

KLASA: 400-01/21-01/____
URBROJ: 238/11-01/1-21____
Jakovlje, ____ rujna 2021.

PRIJEDLOG TOČKA 1.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ____ . sjednici održanoj dana _____ 2021. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 30.6.2021.

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 1- 6/2021.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.186.693,48	16.192.285,45	5.797.790,48	138,48%	35,81%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	4.186.693,48	16.192.285,45	5.797.790,48	138,48%	35,81%
3 Rashodi poslovanja	2.831.255,58	10.444.405,38	4.278.054,78	151,10%	40,96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.414,88	10.198.946,25	3.405.431,11	502,71%	33,39%
UKUPNI RASHODI	3.508.670,46	20.643.351,63	7.683.485,89	218,99%	37,22%

VIŠAK / MANJAK	678.023,02	-4.451.066,18	-1.885.695,41	-278,12%	42,37%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.681.268,37	3.285.959,46	0,00%	70,19%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	370.000,00	569.748,37	410.541,29	110,96%	72,06%
NETO ZADUŽIVANJE	-370.000,00	4.111.520,00	2.875.418,17	-777,14%	69,94%
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	695.592,99	339.546,18	339.546,18	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	308.023,02	0,00	989.722,76	321,31%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	1.003.616,01	0,00	1.329.268,94	132,45%	0,00%

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

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2020.	Izvorni plan 2021	Izvršenje 1. 6/2021.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.186.693,48	16.192.285,45	5.797.790,48	135,25%	35,81%
61 Prihodi od poreza	3.026.529,33	6.571.000,00	3.422.861,07	113,10%	52,09%
611 Porez i prirez na dohodak	2.685.124,71	5.790.000,00	3.148.455,95	117,26%	54,38%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.771.092,16		3.768.694,25	136,00%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	149.742,84		145.164,81	96,94%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	74.867,62		101.491,97	135,56%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	53.186,19		118.723,77	223,22%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	44.437,19		19.774,39	44,50%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-408.201,29		-1.005.393,24	246,30%	0,00%
613 Porezi na imovinu	320.220,02	710.000,00	259.485,40	81,03%	36,55%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	24.155,02		10.815,05	44,77%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	296.065,00		248.670,35	83,99%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	21.184,60	71.000,00	14.919,72	70,43%	21,01%
6142 Porez na promet	21.166,98		14.906,27	70,42%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	17,62		13,45	76,33%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	200.784,78	5.522.727,91	1.657.734,46	550,82%	30,02%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00		0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.784,78	2.829.869,74	740.072,29	368,59%	26,15%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	181.784,78		214.202,55	117,83%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.000,00		525.869,74	2767,74%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		7.800,00		0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.685.058,17	917.662,17	0,00%	34,18%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			769.412,17	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			148.250,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	212.014,40	450.700,00	187.106,21	88,25%	41,51%
641 Prihodi od financijske imovine	7.979,62	21.000,00	675,15	8,46%	3,22%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	197,65		169,68	85,85%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	7.781,97		505,47	6,50%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	204.034,78	429.700,00	186.431,06	91,37%	43,39%
6421 Naknade za koncesije	18.550,55		20.700,00	111,59%	0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	165.584,70		161.473,20	97,52%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7,46		25,03	335,52%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.892,07		4.232,83	21,28%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	719.694,71	3.457.857,54	492.720,17	68,46%	14,25%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.775,66	5.000,00	1.051,96	59,24%	21,04%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.775,66		1.051,96	59,24%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	227.643,66	852.857,54	212.265,30	93,24%	24,89%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	2.812,34		5.218,62	185,56%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	2.608,34		2.645,03	101,41%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	222.222,98		204.401,65	91,98%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	490.275,39	2.600.000,00	279.402,91	56,99%	10,75%
6531 Komunalni doprinosi	213.649,19		86.620,79	40,54%	0,00%
6532 Komunalne naknade	276.626,20		192.782,12	69,69%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.670,26	170.000,00	28.035,26	101,32%	16,49%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.670,26	70.000,00	28.035,26	101,32%	40,05%
6615 Prihodi od pruženih usluga	27.670,26		28.035,26	101,32%	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	9.333,31	0,00%	46,67%
681 Kazne i upravne mjere		20.000,00	9.333,31	0,00%	46,67%
6819 Ostale kazne			9.333,31	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.831.255,58	10.444.405,38	4.278.054,78	151,10%	40,96%
31 Rashodi za zaposlene	534.201,27	2.215.944,00	899.885,45	168,45%	40,61%
311 Plaće (Bruto)	455.108,43	1.812.570,00	756.039,11	166,12%	41,71%
3111 Plaće za redovan rad	455.108,43		756.039,11	166,12%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	115.000,00	19.100,00	477,50%	16,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		19.100,00	477,50%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	75.092,84	288.374,00	124.746,34	166,12%	43,26%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.092,84		124.746,34	166,12%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.135.122,06	4.524.861,38	1.815.764,51	159,96%	40,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	40.325,28	160.495,20	65.426,68	162,25%	40,77%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.117,68		49.426,68	234,05%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.773,60		600,00	21,63%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	16.434,00		15.400,00	93,71%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	131.741,02	384.000,00	128.832,28	97,79%	33,55%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.193,02		25.112,03	190,34%	0,00%
3223 Energija	94.371,80		91.852,22	97,33%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	19.920,00		11.189,03	56,17%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.256,20		679,00	15,95%	0,00%
323 Rashodi za usluge	809.165,33	3.237.002,12	1.389.714,20	171,75%	42,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.339,46		40.851,01	82,80%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	229.903,14		600.672,49	261,27%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	59.429,26		74.235,00	124,91%	0,00%
3234 Komunalne usluge	24.519,58		64.116,17	261,49%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	240.081,75		240.081,75	100,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	35.645,64		40.075,00	112,43%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	86.676,80		228.930,90	264,12%	0,00%
3238 Računalne usluge	38.080,43		49.872,20	130,97%	0,00%
3239 Ostale usluge	45.489,27		50.879,68	111,85%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.452,42	7.800,00		0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.452,42			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.438,01	735.564,06	231.791,35	156,15%	31,51%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.560,93		93.970,84	129,51%	0,00%
3292 Premije osiguranja	11.103,39		10.914,37	98,30%	0,00%
3293 Reprezentacija	5.920,75		7.349,62	124,13%	0,00%
3294 Članarine i norme	4.550,78		7.770,56	170,75%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.578,32		41.743,51	486,62%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.723,84		70.042,45	153,19%	0,00%
34 Financijski rashodi	16.728,54	29.000,00	12.368,91	73,94%	42,65%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.385,35	0,00		0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	6.385,35			0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	10.343,19	29.000,00	12.368,91	119,59%	42,65%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.752,92		10.597,06	121,07%	0,00%
3433 Zatezne kamate	7,54		817,75	10845,49%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.582,73		954,10	60,28%	0,00%
35 Subvencije	4.761,50	80.000,00	4.861,50	102,10%	6,08%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.761,50	80.000,00	4.861,50	102,10%	6,08%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.761,50		4.861,50	102,10%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.307,07	660.200,00	128.985,29	425,59%	19,54%

363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.307,07	210.200,00	124.973,86	412,36%	59,45%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	28.335,88		38.538,42	136,01%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.971,19		86.435,44	4384,94%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000,00	4.011,43	0,00%	0,89%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.011,43	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	847.830,08	1.957.000,00	999.784,60	117,92%	51,09%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	847.830,08	1.957.000,00	999.784,60	117,92%	51,09%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	665.260,24		839.857,98	126,25%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	182.569,84		159.926,62	87,60%	0,00%
38 Ostali rashodi	262.305,06	977.400,00	416.404,52	158,75%	42,60%
381 Tekuće donacije	262.305,06	957.400,00	416.404,52	158,75%	43,49%
3811 Tekuće donacije u novcu	262.305,06		416.404,52	158,75%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		20.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.414,88	10.198.946,25	3.405.431,11	437,95%	33,39%
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	677.414,88	6.810.346,25	3.384.117,10	435,21%	49,69%
421 Građevinski objekti	601.399,25	5.580.000,00	3.103.744,80	516,09%	55,62%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	591.234,25		2.860.687,50	483,85%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	10.165,00		243.057,30	2391,12%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	15.300,00	277.246,25	94.222,30	81,60%	33,99%
4221 Uredska oprema i namještaj			25.113,30	0,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	15.300,00			0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.531,50	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.577,50	0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		300.000,00		0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.715,63	653.100,00	186.150,00	306,59%	28,50%
4262 Ulaganja u računalne programe	8.765,63		19.500,00	222,46%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.250,00		74.250,00	900,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43.700,00		92.400,00	211,44%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.128.600,00	21.314,01	0,00%	0,68%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.128.600,00	21.314,01	0,00%	0,68%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.314,01	0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 1-6/2021.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	4.186.693,48	16.192.285,45	5.797.790,48	138,48%	35,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.036.284,61	6.616.000,00	3.433.921,49	113,10%	51,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.036.284,61	6.616.000,00	3.433.921,49	113,10%	51,90%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	193.254,96	396.100,00	189.508,46	98,06%	47,84%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	193.254,96	396.100,00	189.508,46	98,06%	47,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	756.369,13	3.557.457,54	516.626,07	68,30%	14,52%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	7,46	1.000,00	25,03	335,52%	2,50%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	756.361,67	3.556.457,54	516.601,04	68,30%	14,53%
Izvor 5. POMOĆI	200.784,78	5.522.727,91	1.657.734,46	550,82%	30,02%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	200.784,78	2.837.669,74	740.072,29	368,59%	26,08%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		2.685.058,17	917.662,17	0,00%	34,18%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	3.508.670,46	20.643.351,63	7.683.485,89	218,99%	37,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.328.753,91	7.029.392,55	2.948.309,89	126,60%	41,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.328.753,91	7.029.392,55	2.948.309,89	126,60%	41,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.087,73	396.100,00	115.655,65	575,75%	29,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.087,73	396.100,00	115.655,65	575,75%	29,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	810.154,59	3.618.358,93	1.058.752,54	130,69%	29,26%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	810.154,59	3.617.358,93	1.058.752,54	130,69%	29,27%
Izvor 5. POMOĆI	338.884,23	5.499.500,15	772.842,81	228,06%	14,05%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	338.884,23	2.962.691,98	330.869,73	97,64%	11,17%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		2.536.808,17	441.973,08	0,00	17,42%
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	10.790,00	4.000.000,00	2.787.925,00	25838,04%	69,70%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.790,00	4.000.000,00	2.787.925,00	25838,04%	69,70%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Tablica RASHOD PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje 1	Indeks	
	1-6/2020.	2021	6/2021.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.508.670,46	20.643.351,63	7.683.485,89	218,99%	37,22%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	291.141,71	797.000,00	338.904,01	116,41%	42,52%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	291.141,71	717.000,00	272.885,48	93,73%	38,06%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		80.000,00	66.018,53		82,52%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		9.000,00			
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		9.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	140.808,70	374.200,00	166.801,45	118,46%	44,58%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	115.000,00	360.200,00	165.011,00	143,49%	45,81%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	25.808,70	14.000,00	1.790,45	6,94%	12,79%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.658.603,85	10.950.314,06	4.370.998,44	263,53%	39,92%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	704.331,28	2.100.314,06	868.376,49	123,29%	41,35%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	4.761,50	85.000,00	4.861,50	102,10%	5,72%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	835.780,69	5.877.000,00	3.287.772,67	393,38%	55,94%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	113.730,38	2.888.000,00	209.987,78	184,64%	7,27%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.971,19	150.000,00	86.435,44	4384,94%	57,62%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.971,19	150.000,00	86.435,44	4384,94%	57,62%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	432.149,73	2.492.000,00	1.011.583,12	234,08%	40,59%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	27.762,50	470.000,00	323.257,30	1164,37%	68,78%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	6.009,79	31.000,00	319,80	5,32%	1,03%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	295.201,87	690.000,00	304.846,16	103,27%	44,18%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	103.175,57	1.301.000,00	383.159,86	371,37%	29,45%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	13.359,60	33.400,00			
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.359,60	33.400,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	108.668,10	706.000,00	210.871,79	194,05%	29,87%

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	108.668,10	706.000,00	210.871,79	194,05%	29,87%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	612.134,00	2.151.600,00	833.554,09	136,17%	38,74%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	499.314,00	1.197.500,00	707.022,66	141,60%	59,04%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	112.820,00	954.100,00	126.531,43	112,15%	13,26%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	249.833,58	2.979.837,57	664.337,55	265,91%	22,29%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	42.000,00	110.000,00	38.500,00	91,67%	35,00%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		930.237,57	416.313,61		44,75%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	207.833,58	1.939.600,00	209.523,94	100,81%	10,80%

B. RAČUN FINANCIRANJA
Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 1-6/2020.	Izvorni plan 2021	Izvršenje 1. 6/2021.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.681.268,37	3.285.959,46		70,19%
84 Primici od zaduživanja		4.681.268,37	3.285.959,46		70,19%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.681.268,37	3.285.959,46		70,19%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.285.959,46		70,19%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	370.000,00	569.748,37	410.541,29	110,96%	72,06%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	370.000,00	569.748,37	410.541,29	110,96%	72,06%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	370.000,00	215.102,88	195.052,80	52,72%	90,68%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	370.000,00		175.002,72	47,30%	100,00%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			20.050,08		50,00%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		9.960,00	4.980,00		50,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			4.980,00		50,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		344.685,49	210.508,49		61,07%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			210.508,49		61,07%
NETO FINANCIRANJE	-370.000,00	4.451.066,18	2.875.418,17	-777,14%	64,60%
9 Vlastiti izvori		339.546,18			
92 Rezultat poslovanja		339.546,18			
922 Višak/manjak prihoda		339.546,18			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		339.546,18			

B. RAČUN FINANCIRANJA
Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 1-6/2021.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		4.681.268,37	3.285.959,46		70,19%
8. NAMJENSKI PRIMICI		4.681.268,37	3.285.959,46		70,19%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.681.268,37	3.285.959,46		70,19%
UKUPNI IZDACI	370.000,00	569.748,37	410.541,29	110,96%	72,06%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.044,45	153.891,95	128.861,87	89,46%	83,74%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.044,45	153.891,95	128.861,87	89,46%	83,74%
5. POMOĆI		148.250,00	148.250,00		100,00%
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		148.250,00	148.250,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI	225.955,55	267.606,42	133.429,42	59,05%	49,86%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	225.955,55	267.606,42	133.429,42	59,05%	49,86%
NETO FINANCIRANJE	-370.000,00	4.111.520,00	2.875.418,17		69,94%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		339.546,18			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.284,50			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.284,50			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.901,39			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.901,39			
5. POMOĆI		125.022,24			
5.2. OSTALE POMOĆI		125.022,24			
8. NAMJENSKI PRIMICI		-413.661,95			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		-413.661,95			

2. POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	21.213.100,00	8.094.027,18	38,16%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	402.000,00	162.049,74	40,31%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	402.000,00	162.049,74	40,31%
Razdjel	002	NAČELNICA	315.000,00	110.835,74	35,19%
Glava	00201	NAČELNICA	315.000,00	110.835,74	35,19%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.496.100,00	7.821.141,70	38,16%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.496.100,00	7.821.141,70	38,16%

POSEBNI DIO

Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		21.213.100,00	8.094.027,18	38,16%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		402.000,00	162.049,74	40,31%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		402.000,00	162.049,74	40,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.000,00	162.049,74	42,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.000,00	162.049,74	42,20%
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		18.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	322.000,00	151.489,74	47,05%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	307.000,00	149.889,66	48,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.000,00	149.889,66	51,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.000,00	149.889,66	51,86%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	70.608,50	61,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.608,50	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	79.281,16	45,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.110,60	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		7.170,56	
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		18.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	15.000,00	1.600,08	10,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	1.600,08	10,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	1.600,08	10,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.600,08	10,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,08	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	80.000,00	10.560,00	13,20%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	80.000,00	10.560,00	13,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	10.560,00	13,20%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	10.560,00	13,20%
381	Tekuće donacije	80.000,00	10.560,00	13,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.560,00	
RAZDJEL 002 NAČELNICA		315.000,00	110.835,74	35,19%
GLAVA 00201 NAČELNICA		315.000,00	110.835,74	35,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	110.835,74	35,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	110.835,74	35,19%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	315.000,00	110.835,74	35,19%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	295.000,00	110.835,74	37,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	110.835,74	37,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	110.835,74	37,57%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	63.662,96	31,83%
3111	Plaće za redovan rad		63.662,96	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	10.504,39	31,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.504,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	9.748,00	32,49%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.748,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	26.920,39	84,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.860,24	
3293	Reprezentacija		5.060,15	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.496.100,00	7.821.141,70	38,16%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.496.100,00	7.821.141,70	38,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.484.284,50	2.804.286,28	43,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.484.284,50	2.804.286,28	43,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		396.100,00	115.655,65	29,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		396.100,00	115.655,65	29,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.618.358,93	1.058.752,54	29,26%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.617.358,93	1.058.752,54	29,27%

Izvor 5. POMOĆI		5.629.750,15	921.092,81	16,36%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		2.944.691,98	330.869,73	11,24%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		2.685.058,17	590.223,08	21,98%
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		4.267.606,42	2.921.354,42	68,45%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.267.606,42	2.921.354,42	68,45%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	5.383.059,71	1.313.902,84	24,41%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	2.086.199,55	917.222,63	43,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.793.593,13	783.793,21	43,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.793.593,13	783.793,21	43,70%
311	Plaće (Bruto)	615.000,00	249.572,07	40,58%
3111	Plaće za redovan rad		249.572,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	5.200,00	16,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.200,00	
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	41.179,35	39,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.179,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	22.482,68	33,56%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.526,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.356,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	42.006,49	49,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.112,03	
3223	Energija		5.705,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.189,03	
323	Rashodi za usluge	640.000,00	258.002,88	40,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		174.425,00	
3238	Računalne usluge		49.872,20	
3239	Ostale usluge		33.705,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.514,06	60.309,34	68,14%
3292	Premije osiguranja		10.914,37	
3293	Reprezentacija		2.289,47	
3295	Pristojbe i naknade		41.743,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.361,99	
343	Ostali financijski rashodi	29.000,00	12.368,91	42,65%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.597,06	
3433	Zatezne kamate		817,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		954,10	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	15.592,42	28,35%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		15.592,42	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	77.079,07	77.079,07	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		77.079,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	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 8. NAMJENSKI PRIMICI		267.606,42	133.429,42	49,86%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		267.606,42	133.429,42	49,86%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	267.606,42	133.429,42	49,86%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		133.429,42	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	343.000,00	124.886,73	36,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		343.000,00	124.886,73	36,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		343.000,00	124.886,73	36,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	24.944,28	41,57%
3223	Energija		24.944,28	
323	Rashodi za usluge	283.000,00	99.942,45	35,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.851,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.763,66	
3234	Komunalne usluge		4.573,78	
3235	Zakupnine i najamnine		1.580,00	
3239	Ostale usluge		17.174,00	
A100035	Aktivnost: RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		7.800,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	351.000,00	161.662,35	46,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.000,00	161.662,35	46,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.000,00	161.662,35	46,06%
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	134.735,09	48,12%
3111	Plaće za redovan rad		134.735,09	

312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	3.900,00	30,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.900,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	22.231,26	49,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.231,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	796,00	6,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		796,00	
A100046	Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE	50.060,16	25.030,08	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.060,16	25.030,08	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.060,16	25.030,08	50,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.100,16	20.050,08	50,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.050,08	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.960,00	4.980,00	50,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		4.980,00	
K100001	Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE	2.130.000,00	20.656,50	0,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.100,00	9.750,00	46,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.100,00	9.750,00	46,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.100,00	9.750,00	46,21%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.750,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		48.900,00	10.906,50	22,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		48.900,00	10.906,50	22,30%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	7.531,50	18,83%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.531,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.900,00	3.375,00	37,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.375,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		775.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		775.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	775.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.285.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		1.060.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		225.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	415.000,00	64.444,55	15,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.763,07	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.763,07	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	86.763,07	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		115.000,00	64.444,55	56,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		115.000,00	64.444,55	56,04%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	64.444,55	64,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.867,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.577,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		213.236,93	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		213.236,93	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	213.236,93	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	690.000,00	304.846,16	44,18%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	160.000,00	52.530,40	32,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	52.530,40	42,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	52.530,40	42,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	52.530,40	42,02%
3223	Energija		52.530,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	130.000,00	21.314,01	16,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	21.314,01	16,40%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	21.314,01	16,40%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	21.314,01	16,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.314,01	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	400.000,00	231.001,75	57,75%
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	231.001,75	57,75%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		400.000,00	231.001,75	57,75%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	231.001,75	57,75%
3235	Zakupnine i najamnine		231.001,75	
1005	Program: CESTE	5.877.000,00	3.287.772,67	55,94%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	557.000,00	349.497,67	62,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		557.000,00	349.497,67	62,75%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		557.000,00	349.497,67	62,75%
323	Rashodi za usluge	557.000,00	349.497,67	62,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		349.497,67	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	5.180.000,00	2.938.275,00	56,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		589.976,00	150.350,00	25,48%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		589.976,00	150.350,00	25,48%
421	Građevinski objekti	489.976,00	116.225,00	23,72%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		72.762,50	
4214	Ostali građevinski objekti		43.462,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	34.125,00	34,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		34.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		590.024,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		590.024,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	590.024,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.000.000,00	2.787.925,00	69,70%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.000.000,00	2.787.925,00	69,70%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	2.787.925,00	69,70%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.787.925,00	
K100034	Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		32.000,00	0,00	0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	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	150.000,00	86.435,44	57,62%
K100004	Kapitalni projekt: KOMUNALNA OPREMA	150.000,00	86.435,44	57,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.386,02	39.821,46	74,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.386,02	39.821,46	74,59%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.386,02	39.821,46	74,59%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		39.821,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		46.613,98	46.613,98	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		46.613,98	46.613,98	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.613,98	46.613,98	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		46.613,98	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	583.000,00	302.837,80	51,94%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	550.000,00	286.825,30	52,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	40.075,00	42,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	40.075,00	42,18%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	40.075,00	42,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.075,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		91.100,00	26.404,60	28,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		91.100,00	26.404,60	28,98%
323	Rashodi za usluge	71.100,00	26.404,60	37,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.529,60	
3234	Komunalne usluge		1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		358.900,00	220.345,70	61,39%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		358.900,00	220.345,70	61,39%

323	Rashodi za usluge	328.900,00	199.995,70	60,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		190.150,61	
3234	Komunalne usluge		9.845,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.350,00	67,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.350,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	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	30.000,00	16.012,50	53,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	16.012,50	53,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	16.012,50	53,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	16.012,50	53,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.012,50	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	646.002,72	482.567,32	74,70%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	1.000,00	319,80	31,98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	319,80	31,98%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	319,80	31,98%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	319,80	31,98%
3234	Komunalne usluge		319,80	
K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	74.250,00	74,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.500,00	74.250,00	98,34%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.500,00	74.250,00	98,34%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.500,00	74.250,00	98,34%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		74.250,00	
K100033	Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA	20.000,00	19.500,00	97,50%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.500,00	97,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.500,00	97,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.500,00	97,50%
4262	Ulaganja u računalne programe		19.500,00	
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	495.002,72	388.497,52	78,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.752,72	26.752,72	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.752,72	26.752,72	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	26.752,72	26.752,72	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		26.752,72	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	13.900,00	69,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	13.900,00	69,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	13.900,00	69,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		246.746,00	146.340,80	59,31%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		246.746,00	146.340,80	59,31%
421	Građevinski objekti	246.746,00	146.340,80	59,31%
4214	Ostali građevinski objekti		146.340,80	
Izvor 5. POMOĆI		201.504,00	201.504,00	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		53.254,00	53.254,00	100,00%
421	Građevinski objekti	53.254,00	53.254,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		53.254,00	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		148.250,00	148.250,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	148.250,00	148.250,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		148.250,00	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	748.000,00	96.334,56	12,88%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	163.000,00	65.084,56	39,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		163.000,00	65.084,56	39,93%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		163.000,00	65.084,56	39,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	9.351,11	33,40%

3223	Energija		8.672,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		679,00	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	55.733,45	41,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		730,95	
3234	Komunalne usluge		47.502,50	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	580.000,00	31.250,00	5,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330.000,00	31.250,00	9,47%
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		329.000,00	31.250,00	9,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	99.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	31.250,00	156,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		31.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		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	85.000,00	4.861,50	5,72%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	85.000,00	4.861,50	5,72%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	4.861,50	5,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	4.861,50	5,72%
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 javnog sektora	80.000,00	4.861,50	6,08%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.861,50	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.851.600,00	833.554,09	45,02%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.150.000,00	694.606,03	60,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	694.606,03	60,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	694.606,03	60,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	694.606,03	60,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		694.606,03	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	47.500,00	12.416,63	26,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.500,00	12.416,63	26,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.500,00	12.416,63	26,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	12.416,63	26,14%
3294	Članarine i norme		600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.816,63	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	260.000,00	122.520,00	47,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	122.520,00	47,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	122.520,00	47,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	122.520,00	47,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		61.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.720,00	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	197.000,00	4.011,43	2,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	4.011,43	2,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	4.011,43	2,04%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	4.011,43	2,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.011,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	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	197.100,00	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		96.100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		96.100,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.100,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	506.000,00	210.871,79	41,67%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	106.000,00	14.901,25	14,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	14.901,25	14,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	14.901,25	14,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	14.901,25	14,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.901,25	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	80.000,00	36.000,00	45,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	36.000,00	45,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	36.000,00	45,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	36.000,00	45,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		36.000,00	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	320.000,00	159.970,54	49,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	159.970,54	49,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	159.970,54	49,99%
381	Tekuće donacije	320.000,00	159.970,54	49,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		159.970,54	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI	3.013.237,57	664.337,55	22,05%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	400.000,00	144.158,57	36,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	144.158,57	36,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	144.158,57	36,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	144.158,57	36,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.951,95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		99.206,62	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	110.000,00	38.500,00	35,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	38.500,00	35,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	38.500,00	35,00%
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	100.000,00	38.500,00	38,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.500,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100032	Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE	33.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.400,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	33.400,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
T100008	Tekući projekt: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA ŽENA-FAZA II UP.02.1.1.13.0051	930.237,57	416.313,61	44,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.029,40	39.705,90	46,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.029,40	39.705,90	46,15%
323	Rashodi za usluge	86.029,40	39.705,90	46,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.705,90	
Izvor 5. POMOĆI		844.208,17	376.607,71	44,61%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		844.208,17	376.607,71	44,61%
311	Plaće (Bruto)	567.600,00	264.665,24	46,63%
3111	Plaće za redovan rad		264.665,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	10.000,00	14,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	84.744,00	43.669,72	51,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.669,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.495,20	32.400,00	64,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	49.122,72	3.626,50	7,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.626,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	22.246,25	22.246,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.246,25	
T100009	Tekući projekt: ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016	1.467.600,00	65.365,37	4,45%
Izvor 5. POMOĆI		1.467.600,00	65.365,37	4,45%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		1.467.600,00	65.365,37	4,45%
311	Plaće (Bruto)	124.970,00	43.403,75	34,73%
3111	Plaće za redovan rad		43.403,75	
313	Doprinosi na plaće	20.630,00	7.161,62	34,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.161,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	398.850,00	14.800,00	3,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.550,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	698.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	383.200,00	166.801,45	43,53%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	300.000,00	142.065,00	47,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	142.065,00	47,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	142.065,00	47,36%
381	Tekuće donacije	300.000,00	142.065,00	47,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		142.065,00	
A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	55.200,00	22.946,00	41,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.200,00	22.946,00	41,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.200,00	22.946,00	41,57%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.200,00	22.946,00	41,57%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		22.946,00	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	14.000,00	1.790,45	12,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	1.790,45	12,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	1.790,45	12,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.790,45	44,76%

3811	Tekuće donacije u novcu		1.790,45	
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	80.000,00	66.018,53	82,52%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	80.000,00	66.018,53	82,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	66.018,53	82,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	66.018,53	82,52%
381	Tekuće donacije	80.000,00	66.018,53	82,52%
3811	Tekuće donacije u novcu		66.018,53	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	200.000,00	0,00	0,00%
K100035	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA NK IGRIŠĆE	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1022	Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	300.000,00	0,00	0,00%
K100020	Kapitalni projekt: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		250.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	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 2021.	I. izmjena proračuna za 2021.	Izvršenje 1-6/2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	A01 1015	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	14.000	14.000	0	14.000	14.000								
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	9.000	9.000	0	9.000	9.000	1.1.1	opremljenost operativnih snaga	70%	75%	80%	90%	002	002 01
		A01 1015 K100030	Protupožarna zaštita	5.000	5.000	0	5.000	5.000		ugroženost od požara	0	100	100	100	002	002 01
		A01 1005	CESTE	6.870.000	5.320.000	2.938.275	5.670.000	5.670.000								
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	6.700.000	5.180.000	2.938.275	5.500.000	5.500.000	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002	002 01
		A01 1005 K100034	Uređenje cesta za poslovne zone	170.000	140.000	0	170.000	170.000	1.1.4	stanje ceste u poslovnoj zoni	80%	85%	90%	100%	002	002 01
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000	50.000	0	0	0								
		A01 1006 K00004	Komunalna oprema	50.000	50.000	0	0	0	1.1.3	opremljenost komunalnom opremom	30%	100%	0%	0%	002	002 01
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	120.000	130.000	21.314	120.000	120.000								
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	120.000	130.000	21.314	120.000	120.000	1.1.5	pokrivenost naselja s javnom rasvjetom	85%	99%	100%	100%	002	002 01
		A01 1003	PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	2.145.000	2.545.000	85.101	1.715.000	1.215.000								
		A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	395.000	415.000	64.445	95.000	95.000	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002	002 01
	A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	1.750.000	2.130.000	20.656	1.620.000	1.120.000	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002	002 01	
	A01 1009	RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.030.000	580.000	31.250	800.000	0									
	A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata	1.030.000	580.000	31.250	800.000	0	1.1.9	broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	10	300	200	100	002	002 01	
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	A01 1008	UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	440.000	440.000	307.245	280.000	250.000									
	A01 1008 K100006	Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje	50.000	100.000	74.250	30.000	30.000	1.2.1	urbanističko uređenje	85 %	90 %	95 %	100 %	002	002 01	
	A01 1008 K100019	Uređenje parka	0	0	0	0	0	1.2.5	uređenost parka	0%	0%	0%	0%	002	002 01	
	A01 1008 K100007	Dječja igrališta	320.000	320.000	213.495	210.000	200.000	1.2.7.	opremljenost dječjih igrališta	0%	100%	0%	0%	002	002 01	
	A01 1008 K100033	Pametna općina	70.000	20.000	19.500	40.000	20.000	1.2.11	broj korisnika aplikacije za poboljšanje kom.standarda	0%	60%	80%	95%	002	002 01	
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A01 1019	UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	200.000	200.000	0	200.000	200.000									
	A01 1019K100035	Uređenje objekata i okoliša NK Igrišće	200.000	200.000	0	200.000	200.000	1.3.1	uređenost objekta	95%	99%	100%	100%	002	002 01	
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	A01 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	150.000	196.100	0	0	0								
		A01 1012 K100012	Vrtić	150.000	196.100	0	0	0	2.1.1	poboljšanje uvjeta razv.kulture i obrazovanja	95%	100%	100%	100%	002	002 01
	Mjera 2.2.: Poticanje rasta broja stanovnika															
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Policanje vanjskog načina života i unapređenje zdravlja	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	3.000	3.000	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002	002 01
	Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika i osoba s invaliditetom	A01 1014	ZDRAVSTVO, SOC.SKRB I HUMANITARNA DJELATN.	19.456	720.846	22.246	0	0								
		A01 1014 T100008	ZAŽELI-PROG.ZAPOŠLJ.ŽENA-FAZA II UP.02.1.1.130051	19.456	22.246	22.246	0	0	3.3.1	zaposlenost žena	0	100%	0%	0	002	002 01
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite ljudskih prava i pojedinačaca te promicanje	A01 1014 T100009	ZAJEDNICA ZA SVE NAS-UP.02.1.1.12.0016	0	698.600	0	0	0	3.3.2	uređenost prostora	0	95%	100%	0	002	002 01	
CILJ 4: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice															
SVEUKUPNO				11.041.456	10.198.946	3.405.431	8.802.000	7.472.000								

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

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50 % od iznosa kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Ulaganje na ceste“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-20-3, od 31. ožujka 2020. godine. Dugoročni kredit može se iskoristiti do 30.6.2022 godine. Tijekom prve polovice 2021. godine utrošeno je 3.285.959,46 kuna za nogostupe na Zagrebačkoj i Stubičkoj cesti, asfaltiranje I. Sljemenskog odvojka, Selničke ulice i odvojak Zagrebačke ceste.

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

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

Tijekom prve polovice 2021. godine iskorišten je dio kratkoročnog kredita za 2021 godinu iznosu od 382.828,71 kuna za asfaltiranje Majdakove ulice i izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Kraljev Vrhu.

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 199.581,89 kuna. U 2020. godini otplaćen je iznos od 48.206,29 kuna u prvoj polovici 2021 godine otplaćen je iznos 20.050,08 kuna, te su obveze za financijski leasing ostale u iznosu od 131.325,52 kune.

Temeljem Ugovora o kupnji uređaja i otplatnih planova iz 2020. godine kupljena su tri mobitela ukupne vrijednosti 19.920,00 kuna. Tijekom 2020. godine otplaćen je iznos od 8.300,00 kuna, a tijekom prve polovice 2021. godine otplaćen je iznos od 4.980,00 kuna te je za otplatu ostao iznos od 6.640,00 kuna.

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

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

Sveukupni primljeni zajam od državnog proračuna iznosio je 804.859,04 kune. U 2020. godini izvršen je povrat u iznosu od 460.173,55 kuna. Obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne za 2021. godinu temeljem kartice korisnika zajma po godišnjoj prijavi iznosi 197.627,94 kune i kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja iznos od 147.057,55 kuna što ukupno iznosi 344.685,49 kuna. Tijekom prve polovice 2021. godine u otplaćen je zajam po godišnjoj prijavi u iznosu od 197.627,94 kune, a zajam za odgođena plaćanja tijekom prve polovice 2021. godine otplaćen je u iznosu od 12.880,55 kuna te je za otplatu ostao iznos od 134.177,00 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHU

Proračunska zaliha nije se koristila u 2021. godini.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2021. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2021. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2021. godine	0,00

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 5.797.790,48 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.285.959,46 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 339.546,18 kuna tada raspoloživa sredstva iznose 9.423.296,12 kuna, a plan prihoda za 2021. godinu iznosi 21.213.100,00 kuna to je ostvarenje 42,82% bez uključenog viška, odnosno 44,42% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 3.422.861,07 kuna, a planirani su u iznosu od 6.571.000,00 kuna, a to je 52,09% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 37,68% u ukupno ostvarenim prihodima.

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

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 2.829.869,74 kune, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za kompenzacijske mjere iznos od 208.780,38 kune,
- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za sufinanciranje stručnog tima kod lokalnih izbora iznos od 4.007,17 kuna, za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 1.415,00 kuna, ukupno je to iznos od 5.422,17 kuna,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za izgrađenu pješačku stazu u Stubičkoj cesti iznos od 11.615,74 kuna,

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

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 740.072,29 kuna to je ostvarenje 26,15% od godišnjeg plana prihoda, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 8,15%.

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika planiran je godišnji prihod od 7.800,00 kuna, a prihoda u prvoj polovici 2021. godine nije bilo.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u godišnjem iznosu od 2.685.058,17 kuna, a ostvareni iznos iznosi 917.662,17 kuna za realizaciju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ i projekta „Zajednica za sve nas UP.02.1.112.0016“.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je 34,18% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 10,10% .

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 5.522.727,91 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 1.657.734,46 kuna, to je 30,02% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 18,25%.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 187.106,21 kuna, a godišnji plan je 450.700,00 kuna, ostvarenje iznosi 41,51% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,06%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

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

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 505,47 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 675,15 kuna, a planiran je u iznosu od 21.000,00 kuna, to je 3,22% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,01%.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 7.500,00 kuna, dimnjačar 5.400,00 kuna i sportski tereni 7.800,00 kuna, ukupno 20.700,00 kuna,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 79.218,00 kuna, zakupa plinovoda 82.255,20 kuna, ukupno 161.473,20 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 25,03 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 4.232,83 kune.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 186.431,06 kuna, a planiran je u iznosu od 429.700,00 kuna, to je 43,39% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,05%.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 492.720,17 kuna, a godišnji plan je 3.457.857,54 kuna, ostvarenje iznosi 14,25% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,42%.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 5.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 1.051,96 kuna i to od prodaje državnih biljega.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 21,04%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,01%.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 852.857,54 kuna, a ostvareni su u iznosu od 212.265,30 kuna, odnose se na:

* vodni doprinos u iznosu od 5.218,62 kune,

* šumski doprinos u iznosu od 2.645,03 kune,

* sufinanciranje asfaltiranja (859,16 kuna), naknada za održavanje groblja (145.066,11 kuna), ukop (31.880,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (6.095,00 kuna), otkup grobnog mjesta (9.200,00 kuna), uplata troškova postupka i ovrhe (948,55 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (10.352,83 kuna), ukupno u iznosu od 204.401,65 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 24,89%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,34%.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 2.600.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 279.402,91 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 86.620,79 kuna, komunalne naknade u iznosu od 192.782,12 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 10,75%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,08%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 28.035,26 kuna, a godišnji plan je 170.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 16,49% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,31%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 28.035,26 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 bio.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 9.333,31 kuna, ostvarenje iznosi 46,67% od godišnjeg

plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,10%.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 4.681.268,37 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.285.959,46 kuna, to je 70,19% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 36,17%, a odnose se na:

- dugoročni kredit za asfaltiranja cesta i izgradnju nogostupa.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine ostvareni su u iznosu od 8.094.027,18 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 4.278.054,78 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.405.431,11 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 410.541,29 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2021. godinu je 21.213.100,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 38,16% 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 115.000,00 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 2021. godini i 01portal za medijsko praćenje Općine Jakovlje putem multimedijskog servisa 01Portal.hr koji donosi najnovije i najaktualnije vijesti s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

- *tisak:* 42.388,50 kuna i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet" mjesečni iznos od 1.750,00 kuna, usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko Obrt "Tihana" mjesečni iznos od 1.250,00 kuna, objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama i 24sata za objavu oglasa.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 5.310,00 kuna za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice, naljepnice za vidljivosti projekata. Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 70.608,50 kuna.

3239 Ostale usluge

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

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 70.608,50 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 61,40%, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,87%.

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 72.110,60 kuna za naknade za rad članova Općinskog Vijeća, naknade zbog lokalnih izbora i drugih radnih tijela.

3293 Reprzentacija

nije trošena.

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 7.170,56 kuna za: članarinu Hrvatskoj zajednici općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 79.281,16 kuna, a to je 41,29% od plana, a u

ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,98%.

A100042 AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a utrošeno je 1.600,08 kuna za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova (reprezentacija povodom Dana očeva).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 u odnosu na plan iznose 10,67% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

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 80.000,00 kuna, a utrošeno je 10.560,00 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 4.800,00 kuna, SDP-u iznos od 3.360,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 800,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 800,00 kuna i HSP dr. Ante Starčević doznačen je iznos od 800,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 10.560,00 kuna, a to je 13,20% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

**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 63.662,96 kuna, to je 31,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,79%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 10.504,39 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 33.000,00 kuna, a utrošeno je 10.504,39 kuna, to je 31,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

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 9.748,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 9.748,00 kuna, a to je 32,49% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, a utrošeno je 26.920,39 kuna, ostvarenje iznosi 84,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33% i to za:

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

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

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 5.060,15 kuna.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

385 Izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

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

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

1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE

311 Plaće za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 640.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 249.572,07 kuna, a to je 39,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,08%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, utrošeno je 5.200,00 kuna za: uskrsnice (4 x 1.000,00 = 4.000,00), dar u naravi (4 x 300,00 = 1.200,00 kuna). Utrošena sredstva čine 16,25% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 41.179,35 kuna,

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 105.000,00 kuna, a utrošeno je 41.179,35 kuna, a to je 39,22% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,51%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 67.000,00 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 18.526,68 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 600,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 3.356,00 kuna za zaposlene u Jedinственном 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 22.482,68 kuna, a to je 33,56% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 25.112,03 kuna i to za:

- Uredski materijal – 15.820,02 kuna,
- Literatura - 1.305,00 kuna (pretplata na RIF)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.534,28 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 2.173,87 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 4.278,86 kuna.

3223 energija

tj. gorivo za kombi vozilo utrošena je u iznosu od 5.705,43 kune.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 11.189,03 kuna za nabavu pumpe za prljavu vodu, usisavač, brusilicu, ormarić za ključeve, škropalnik, svijećnjak i škare.

Planirani trošak podskupine 322 je 85.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 42.006,49 kuna, to je 49,42% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,52%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 174.425,00 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 27.000,00 kuna za provođenje projekta,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 2.000,00 kuna za ročište i odgovor na tužbu,
- Geodetsko-katastarske usluge – 45.000,00 kuna, (geodetske izmjere i drugo),
- Ostale intelektualne usluge – 100.425,00 kuna za usluge prijave na natječaj, pripreme i

provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata i pružanje usluga poslovnog savjetovanja.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 49.872,20 kuna za mjesečno održavanje programa za komunalno i računovodstvo, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 33.705,68 kuna i to za:

- uređenje prostora (aranžman) utrošeno je 250,00 kuna,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 709,18 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak plaćen je iznos od 32.746,50 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 640.000,00 kuna, a utrošeno je 258.002,88 kuna, to je 40,31% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,19%.

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 10.914,37 kuna.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 2.289,47 kuna.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška
sudske pristojbe – iznos od 656,00 kuna,
javnobilježničke pristojbe – iznos od 2.343,25 kuna (za javnobilježničku pristojbu za ovjeru i solemnizacija zadužnice)
ostale pristojbe i naknade – iznos od 38.744,26 kuna (vodni doprinos, naknada za uređenje voda za općinske prostore, poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada),
Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 41.743,51 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošen je iznos od 5.361,99 kuna.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 88.514,06 kuna, a utrošeno je 60.309,34 kune, to je 68,14% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,75%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 10.597,06 kuna.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 817,75 kuna.

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 954,10 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 12.368,91 kuna, a to je 42,65% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna za što je planirano 55.000,00 kuna za prijenos

sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a izvršen je iznos od 15.592,42 kuna, to je 28,35% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti odnose se na **5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** za što je planiran iznos od 344.685,49 kuna, a oplaćeno je 210.508,49 kuna, to je 61,07% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,60 %.

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 11.814,36 kuna, a za potrošnju plina iznos od 13.129,92 kuna ukupno je utrošeno 24.944,28 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 24.944,28 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 41,57%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 40.851,01 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 17.994,62 kuna, poštarinu 22.856,39 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 35.763,66 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 11.600,82 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 23.348,04 kuna i to: za popravak e-punionice, podešavanje kamera, alarma, video nadzora, održavanje motornih škara, flakserica, puhača, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 814,80 kuna za održavanje traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 4.573,78 kuna za:

- opskrbu vodom – 1.656,90 kuna,
- iznošenje i odvoz smeća – 2.204,38 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 712,50 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 13.674,00 kuna,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 3.500,00 kuna. Ukupno je utrošeno 17.174,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 283.000,00 kuna, a utrošeno je 99.942,45 kuna, to je 35,32% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,23%.

A100035 AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 7.800,00 kuna za **3241 Naknade troškova osobama izvan radnog** nije bilo troška.

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 134.735,09 kuna.

Utrošena sredstava podskupine 311 iznose 48,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,66%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna, utrošeno je 3.900,00 kune za uskršnicu (3 x 1.000,00 = 3.000,00 kuna), dar u naravi (3 x 300,00 = 900,00).

Utrošena sredstva čine 30,00% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 22.231,26 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 45.000,00 kuna, a utrošeno je 22.231,26 kuna, a to je 49,40% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 13.000,00 kuna, a za:

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

nije bilo troška,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 796,00 kuna za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 796,00 kuna, a to je 6,12% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

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

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora utrošen je iznos 20.050,08 kuna za otplatu leasinga za kombi vozilo, utrošena sredstva iznose 50,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

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

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora utrošen je iznos 4.980,00 kuna za otplatu rata za tri mobitela, utrošena sredstva iznose 50,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 100.000,00 kuna, a za

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

utrošeno je 7.531,50 kuna za video nadzor groblja, utrošena sredstva iznose 7,53% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna za

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu utrošen je iznos od 13.125,00 kuna za 3 D prikaz platoa mrtvačnice i izradu troškovnika adaptacije prostora i opremanje potkrovlja ambulante, utrošena sredstva iznose 43,75 % od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 2.000.000,00 kuna za **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** u prvoj polovici 2021. godine troška nije bilo.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je za printer iznos od 2.867,05 kuna.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

utrošeno je iznos od 61.577,50 kuna za kresač visokih grana, rotacijsku kosilicu, kolica za prijevoz pokojnika i oprema za javnu površinu.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 64.444,55 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan iznosi 64,44%, a u ostvarenju troškova ovi čine 0,80%.

423 Prijevozna sredstva planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna za

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

nije bilo troška.

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

4262 ulaganja u računalne programe

nije bilo troška.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju planirano je godišnje utrošiti 135.000,00 kuna, a za: **3223 energiju za javnu rasvjetu** utrošeno je 52.530,40 kuna, a to je 38,91% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,65%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

nije bilo troška.

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 130.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 21.314,01 kuna, to je 16,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,26%

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 2,85%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 349.497,67 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 318.235,17 kuna i za zimsku službu utrošeno je 31.262,50 kuna, sveukupno je utrošeno 349.497,67 kuna. Ostvarenje troškova je 62,75% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,32%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti su:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošeno je 2.860.687,50 kuna za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Selničke ulice iznos od 1.191.021,38 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje odvojka u Zagrebačkoj cesti iznos od 472.682,33 kune,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju Majdakove ulice iznos od 187.833,91 kuna,
- radovi i stručni nadzor nad radovima na izgradnji dijela nogostupa na Zagrebačkoj ulici iznos od 1.009.149,88 kuna.

4214 ostali građevinski objekti utrošeno je za autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu u Zagrebačkoj i Svetoj Doroteji iznos od 43.462,50 kuna.

Planirani trošak podskupine 421 je 5.080.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 2.904.150,00 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 57,17%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 35,88%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 100.000,00 kuna za dokumentaciju za ceste: I. Sljemenski odvojak, Ulicu Marka Šimunića, Majdakovu ulicu, Zagrebačku cestu i Dugi konec utrošeno je 34.125,00 kuna. Utrošeno je 34,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,42%.

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 za poslovnu zonu**, nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 40.000,00 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 energetske učinkovitost iznos od 86.435,44 kuna. Ostvarenje je 86,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,07%.

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna za **4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** tj. za vrtno kompostere, nije bilo troškova.

Pokazatelj uspješnosti programa: zaštita okoliša je postotak realizacije programa.

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

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

323 Rashodi za usluge odnosi se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina

za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za prskanje korova, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima i hortikulturno uređenje na području općine utrošen je iznos od 214.680,21 kuna.

3234 komunalne usluge

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće (9.375,00 kuna) i smeće sa zelenih otoka ostavljenih izvan kontejnera (2.345,09 kuna), ukupno je utrošen iznos od 11.720,09 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lotalica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje i uklanjanje lešina s javnih površina ukupno je utrošeno 40.075,00 kuna. Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 500.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 266.475,30 kune, to je 53,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,29%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 50.000,00 kuna, utrošeno je 20.350,00 kuna za skidanje blagdanske rasvjete, blagdansku dekoraciju. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 40,70% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

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

bilo.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je na:

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 16.012,50 kuna (za prometne znakove i prometnu signalizaciju), to je 53,38% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,20%.

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

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna, a trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh iznosi 319,80 kuna, troškovi iznose 31,98% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,000%.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 100.000,00 kuna, za **4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela** tj. za izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 74.250,00 kuna, troškovi iznose 74,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,92%.

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna za **4262 ulaganje u računalne programe** utrošeno je 19.500,00 kuna za uslugu izrade ANDROID mobilne aplikacije i web portala EKO PRIJAVA. Ostvarenje troškova iznosi 97,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

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, troška nije bilo.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za izgradnju i opremanje dječjeg igralište u Kraljev Vrh utrošeno je 199.594,80 kuna, to je 66,53% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,47%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna za idejno rješenje sa 3D vizualizacijama za dječje igralište utrošeno je 13.900,00 kuna, to je 69,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana je u iznosu od 175.002,72 kune, koliko je i utrošeno, to je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,16%.

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 4.608,07 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 4.064,04 kuna, što ukupno iznosi 8.672,11 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 679,00 kuna. Planirani troškovi podskupine 322 iznose 28.000,00 kuna, a utrošeno je 9.351,11 kuna, to je 33,40% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 730,95 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 860,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 46.642,50 kuna, to je ukupno 47.502,50 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 55.733,45 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 41,28%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,69%.

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

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

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna za uređenje groblja, prostora oko crkve, nije bilo troška.

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

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina utrošena je u iznosu 31.250,00 kuna za izradu dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu, to je u 26,04% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,39%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna za uređenje pročelja mrtvačnice, troška 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**, troška nije bilo.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za sajam, troška nije bilo.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 600,00 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 4.861,50 kuna, a to je 6,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

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 1.150.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje prijevoza škole plivanja u iznosu 694.606,03 kuna, a to je 60,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,58%.

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 600,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za poklone učenicima i učiteljima zbog postignutih uspješnih rezultata na natjecanjima i školovanju i poklon pakete povodom Uskrsa ukupno je utrošen iznos od 11.816,63 kune. Planirana sredstva podskupine 329 su 47.500,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 12.416,63 kune, to je 26,26% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,15%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 61.800,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 60.720,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 260.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 122.520,00 kuna, to je 47,12% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,51%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 150.000,00 kuna nabavu opreme za učionicu utrošeno je 4.011,43 kuna. Ostvareni troškovi iznose 2,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 47.000,00 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, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana se sredstva u iznosu od 196.100,00 kuna za projektnu dokumentaciju za vrtić, 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 2.955,00 kuna,
- za obilježavanje Dana općine (priznanja, reprezentacija i film) utrošeno je 11.946,25 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 106.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 14.901,25 kuna, a to je 14,06% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

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 15.000,00 kuna,
- Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ – iznos od 9.000,00 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“ Jakovlje – iznos od 12.000,00 kuna,
- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010 – nije bilo isplate,
- KUD Jakovlje – nije bilo isplate.

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

Ukupno planirana sredstva su 80.000,00 kuna, doznačeno je ukupno 36.000,00 kuna, to je 45,00% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

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 87.319,99 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 46.591,99 kuna,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 13.552,01 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 6.250,01 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 6.256,54 kuna.

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

Ukupno planirana sredstva su 320.000,00 kuna, a doznačeno je 159.970,54 kuna, ostvarenje je 49,99% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,98%.

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 400.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 44.951,95 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 2.937,97 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 21.889,98 kuna, i za pomoć u slučaju nepogoda utrošen je iznos od 20.124,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 99.206,62 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 52.711,21 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 46.495,41 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 144.158,57 kuna, to je 36,04% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,78%.

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 2021. godine, troška nije bilo.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 38.500,00 kuna, a to je 38,50% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,48%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 60.000,00 kuna, doznaka nije bilo.

A100032 AKTIVNOST: DJELATNOST HITNE MEDICINE

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

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

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

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

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

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

Za potrebe provedbe projekta zaposleno je deset žena koje obavljaju poslove pružanja pomoći starim i nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju što obuhvaća skrb korisnicima u njihovom domu. Žene su zaposlene od 10. prosinca 2020. godine na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, a pomoć pružaju korisnicima s područja Općine Jakovlje, u ukupnom broju 60 korisnika. Radnicama za pomoć u kući se isplaćuje plaća u visini minimalne plaće, naknada za troškove prijevoza, prigodna godišnja nagrada i za potrebe obilaska korisnika koriste i bicikle u vlasništvu Općine Jakovlje.

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćen je predujam (23.7.2020. – 185.380,00 kn i 2.11.2020.-185.380,00) ukupan iznos od 370.760,00 u 2020. godinu te tijekom 2021. godine iznos 15.600,00 kuna sveukupno 386.360,00 kuna, a za prihvatljive troškove utrošeno je u 2020. godini iznos od 82.691,83 kune, a u 2021. godini iznos od 376.607,71 kuna sveukupno 459.299,54 kune tako da nedostaje iznos od 72.939,54 kuna. Ovaj projekt traje do 12. mjeseca 2021. godine.

311 Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 567.600,00 kuna, a utrošeno je 264.665,24 kune, to je 46,63% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,27%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, isplaćena je prigodna godišnja nagrada – uskrsnica ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 10.000,00 kuna, to je 14,29% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 84.744,00 kuna, a utrošeno je 43.669,72 kune,

to je 51,53% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,54%.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je u iznosu od 50.495,20 kuna, za:

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 30.900,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 1.500,00 kuna za vođitelja projekta koji koristi privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 iznose 32.400,00 kuna, ostvarenje je 64,16% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 135.152,12 kuna za:

3233 usluge promidžbe i informiranja za vidljivost projekta Zaželi u Općini Jakovlje utrošeno je 3.626,50 kuna,

3237 intelektualne i osobne usluge utrošeno je u 2021 godini 39.705,90 kuna za uslugu upravljanja projektom „Zaželi-program zapošljavanja žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Trošak usluge upravljanja projektom financira Općina Jakovlje iz vlastitog proračuna jer nije prihvatljiv trošak. Temeljem Ugovora s konzultantima ukupni trošak iznosi 90.000,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja projekta.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 43.332,40 kuna, to je 32,06% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,54%.

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 22.246,25 kuna, koliko je i utrošeno za kupnju kopirke TASKalfa 2553ci-MEP u boji, ostvarenje je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%

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

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

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

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

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava dana 05.04.2021. godine uplaćen je prvi dio predujma u iznosu od 465.744,00 kuna.

311 Plaća za redovan rad planirana je u iznosu od 124.970,00 kuna, a utrošeno je 43.403,75 kuna, ostvarenje je 34,73% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,54%.

313 Doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 20.630,00 kuna, a utrošeno je 7.161,62 kune, ostvarenje je 34,71% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, troška nije bilo.

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 398.850,00 kuna za:

3233 Usluge promidžbe i informiranja, nije bilo troška.

3237 Intelektualne i osobne usluge utrošeno je 14.800,00 kuna za uslugu evaluacije projekta-Zajednica za sve.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 14.800,00 kuna, to je 3,71% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 149.550,00 kuna, troška nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 698.600,00 kuna, troška nije bilo.

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 142.065,00 kuna. Ostvarenje troškova je 47,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,76%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 55.200,00 kuna, a isplata je u iznosu od 22.946,00 kuna za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića. Ostvarenje troškova je 41,57 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

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. dokumentaciju za zaštitu od požara, troška 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 10.000,00 kuna, troška nije bilo.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 1.790,45 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 0,02%.

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.

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

1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI

A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

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

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

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

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

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

Ukupno planirana sredstva su 80.000,00 kuna, a doznačeno je 66.018,53 kuna, ostvarenje je 82,52% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,82%.

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 200.000,00 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 planirana je u iznosu od 300.000,00 kuna za izvođenje radova na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrhu sklopu provođenja projekta Putevima Juraja Puška II. faza, troška nije bilo.

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2021. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2021.
1	Općinsko Vijeće		402.000,00	162.049,74
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	322.000,00	151.489,74
		Financiranje rada političkih stranaka	80.000,00	10.560,00
2	Načelnica		315.000,00	110.835,74
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	315.000,00	110.835,74

3	Jedinstveni upravni odjel		20.496.100,00	7.821.141,70
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	5.383.059,71	1.313.902,84
		Javna rasvjeta	690.000,00	304.846,16
		Ceste	5.877.000,00	3.287.772,67
		Zaštita okoliša	150.000,00	86.435,44
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	583.000,00	302.837,80
		Unapređenje stanovanja i zajednice	646.002,72	482.567,32
		Uređenje sportskih objekata i terena	200.000,00	0,00
		Radovi vezani uz groblje	748.000,00	96.334,56
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	85.000,00	4.861,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.851.600,00	833.554,09
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	300.000,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	506.000,00	210.871,79
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	3.013.237,57	664.337,55
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	383.200,00	166.801,45
		Opće pomoći	80.000,00	66.018,53
UKUPNO :			21.213.100,00	8.094.027,18

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30.6.2021. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 30.6. 2021. godine iznose 4.270.455,90 kuna, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 2.345,09 kuna:

Konto	Dobavljač	Opis	iznos
232341	Eko-flor plus d.o.o., Oroslavje	Odvoz komunalnog otpada	2.345,09

Nedospjele obveze u iznosu od 4.268.110,81 kune za:

OBAVEZE OPĆINE JAKOVLJE			4.268.110,81
konto	dobavljač	opis	
2322311	Mlinica usluge d.o.o., Samobor	Gorivo	2.082,01
232311	Hrvatski Telekom d.d., Zagreb	TK usluge	2.242,42
232313	Telemach Hrvatska (Tele2)	TK usluge	616,00
2323213	Ruškač company d.o.o., Jakovlje	Izvršeni građevinski radovi	26.000,00
232324	Trgostil t.d.d., Donja Stubica	Roba	43,90
23232551	Golubovečki kamenolomi d.o.o.	Kameni materijal	22.485,19
23232561	Županijske ceste ZGŽ, Zagreb	Prometna signalizacija	6.750,00
23232571	ARTA ZIP d.o.o., Zadar	Kante	12.487,50

2322333	A&M vl.Miroslav Adžamić, Zagreb	Kante	4.275,00
232329161	Trgo-klin d.o.o., Prigorje Brdovečko	Cijevi	1.019,93
2323297	Pismorad, Zagreb	Prometna signalizacija	5.906,25
232331	D.Z.Promet d.o.o., Šenkovec	Praćenje aktivnosti	1.750,00
2323311	Tihana vl.Marina Mufić, Šenkovec	Praćenje aktivnosti	1.250,00
232333	Radio Stubica d.o.o.,D.Stubica	Usluge emitiranja	1.215,00
232335	Hrvatska radiotelevizija, Zagreb	Mjesečna pristojba	160,00
2323371	Virtus dizajn vl.D.Blaguški	Održavanje web stranice	400,00
2323384	01Portal j.d.o.o., Zagreb	Mjesečna pretplata na portal	750,00
232341	Eko-flor plus d.o.o., Oroslavje	Odvoz komunalnog otpada	324,62
2323454	Bilić-Erić d.o.o., Sesvete	Usluga tehničke zaštite	375,00
2323501	Eko-flor plus d.o.o., Oroslavje	Najam kontejnera	1.250,00
2323502	Grenke-GC Renting Croatia,Zagreb	Najamnina	0,25
232364	Šapica,Zaprešić	Mjesečno zbrinjavanje psa	5.000,00
2323641	Sanvet d.o.o., Dubravica	Zbrinjavanje lešine	500,00
23237576	Sintagma consulting d.o.o.	Postupak javne nabave	20.000,00
232382	Abacus vl.D.Karpišek, Zagreb	Mj.održavanje	1.375,00
232384	Ahelos d.o.o., Oroslavje	Mj.održavanje i backup	2.250,00
23293986	Matić d.o.o., Velika Gorica	Voda	225,00
232941	Hrvatska zajednica općina	Članarina	5.377,92
2329502	Općina Jakovlje	NUV za poslovne prostore	468,12
2329907	Matija Design d.o.o., Zagreb	Vijenci,lampioni,aranžmani	1.750,00
23299092	Knjižnice grada Zagreba	Članarina za učenike OŠ	400,00
237214	ZET d.o.o., Zagreb	Sufinanciranje prijevoza	10.440,00
2372191	DV Bambi, Marija Gorica	Sufinanciranje boravka	129.230,79
2372192	DV Smokvica, Pojatno	Sufinanciranje boravka	2.000,00
2372201	Presečki grupa d.o.o., Krapina	Sufinanciranje prijevoza	728,28
2372203	Ivček, Jakovlje	Sufinanciranje prijevoza	3.925,00
239550	Hrvatske vode	NUV	18.414,44
2421481	Župan-projekt d.o.o., Jakovlje	Stručni nadzor i troškovnik	27.150,00
2426495	Zrcalo-inženjering d.o.o., Zaprešić	Dokumentacija	6.562,50
264310	Zagrebačka banka d.d.	Kratkoročni kredit	382.828,71
264320	HBOR,	Dugoročni kredit	3.285.959,46
2645301	OTP Leasing d.d., Zagreb	Leasing kombi vozilo	131.325,52
265320	Hrvatski telekom	Otplata za tri mobitela	6.640,00
267110	Državni proračun	Kratkoročni zajam	134.177,00

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 30.6.2021. godine iznosi 2.252.661,44 kuna, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		2.252.661,44
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	174.100,87
161611	Porez na reklame	1.002,15
161612	Porez na potrošnju	50.037,73
161620	Porez na kuće za odmor	20.257,63
161621	Porez na promet nekretnina	41.993,27
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	1.414,62
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	30.766,77
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	51.975,39
164215	Potraživanje za koncesije - upravljanje sportskim terenima	1.300,00

1642221	Najam poslovnog prostora - Dječji vrtić Bambi	12.000,00
1642222	Najam poslovnog prostora - Strahinjčica d.o.o.	12.400,00
164224	Najam stana dugovanje iz ranijih godina	1.026,06
164226	Zakup lokacije - Hrvatski telekom d.d.	2.000,00
164227	Zakup prostora - Hrvatski telekom d.d.	1.650,00
1642901	Potraživanja naknade za legalizaciju	19.891,00
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	826.413,22
165261	Hrvatske vode - 10% od doznake NUV	3.894,81
1652621	Potraživanje režijskih troškova	561,51
1652623	Potraživanje režijskih troškova	820,83
1652624	Potraživanje režijskih troškova	609,30
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	93.670,51
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	14.460,00
165266	Potraživanje od građana za zbrinjavanje psa	611,88
165267	Potraživanje od građana za plinovod	152.289,11
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	4.126,00
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	7.758,30
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	10.985,77
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	1.993,75
1653101	Komunalni doprinos	412.312,56
165320	Komunalna naknada	298.370,60
169110	Ispravak vrijednosti	1.455.967,23
	Potraživanje nakon ispravka vrijednosti	796.694,21

IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA OD PLAĆANJA

Temeljem Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Jakovlje za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu poduzetnici – vlasnici ugostiteljskih objekata koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor, a koji su temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine privremeno obustavili obavljanje djelatnosti. Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade temeljem navedene odluke KLASA: 021-05/20-01/33, URBROJ: 238/11-01/1-20-1, od 29. prosinca 2020. godine u 2021. godini iznosi 459,07 kuna.

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

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

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2021.	507,14	2.209.227,17	2.209.734,31
30.6.2021.	1.943,13	2.039.002,80	2.040.945,93

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2021. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 30.6.2021.	0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE c/a GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. - Povrv-2353/2019 – radi isplate	Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 05.05.2021. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovr-1594/2014 kojeg je 27. lipnja 2019. donio javni bilježnik Ivan Adžija iz Zaprešića, Baltazara A. Krčelića 15. Općina Jakovlje imala je obaveze u visini troškova odvjetnika.	Tijekom prve polovice 2021. Općina Jakovlje imala je trošak u visini troškova odvjetnika 1.000,00 kuna.
2.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija – VPS: 10.001,00 KUNA	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može prosteći financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2021.

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

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 5.320.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 2.938.275 kuna za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Selničke ulice iznos od 1.191.021,38 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje odvojka u Zagrebačkoj cesti iznos od 472.682,33 kune,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju Majdakove ulice iznos od 187.833,91 kuna,

- radovi i stručni nadzor nad radovima na izgradnji dijela nogostupa na Zagrebačkoj ulici iznos od 1.009.149,88 kuna,
- autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu u Zagrebačkoj i Svetoj Doroteji iznos od 43.462,50 kuna,
- dokumentaciju za ceste: I. Sljemenski odvojak, Ulicu Marka Šimunića, Majdakovu ulicu, Zagrebačku cestu i Dugi konec iznos od 34.125,00 kuna.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Komunalna oprema za vrtne kompostere, nije realizirano.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 130.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 21.314,01 kuna.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 2.545.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 415.000,00 kuna, utrošeno je 64.444,55 kuna za printer iznos od 2.867,05 kuna i za kresač visokih grana, kolica za prijevoz pokojnika, oprema za javnu površinu i rotacijsku kosilicu iznos od 61.577,50 kuna.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 2.130.000,00 kuna, utrošeno je 20.656,50 kuna za:

- video nadzor groblja iznos od 7.531,50 kuna,
- 3 D prikaz platoa mrtvačnice i izradu troškovnika adaptacije prostora i opremanje potkrovlja ambulante iznos od 13.125,00 kuna.

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 580.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata utrošen je iznosu od 31.250,00 kuna za izradu dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu.

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede

Program A01 1008 Unapređenje stanovanja i zajednice koji je planiran u iznosu od 440.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje planiran je u iznosu od 100.000,00 kuna, izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 74.250,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100007 Dječja igrališta planiran je u iznosu od 320.000,00 kuna, a utrošeno je 213.494,80 kuna za:

- izgradnju i opremanje dječjeg igralište u Kraljev Vrhu utrošeno je 199.594,80 kuna,
- 3D vizualizacijama za dječje igralište utrošeno je 13.900,00 kuna.

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

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

Program A01 1019 Uređenje sportskih objekata i terena koji je planiran za 2021. godinu u iznosu od 200.000,00 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 2021. godinu planiran u iznosu od 196.100,00 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 2021. godinu planiran u iznosu od 3.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1007 K100017 Preventivna i obavezna zaštita stanovništva u prvoj polovici 2021. godine nije realiziran.

Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina

Program 01 1014 Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost koji je za 2021. godinu planiran u iznosu 720.846,25 kuna za:

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

Kapitalni projekt A01 1014T100009 Zajednica za sve nas-UP.02.1.1.12.0016 planiran je iznos od 698.600 kuna, nije realiziran.

IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2021. GODINE

PRIHODI DO 30.6.2021.	+9.083.749,94
RASHODI DO 30.6.2021.	-8.094.027,18
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-6/2021. GODINE	+989.722,76
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+339.546,18
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+1.329.268,94

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad