

KLASA: 400-01/20-01/____
URBROJ: 238/11-01/1-20-____
Jakovlje, ____ rujna 2020.

PRIJEDLOG TOČKA 1.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/20), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ____ . sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijelo je:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 30.6.2020. GODINE**

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1-6/2019.	2020.	1-6/2020.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.517.773,64	16.427.277,01	4.186.693,48	92,67%	25,49%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	4.517.773,64	16.427.277,01	4.186.693,48	92,67%	25,49%
3 Rashodi poslovanja	3.099.161,35	9.133.944,00	2.831.255,58	91,36%	31,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.091.132,53	13.340.056,00	677.414,88	62,08%	5,08%
UKUPNI RASHODI	4.190.293,88	22.474.000,00	3.508.670,46	83,73%	15,61%
VIŠAK / MANJAK	327.479,76	-6.046.722,99	678.023,02	207,04%	-11,21%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.721.130,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	5.351.130,00	-370.000,00	0,00%	-6,91%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	940.722,87	695.592,99	695.592,99	73,94%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	327.479,76	0,00	308.023,02	94,06%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	1.268.202,63	0,00	1.003.616,01	79,14%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1-6/2019.	2020.	1-6/2020.	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.517.773,64	16.427.277,01	4.186.693,48	92,67%	25,49%
61 Prihodi od poreza	3.125.311,89	6.100.200,00	3.026.529,33	96,84%	49,61%
611 Porez i prirez na dohodak	2.923.024,82	5.420.000,00	2.685.124,71	91,86%	49,54%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.547.513,78		2.771.092,16	108,78%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	153.446,82		149.742,84	97,59%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	103.881,38		74.867,62	72,07%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	78.423,99		53.186,19	67,82%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	40.144,77		44.437,19	110,69%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-385,92		-408.201,29	105773,55%	0,00%
613 Porezi na imovinu	175.851,50	569.200,00	320.220,02	182,10%	56,26%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.246,07		24.155,02	460,44%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	170.605,43		296.065,00	173,54%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	26.435,57	111.000,00	21.184,60	80,14%	19,09%
6142 Porez na promet	26.870,99		21.166,98	78,77%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-435,42		17,62	-4,05%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	612.090,25	7.501.914,94	200.784,78	32,80%	2,68%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		100.172,18		0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	110.171,70	3.897.752,76	200.784,78	182,25%	5,15%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			181.784,78	0,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	110.171,70		19.000,00	17,25%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.704,60	7.800,00		0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.704,60			0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	494.213,95	3.496.190,00		0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	494.213,95			0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	200.790,35	463.900,00	212.014,40	105,59%	45,70%
641 Prihodi od financijske imovine	1.637,65	21.000,00	7.979,62	487,26%	38,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	215,34		197,65	91,79%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata	1.422,31		7.781,97	547,14%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	199.152,70	442.900,00	204.034,78	102,45%	46,07%
6421 Naknade za koncesije	19.633,35		18.550,55	94,48%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	178.738,38		165.584,70	92,64%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	19,24		7,46	38,77%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	761,73		19.892,07	2611,43%	0,00%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.prop.i naknada	558.472,53	2.161.262,07	719.694,71	128,87%	33,30%
651 Upravne i administrativne pristojbe	869,01	5.000,00	1.775,66	204,33%	35,51%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	861,18		1.775,66	206,19%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	7,83			0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	225.812,91	856.262,07	227.643,66	100,81%	26,59%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.673,32		2.812,34	49,57%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	5.023,87		2.608,34	51,92%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	215.115,72		222.222,98	103,30%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	331.790,61	1.300.000,00	490.275,39	147,77%	37,71%
6531 Komunalni doprinosi	94.699,95		213.649,19	225,61%	0,00%
6532 Komunalne naknade	237.090,66		276.626,20	116,68%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.108,62	180.000,00	27.670,26	131,09%	15,37%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.108,62	80.000,00	27.670,26	131,09%	34,59%
6615 Prihodi od pruženih usluga	21.108,62		27.670,26	131,09%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		100.000,00		0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		20.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		20.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.099.161,35	9.133.944,00	2.831.255,58	91,36%	31,00%
31 Rashodi za zaposlene	577.287,91	2.080.344,00	534.201,27	92,54%	25,68%
311 Plaće (Bruto)	480.850,68	1.687.600,00	455.108,43	94,65%	26,97%
3111 Plaće za redovan rad	480.850,68		455.108,43	94,65%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.499,93	125.000,00	4.000,00	24,24%	3,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.499,93		4.000,00	24,24%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	79.937,30	267.744,00	75.092,84	93,94%	28,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.824,66		75.092,84	95,27%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.112,64			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.269.281,29	3.497.365,00	1.135.122,06	89,43%	32,46%
321 Naknade troškova zaposlenima	40.913,68	162.000,00	40.325,28	98,56%	24,89%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.636,68		21.117,68	93,29%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.675,00		2.773,60	165,59%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	16.602,00		16.434,00	98,99%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	120.358,00	342.000,00	131.741,02	109,46%	38,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.362,66		13.193,02	85,88%	0,00%
3223 Energija	95.631,81		94.371,80	98,68%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.280,26		19.920,00	607,27%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.083,27		4.256,20	69,97%	0,00%
323 Rashodi za usluge	872.127,23	2.329.600,00	809.165,33	92,78%	34,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.360,91		49.339,46	76,66%	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	275.871,08		229.903,14	83,34%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	56.739,58		59.429,26	104,74%	0,00%
3234 Komunalne usluge	33.985,64		24.519,58	72,15%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	238.896,75		240.081,75	100,50%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	35.273,76		35.645,64	101,05%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	97.482,80		86.676,80	88,91%	0,00%
3238 Računalne usluge	30.848,00		38.080,43	123,45%	0,00%
3239 Ostale usluge	40.668,71		45.489,27	111,85%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.448,08	20.000,00	5.452,42	158,13%	27,26%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.448,08		5.452,42	158,13%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.434,30	643.765,00	148.438,01	63,86%	23,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	58.077,48		72.560,93	124,94%	0,00%
3292 Premije osiguranja	10.040,87		11.103,39	110,58%	0,00%
3293 Reprezentacija	8.436,24		5.920,75	70,18%	0,00%
3294 Članarine i nome	3.616,28		4.550,78	125,84%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	85.993,08		8.578,32	9,98%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.270,35		45.723,84	69,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	10.965,79	72.835,00	16.728,54	152,55%	22,97%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		15.835,00	6.385,35	0,00%	40,32%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ost.finan.instit.izvan javnog sek.			6.385,35	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	10.965,79	57.000,00	10.343,19	94,32%	18,15%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.199,34		8.752,92	95,15%	0,00%
3433 Zatezne kamate			7,54	0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.766,45		1.582,73	89,60%	0,00%
35 Subvencije	5.131,50	20.000,00	4.761,50	92,79%	23,81%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljopriv.i obrtnicima izvan javnog sektora	5.131,50	20.000,00	4.761,50	92,79%	23,81%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.131,50		4.761,50	92,79%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.892,39	839.000,00	30.307,07	121,75%	3,61%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	24.892,39	195.000,00	30.307,07	121,75%	15,54%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	24.892,39		28.335,88	113,83%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.971,19	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		644.000,00		0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	858.081,51	1.830.000,00	847.830,08	98,81%	46,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	858.081,51	1.830.000,00	847.830,08	98,81%	46,33%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	654.571,22		665.260,24	101,63%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	203.510,29		182.569,84	89,71%	0,00%
38 Ostali rashodi	353.520,96	794.400,00	262.305,06	74,20%	33,02%
381 Tekuće donacije	353.520,96	794.400,00	262.305,06	74,20%	33,02%

