratkoročnog kredita za 2021. godinu u iznosu od 516.947,80 kuna za asfaltiranje Majdakove ulice, izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Kraljev Vrh i asfaltiranje Turističke – Turistička c.4.

Obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2022. godine.

FINANCIJSKI LEASING

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 199.581,89 kuna. U 2020. godini otplaćen je iznos od 48.206,29 kuna, u 2021. godini otplaćen je iznos 40.100,16 kuna, te su obveze za financijski leasing ostale u iznosu od 111.275,44 kune.

ROBNI KREDIT

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

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

Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam Općina Jakovlje podnijela

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

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

Sveukupni primljeni zajam od državnog proračuna u 2020 godini iznosio je 804.859,04 kune. U 2020. godini izvršen je povrat u iznosu od 460.173,55 kuna. Obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne za 2021. godinu temeljem kartice korisnika zajma po godišnjoj prijavi iznosi 197.627,94 kune i kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak iznos od 147.057,55 kuna što ukupno na dan 1.siječanj 2021. godine iznosi 344.685,49 kuna. Tijekom prve polovice 2021. godine u otplaćen je zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 197.627,94 kune, a zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak od salda na 1.1.2021. koji je iznosio 147.057,55 kuna tijekom 2021. godine otplaćen je u iznosu od 21.490,38 kuna te je za otplatu ostao iznos od 125.567,17 kuna. Obveza u iznosu od 125.567,17 kuna iz kratkoročne obveze za zajmove od državnog proračuna postaju dugoročne obveze.

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

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

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

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

Dana 29. prosinca 2021. godine izvršena je uplata u proračun općine iznos od 300.000,00 kuna beskamatnog zajma temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za

sanaciju šteta od potresa.

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa, a ista će se vraćati u roku od tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijanjem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHI

Proračunska zaliha nije se koristila u 2021. 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 2021. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2021. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2021. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 11.164.530,47 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 5.239.542,69 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 339.546,18 kuna tada raspoloživa sredstva iznose 16.743.619,34 kuna, a plan prihoda za 2021. godinu iznosi 18.004.000,00 kuna to je ostvarenje 91,11% bez uključenog viška, odnosno 92,99% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 6.084.555,52 kuna, a planirani su u iznosu od 6.443.000,00 kuna, a to je 94,44% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 37,09% u ukupno ostvarenim prihodima.

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

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 1.351.637,83 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za kompenzacijske mjere iznos od

417.560,73 kune,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za sufinanciranje troškova lokalnih izbora iznos od 80.153,09 kuna, za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 1.415,00 kuna, ukupno je to iznos od 81.568,09 kuna,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za izgrađenu pješačku stazu u Stubičkoj cesti iznos od 11.615,74 kuna i za energetska obnovu zgrade iznos od 257.957,63 kune, ukupno je to iznos od 269.573,37 kuna.

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za asfaltiranje Topličke ceste iznos od 200.000,00 kuna, za asfaltiranje Ulice Marka Šimunića iznos od 100.000,00 kuna, projekt opremanje i izgradnja dječjeg igrališta u Igrišću iznos od 53.254,00 kuna, izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog groblja u iznosu od 61.000,00 kuna i izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića iznos od 100.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 514.254,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 1.282.956,19 kuna to je ostvarenje 94,92% od godišnjeg plana prihoda, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 7,82%.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u godišnjem iznosu od 2.300.950,00 kuna, a ostvareni iznos iznosi 1.831.256,17 kuna za realizaciju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ i projekta „Zajednica za sve nas UP.02.1.112.0016“.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je 79,59% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 11,16%.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 3.652.587,83 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 3.114.212,36 kuna, to je 85,26% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 18,98%.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 342.702,87 kuna, a godišnji plan je 391.380,00 kuna, ostvarenje iznosi 87,56% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,08%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 169,68 kuna,

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 9.198,82 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 9.368,50 kuna, a planiran je u iznosu od 15.500,00 kuna, to je 60,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,05%.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 16.500,00 kuna, dimnjačar 7.650,00 kuna i sportski tereni 16.900,00 kuna, ukupno 41.050,00 kuna,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 181.131,00 kuna, korištenje lokacija za prigodnu prodaju 630,00 kuna i zakupa plinovoda 102.091,90 kuna, ukupno 283.852,90 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 40,09 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 8.391,38 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 333.334,37 kuna, a planiran je u iznosu od 375.880,00 kuna, to je 88,68% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,03%.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 1.518.405,11 kuna, a godišnji plan je 1.724.401,42 kune, ostvarenje iznosi 88,05% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 9,25%.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 3.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 2.131,96 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos 1.496,66 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 635,30 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 71,07%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,01%.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 580.401,42 kuna, a ostvareni su u iznosu od 542.831,47 kuna, odnose se na:

* vodni doprinos u iznosu od 11.559,14 kuna,

* šumski doprinos u iznosu od 24.831,72 kune,

* sufinanciranje asfaltiranja (859,16 kuna), naknada za održavanje groblja (265.696,24 kune), ukop (76.340,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (13.632,00 kuna), otkup grobnog mjesta (11.600,00 kuna), uplata troškova postupka, ovrhe i drugog (3.723,55 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (10.352,83 kuna), naknada za pravo puta HAKOM (124.236,83 kune) ukupno u iznosu od 506.440,61 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 93,53%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,30%.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 1.141.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 973.441,68 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 282.592,09 kuna, komunalne naknade u iznosu od 690.849,59 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 85,31%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,93%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 80.656,13 kuna, a godišnji plan je 90.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 89,62% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,49%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 80.656,13 kuna i to od naplate 10% prihoda od doznačene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, ostvarenje iznosi 89,62% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,49%.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 23.998,48 kuna, ostvarenje iznosi 60,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,14%.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 5.323.084,57 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.239.542,69 kuna, to je 98,43% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 36,17%, a odnose se na:

- kratkoročni kredit za asfaltiranje cesta, izgradnju i opremanje dječjeg

- igrališta iznos od 516.947,80 kuna,
- dugoročni kredit za asfaltiranja cesta, izgradnju nogostupa i rekonstrukciju mosta iznos od 4.206.136,77 kuna,
 - kratkoročni zajam od državnog proračuna za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2020. godinu iznos od 216.458,12 kuna,
 - dugoročni zajam od državnog proračuna za potres iznos od 300.000,00 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 16.410.565,62 kune i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 9.469.674,18 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.496.710,24 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 444.181,20 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2021. godinu je 18.004.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 91,14% u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

