

KLASA: 400-01/20-01/___
URBROJ: 238/11-01/1-20-___
Jakovlje, ___ travnja 2020.

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) te članka 31. Statuta Općine Jakovlje (KLASA: 021-05/20-01/05, URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. veljače 2020. godine), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj _____ sjednici održanoj dana _____ travnja 2019. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje	I. plan	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2018.	2019.	2019.	2019	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	8.427.541,27	20.985.000,00	11.165.277,13	10.741.214,72	127,45%	96,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	8.429.044,02	20.985.000,00	11.165.277,13	10.741.214,72	127,43%	96,20%
3 Rashodi poslovanja	6.237.762,32	7.233.000,00	7.327.000,00	6.896.865,23	110,57%	94,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.834.959,44	14.752.000,00	5.149.000,00	4.459.479,37	157,30%	86,61%
UKUPNI RASHODI	9.072.721,76	21.985.000,00	12.476.000,00	11.356.344,60	125,17%	91,03%
VIŠAK / MANJAK	-643.677,74	-1.000.000,00	-1.310.722,87	-615.129,88	95,56%	46,93%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	161.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-161.282,96	0,00	370.000,00	370.000,00	-229,41%	100,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	940.722,87		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.745.683,57	1.000.000,00	940.722,87	940.722,87	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-804.960,70	0,00	0,00	-245.129,88	30,45%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	940.722,87	0,00	0,00	695.592,99	73,94%	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I IRASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	I. plan	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2018.	2019.	2019.	2019.	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	8.427.541,27	20.985.000,00	11.165.277,13	10.741.214,72	127,45%	96,20%
61 Prihodi od poreza	5.515.820,62	5.990.600,00	6.494.095,00	6.316.033,24	114,51%	97,26%
611 Porez i prirez na dohodak	5.156.484,82	5.610.000,00	5.718.095,00	5.569.663,19	108,01%	97,40%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.798.339,74			5.255.398,02	109,53%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	332.461,39			317.866,37	95,61%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	162.618,11			184.841,42	113,67%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	131.512,30			119.499,41	90,87%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	74.897,52			70.876,36	94,63%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-343.344,24			-378.818,39	110,33%	0,00%
613 Porezi na imovinu	287.401,58	265.600,00	675.000,00	657.777,14	228,87%	97,45%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	47.592,55			51.654,43	108,53%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	239.809,03			606.122,71	252,75%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	71.934,22	115.000,00	101.000,00	88.592,91	123,16%	87,72%
6142 Porez na promet	68.408,19			88.541,65	129,43%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.526,03			51,26	1,45%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.244.738,22	13.214.000,00	2.767.050,00	2.633.815,94	211,60%	95,18%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	112.500,00		0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.244.738,22	5.720.000,00	806.800,00	789.061,32	63,39%	97,80%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	64.500,00			33.599,45	52,09%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.180.238,22			755.461,87	64,01%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.550.000,00	7.750,00	7.704,60	0,00%	99,41%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				7.704,60	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.944.000,00	1.840.000,00	1.837.050,02	0,00%	99,84%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.837.050,02	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	333.396,75	449.400,00	356.700,00	329.891,16	98,95%	92,48%
641 Prihodi od financijske imovine	2.269,56	11.000,00	6.500,00	5.281,51	232,71%	81,25%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	239,62			215,34	89,87%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.029,94			5.066,17	249,57%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	331.127,19	438.400,00	350.200,00	324.609,65	98,03%	92,69%
6421 Naknade za koncesije	36.298,54			39.126,62	107,79%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	270.861,10			277.703,40	102,53%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	29,18			33,76	115,70%	0,00%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.938,37			7.745,87	32,36%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.274.577,48	1.281.000,00	1.461.932,13	1.403.058,88	110,08%	95,97%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.316,98	6.000,00	5.000,00	2.375,90	71,63%	47,52%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.321,60			1.885,54	81,22%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	995,38			490,36	49,26%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	402.173,68	557.000,00	756.932,13	709.332,08	176,37%	93,71%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	21.467,71			11.066,87	51,55%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	15.526,80			10.951,80	70,53%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	365.179,17			687.313,41	188,21%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	869.086,82	718.000,00	700.000,00	691.350,90	79,55%	98,76%
6531 Komunalni doprinosi	240.415,29			107.386,10	44,67%	0,00%
6532 Komunalne naknade	628.671,53			583.964,80	92,89%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	59.008,20	40.000,00	80.000,00	58.415,50	99,00%	73,02%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	59.008,20	40.000,00	80.000,00	58.415,50	99,00%	73,02%
6615 Prihodi od pruženih usluga	59.008,20			58.415,50	99,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		10.000,00	5.500,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		10.000,00	5.500,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.502,75	0,00	0,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.502,75	0,00	0,00		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.502,75	0,00	0,00		0,00%	0,00%
7211 Stambeni objekti	1.502,75				0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	6.237.762,32	7.233.000,00	7.327.000,00	6.896.865,23	110,57%	94,13%
31 Rashodi za zaposlene	1.152.936,87	1.286.400,00	1.238.200,00	1.197.285,78	103,85%	96,70%
311 Plaće (Bruto)	957.881,14	1.060.000,00	1.030.000,00	995.784,49	103,96%	96,68%
3111 Plaće za redovan rad	957.881,14			995.784,49	103,96%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	37.100,00	41.000,00	36.599,93	120,79%	89,27%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00			36.599,93	120,79%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	164.755,73	189.300,00	167.200,00	164.901,36	100,09%	98,63%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.471,67			163.788,72	110,32%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.284,06			1.112,64	6,83%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.369.950,76	2.758.000,00	3.100.100,00	2.889.953,26	121,94%	93,22%
321 Naknade troškova zaposlenima	77.317,61	100.000,00	93.000,00	81.678,36	105,64%	87,83%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.539,36			41.673,36	111,01%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.511,25			3.900,00	37,10%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	29.267,00			36.105,00	123,36%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	379.291,71	273.000,00	251.000,00	257.699,06	67,94%	102,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.979,74			21.937,95	48,77%	0,00%
3223 Energija	330.031,20			209.806,43	63,57%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.511,31			8.566,11	243,96%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	769,46			17.388,57	2259,84%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.540.691,98	1.835.000,00	2.277.000,00	2.125.926,38	137,99%	93,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.679,38			117.957,55	123,28%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	613.477,58			688.140,60	112,17%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	95.281,05			117.050,83	122,85%	0,00%
3234 Komunalne usluge	105.722,23			178.673,87	169,00%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	123.310,00			411.983,00	334,10%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	101.146,27			81.340,47	80,42%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	280.231,24			305.577,54	109,04%	0,00%
3238 Računalne usluge	50.339,75			65.589,73	130,29%	0,00%
3239 Ostale usluge	75.504,48			159.612,79	211,40%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	16.250,00	13.264,38	0,00%	81,63%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.264,38	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.649,46	540.000,00	462.850,00	411.385,08	110,39%	88,88%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	96.017,67			119.968,14	124,94%	0,00%
3292 Premije osiguranja	10.812,92			11.293,74	104,45%	0,00%
3293 Reprezentacija	23.309,53			21.642,87	92,85%	0,00%
3294 Članarine i norme	23.032,56			22.432,56	97,39%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	14.781,62			23.626,88	159,84%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.695,16			212.420,89	103,77%	0,00%
34 Financijski rashodi	234.630,30	24.000,00	37.000,00	31.361,21	13,37%	84,76%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	16.234,10	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.234,10				0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	218.396,20	24.000,00	37.000,00	31.361,21	14,36%	84,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.894,64			17.784,41	127,99%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	198.246,31				0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	139,53			6.576,94	4713,64%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.115,72			6.999,86	114,46%	0,00%
35 Subvencije	4.981,50	8.000,00	7.000,00	5.481,50	110,04%	78,31%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.981,50	8.000,00	7.000,00	5.481,50	110,04%	78,31%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.981,50			5.481,50	110,04%	0,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.692,28	686.600,00	152.500,00	54.184,66	95,58%	35,53%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.500,00	186.600,00	126.000,00	27.929,97	798,00%	22,17%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500,00			27.929,97	798,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.192,28	500.000,00	26.500,00	26.254,69	49,36%	99,07%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.192,28			26.254,69	49,36%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.735.866,69	1.705.000,00	1.957.200,00	1.908.715,89	109,96%	97,52%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.735.866,69	1.705.000,00	1.957.200,00	1.908.715,89	109,96%	97,52%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.336.637,61			1.476.642,79	110,47%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	399.229,08			432.073,10	108,23%	0,00%
38 Ostali rashodi	682.703,92	765.000,00	835.000,00	809.882,93	118,63%	96,99%
381 Tekuće donacije	668.269,92	765.000,00	835.000,00	809.882,93	121,19%	96,99%
3811 Tekuće donacije u novcu	668.269,92			809.882,93	121,19%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	14.434,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.434,00				0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.834.959,44	14.752.000,00	5.149.000,00	4.459.479,37	157,30%	86,61%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	16.000,00	15.625,00	0,00%	97,66%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		210.000,00	0,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		40.000,00	16.000,00	15.625,00	0,00%	97,66%
4124 Ostala prava				15.625,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.672.918,15	8.822.000,00	5.041.000,00	4.352.030,54	162,82%	86,33%
421 Građevinski objekti	2.072.254,12	7.680.000,00	4.000.000,00	3.730.739,03	180,03%	93,27%
4212 Poslovni objekti				75.000,00	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.264.404,72			1.234.016,15	97,60%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	807.849,40			2.421.722,88	299,77%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	160.263,26	360.000,00	434.500,00	309.204,01	192,94%	71,16%
4221 Uredska oprema i namještaj	59.867,15			13.654,00	22,81%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				79.575,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				45.227,50	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.396,11			170.747,51	170,07%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		370.000,00	120.000,00		0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	440.400,77	412.000,00	486.500,00	312.087,50	70,86%	64,15%
4262 Ulaganja u računalne programe	6.425,00			9.475,00	147,47%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				24.000,00	0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	433.975,77			278.612,50	64,20%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.041,29	5.680.000,00	92.000,00	91.823,83	56,67%	99,81%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.041,29	5.680.000,00	92.000,00	91.823,83	56,67%	99,81%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.041,29			91.823,83	56,67%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje	I. plan	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2018.	2019.	2019.	2019.	4/1	4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	8.429.044,02	20.985.000,00	11.165.277,13	10.741.214,72	127,43%	96,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.520.411,78	6.016.600,00	6.510.095,00	6.323.200,29	114,54%	97,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.520.411,78	6.016.600,00	6.510.095,00	6.323.200,29	114,54%	97,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	329.869,30	359.600,00	370.600,00	336.118,90	101,89%	90,70%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	329.869,30	359.600,00	370.600,00	336.118,90	101,89%	90,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.334.024,72	1.394.800,00	1.517.532,13	1.448.079,59	108,55%	95,42%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	29,18	1.000,00	500,00	33,76	115,70%	6,75%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.333.995,54	1.393.800,00	1.517.032,13	1.448.045,83	108,55%	95,45%
Izvor 5. POMOĆI	1.244.738,22	13.214.000,00	2.767.050,00	2.633.815,94	211,60%	95,18%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	112.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.244.738,22	9.270.000,00	814.550,00	796.765,92	64,01%	97,82%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA		3.944.000,00	1.840.000,00	1.837.050,02	0,00%	99,84%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	9.072.721,76	21.985.000,00	12.476.000,00	11.356.344,60	125,17%	91,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.381.921,98	6.016.600,00	6.531.428,21	6.071.868,95	112,82%	92,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.381.921,98	6.016.600,00	6.531.428,21	6.071.868,95	112,82%	92,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	307.657,31	359.600,00	392.811,99	358.330,89	116,47%	91,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	307.657,31	359.600,00	392.811,99	358.330,89	116,47%	91,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.335.026,47	2.394.800,00	2.203.653,58	1.986.832,54	85,09%	90,16%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	29,18	1.000,00	500,00	33,76	115,70%	6,75%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.334.997,29	2.393.800,00	2.203.153,58	1.986.798,78	85,09%	90,18%
Izvor 5. POMOĆI	1.048.116,00	13.214.000,00	2.978.106,22	2.795.267,77	266,69%	93,86%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	112.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.048.116,00	9.270.000,00	1.025.606,22	958.217,75	91,42%	93,43%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA		3.944.000,00	1.840.000,00	1.837.050,02	0,00%	99,84%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	370.000,00	144.044,45	0,00%	38,93%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	370.000,00	144.044,45	0,00%	38,93%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODI

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	I. plan	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2018.	2019.	2019.	2019.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	9.072.721,76	21.985.000,00	12.476.000,00	11.356.344,60	125,17%	91,03%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	518.335,19	688.300,00	647.300,00	599.851,23	115,73%	92,67%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	480.971,48	648.300,00	606.300,00	559.396,42	116,31%	92,26%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	37.363,71	40.000,00	41.000,00	40.454,81	108,27%	98,67%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	4.800,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	83,33%	44,44%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	4.800,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	83,33%	44,44%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	216.648,00	279.000,00	339.000,00	317.531,50	146,57%	93,67%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	212.709,00	273.000,00	333.000,00	313.592,50	147,43%	94,17%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.939,00	6.000,00	6.000,00	3.939,00	100,00%	65,65%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.033.606,38	7.576.100,00	4.538.000,00	3.969.098,41	98,40%	87,46%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.488.221,74	1.751.100,00	1.689.000,00	1.599.990,18	107,51%	94,73%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	9.981,50	13.000,00	12.000,00	10.481,50	105,01%	87,35%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.935.729,42	3.850.000,00	2.135.000,00	1.794.822,46	92,72%	84,07%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	599.673,72	1.962.000,00	702.000,00	563.804,27	94,02%	80,31%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	257.457,96	2.192.600,00	2.138.000,00	2.015.446,67	782,83%	94,27%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	214.561,88	2.192.600,00	2.138.000,00	2.015.446,67	939,33%	94,27%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	42.896,08	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.083.496,15	4.119.000,00	1.860.000,00	1.588.723,53	146,63%	85,42%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	31.863,97	384.000,00	674.000,00	467.119,17	1.465,98%	69,31%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	6.401,13	22.000,00	7.000,00	1.582,25	24,72%	22,60%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	480.553,53	720.000,00	637.000,00	636.314,02	132,41%	99,89%

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	564.677,52	2.993.000,00	542.000,00	483.708,09	85,66%	89,25%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	8.088,75	20.000,00	21.000,00	20.039,40	247,74%	95,43%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.088,75	20.000,00	21.000,00	20.039,40	247,74%	95,43%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	748.783,83	768.000,00	804.000,00	788.362,27	105,29%	98,06%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	748.783,83	768.000,00	804.000,00	788.362,27	105,29%	98,06%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.753.156,21	5.937.000,00	1.638.700,00	1.609.493,86	91,81%	98,22%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.132.655,70	1.032.000,00	1.345.500,00	1.326.999,80	117,16%	98,63%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	620.500,51	4.905.000,00	293.200,00	282.494,06	45,53%	96,35%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	448.349,29	396.000,00	481.000,00	443.797,73	98,98%	92,27%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	78.000,00	80.000,00	100.000,00	93.287,40	119,60%	93,29%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opsrbljivanje i nabavke	370.349,29	316.000,00	381.000,00	350.510,33	94,64%	92,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje	I. plan	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2018.	2019.	2019.	2019.	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	370.000,00	370.000,00		100,00%
84 Primici od zaduživanja		0,00	370.000,00	370.000,00		100,00%
844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	370.000,00	370.000,00		100,00%
8443 Primiti krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				370.000,00		100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	161.282,96	0,00	0,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primitih kredita i zajmova	161.282,96	0,00	0,00			
544 Otplata glavnice primitih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	161.282,96	0,00	0,00			
5443 Otplata glavnice primitih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	161.282,96					
NETO FINANCIRANJE	-161.282,96	1.000.000,00	1.310.722,87	370.000,00	-229,41%	28,23%
9 Vlastiti izvori		1.000.000,00	940.722,87			
92 Rezultat poslovanja		1.000.000,00	940.722,87			
922 Višak/manjak prihoda		1.000.000,00	940.722,87			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.000.000,00	940.722,87			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje	I. plan	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2018	2019	2019	2019	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		0,00	370.000,00	370.000,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	370.000,00	370.000,00		100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	370.000,00	370.000,00		100,00%
UKUPNI IZDACI	161.282,96	0,00	0,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.156,59	0,00	0,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.156,59	0,00	0,00			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.126,37	0,00	0,00			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.126,37	0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	-161.282,96	0,00	370.000,00	370.000,00		100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.000.000,00	940.722,87			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21.333,21			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21.333,21			
3. VLASTITI PRIHODI		0,00	22.211,99			
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	22.211,99			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	686.121,45			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	686.121,45			
5. POMOĆI		0,00	211.056,22			
5.2. OSTALE POMOĆI		0,00	211.056,22			

2. POSEBNI DIO

Tablica PLAN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	I. plan 2019	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	21.985.000,00	12.476.000,00	11.356.344,60	91,03%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	298.000,00	285.000,00	256.829,05	90,12%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	298.000,00	285.000,00	256.829,05	90,12%
Razdjel	002	NAČELNICA	350.300,00	321.300,00	302.567,37	94,17%
Glava	00201	NAČELNICA	350.300,00	321.300,00	302.567,37	94,17%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.336.700,00	11.869.700,00	10.796.948,18	90,96%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.336.700,00	11.869.700,00	10.796.948,18	90,96%

POSEBNI DIO

Tablica PLAN PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		12.476.000,00	11.356.344,60	91,03%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		285.000,00	256.829,05	90,12%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		285.000,00	256.829,05	90,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.000,00	256.829,05	90,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.000,00	256.829,05	90,12%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	269.000,00	240.989,05	89,59%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	249.000,00	225.565,05	90,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.000,00	225.565,05	90,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.000,00	225.565,05	90,59%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	123.688,33	88,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		117.050,83	
3239	Ostale usluge		6.637,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	101.876,72	93,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		73.135,72	
3293	Reprezentacija		7.308,44	
3294	Članarine i norme		21.432,56	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	20.000,00	15.424,00	77,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.424,00	77,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.424,00	77,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.424,00	77,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.424,00	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	16.000,00	15.840,00	99,00%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	16.000,00	15.840,00	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	15.840,00	99,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	15.840,00	99,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	15.840,00	99,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.840,00	
RAZDJEL 002 NAČELNICA		321.300,00	302.567,37	94,17%
GLAVA 00201 NAČELNICA		321.300,00	302.567,37	94,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.300,00	302.567,37	94,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.300,00	302.567,37	94,17%

	1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	321.300,00	302.567,37	94,17%
	A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	316.300,00	302.567,37	95,66%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	316.300,00	302.567,37	95,66%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	316.300,00	302.567,37	95,66%
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	194.889,00	97,44%
	3111	Plaće za redovan rad		194.889,00	
	313	Doprinosi na plaće	33.300,00	32.269,95	96,91%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.994,85	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		275,10	
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	21.550,00	82,88%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		21.550,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	53.858,42	94,49%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.832,42	
	3293	Reprezentacija		7.026,00	
	A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.869.700,00	10.796.948,18	90,96%
		GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.869.700,00	10.796.948,18	90,96%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.925.128,21	5.512.472,53	93,04%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.925.128,21	5.512.472,53	93,04%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	392.811,99	358.330,89	91,22%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	392.811,99	358.330,89	91,22%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.203.653,58	1.986.832,54	90,16%
		Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	500,00	33,76	6,75%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.203.153,58	1.986.798,78	90,18%
		Izvor 5. POMOĆI	2.978.106,22	2.795.267,77	93,86%
		Izvor 5.1. POMOĆI EU	112.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.025.606,22	958.217,75	93,43%
		Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.840.000,00	1.837.050,02	99,84%
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	370.000,00	144.044,45	38,93%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	370.000,00	144.044,45	38,93%

	1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	2.391.000,00	2.163.794,45	90,50%
	A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	1.378.750,00	1.301.119,41	94,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.324.750,00	1.249.312,43	94,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.324.750,00	1.249.312,43	94,31%
	311	Plaće (Bruto)	575.000,00	553.767,76	96,31%
	3111	Plaće za redovan rad		553.767,76	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	25.600,00	88,28%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.600,00	
	313	Doprinosi na plaće	95.900,00	95.479,70	99,56%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.642,16	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		837,54	
	321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	46.994,36	88,67%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.717,36	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.900,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.377,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	30.504,06	87,15%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.937,95	
	3225	Sitni inventar i auto gume		8.566,11	
	323	Rashodi za usluge	437.000,00	401.411,81	91,86%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		276.577,54	
	3238	Računalne usluge		65.589,73	
	3239	Ostale usluge		59.244,54	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.850,00	50.931,24	102,17%
	3292	Premije osiguranja		11.293,74	
	3293	Reprezentacija		7.308,43	
	3295	Pristojbe i naknade		23.626,88	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.702,19	
	343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	31.361,21	84,76%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.784,41	
	3433	Zatezne kamate		6.576,94	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.999,86	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	13.262,29	102,02%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		13.262,29	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	22.806,98	91,23%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	22.806,98	91,23%
	311	Plaće (Bruto)	25.000,00	22.806,98	91,23%
	3111	Plaće za redovan rad		22.806,98	
	Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	100,00%

	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		29.000,00	29.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE		368.000,00	364.835,27	99,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.000,00	364.835,27	99,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.000,00	364.835,27	99,14%
322	Rashodi za materijal i energiju		46.000,00	56.157,78	122,08%
3223	Energija			56.157,78	
323	Rashodi za usluge		322.000,00	308.677,49	95,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.957,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.881,22	
3234	Komunalne usluge			14.127,97	
3235	Zakupnine i najamnine			980,00	
3239	Ostale usluge			93.730,75	
A100035	Aktivnost: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA		16.250,00	13.264,38	81,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.449,00	99,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.449,00	99,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.500,00	8.449,00	99,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.449,00	
	Izvor 5. POMOĆI		7.750,00	4.815,38	62,13%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		7.750,00	4.815,38	62,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.750,00	4.815,38	62,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.815,38	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON		294.000,00	285.606,39	97,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000,00	285.606,39	97,15%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000,00	285.606,39	97,15%
311	Plaće (Bruto)		230.000,00	224.320,75	97,53%
3111	Plaće za redovan rad			224.320,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	10.999,93	91,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.999,93	
313	Doprinosi na plaće		38.000,00	37.151,71	97,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.151,71	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	13.134,00	93,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.956,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.178,00	
K100001	Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE		173.000,00	171.477,50	99,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	100,00%

421	Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		75.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		98.000,00	96.477,50	98,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		98.000,00	96.477,50	98,45%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	45.227,50	98,32%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.227,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	51.250,00	98,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		51.250,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	161.000,00	27.491,50	17,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		41.000,00	27.491,50	67,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		41.000,00	27.491,50	67,05%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	18.016,50	85,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.654,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.362,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	9.475,00	47,38%
4262	Ulaganja u računalne programe		9.475,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	637.000,00	636.314,02	99,89%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	145.000,00	148.487,19	102,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.890,20	91.984,33	107,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.890,20	91.984,33	107,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.890,20	91.984,33	107,10%
3223	Energija		91.984,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.109,80	56.502,86	95,59%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.109,80	56.502,86	95,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.109,80	47.239,42	107,10%
3223	Energija		47.239,42	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.263,44	61,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.263,44	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	92.000,00	91.823,83	99,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.000,00	91.823,83	99,81%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.000,00	91.823,83	99,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.000,00	91.823,83	99,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		91.823,83	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	400.000,00	396.003,00	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	198.001,95	99,00%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	198.001,95	99,00%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	198.001,95	99,00%
3235	Zakupnine i najamnine			198.001,95	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	198.001,05	99,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	198.001,05	99,00%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	198.001,05	99,00%
3235	Zakupnine i najamnine			198.001,05	
1005	Program: CESTE		2.135.000,00	1.794.822,46	84,07%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA		400.000,00	364.343,81	91,09%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	364.343,81	91,09%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	364.343,81	91,09%
323	Rashodi za usluge		400.000,00	364.343,81	91,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364.343,81	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE		1.735.000,00	1.430.478,65	82,45%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		785.800,00	707.262,50	90,01%
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		500,00	33,76	6,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500,00	33,76	6,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			33,76	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		785.300,00	707.228,74	90,06%
421	Građevinski objekti		604.800,00	598.200,00	98,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			579.800,00	
4214	Ostali građevinski objekti			18.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180.500,00	109.028,74	60,40%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			109.028,74	
	Izvor 5. POMOĆI		579.200,00	579.171,70	100,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		579.200,00	579.171,70	100,00%
421	Građevinski objekti		510.200,00	510.171,70	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			510.171,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		69.000,00	69.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			69.000,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		370.000,00	144.044,45	38,93%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		370.000,00	144.044,45	38,93%
421	Građevinski objekti		370.000,00	144.044,45	38,93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			144.044,45	
1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		2.138.000,00	2.015.446,67	94,27%
K100004	Kapitalni projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA		2.115.000,00	2.000.778,99	94,60%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		221.400,00	163.728,97	73,95%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		221.400,00	163.728,97	73,95%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		26.400,00	0,00	0,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
421	Građevinski objekti	160.000,00	128.997,71	80,62%
4214	Ostali građevinski objekti		128.997,71	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.731,26	99,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.731,26	
Izvor 5. POMOĆI		1.893.600,00	1.837.050,02	97,01%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		53.600,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.600,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		1.840.000,00	1.837.050,02	99,84%
421	Građevinski objekti	1.840.000,00	1.837.050,02	99,84%
4214	Ostali građevinski objekti		1.837.050,02	
T100006	Tekući projekt: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM	23.000,00	14.667,68	63,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	14.667,68	63,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	14.667,68	63,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.000,00	14.667,68	63,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		14.667,68	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	421.000,00	385.053,60	91,46%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	395.000,00	362.270,79	91,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	76.741,02	102,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	76.741,02	102,32%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	76.741,02	102,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		76.741,02	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		206.600,00	189.342,92	91,65%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		206.600,00	189.342,92	91,65%
323	Rashodi za usluge	126.600,00	126.598,26	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.998,26	
3234	Komunalne usluge		26.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	62.744,66	78,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.744,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		98.400,00	91.587,40	93,08%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		98.400,00	91.587,40	93,08%
323	Rashodi za usluge	98.400,00	91.587,40	93,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.286,25	
3234	Komunalne usluge		73.301,15	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	4.599,45	30,66%

	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		15.000,00	4.599,45	30,66%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	4.599,45	30,66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.599,45	
K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA		1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO		25.000,00	22.782,81	91,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	22.782,81	91,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	22.782,81	91,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	22.782,81	91,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.782,81	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		551.000,00	344.299,82	62,49%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH		2.000,00	1.582,25	79,11%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	1.582,25	79,11%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	1.582,25	79,11%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.582,25	79,11%
3234	Komunalne usluge			1.582,25	
K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE		106.500,00	24.000,00	22,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.500,00	24.000,00	22,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.500,00	24.000,00	22,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		106.500,00	24.000,00	22,54%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			24.000,00	
K100031	Kapitalni projekt: BEŽIČNA MREŽA WiFi4 EU		112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI EU		112.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		112.500,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
K100032	Kapitalni projekt: WiFi4 SMART GREEN RING		80.000,00	79.575,00	99,47%
	Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	79.575,00	99,47%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		80.000,00	79.575,00	99,47%
422	Postrojenja i oprema		80.000,00	79.575,00	99,47%
4222	Komunikacijska oprema			79.575,00	
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA		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	
T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	245.000,00	239.142,57	97,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	89.142,57	93,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	89.142,57	93,83%
421	Građevinski objekti	30.000,00	28.438,82	94,80%
4214	Ostali građevinski objekti		28.438,82	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	41.653,75	92,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		41.653,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.050,00	95,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.050,00	
	Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	150.000,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.000,00	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	146.000,00	121.437,30	83,18%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	123.000,00	107.133,22	87,10%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	123.000,00	107.133,22	87,10%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	123.000,00	107.133,22	87,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	31.813,47	79,53%
3223	Energija		14.424,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.388,57	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	75.319,75	90,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.194,75	
3234	Komunalne usluge		48.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	20.000,00	13.750,00	68,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	13.750,00	68,75%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	13.750,00	68,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	13.750,00	68,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.750,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE	3.000,00	554,08	18,47%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	554,08	18,47%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	554,08	18,47%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	554,08	18,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		554,08	

1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	12.000,00	10.481,50	87,35%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	12.000,00	10.481,50	87,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	10.481,50	87,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	10.481,50	87,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00	5.481,50	78,31%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.481,50	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.622.700,00	1.593.868,86	98,22%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.270.000,00	1.252.274,00	98,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.270.000,00	1.252.274,00	98,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.270.000,00	1.252.274,00	98,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000,00	1.252.274,00	98,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.252.274,00	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	49.000,00	48.471,11	98,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.000,00	48.471,11	98,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.000,00	48.471,11	98,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	48.471,11	98,92%
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.471,11	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	270.000,00	259.714,06	96,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	259.714,06	96,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	259.714,06	96,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	259.714,06	96,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		166.714,06	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	33.700,00	33.409,69	99,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.700,00	33.409,69	99,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.700,00	33.409,69	99,14%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.500,00	26.254,69	99,07%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.254,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200,00	7.155,00	99,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.155,00	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	454.000,00	439.525,94	96,81%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	56.000,00	46.008,72	82,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	46.008,72	82,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	46.008,72	82,16%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	46.008,72	82,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.008,72	
A100019	Aktivnost: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA	251.000,00	250.499,71	99,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.000,00	250.499,71	99,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.000,00	250.499,71	99,80%
381	Tekuće donacije	251.000,00	250.499,71	99,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		250.499,71	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	85.000,00	82.267,51	96,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	82.267,51	96,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	82.267,51	96,79%
381	Tekuće donacije	85.000,00	82.267,51	96,79%
3811	Tekuće donacije u novcu		82.267,51	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	62.000,00	60.750,00	97,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	60.750,00	97,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	60.750,00	97,98%
381	Tekuće donacije	62.000,00	60.750,00	97,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.750,00	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI	502.000,00	463.837,13	92,40%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	315.000,00	300.572,83	95,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	300.572,83	95,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	300.572,83	95,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	300.572,83	95,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.368,79	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		258.204,04	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	100.000,00	93.287,40	93,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	93.287,40	93,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	93.287,40	93,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.287,40	85,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.287,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	89.000,00	93,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		89.000,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	45.000,00	35.000,00	77,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	35.000,00	77,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	35.000,00	77,78%
381	Tekuće donacije	45.000,00	35.000,00	77,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
A100032	Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE	21.000,00	20.039,40	95,43%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	20.039,40	95,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	20.039,40	95,43%
	381 Tekuće donacije	21.000,00	20.039,40	95,43%
	3811 Tekuće donacije u novcu		20.039,40	
	A100041 Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	21.000,00	14.937,50	71,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	14.937,50	71,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	14.937,50	71,13%
	323 Rashodi za usluge	21.000,00	14.937,50	71,13%
	3234 Komunalne usluge		14.937,50	
	1015 Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	348.000,00	321.531,50	92,39%
	A100026 Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	310.000,00	301.092,50	97,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	301.092,50	97,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	301.092,50	97,13%
	381 Tekuće donacije	310.000,00	301.092,50	97,13%
	3811 Tekuće donacije u novcu		301.092,50	
	A100027 Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	A100031 Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	6.000,00	3.939,00	65,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	3.939,00	65,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	3.939,00	65,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	381 Tekuće donacije	4.000,00	3.939,00	98,48%
	3811 Tekuće donacije u novcu		3.939,00	
	K100015 Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	9.000,00	4.000,00	44,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	4.000,00	44,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	4.000,00	44,44%
	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	4.000,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.000,00	
	K100030 Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	13.000,00	12.500,00	96,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.500,00	96,15%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.500,00	96,15%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	12.500,00	96,15%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.500,00	

1016	Program: OPĆE POMOĆI	41.000,00	40.454,81	98,67%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	41.000,00	40.454,81	98,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	40.454,81	98,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	40.454,81	98,67%
381	Tekuće donacije	41.000,00	40.454,81	98,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.454,81	
1018	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	105.000,00	101.618,79	96,78%
A100037	Aktivnost: PROGRAMI MJESNIH ODBORA	105.000,00	101.618,79	96,78%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00	101.618,79	96,78%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00	101.618,79	96,78%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	101.618,79	96,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.618,79	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	350.000,00	348.836,33	99,67%
K100024	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO	350.000,00	348.836,33	99,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.788,01	126.624,34	99,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.788,01	126.624,34	99,09%
421	Građevinski objekti	127.788,01	126.624,34	99,09%
4214	Ostali građevinski objekti		126.624,34	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.211,99	22.211,99	100,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.211,99	22.211,99	100,00%
421	Građevinski objekti	22.211,99	22.211,99	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		22.211,99	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.943,78	88.943,78	100,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.943,78	88.943,78	100,00%
421	Građevinski objekti	88.943,78	88.943,78	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		88.943,78	
	Izvor 5. POMOĆI	111.056,22	111.056,22	100,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	111.056,22	111.056,22	100,00%
421	Građevinski objekti	111.056,22	111.056,22	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		111.056,22	
1022	Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	16.000,00	15.625,00	97,66%
K100013	Kapitalni projekt: OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE	16.000,00	15.625,00	97,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	15.625,00	97,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	15.625,00	97,66%
412	Nematerijalna imovina	16.000,00	15.625,00	97,66%
4124	Ostala prava		15.625,00	

POSEBNI DIO

Tablica PLAN PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	I. plan	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2019	2019	2019	3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		21.985.000,00	12.476.000,00	11.356.344,60	91,03%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		298.000,00	285.000,00	256.829,05	90,12%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		298.000,00	285.000,00	256.829,05	90,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	285.000,00	256.829,05	90,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	285.000,00	256.829,05	90,12%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	282.000,00	269.000,00	240.989,05	89,59%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	262.000,00	249.000,00	225.565,05	90,59%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	140.000,00	123.688,33	88,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.050,83	
3239	Ostale usluge			6.637,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	109.000,00	101.876,72	93,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.135,72	
3293	Reprezentacija			7.308,44	
3294	Članarine i norme			21.432,56	
A100042	Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	20.000,00	20.000,00	15.424,00	77,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	15.424,00	77,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.424,00	
1001	Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	16.000,00	16.000,00	15.840,00	99,00%
A100002	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	16.000,00	16.000,00	15.840,00	99,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	15.840,00	99,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.840,00	
RAZDJEL 002 NAČELNICA		350.300,00	321.300,00	302.567,37	94,17%
GLAVA 00201 NAČELNICA		350.300,00	321.300,00	302.567,37	94,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.300,00	321.300,00	302.567,37	94,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.300,00	321.300,00	302.567,37	94,17%
1002	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	350.300,00	321.300,00	302.567,37	94,17%
A100003	Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA	330.300,00	316.300,00	302.567,37	95,66%

311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	194.889,00	97,44%
3111	Plaće za redovan rad			194.889,00	
313	Doprinosi na plaće	38.300,00	33.300,00	32.269,95	96,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.994,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			275,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	26.000,00	21.550,00	82,88%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	57.000,00	53.858,42	94,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.832,42	
3293	Reprezentacija			7.026,00	
A100004	Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.336.700,00	11.869.700,00	10.796.948,18	90,96%
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.336.700,00	11.869.700,00	10.796.948,18	90,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.368.300,00	5.925.128,21	5.512.472,53	93,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.368.300,00	5.925.128,21	5.512.472,53	93,04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		359.600,00	392.811,99	358.330,89	91,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		359.600,00	392.811,99	358.330,89	91,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.394.800,00	2.203.653,58	1.986.832,54	90,16%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	500,00	33,76	6,75%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.393.800,00	2.203.153,58	1.986.798,78	90,18%
Izvor 5. POMOĆI		13.214.000,00	2.978.106,22	2.795.267,77	93,86%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	112.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		9.270.000,00	1.025.606,22	958.217,75	93,43%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		3.944.000,00	1.840.000,00	1.837.050,02	99,84%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	370.000,00	144.044,45	38,93%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	370.000,00	144.044,45	38,93%
1003	Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	3.713.100,00	2.391.000,00	2.163.794,45	90,50%
A100005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	1.416.000,00	1.378.750,00	1.301.119,41	94,37%
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	576.574,74	96,10%
3111	Plaće za redovan rad			576.574,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	29.000,00	25.600,00	88,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.600,00	
313	Doprinosi na plaće	108.000,00	95.900,00	95.479,70	99,56%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.642,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			837,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	53.000,00	46.994,36	88,67%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.717,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.377,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	35.000,00	30.504,06	87,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.937,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.566,11	
323	Rashodi za usluge	395.000,00	466.000,00	430.411,81	92,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			305.577,54	
3238	Računalne usluge			65.589,73	
3239	Ostale usluge			59.244,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	49.850,00	50.931,24	102,17%
3292	Premije osiguranja			11.293,74	
3293	Reprezentacija			7.308,43	
3295	Pristojbe i naknade			23.626,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.702,19	
343	Ostali financijski rashodi	24.000,00	37.000,00	31.361,21	84,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.784,41	
3433	Zatezne kamate			6.576,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.999,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	13.000,00	13.262,29	102,02%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.262,29	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	182.000,00	368.000,00	364.835,27	99,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	46.000,00	56.157,78	122,08%
3223	Energija			56.157,78	
323	Rashodi za usluge	132.000,00	322.000,00	308.677,49	95,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.957,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.881,22	
3234	Komunalne usluge			14.127,97	
3235	Zakupnine i najamnine			980,00	
3239	Ostale usluge			93.730,75	
A100035	Aktivnost: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA	10.000,00	16.250,00	13.264,38	81,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	16.250,00	13.264,38	81,63%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.264,38	
A100043	Aktivnost: VLASTITI POGON	325.100,00	294.000,00	285.606,39	97,15%
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	230.000,00	224.320,75	97,53%
3111	Plaće za redovan rad			224.320,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	12.000,00	10.999,93	91,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.999,93	
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	38.000,00	37.151,71	97,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.151,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	14.000,00	13.134,00	93,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.956,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.178,00	
K100001	Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE	1.305.000,00	173.000,00	171.477,50	99,12%
421	Građevinski objekti		75.000,00	75.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			75.000,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	46.000,00	45.227,50	98,32%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.227,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	52.000,00	51.250,00	98,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			51.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.240.000,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	475.000,00	161.000,00	27.491,50	17,08%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	21.000,00	18.016,50	85,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.654,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.362,50	
423	Prijevozna sredstva	370.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	20.000,00	9.475,00	47,38%
4262	Ulaganja u računalne programe			9.475,00	
1004	Program: JAVNA RASVJETA	720.000,00	637.000,00	636.314,02	99,89%
A100007	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	170.000,00	145.000,00	148.487,19	102,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	130.000,00	139.223,75	107,10%
3223	Energija			139.223,75	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	9.263,44	61,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.263,44	
K100002	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	150.000,00	92.000,00	91.823,83	99,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	92.000,00	91.823,83	99,81%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.823,83	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	400.000,00	400.000,00	396.003,00	99,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	396.003,00	99,00%
3235	Zakupnine i najamnine			396.003,00	
1005	Program: CESTE	3.850.000,00	2.135.000,00	1.794.822,46	84,07%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	400.000,00	400.000,00	364.343,81	91,09%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	364.343,81	91,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364.343,81	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	3.450.000,00	1.735.000,00	1.430.478,65	82,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	1.485.000,00	1.252.416,15	84,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.234.016,15	
4214	Ostali građevinski objekti			18.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	250.000,00	178.062,50	71,23%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			178.062,50	
1006	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.192.600,00	2.138.000,00	2.015.446,67	94,27%
K100004	Kapitalni projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA	2.170.000,00	2.115.000,00	2.000.778,99	94,60%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.966.047,73	98,30%
4214	Ostali građevinski objekti			1.966.047,73	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	35.000,00	34.731,26	99,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.731,26	
T100006	Tekući projekt: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM	22.600,00	23.000,00	14.667,68	63,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.600,00	23.000,00	14.667,68	63,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.667,68	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	240.000,00	421.000,00	385.053,60	91,46%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	225.000,00	395.000,00	362.270,79	91,71%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	315.000,00	299.526,13	95,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.284,51	
3234	Komunalne usluge			99.901,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.340,47	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	80.000,00	62.744,66	78,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.744,66	
K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	10.000,00	25.000,00	22.782,81	91,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	25.000,00	22.782,81	91,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.782,81	
1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	296.000,00	551.000,00	344.299,82	62,49%
A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	2.000,00	2.000,00	1.582,25	79,11%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.582,25	79,11%
3234	Komunalne usluge			1.582,25	
K100006	Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	0,00	106.500,00	24.000,00	22,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	106.500,00	24.000,00	22,54%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			24.000,00	
K100019	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA	20.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100029	Kapitalni projekt: KLUPA ZA DOJENJE	20.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100031	Kapitalni projekt: BEŽIČNA MREŽA WiFi4 EU		112.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		112.500,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
K100032	Kapitalni projekt: WiFi4 SMART GREEN RING		80.000,00	79.575,00	99,47%
422	Postrojenja i oprema		80.000,00	79.575,00	99,47%
4222	Komunikacijska oprema			79.575,00	
T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T100006	Tekući projekt: ŠIROKOPOJASNI INTERNET	19.000,00	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000,00	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	215.000,00	245.000,00	239.142,57	97,61%
421	Građevinski objekti	30.000,00	90.000,00	88.438,82	98,27%
4214	Ostali građevinski objekti			88.438,82	
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	135.000,00	131.653,75	97,52%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			131.653,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	20.000,00	19.050,00	95,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.050,00	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	2.763.000,00	146.000,00	121.437,30	83,18%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	78.000,00	123.000,00	107.133,22	87,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	40.000,00	31.813,47	79,53%
3223	Energija			14.424,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.388,57	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	83.000,00	75.319,75	90,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.194,75	
3234	Komunalne usluge			48.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	2.680.000,00	20.000,00	13.750,00	68,75%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	2.150.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	20.000,00	13.750,00	68,75%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE MRTVACNICE	5.000,00	3.000,00	554,08	18,47%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	554,08	18,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			554,08	
1011	Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	13.000,00	12.000,00	10.481,50	87,35%
A100014	Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	13.000,00	12.000,00	10.481,50	87,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	7.000,00	5.481,50	78,31%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.481,50	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.397.000,00	1.622.700,00	1.593.868,86	98,22%
A100015	Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.000.000,00	1.270.000,00	1.252.274,00	98,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.270.000,00	1.252.274,00	98,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.252.274,00	
A100017	Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE	32.000,00	49.000,00	48.471,11	98,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	49.000,00	48.471,11	98,92%
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.471,11	
A100034	Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	260.000,00	270.000,00	259.714,06	96,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	270.000,00	259.714,06	96,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			166.714,06	
A100039	Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000,00	33.700,00	33.409,69	99,14%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.500,00	26.254,69	99,07%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.254,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	7.200,00	7.155,00	99,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.155,00	
K100012	Kapitalni projekt: VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM	4.005.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1013	Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	468.000,00	454.000,00	439.525,94	96,81%
A100018	Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	78.000,00	56.000,00	46.008,72	82,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	56.000,00	46.008,72	82,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.008,72	
A100019	Aktivnost: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA	240.000,00	251.000,00	250.499,71	99,80%
381	Tekuće donacije	240.000,00	251.000,00	250.499,71	99,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			250.499,71	
A100020	Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	90.000,00	85.000,00	82.267,51	96,79%
381	Tekuće donacije	90.000,00	85.000,00	82.267,51	96,79%

3811	Tekuće donacije u novcu			82.267,51	
A100021	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA	60.000,00	62.000,00	60.750,00	97,98%
381	Tekuće donacije	60.000,00	62.000,00	60.750,00	97,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.750,00	
1014	Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI	416.000,00	502.000,00	463.837,13	92,40%
A100022	Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI	265.000,00	315.000,00	300.572,83	95,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	315.000,00	300.572,83	95,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.368,79	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			258.204,04	
A100023	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	80.000,00	100.000,00	93.287,40	93,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	4.287,40	85,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.287,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	95.000,00	89.000,00	93,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			89.000,00	
A100024	Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	45.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
A100032	Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE	20.000,00	21.000,00	20.039,40	95,43%
381	Tekuće donacije	20.000,00	21.000,00	20.039,40	95,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.039,40	
A100041	Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	6.000,00	21.000,00	14.937,50	71,13%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	21.000,00	14.937,50	71,13%
3234	Komunalne usluge			14.937,50	
1015	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	288.000,00	348.000,00	321.531,50	92,39%
A100026	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	250.000,00	310.000,00	301.092,50	97,13%
381	Tekuće donacije	250.000,00	310.000,00	301.092,50	97,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			301.092,50	
A100027	Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A100031	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	6.000,00	6.000,00	3.939,00	65,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	3.939,00	98,48%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.939,00	

K100015	Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.000,00	
K100030	Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.500,00	
1016	Program: OPĆE POMOĆI	40.000,00	41.000,00	40.454,81	98,67%
A100028	Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	40.000,00	41.000,00	40.454,81	98,67%
381	Tekuće donacije	40.000,00	41.000,00	40.454,81	98,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.454,81	
1018	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00	105.000,00	101.618,79	96,78%
A100037	Aktivnost: PROGRAMI MJESNIH ODBORA	100.000,00	105.000,00	101.618,79	96,78%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	105.000,00	101.618,79	96,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.618,79	
1019	Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	300.000,00	350.000,00	348.836,33	99,67%
K100024	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO	300.000,00	350.000,00	348.836,33	99,67%
421	Građevinski objekti	300.000,00	350.000,00	348.836,33	99,67%
4214	Ostali građevinski objekti			348.836,33	
1022	Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	540.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66%
K100013	Kapitalni projekt: OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE	40.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66%
4124	Ostala prava			15.625,00	
K100020	Kapitalni projekt: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	500.000,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	0,00	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	I.izmjena za 2019.	II.izmjena za 2019.	IZVRŠENJE 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	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	22.000	22.000	22.000	16.500,00									
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	9.000	9.000	9.000	4.000,00	1.1.1	opremljenost operativnih snaga	70%	75%	80%	90%	002	002 01	
		A01 1015 K100030	Protupožarna zaštita	13.000	13.000	13.000	12.500,00		ugroženost od požara	0	100	100	100	002	002 01	
		A01 1005	CESTE	3.450.000	1.850.000	1.735.000	1.430.478,65									
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	3.450.000	1.850.000	1.735.000	1.430.478,65	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002	002 01	
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLJA	2.070.000	2.050.000	2.035.000	2.000.778,99									
		A01 1006 K00004	Reciklažno dvorište-KK.06.3.1.03.0050 i komunalna oprema	2.070.000	2.050.000	2.035.000	2.000.778,99	1.1.3	izgrađenost reciklažnog dvorišta	30%	100%	100%	100%	002	002 01	
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	150.000	92.000	92.000	91.823,83									
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	150.000	92.000	92.000	91.823,83	1.1.5	pokrivenost naselja s javnom rasvjetom	85%	99%	100%	100%	002	002 01	
		A01 1003	PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	1.780.000	340.000	334.000	198.969,00									
	A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	475.000	167.000	161.000	27.491,50	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002	002 01		
	A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	1.305.000	173.000	173.000	171.477,50	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002	002 01		
	A01 1009	RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	2.680.000	40.000	20.000	13.750,00										
	A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata	2.680.000	40.000	20.000	13.750,00	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	UNAPRVEDENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	255.000	609.305	544.000	342.717,57									
		A01 1008 K100006	Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje	0	106.500	106.500	24.000,00	1.2.1	urbanističko uređenje	85 %	90 %	95 %	100 %	002	002 01	
		A01 1008 K100019	Uređenje parka	20.000	0	0	0,00	1.2.5	uređenost parka	95%	100%	0%	0%	002	002 01	
		A01 1008 K100007	Dječja igrališta	215.000	245.000	245.000	239.142,57	1.2.7.	opremljenost dječjih igrališta	0%	100%	0%	0%	002	002 01	
		A01 1008 K100029	Klupa za dojenje	20.000	0	0	0,00	1.2.8	poboljšanje uvjeta za dojenje	0%	0%	0%	0%	002	002 01	
		A01 1008 K100031	Bežična mreža WiFi4 EU	0	112.500	112.500	0,00	1.2.9	opremljenost javnih površina WIFI	0%	99%	0%	0%	002	002 01	
		A01 1008 K100032	WiFi4 SMART GREEN RING	0	77.705	80.000	79.575,00	1.2.10	opremljenost javnih površina WIFI	0%	99%	0%	0%	002	002 01	
		A01 1008 K100033	Pametna općina	0	67.600	0	0,00	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	300.000	350.000	350.000	348.836,33									
		A01 1019K100024	Uređenje objekata i okoliša NK Dinamo	300.000	350.000	350.000	348.836,33	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 1022	RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	40.000	16.000	16.000	15.625,00								
			A01 1012 K100013	Osnovna škola Jakovlje	40.000	16.000	16.000	15.625,00	2.1.2	uređenost objekta osnovne škole	85%	90%	100%	100%	002	002 01
			A01 1012	PREŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.000.000	0	0	0,00								
		A01 1012 K100012	Vrtić i društveni dom	4.000.000	0	0	0,00	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.: Mjere a) 3.1.: Počta nije vanj zdravi e, eg načna ova života i unapre denje ita zdravs tvene prir. a -	A01 1007	ODRŽ.I ČIŠĆ.JAV.POVRS.,NATP.PLOĆE,PROM.SIG.I	5.000	1.000	1.000	0,00								
			A01 1007 K100017	Preventivna i obavezna zaštita stanovništva	5.000	1.000	1.000	0,00	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002	002 01
	Mjera 3.2.: Poboljšanje kvalitete života i ciljni/ugroženih skupina a -															
Mjera 3.3.: Unapređenje zaštite ljudskih prava i pojedina te skupine a -																
CILJ 4: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice															
SVEUKUPNO				14.752.000	5.370.305	5.149.000	4.459.479,37									

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

Općina Jakovlje se u prvoj polovici 2019. godine kratkoročno kreditno zadužila kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Kreditna sredstva koristila su se za premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Temeljem Ugovora o kratkoročnom kreditu, kredit je odobren za financiranje obrtnih sredstava. Konačno dospjeće kredita je 30.04.2020. godine. Po kreditu se obračunava redovna kamata po redovnoj kamatnoj stopi u visini 1,30% godišnje, fiksna.

Dana 30.12.2020. godine izvršen je povrat glavnice dijela kratkoročnog kredita u iznosu od 1.130.000,00 kuna, te je ostala obveza povrata preostalog dijela glavnice kredita u iznosu od 370.000,00 kuna do 30.travnja 2020. godine.

4. IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH

Proračunska zaliha nije se koristila u 2019. godini.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Jakovlje u 2019. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2019. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2019. godine	0,00

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2019. do 31. 12. 2019. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 10.741.214,72 kune, primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 370.000,00 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 940.722,87 kuna tada raspoloživa sredstva iznose 11.111.214,72 kune, a plan prihoda za 2019. godinu iznosi 12.476.000,00 kuna to je ostvarenje 89,06% bez uključenog viška, odnosno 96,60% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 6.316.033,24 kuna, a planirani su u iznosu od 6.494.095,00 kuna, a to je 97,26% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 52,41% u ukupno ostvarenim prihodima.

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

632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 112.500,00 kuna, ostvarenja u 2019. godini nije bilo.

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna planiran je godišnji prihod od 806.800,00 kuna, a ostvaren je iz:

županijskog proračuna (tekuće pomoći) za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekata iznos od 29.000,00 kuna i za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 4.599,45 kuna, ukupno je to iznos od 33.599,45 kuna,

državnog proračuna (kapitalne pomoći) i to od:

Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje radova na sanaciji opasnog mjesta – semaforizacija

raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske ulice i Topličke ceste u iznosu od 110.171,70 kuna, troškovi su nastali u 2018. godini.

županijskog proračun (kapitalne pomoći) za projektnu dokumentaciju za šumske puteve 69.000,00 kuna, sufinanciranje radova izvanrednog održavanja prometne infrastrukture - Toplička ul. I. dio 300.000,00 kuna, sufinanciranje izgradnje i oprema za dječje igralište iznos od 150.000,00 kuna, sufinanciranje razvoja mreže WiFi pristupnih točaka na području Zagrebačke županije u 2019. godini – Wi Fi 4 Smart Green Ring u iznosu od 77.705,00 kuna i za provedbu projekta „nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iznos od 48.585,17 kuna ukupno 645.290,17 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 789.061,32 kuna to je ostvarenje 97,80% od godišnjeg plana prihoda, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 6,55%.

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika planiran je godišnji prihod od 7.750,00 kuna, a ostvaren je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.704,60 kuna.

Prihod podskupine konta 634 pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvaren je u iznosu od 99,41% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,06%.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u godišnjem iznosu od 1.840.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 1.837.050,02 kune za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je u iznosu od 99,84% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 15,24%.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 2.767.050,00 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 2.633.815,94 kuna, to je 95,18% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 21,85%.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 329.891,16 kuna, a godišnji plan je 356.700,00 kuna, ostvarenje iznosi 92,48% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,74%.

Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 215,34 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su u iznosu od 5.066,17 kuna i to:

zbog zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade uplaćeno je 130,00 kuna i po ovrsci za komunalnu naknadu uplaćeno je 4.936,17 kuna,

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 5.281,51 kuna, a planiran je u iznosu od 6.500,00 kuna, to je 81,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,04%.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 15.026,62 kuna, dimnjačar 7.200,00 kuna i sportski tereni 16.900,00 kuna, ukupno 39.126,62 kune,

- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 177.024,00 kuna, zakupa plinovoda 100.229,40 kuna i naknada za korištenje lokacije za prigodnu prodaju u iznosu od 450,00 kuna, ukupno 277.703,40 kuna,

- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 33,76 kuna,

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 7.745,87 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 324.609,65 kuna, a planiran je u iznosu od 350.200,00 kuna, to je 92,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,69%.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni prihodi iznose 1.403.058,88 kuna, a godišnji plan je 1.461.932,13 kuna, ostvarenje iznosi 95,97% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 11,64%.

651 od upravnih i administrativnih pristojbi planiran je prihod od 5.000,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 2.375,90 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos od 1.885,54 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 490,36 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 47,52%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,02%.

652 prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 756.932,13 kuna, a ostvareni su u iznosu od 709.332,08 kuna, odnose se na:

- * vodni doprinos u iznosu od 11.066,87 kune,

* šumski doprinos u iznosu od 10.951,80 kuna,

* sufinanciranje asfaltiranja (966,00 kuna), naknada za održavanje groblja (283.094,19 kuna), ukop (54.240,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (10.026,00 kuna), otkup grobnog mjesta (13.400,00 kuna), uplata troškova ovrhe (3.886,43 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (30.188,02 kune), povrat neutrošenih sredstava po programima udruga (932,08 kuna), uplata za sufinanciranje izgradnje plinovoda (1.316,23 kune), uplata po nagodbi za počinjenu štetu na asfaltu tijekom 2018. godine (6.381,25 kuna) uplata za zbrinjavanje otpadnog vozila (980,00 kuna), povrat dijela stipendije primljene u 2018. godini (1.800,00 kuna), naknada za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (248.473,66 kuna), isplata Trgovačkog suda po rješenju za NK Igrišće (9.842,45 kuna), povrat sredstava za izradu elaborata procjene zemljišta (3.300,00 kuna) i povrat sredstava po raskinutom sporazumu za širokopojasni internet (18.487,10 kuna) ukupno u iznosu od 687.313,41 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 93,71%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,89%.

653 komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 691.350,90 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 107.386,10 kuna, komunalne naknade u iznosu od 583.964,80 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 98,76%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 5,74%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 58.415,50 kuna i to od naplate 10% prihoda od doznačene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, a godišnji plan je 80.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 73,02% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,48%.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u iznosu od 5.500,00 kuna, u 2019. godini nije bilo ostvarenih prihoda.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su i ostvareni u iznosu od 370.000,00 kuna, to je 100%, od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,07%.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 11.356.344,60 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 6.896.865,23 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.459.479,37 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2019. godinu je 12.476.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 91,03% 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 planirane su u iznosu od 140.000,00 kuna, a u 2019. godini utrošeno je za:

3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije: 51.375,00* 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 2019. 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*: 64.820,83 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, Večernji list za projekt "Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja", 24sata za objavu oglasa.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 855,00 kuna za: godišnju pretplatu na Linux Standard paket (Web prostor).

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 117.050,83 kuna.

3239 Ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošeno je 6.637,50 kuna za tiskanje Godišnjaka Općine Jakovlje i za čestitke i vrećice s tiskom.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 123.688,33 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 88,35%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,09%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 109.000,00 kuna, a za:

3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela

utrošeno je 73.135,72 kune za naknade za rad članova Općinskog Vijeća i drugih radnih tijela.

3293 Reprezentacija

utrošeno je 7.308,44 kune.

3294 Članarine i norme

utrošene su u iznosu od 21.432,56 kuna za članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 101.876,72 kune, a to je 93,46% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,90%.

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 15.424,00 kuna za aktivnosti Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova (predstave, rezano cvijeće i putni trošak).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 u odnosu na plan iznose 77,12% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

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 16.000,00 kuna, a utrošeno je 15.840,00 kuna tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u doznačen iznos od 7.200,00 kuna, SDP-u iznos od 5.040,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 1.200,00 kuna i HSP dr. Ante Starčević doznačen je iznos od 1.200,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 15.840,00 kuna, a to je 99,00% 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 194.889,00 kuna, to je 97,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,72%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

utrošeno je 31.994,85 kuna.

3133 za doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 275,10 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 33.300,00 kuna, a utrošeno je 32.269,95 kuna, to je 96,91% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 26.000,00 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 21.550,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 21.550,00 kuna, a to je 82,88% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 57.000,00 kuna, a utrošeno je 53.858,42 kune, ostvarenje iznosi 94,49% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47% i to za:

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

za naknadu za zamjenika načelnice utrošeno je 46.832,42 kuna,

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 7.026,00 kuna.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna kao tekuća zaliha proračuna i u 2019. godini 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 600.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 576.574,74 kuna, a to je 96,10% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,08%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 29.000,00 kuna, utrošeno je 25.600,00 kuna za: prigodnu godišnju nagradu: uskranicu (700,00 kuna x 4 djelatnika) iznos od 2.800,00 kuna, božićnicu (800,00 kuna x 4 djelatnika) iznos od 3.200,00 kuna dar u naravi za zaposlene u iznosu od 2.400,00 kuna, za otpremninu zbog odlaska u mirovinu iznos od 8.000,00 kuna, jubilarna nagrada u iznosu od 4.000,00 kuna, naknada za godišnji odmor (1.000,00 kuna x 4 djelatnika) iznos od 4.000,00 kuna i dar djetetu zaposlenice do 15 godina starosti (2 djece) iznos od 1.200,00 kuna. Utrošena sredstva čine 88,28% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

utrošeno je 94.642,16 kuna,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 837,54 kune.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 95.900,00 kuna, a utrošeno je 95.479,70 kuna, a to je 99,56% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,84%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 53.000,00 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 30.717,36 kuna,

3213 stručno usavršavanje zaposlenika

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 3.900,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 12.377,00 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 46.994,36 kuna, a to je 88,67% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

utrošeno je 21.937,95 kuna i to za:

- Uredski materijal – 16.550,67 kuna,

- Literatura - 1.514,00 kuna (pretplata na RIF i e-izdanje Zakona o komunalnom gospodarstvu)

- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.409,12 kuna,

- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.231,13 kuna,

- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 1.233,03 kune.

3225 sitni inventar i auto gume

utrošeno je 8.566,11 kuna za vatrogasni aparat (1.282,26), dvije uredske stolice (1.998,00) dvije torbe za laptop (849,60) i dva komada UPS-ova (4.436,25).

Planirani trošak podskupine 322 je 35.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 30.504,06 kuna, to je 87,15% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 305.577,54 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,

- Ugovore o djelu – 9.581,04 kune za održavanje web stranice,

- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 102.101,50 kuna za sređivanje zemljišnoknjižno stanja i usluge zastupanja,

- Geodetsko-katastarske usluge – 79.270,00 kuna, (geodetsku izmjeru i drugo),

- Ostale intelektualne usluge – 114.625,00 kuna za usluge prijave na natječaje, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata i pružanje usluga poslovnog savjetovanja i izradu elaborata o procjeni tržišne vrijednosti.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 65.589,73 kune za mjesečno održavanje programa za komunalno i računovodstvo, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

3239 ostale usluge

ukupni troškovi iznose 59.244,54 kune i to za:

- uređenje prostora iznos od 877,87 (lončanicu, zemlju i adventski vjenčić),

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 709,18 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora i prikolice,

- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak plaćen je iznos od 54.461,77 kuna

- usluga liječničkog pregleda u svrhu zasnivanja radnog odnosa iznos od 750,72 kune,

- usluga mjerenja sastava i emisija odlagališnog plina na zatvorenom i sanitarnom odlagalištu otpada Kraljev Vrh u iznosu od 2.445,00 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 466.000,00 kuna, a utrošeno je 430.411,81 kuna, to je 92,36% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,79%.

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, osiguranje reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh ukupno 11.293,74 kune.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 7.308,43 kune.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – iznos od 80,00 kuna,

sudske pristojbe – iznos od 4.321,87 kuna za izlazak sudske komisije i mjerničkog vještaka i troškove suda i mjernika i drugo,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 2.276,38 kuna (za javnobilježničku pristojbu i solemnizacija zadužnice)

ostale pristojbe i naknade – iznos od 16.948,63 kuna (vodni doprinos i naknada za uređenje voda za općinske prostore i poticajna naknada za smanjenje otpada),

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 23.626,88 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

iznose 8.702,19 kuna za: tiskanje oglasa u edukativnoj brošuri „Koliko je važno da je dijete odvažno?“, poklone poslovnim partnerima i drugo.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 49.850,00 kuna, a utrošeno je 50.931,24 kune, to je 102,17% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,45%.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa

za što je utrošeno 17.784,41 kune.

3433 zatezne kamate

plaćene su u iznosu od 6.576,94 kuna.

3434 ostali nespomenuti financijski rashodi

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 6.999,86 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 37.000,00 kuna, a utrošeno je 31.361,21 kuna, a to je 84,76% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

363 Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna za što je planirano 13.000,00 kuna za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a u izvršen je iznos od 13.262,29 kuna, to je 102,02% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12 %.

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 i e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 28.075,05 kuna, a za potrošnju plina iznos od 28.082,72 kune ukupno je utrošeno 56.157,77 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 46.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 56.157,78 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 122,08%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,49%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza

utrošeno je 117.957,55 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 38.620,31 kuna, poštarinu 76.544,21 kuna i usluge prijevoza 2.793,03 kuna),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 81.881,22 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 59.706,37 kuna,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 16.362,70 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata, PC opreme, održavanje motornih škara, flakserica, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 5.812,15 kuna za

održavanje traktora.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 14.127,97 kuna za:

- opskrbu vodom – 8.348,19 kuna,
- iznošenje i odvoz smeća – 2.417,28 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 3.362,50 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 980,00 kuna.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 17.587,00 kuna,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 76.143,75 kuna. Ukupno je utrošeno 93.730,75

kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 322.000,00 kuna, a utrošeno je 308.677,49 kuna, to je 95,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,72%.

A100035 AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 16.250,00 kuna za

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno je 13.264,38 kuna za osobu na stručnom osposobljavanju. Utrošena sredstva podskupine 324 iznose 81,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

311 Plaće planirane su u iznosu od 230.000,00 kuna,

3111 Plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 224.320,75 kuna.

Utrošena sredstva podskupine 311 iznose 97,53% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,98%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 12.000,00 kuna, utrošeno je 10.999,93 kune za: prigodnu godišnju nagradu: uskrnicu (700,00 kuna x 3 djelatnika) iznos od 2.100,00 kuna, božićnicu (800,00 kuna x 3 djelatnika) iznos od 2.400,00 kuna, dar u naravi za zaposlene u iznosu od 1.799,93 kune, naknada za novorođeno dijete iznos od 1.500,00 kuna, dar djetetu zaposlenika do 15 godina starosti (2 djece) iznos od 1.200,00 kuna i naknada za godišnji odmor (1.000,00 kuna x 2 djelatnika) iznos od 2.000,00 kuna.

Utrošena sredstva čine 91,67% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

utrošeno je 36.715,48 kuna,

3133 za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

utrošeno je 436,23 kune.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 38.000,00 kuna, a utrošeno je 37.151,71 kuna, a to je 97,77% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

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

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 10.956,00 kuna,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 2.178,00 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 13.134,00 kuna, a to je 93,81% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, koliko je i utrošeno za plaćanje ugovorene kupoprodajne cijene za NK Igrišće.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 421 iznose 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,66%.

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 46.000,00 kuna, a za **4223 Oprema za održavanje i zaštitu**

utrošeno je 45.227,50 kuna za: klimu za mrtvačnicu iznos od 7.387,50 kuna, za videonadzor reciklažnog dvorišta iznos od 13.865,00 kuna i videonadzor groblja iznos od 23.975,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 iznose 98,32% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 52.000,00 kuna, **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina**

utrošeno je za glavni projekt sanacije pročelja krovista i interijera Društvenog doma i garaže za vatrogasna vozila iznos od 51.250,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 426 iznose 98,56% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,45%.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj

utrošeno je 13.654,00 kuna za: kupnju dva kompjutora u iznosu od 12.855,00 kuna, pisaci stol u iznosu od 799,00 kuna.

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

utrošeno je 4.362,50 kuna za kupnju dogradnog uređaja-kopačica za flaksericu (1.812,50 kuna) i puhač motorni (2.550,00 kuna).

Ukupno planirana sredstva podskupine 422 iznose 21.000,00 kuna, a utrošeno je 18.016,50 kuna, to je 85,79% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

423 Prijevozna sredstava planirana su u iznosu od 120.000,00 kuna za

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna odnosi se na:

4262 ulaganja u računalne programe

utrošeno je 9.475,00 kuna za Microsoft Office Home & Business, za modul za obračun nestandardnih usluga i program K2 za još jedno računalo.

Utrošeno je 47,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

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

1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA

A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE

322 Rashodi za materijal i energiju planirano je godišnje utrošiti 130.000,00 kuna, a za:

3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 139.223,75 kune, a to je 107,10% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,23%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 9.263,44 kuna, to je 61,76% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

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

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 92.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 91.823,83 kuna, to je 99,81% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

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 396.003,00 kuna, to je 99,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,49%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na:
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 333.843,81 kuna i za zimsku službu utrošeno je 30.500,00 kuna, sveukupno je utrošeno 364.343,81 kuna. Ostvarenje troškova je 91,09% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,21%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

421 Građevinski objekti su:

4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošeno je 1.234.016,15 kuna za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Ulice Svete Doroteje - Leščina iznos od 293.635,61 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje Ulice Svete Doroteje – Brcki iznos od 145.081,49 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje Topličke ulice 1. dio iznos od 178.529,43 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje Ulice K.Š.Đalskog u Igrišću iznos od 90.032,39 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje Čret u Igrišću iznos od 72.114,68 kuna,
- nadzor nad radovima i radovi na Čebranjskoj u Igrišću iznos od 177.873,81 kuna,
- nadzor nad radovima i izgradnja nogostupa u Topličkoj iznos od 276.748,74 kuna.

4214 ostali građevinski objekti utrošeno je 18.400,00 kuna za autobusnu inox nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu.

Planirani trošak podskupine 421 je 1.485.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 1.252.416,15 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 84,34%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,03%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 250.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za: dokumentaciju za šumske prometnice i projekte za izgradnju nogostupa Stubička cesta, idejno rješenje Toplička i izradu geodetskog elaborata za nogostup Zagrebačka utrošeno je 178.062,50 kuna. Utrošeno je 71,23% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,57%.

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

1006 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

K100004 KAPITALNI PROJEKT: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna za kontejnere, kante i spremnike, troška nije bilo.

421 Građevinski objekti planirano je za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošiti 2.000.000,00 kuna, a utrošeno je 1.966.047,73 kune za provedbu obrazovnih i informativnih aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta, radove i nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 98,30% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 17,31%.

422 Postrojenja i oprema planirana je u iznosu od 35.000,00 kuna za vrtno kompostere, utrošeno je 34.731,26 kuna, ostvarenje troška u odnosu na plan iznosi 99,23% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

T100006 TEKUĆI PROJEKT: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 23.000,00 kuna, a odnose se na:

3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna Općini Pušća za troškove sunositelja aktivnosti prijave projekta „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!“ temeljem Sporazuma doznačen je iznos od 14.667,68 kuna. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 63,77%, a u ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

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 postavljanje i skidanje zastava sa stupova, popravak i održavanje opreme na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za prskanje korova uz nogostup, materijal za održavanje na javnim površinama i u parku, radovi na javnoj površini oko ambulante ukupni troškovi iznose 118.284,51 kuna.

3234 komunalne usluge – deratizacija

za odvoz otpada iz reciklažnog dvorišta, zbrinjavanje glomaznog otpada, dezinfekciju osa i komaraca i za deratizaciju utrošeno je 99.901,15 kuna.

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lualica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje i uklanjanje lešina s javnih površina ukupno je utrošeno 81.340,47 kuna. Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 315.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 299.526,13 kune, to je 95,09% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,64%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 80.000,00 kuna, utrošeno je 62.744,66 kuna. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 78,43% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,55%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 1.000,00 kuna za provedbeni plan preventivne i obavezne preventive DDD i program mjera zaštite pučanstva, u 2019. godini nije bilo troška.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a utrošeno je na:

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 22.782,81 kuna, to je 91,13% 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, te postotak izvršenja i poboljšanja uvjeta života.

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna, a trošak potrošnje vode naselja Kraljev Vrh iznosi 1.582,25 kuna, troškovi iznose 79,11% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 106.500,00 kuna, za izradu IV. izmjena i dopuna prostornog plana utrošeno je 24.000,00 kuna, troškovi iznose 22,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

K100031 KAPITALNI PROJEKT: BEŽIČNA MREŽA WiFi4 EU

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 112.500,00 kuna, troška nije bilo.

K100032 KAPITALNI PROJEKT: WiFi SMART GREEN RING

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 80.000,00 kuna, a utrošeno je 79.575,00 kuna za razvoj mreže WiFi pristupnih točaka na području Zagrebačke županije u 2019. godini – WiFi 4 Smart Green Ring, ostvarenje iznosi 99,47% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

323 Rashodi za usluge planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 5.000,00 kuna, troška nije bilo.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

421 Građevinski objekti planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna za izgradnju dječjeg igrališta u Jakovlju utrošeno je 88.438,82 kune, to je 98,27% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,78%.

422 Postrojenja i oprema planirana su u iznosu od 135.000,00 kuna za opremu za dječje igralište u Jakovlju utrošeno je 131.653,75 kuna, to je 97,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,16%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 20.000,00 za projektnu dokumentaciju za dječja igrališta u Jakovlju, Igrišću i Kraljev Vrhu utrošeno je 19.050,00 kuna, utrošeno je 95,25% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

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 5.870,83 kune, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 8.554,07 kuna, što ukupno iznosi 14.424,90 kuna.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 17.388,57 kuna. Planirani troškovi podskupine 322 iznose 40.000,00 kuna, a utrošeno je 31.813,47 kuna, to je 79,53% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 12.194,75 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 4.055,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 44.070,00 kuna, to je ukupno 48.125,00 kuna.

3235 zakupnine i najamnine

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

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 83.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 75.319,75 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 90,75%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,66%.

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

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

4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina

utrošeno je 13.750,00 kuna za izradu arhitektonskog projekta za sanaciju pročelja mrtvačnice. Ostvarenje troška u odnosu na godišnji plan je 68,75%, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,12%.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna za popravke u zgradi mrtvačnice konto 3232 utrošeno je 554,08 kuna, to je 18,47% u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,005%.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju 21. sajma Gospodarstva u Zaprešiću uplaćen je iznos od 5.000,00 kuna. Ostvarenje troškova u odnosu na plan je 100,00%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 7.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 1.120,00 kuna, za analizu tla iznos od 100,00 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 5.481,50 kuna, a to je 78,31% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

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 1.270.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću (1.200.300,00 kuna) i financiranje predškole (51.974,00 kuna) nastali trošak iznosi 1.252.274,00 kuna, a to je 98,60% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,03%.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3294 članarinu

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 1.000,00 kuna.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeni su za:

- sufinanciranje „Škole u prirodi“ u iznosu od 12.900,00 kuna,
- sufinanciranje sajma mogućnosti u iznosu od 2.036,68 kuna,

- pokloni povodom Uskrsa i Božića u iznosu od 6.583,30 kuna,
- sufinanciranje maturalnog putovanja učenika OŠ Jakovlje u iznosu od 14.025,00 kuna,
- poklon za učenika generacije u iznosu od 1.134,80 kuna,
- kazališna predstava u iznosu od 4.000,00 kuna,
- sudjelovanje na natjecanjima ŠSK OŠ Jakovlje u iznosu od 6.791,33 kune.

Ukupni iznos ostalog nespomenutog rashoda poslovanja iznosi 47.471,11 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 su 49.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 48.471,11 kuna, to je 98,92% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,42%.

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 93.000,00 kuna,

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 166.714,06 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 270.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 259.714,06 kuna, to je 96,19% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,29%.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 26.500,00 kuna, OŠ Jakovlje doznačeno je za nabavu dodatnog obrazovnog materijala iznos od 26.254,69 kuna. Ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan je 99,07%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 7.200,00 kuna, a odnose se na nabavu likovne kutije za učenike 1-4 razreda OŠ Jakovlje za što je utrošeno 7.155,00 kuna, to je 99,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

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 4.370,00 kuna,
- za obilježavanje Dana općine i drugih manifestacija utrošeno je 41.638,72 kune.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 56.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 46.008,72 kune, a to je 82,16% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

A100019 AKTIVNOST: DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za donaciju sportskim organizacijama u iznosu od 251.000,00 kuna, a doznačeno je:

- NK Dinamo, Jakovlje iznos od 166.500,00 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 83.999,71 kuna,

sveukupno 250.499,91 kuna, ostvarenje troškova je 99,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,21%.

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

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

- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos 15.585,00 kuna,
- Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ Jakovlje – iznos od 8.940,01 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 28.742,50 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“, Jakovlje – iznos od 10.000,00 kuna,
- Udruga umirovljenika, Jakovlje – iznos od 2.000,00 kuna,

- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010, Jakovlje – iznos od 10.000,00 kuna,
- OPG Bakina okućnica vl.Nadica Bedek, Igrišće – iznos od 5.000,00 kuna,
- Udruzi za edukaciju i razvoj Proksima, Zagreb – iznos od 2.000,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu, Ugovora o izravnoj dodjeli i Odluka.

Ukupno planirana sredstva su 85.000,00 kuna, a doznačeno je ukupno 82.267,51 kuna, to je 96,79% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,72%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA

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

- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 27.750,00 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 12.000,00 kuna,
- Hrvatski taekwondo savez, Zagreb – iznos od 5.000,00 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 12.000,00 kuna,
- Taekwondo Bistra – iznos od 4.000,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu, Ugovora o izravnoj dodjeli i Odluka.

Ukupno planirana sredstva su 62.000,00 kuna a doznačeno je 60.750,00 kuna, ostvarenje je 97,98% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

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 315.000,00 kuna,

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 42.368,79 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 7.618,79 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 34.750,00 kuna.

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 258.204,04 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, invalidne osobe i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 177.026,04 kuna, za prehranu učenika OŠ iznos od 258,00 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 80.920,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 300.572,79 kuna, to je 95,42% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,65%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, a utrošeno je 4.287,40 kuna za kupnju poklona za darivanje novorođenčadi koja su primila naknadu tijekom 2019. godine, utrošena je 85,75% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 95.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 89.000,00 kuna, a to je 93,68% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,78%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 45.000,00 kuna, doznačeno je 35.000,00 kuna.

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 21.000,00 kuna, a doznačeno je 20.039,40 kuna, ostvarenje je 95,43% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

323 Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 21.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 14.937,50 kuna, to je 71,13% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

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

1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

381 Tekuće donacije u novcu planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 310.000,00 kuna, doznačeno je 301.092,50 kuna. Ostvarenje troškova je 97,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,65%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

363 Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna, a isplata nije bilo.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su za postrojbu civilne zaštite u iznosu od 2.000,00 kuna, troška nije bilo.

381 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 3.939,00 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 98,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

422 Postrojenja i oprema planirana je 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 Plana djelovanje civilne zaštite, utrošeno je 4.000,00 kuna. Ostvarenje troška iznosi 100,00% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

K100030 KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 13.000,00 kuna, a odnosi se na:

4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu tj. za izradu Procjene ugroženosti i tehnološke eksplozije i Pravilnika zaštite od požara i tehnološke eksplozije utrošeno je 12.500,00 kuna. Ostvarenje troška iznosi 96,15% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%

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 doznačene su temeljem Ugovora ili Odluka o dodjeli financijskih sredstava:

- Udruzi umirovljenika Općine Jakovlje – iznos od 12.982,50 kuna,
- Udruzi umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – iznos od 11.498,16 kuna,
- Eko udruga Jelenje vode – iznos od 1.642,15 kuna,
- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića - iznos od 13.832,00 kuna,
- Udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata – iznos od 500,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu, Ugovora o izravnoj dodjeli i Odluka.

Planirani troškovi podskupine 381 su 41.000,00 kuna, a ostvarenje je u iznosu od 40.454,81 kuna, a to je ostvarenje 98,67% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36%.

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

1018 PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

A100037 AKTIVNOST: PROGRAMI MJESNIH ODBORA

323 Rashodi za usluge odnose se na male komunalne akcije i zaštitu okoliša koje su inicirane od mjesnih odbora za što je planirano 105.000,00 kuna, za uređenje raspela, za ljetnice i zemlju, koševе, oglasne table, reklamni pano i drugo utrošeno je 101.618,79 kuna, to je ostvarenje 96,78% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,89%.

Pokazatelj uspješnosti programa: mjesna samouprava je postotak izvršenja programa.

1019 PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

K100024 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA I OKOLIŠA NK DINAMO

421 Građevinski objekti planirano je 350.000,00 kuna za uređenje objekta NK Dinamo. Utrošen je iznos od 348.836,33 kuna za stručni nadzor nad radovima na uređenju platoa, radovi na uređenju zgrade i stručni nadzor na radovima na uređenju zgrade NK Dinamo, to je 99,67% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,07%.

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

1022 PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

K100013 KAPITALNI PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE

412 Nematerijalna imovina odnosi se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja – za što je planiran iznos od 16.000,00 kuna, a utrošeno je 15.625,00 kuna za izradu troškovnika GoR, elektroinstalacija, strojarske instalacije, ViK i okoliš prema postojećim projektima, ostvarenje iznosi 97,66% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

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

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	PRORAČUN ZA 2019. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2019.
1	Općinsko Vijeće		285.000,00	256.829,05
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	269.000,00	240.989,05
		Financiranje rada političkih stranaka	16.000,00	15.840,00
2	Načelnica		321.300,00	302.567,37
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	321.300,00	302.567,37
3	Jedinstveni upravni odjel		11.869.700,00	10.796.948,18
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	2.391.000,00	2.163.794,45
		Javna rasvjeta	637.000,00	636.314,02
		Ceste	2.135.000,00	1.794.822,46
		Zaštita okoliša	2.138.000,00	2.015.446,67
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	421.000,00	385.053,60
		Mjesna samouprava	105.000,00	101.618,79
		Unapređenje stanovanja i zajednice	551.000,00	344.299,82
		Uređenje sportskih objekata i terena	350.000,00	348.836,33
		Radovi vezani uz groblje	146.000,00	121.437,30
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	12.000,00	10.481,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.622.700,00	1.593.868,86
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	16.000,00	15.625,00
		Kulturni i sportski sadržaji	454.000,00	439.525,94
		Zdravstvo, soc. skrb i hum. djelatnost	502.000,00	463.837,13
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	348.000,00	321.531,50
		Opće pomoći	41.000,00	40.454,81
U K U P N O :			12.476.000,00	11.356.344,60

**IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA
OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2019. GODINE**

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12.2019. godine iznose 1.135.584,09 kuna, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 23.995,50 kuna:

Konto	Dobavljač	Opis	iznos
23234511	Eko udruga Jelenje vode	Članarina po potr.vodi-rj.o nasljed.	950,00
232381	Libusoft Cicom d.o.o.	Održavanje LC programa	1.920,50

2426471	Suteren d.o.o.	Projekti za nogostup	21.125,00
---------	----------------	----------------------	-----------

Nedospjele obveze u iznosu od 1.111.588,59 kune za:

NEDOSPJELE OBAVEZE OPĆINE JAKOVLJE			1.111.588,59
konto	dobavljač	opis	
2322144	Baris d.o.o.	natpisna ploča	1.100,00
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.ener.za JR, semafor., posl.prost., NK Igrišće, rec.dvor., e-pun.	35.857,08
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potrošnja plina	6.121,05
232311	Hrvatski Telekom d.d.	TK usluge	2.079,44
232312	Hrvatska pošta d.d.	poštarina	8.642,05
232313	Tele2 d.o.o.	TK usluge	228,00
2323131	A1 Hrvatska d.o.o.	Internet za RD	148,22
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	građevinski radovi, zimska služba	8.762,50
232324	Trgostil t.d.d.	reprezentacija, dar u naravi	4.507,86
23232551	Golubovečki kamenolomi d.o.o.	kameni materijal	4.586,63
2323290	Elkovod, vl. Krešo Kovačec	elektro radovi	9.762,50
23232919	Partner, vl. Mirko Kuhar	dijelovi za traktor	3.199,50
2323361	Sjever sjeverozapad d.o.o.	medijsko praćenje	2.000,00
2323384	01Portal j.d.o.o.	medijsko praćenje	750,00
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	3.591,44
2323442	Dimnjačarski obrt Šantić	dimnjačarske usluge	437,50
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	potrošnja vode	794,97
23234511	Eko udruga Jelenje vode	potrošnja vode	655,00
2323454	Bilić - Erić d.o.o.	tehnička zaštita	375,00
2323456	Klem sigurnost d.o.o.	tehnička zaštita	250,00
2323501	Eko flor plus d.o.o.	najam kontejnera	1.250,00
232361	Veterinarska stanica Zaprešić	umj. osj. goveda	600,00
232364	Šapica, udruga	zbrinjavanje pasa	10.668,50
2323641	Sanvet d.o.o.	zbrinjavanje lešine	611,88
232372	Općina Bistra	poljoprivredni redar	1.794,46
232374	Ured za katastar	izvod iz kat. plana	20,00
23237576	Sintagma	posl. savjetovanje	3.125,00
23237577	Moja međa d.o.o.	elaborat Jaguštova	8.750,00
232382	Abacus, obrt	red. održ. programa	1.375,00
232384	Ahelos d.o.o.	održ.IT, backup za rač.i server	2.250,00
232385	Elektronički računi d.o.o.	usluga Moj eRačun	186,25
232937	Solenički d.o.o.	konzumacija, zav. posl. godine	7.029,00
2329503	Fond za ZO i EU	poticajna naknada	8.063,69
23299092	Knjižnice grada Zagreba	članarina	450,00
234311	Financijska agencija	servis e-Račun	25,00
2351201	Grad Zaprešić	prij. rehabilitacija	9.664,72
237214	Zagrebački električni tramvaj	suf. Prijevoza	15.640,00
2372191	Bambi, dječji vrtić	boravak djece	97.450,00
2372192	Smokvica, dječji vrtić	boravak djece	4.100,00
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. Prijevoza	1.269,80
2372203	Ivček, obrt za prijevoz	suf. Prijevoza	600,00
239550	Hrvatske vode	NUV	30.123,00
2412410	Tenzor d.o.o.	tehn.dok.za PŠ KV	15.625,00
2412637	Jakelić d.o.o.	proj.za dj.igr. KV	6.250,00
2421442	Varmont F. S.	nadstrešnica	18.400,00

24214758	Gradmost d.o.o.	nogostup Toplička, asfal.Toplička Sev.	371.152,92
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor nogostup i asfaltiranje-Toplička	9.900,00
2422194	ARTA ZIP d.o.o.	komposter	17.365,63
2426491	Planovi i procjene j.d.o.o.	Plan CZ	4.000,00
264310	Zagrebačka banka	dio glavnice kredita-kratkoročni	370.000,00

Nenaplaćena potraživanja općine Jakovlje na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.296.281,28 kuna, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU - HZZO		4.257,28
POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		2.296.281,28
konto	opis	
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	198.088,47
161611	Porez na reklame	1.742,91
161612	Porez na potrošnju	45.608,12
161620	Porez na kuće za odmor	34.853,67
161621	Porez na promet nekretnina	33.862,14
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	2.784,16
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	38.059,25
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	61.998,63
1642222	Najam poslovnog prostora - Strahinjčica d.o.o.	3.100,00
164224	Najam stana - Božica Mikulić	1.026,06
164226	Zakup lokacije - Hrvatski telekom d.d.	2.000,00
164227	Zakup prostora - Hrvatski telekom d.d.	1.650,00
1642901	Potraživanja naknade za legalizaciju	35.036,12
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	910.106,69
165261	Hrvatske vode - 10% od doznake NUV + mater. troškovi	16.922,06
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	106.259,19
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta	12.150,00
165266	Potraživanje od građana za hvatanje psa - Solenički	250,00
165267	Potraživanje od građana za plinovod	152.289,11
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	7.761,15
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	10.371,74
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	13.612,78
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	3.567,30
1653101	Komunalni doprinos	208.898,27
165320	Komunalna naknada	392.315,66
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.462.083,96
POTRAŽIVANJE NAKON ISPRAVKA POTRAŽIVANJA		834.197,32

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
1.1.2019.	355,92	1.618.599,33	1.618.955,25
31.12.2019.	466,08	1.456.453,72	1.456.919,80

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

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

2019. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2019.		0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis

POPIS SUDSKIH SPORA OVA

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

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 22.000,00 za:

Kapitalni projekt A01 1015 K100015 Civilna zaštita u iznosu od 9.000,00 kuna te je za izradu Plana djelovanje civilne zaštite utrošeno 4.000,00 kuna

Kapitalni projekt A01 1015 K100030 Protupožarna zaštita u iznosu od 13.000,00 kuna te je za izradu Procjene ugroženosti i tehnološke eksplozije i Pravilnika zaštite od požara i tehnološke eksplozije utrošeno 12.500,00 kuna.

Program A01 1005 Ceste koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 1.735.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 1.430.478,65 kuna za: asfaltiranje ulica u Jakovlju (Ulice Svete Doroteje, Topličke ulice) i Igrišću (Ulice K.Š.Đalskog, Čret, Čebrianska), nogostupa u Jakovlju (Toplička ulica) u iznosu od 1.234.016,15 kuna, za autobusnu inox nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu u iznosu od 18.400,00 kuna, projektnu dokumentaciju za dokumentaciju za šumske prometnice, projekte za izgradnju nogostupa Stubička cesta, idejno rješenje Toplička i izradu geodetskog elaborata za nogostup Zagrebačka utrošeno je 178.062,50 kuna.

Program A01 1006 Zaštita okoliša koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 2.035.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Reciklažno dvorište-KK.06.3.1.03.0050 i komunalna oprema u 2019. godini utrošeno je 2.000.778,99 kuna za provedbu obrazovnih i informativnih aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta, radovi i nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta.

Program A01 1004 Javna rasvjeta koji je planiran u iznosu od 92.000,00 kuna za kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete utrošeno je za materijal za proširenje 91.823,83 kuna.

Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 334.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 161.000,00 kuna, utrošeno je 27.491,50 kuna za: kupnju dva kompjutera u iznosu od 12.855,00 kuna, pisaći stol u iznosu od 799,00 kuna, dogradni uređaj-kopačica za flaksericu u iznosu od 1.812,50 kuna, puhač motorni u

iznosu od 2.550,00 kuna, Microsoft Office Home & Business, modul za obračun nestandardnih usluga i program K2 za još jedno računalo iznos od 9.475,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 173.000,00 kuna, utrošeno je 171.477,50 kuna za plaćanje ugovorene kupoprodajne cijene za NK Igrišće iznos od 75.000,00 kuna, za klimu za mrtvačnicu iznos od 7.387,50 kuna, za videonadzor reciklažnog dvorišta iznos od 13.865,00 kuna, videonadzor groblja iznos od 23.975,00 kuna i glavni projekt sanacije pročelja krovništa i interijera Društveni dom i garaža za vatrogasna vozila iznos od 51.250,00 kuna.

Program A01 1009 Radovi vezani za groblje koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata utrošeno je ukupno 13.750,00 kuna za izradu arhitektonskog projekta za sanaciju pročelja mrtvačnice.

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede

Program A01 1008 Unapređenje stanovanja i zajednice koji je planiran u iznosu od 544.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje planiran je u iznosu od 106.500,00 kuna, za izradu IV. izmjena i dopuna prostornog plana utrošeno je 24.000,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100007 Dječja igrališta planiran je u iznosu od 245.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za dječja igrališta u Jakovlju, Igrišću i Kraljev Vrh, opremu za dječje igralište u Jakovlju i za izgradnju dječjeg igrališta u Jakovlju utrošeno je 239.142,57 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100031 Bežična mreža WiFi4 EU planiran je u iznosu od 112.500,00 kuna te u 2019. godine nije bilo troška.

Kapitalni projekt A01 1008K100032 WiFi4 Smart Green Ring planiran je u iznosu od 80.000,00 kuna, a utrošeno je 79.575,00 kuna za razvoj mreže WiFi pristupnih točaka na području Zagrebačke županije u 2019. godini – WiFi 4 Smart Green Ring.

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

Program A01 1019 Uređenje sportskih objekata i terena koji je planiran za 2019. godinu u iznosu od 350.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1019 K100024 Uređenje objekata i okoliša NK Dinamo za stručni nadzor nad radovima na uređenju platoa NK Dinamo, radovi na uređenju zgrade i stručni nadzor na radovima na uređenju zgrade NK Dinamo utrošen je iznos od 348.836,33 kune.

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 1022 Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ koji je za 2019. godinu planiran u iznosu od 16.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1012K100013 Osnovna škola Jakovlje, utrošeno je za izradu troškovnika GoR, elektroinstalacija, strojarske instalacije, ViK i okoliš prema postojećim projektima iznos od 15.625,00 kuna.

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 2019. godinu planiran u iznosu od 1.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1007 K100017 Preventivna i obavezna zaštita stanovništva u 2019. godine nije bilo troška.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA
OD 1.1. DO 31.12.2019. GODINE**

PRIHODI DO 31.12.2019.	+11.111.214,72
RASHODI DO 31.12.2019.	-11.356.344,60
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2019. GODINE	-245.129,88
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+940.722,87
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+695.592,99

Članak 2.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Marijan Capek