3811 Tekuće donacije u novcu	353.520,96		262.305,06	74,20%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.091.132,53	13.340.056,00	677.414,88	62,08%	5,08%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		260.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		260.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.795,03	10.330.056,00	677.414,88	62,10%	6,56%
421 Građevinski objekti	1.007.253,53	8.555.000,00	601.399,25	59,71%	7,03%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	379.411,75		591.234,25	155,83%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	627.841,78		10.165,00	1,62%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	15.466,50	760.456,00	15.300,00	98,92%	2,01%
4221 Uredska oprema i namještaj	13.654,00			0,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			15.300,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.812,50			0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		410.000,00		0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	68.075,00	604.600,00	60.715,63	86,15%	10,04%
4262 Ulaganja u računalne programe	6.775,00		8.765,63	129,38%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			8.250,00	0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	61.300,00		43.700,00	71,29%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	337,50	2.750.000,00		0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	337,50	2.750.000,00		0,00%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	337,50			0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1-6/2019.	2020.	1-6/2020.	3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	4.517.773,64	16.427.277,01	4.186.693,48	92,67%	25,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.127.810,72	6.145.200,00	3.036.284,61	97,07%	49,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.127.810,72	6.145.200,00	3.036.284,61	97,07%	49,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	199.847,00	404.100,00	193.254,96	96,70%	47,82%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	199.847,00	404.100,00	193.254,96	96,70%	47,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	578.025,67	2.276.062,07	756.369,13	130,85%	33,23%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	19,24	1.000,00	7,46	38,77%	0,75%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	578.006,43	2.275.062,07	756.361,67	130,86%	33,25%
Izvor 5. POMOĆI	612.090,25	7.501.914,94	200.784,78	32,80%	2,68%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		100.172,18		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	117.876,30	3.905.552,76	200.784,78	170,34%	5,14%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	494.213,95	3.496.190,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	4.190.293,88	22.474.000,00	3.508.670,46	83,73%	15,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.674.156,74	6.273.820,10	2.328.753,91	87,08%	37,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.674.156,74	6.273.820,10	2.328.753,91	87,08%	37,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	49.984,97	404.100,00	20.087,73	40,19%	4,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	49.984,97	404.100,00	20.087,73	40,19%	4,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	668.625,35	2.423.430,57	810.154,59	121,17%	33,43%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	668.625,58	2.422.430,57	810.154,59	121,17%	33,44%
Izvor 5. POMOĆI	797.526,59	7.551.519,33	338.884,23	42,49%	4,49%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		100.172,18		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	797.526,59	3.955.157,15	338.884,23	42,49%	8,57%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		3.496.190,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.721.130,00	10.790,00	0,00%	0,19%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.721.130,00	10.790,00	0,00%	0,19%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 1-6/2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 1-6/2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	4.190.293,88	22.474.000,00	3.508.670,46	83,73%	15,61%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	284.023,14	764.000,00	291.141,71	102,51%	38,11%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financ.i fisk.posl., vanjski posl.	271.192,98	724.000,00	291.141,71	107,36%	40,21%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	14.830,16	40.000,00			
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		9.000,00			
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		9.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	131.649,50	389.000,00	140.808,70	106,96%	36,20%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	129.680,00	345.000,00	115.000,00	88,68%	33,33%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.969,50	44.000,00	25.808,70	1.310,42%	58,66%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.567.596,75	12.917.600,00	1.658.603,85	105,81%	12,84%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	788.217,58	1.817.600,00	704.331,28	89,36%	38,75%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	5.131,50	25.000,00	4.761,50	92,79%	19,05%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	580.590,14	7.908.000,00	835.780,69	143,95%	10,57%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	196.057,53	3.167.000,00	113.730,38	58,01%	3,59%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	643.960,03	170.000,00	1.971,19	0,31%	1,16%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	643.960,03	170.000,00	1.971,19	0,31%	1,16%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	451.490,53	3.946.600,00	432.149,73	95,72%	10,95%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	35.492,50	883.600,00	27.762,50	78,22%	3,14%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	648,83	32.000,00	6.009,79	926,25%	18,78%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	291.177,88	650.000,00	295.201,87	101,38%	45,42%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stan. i komun. pogodn.koji nisu dr.svrst.	124.171,32	2.381.000,00	103.175,57	83,09%	4,33%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	6.679,80	33.400,00	13.359,60	200,00%	40,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.679,80	33.400,00	13.359,60	200,00%	40,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	215.401,14	596.000,00	108.668,10	50,45%	18,23%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrst.	215.401,14	596.000,00	108.668,10	50,45%	18,23%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	694.825,48	2.162.000,00	612.134,00	88,10%	28,31%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	561.435,48	1.167.000,00	499.314,00	88,94%	42,79%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	133.390,00	995.000,00	112.820,00	84,58%	11,34%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	192.267,51	1.486.400,00	249.833,58	129,94%	16,81%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	33.000,00	90.000,00	42.000,00	127,27%	46,67%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovn. koje nije obuh.red.socijaln.progr.		1.039.400,00			
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	159.267,51	357.000,00	207.833,58	130,49%	58,22%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1-6/2019.	2020.	1-6/2020.	3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		5.721.130,00			
84 Primici od zaduživanja		5.721.130,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.710.000,00			
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		11.130,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		370.000,00	370.000,00		100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		370.000,00	370.000,00		100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost. financ.instit.izvan jav.sekt.		370.000,00	370.000,00		100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			370.000,00		100,00%
NETO FINANCIRANJE		6.046.722,99	-370.000,00		-6,12%
9 Vlastiti izvori		695.592,99			
92 Rezultat poslovanja		695.592,99			
922 Višak/manjak prihoda		695.592,99			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		695.592,99			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 1-6/2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		5.721.130,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		5.721.130,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.721.130,00			
UKUPNI IZDACI		370.000,00	370.000,00		100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.044,45	144.044,45		100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.044,45	144.044,45		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI		225.955,55	225.955,55		100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		225.955,55	225.955,55		100,00%
NETO FINANCIRANJE		5.351.130,00	-370.000,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		695.592,99			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.664,55			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.664,55			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.368,50			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.368,50			
5. POMOĆI		49.604,39			
5.2. OSTALE POMOĆI		49.604,39			
8. NAMJENSKI PRIMICI		225.955,55			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		225.955,55			

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2020	Izvršenje 1-6/2020	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	22.844.000,00	3.878.670,46	16,98%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	374.000,00	136.113,72	36,39%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	374.000,00	136.113,72	36,39%
Razdjel	002	NAČELNICA	350.000,00	155.027,99	44,29%
Glava	00201	NAČELNICA	350.000,00	155.027,99	44,29%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.120.000,00	3.587.528,75	16,22%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.120.000,00	3.587.528,75	16,22%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		22.844.000,00	3.878.670,46	16,98%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		374.000,00	136.113,72	36,39%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		374.000,00	136.113,72	36,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.000,00	136.113,72	36,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.000,00	136.113,72	36,39%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	342.000,00	120.273,72	35,17%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	322.000,00	112.583,72	34,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	112.583,72	34,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	112.583,72	34,96%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	65.429,26	50,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		59.429,26	
3239	Ostale usluge		6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	47.154,46	24,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.753,68	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		3.400,78	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	20.000,00	7.690,00	38,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.690,00	38,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.690,00	38,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.690,00	38,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.690,00	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	32.000,00	15.840,00	49,50%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	32.000,00	15.840,00	49,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	15.840,00	49,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	15.840,00	49,50%
381	Tekuće donacije	32.000,00	15.840,00	49,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.840,00	
RAZDJEL 002 NAČELNICA		350.000,00	155.027,99	44,29%
GLAVA 00201 NAČELNICA		350.000,00	155.027,99	44,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	155.027,99	44,29%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	155.027,99	44,29%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		350.000,00	155.027,99	44,29%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA		330.000,00	155.027,99	46,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	155.027,99	46,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	155.027,99	46,98%
311	Plaće (Bruto)		200.000,00	97.677,90	48,84%
3111	Plaće za redovan rad			97.677,90	
313	Doprinosi na plaće		33.000,00	16.116,84	48,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.116,84	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	10.142,00	33,81%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.142,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.000,00	31.091,25	46,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.807,25	
3293	Reprezentacija			2.284,00	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		22.120.000,00	3.587.528,75	16,22%
	GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		22.120.000,00	3.587.528,75	16,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.693.864,55	2.181.656,65	38,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.693.864,55	2.181.656,65	38,32%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		404.100,00	20.087,73	4,97%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		404.100,00	20.087,73	4,97%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.423.430,57	810.154,59	33,43%
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.422.430,57	810.154,59	33,44%
	Izvor 5. POMOĆI		7.551.519,33	338.884,23	4,49%
	Izvor 5.1. POMOĆI EU		100.172,18	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		3.955.157,15	338.884,23	8,57%
	Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		3.496.190,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.947.085,55	236.745,55	3,98%

	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.947.085,55	236.745,55	3,98%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	4.984.600,00	818.061,66	16,41%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	1.445.600,00	548.516,78	37,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.318.470,00	526.726,78	39,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.318.470,00	526.726,78	39,95%
311	Plaće (Bruto)	615.000,00	234.767,77	38,17%
3111	Plaće za redovan rad		234.767,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	2.500,00	7,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	38.736,68	36,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.736,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	24.223,28	39,07%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.041,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.773,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.408,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.870,00	22.323,02	34,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.193,02	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.130,00	
323	Rashodi za usluge	289.000,00	142.178,50	49,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.676,80	
3238	Računalne usluge		38.080,43	
3239	Ostale usluge		28.421,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.765,00	23.318,46	37,75%
3292	Premije osiguranja		11.103,39	
3293	Reprezentacija		3.636,75	
3295	Pristojbe i naknade		8.578,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.835,00	0,00	0,00%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javn.sekt.		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.000,00	10.343,19	35,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.752,92	
3433	Zatezne kamate		7,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.582,73	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	28.335,88	51,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		28.335,88	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		25.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		91.000,00	11.000,00	12,09%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		91.000,00	11.000,00	12,09%
323	Rashodi za usluge		91.000,00	11.000,00	12,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		11.130,00	10.790,00	96,95%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.130,00	10.790,00	96,95%
322	Rashodi za materijal i energiju		11.130,00	10.790,00	96,95%
3225	Sitni inventar i auto gume			10.790,00	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE		292.000,00	104.964,75	35,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000,00	104.964,75	35,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000,00	104.964,75	35,95%
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	27.118,40	45,20%
3223	Energija			27.118,40	
323	Rashodi za usluge		232.000,00	77.846,35	33,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.339,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.956,60	
3234	Komunalne usluge			2.902,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1.580,00	
3239	Ostale usluge			11.068,00	
A100035	Aktivnost: RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA		20.000,00	5.452,42	27,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.310,78	2.563,20	27,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.310,78	2.563,20	27,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.310,78	2.563,20	27,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.563,20	
	Izvor 5. POMOĆI		10.689,22	2.889,22	27,03%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		10.689,22	2.889,22	27,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.689,22	2.889,22	27,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.889,22	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON		352.000,00	150.362,08	42,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.000,00	150.362,08	42,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.000,00	150.362,08	42,72%
311	Plaće (Bruto)		280.000,00	122.662,76	43,81%
3111	Plaće za redovan rad			122.662,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	1.500,00	11,54%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	45.000,00	20.239,32	44,98%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.239,32	
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	5.960,00	42,57%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.076,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		884,00	
	K100001	Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE	2.335.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		91.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		91.600,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.600,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129.200,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.200,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		2.114.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		720.200,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.200,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		1.394.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.394.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	540.000,00	8.765,63	1,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	8.765,63	6,74%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	8.765,63	6,74%
	422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	8.765,63	43,83%
	4262	Ulaganja u računalne programe		8.765,63	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	40.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		210.000,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	210.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		110.000,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	110.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	1004	Program: JAVNA RASVJETA	650.000,00	295.201,87	45,42%
	A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	64.200,12	42,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.434,26	57.224,99	45,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.434,26	57.224,99	45,62%
	322	Rashodi za materijal i energiju	125.434,26	57.224,99	45,62%
	3223	Energija		57.224,99	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.565,74	6.975,13	28,39%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.565,74	6.975,13	28,39%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.565,74	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.975,13	34,88%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.975,13	
	K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	400.000,00	231.001,75	57,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	99.000,75	99,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	99.000,75	99,00%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.000,75	99,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		99.000,75	
	Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	132.001,00	44,00%

	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		300.000,00	132.001,00	44,00%
323	Rashodi za usluge		300.000,00	132.001,00	44,00%
3235	Zakupnine i najamnine			132.001,00	
1005	Program: CESTE		8.278.000,00	1.205.780,69	14,57%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA		400.000,00	188.096,09	47,02%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	188.096,09	47,02%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	188.096,09	47,02%
323	Rashodi za usluge		400.000,00	188.096,09	47,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188.096,09	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA		408.000,00	376.385,35	92,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.044,45	150.429,80	82,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.044,45	150.429,80	82,63%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		10.000,00	6.385,35	63,85%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred.i ost.finan.instit.izvan javn.sekt.			6.385,35	
343	Ostali financijski rashodi		28.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.financ.inst.		144.044,45	144.044,45	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instit.izvan javn.sekt.			144.044,45	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		225.955,55	225.955,55	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		225.955,55	225.955,55	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajm.od kred.i ost.fin.inst.izv.jav.sek.		225.955,55	225.955,55	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instit.izvan javn.sekt.			225.955,55	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE		7.300.000,00	641.299,25	8,78%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		601.000,00	450.065,00	74,89%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		601.000,00	450.065,00	74,89%
421	Građevinski objekti		500.000,00	406.365,00	81,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			400.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			6.365,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		101.000,00	43.700,00	43,27%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.700,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.099.000,00	191.234,25	17,40%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		1.099.000,00	191.234,25	17,40%
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	191.234,25	19,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			191.234,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		99.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.600.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	5.600.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
	K100034	Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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 5. POMOĆI		56.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		56.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	170.000,00	1.971,19	1,16%
	K100004	Kapitalni projekt: KOMUNALNA OPREMA	170.000,00	1.971,19	1,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.971,19	9,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.971,19	9,86%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	1.971,19	9,86%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.971,19	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.414,83	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.414,83	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.414,83	0,00	0,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		104.585,17	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		104.585,17	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.585,17	0,00	0,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	56.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	478.000,00	61.130,24	12,79%
	A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	450.000,00	60.717,74	13,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.577,00	35.645,64	37,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.577,00	35.645,64	37,69%

	323	Rashodi za usluge	94.577,00	35.645,64	37,69%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.645,64	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		137.500,00	11.322,10	8,23%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		137.500,00	11.322,10	8,23%
	323	Rashodi za usluge	97.500,00	10.072,10	10,33%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.072,10	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	1.250,00	3,13%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.250,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.500,00	13.750,00	6,47%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.500,00	13.750,00	6,47%
	323	Rashodi za usluge	202.500,00	3.750,00	1,85%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		3.750,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		5.423,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		5.423,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.423,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	25.000,00	412,50	1,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	412,50	1,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	412,50	1,65%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	412,50	1,65%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		412,50	
	1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	890.600,00	33.359,79	3,75%
	A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	2.000,00	759,79	37,99%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	759,79	37,99%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	759,79	37,99%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	759,79	37,99%
	3234	Komunalne usluge		759,79	
	K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	85.000,00	8.250,00	9,71%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	8.250,00	33,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	8.250,00	33,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	8.250,00	33,00%
	4263	Umjetnička, literama i znanstvena djela		8.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
	4263	Umjetnička, literama i znanstvena djela		0,00	
	K100019	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		64.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		64.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	K100031	Kapitalni projekt: BEŽIČNA MREŽA WiFi EU	116.000,00	15.300,00	13,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.068,06	13.540,24	96,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.068,06	13.540,24	96,25%
	422	Postrojenja i oprema	14.068,06	13.540,24	96,25%
	4222	Komunikacijska oprema		13.540,24	
	Izvor 5. POMOĆI		101.931,94	1.759,76	1,73%
	Izvor 5.1. POMOĆI EU		100.172,18	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	100.172,18	0,00	0,00%
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		1.759,76	1.759,76	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	1.759,76	1.759,76	100,00%
	4222	Komunikacijska oprema		1.759,76	
	K100033	Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA	67.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.060,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.060,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.060,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		59.540,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		32.500,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.500,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

	Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	27.040,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.040,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	30.000,00	5.250,00	17,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	5.250,00	17,50%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	5.250,00	17,50%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.250,00	17,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.250,00	
T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	510.000,00	3.800,00	0,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	236.750,00	3.800,00	1,61%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	236.750,00	3.800,00	1,61%
421	Građevinski objekti	106.750,00	3.800,00	3,56%
4214	Ostali građevinski objekti		3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	273.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	125.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	148.250,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	88.250,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.928.000,00	42.457,83	2,20%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	163.000,00	42.457,83	26,05%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	163.000,00	42.457,83	26,05%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	163.000,00	42.457,83	26,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	14.284,61	51,02%
3223	Energija		10.028,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.256,20	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	28.173,22	20,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.553,22	
3234	Komunalne usluge		14.120,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	

	K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	1.760.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	319.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	421	Građevinski objekti	59.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	1.440.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	440.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
		Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.000.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	25.000,00	4.761,50	19,05%
	A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	25.000,00	4.761,50	19,05%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	4.761,50	19,05%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	4.761,50	19,05%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javn	20.000,00	4.761,50	23,81%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.761,50	
	1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.662.000,00	612.134,00	36,83%

	A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.120.000,00	498.164,00	44,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	498.164,00	44,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	498.164,00	44,48%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000,00	498.164,00	44,48%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		498.164,00	
	A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	47.000,00	1.150,00	2,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	1.150,00	2,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	1.150,00	2,45%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	1.150,00	2,45%
	3294	Članarine i norme		1.150,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	280.000,00	112.820,00	40,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	112.820,00	40,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	112.820,00	40,29%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	112.820,00	40,29%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.400,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		62.420,00	
	A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	194.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.000,00	0,00	0,00%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	144.000,00	0,00	0,00%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
	K100012	Kapitalni projekt: VRTIĆ	21.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	446.000,00	108.668,10	24,37%
	A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	106.000,00	2.353,10	2,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	2.353,10	2,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	2.353,10	2,59%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	2.353,10	2,59%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.353,10	
	Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	70.000,00	16.000,00	22,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	16.000,00	22,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	16.000,00	22,86%
	381	Tekuće donacije	70.000,00	16.000,00	22,86%
	3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	
	A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	270.000,00	90.315,00	33,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	90.315,00	33,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	90.315,00	33,45%
	381	Tekuće donacije	270.000,00	90.315,00	33,45%
	3811	Tekuće donacije u novcu		90.315,00	
	1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI	1.519.800,00	263.193,18	17,32%
	A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	300.000,00	194.846,08	64,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	194.846,08	64,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	194.846,08	64,95%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	194.846,08	64,95%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.696,24	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		120.149,84	
	A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	90.000,00	42.000,00	46,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	42.000,00	46,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	42.000,00	46,67%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	42.000,00	52,50%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.000,00	
	A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	45.000,00	10.000,00	22,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	10.000,00	22,22%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	10.000,00	22,22%
	381	Tekuće donacije	45.000,00	10.000,00	22,22%
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
	A100032	Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE	33.400,00	13.359,60	40,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.400,00	13.359,60	40,00%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.400,00	13.359,60	40,00%
381	Tekuće donacije		33.400,00	13.359,60	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.359,60	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU		12.000,00	2.987,50	24,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	2.987,50	24,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	2.987,50	24,90%
323	Rashodi za usluge		12.000,00	2.987,50	24,90%
3234	Komunalne usluge			2.987,50	
T100008	Tekući projekt: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II UP.02.1.1.13.0051		1.039.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		112.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		926.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		926.900,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		567.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		84.744,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		56.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		71.100,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		19.456,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		398.000,00	140.808,70	35,38%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE		300.000,00	115.000,00	38,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	115.000,00	38,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	115.000,00	38,33%
381	Tekuće donacije		300.000,00	115.000,00	38,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	

A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	44.000,00	25.808,70	58,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	25.808,70	58,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	25.808,70	58,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	24.018,24	60,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.018,24	
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.790,46	44,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.790,46	
K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100030	Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1016	Program: OPĆE POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	150.000,00	0,00	0,00%
K100035	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA NK IGRIŠĆE	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		120.000,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	1022	Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	500.000,00	0,00	0,00%
	K100020	Kapitalni projekt: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	0,00	0,00%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	I.IZMJENA ZA 2020.	Izvršenje 6./2020.	1. Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	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	0,00	14.000	14.000							
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	1.1.1	opremljenost operativnih snaga ugroženost od požara	70%	75%	80%	90%	002 002 01
		A01 1015 K100030	Protupožarna zaštita	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000			0	100	100	100	002 002 01
		A01 1005	CESTE	7.470.000	7.470.000	641.299,25	3.400.000	2.900.000							
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	7.300.000	7.300.000	641.299,25	3.300.000	2.800.000	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002 002 01
		A01 1005 K100034	Uređenje cesta za poslovne zone	170.000	170.000	0,00	100.000	100.000			80%	85%	90%	100%	002 002 01
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA	70.000	70.000	0	0	0							
		A01 1006 K00004	Komunalna oprema	70.000	70.000	0,00	0	0	1.1.3	izgrađenost reciklažnog dvorišta	30%	100%	100%	100%	002 002 01
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	100.000	100.000	0	100.000	100.000							
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	1.1.5	pokriivenost naselja s javnom rasvjetom	85%	99%	100%	100%	002 002 01
	A01 1003	PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	2.875.000	2.875.000	8.765,63	1.350.000	1.200.000								
	A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	540.000	540.000	8.765,63	290.000	190.000	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002 002 01	
	A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	2.335.000	2.335.000	0,00	1.060.000	1.010.000	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002 002 01	
	A01 1009	RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.760.000	1.760.000	0	2.300.000	2.000.000								
	A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata	1.760.000	1.760.000	0,00	2.300.000	2.000.000	1.1.9	broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	10	300	200	100	002 002 01	
	Mjera 1.2.: Razvoj mreža i sedišnih poduzetništva te popopravde	A01 1008	UNAPRIJEDENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	780.305	858.600	27.350,00	1.440.000	440.000							
		A01 1008 K100006	Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje	85.000	85.000	8.250,00	40.000	40.000	1.2.1	urbanističko uređenje	85 %	90 %	95 %	100 %	002 002 01
		A01 1008 K100019	Uređenje parka	80.000	80.000	0,00	1.000.000	0	1.2.5	uređenost parka	95%	100%	0%	0%	002 002 01
		A01 1008 K100007	Dječja igrališta	470.000	510.000	3.800,00	400.000	400.000	1.2.7	opremljenost dječjih igrališta	0%	100%	0%	0%	002 002 01
		A01 1008 K100031	Bežična mreža WiFi EU	0	116.000	15.300,00	0	0	1.2.10	opremljenost javnih površina WiFi	0%	99%	0%	0%	002 002 01
A01 1008 K100032		WiFi4 SMART GREEN RING	77.705	0	0,00	0	0	1.2.11	broj korisnika aplikacije za poboljšanje kom.standarda	0%	60%	80 %	95 %	002 002 01	
A01 1008 K100033		Pametna općina	67.600	67.600	0,00	0	0								
A01 1019		UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	150.000	150.000	0	600.000	600.000								
A01 1019K100035		Uređenje objekata NK Igrišće	150.000	150.000	0,00	600.000	600.000	1.3.1	uređenost objekta	95%	99%	100%	100%	002 002 01	
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS		A01 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000	20.000	0	500.000	0							
	A01 1012 K100012	Vrtić	20.000	20.000	0,00	500.000	0	2.1.1	poboljšanje uvjeta razv.kulture i obrazovanja	95%	100%	100%	100%	002 002 01	
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada														
	Mjera 2.2.: Pucanje rasta broja stanovnika														
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Polica nje zdravi	A01 1007	ODRŽ I ČIŠĆ JAV.POVRS. NATP.PLOČE PROM.SIG.I	3.000	3.000	0	3.000	3.000							
	A01 1007 K100017	Preventivna i obavezna zaštita stanovništva	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002 002 01	
	Mjera 3.2.: Oči zdravi														
Mjera 3.3.: Pobjeći kvantitativni	A01 1014	ZDRAVSTVO, SOC.SKRB I HUMANITARNA DJELATN.	0	19.456	0	0	0								
A01 1014 T100008	ZAŽELI-PROG.ZAPOŠLJ.ŽENA-FAZA II UP.02.11.130051	0	19.456	0,00	0	0	3.3.1	zaposlenost žena	0	99%	100%	0	002 002 01		
Mjera 3.4.: Unapr. Zdravstveni projekti															
CILJ 4: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti mladih u lokalne zajednice														
SVEUKUPNO				13.242.305	13.340.056	677.414,88	9.707.000	7.257.000							

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, sklopljen je Ugovor o kratkoročnom kunskom kreditu u iznosu od 500.000,00 kuna s Zagrebačkom bankom d.d. Kredit je odobren putem e-zabe 6. svibnja 2020. godine. Kreditna sredstva namijenjena su za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza.

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.

Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam Općina Jakovlje podnijela je 21. travnja 2020. godine te na temelju tog zahtjeva Ministarstvo financija dva puta mjesečno doznajuje 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 isplaćuje nam se za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća 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 mogu se financirati isključivo rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija općine. Općina se obvezuje 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.

Zajam po osnovi odgođenih plaćanja Općini Jakovlje isplaćen je:

- 5. svibnja 2020. godine u iznosu od 122.106,25 kuna,
- 18. svibnja 2020. godine u iznosu od 104.423,52 kune,
- 5. lipnja 2020. godine u iznosu od 22.472,85 kuna,
- 18. lipnja 2020. godine u iznosu od 110.159,89 kuna.

Sveukupni iznos zajma po osnovi odgođenih plaćanja je 359.162,51 kuna.

S obzirom da je Općina Jakovlje podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam, ima pravo na zajam u visini ukupnog povrata po godišnjem obračunu te nam je s računa državnog proračuna doznajana razlika do ukupnog izvršenog povrata po godišnjem obračunu za 2019. godinu. Dobiveni zajam po osnovi povrata poreza po godišnjoj prijavi za 2019. godinu iznosi 19.090,58 kuna do 30.6.2020. godine.

4. IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHI

Proračunska zaliha nije se koristila u 2020. godini.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2020. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2020. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2020. godine	0,00

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6. 2020. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 4.186.693,48 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 695.592,99 kuna tada raspoloživa sredstva iznose 4.882.286,47 kuna, a plan prihoda za 2020. godinu iznosi 22.844.000,00 kuna to je ostvarenje 18,33% bez uključenog viška, odnosno 21,37% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 3.026.529,33 kuna, a planirani su u iznosu od 6.100.200,00 kuna, a to je 49,61% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 72,29% u ukupno ostvarenim prihodima.

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

632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 100.172,18 kuna, evidentiranog prihoda u prvoj polovici 2020. godine nije bilo.

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 3.897.752,76 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za kompenzacijske mjere iznos od 146.732,02 kune,
- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekata iznos od 11.000,00 kuna i za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 5.423,00 kuna, širokopojasni Internet u iznosu od 3.629,76 kuna i za refundaciju troškova manifestacije Jakovljanske jeseni koje su održane u 2019. godini u iznosu od 15.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 35.052,76 kuna,
- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za izradu idejnog rješenja za Igrišku i Ulicu J.Grilla iznos od 19.000,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 200.784,78 kuna to je ostvarenje 5,15% od godišnjeg plana prihoda, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,80%.

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika planiran je godišnji prihod od 7.800,00 kuna, a prihoda u prvoj polovici 2020. godine nije bilo.

Prihod podskupine konta 634 pomoći od izvanproračunskih korisnika nije ostvaren.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u godišnjem iznosu od 3.496.190,00 kuna, a ostvarenja nije bilo.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nije ostvaren.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 7.501.914,94 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 200.784,78 kuna, to je 2,68% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,80%.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 212.014,40 kuna, a godišnji plan je 463.900,00 kuna, ostvarenje iznosi 45,70% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,86%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 197,65 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi u iznosu od 7.781,97 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 7.979,62 kune, a planiran je u iznosu od 21.000,00 kuna, to je 38,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,19%.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 7.450,55 kuna, dimnjačar 7.200,00 kuna i sportski tereni 3.900,00 kuna, ukupno 18.550,55 kuna,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 88.512,00 kuna, zakupa plinovoda 76.822,70 kuna i naknada za korištenje dvorane u iznosu od 250,00 kuna, ukupno 165.584,70 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 7,46 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 19.892,07 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 204.034,78 kuna, a planiran je u iznosu od 442.900,00 kuna, to je 46,07% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,87%.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 719.694,71 kuna, a godišnji plan je 2.161.262,07 kuna, ostvarenje iznosi 33,30% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 17,19%.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 5.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 1.775,66 kuna i to od prodaje državnih biljega. Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 35,51%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,04%.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 856.262,07 kuna, a ostvareni su u iznosu od 227.643,66 kuna, odnose se na:

* vodni doprinos u iznosu od 2.812,34 kune,

* šumski doprinos u iznosu od 2.608,34 kune,

* sufinanciranje asfaltiranja (2.637,99 kuna), naknada za održavanje groblja (140.769,29 kuna), ukop (30.330,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (6.477,00 kuna), otkup grobnog mjesta (2.400,00 kuna), uplata troškova ovrhe (5.138,57 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (10.720,13 kuna), uplata za refundaciju troška hvatanja psa (250,00 kuna), povrat sredstava zbog odustajanja od priključka od HEP Zabok (8.500,00 kuna) uplata povrata sredstava Vatrogasne zajednice (15.000,00 kuna), ukupno u iznosu od 222.222,98 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 26,59%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,44%.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 490.275,39 kuna i to od: komunalnog doprinosu u iznosu od 213.649,19 kuna, komunalne naknade u iznosu od 276.626,20 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 37,71%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 11,71%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 27.670,26 kuna, a godišnji plan je 180.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 15,37% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,66%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 27.670,26 kuna i to od naplate 10% prihoda od doznačene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvarenja nije bilo.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, ostvarenih prihoda nije bilo.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su i ostvareni u iznosu od 5.721.130,00 kuna, a u prvoj polovici 2020. godine ostvarenja nije bilo.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine ostvareni su u iznosu od 3.878.670,46 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.831.255,58 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 677.414,88 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 370.000,00 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2020. godinu je 22.844.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 16,98% 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 130.000,00 kuna, a u utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije*: 22.910,00 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 2020. 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*: 34.469,26 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 2.050,00 kuna za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr i mjesečno održavanje web stranice.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 59.429,26 kuna.

3239 Ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošeno je 6.000,00 kuna za tiskanje Godišnjaka Općine Jakovlje.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 65.429,26 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 50,33%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,69%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 192.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela

utrošeno je 43.753,68 kune za naknade za rad članova Općinskog Vijeća i drugih radnih tijela.

3293 Reprezentacija

nije bilo troška.

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 3.400,78 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 47.154,46 kuna, a to je 24,56% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,22%.

A100042 AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 7.690,00 kuna za aktivnosti Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova (predstavu i rezano cvijeće).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 u odnosu na plan iznose 38,45% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

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

1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

A100002 AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 32.000,00 kuna, a utrošeno je 15.840,00 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 7.200,00 kuna, SDP-u iznos od 5.040,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od

1.200,00 kuna i HSP dr. Ante Starčević doznačen je iznos od 1.200,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 15.840,00 kuna, a to je 49,50% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

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 200.000,00 kuna, a utrošeno je 97.677,90 kuna, to je 48,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,52%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 16.116,84 kune.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 33.000,00 kuna, a utrošeno je 16.116,84 kune, to je 48,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,42%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika nije bilo troška,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 10.142,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 10.142,00 kuna, a to je 33,81% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 67.000,00 kuna, a utrošeno je 31.091,25 kuna, ostvarenje iznosi 46,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,80% i to za:

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

za naknadu za zamjenika načelnice utrošeno je 28.807,25 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 2.284,00 kune.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

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

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

1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 640.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 234.767,77 kuna, a to je 36,68% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,05%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, utrošeno je 2.500,00 kuna za potporu zbog neprekidnog bolovanja službenice dužeg od 90 dana.

Utrošena sredstva čine 7,81% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 38.736,68 kuna,

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 105.000,00 kuna, a utrošeno je 38.736,68 kuna, a to je 36,89% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,00%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 62.000,00 kuna, a za:

3211 službena putovanja nije bilo troška,

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 16.041,68 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 2.773,60 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 5.408,00 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 sredstva podskupine 321 su 24.223,28 kuna, a to je 39,07% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,62%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 13.193,02 kuna i to za:

- Uredski materijal – 10.796,86 kuna,
- Literatura - 1.304,00 kuna (pretplata na RIF i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 398,76 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 610,61 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 82,79 kuna.

3223 energija

nije bilo troška.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 19.920,00 kuna za nabavu mobitela.

Planirani trošak podskupine 322 je 75.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 33.113,02 kuna, to je 44,15% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,85%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 86.676,80 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 5.676,80 kuna za održavanje web stranice i homogenizaciju katastarskih planova,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 1.000,00 kuna za ročište,
- Geodetsko-katastarske usluge – 51.375,00 kuna, (homogenizaciju plana, geodetsku izmjeru i drugo),
- Ostale intelektualne usluge – 28.625,00 kuna za usluge prijave na natječaje, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata i pružanje usluga poslovnog savjetovanja.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 38.080,43 kune 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 28.421,27 kune i to za:

- uređenje prostora nije bilo troška,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 709,18 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora i 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 27.712,09

kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 380.000,00 kuna, a utrošeno je 153.178,50 kuna, to je 40,31% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,95%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. traktora i prikolice, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 11.103,39 kuna.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 3.636,75 kuna.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška

sudske pristojbe – nije bilo troška,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 587,50 kuna (za javnobilježničku pristojbu za ovjeru i solemnizacija zadužnice)

ostale pristojbe i naknade – iznos od 7.990,82 kuna (vodni doprinos, naknada za uređenje voda za općinske prostore i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za NK Igrišće),

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 8.578,32 kune.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

nije bilo troška.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 61.765,00 kuna, a utrošeno je 23.318,46 kuna, to je 37,75% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,60%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

planirane su u iznosu od 5.835,00 kuna, nije bilo troška.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 8.752,92 kuna.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 7,54 kune.

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 1.582,73 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 29.000,00 kuna, a utrošeno je 10.343,19 kuna, a to je 35,67% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna za što je planirano 55.000,00 kuna za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a u izvršen je iznos od 28.335,88 kuna, to je 51,52% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,73%.

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 13.253,95 kuna, a za potrošnju plina iznos od 13.864,45 kuna ukupno je utrošeno 27.118,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 27.118,40 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 45,20%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 49.339,46 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 18.796,58 kuna i poštarinu 30.542,88 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 12.956,60 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada nije bilo troška,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 12.014,91 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata i printera, održavanje motornih škara, flakserica, traktorske kosilice, sustava tehničke zaštite i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 941,69 kuna za održavanje traktora.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 2.902,29 kuna za:

- opskrbu vodom – 1.256,15 kuna,
- iznošenje i odvoz smeća – 1.208,64 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 437,50 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 7.568,00 kuna,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 3.500,00 kuna. Ukupno je utrošeno 11.068,00

kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 232.000,00 kuna, a utrošeno je 77.846,35 kuna, to je 33,55% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,01%.

A100035 **AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA**

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 20.000,00 kuna za

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno je 5.452,42 kune za osobu na stručnom osposobljavanju. Utrošena sredstva podskupine 324 iznose 27,26% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

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 122.662,76 kuna.

Utrošena sredstava podskupine 311 iznose 43,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,16%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna, utrošeno je 1.500,00 kune za isplatu naknade za novorođeno dijete.

Utrošena sredstva čine 11,67% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 20.239,32 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 45.000,00 kuna, a utrošeno je 20.239,32 kuna, a to je 44,98% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,52%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 14.000,00 kuna, a za:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 5.076,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 884,00 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 5.960,00 kuna, a to je 42,57% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 185.000,00 kuna, a za
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna,
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
nije bilo troška.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 2.140.000,00
kuna,
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
nije bilo troška.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnosi se na:
4221 uredsku opremu i namještaj
nije bilo troška.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene
nije bilo troška.

423 Prijevozna sredstva planirana su u iznosu od 410.000,00 kuna za
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna odnosi se
na:
4262 ulaganja u računalne programe
utrošeno je 8.765,63 kuna za LC program salda konti i zaprimanje eRačuna.
Utrošeno je 43,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

323 Rashodi za materijal i energiju planirano je godišnje utrošiti 130.000,00 kuna, a za:
3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 57.224,99 kuna, a to je 44,02% od godišnjeg plana, u
ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,48%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na:
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 6.975,13 kuna, to je
34,88% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna,
nije bilo troška.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna za:
3235 zakupnine i najamnine utrošeno je 231.001,75 kuna, to je 57,75% od godišnjeg plana, u ukupno
ostvarenim troškovima ovi čine 5,96%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 400.000,00 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 182.939,84 kuna i za zimsku službu utrošeno je 5.156,25 kuna, sveukupno je utrošeno 188.096,09 kuna. Ostvarenje troškova je 47,02% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,85%.

A100044 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA

342 Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna za

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošeno je 6.385,35 kuna. Ostvarenje troškova je 63,85% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

343 Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 28.000,00 kuna za

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

nije bilo troška.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planiran je iznos od 370.000,00 kuna za

5443 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora utrošeno je 370.000,00 kuna. Ostvarenje izdataka je 100% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 9,54%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti su:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošeno je 591.234,25 kuna za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Topličke ceste iznos od 487.083,75 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje izgradnjom nogostupa u Topličkoj cesti iznos od 104.150,50 kuna.

4214 ostali građevinski objekti utrošeno je 6.365,00 kuna za izradu temelja za autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu.

Planirani trošak podskupine 421 je 7.100.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 597.599,25 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 8,42%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 15,41%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 200.000,00 kuna za projektnu, tehničku dokumentaciju, geodetsku izmjeru, izradu geodetskog elaborata i izradu prometnog elaborata utrošeno je 43.700,00 kuna. Utrošeno je 21,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,13%.

K100034 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana je u iznosu od 100.000,00 kuna za

4111 zemljište

nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 70.000,00 kuna za

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina – projektna dokumentacija za pristupnu prometnicu nije bilo troška.

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 100.000,00 kuna za spremnike doznačeno je Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iznos od 1.971,19 kuna. Ostvarenje je 1,97% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 70.000,00 kuna za **4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** tj. za vrtno kompostere u prvoj polovici 2020. godine nije bilo troška.

Pokazatelj uspješnosti programa: zaštita okoliša je postotak realizacije programa.

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

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

za popravak i održavanje opreme na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za prskanje korova, materijal za održavanje na javnim površinama i u parku i hortikulturno uređenje na području općine utrošen je iznos od 10.072,10 kuna.

3234 komunalne usluge – deratizacija

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće utrošeno je 3.750,00 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lualica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje i uklanjanje lešina s javnih površina ukupno je utrošeno 35.645,64 kune. Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 400.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 49.467,74 kune, to je 12,37% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,28%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 50.000,00 kuna, utrošeno je 11.250,00 kuna za skidanje blagdanske rasvjete. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 22,50% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 3.000,00 kuna za provedbeni plan preventivne i obavezne preventive DDD i program mjera zaštite pučanstva i nije bilo troška.

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 25.000,00 kuna, a utrošeno je na:

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 412,50 kuna (za prometni znak), to je 1,65% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,01%.

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 2.000,00 kuna, a trošak opskrbe vodom naselja

Kraljev Vrh iznosi 759,79 kuna, troškovi iznose 37,99% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 85.000,00 kuna, za **4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela** tj. za izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 8.250,00 kuna, troškovi iznose 9,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

K100019 UREĐENJE PARKA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 80.000,00 kuna, za **4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina** tj. projektna dokumentacija za park u prvoj polovici 2020. godine nije bilo troška.

K100031 KAPITALNI PROJEKT: BEŽIČNA MREŽA WiFi4 EU

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 116.000,00 kuna za **4222 komunikacijsku opremu** utrošeno je 15.300,00 kuna za izradu elektro instalacija na igralištu NK Jakovlje za projekt WiFi4EU. Ostvarenje troškova iznosi 13,19% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39%.

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su u iznosu od 67.600,00 kuna za **4262 ulaganja u računalne programe** u prvoj polovici 2020. godine nije bilo troška.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 5.250,00 kuna za izvršene građevinske radove iskopa za vodovodnu mrežu do Jaguštove 12a. Ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan je 17,50%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 255.000,00 kuna za izmjenu i dopunu projekta za dječje igralište u Igralištu utrošeno je 3.800,00 kuna, to je 1,49% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 255.000,00 kuna za opremu za dječja igrališta, troška nije bilo.

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

1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 3.018,88 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 7.009,53 kune, što ukupno iznosi 10.028,41 kunu.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju utrošen je iznos od 4.256,20 kuna. Planirani troškovi podskupine 322 iznose 28.000,00 kuna, a utrošeno je 14.284,61 kuna, to je 51,02%

u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 6.553,22 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 560,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 13.560,00 kuna, to je ukupno 14.120,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

za najam press-kontejnera utrošeno je 7.500,00 kuna.

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 135.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 28.173,22 kune, to je u odnosu na godišnji plan je 20,87%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,73%.

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

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana su u iznosu od 160.000 kuna za

4111 zemljište

nije bilo troška.

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna za

4214 ostali građevinski objekti

nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna za:

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina

nije bilo troška.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 360.000,00 kuna

za:

4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima tj. uređenje pročelja mrtvačnice

nije bilo troška.

Ostvarenje troška u prvoj polovici 2020. godine nije bilo.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja** nije bilo troška.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju sajma Gospodarstva u Zaprešiću konto

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

troška nije bilo.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 20.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 500,00 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 4.761,50 kuna, a to je 23,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

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 1.120.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću u iznosu 498.164,00 kuna, a to je 44,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 12,84%.

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 1.150,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

nije bilo troška.

Planirana sredstva podskupine 329 su 47.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 1.150,00 kuna, to je 2,45% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,03%.

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 50.400,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 62.420,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 280.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 112.820,00 kuna, to je 40,29% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,91%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 144.000,00 kuna OŠ Jakovlje za nabavu dodatnog obrazovnog materijala, troška nije bilo.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna za

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

nije bilo troška.

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

nije bilo troška.

K100012 KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna za sitni inventar za vrtić, u prvoj polovici 2020. godine troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana se sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za proširenje vrtića, troška nije bilo.

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:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 1.554,00 kuna,

- za obilježavanje Dana općine i drugih manifestacija utrošeno je 799,10 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 106.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 2.353,10 kuna, a to je 2,22% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

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 16.000,00 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 2020. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 70.000,00 kuna, a doznačeno je ukupno 16.000,00 kuna, to je 22,86% 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 54.225,00 kuna,

- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 23.571,43 kune,

- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 5.232,86 kuna,

- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 4.285,71 kuna,

- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 3.000,00 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 2020. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 270.000,00 kuna a doznačeno je 90.315,00 kuna, ostvarenje je 33,45% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,33%.

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 300.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 74.696,24 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 2.713,10 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 18.837,00 kuna, jednokratna pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna, prema Odluci plaćanje računa kao pomoć obitelji iznos od 2.621,14 kuna i za pomoć u slučaju nepogoda utrošen je iznos od 49.025,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 120.149,84 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 78.335,44 kune i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 41.814,40 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 194.846,08 kuna, to je 64,95% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,02%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za kupnju poklona za darivanje novorođenčadi koja su primila naknadu tijekom 2020. godine do 30.6.2020. godine nije bilo troška.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 42.000,00 kuna, a to je 52,50% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,08%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 45.000,00 kuna, doznačeno je 10.000,00 kuna. Ostvarenje u odnosu za godišnji plan je 22,22%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%.

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 doznačeno je 13.359,60 kuna, ostvarenje je 40,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 2.987,50 kuna, to je 24,90% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

T10000 TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II
UP.02.1.1.13.0051

311 Plaće planirane su u iznosu od 567.600,00 kuna i nije bilo troška.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna i nije bilo troška.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 84.744,00 kuna i nije bilo troška.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je u iznosu od 56.000,00 kuna i nije bilo troška.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 48.000,00 kuna i nije bilo troška.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 183.600,00 kuna i nije bilo troška.

422 Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 19.456,00 kuna i nije bilo troška.

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 300.000,00 kuna, doznačeno je 115.000,00 kuna. Ostvarenje troškova je 38,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,96%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, a isplata nije bilo.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su za rashode stožera Civilne zaštite u iznosu od 40.000,00 kuna, utrošeno je 24.018,24 kuna zbog COVID19. Ostvarenje troškova je 60,05% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,62%.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 1.790,46 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 44,76% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 5.000,00 kuna, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 4.000,00 kuna, a odnosi se na:

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu tj. za izradu dokumentacije za potrebe civilne zaštite, troška nije bilo.

K100030 KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

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

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu tj. na izradu dokumentacije za zaštitu od požara, troška nije bilo.

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

1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI

A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, isplata nije bilo.

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

1019 PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

K100035 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK IGRIŠĆE

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 150.000,00 kuna za uređenje objekta NK Igrišće, troška nije bilo.

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

1022 PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

K100020 KAPITALNI PROJEKT: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 500.000,00 kuna za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi Jakovlje zbog prijave na natječaj u sklopu čega se planira urediti školsko igralište, dvorište i memorijalna soba te obilježavati „Dani Juraja Puška“ što bi potaknulo razvoj turizma na području naše općine. Troška u prvoj polovici 2020. godine nije bilo.

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2020.
1	Općinsko Vijeće		374.000,00	136.113,72

		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	342.000,00	120.273,72
		Financiranje rada političkih stranaka	32.000,00	15.840,00
2	Načelnica		350.000,00	155.027,99
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	350.000,00	155.027,99
3	Jedinstveni upravni odjel		22.120.000,00	3.587.528,75
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	4.984.600,00	818.061,66
		Javna rasvjeta	650.000,00	295.201,87
		Ceste	8.278.000,00	1.205.780,69
		Zaštita okoliša	170.000,00	1.971,19
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	478.000,00	61.130,24
		Unapređenje stanovanja i zajednice	890.600,00	33.359,79
		Uređenje sportskih objekata i terena	150.000,00	0,00
		Radovi vezani uz groblje	1.928.000,00	42.457,83
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	25.000,00	4.761,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.662.000,00	612.134,00
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	500.000,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	446.000,00	108.668,10
		Zdravstvo, soc. Skrb i hum. Djelatnost	1.519.800,00	263.193,18
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	398.000,00	140.808,70
		Opće pomoći	40.000,00	0,00
UKUPNO:			22.844.000,00	3.878.670,46

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.6.2020. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 30.6. 2020. godine iznose 705.178,59 kuna, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 37.610,00 kuna:

Konto	Dobavljač	Opis	iznos
23234511	Eko udruga Jelenje vode	Članarina po potr.vodi-rj.o nasljed.	860,00
2412410	Tenzor d.o.o., Zagreb	Troškovnik za rekonst.PŠ KV	15.625,00
2426471	Suteren d.o.o., Zabok	Projekti za nogostup	21.125,00

Nedospjele obveze u iznosu od 667.568,59 kune za:

NEDOSPJELE OBAVEZE OPĆINE JAKOVLJE			667.568,59
konto	dobavljač	opis	
2322143	DB Prom d.o.o., Zaprešić	uredski materijal	2.572,50

232217	Trgostil t.d.d., D.Stubica	uredski materijal	176,40
2322311	Mlinica usluge d.o.o., Samobor	gorivo	1.139,35
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.ener.za JR, semafor., posl.prost., NK Igrišće, rec.dvor., e-pun.	9.207,68
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potrošnja plina	45,63
232253	Hrvatski Telekom d.d.	mobiteli	16.600,00
232311	Hrvatski Telekom d.d.	TK usluge	2.848,16
232312	Hrvatska pošta d.d.	poštarina	1.176,83
232313	Tele2 d.o.o.	TK usluge	616,00
2323131	A1 Hrvatska d.o.o.	Internet za RD	185,00
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	građevinski radovi	45.450,00
232217	Trgostil t.d.d.	potrošni materijal	735,14
23232551	Golubovečki kamenolomi d.o.o.	kameni materijal	7.605,01
23232902	Elektrowat d.o.o, Zaprešić	popravak javne rasvjete	6.975,13
232329161	Trgo-klin d.o.o.,P.Brdovečko	građevinski materijal	3.164,83
232329164	Hortikultura Ferbec, St.Toplice	hortikulturno uređenje	8.400,05
2323297	Pismorad, Zagreb	prometni znak	412,50
232329833	Hrvatske vode	vodni doprinos	880,55
2323361	D.Z. Promet d.o.o., Zagreb	medijsko praćenje	1.750,00
2323311	Tinana, Šenkovec	medijsko praćenje i tisk.godišnjaka	7.250,00
232335	Hrvatska radiotelevizija, Zagreb	pristojba	160,00
2323371	Virtus dizajn, D.Dragonožec	mjesečno održavanje web stranice	400,00
2323384	01Portal j.d.o.o.	medijsko praćenje	750,00
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	201,44
232343	Z.I.T.O., Sv. Križ Začretje	nakn.po postavljenom kontejneru	1.875,00
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	opskrba vodom	497,27
2323454	Bilić – Erić d.o.o.	tehnička zaštita	375,00
2323456	Klem sigurnost d.o.o.	tehnička zaštita	250,00
2323501	Eko flor plus d.o.o.	najam kontejnera	1.250,00
232364	Šapica, udruga	mj. Paušal i zbrinjavanje pasa	5.600,00
232372	Općina Bistra	poljoprivredni redar	9.638,05
232382	Abacus, obrt	red. Održ. Programa	1.375,00
232384	Ahelos d.o.o.	održ.IT, backup za rač.i server	2.250,00
232385	Elektronički računi d.o.o.	usluga Moj eRačun	186,25
232937	Solenički d.o.o.	konzumacija	599,00
23293986	Matić d.o.o., Velika Gorica	voda	225,00
232941	Hrvatska zajednica općina	članarina	1.792,64
23299092	Knjižnice grada Zagreba	članarina	150,00
232994	Ivček, vl.Zoran Ivček, Jakovlje	vijenci, svijeće i zemlja	749,00
232995	LKD, Zagreb	zaštitne maske	3.312,50
2351201	Grad Zaprešić	prij. Rehabilitacija	10.579,29
237214	Zagrebački električni tramvaj	suf. Prijevoza	9.260,00
2372191	Bambi, dječji vrtić	boravak djece	95.200,00
2372192	Smokvica, dječji vrtić	boravak djece	4.100,00
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. Prijevoza	5.040,36
2372203	Ivček, obrt za prijevoz	suf. Prijevoza	3.325,00
239550	Hrvatske vode	NUV	2.308,94
2421481	Župan – projekt d.o.o.	izmj.i dopuna projekta dj. Igrališta	3.800,00
2426495	Zrcalo-inženjering d.o.o.	idejno rješenje	6.875,00
26711	Državni proračun	Obveza za zajmove	378.253,09

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 30.06.2020. godine iznosi 2.013.242,07 kuna, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU – HZZO		2.635,46
POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		2.010.606,61
konto	opis	
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	193.810,76
161611	Porez na reklame	1.746,16
161612	Porez na potrošnju	50.265,94
161620	Porez na kuće za odmor	10.104,85
161621	Porez na promet nekretnina	74.083,35
164140	Potraživanje za zatezne kamate – asfaltiranje	1.414,62
164141	Potraživanje za zatezne kamate – komunalna naknada	31.928,19
164143	Potraživanje za zatezne kamate – uređenje voda	52.786,72
164215	Potraživanje koncesije za sportske terene	3.900,00
1642222	Najam poslovnog prostora – Strahinjčica d.o.o.	3.100,00
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	20.852,68
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	806.608,34
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	95.845,20
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta	12.150,00
165266	Potraživanje od građana za hvatanje psa	611,88
165267	Potraživanje od građana za plinovod	152.289,11
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	5.123,16
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	8.571,74
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	11.799,21
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	2.042,30
1653101	Komunalni doprinos	189.701,87
165320	Komunalna naknada	271.516,67
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.462.083,96
	POTRAŽIVANJE NAKON ISPRAVKA POTRAŽIVANJA	548.522,65

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
1.1.2020.	466,08	1.456.453,72	1.456.919,80
30.6.2020.	395,67	1.705.763,47	1.706.159,14

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2020. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 30.6.2020.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno odljeva ili sredstava	vrijeme priljeva
-	-	-	-	-

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 14.000,00 za:

Kapitalni projekt A01 1015 K100015 Civilna zaštita u iznosu od 9.000,00 kuna, nije realizirano.

Kapitalni projekt A01 1015 K100030 Protupožarna zaštita u iznosu od 5.000,00 kuna, nije realizirano.

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 7.300.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 641.299,255 kuna za nadzor nad radovima i asfaltiranje Topličke iznos od 487.083,75 kuna, nadzor nad radovima i asfaltiranje izgradnjom nogostupa Toplička iznos od 104.150,50 kuna, za izradu temelja za autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu iznos od 6.365,00 kuna, za projektnu i tehničku dokumentaciju, geodetsku izmjeru, izradu geodetskog elaborata i izradu prometnog elaborata utrošeno je 43.700,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1005 K100034 Uređenje cesta za poslovne zone nije realizirano.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 70.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Komunalna oprema nije realizirano.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 100.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete nije realiziran.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 2.875.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 540.000,00 kuna, utrošeno je 8.765,63 kuna za LC program salda konti i zaprimanje eRačuna.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 2.335.000,00 kuna nije realiziran.

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 1.760.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata nije realiziran.

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede

Program A01 1008 Unapređenje stanovanja i zajednice koji je planiran u iznosu od 858.600,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje planiran je u iznosu od 85.000,00 kuna, izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 8.250,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100019 Uređenje parka planiran je u iznosu od 80.000,00 kuna nije realiziran.

Kapitalni projekt A01 1008K100007 Dječja igrališta planiran je u iznosu od 510.000,00 kuna za izmjenu i dopunu projekta za dječje igralište u Igrišću utrošeno je 3.800,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100031 Bežična mreža WiFi4 EU planiran je u iznosu od 116.000,00 kuna a utrošeno je 15.300,00 kuna za izradu elektro instalacija na igralištu NK Jakovlje za projekt WiFi4EU.

Kapitalni projekt A01 1008K100033 Pametna općina planiran je u iznosu od 67.600,00 kuna nije realiziran.

Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS unutar koje smo planirali:

Program A01 1019 Uređenje sportskih objekata i terena koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 150.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1019 K100035 Uređenje objekata NK Igrišće nije realiziran.

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 2020. godinu planiran u iznosu od 20.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1012K100012 Vrtić, nije realiziran.

Cilju 3. Unapređenje kvalitete života koji se sastoji od:

Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite unutar koje smo planirali:

Program A01 1007 Održavanje i čišćenje javnih površina natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi koji je za 2020. godinu planiran u iznosu od 3.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1007 K100017 Preventivna i obavezna zaštita stanovništva u prvoj polovici 2020. godine nije realiziran.

Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina

Program 01 1014 Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost koji je za 2020. godinu planiran u iznosu 19.456,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1014T100008 Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II UP.02.1.1.13.0051 nije realiziran.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA
OD 1.1. DO 30.6.2020. GODINE**

PRIHODI DO 30.6.2020.	+4.186.693,48
RASHODI DO 30.6.2020.	-3.878.670,46
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-6/2020. GODINE	+308.023,02
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+695.592,99
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+1.003.616,01

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Marijan Capek