1000 PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100001 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 145.000,00 kuna, a u utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije*: 54.500,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu, SJEVER SJEVEROZAPAD prema Ugovoru o pružanju usluga medijskog praćenja i događanja od važnosti za Općinu Jakovlje u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD, RADIO STUBICA prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u 2021. godini i 01portal za medijsko praćenje Općine Jakovlje putem multimedijskog servisa 01Portal.hr koji donosi najnovije i najaktualnije vijesti s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

- *tisak*: 67.562,50 kuna i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet" mjesečni iznos od 1.750,00 kuna, usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko Obrt "Tihana" mjesečni iznos od 1.250,00 kuna, objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama i 24sata za objavu oglasa.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 8.122,50 kuna za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice, naljepnice za vidljivosti projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 130.185,00 kuna.

3239 Ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 130.185,00 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 89,78%, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,79%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 225.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela

utrošeno je 187.038,26 kuna za naknade za rad članova Općinskog Vijeća i naknade zbog lokalnih izbora i drugih radnih tijela.

3293 Reprezentacija

utrošeno je 7.687,90 kuna,

3294 Članarine i norme

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 216.896,72 kune, a to je 96,40% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,32%.

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.650,00 kuna, a utrošeno je 1.600,08 kuna za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova (reprezentacija povodom Dana očeva).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 u odnosu na plan iznose 96,97% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 *AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA*

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 36.600,00 kuna, a utrošeno je 35.213,66 kuna tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u doznačen iznos od 16.760,00 kuna, SDP-u iznos od 3.360,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 800,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 6.000,00 kuna, HSP dr. Ante Starčević doznačen je iznos od 800,00 kuna, načelnici temeljem Odluke za izbornu promidžbu iznos 4.993,66 kuna i HSU temeljem Odluke za izbornu promidžbu iznos od 2.500,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 35.213,66 kuna, a to je 96,21% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

RAZDJEL 002: NAČELNICA GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA

IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA

311 Plaća za načelnicu planirana je u iznosu od 125.000,00 kuna, a utrošeno je 102.986,18 kuna, to je 82,39% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 16.992,74 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 21.000,00 kuna, a utrošeno je 16.992,74 kune, to je 80,92% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 27.300,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja utrošeno je 853,36 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika utrošeno je 2.250,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 23.011,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 26.114,36 kuna, a to je 95,66% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 28.900,00 kuna, a utrošeno je 28.960,55 kuna, ostvarenje iznosi 100,21% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17% i to za:

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

za naknadu za zamjenika načelnice utrošeno je 21.860,24 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 7.100,31 kuna.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

385 Izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

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

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

1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 550.000,00 kuna,

a utrošene su u iznosu od 532.931,04 kuna, a to je 96,90% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,25%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, utrošeno je 20.500,00 kuna za: uskrsnice (4 x 1.000,00 = 4.000,00 kuna), dar u naravi (4 x 600,00 + 300,00 = 2.700,00 kuna), naknada za godišnji odmor (4 x 1.000,00 = 4.000,00 kuna), dar djetetu zaposlenika (3 x 600,00 = 1.800,00 kuna), nagrada za navršene godine radnog staža (3.000,00 kuna), božićnica (5 x 1.000,00 = 5.000,00 kuna)

Utrošena sredstva čine 64,06% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 87.867,58 kuna,

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 95.000,00 kuna, a utrošeno je 87.867,58 kuna, a to je 92,49% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,54%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 54.200,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja utrošeno je 2.073,00 kuna,

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 37.531,58 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 5.100,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 5.970,00 kuna za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 50.674,58 kuna, a to je 93,50% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 55.520,73 kuna i to za:

- Uredski materijal – 29.109,16 kuna,
- Literatura - 1.305,00 kuna (pretplata na RIF)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 2.727,21 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 3.280,23 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 19.099,13 kuna.

3223 energija

tj. gorivo za kombi vozilo utrošena je u iznosu od 12.463,37 kuna.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 17.559,02 kuna za nabavu pumpe za prljavu vodu, usisavač, brusilicu, ormarić za ključeve, škropalnik, svijećnjak, škare, mjerni kotač, laserski daljinomjer, električni bojler, dva Samsung Galaxy i jedan Samsung A32 mobitela.

Planirani trošak podskupine 322 je 95.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 85.543,12 kuna, to je 90,05% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine

0,52%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 389.959,22 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 81.000,00 kuna za provođenje projekta,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 33.059,22 kuna za ročište, odgovor na tužbu i naknada za zastupanje HAKOM,
- Geodetsko-katastarske usluge – 25.000,00 kuna, (geodetske izmjere i drugo),
- Ostale intelektualne usluge – 250.900,00 kuna za usluge prijave na natječaj, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izrada tehničke dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 97.608,05 kuna za mjesečno održavanje programa za komunalno i računovodstvo, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 66.972,22 kuna i to za:

- uređenje prostora (aranžman) utrošeno je 850,00 kuna,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 2.067,66 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak plaćen je iznos od 64.054,56 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 620.000,00 kuna, a utrošeno je 554.539,49 kuna, to je 89,44% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,38%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. kombi vozila, traktora i prikolice, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 18.260,77 kuna.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 7.999,17 kuna.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

- upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška
- sudske pristojbe – iznos od 656,00 kuna,
- javnobilježničke pristojbe – iznos od 2.343,25 kuna (za javnobilježničku pristojbu za ovjere i solemnizacije zadužnica)
- ostale pristojbe i naknade – iznos od 65.604,84 kuna (vodni doprinos, naknada za uređenje voda za općinske prostore, poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada),

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 68.604,09 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošen je za vijence i drugo iznos od 1.559,88 kuna.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 117.489,83 kuna, a utrošeno je 96.423,91 kune, to je 82,07% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine

0,59%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na:

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnose se na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 3.233,65 kuna.

Planirana sredstva podskupine 342 su 4.000,00 kuna, a utrošeno je 3.233,65 kuna, to je 80,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 19.622,50 kuna.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 689,93 kuna.

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 3.561,31 kuna, naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 32.000,00 kuna, a utrošeno je 23.873,74 kuna, a to je 74,61% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna za što je planirano 45.000,00 kuna za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a izvršen je iznos od 38.623,30 kuna, to je 85,83% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

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

5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna za što je planiran iznos od 344.685,49 kune, a otplaćeno je 219.118,32 kuna, to je 63,57% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,34%.

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor, e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 35.164,36 kuna, a za potrošnju plina iznos od 32.761,66 kuna ukupno je utrošeno 67.926,02 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 67.926,02 kune, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 113,21%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 91.068,19 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 37.471,33 kuna,

poštarinu 53.596,86 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 144.598,48 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 108.327,04 kuna,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 34.775,74 kuna i to: za popravak e-punionice, podešavanje kamera, alarma, video nadzora, održavanje motornih škara, flakserica, puhača, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 1.495,70 kuna za održavanje traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 12.603,02 kuna za:

- opskrbu vodom – 3.626,28 kuna,

- iznošenje i odvoz smeća – 4.281,74 kuna,

- dimnjačarske i ekološke usluge – 4.695,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 1.580,00 kuna.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 25.327,00 kuna,

- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 7.500,00 kuna. Ukupno je utrošeno 32.827,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 285.000,00 kuna, a utrošeno je 282.676,69 kuna, to je 99,18% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,72%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

311 Plaće planirane su u iznosu od 280.000,00 kuna,

3111 Plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 278.272,76 kuna.

Utrošena sredstava podskupine 311 iznose 99,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,70%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna, utrošeno je 12.600,00 kune za uskrnicu (3 x 1.000,00 = 3.000,00 kuna), dar u naravi (3 x 600,00 = 1.800,00), naknada za godišnji odmor (3 x 1.000,00 = 3.000,00 kuna), božićnica (3 x 1.000,00 = 3.000,00 kuna) i dar djetetu (3 x 600,00 = 1.800,00 kuna).

Utrošena sredstva čine 96,92% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 45.981,01 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaće su 46.000,00 kuna, a utrošeno je 45.981,01 kuna, a to je 99,96% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 3.100,00 kuna, a za:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 2.060,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 796,00 kuna za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 2.856,00 kuna, a to je 92,13% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 40.100,16 kuna za

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošen je iznos 40.100,16 kuna za otplatu leasinga za kombi vozilo, utrošena sredstva iznose 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 9.960,00 kuna za

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora utrošen je iznos 9.960,00 kuna za otplatu rata za tri mobitela, utrošena sredstva iznose 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 115.000,00 kuna, a za **4223 Oprema za održavanje i zaštitu**

utrošeno je 105.269,00 kuna za video nadzor groblja, tri klima uređaja za poslovne prostorije i centralno grijanje u prostorijama NK Vrh, utrošena sredstva iznose 91,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64%.

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

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu utrošen je iznos od 89.425,00 kuna za 3 D prikaz platoa mrtvačnice, izradu troškovnika adaptacije prostora i opremanje potkrovlja ambulante, dokumentacija za Dom kulture i društveni dom Kraljev Vrh, utrošena sredstava iznose 74,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,54%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 650.000,00 kuna za

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u utrošeno je za energetske obnovu zgrade općine i stepenice za prostor iznad zgrade ambulante iznos od 343.582,63 kune, utrošena sredstva iznose 52,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,09%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

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

se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je za printer, dva računala s opremom, iznos od 17.617,05 kuna.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

utrošeno je iznos od 66.176,40 kuna za: kresač visokih grana, rotacijsku kosilicu, kolica za prijevoz pokojnika, opremu za javnu površinu i hladnjak.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 83.793,45 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan iznosi 93,10%, a u ostvarenju troškova ovi čine 0,51%.

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

4262 ulaganja u računalne programe

utrošeno je 4.200,00 kuna, ostvarenje iznosi 84,00% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju planirano je godišnje utrošiti 140.000,00 kuna, a za:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 140.106,89 kuna, a to je 100,08% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,85%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

utrošeno je 7.387,50 kuna, a to je 73,88% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 32.000,00 kuna,

a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 31.634,81 kuna, to je 98,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%

T100007 TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 396.500,00 kuna za:

3235 zakupnine i najamnine utrošeno je 396.003,00 kuna, to je 99,87% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,41%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 625.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 553.358,20 kuna i za zimsku službu utrošeno je 39.750,00 kuna, sveukupno je utrošeno 593.108,20 kuna. Ostvarenje troškova je 94,90% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,61%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

342 Kamate za primljene kredite i zajmove:

3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna, a plaćene su u iznosu od 54.518,14 kune, ostvarenje je 90,86% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti su:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošeno je 3.991.191,82 kune za asfaltiranje cesta u:

Jakovlju: Selnička i odvojak Zagrebačke iznos od 1.670.266,21 kuna,

Igrišću: Majdakova iznos od 187.833,91 kuna,

Kraljev Vrhu: Turistička c. do Turističke c.4 iznos od 86.840,51 kuna,

Radovi na mostu potoka Sarno iznos od 337.779,91 kuna,

Nogostupi: Zagrebačka cesta i Stubička cesta iznos od 1.708.471,28 kuna.

4214 ostali građevinski objekti utrošeno je za autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu na Zagrebačkoj cesti, Ulici Svete Doroteje i Topličkoj cesti iznos od 62.775,00 kuna.

Planirani trošak podskupine 421 je 4.354.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 4.053.966,82 kune, ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 93,11%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 24,70%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 120.000,00 kuna za dokumentaciju za ceste: I. Sljemenski odvojak, Ulicu Marka Šimunića, Majdakovu ulicu, Zagrebačku cestu, odvojka Turistička c. do Turistička c.4, Dugi konec i rekonstrukciju mosta na šumskom putu utrošeno je 126.675,00 kuna. Utrošeno je 105,56% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,77%.

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

1006 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

K100004 KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA OPREMA

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 87.000,00 kuna za spremnike doznačeno je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

iznos od 86.435,44 kuna. Ostvarenje je 99,35% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 165.000,00 kuna za **4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** tj. za kompostere od 720l, 200 komada, utrošeno je 165.000,00 kuna, utrošeno je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,01%

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

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za prskanje korova, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području općine i drugo utrošen je iznos od 418.441,77 kuna.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće (22.500,00 kuna) i usluge deratizacije i dezinsekcije (84.900,00 kuna), ukupno je utrošen iznos od 107.400,00 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lotalica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 85.759,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 630.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 611.600,77 kune, to je 97,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,73%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 110.000,00 kuna, utrošeno je 105.937,14 kuna za skidanje i postavljanje blagdanske rasvjete, elektro radove na blagdanskom uređenju i blagdansku dekoraciju. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 96,31% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,65%.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna, a utrošeno je na:

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 41.747,50 kuna (za prometne znakove i prometnu signalizaciju), to je 92,77% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,25%.

Pokazatelj uspješnosti programa: održavanje i čišćenje javnih površina,

natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi je čistoća i uređenost javnih površina, je postotak izvršenja i poboljšanja uvjeta života.

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna, a trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh iznosi 687,89 kuna, troškovi iznose 68,79% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,000%.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 74.500,00 kuna, za

4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela tj. za izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 74.250,00 kuna, troškovi iznose 99,66% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

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

4262 ulaganje u računalne programe utrošeno je 19.500,00 kuna za uslugu izrade ANDROID mobilne aplikacije i web portala EKO PRIJAVA. Ostvarenje troškova iznosi 97,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 10.000,00 kuna, troška nije bilo.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 257.000,00 kuna za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Kraljev Vrhu utrošeno je 256.023,38 kuna, to je 99,62% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,56%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su u iznosu od 14.000,00 kuna, nije bilo troška.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana je u iznosu od 175.002,72 kune, koliko je i utrošeno, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,07%.

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

1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 11.391,49 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 9.670,70 kuna, što ukupno iznosi 21.062,19 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 7.784,65 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 28.000,00 kuna, a utrošeno je 28.846,84 kune, to je 103,02% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 54.516,67 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 4.176,83 kune, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 123.807,50 kuna, to je ukupno 127.984,33 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

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

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 190.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 197.501,00 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 103,95%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,20%.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 80.000,00 kuna za:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina utrošena je u iznosu 46.250,00 kuna za izradu dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu, to je u 57,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, utrošeno je 1.140,00 kuna, to je 57,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 700,00 kuna i za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni iznos od 4.261,50 kuna. Sveukupno utrošena sredstva iznose 4.961,50 kuna, a to je 12,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

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

1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u godišnjem iznosu od 1.480.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje prijevoza škole plivanja u iznosu 1.331.660,55 kuna, a to je 89,98% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,11%.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 1.650,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za poklone učenicima i učiteljima zbog postignutih uspješnih rezultata na natjecanjima i školovanju i poklon pakete povodom Uskrsa ukupno je utrošen iznos od 22.669,10 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 su 32.500,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 24.319,10 kune, to je 74,83% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,15%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 109.400,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 111.410,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 232.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 220.810,00 kuna, to je 95,18% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,35%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 156.000,00 kuna nabavu opreme za učionicu i za nabavu dopunskog obrazovnog materijala utrošeno je 155.413,34 kuna. Ostvareni troškovi iznose 99,62% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,95%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 13.600,00 kuna za

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu tj.za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima srednjih škola utrošen je iznos od 6.337,00 kuna,

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi tj.za nabavu likovnih kutija za učenike 1-4 razreda utrošen je iznos od 7.095,00 kuna.

Ostvarenje troškova iznos 13.432,00 kuna, to je 98,76% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

K100012 KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su sredstva u iznosu od 214.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za vrtić utrošen je iznos od 213.825,00 kuna, ostvarenje troškova je 99,92% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,30%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 140.500,00 kuna za uređenje dodatnog prostora dječjeg vrtića utrošen je iznos od 140.159,62 kune, ostvarenje troškova je 99,76% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,85%.

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

1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3229 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 6.795,00 kuna,

- za obilježavanje Dana općine (priznanja, reprezentacija i film) utrošeno je 14.968,25 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 29.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 21.763,25 kuna, a to je 75,05% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

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

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

- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 30.000,00 kuna,

- Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ – iznos od 9.000,00 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“ Jakovlje – iznos od 12.000,00 kuna,
- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 12.000,00 kuna,
- KUD Jakovlje – iznos od 4.200,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 67.200,00 kuna, doznačeno je ukupno 67.200,00 kuna, to je 100,00% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 175.940,00 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 93.184,00 kuna,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 27.104,00 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 12.500,00 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 12.513,20 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 320.000,00 kuna, a doznačeno je 321.241,20 kuna, ostvarenje je 100,39% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,95%.

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

1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 325.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 72.612,50 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 6.079,57 kuna, jednokratna naknada utrošena je u iznosu od 1.500,00 kuna, pomoć kod uređenja objekta za socijalno ugroženog stanovnika općine iznos od 10.128,97 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 34.779,96 kuna i za pomoć u slučaju nepogoda utrošen je iznos od 20.124,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 228.019,70 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 134.834,29 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 93.185,41 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 300.632,20 kuna, to je 92,50% od

plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,83%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 14.000,00 kuna za kupnju poklona za darivanje novorođenčadi koja su primila naknadu tijekom 2021. godine, utrošen je iznos od 10.200,00 kuna, to je 72,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi 0,06%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 150.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 136.500,00 kuna, a to je 91,00% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,83%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 60.000,00 kuna, koliko je i doznačeno, to je ostvarenje 100,00% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

A100032 AKTIVNOST: DJELATNOST HITNE MEDICINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za sufinanciranje hitne medicinske službe ispostave Zavoda u Zaprešiću za područje općina zaprešićkog kraja u iznosu od 33.400,00 kuna, a doznake nije bilo.

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna, a utrošeno je 4.423,29 kuna, to je ostvarenje 36,86% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

T100008 TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II UP.02.1.1.13.0051

Informacije o provedbi EU projekta „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13):

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata donijelo je Odluku o financiranju projekata KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. prema kojoj je odobren projekt UP.02.1.1.13.0051 „Zaželi u Općini Jakovlje“ – Općina Jakovlje i partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Zaprešić u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 926.900,00 kuna uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Za potrebe provedbe projekta zaposleno je deset žena koje su obavljale poslove

pružanja pomoći starim i nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju što obuhvaća skrb korisnicima u njihovom domu. Žene su zaposlene od 10. prosinca 2020. godine na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, a pomoć pružaju korisnicima s područja Općine Jakovlje, u ukupnom broju 60 korisnika. Radnicama za pomoć u kući se isplaćuje plaća u visini minimalne plaće, naknada za troškove prijevoza, prigodna godišnja nagrada, nagrada za radne rezultate i za potrebe obilaska korisnika koriste bicikle u vlasništvu Općine Jakovlje koji nakon završetka projekta ostaju zaposlenicima.

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćen je predujam (23.7.2020. – 185.380,00 kn, 2.11.2020.-185.380,00) ukupan iznos od 370.760,00 u 2020. godinu te tijekom 2021. godine iznos 463.450,00 kuna sveukupno 834.210,00 kuna, a za prihvatljive troškove utrošeno je u 2020. godini iznos od 82.691,83 kune, a u 2021. godini iznos od 786.092,13 kuna sveukupno 868.783,96 kuna tako da manjak EU sredstava iznosi 34.573,96 kune. Planirana sredstva u proračunu za 2021. godinu za navedeni projekt iznose 927.961,80 kuna, utrošeno je 928.172,94 kune, iz EU sredstava financiran je u iznosu od 786.092,13 kuna, a iz općinskih sredstava iznos od 142.080,81 kuna. Ovaj projekt trajao je do 12. mjeseca 2021. godine.

311 Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 560.000,00 kuna, a utrošeno je 517.250,00 kuna EU sredstva i 41.560,26 kuna općinska sredstva, te je ukupno za plaće utrošen iznos od 558.810,26 kuna, to je 99,79% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,41%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, isplaćena je prigodna godišnja nagrada – uskrsnica ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 10.000,00 kuna (10 žena x 1.000,00 kn), naknada za godišnji odmor iznos od 10.000,00 kuna (10 žena x 1.000,00 kn) i nagrada za radne rezultate iznos od 50.000,00 kuna (10 žena x 5.000,00 kn), što ukupno iznosi 70.000,00 kuna sve iz EU sredstava, to je 100,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 97.003,75 kuna, a utrošeno je 92.203,60 kuna, iz EU sredstava financiran je iznos od 79.503,75 kuna i iz općinskih sredstava iznos od 12.699,85 kuna. Utrošeno je 95,05% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,56%.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je u iznosu od 56.300,00 kuna, za:

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 53.291,30 kuna i to iz EU sredstava iznos 51.500,00 kuna i iz općinskih sredstava iznos od 1.791,30 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 3.000,00 kuna za voditelja projekta koji koristi privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru, financirano je iz EU sredstava.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 iznose 56.291,30 kuna, ostvarenje je 99,98% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 122.411,80 kuna za:
3233 usluge promidžbe i informiranja za vidljivost projekta Zaželi u Općini Jakovlje utrošeno je 7.592,13 kuna, financirano je iz EU sredstava.

3237 intelektualne i osobne usluge u 2021. godini utrošeno je za uslugu upravljanja projektom „Zaželi-program zapošljavanja žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora s konzultantima ukupni trošak iznosi 112.500,05 kuna za cijelo vrijeme trajanja projekta. Trošak usluge upravljanja projektom financira Općina Jakovlje iz vlastitog proračuna jer nije prihvatljiv trošak. U 2021. godini trošak je iznosio 86.029,40 kuna, a iz EU sredstava iznos od 35.000,00 kuna za osposobljavanje za poslove gerontodomačice. Sveukupni trošak intelektualnih usluga iznosi 121.029,40 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 128.621,53 kuna, to je 105,07% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,78%.

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 22.246,25 kuna, koliko je i utrošeno za kupnju kopirke TASKalfa 2553ci-MEP u boji, ostvarenje je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%

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

Informacije o provedbi EU projekta ZAJEDNICA ZA SVE NAS; 16. veljače 2021. godine potpisan je između Općine Jakovlje i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

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

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

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

Od iznosa 931.488,00 kuna za kapitalne troškove utrošen je iznos od 698.573,50 kuna, a za tekuće troškove utrošen je iznos od 232.914,50 kuna.

Planirana sredstva za projekt Zajednica za sve nas iznosi 1.384.400,00 kuna, a ostvarenje iznosi 1.182.042,21 kunu, to je ostvarenje 85,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 7,20%.

Za tekuće troškove tj. rashode poslovanja planiran je iznos od 667.600,00 kuna, a ostvarenje je 466.382,93 kuna, to je 69,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,84% i to za slijedeće:

311 Plaća za redovan rad planirana je u iznosu od 124.970,00 kuna, a utrošeno je 120.531,23 kuna, ostvarenje je 96,45% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,73%.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 20.630,00 kuna, a utrošeno je 19.887,62 kune, ostvarenje je 96,40% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a za trošak materijala utrošen je iznos od 74.230,88 kuna, ostvarenje je 98,97% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 447.000,00 kuna za:

3233 Usluge promidžbe i informiranja, utrošeno je 96.933,20 kuna za promidžbu i vodljivost projekta.

3237 Intelektualne i osobne usluge utrošeno je 154.800,00 kuna za uslugu evaluacije projekta-Zajednica za sve, pružanje usluge provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Zajednica za sve nas“ i izrada programa za radionice i to za: sportske (nogomet i tenis te razni sportovi), likovne, informatičke, plesne i multimedijske radionice.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 251.733,20 kuna, to je 56,32% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,53%.

Za kapitalne rashode tj. za rashode za nabavu nefinancijske imovine planiran je iznos od 716.800,00 kuna, a ostvarenje je 715.659,28 kuna, to je 99,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,36% i to za slijedeće:

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 99.973,50 kuna, za uredsku opremu i namještaj tj. za laptope, projektore, platno, nosač, kabel, stolove i stolice. Utrošena sredstva iznose 99,97% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,61%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 616.800,00 kuna, a utrošeno je 615.685,78 kuna za uređenje prostora iznad ambulante i za radove na rekonstrukciji prostora u DVD Kraljev Vrh. Od 615.685,78 kuna troška financiran je iz EU sredstava iznos od 598.600,00 kuna i iz općinskih sredstava iznos od 17.085,78 kuna. Utrošena sredstva iznose 99,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,75%.

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 280.000,00 kuna, doznačeno je 278.137,85 kuna. Ostvarenje troškova je 99,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,69%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 55.200,00 kuna, a isplata je u iznosu od 55.070,40 kuna za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića. Ostvarenje troškova je 99,77 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 3.939,00 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 98,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 5.250,00 kuna, a odnosi se na:

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu tj. za izradu dokumentacije za potrebe civilne zaštite, koliko je i utrošeno, ostvarenje iznosi 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

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

1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI

A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna, doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

-Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljac Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 26.000,00 kuna,

-Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 20.000,00 kuna,

-Eko udruga Jelenje vode iznos od 20.018,53 kuna,

-Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 13.149,86 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje

programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli.

Ukupno planirana sredstva su 80.000,00 kuna, a doznačeno je 79.168,39 kuna, ostvarenje je 98,96% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,48%.

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	III. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2021. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2021.
1	Općinsko Vijeće		408.250,00	383.895,46
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	371.650,00	348.681,80
		Financiranje rada političkih stranaka	36.600,00	35.213,66
2	Načelnica		207.200,00	175.053,83
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	207.200,00	175.053,83
3	Jedinstveni upravni odjel		17.388.550,00	15.851.616,33
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	3.706.535,48	3.079.971,45
		Javna rasvjeta	578.500,00	575.132,20
		Ceste	5.159.000,00	4.828.268,16
		Zaštita okoliša	252.000,00	251.435,44
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	785.000,00	759.285,41
		Unapređenje stanovanja i zajednice	551.502,72	525.463,99
		Uređenje sportskih objekata i terena	0,00	0,00
		Radovi vezani uz groblje	300.000,00	273.737,84
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	40.000,00	4.961,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	2.268.600,00	2.099.619,61
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	416.200,00	410.204,45
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna. djelatnost	2.906.761,80	2.621.970,64
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	344.450,00	342.397,25
		Opće pomoći	80.000,00	79.168,39
UKUPNO :			18.004.000,00	16.410.565,62

**IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA
OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2021. GODINE**

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12. 2021. godine iznose 6.689.742,40 kuna, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 26.192,88 kuna:

konto	dobavljač	opis	iznos	ukupno
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	Božićna rasvjeta		12.000,00
2323456	Klem sigurnost d.o.o.	tehnička zaštita		3.961,73
232372	Općina Bistra	poljoprivredni redar		3.142,15
232384	Ahelos d.o.o.	toneri		3.547,00
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. prijevoza	462,00	3.542,00
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. prijevoza	3.080,00	

Nedospjele obveze u iznosu od 6.663.549,52 kune za:

konto	dobavljač	opis	iznos	ukupno
231110	Projekt Zaželi	neto plaća		10.347,90
231510	Projekt Zaželi	dopr za mirovinsko		2.586,90
231620	Projekt Zaželi	dopr za zdravstveno		2.134,20
2322143	DB Prom d.o.o.	uredski materijal	12.296,88	86.527,76
2322143	DB Prom d.o.o.	likovna radionica	74.230,88	
2322311	Mlinica usluge d.o.o.	motorno gorivo		1.619,09
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za JR	16.857,67	41.463,43
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za semafor	194,58	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za posl.pro.	5.563,84	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za NK Vrh	2.292,30	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za Epunionicu	192,22	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za NK Igrišće	450,05	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za JR	15.351,35	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za RD	561,42	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	17,07	9.642,16
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	12,50	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	1.934,46	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	946,79	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	3.824,90	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	2.906,44	
232253	Hrvatski Telekom d.d.	mobiteli		2.494,00
232311	Hrvatski Telekom d.d.	TK usluge		2.154,53
232312	Hrvatska pošta d.d.	poštarina		7.810,51
232313	Telemach Hrvatska (Tele2)	TK usluge		606,00
2323131	A1 Hrvatska d.o.o.	TK usluge		220,00
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	komunalni radovi	4.418,75	30.581,25
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	komunalni radovi	1.500,00	
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	komunalni radovi	4.425,00	
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	zimski služba	8.487,50	

2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	komunalni radovi	11.750,00	
232324	Trgostil t.d.d.	dar u naravi	2.400,00	6.325,75
232324	Trgostil t.d.d.	mat. za održavanje	304,80	
232324	Trgostil t.d.d.	potrošni materijal	3.620,95	
23232551	Golubovečki kamenolomi	kameni materijal	7.187,13	29.518,38
23232551	Golubovečki kamenolomi	kameni materijal	22.331,25	
23232555	Gradnja Ivča	DVD Jakovlje	24.327,50	114.466,88
23232555	Gradnja Ivča	javne površine	44.782,50	
23232555	Gradnja Ivča	DVD Kraljev Vrh	45.356,88	
2323311	Tihana, vl. Marina Mufić	promidžba Zaželi		1.875,00
232333	Radio Stubica	emitiranje		1.215,00
2323361	Sjever sjeverozapad d.o.o.	medijsko praćenje		2.000,00
2323384	01Portal j.d.o.o.	medijsko praćenje		750,00
2323385	Dora, obrt	promidžba Zajedn.		3.572,20
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	15.627,50	15.935,91
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	124,41	
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	92,00	
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	92,00	
232343	ZITO d.o.o.	tekstilni otpad		1.875,00
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	potrošnja vode	1.019,46	1.139,81
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	potrošnja vode	120,35	
2323454	Bilić - Erić d.o.o.	tehnička zaštita		375,00
2323456	Klem sigurnost d.o.o.	tehnička zaštita	250,00	250,00
2323501	Eko flor plus d.o.o.	najam kontejnera		1.250,00
232364	Šapica, udruga	zbrinjavanje pasa		7.946,00
2323641	Sanvet d.o.o.	zbrinjavanje lešine	662,50	53.162,50
2323641	Sanvet d.o.o.	deratizacija	52.500,00	
232372	Općina Bistra	poljoprivredni redar		3.358,78
23237567	Zemljomjerstvo d.o.o.	snimak Hrgetička		11.250,00
23237576	Sintagma d.o.o.	progr. razvoja	13.750,00	27.992,60
23237576	Sintagma d.o.o.	savjetovanje	3.375,00	
23237576	Sintagma d.o.o.	savjetovanje	875,00	
23237576	Sintagma d.o.o.	Zaželi	6.617,60	
23237576	Sintagma d.o.o.	savjetovanje	3.375,00	
232375784	Biming, obrt	dokumentacija		17.000,00
232375785	Karlo Capek, SŠD	radionica	22.000,00	44.000,00
232375785	Karlo Capek, SŠD	radionica	22.000,00	
232382	Abacus, obrt	red. održ. programa		1.375,00
232384	Ahelos d.o.o.	održavanje IT	1.625,00	2.250,00
232384	Ahelos d.o.o.	Backup	625,00	
232385	Elektronički računi d.o.o.	usluga Moj eRačun		242,61
232931	Trgostil t.d.d.	pokloni Sv.Nikola		6.116,18
232937	Solenički d.o.o.	konz.kraj posl.god.		3.022,00
23293986	Matić d.o.o.	voda		225,00
232941	Hrvatska zajednica općina	članarina		1.792,64
2329503	Fond za ZOEU	poticajna naknada		25.924,34

2329907	Matija Design d.o.o.	vijenac		350,00
23299092	Knjižnice grada Zagreba	članarina		700,00
23299213	Učilište Piramida znanja	likovna radionica	10.000,00	56.000,00
23299213	Učilište Piramida znanja	informatička radion.	16.000,00	
23299213	Učilište Piramida znanja	plesna radionica	20.000,00	
23299213	Učilište Piramida znanja	multim. radionica	10.000,00	
2342300	Zagrebačka banka	kta na kredit		1.485,06
234250	HBOR	interkalarna kta		20.605,80
234311	FINA	izvještaji		3,30
2351201	Grad Zaprešić	prij. rehabilitacija		8.253,13
2351204	JVP Grada Zaprešića	djelovanje JVP		4.589,20
2372131	Poliklinika SUVAG	suf. troškova		1.500,00
237214	Zagrebački električni tramvaj	suf. prijevoza	1.900,00	11.120,00
237214	Zagrebački električni tramvaj	suf. prijevoza	9.220,00	
237218	Šlapica, dječji vrtić	boravak djece		1.100,00
2372191	Bambi, dječji vrtić	boravak djece		105.100,00
2372192	Smokvica, dječji vrtić	boravak djece		2.200,00
2372194	Dječji dvori, obrt	boravak djece	1.100,00	2.200,00
2372194	Dječji dvori, obrt	boravak djece	1.100,00	
2372195	Mali kaj, dječji vrtić	boravak djece		2.200,00
2372196	Točkica, dječji vrtić	boravak djece		1.100,00
2372198	Dječji san, dječji vrtić	boravak djece		1.100,00
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. prijevoza	737,24	4.895,24
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. prijevoza	418,00	
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. prijevoza	3.740,00	
2372203	Ivček, obrt za prijevoz	suf. prijevoza	1.300,00	3.425,00
2372203	Ivček, obrt za prijevoz	suf. prijevoza	2.125,00	
239550	Hrvatske vode	NUV		31.820,68
24214765	Metaloobrada d.o.o.	stepenice		85.625,00
2422130	Hoblić d.o.o.	uredski namještaj		31.987,50
2422707	Gradatin d.o.o.	komposter		165.000,00
2426474	Zemljomjerstvo d.o.o.	snimak stanja	5.000,00	28.750,00
2426474	Zemljomjerstvo d.o.o.	situacijski nacrt	4.375,00	
2426474	Zemljomjerstvo d.o.o.	snimak stanja	4.375,00	
2426474	Zemljomjerstvo d.o.o.	situacija groblja	15.000,00	
2426495	Zrcalo inženjering d.o.o.	nadzor nogostup		17.500,00
2426496	Gabion d.o.o.	dokumentacija		12.500,00
264310	Obveze za kredite, kratkoročne	asf. Majdakova	116.835,85	516.947,80
264310	Obveze za kredite, kratkoročne	Majdak.i dj.igr.KV	265.992,86	
264310	Obveze za kredite, kratkoročne	dj. igralište K. Vrh	49.178,58	
264310	Obveze za kredite, kratkoročne	asf. Turistička 4	84.940,51	
264320	Obveze za kredite, dugoročne	asfalt i nogostupi		4.206.136,77
2645301	OTP Leasing d.d.	Peugeot Boxer		111.275,44

265320	Obveze za zajmove, dugoročne	mobiteli		1.660,00
267110	Obveze za zajmove iz drž.pror.	kratkoročni besk.		216.458,12
267120	Obveze za zajmove iz drž.pror.	dugoročni besk.		425.567,17

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.828.105,00 kuna, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		1.828.105,00
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	176.052,18
161611	Porez na reklame	1.002,15
161612	Porez na potrošnju	48.489,24
161620	Porez na kuće za odmor	40.575,27
161621	Porez na promet nekretnina	70.988,39
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	1.414,62
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	25.791,29
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	41.457,39
1642221	Najam poslovnog prostora - Dječji vrtić Bambi	12.000,00
1642225	Najam poslovnog prostora	-1.001,00
164224	Najam stana - Božica Mikulić	1.026,06
164226	Zakup lokacije - Hrvatski telekom d.d.	2.000,00
164227	Zakup prostora - Hrvatski telekom d.d.	1.650,00
1642901	Potraživanja naknade za legalizaciju	19.751,92
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	384.593,14
165261	Hrvatske vode - 10% od doznake NUV + mater. troškovi	7.620,60
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	88.860,48
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	5.650,00
165267	Potraživanje od građana za plinovod	145.593,21
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	4.126,00
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	7.171,74
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	10.399,21
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	1.993,75
1653101	Komunalni doprinos	433.318,10
165320	Komunalna naknada	232.313,46
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	63.300,00
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.053.489,32
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	774.615,68

IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA OD PLAĆANJA

Temeljem Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Jakovlje za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu poduzetnici – vlasnici ugostiteljskih objekata koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor, a koji su temeljem odluke Stožera civilne zaštite

Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine privremeno obustavili obavljanje djelatnosti. Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade temeljem navedene odluke KLASA: 021-05/20-01/33, URBROJ: 238/11-01/1-20-1, od 29. prosinca 2020. godine u 2021. godini iznosi 688,60 kuna.

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
1.1.2021.	507,14	2.209.227,17	2.209.734,31
31.12.2021.	65,38	1.544.685,44	1.544.750,82

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2021. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2021.		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 c/a GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. - Povrv-2353/2019 – radi isplate	Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 05.05.2021. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovr-1594/2014 kojeg je 27. lipnja 2019. donio javni bilježnik Ivan Adžija iz Zaprešića, Baltazara A. Krčelića 15. Općina Jakovlje imala je obaveze u visini troškova odvjetnika.	Tijekom prve polovice 2021. Općina Jakovlje imala je trošak u visini troškova odvjetnika 1.000,00 kuna.
2.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija – VPS: 10.001,00 KUNA	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može proisteći financijski	Tijekom 2021.

		učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	
--	--	---	--

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Planovi razvojnih programa planirani su u:

Cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva koji se sastoji od:

Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture unutar koje smo planirali:

Program A01 1015 Protupožarna i civilna zaštita koja je planirana je u iznosu 5.250,00 za:

Kapitalni projekt A01 1015 K100015 Civilna zaštita u iznosu od 5.250,00 kuna, za izradu dokumentacije za potrebe civilne zaštite.

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 4.474.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 4.180.642 kuna za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Selničke ulice iznos od 1.191.021,38 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje odvojka u Zagrebačkoj cesti iznos od 479.244,83 kune,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju Majdakove ulice iznos od 187.833,91 kuna,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju odv. Turistička c.do Turistička c.4 iznos od 86.840,51 kuna,
- radovi i stručni nadzor nad radovima na mostu potoka Sarno iznos od 337.779,91 kuna,
- radovi i stručni nadzor nad radovima na izgradnji dijela nogostupa na Zagrebačkoj ulici iznos od 1.009.149,88 kuna,
- radovi i stručni nadzor nad radovima na izgradnji dijela nogostupa Stubička cesta iznos od 699.321,40 kuna,
- autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu u Zagrebačkoj cesti, Ulici Svete Doroteje i Topličkoj cesti iznos od 62.775,00 kuna,
- dokumentaciju za ceste: I. Sljemenski odvojak, Ulicu Marka Šimunića, Majdakovu ulicu, Zagrebačku cestu, Dugi konec, odvojak Turistička c.do Turistička c.4, odvojak Topličke iznos i projekt za most na šumskom putu od 126.675,00 kuna.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 165.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Komunalna oprema za vrtne kompostere, utrošeno je 165.000,00 kuna.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 32.000,00 kuna za: Kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 31.634,81 kuna.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 980.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 95.000,00 kuna, utrošeno je 87.993,45 kuna za printer, dva računala s opremom iznos od 17.617,05 kuna, za kresač visokih grana, kolica za prijevoz pokojnika, oprema za javnu površinu, rotacijsku kosilicu i hladnjak iznos od 66.176,40 kuna i za ulaganje u računalne programe iznos od 4.200,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 885.000,00 kuna, utrošeno je 538.276,63 kune za:

- video nadzor groblja, tri klima uređaja za poslovne prostorije i centralno grijanje za NK Vrh iznos od 105.269,00 kuna,
- 3 D prikaz platoa mrtvačnice i izradu troškovnika adaptacije prostora i opremanje potkrovlja ambulante, dokumentacije za Dom kulture i društveni dom Kraljev Vrh iznos od 89.425,00 kuna.
- za energetska obnovu zgrade općine i stepenice za zgradu ambulante iznos od 343.582,63 kune.

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 80.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata utrošen je iznosu od 46.250,00 kuna za izradu dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu.

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede

Program A01 1008 Unapređenje stanovanja i zajednice koji je planiran u iznosu od 365.500,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje planiran je u iznosu od 74.500,00 kuna, izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 74.250,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100007 Dječja igrališta planiran je u iznosu od 271.000,00 kuna, a utrošeno je 256.023,38 kuna za:

- izgradnju i opremanje dječjeg igralište u Kraljev Vrhu utrošeno je 256.023,38 kuna,

Kapitalni projekt A01 1008K100033 Pametna općina planiran je u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 19.500,00 kuna za uslugu izrade ANDROID mobilne aplikacije i web portala EKO PRIJAVA.

Cilju 2. Razvoj ljudskih potencijala koji se sastoji od:

Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim

potrebama unutar koje smo planirali:

Program A01 1012 Predškolski odgoj i obrazovanje koji je za 2021. godinu planiran u iznosu od 354.500,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1012K100012 Vrtić, a utrošen je iznos od 353.984,62 kune, za projektnu dokumentaciju za vrtić iznos od 213.825,00 kuna i za uređenje dodatnog prostora dječjeg vrtića utrošen je iznos od 140.159,62 kune.

Cilju 3. Unapređenje kvalitete života koji se sastoji od:

Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina

Program 01 1014 Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost koji je za 2021. godinu planiran u iznosu 739.046,25 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1014T100008 Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II UP.02.1.1.13.0051 planiran je iznos od 22.246,25 kuna, a realiziran je u iznosu od 22.246,25 kuna za kupnju kopirke TASKalfa 2553ci-MEP u boji.

Kapitalni projekt A01 1014T100009 Zajednica za sve nas-UP.02.1.1.12.0016 planiran je iznos od 716.800,00 kuna, realiziran je u iznosu od 715.659,28 kuna za uredsku opremu i namještaj tj. za laptope, projektore, platno, nosač, kabel, stolove i stolice iznos od 99.973,50 kuna i utrošeno je 615.685,78 kuna za uređenje prostora iznad ambulante i za radove na rekonstrukciji prostora u DVD Kraljev Vrh.

IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 31.12.2021. GODINE

PRIHODI DO 31.12.2021.	+16.404.073,16
RASHODI DO 31.12.2021.	-16.410.565,62
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2021. GODINE	-6.492,46
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+339.546,18
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+333.053,72

Članak 2.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad**