



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA JAKOVLJE  
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/23-01/01  
URBROJ: 238-11-01/2-23-5  
Jakovlje, 31. svibnja 2023.

Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE  
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Članak 1.

Godišni Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	11.164.530,47	14.751.826,28	13.684.200,24	122,57%	92,76%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.164.530,47</b>	<b>14.751.826,28</b>	<b>13.684.200,24</b>	<b>122,57%</b>	<b>92,76%</b>
3 Rashodi poslovanja	9.469.674,18	10.323.753,71	9.196.709,70	97,12%	89,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.496.710,24	6.557.000,00	4.334.038,47	66,71%	66,10%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>15.966.384,42</b>	<b>16.880.753,71</b>	<b>13.530.748,17</b>	<b>84,75%</b>	<b>80,15%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-4.801.853,95</b>	<b>-2.128.927,43</b>	<b>153.452,07</b>	<b>-3,20%</b>	<b>-7,21%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					

<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.239.542,69</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.088.290,17</b>	<b>39,86%</b>	<b>77,34%</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>444.181,20</b>	<b>904.126,29</b>	<b>780.863,69</b>	<b>175,80%</b>	<b>86,37%</b>
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>4.795.361,49</b>	<b>1.795.873,71</b>	<b>1.307.426,48</b>	<b>27,26%</b>	<b>72,80%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>333.053,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>-6.492,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.878,55</b>	<b>-22501,16%</b>	<b>0,00%</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
	1	2	3	3/1	3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>11.164.530,47</b>	<b>14.751.826,28</b>	<b>13.684.200,24</b>	<b>122,57%</b>	<b>92,76%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>6.084.555,52</b>	<b>7.474.000,00</b>	<b>7.880.654,66</b>	<b>129,52%</b>	<b>105,44%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>5.533.449,78</b>	<b>6.702.000,00</b>	<b>7.097.296,82</b>	<b>128,26%</b>	<b>105,90%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.853.254,84		7.302.429,58	124,76%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	281.566,23		257.656,58	91,51%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	235.263,26		241.903,80	102,82%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	170.576,30		268.715,64	157,53%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	120.038,92		92.736,08	77,26%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.127.249,77		-1.066.144,86	94,58%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>512.202,22</b>	<b>700.000,00</b>	<b>725.124,01</b>	<b>141,57%</b>	<b>103,59%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	33.233,40		42.485,35	127,84%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	478.968,82		682.638,66	142,52%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>38.903,52</b>	<b>72.000,00</b>	<b>58.233,83</b>	<b>149,69%</b>	<b>80,88%</b>
6142 Porez na promet	37.650,28		57.041,80	151,50%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.253,24		1.192,03	95,12%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.114.212,36</b>	<b>3.378.458,80</b>	<b>2.776.289,61</b>	<b>89,15%</b>	<b>82,18%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.282.956,19</b>	<b>1.648.603,37</b>	<b>1.628.595,54</b>	<b>126,94%</b>	<b>98,79%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	499.128,82		506.728,17	101,52%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	783.827,37		1.121.867,37	143,13%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			66.000,00	0,00%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.831.256,17</b>	<b>1.663.855,43</b>	<b>1.081.694,07</b>	<b>59,07%</b>	<b>65,01%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	984.432,67		856.569,07	87,01%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	846.823,50		225.125,00	26,58%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>342.702,87</b>	<b>503.800,00</b>	<b>402.175,75</b>	<b>117,35%</b>	<b>79,83%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>9.368,50</b>	<b>20.100,00</b>	<b>12.186,67</b>	<b>130,08%</b>	<b>60,63%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	169,68		37,88	22,32%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	9.198,82		12.148,79	132,07%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>333.334,37</b>	<b>483.700,00</b>	<b>389.989,08</b>	<b>117,00%</b>	<b>80,63%</b>
6421 Naknade za koncesije	41.050,00		47.100,00	114,74%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	283.852,90		321.634,08	113,31%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	40,09		27,96	69,74%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.391,38		21.227,04	252,96%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.518.405,11</b>	<b>3.189.117,48</b>	<b>2.486.153,82</b>	<b>163,73%</b>	<b>77,96%</b>

<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.131,96</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.848,28</b>	<b>1306,23%</b>	<b>77,36%</b>
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.496,66		111,96	7,48%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	635,30		27.736,32	4365,86%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>542.831,47</b>	<b>653.117,48</b>	<b>576.050,58</b>	<b>106,12%</b>	<b>88,20%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	11.559,14		14.230,96	123,11%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	24.831,72		5.929,24	23,88%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	506.440,61		555.890,38	109,76%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>973.441,68</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.882.254,96</b>	<b>193,36%</b>	<b>75,29%</b>
6531 Komunalni doprinosi	282.592,09		1.265.047,01	447,66%	0,00%
6532 Komunalne naknade	690.849,59		617.207,95	89,34%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>80.656,13</b>	<b>106.450,00</b>	<b>89.957,65</b>	<b>111,53%</b>	<b>84,51%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>80.656,13</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.507,65</b>	<b>66,34%</b>	<b>76,44%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	80.656,13		53.507,65	66,34%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>		<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
6631 Tekuće donacije			36.450,00	0,00%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>23.998,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.968,75</b>	<b>204,05%</b>	<b>48,97%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>23.998,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.968,75</b>	<b>204,05%</b>	<b>48,97%</b>
6819 Ostale kazne	23.998,48		48.968,75	204,05%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.469.674,18</b>	<b>10.323.753,71</b>	<b>9.196.709,70</b>	<b>97,12%</b>	<b>89,08%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.959.564,02</b>	<b>1.753.410,00</b>	<b>1.568.473,69</b>	<b>80,04%</b>	<b>89,45%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.593.531,47</b>	<b>1.458.935,00</b>	<b>1.291.347,52</b>	<b>81,04%</b>	<b>88,51%</b>
3111 Plaće za redovan rad	1.593.531,47		1.127.962,90	70,78%	0,00%
3112 Plaće u naravi			30.582,98	0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad			132.801,64	0,00%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>103.100,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>67,02%</b>	<b>90,92%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	103.100,00		69.100,00	67,02%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>262.932,55</b>	<b>218.475,00</b>	<b>208.026,17</b>	<b>79,12%</b>	<b>95,22%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	262.932,55		208.026,17	79,12%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.240.045,80</b>	<b>4.942.243,71</b>	<b>4.118.571,41</b>	<b>97,14%</b>	<b>83,33%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>135.936,24</b>	<b>102.150,00</b>	<b>89.648,20</b>	<b>65,95%</b>	<b>87,76%</b>
3211 Službena putovanja	2.926,36			0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.882,88		58.398,95	62,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.350,00		2.156,25	29,34%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	32.777,00		29.093,00	88,76%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>396.653,75</b>	<b>766.100,00</b>	<b>569.644,57</b>	<b>143,61%</b>	<b>74,36%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	129.751,61		69.042,13	53,21%	0,00%
3223 Energija	241.558,47		343.021,13	142,00%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104.079,02	0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	17.559,02		38.638,12	220,05%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.784,65		14.864,17	190,94%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.159.607,56</b>	<b>3.824.400,00</b>	<b>3.243.288,87</b>	<b>102,65%</b>	<b>84,81%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	91.068,19		131.512,13	144,41%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.219.192,62		830.490,77	68,12%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	234.710,33		194.715,71	82,96%	0,00%
3234 Komunalne usluge	253.098,53		228.311,12	90,21%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	412.583,00		441.310,75	106,96%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	85.759,00		137.967,79	160,88%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	665.788,62		955.646,83	143,54%	0,00%
3238 Računalne usluge	97.608,05		181.567,55	186,02%	0,00%
3239 Ostale usluge	99.799,22		141.766,22	142,05%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>547.848,25</b>	<b>249.593,71</b>	<b>215.989,77</b>	<b>39,43%</b>	<b>86,54%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	208.898,50		57.908,02	27,72%	0,00%
3292 Premije osiguranja	18.260,77		23.040,77	126,18%	0,00%
3293 Reprezentacija	22.787,38		41.525,46	182,23%	0,00%
3294 Članarine i norme	23.820,56		24.170,82	101,47%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	68.604,09		44.177,97	64,40%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.476,95		25.166,73	12,25%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>81.625,53</b>	<b>125.000,00</b>	<b>121.521,96</b>	<b>148,88%</b>	<b>97,22%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>57.751,79</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.376,97</b>	<b>161,69%</b>	<b>99,34%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.233,65		2.092,07	64,70%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	54.518,14		91.284,90	167,44%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>23.873,74</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.144,99</b>	<b>117,89%</b>	<b>90,79%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.622,50		27.948,90	142,43%	0,00%
3433 Zatezne kamate	689,93		196,09	28,42%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.561,31			0,00%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>4.961,50</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.674.079,50</b>	<b>33741,40%</b>	<b>100,55%</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.961,50</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.674.079,50</b>	<b>33741,40%</b>	<b>100,55%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.663.458,00	0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.961,50		10.621,50	214,08%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>335.542,48</b>	<b>275.200,00</b>	<b>271.926,58</b>	<b>81,04%</b>	<b>98,81%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>180.129,14</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.332,06</b>	<b>9,07%</b>	<b>85,96%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	93.693,70		16.332,06	17,43%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	86.435,44			0,00%	0,00%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>155.413,34</b>	<b>256.200,00</b>	<b>255.594,52</b>	<b>164,46%</b>	<b>99,76%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.413,34		255.594,52	164,46%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.003.034,75</b>	<b>705.900,00</b>	<b>627.752,53</b>	<b>31,34%</b>	<b>88,93%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.003.034,75</b>	<b>705.900,00</b>	<b>627.752,53</b>	<b>31,34%</b>	<b>88,93%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.656.510,05		261.562,25	15,79%	0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	346.524,70		366.190,28	105,68%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>844.900,10</b>	<b>857.000,00</b>	<b>814.384,03</b>	<b>96,39%</b>	<b>95,03%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>844.900,10</b>	<b>837.000,00</b>	<b>814.384,03</b>	<b>96,39%</b>	<b>97,30%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	844.900,10		814.384,03	96,39%	0,00%
<b>385 Izvanredni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.496.710,24</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>4.334.038,47</b>	<b>66,71%</b>	<b>66,10%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>160.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>160.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.365.647,40</b>	<b>5.452.000,00</b>	<b>3.556.791,04</b>	<b>66,29%</b>	<b>65,24%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>4.309.990,20</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>2.831.805,37</b>	<b>65,70%</b>	<b>67,83%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.991.191,82		2.825.555,37	70,79%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	318.798,38		6.250,00	1,96%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>476.282,20</b>	<b>152.000,00</b>	<b>130.285,63</b>	<b>27,35%</b>	<b>85,71%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	139.836,80		55.416,02	39,63%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	105.269,00		58.285,00	55,37%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	231.176,40		16.584,61	7,17%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>579.375,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>594.700,04</b>	<b>102,65%</b>	<b>52,86%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	23.700,00			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	74.250,00		98.000,04	131,99%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	481.425,00		496.700,00	103,17%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.131.062,84</b>	<b>945.000,00</b>	<b>777.247,43</b>	<b>68,72%</b>	<b>82,25%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.131.062,84</b>	<b>945.000,00</b>	<b>777.247,43</b>	<b>68,72%</b>	<b>82,25%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.131.062,84		777.247,43	68,72%	0,00%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.164.530,47</b>	<b>14.751.826,28</b>	<b>13.684.200,24</b>	<b>122,57%</b>	<b>92,76%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.119.419,16</b>	<b>7.595.100,00</b>	<b>7.941.922,04</b>	<b>129,78%</b>	<b>104,57%</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.119.419,16	7.595.100,00	7.941.922,04	129,78%	104,57%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>364.509,03</b>	<b>466.500,00</b>	<b>375.141,73</b>	<b>102,92%</b>	<b>80,42%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	364.509,03	466.500,00	375.141,73	102,92%	80,42%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.566.389,92</b>	<b>3.275.317,48</b>	<b>2.554.396,86</b>	<b>163,08%</b>	<b>77,99%</b>
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	40,09	100,00	27,96	69,74%	27,96%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.566.349,83	775.217,48	672.113,94	42,91%	86,70%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	617.207,95	0,00%	61,72%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.500.000,00	1.265.047,01	0,00%	84,34%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>3.114.212,36</b>	<b>3.378.458,80</b>	<b>2.776.289,61</b>	<b>89,15%</b>	<b>82,18%</b>
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.282.956,19	66.000,00	66.000,00	5,14%	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.831.256,17			0,00%	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		681.041,00	661.041,00	0,00%	97,06%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		967.562,37	967.554,54	0,00%	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.663.855,43	1.081.694,07	0,00%	65,01%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>15.966.384,42</b>	<b>16.880.753,71</b>	<b>13.530.748,17</b>	<b>84,75%</b>	<b>80,15%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.449.090,56</b>	<b>7.156.644,82</b>	<b>6.497.094,80</b>	<b>100,74%</b>	<b>90,78%</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.449.090,56	7.156.644,82	6.497.094,80	100,74%	90,78%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>364.509,03</b>	<b>466.500,00</b>	<b>375.141,73</b>	<b>102,92%</b>	<b>80,42%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	364.509,03	466.500,00	375.141,73	102,92%	80,42%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.799.483,52</b>	<b>2.846.742,48</b>	<b>2.184.574,00</b>	<b>121,40%</b>	<b>76,74%</b>
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	40,09	100,00	27,96	69,74%	27,96%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.799.443,43	775.217,48	534.187,67	29,69%	68,91%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	892.829,84	0,00%	89,28%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.071.425,00	757.528,53	0,00%	70,70%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>3.095.026,99</b>	<b>3.374.416,41</b>	<b>2.404.422,91</b>	<b>77,69%</b>	<b>71,25%</b>
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.143.978,43	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.951.048,56	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.011.041,00	559.228,50	0,00%	55,31%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		967.562,37	967.554,54	0,00%	100,00%

Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.395.813,04	877.639,87	0,00%	62,88%
Izvor 6. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	0,00%	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	4.258.274,32	3.000.000,00	2.033.064,73	47,74%	67,77%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.258.274,32	3.000.000,00	2.033.064,73	47,74%	67,77%



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	15.966.384,42	16.880.753,71	13.530.748,17	84,75%	80,15%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	638.117,68	591.500,00	504.711,89	79,09%	85,33%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financiranje	558.949,29	531.500,00	445.231,86	79,66%	83,77%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između državnih tijela	79.168,39	60.000,00	59.480,03	75,13%	99,13%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	5.250,00	8.000,00	5.200,00	99,05%	65,00%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	5.250,00	8.000,00	5.200,00	99,05%	65,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	337.147,25	365.200,00	344.009,40	102,04%	94,20%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	333.208,25	356.200,00	340.070,40	102,06%	95,47%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje klasificirani	3.939,00	9.000,00	3.939,00	100,00%	43,77%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.644.022,63	9.268.893,71	7.267.004,30	95,07%	78,40%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovni poslovi	1.833.920,18	2.296.393,71	2.169.753,84	118,31%	94,49%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	4.961,50	20.000,00	12.121,50	244,31%	60,61%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4.828.268,16	5.222.500,00	3.643.682,82	75,47%	69,77%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje klasificirani	976.872,79	1.730.000,00	1.441.446,14	147,56%	83,32%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	251.435,44	0,00			
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	251.435,44	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajedništva	1.958.616,72	2.248.500,00	1.568.923,23	80,10%	69,78%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	391.520,88	196.500,00	146.225,04	37,35%	74,41%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	687,89	46.000,00	43.821,00	6370,35%	95,26%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	575.132,20	750.000,00	637.572,99	110,86%	85,01%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne usluge	991.275,75	1.256.000,00	741.304,20	74,78%	59,02%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	410.204,45	612.500,00	533.561,21	130,07%	87,11%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religioznu djelatnost	410.204,45	612.500,00	533.561,21	130,07%	87,11%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.099.619,61	2.143.400,00	2.121.976,03	101,06%	99,00%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.355.979,65	1.715.500,00	1.717.593,65	126,67%	100,12%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje klasificirane	743.639,96	427.900,00	404.382,38	54,38%	94,50%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.621.970,64	1.642.760,00	1.185.362,11	45,21%	72,16%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	146.700,00	120.000,00	104.700,00	71,37%	87,25%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koji nisu drugdje klasificirani	928.172,94	249.760,00	110.209,54	11,87%	44,13%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	1.547.097,70	1.273.000,00	970.452,57	62,73%	76,23%

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

## Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.239.542,69</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.088.290,17</b>	<b>39,86%</b>	<b>77,34%</b>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>5.239.542,69</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.088.290,17</b>	<b>39,86%</b>	<b>77,34%</b>
<b>844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.723.084,57</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.033.064,73</b>	<b>43,05%</b>	<b>84,71%</b>
8443 Primiti krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.723.084,57		2.033.064,73	43,05%	84,71%
<b>847 Primiti zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>516.458,12</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55.225,44</b>	<b>10,69%</b>	<b>18,41%</b>
8471 Primiti zajmovi od državnog proračuna	516.458,12		55.225,44	10,69%	18,41%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>444.181,20</b>	<b>904.126,29</b>	<b>780.863,69</b>	<b>175,80%</b>	<b>86,37%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primitih kredita i zajmova</b>	<b>444.181,20</b>	<b>904.126,29</b>	<b>780.863,69</b>	<b>175,80%</b>	<b>86,37%</b>
<b>544 Otplata glavnice primitih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>215.102,88</b>	<b>560.101,00</b>	<b>557.047,96</b>	<b>258,97%</b>	<b>99,45%</b>
5443 Otplata glavnice primitih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	175.002,72		516.947,80	295,39%	99,41%
5445 Otplata glavnice primitih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	40.100,16		40.100,16	100,00%	100,00%
<b>545 Otplata glavnice primitih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>9.960,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>16,67%</b>	<b>83,00%</b>
5453 Otplata glavnice primitih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.960,00		1.660,00	16,67%	83,00%
<b>547 Otplata glavnice primitih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>219.118,32</b>	<b>342.025,29</b>	<b>222.155,73</b>	<b>101,39%</b>	<b>64,95%</b>
5471 Otplata glavnice primitih zajmova od državnog proračuna	219.118,32		222.155,73	101,39%	64,95%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>4.795.361,49</b>	<b>2.128.927,43</b>	<b>1.307.426,48</b>	<b>27,26%</b>	<b>61,41%</b>
<b>9 Vlastiti izvori</b>		<b>333.053,72</b>			
<b>92 Rezultat poslovanja</b>		<b>333.053,72</b>			
<b>922 Višak/manjak prihoda</b>		<b>333.053,72</b>			
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>333.053,72</b>			

## B. RAČUN FINANCIRANJA

## Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>5.239.542,69</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.088.290,17</b>	<b>39,86%</b>	<b>77,34%</b>
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>5.239.542,69</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.088.290,17</b>	<b>39,86%</b>	<b>77,34%</b>
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>5.239.542,69</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.088.290,17</b>	<b>39,86%</b>	<b>77,34%</b>
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>444.181,20</b>	<b>904.126,29</b>	<b>780.863,69</b>	<b>175,80%</b>	<b>86,37%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>153.891,95</b>	<b>522.176,33</b>	<b>521.835,49</b>	<b>339,09%</b>	<b>99,93%</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>153.891,95</b>	<b>522.176,33</b>	<b>521.835,49</b>	<b>339,09%</b>	<b>99,93%</b>
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>256.382,79</b>	<b>253.330,59</b>		<b>98,81%</b>
<b>4.5. KOMUNALNI DOPRINOS</b>		<b>256.382,79</b>	<b>253.330,59</b>		<b>98,81%</b>
<b>5. POMOĆI</b>	<b>148.250,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU</b>	<b>148.250,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>142.039,25</b>	<b>125.567,17</b>	<b>5.697,61</b>	<b>4,01%</b>	<b>4,54%</b>
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>142.039,25</b>	<b>125.567,17</b>	<b>5.697,61</b>	<b>4,01%</b>	<b>4,54%</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>4.795.361,49</b>	<b>1.795.873,71</b>	<b>1.307.426,48</b>	<b>27,26%</b>	<b>72,80%</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>1.345.522,92</b>			
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>83.721,15</b>			
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>83.721,15</b>			
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>172.192,21</b>			
<b>4.5. KOMUNALNI DOPRINOS</b>		<b>172.192,21</b>			
<b>5. POMOĆI</b>		<b>664.042,39</b>			
<b>5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>66.000,00</b>			
<b>5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>		<b>330.000,00</b>			
<b>5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>268.042,39</b>			
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>425.567,17</b>			
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>425.567,17</b>			

## 2. POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>17.784.880,00</b>	<b>14.311.611,86</b>	<b>80,47%</b>
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	307.000,00	293.124,27	95,48%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	307.000,00	293.124,27	95,48%
Razdjel	002	NAČELNICA	224.500,00	152.107,59	67,75%
Glava	00201	NAČELNICA	224.500,00	152.107,59	67,75%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.253.380,00	13.866.380,00	80,37%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.253.380,00	13.866.380,00	80,37%

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Projekt/Aktivnost			1	2
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>17.784.880,00</b>	<b>14.311.611,86</b>	<b>80,47%</b>
<b>RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>307.000,00</b>	<b>293.124,27</b>	<b>95,48%</b>
<b>GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>307.000,00</b>	<b>293.124,27</b>	<b>95,48%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.550,00	256.674,27	94,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.550,00	256.674,27	94,87%
Izvor 6. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
<b>1000</b>	<b>Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>	<b>275.000,00</b>	<b>261.444,27</b>	<b>95,07%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>214.494,48</b>	<b>97,50%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	214.494,48	97,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	214.494,48	97,50%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.612,00</b>	<b>98,41%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137.612,00	
3239	Ostale usluge		10.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.882,48</b>	<b>95,55%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.661,26	
3293	Reprezentacija		6.050,66	
3294	Članarine i norme		22.170,56	
<b>A100042</b>	<b>Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.949,79</b>	<b>85,36%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.550,00	10.499,79	56,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.550,00	10.499,79	56,60%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.550,00</b>	<b>5.174,31</b>	<b>60,52%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.173,31	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.325,48</b>	<b>53,25%</b>
3293	Reprezentacija		2.477,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.847,73	
Izvor 6. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		36.450,00	36.450,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		7.805,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.644,50	
<b>1001</b>	<b>Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>99,00%</b>

<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>99,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	31.680,00	99,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	31.680,00	99,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>99,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		31.680,00	
<b>RAZDJEL 002 NAČELNICA</b>		<b>224.500,00</b>	<b>152.107,59</b>	<b>67,75%</b>
<b>GLAVA 00201 NAČELNICA</b>		<b>224.500,00</b>	<b>152.107,59</b>	<b>67,75%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.500,00	152.107,59	67,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.500,00	152.107,59	67,75%
<b>1002</b>	<b>Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>224.500,00</b>	<b>152.107,59</b>	<b>67,75%</b>
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>204.500,00</b>	<b>152.107,59</b>	<b>74,38%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.500,00	152.107,59	74,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.500,00	152.107,59	74,38%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>123.500,00</b>	<b>82.892,13</b>	<b>67,12%</b>
3111	Plaće za redovan rad		79.392,17	
3112	Plaće u naravi		3.499,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.018,25</b>	<b>65,09%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.018,25	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.555,00</b>	<b>87,70%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		24.555,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.642,21</b>	<b>95,47%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.246,76	
3293	Reprezentacija		9.395,45	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
<b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>17.253.380,00</b>	<b>13.866.380,00</b>	<b>80,37%</b>
<b>GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>17.253.380,00</b>	<b>13.866.380,00</b>	<b>80,37%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.183.771,15	6.610.148,43	92,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.183.771,15	6.610.148,43	92,02%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		466.500,00	375.141,73	80,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		466.500,00	375.141,73	80,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.103.125,27	2.437.904,59	78,56%

Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	27,96	27,96%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		775.217,48	534.187,67	68,91%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	892.829,84	89,28%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.327.807,79	1.010.859,12	76,13%
Izvor 5. POMOĆI		3.374.416,41	2.404.422,91	71,25%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.011.041,00	559.228,50	55,31%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		967.562,37	967.554,54	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.395.813,04	877.639,87	62,88%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.125.567,17	2.038.762,34	65,23%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.125.567,17	2.038.762,34	65,23%
<b>1003</b>	<b>Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA</b>	<b>4.410.520,00</b>	<b>3.875.115,87</b>	<b>87,86%</b>
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE</b>	<b>2.262.919,00</b>	<b>2.030.455,53</b>	<b>89,73%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.062.351,83	1.984.757,92	96,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.062.351,83	1.984.757,92	96,24%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>712.500,00</b>	<b>721.123,43</b>	<b>101,21%</b>
3111	Plaće za redovan rad		591.658,27	
3112	Plaće u naravi		17.083,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		112.382,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>86,86%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.166,65</b>	<b>96,81%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.166,65	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>57.000,00</b>	<b>48.835,70</b>	<b>85,68%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.981,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.156,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.698,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>85.000,00</b>	<b>71.868,55</b>	<b>84,55%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.797,88	
3223	Energija		12.932,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.138,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.300,00</b>	<b>656.234,97</b>	<b>93,71%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		368.581,69	
3238	Računalne usluge		181.567,55	
3239	Ostale usluge		75.835,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>84.093,71</b>	<b>77.101,38</b>	<b>91,69%</b>
3292	Premije osiguranja		23.040,77	
3293	Reprezentacija		8.387,64	

3295	Pristojbe i naknade		44.177,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.495,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.092,07</b>	<b>52,30%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		2.092,07	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.144,99</b>	<b>90,79%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.948,90	
3433	Zatezne kamate		196,09	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.332,06</b>	<b>96,07%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.332,06	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>216.458,12</b>	<b>216.458,12</b>	<b>100,00%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		216.458,12	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>125.567,17</b>	<b>5.697,61</b>	<b>4,54%</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>125.567,17</b>	<b>5.697,61</b>	<b>4,54%</b>
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>125.567,17</b>	<b>5.697,61</b>	<b>4,54%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		5.697,61	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE</b>	<b>445.000,00</b>	<b>356.600,58</b>	<b>80,13%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>404.279,52</b>	<b>356.600,58</b>	<b>88,21%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>404.279,52</b>	<b>356.600,58</b>	<b>88,21%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>109.279,52</b>	<b>71.357,56</b>	<b>65,30%</b>
3223	Energija		71.357,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>295.000,00</b>	<b>285.243,02</b>	<b>96,69%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.512,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.975,80	
3234	Komunalne usluge		13.811,60	
3235	Zakupnine i najamnine		1.820,00	
3239	Ostale usluge		35.123,49	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>40.720,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>40.720,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.720,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3223	Energija		0,00	
<b>A100043</b>	<b>Aktivnost: VLASTITI POGON</b>	<b>375.500,00</b>	<b>361.454,04</b>	<b>96,26%</b>



<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>375.500,00</b>	<b>361.454,04</b>	<b>96,26%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>375.500,00</b>	<b>361.454,04</b>	<b>96,26%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>295.500,00</b>	<b>285.009,89</b>	<b>96,45%</b>
3111	Plaće za redovan rad		254.590,39	
3112	Plaće u naravi		9.999,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.419,62	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>90,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.700,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.376,65</b>	<b>100,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.376,65	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.367,50</b>	<b>86,40%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.527,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		840,00	
<b>A100046</b>	<b>Aktivnost: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE</b>	<b>42.101,00</b>	<b>41.760,16</b>	<b>99,19%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>42.101,00</b>	<b>41.760,16</b>	<b>99,19%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>42.101,00</b>	<b>41.760,16</b>	<b>99,19%</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija</b>	<b>40.101,00</b>	<b>40.100,16</b>	<b>100,00%</b>
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sekt		40.100,16	
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>83,00%</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.660,00	
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.012.844,93</b>	<b>85,11%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>93,10%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>93,10%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>93,10%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.550,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>206.332,63</b>	<b>181.436,71</b>	<b>87,93%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>206.332,63</b>	<b>181.436,71</b>	<b>87,93%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.285,00</b>	<b>97,14%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		58.285,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>23.500,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1,60%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		375,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>122.832,63</b>	<b>122.776,71</b>	<b>99,95%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		122.776,71	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>71.000,00</b>	<b>222.190,85</b>	<b>312,94%</b>
<b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>		<b>100,00</b>	<b>27,96</b>	<b>27,96%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100,00</b>	<b>27,96</b>	<b>27,96%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27,96	
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS</b>		<b>70.900,00</b>	<b>222.162,89</b>	<b>313,35%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>102,36%</b>

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		71.650,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>900,00</b>	<b>150.512,89</b>	<b>16723,65%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.512,89	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>262.667,37</b>	<b>262.667,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>		<b>120.625,00</b>	<b>120.625,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>100,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		66.500,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>54.125,00</b>	<b>54.125,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		54.125,00	
<b>Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN</b>		<b>142.042,37</b>	<b>142.042,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>142.042,37</b>	<b>142.042,37</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		142.042,37	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	
<b>T100001</b>	<b>Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>72.000,63</b>	<b>75,79%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>72.000,63</b>	<b>75,79%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>72.000,63</b>	<b>75,79%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>72.000,63</b>	<b>80,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		55.416,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.584,61	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>1004</b>	<b>Program: JAVNA RASVJETA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>637.572,99</b>	<b>85,01%</b>
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>325.000,00</b>	<b>233.807,49</b>	<b>71,94%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>325.000,00</b>	<b>233.807,49</b>	<b>71,94%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>233.807,49</b>	<b>73,06%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>320.000,00</b>	<b>233.807,49</b>	<b>73,06%</b>
3223	Energija		233.807,49	
<b>Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>31,05%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>31,05%</b>
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>31,05%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>31,05%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.762,50	
<b>T100007</b>	<b>Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>396.003,00</b>	<b>99,00%</b>

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.997,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.997,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.997,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		396.003,00	396.003,00	100,00%
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		396.003,00	396.003,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	396.003,00	396.003,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		396.003,00	
1005	Program: CESTE	5.742.500,00	4.160.630,62	72,45%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	562.000,00	481.373,80	85,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		562.000,00	481.373,80	85,65%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		562.000,00	481.373,80	85,65%
323	Rashodi za usluge	562.000,00	481.373,80	85,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		481.373,80	
A100044	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE	610.000,00	608.232,70	99,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.617,21	354.902,11	100,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.617,21	354.902,11	100,36%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	91.284,90	101,43%
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		91.284,90	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	263.617,21	263.617,21	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		263.617,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		256.382,79	253.330,59	98,81%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		256.382,79	253.330,59	98,81%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	256.382,79	253.330,59	98,81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		253.330,59	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE	3.670.000,00	2.941.805,37	80,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.150,00	481.353,14	320,58%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		150.150,00	481.353,14	320,58%
421	Građevinski objekti	40.000,00	414.303,14	1035,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		414.303,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.150,00	67.050,00	60,87%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		67.050,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.319.850,00	727.387,50	55,11%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		649.200,00	367.387,50	56,59%
421	Građevinski objekti	600.000,00	318.187,50	53,03%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		318.187,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.200,00	49.200,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.200,00	
Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN		360.000,00	360.000,00	100,00%

421	Građevinski objekti	360.000,00	360.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		360.000,00	
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		310.650,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.650,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.200.000,00	1.733.064,73	78,78%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.200.000,00	1.733.064,73	78,78%
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	1.733.064,73	78,78%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.733.064,73	
K100037	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA U ULICI SVETE DOROTEJE NAKON POTRESA	900.500,00	129.218,75	14,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		475.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		475.375,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	475.375,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		225.125,00	129.218,75	57,40%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		225.125,00	129.218,75	57,40%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	37.468,75	41,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.468,75	
421	Građevinski objekti	49.625,00	6.250,00	12,59%
4214	Ostali građevinski objekti		6.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.500,00	85.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		85.500,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1007	Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	543.000,00	504.032,56	92,82%
A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	520.000,00	485.682,56	93,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.870,16	9.347,16	58,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.870,16	9.347,16	58,90%
323	Rashodi za usluge	15.870,16	9.347,16	58,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.347,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		114.913,84	106.575,86	92,74%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		114.913,84	106.575,86	92,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.714,84	65.729,02	106,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.729,02	
323	Rashodi za usluge	53.199,00	40.846,84	76,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.846,84	

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>388.000,00</b>	<b>368.543,54</b>	<b>94,99%</b>
<b>Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>388.000,00</b>	<b>368.543,54</b>	<b>94,99%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.285,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109,38%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>369.714,84</b>	<b>348.543,54</b>	<b>94,27%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.547,08	
3234	Komunalne usluge		118.841,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		97.154,63	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>		<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>100,00%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.216,00	
<b>K100017</b>	<b>Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>T100002</b>	<b>Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>91,75%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>91,75%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>91,75%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>91,75%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.350,00	
<b>1008</b>	<b>Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>222.500,00</b>	<b>171.696,04</b>	<b>77,17%</b>
<b>A100040</b>	<b>Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH</b>	<b>1.000,00</b>	<b>908,50</b>	<b>90,85%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>908,50</b>	<b>90,85%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>908,50</b>	<b>90,85%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>908,50</b>	<b>90,85%</b>
3234	Komunalne usluge		908,50	
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>98.000,04</b>	<b>108,89%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>98.000,04</b>	<b>108,89%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>98.000,04</b>	<b>108,89%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>90.000,00</b>	<b>98.000,04</b>	<b>108,89%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		98.000,04	
<b>K100033</b>	<b>Kapitalni projekt: PAMETNA OPCINA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

<b>T100005</b>	<b>Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.912,50</b>	<b>95,36%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	42.912,50	95,36%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		45.000,00	42.912,50	95,36%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.912,50</b>	<b>95,36%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.912,50	
<b>T100007</b>	<b>Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.875,00</b>	<b>99,58%</b>
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.253,53	15.128,53	99,18%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.253,53	15.128,53	99,18%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.253,53</b>	<b>15.128,53</b>	<b>99,18%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.128,53	
Izvor 5. POMOĆI		14.746,47	14.746,47	100,00%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		14.746,47	14.746,47	100,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>14.746,47</b>	<b>14.746,47</b>	<b>100,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		14.746,47	
<b>T100010</b>	<b>Tekući projekt: STREET WORKOUT</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.500,00	0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>1009</b>	<b>Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE</b>	<b>733.000,00</b>	<b>255.621,64</b>	<b>34,87%</b>
<b>A100012</b>	<b>Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>179.371,64</b>	<b>89,69%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	179.371,64	89,69%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	179.371,64	89,69%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.787,70</b>	<b>72,34%</b>
3223	Energija		24.923,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.864,17	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>145.000,00</b>	<b>139.583,94</b>	<b>96,26%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.834,75	
3234	Komunalne usluge		94.749,19	
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	
<b>K100010</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>14,39%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	46.250,00	13,21%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		350.000,00	46.250,00	13,21%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4111	Zemljište		0,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>90.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>51,39%</b>

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.250,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16,67%</b>
<b>Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>		<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16,67%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	
<b>T100003</b>	<b>Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>1011</b>	<b>Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.121,50</b>	<b>60,61%</b>
<b>A100014</b>	<b>Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.121,50</b>	<b>60,61%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.121,50</b>	<b>60,61%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.121,50</b>	<b>60,61%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.621,50</b>	<b>70,81%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.621,50	
<b>1012</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>2.143.400,00</b>	<b>2.121.976,03</b>	<b>99,00%</b>
<b>A100015</b>	<b>Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.663.458,00</b>	<b>100,82%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.580.483,00</b>	<b>1.593.948,83</b>	<b>100,85%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.580.483,00</b>	<b>1.593.948,83</b>	<b>100,85%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.580.483,00</b>	<b>1.593.948,83</b>	<b>100,85%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.593.948,83	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>69.517,00</b>	<b>69.509,17</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5.6. DRŽAVNI PRORAČUN</b>		<b>69.517,00</b>	<b>69.509,17</b>	<b>99,99%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>69.517,00</b>	<b>69.509,17</b>	<b>99,99%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		69.509,17	
<b>A100017</b>	<b>Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>65.500,00</b>	<b>54.135,65</b>	<b>82,65%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.500,00</b>	<b>54.135,65</b>	<b>82,65%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.500,00</b>	<b>54.135,65</b>	<b>82,65%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>45,83%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,26</b>	<b>80,01%</b>
3294	Članarine i norme		2.000,26	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	

<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.324,33</b>	<b>101,08%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.324,33	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.311,06</b>	<b>85,85%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.961,06	
<b>A100034</b>	<b>Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>245.000,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>90,73%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	222.300,00	90,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	222.300,00	90,73%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>245.000,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>90,73%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		116.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		105.900,00	
<b>A100039</b>	<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE</b>	<b>182.900,00</b>	<b>182.082,38</b>	<b>99,55%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.900,00	182.082,38	99,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.900,00	182.082,38	99,55%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>171.000,00</b>	<b>170.199,79</b>	<b>99,53%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		170.199,79	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.882,59</b>	<b>99,85%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.088,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.793,75	
<b>1013</b>	<b>Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI</b>	<b>572.500,00</b>	<b>529.811,21</b>	<b>92,54%</b>
<b>A100018</b>	<b>Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>187.500,00</b>	<b>162.526,21</b>	<b>86,68%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.500,00	162.526,21	97,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.500,00	162.526,21	97,03%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		32.500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.488,25</b>	<b>106,10%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		20.681,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.000,00	
3239	Ostale usluge		20.807,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.537,96</b>	<b>76,75%</b>
3293	Reprezentacija		15.213,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.324,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
<b>A100020</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.225,00</b>	<b>111,32%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	61.225,00	111,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	61.225,00	111,32%



381	<b>Tekuće donacije</b>	55.000,00	61.225,00	111,32%
3811	Tekuće donacije u novcu		61.225,00	
A100021	<b>Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA</b>	330.000,00	306.060,00	92,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	306.060,00	92,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	306.060,00	92,75%
381	<b>Tekuće donacije</b>	330.000,00	306.060,00	92,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		306.060,00	
1014	<b>Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST</b>	1.642.760,00	1.185.362,11	72,16%
A100022	<b>Aktivnost: SOCIJALNE POMOCI</b>	310.000,00	272.558,88	87,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	272.558,88	87,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	272.558,88	87,92%
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	310.000,00	272.558,88	87,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.723,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		234.835,47	
A100023	<b>Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	120.000,00	104.700,00	87,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	104.700,00	87,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	104.700,00	87,25%
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	120.000,00	104.700,00	87,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		99.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.700,00	
A100024	<b>Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA</b>	70.000,00	67.000,00	95,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	67.000,00	95,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	67.000,00	95,71%
381	<b>Tekuće donacije</b>	70.000,00	67.000,00	95,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		67.000,00	
A100041	<b>Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU</b>	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
T100008	<b>Tekući projekt: ZAZELI-PROGRAM ZAPOSJAVANJA ŽENA-FAZA III-Zaželi u OJ II UP.02.1.1.16.0176</b>	249.760,00	110.209,54	44,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	7.428,58	14,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	7.428,58	14,29%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	52.000,00	7.428,58	14,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.428,58	
	Izvor 5. POMOĆI	197.760,00	102.780,96	51,97%
	Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	197.760,00	102.780,96	51,97%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	136.435,00	46.875,00	34,36%

3111	Plaće za redovan rad		46.875,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.475,00</b>	<b>7.734,40</b>	<b>91,26%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.734,40	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>114,37%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.890,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.600,00</b>	<b>16.244,25</b>	<b>75,20%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.244,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.037,31</b>	<b>99,44%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.037,31	
<b>T100009</b>	<b>Tekući projekt: ZAJEDNICA ZA SVE NAS - UP.02.1.1.12.0016</b>	<b>881.000,00</b>	<b>630.893,69</b>	<b>71,61%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		233.468,43	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		233.468,43	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>233.468,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		647.531,57	630.893,69	97,43%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		647.531,57	630.893,69	97,43%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>156.000,00</b>	<b>155.447,07</b>	<b>99,65%</b>
3111	Plaće za redovan rad		155.447,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.730,22</b>	<b>102,92%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.730,22	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>466.531,57</b>	<b>449.716,40</b>	<b>96,40%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		46.066,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		403.650,00	
<b>1015</b>	<b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>373.200,00</b>	<b>349.209,40</b>	<b>93,57%</b>
<b>A100026</b>	<b>Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE</b>	<b>286.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>99,65%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.000,00	285.000,00	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.000,00	285.000,00	99,65%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>286.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>99,65%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		285.000,00	
<b>A100027</b>	<b>Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.070,40</b>	<b>99,77%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.200,00	55.070,40	99,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.200,00	55.070,40	99,77%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.070,40</b>	<b>99,77%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.070,40	
<b>A100031</b>	<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.939,00</b>	<b>43,77%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	3.939,00	43,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	3.939,00	43,77%

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.939,00</b>	<b>98,48%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.939,00	
<b>K100015</b>	<b>Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>65,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.200,00	65,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.200,00	65,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>86,67%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.200,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>K100030</b>	<b>Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>1016</b>	<b>Program: OPĆE POMOĆI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.480,03</b>	<b>99,13%</b>
<b>A100028</b>	<b>Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.480,03</b>	<b>99,13%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	59.480,03	99,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	59.480,03	99,13%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.480,03</b>	<b>99,13%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		59.480,03	
<b>1019</b>	<b>Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>9,38%</b>
<b>K100025</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>9,38%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	3.750,00	9,38%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	3.750,00	9,38%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>9,38%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

### **DUGOROČNI KREDIT**

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

### **KRATKORIČNI KREDIT**

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 30. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje da se kratkoročno može zadužiti kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Kreditna sredstva koriste se radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita.

Dana 10.5.2022. godine izvršen povrat je glavnice kratkoročnog kredita iz 2021. godine u iznosu od 516.947,80 kuna.

Sredstva po kratkoročnom kreditu u 2022. godini bila su na raspolaganju u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a iskorišten je iznos od 639.201,50 kuna za asfaltiranje Topličke ulice i energetske obnove zgrade. Obveza povrata glavnice kratkoročnog kredita je do 10. svibnja 2023. godine.

### **FINANCIJSKI LEASING**

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 199.581,89 kuna. U 2020. godini otplaćen je iznos od 48.206,29 kuna, u 2021. godini otplaćen je iznos 40.100,16 kuna, u 2022. godini otplaćen je iznos od 40.100,16 te su

obveze za financijski leasing ostale u iznosu od 71.175,28 kuna.

## ROBNI KREDIT

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

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

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

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

Sveukupni primljeni zajam iz državnog proračuna u 2020 godini iznosio je 804.859,04 kune. U 2020. godini izvršen je povrat u iznosu od 460.173,55 kuna. Obveze za zajmove iz državnog proračuna-kratkoročne za 2021. godinu temeljem kartice korisnika zajma po godišnjoj prijavi iznosi 197.627,94 kune i kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak iznos od 147.057,55 kuna što ukupno na dan 1.siječanj 2021. godine iznosi 344.685,49 kuna. Tijekom prve polovice 2021. godine u cijelosti otplaćen je zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi tj. u iznosu od 197.627,94 kune, a zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak od salda na dan 1.1.2021. koji je iznosio 147.057,55 kuna tijekom 2021. godine otplaćen je u iznosu od 21.490,38 kuna te je za otplatu ostao iznos od 125.567,17 kuna. Obveza u iznosu od 125.567,17 kuna iz kratkoročne obveze za zajmove od državnog proračuna postaju dugoročne obveze. Tijekom 2022. godine otplaćen je iznos 5.697,61 kuna. Temeljem stanja duga na Izvještaju o isplaćenom beskamatnom zajmu općinama po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. na dan 31.12.2022. godine i knjigovodstvene dokumentacije obveze za otplatu iznose 119.869,56 kuna.

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

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

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

## **DUG PO NAMIRENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA NA RAČUNU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ZA POVRAT PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2021. GODINU**

Prema Izvještaju o stanju duga na dan 31. prosinca 2022. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznosi 55.225,44 kune.

Do 31. prosinca 2022. godine nije vraćen iznos duga po osnovi namirenja te će Financijska agencija za iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2023. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje.

## **BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA**

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

Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa, a ista će se vraćati u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijanjem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine.

## **IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH**

Proračunska zaliha nije se koristila u 2022. godini.

## **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

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

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Općina Jakovlje u 2022. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. 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 31.12.2022. godine	0,00

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 13.684.200,24 kuna, primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.088.290,17 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 333.053,72 kune tada raspoloživa sredstva iznose 16.105.544,13 kuna, a plan prihoda za 2022. godinu iznosi 17.784.880,00 kuna te je to ostvarenje 88,68% bez uključenog viška, odnosno 90,56% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

**SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA** ostvareni su u iznosu od 7.880.654,66 kuna, a planirani su u iznosu od 7.474.000,00 kuna, a to je 105,44% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 49,96% u ukupno ostvarenim приходima.

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

**633 pomoći proračunu iz drugih proračuna** planiran je godišnji prihod od 1.648.603,37 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalno izravnanje iznos od 465.512,17 kuna,

- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 1.216,00 kuna, za izradu plana razvoja općine iznos od 40.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 41.216,00 kuna,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za energetska obnovu zgrade iznos od 142.042,37 kuna, za sufinanciranje asfaltiranja Topličke ceste iznos od 240.000,00 kuna, za izgradnju nogostupa u Topličkoj cesti I. dio iznos od 120.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 502.042,37 kuna,

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za izradu projektne dokumentacije za dječji vrtić iznos od 66.500,00 kuna, za izgradnju nogostupa Toplička cesta I. dio 300.000,00 kuna, za izgradnju grobne staze i odvodnje oborinskih voda na groblju Kraljev Vrh iznos od 150.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za saniranje i obnovu nakon potresa iznos od 54.125,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije Toplička cesta 75-101 iznos 28.000,00 kuna i izradu projektne dokumentacija sanacije mosta na šumskom putu iznos od 21.200,00 kuna, ukupno je to iznos od 619.825,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je u iznosu od 1.628.595,54 kune, to je ostvarenje 98,79% od godišnjeg plana prihoda,

u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 10,33%.

**634 pomoći od izvanproračunskih korisnika** planirane su u iznosu od 66.000,00 kuna, a ostvareni iznos iznosi 66.000,00 kuna za nabavu komunalne opreme-kompostera, ostvarenje je 100,00% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,42%.

**638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u godišnjem iznosu od 1.663.855,43 kune, a ostvareni iznos iznosi 1.081.694,07 kunu za realizaciju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ iznos 49.320,43 kune, „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ iznos 197.760,00 kuna i projekta „Zajednica za sve nas UP.02.1.112.0016“ iznos od 609.488,64 kuna te su to sredstva tekućih pomoći. Iznos od 225.125,00 kuna je za sanaciju klizišta nakon potresa, a to su sredstva kapitalnih pomoći.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je 65,01% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 6,86%.

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 3.378.458,80 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 2.776.289,61 kuna, to je 82,18% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 17,60%.

**SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 402.175,75 kuna, a godišnji plan je 503.800,00 kuna, ostvarenje iznosi 79,83% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,55%.

Ostvareni prihodi su:

**641 od financijske imovine:**

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 37,88 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 12.148,79 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 12.186,67 kuna, a planiran je u iznosu od 20.100,00 kuna. To je 60,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,08%.

**642 od nefinancijske imovine:**

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 18.000,00 kuna, dimnjačar 13.500,00 kuna i sportski tereni 15.600,00 kuna, ukupno 47.100,00 kuna,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 187.518,10 kuna, korištenje lokacija za prigodnu prodaju 840,00 kuna i zakupa plinovoda 133.275,98 kuna, ukupno 321.634,08 kuna,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 27,96 kuna,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 21.227,04 kuna.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 389.989,08 kuna, a planiran je u iznosu od 483.700,00 kuna, to je 80,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 2,47%.

**SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** ostvareni prihodi iznose 2.486.153,82 kune, a godišnji plan je 3.189.117,48 kuna, ostvarenje iznosi 77,96% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 15,76%.

**651 od upravnih i administrativnih pristojbi** planiran je prihod od 36.000,00



kuna, a ostvareni prihod iznosi 27.848,28 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos 111,96 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 27.736,32 kune.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 77,36%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,18%.

**652 prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 653.117,48 kuna, a ostvareni su u iznosu od 576.050,58 kune, odnose se na:

- vodni doprinos u iznosu od 14.230,96 kuna,
- šumski doprinos u iznosu od 5.929,24 kune,
- sufinanciranje asfaltiranja u iznosu od 414,00 kuna,
- naknada za održavanje groblja (303.060,18 kuna), ukop (78.525,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (23.350,25 kuna), otkup grobnog mjesta (7.400,00 kuna), uplata troškova postupka, ovrhe i drugog (6.031,55 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (8.939,48 kuna), povrat temeljem kontrola udruga u proračun (3.933,09 kuna), naknada za pravo puta (124.236,83 kune) ukupno u iznosu od 555.476,38 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 88,20%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,65%.

**653 komunalni doprinosi i naknade** planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.882.254,96 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.265.047,01 kuna, komunalne naknade u iznosu od 617.207,95 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 75,29%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 11,93%.

**SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** ostvareni su u iznosu od 89.957,65 kuna, a godišnji plan je 106.450,00 kuna, ostvarenje iznosi 84,51% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,57%.

**661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 53.507,65 kuna i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, ostvarenje iznosi 76,44% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,34%.

**663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** planirane su iznosu od 36.450,00 kuna, a doznačene su u iznosu od 36.450,00 kuna, ostvarenje iznosi 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,23%.

**SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 48.968,75 kuna, ostvarenje iznosi 48,97% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,31%.

**SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.088.290,17 kuna, to je 77,34% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 13,24%, a odnose se na:

- kratkoročni kredit za asfaltiranje cesta i energetske obnovu zgrade iznos od 639.201,50 kuna,
- dugoročni kredit za izgradnju nogostupa iznos od 1.393.863,23 kuna,
- kratkoročni zajam od državnog proračuna za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznos od 55.225,44 kuna,

## RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 14.311.611,86 kuna i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 9.196.709,70 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.334.038,47 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 780.863,69 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2022. godinu je 17.784.880,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 80,47% u odnosu na plan.

### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

#### RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

#### 1000 PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

##### A100001 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u utrošeno je za:

#### **3233 usluge promidžbe i informiranja:**

- *elektronske medije*: 46.920,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu i prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2022. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak*: 80.467,00 kuna i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet", usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje, preko Obrt "Tihana", objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 10.225,00 kuna za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice i naljepnice za vidljivost projekata.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 137.612,00 kuna.

#### **3239 Ostale usluge**

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, za što je utrošeno 10.000,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 147.612,00 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 98,41%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,03%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a za:

#### **3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**

utrošeno je 38.661,26 kuna za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog

Vijeća.

**3293 Reprezentacija**

utrošeno je 6.050,66 kuna,

**3294 Članarine i norme**

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

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 66.882,48 kuna, a to je 95,55% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

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

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna, a za:

**3235 Zakupnine i najamnine** utrošeno je 7.806,50 kuna za najam: eko wc-a, kućica, napuhanca za Park festival Jakovlje.

**3237 Intelektualne i osobne usluge** utrošen je iznos od 33.817,81 kunu za zabavni program za djecu, naknadu za korištenje glazbenih djela, uslugu miješanja zvuka, korištenja DJ opreme, audio i videoprodukciju, stand-up nastupe komičara na Park festivalu Jakovlje.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 41.624,31 kuna, to je u odnosu na plan 92,50%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a utrošeno je za:

**3293 Reprezentacija**

utrošeno je 2.477,75 kuna,

**3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u iznosu od 2.847,73 kuna za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Savjeta mladih.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 5.325,48 kuna, to je u odnosu na plan 53,25% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

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

**1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA**

**A100002 AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA**

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su u iznosu od 32.000,00 kuna, a utrošeno je 31.680,00 kuna tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 22.080,00 kuna i HSU-u iznos od 9.600,00 kuna,

Sveukupno doznačena sredstva iznose 31.680,00 kuna, a to je 99,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

**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 123.500,00 kuna, a utrošeno je za:

**3111 Plaće za redovan** rad iznos od 79.392,17 kuna,

**3112 Plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane načelnice 3.499,96 kuna.

Ukupno utrošeno 82.892,13 kuna, to je 67,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,58%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna, koliko je i utrošeno za isplatu jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji (majke) načelnice, to je 100,00% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 13.018,25 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 20.000,00 kuna, a utrošeno je 13.018,25 kuna, to je 65,09% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 28.000,00 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 24.555,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 24.555,00 kuna, a to je 87,70% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,17%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 28.642,21 kuna, ostvarenje iznosi 95,47% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20% i to za:

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

za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 19.246,76 kuna,

**3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 9.395,45 kuna.

*A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA*

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

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

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

**1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA**

*A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE*

**311 Plaće** za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 747.500,00 kuna, a utrošene su za:

**3111 Plaće za redovan rad** u iznosu od 591.658,27 kuna,

**3112 Plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 17.083,14 kuna,

**3113 Plaće za prekovremeni rad** u iznosu od 112.382,02 kune.

Ukupno je utrošen iznos od 721.123,43 kuna, a to je 96,47% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,04%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, utrošeno je 30.400,00 kuna za: uskrsnice, regres za godišnje odmore, božićnice, darove u naravi i darove djeci.

Utrošena sredstva čine 86,86% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 116.166,65 kuna,

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 120.000,00 kuna, a utrošeno je 116.166,65 kuna, a to je 96,81% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 57.000,00 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 42.981,45 kuna,

**3213 stručno usavršavanje zaposlenika**

za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 2.156,25 kuna,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 3.698,00 kuna za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 48.835,70 kuna, a to je 85,68% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

**322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:**

**3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

utrošeno je 52.797,88 kuna i to za:

- Uredski materijal – 21.450,20 kuna,
- Literatura - 1.307,00 kuna (pretplata na RIF i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 3.050,02 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 3.943,69 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 23.046,97 kuna.

### **3223 energija**

tj. gorivo za kombi vozilo utrošena je u iznosu od 12.932,55 kuna.

### **3225 sitni inventar i auto gume**

utrošeno je 6.138,12 kuna za mrežni uređaj, govornicu i oglasnu ploču.

Planirani trošak podskupine 322 je 85.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 71.868,55 kuna, to je 84,55% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

## **323 Rashodi za usluge odnose se na:**

**3236 zdravstvene i veterinarske usluge** utrošeno je 30.250,00 kuna za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

### **3237 intelektualne i osobne usluge**

utrošeno je 408.581,69 kune za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 108.000,00 kuna za provođenje projekta,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 9.000,00 kuna za ročišta,
- Geodetsko-katastarske usluge – 53.288,75 kuna, (geodetske snimke),
- Ostale intelektualne usluge – 238.292,94 kuna za usluge prijave na natječaje,

pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata, izrada strategije upravljanja imovinom, pružanje usluga poslovnog savjetovanja, izrada tehničke dokumentacije i slično.

### **3238 računalne usluge**

utrošeno je ukupno 181.567,55 kuna za mjesečno održavanje programa za poslovanje Općine, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

### **3239 ostale usluge**

ukupni troškovi iznose 75.835,73 kuna i to za:

- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 3.658,48 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i za naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza koja je naplaćena sa žiro-računa Općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda ukupni trošak naknada iznosi 72.177,25 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 740.300,00 kuna, a utrošeno je 696.234,97 kuna, to je 94,05% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 4,86%.

## **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:**

### **3292 premije osiguranja**

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 23.040,77 kuna.

### **3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 8.387,64 kune.

### **3295 pristojbe i naknade**

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška  
sudske pristojbe – iznos od 2.221,44 kune (za rasprave),  
javnobilježničke pristojbe – iznos od 2.378,75 kuna (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, solemnizacije zadužnica i drugo),  
ostale pristojbe i naknade – iznos od 39.577,78 kuna (naknada za uređenje voda za općinske prostore). Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 44.177,97 kuna.

### **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

utrošeno je za vijence, buket i drugo iznos od 1.495,00 kuna.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 84.093,71 kuna, a utrošeno je 77.101,38 kuna, to je 91,69% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,54%.

**342 Kamate za primljene kredite i zajmove** odnose se na:

**3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** odnose se na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu u iznosu od 2.092,07 kuna.

Planirana sredstva podskupine 342 su 4.000,00 kuna, a utrošeno je 2.092,07 kuna, to je 52,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

**343 Ostali financijski rashodi** odnose se na:

**3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa**

za što je utrošeno 27.948,90 kuna.

**3433 zatezne kamate**

plaćene su u iznosu od 196,09 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 31.000,00 kuna, a utrošeno je 28.144,99 kuna, a to je 90,79% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 17.000,00 kuna, a odnose se na:

**3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna** za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a izvršen je iznos od 16.332,06 kuna, to je 96,07% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

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

**5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** za što je planiran iznos od 342.025,29 kuna, a otplaćeno je 222.155,73 kune, to je 64,95% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,55%.

**A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE**

**322 Rashodi za materijal i energiju** odnosi se na:

**3223 energiju**

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor, e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 51.283,66 kuna, a za potrošnju plina iznos od 20.073,90 kuna ukupno je utrošeno 71.357,56

kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 150.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 71.357,56 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 47,57%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,50%.

**323 Rashodi za usluge** odnose se na:

**3231 usluge telefona, pošte i prijevoza**

utrošeno je 131.512,13 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 34.248,38 kuna, poštarinu 96.502,50 kuna i prijevoz (vozila) 761,25 kuna),

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

utrošeno je 102.975,80 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 42.979,49 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 30.554,79 kuna i to: popravak uredske opreme, opreme za održavanje i održavanje motornih škara, flakserica, puhača, traktorske kosilice i drugog.
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 29.441,52 kuna za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

**3234 komunalne usluge** utrošene u iznosu od 13.811,60 kuna za:

- opskrbu vodom – 5.735,33 kuna,
- iznošenje i odvoz smeća – 4.041,27 kuna,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 4.035,00 kuna.

**3235 zakupnine i najamnine**

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 1.820,00 kuna.

**3239 ostale usluge**

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 27.623,50 kuna,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 7.499,99 kuna. Ukupno je utrošeno 35.123,49 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 295.000,00 kuna, a utrošeno je 285.243,02 kuna, to je 96,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,99%.

*A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON*

**311 Plaće** planirane su u iznosu od 295.500,00 kuna,

**3111 Plaće za redovan rad** utrošene su u iznosu od 254.590,39 kuna,

**3112 Plaće u naravi** za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane namještenika 9.999,88 kuna,

**3113 Plaće za prekovremeni rad** utrošene su u iznosu od 20.419,62 kuna.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 285.009,89 kuna, to je 96,45% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,99%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 23.000,00 kuna, utrošeno je 20.700,00 kuna za: uskrnicu, regres za godišnje odmore, božićnice, darove u naravi, potporu za novorođenče i darove djeci.

Utrošena sredstva čine 90,00% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 45.376,65 kuna.



Planirana sredstva za doprinose na plaće su 45.000,00 kuna, a utrošeno je 45.376,65 kuna, a to je 100,84% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 12.000,00 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 9.527,50 kuna,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 840,00 kuna za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćena je naknada po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 10.367,50 kuna, a to je 86,40% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

A100046 AKTIVNOST: OTPLATE ZA NABAVU IMOVINE

**544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** planirane su u iznosu od 40.101,00 kuna za:

**5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora** utrošen je iznos 40.101,16 kuna za otplatu leasinga za kombi vozilo.

Utrošena sredstva iznose 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

**545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora** planirane su u iznosu od 2.000,00 kuna za:

**5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora** utrošen je iznos 1.660,00 kuna za otplatu rata za tri mobitela.

Utrošena sredstva iznose 83,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

**422 Postrojenja i oprema** planirana je u iznosu od 60.000,00 kuna, a za **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** odnosno za klime u prostorima DVD Jakovlje i za rekonstrukciju grijanja u ambulanti utrošen je iznos od 58.285,00 kuna.

Utrošena sredstva iznose 97,14% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,41%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 210.000,00 kuna za

**4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** utrošen je iznos od 185.075,00 kuna za izradu dokumentacije utrošena sredstava iznose 88,13% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,29%.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirana su u iznosu od 920.000,00 kuna za:

**4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** utrošeno je za dokumentaciju i energetska obnova zgrade općine iznos od 769.484,93 kuna, utrošena sredstva iznose 83,64% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi 5,38%.

*T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE*

**422 Postrojenja i oprema** planirana su u iznosu od 90.000,00 kuna, a odnosi se na:

**4221 uredsku opremu i namještaj**

utrošeno je za uredski namještaj iznad ambulante, uredske stolice za poslovne prostorije, laptope, računala, monitore i tipkovnice iznos od 55.416,02 kune.

**4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene**

utrošeno je iznos od 16.584,61 kune za hladnjak i 1 par nogometnih golova. Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 72.000,63 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan iznosi 80,00%, a u ostvarenju troškova ovi čine 0,50%.

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

**4262 ulaganja u računalne programe** troška nije bilo.

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

**1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA**

*A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE*

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirano je godišnje utrošiti 320.000,00 kuna, a za:

**3223 energiju za javnu rasvjetu** utrošeno je 233.807,49 kune, a to je 73,06% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,63%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na:

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete** nije bilo troška.

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

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirana su u iznosu od 25.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 7.762,50 kuna, to je 31,05% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%

*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 2,77%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

## **1005 PROGRAM: CESTE**

### *A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 562.000,00 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 448.835,44 kuna i za zimsku službu utrošeno je 32.538,36 kuna, sveukupno je utrošeno 481.373,80 kuna. Ostvarenje troškova je 85,65% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,36%.

### *A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE*

#### **342 Kamate za primljene kredite i zajmove:**

**3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove** plaćene su u iznosu od 91.284,90 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 342 iznose 90.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 91.284,90 kuna to je ostvarenje 101,43% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,64%.

**544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** planirane su u iznosu od 520.000,00 kuna, a za **5443 Otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** utrošen je iznos od 516.947,80 kuna, utrošeno je 99,41% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,61%.

### *K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE*

**421 Građevinski objekti** planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna za:

**4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti** utrošen je iznos 2.825.555,37 kuna za asfaltiranje Topličke ceste i Ulice Marka Šimunića, izgradnju nogostupa na dijelu ulice Dugi konec i dijelu Topličke ceste.

Utrošeno je 88,30% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 19,74%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 470.000,00 kuna za dokumentaciju za ceste utrošen je iznos od 116.250,00 kuna, utrošeno je 24,73% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

### *K100037 SANACIJA KLIZIŠTA U ULICI SVETE DOROTEJE NAKON POTRESA*

**323 Rashodi za usluge** planirani za:

**3237 Intelektualne i osobne usluge** u iznosu od 90.000,00 kuna, a utrošen je iznos od 37.468,75 kuna za tehničku pomoć u provedbi projekta sanacije klizišta u Ulici svete

Doroteje.

**421 Građevinski objekti** planirani su u iznosu od 725.000,00 kuna, a utrošeno je na **4214 Ostali građevinski objekti** iznos 6.250,00 kuna za reviziju građevinskog projekta sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje.

Utrošeno je 0,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 85.500,00 kuna, a na **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** utrošen je iznos od 85.500,00 kuna za uslugu provođenja geotehničkih istražnih radova i izradu projektne dokumentacije sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje 220.

Utrošeno je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,60%.

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

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

### *A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA*

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a za **3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje** tj. za skidanje božićne dekoracije, za uskrсну dekoraciju, božićnu dekoraciju, materijal i radove utrošen je iznos od 85.729,02 kune, to je 107,16% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,60%

**323 Rashodi za usluge** odnosi se na:

#### **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina**

za popravak i održavanje opreme i oprema na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području Općine i drugo na javnim površinama utrošen je iznos od 173.393,92 kune.

#### **3234 komunalne usluge**

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, odvoz otpada sa zelenih otoka, deratizaciju, dezinfekciju i dezinfekciju nakon uklanjanja lešine životinja ukupno je utrošen iznos od 118.841,83 kuna.

#### **3236 zdravstvene i veterinarske usluge**

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lotalica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 107.717,79 kuna.

Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 440.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 399.953,54 kuna, to je 90,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,79%.

### **K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA**

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

*T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO*

**322 Rashodi za materijal i energiju** - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je na:

**3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** iznos od 18.350,00 kuna (za prometne znakove i prometnu signalizaciju), to je 91,75% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,13%.

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

**1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE**

*A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna, a trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh iznosi 908,50 kune, troškovi iznose 90,85% 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 90.000,00 kuna, za:

**4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela** tj. za izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 98.000,04 kuna, troškovi iznose 108,89% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,68%.

*K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA*

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

**4262 ulaganje u računalne programe** nije bilo troška.

*T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA*

**323 Rashodi za usluge** planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 45.000,00 kuna, a utrošeno je 42.912,50 kuna za mjesnu vodovodnu mrežu u Selničkoj i Tuđenovoj ulici, troškovi iznose 95,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

*T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA*

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna, za projektnu dokumentaciju za dječje igralište kod kapelice u Ulici svete Doroteje

i geodetski elaborat izvedenog stanja dječjeg igrališta i parka na k.č.br.2061 utrošen je iznos od 29.875,00 kuna, troškovi iznose 99,58% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

#### T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WOEKOUT

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana su u iznosu od 36.500,00 kuna, nije bilo troška.

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

#### 1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

##### A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA

**322 Rashodi za materijal i energiju** odnosi se na:

##### **3223 energiju**

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 16.556,95 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 8.366,58 kuna, što ukupno iznosi 24.923,53 kuna.

##### **3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 14.864,17 kuna.

Planirani troškovi podskupine 322 iznose 55.000,00 kuna, a utrošeno je 39.787,70 kuna, to je 72,34% 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 29.834,75 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

##### **3234 komunalne usluge**

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 3.396,69 kune, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 91.352,50 kuna, to je ukupno 94.749,19 kuna.

##### **3235 zakupnine i najamnine**

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

Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 145.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 139.583,94 kuna, to je u odnosu na godišnji plan je 96,26%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,98%.

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

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

**421 Građevinski objekti** planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna za izgradnju staze i prostora oko crkve, nije bilo troška.

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

**4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina** utrošena je u iznosu 76.250,00 kuna za izradu dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu, to je u 63,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

*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 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, troška nije bilo.

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

**1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I  
PODUZETNIŠTVO**

*A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za sajmove utrošen je iznos od 1.500,00 kuna, to je u 30,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

**352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** planirane su u iznosu od 15.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za: umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 800,00 kuna, za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni iznos od 4.261,50 kuna i prema ugovorima o dodjeli sredstava iznos od 5.560,00 kuna. Sveukupno utrošena sredstva iznose 10.621,50 kuna, a to je 70,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

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

**1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

*A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE*

**352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** planirane su u godišnjem iznosu od 1.650.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 1.663.458,00 kuna, a to je 100,82% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 11,62%.

*A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE*

**323 Rashodi za usluge** planirane su u iznosu od 12.000,00 kuna za **3237 Intelktualne i osobne usluge** odnosno za predstave, utrošen je iznos od 5.500,00

kuna, to je 45,83% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na:

**3294 članarinu**

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 2.000,26 kuna.

Planirana sredstva podskupine 329 iznosi 2.500,00 kuna, ostvarenje je u iznosu od 2.000,26 kuna, utrošeno je 80,01% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 2.000,00 kuna za **3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** za sajam mogućnosti, troška nije bilo.

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi i drugo na **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** utrošen je iznos od 30.324,33 kuna to je 101,08% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

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

**3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** planirane su za nagrade darovitim učenicima te su utrošene u iznosu od 4.350,00 kuna,

**3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi** planirane su za poklone povodom Uskrsa i Sv.Nikole, a utrošeno je 11.961,06 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 su 19.000,00 kuna, a utrošeno je 16.311,06 kuna to je u 85,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

*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 116.400,00 kuna,

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 105.900,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 245.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 222.300,00 kuna, to je 90,73% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,55%.

*A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE*

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** planirane su u iznosu od 171.000,00 kuna za nabavu dopunskog obrazovnog materijala utrošeno je 170.199,79 kuna, to je 99,53% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,19%.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 11.900,00 kuna za:

**3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** tj.za sufinanciranje nabavke



udžbenika učenicima srednjih škola utrošen je iznos od 4.088,84 kuna,  
**3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** tj.za nabavu radnog pribora za učenike prvih razreda utrošen je iznos od 7.793,75 kuna.  
Ukupno je utrošeno 11.882,59 kuna, to je 99,85% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

## **1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI**

### *A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA*

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 32.500,00 kuna za **3225 Sitni inventar** tj.5 komada drvenih štandova za advent utrošen je iznos od 32.500,00 kuna.  
Utrošeno je 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna za:  
**3235 Zakupnine i najamnine** za najam šatora, bine, wc-a i dr. povodom Dana općine utrošen je iznos od 20.681,25 kuna,  
**3237 Intelektualne i osobne usluge** planirane su za predstave i nastup glazbenika, utrošen je iznos od 54.000,00 kuna,  
**3239 Ostale usluge** planirane su za tiskarske usluge na pehare, zahvalnice, audio i video usluge, filmić i drugo utrošen je iznos od 20.807,00 kuna.  
Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 95.488,25 kuna, ostvarenje iznosi 86,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,67%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na:  
**3293 Reprerentacija** utrošena je u iznosu od 15.213,96 kuna,  
**3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su:  
- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 19.324,00 kuna.  
Planirana sredstva podskupine 329 iznose 45.000,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 34.537,96 kuna, a to je 76,75% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

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

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

- Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 7.000,00 kuna,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 25.200,00 kuna,
- Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ – iznos od 7.000,00 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“ Jakovlje – iznos od 10.000,00 kuna,
- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 10.000,00 kuna,
- KUD Jakovlje – iznos od 2.025,00 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 2022. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 55.000,00 kuna, doznačeno je ukupno 61.225,00

kuna, to je 111,32% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,43%.

#### *A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA*

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 174.640,00 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 98.890,00 kuna,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 12.420,00 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 10.030,00 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 10.080,00 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 2022. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 330.000,00 kuna, a doznačeno je 306.060,00 kuna, ostvarenje je 92,75% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,14%.

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 310.000,00 kuna za:

**3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** ostvarene su u iznosu 37.723,41 kuna i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 7.423,41 kuna, po Rješenju o odobrenju jednokratne naknade za podmirenje osnovnih životnih potreba utrošeno je 1.500,00 kuna i za pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 28.800,00 kuna.

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** ostvarene su u iznosu 234.835,47 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 137.085,30 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 97.750,17 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 272.558,88 kuna, to je 87,92% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,90%.

##### *A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE*

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 120.000,00 kuna, a za:

**3721 Nagrade građanima i kućanstvima** u novcu za opremu za novorođenčad isplaćeno je 99.000,00 kuna,

**3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi** tj.darivanje novorođenčadi (svečani prijem) koja su rođena tijekom 2022. godine isplaćeno je 5.700,00 kuna.



Projektom se želi pridonijeti rješavanju problema nezaposlenosti i socijalne isključenosti nezaposlenih žena iz ranjivih skupina te žena starosti od 50 g. naviše, sa najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, kao i rješavanju problema socijalne isključenosti i niske razine kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području Jakovlja.

Ciljana skupina su 10 nezaposlenih žena, s naglaskom na sve ranjive skupine nezaposlenih žena, te žene starosti od 50 g. naviše, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Problem ciljane skupine je nedostatak obrazovnih kvalifikacija, znanja, vještina i radnog iskustva traženih na tržištu rada; neinformiranost; ekonomska ovisnost o drugima; povećan rizik od siromaštva; osjećaj bespomoćnosti i beskorisnosti te socijalne isključenosti. Potreba ciljane skupine - uključivanje na tržište rada; stjecanje radnog iskustva, znanja i vještina, te samopouzdanja u cilju svladavanja efekta obeshrabrenog radnika.

Krajnji korisnici - 60 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Jakovlja. CILJ projekta - uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Aktivnosti – 1. zapošljavanje 10 pripadnica ciljane skupine na period od 6 mj, u svrhu pružanja potpore i podrške za 60 krajnjih korisnika u cilju smanjenja nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti; nabava kućanskih i higijenskih potrepština u svrhu pružanja kvalitetnije potpore i podrške krajnjim korisnicima;

2. Promidžba i vidljivost. Projekt se provodi tijekom 8 mj.

Očekivani rezultati - 10 pripadnica ciljane skupine uključeno na tržište rada; 10 žena uključenih u projekt, pružena snažna potpora za ulazak i ostanak na tržištu rada; stečeno vrijedno radno iskustvo i osjećaj korisnosti; ostvarena ekonomska neovisnost ciljane skupine; smanjena stopa nezaposlenih žena; pružena podrška i potpora za 60 krajnjih korisnika; unaprijeđena kvaliteta života krajnjih korisnika i žena; smanjen broj osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; doprinos procesu deinstitutionalizacije; unaprijeđen upravljački element prijavitelja; ojačana međusektorska suradnja; unaprijeđeno ruralno područje; ujednačen regionalni razvoj. Projekt je u potpunosti u skladu s nacionalnim i EU odredbama i propisima, te prati smjernice i ciljeve Strateških dok. na EU i nacionalnoj razini.

Usklađenost je vidljiva kroz poticanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada; borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti; poticanje ujednačenog reg. razvoja; jačanje partnerstva.

Usklađenost sa Strateškim dokumentima na nacionalnoj, razini - projekt promiče održivo zapošljavanje, socijalnu uključenost, borbu protiv siromaštva u skladu sa Strategijom Europa 2020, te Strategijom borbe protiv siromaštva; Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i soc. isključenosti u RH; promiče integraciju na tržište rada i socijalnu integraciju ranjivih skupina u skladu s OPULJP; u skladu je s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. g. u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan, te je u skladu s Planom razvoja ZZ za razdoblje od 2021. - 2027.godine.

Radnicama za pomoć u kući se isplaćuje plaća u visini minimalne plaće, naknada za troškove prijevoza i prigodna godišnja nagrada (božićnica i uskrsnica).

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćen je predujam (8.12.2022.) iznos od 197.760,00 kuna.

Planirana sredstva u proračunu za 2022. godinu za navedeni projekt iznose 249.760,00 kuna, utrošeno je 110.209,54 kune, iz EU sredstava financiran je u iznosu od 102.780,96 kuna, a iz općinskih sredstava iznos od 7.428,58 kuna. Prema izvoru EU sredstava ovaj projekt je na dan 31.12.2022. godine u višku od 94.979,04 kune.

**311 Plaće (bruto)** planirane su u iznosu od 136.435,00 kuna, a utrošeno je 46.875,00 kuna EU sredstava, to je 34,36% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, isplaćena je prigodna godišnja nagrada – božićnica ženama zaposlenima na projektu. iz EU sredstava, to je 100,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

**313 Doprinosi na plaće** planirani su u iznosu od 8.475,00 kuna, a utrošeno je 7.734,40 kuna EU sredstava. Utrošeno je 91,26% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

**321 Naknada troškova zaposlenima** planirana je u iznosu od 5.150,00 kuna, za:

**3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 5.890,00 kuna EU sredstava.

Ukupno utrošena sredstva iznose 114,37% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 21.600,00 kuna za **3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi** planirani su za materijal za čišćenje i higijenu utrošen je iznos od 16.244,25 kuna EU sredstava. Ukupno utrošena sredstva iznose 75,20% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 63.100,00 kuna za:

**3233 usluge promidžbe i informiranja** za promidžbu i vidljivost projekta Zaželi u Općini Jakovlje utrošeno je 11.037,31 kuna EU sredstava.

**3237 intelektualne i osobne usluge** za uslugu upravljanja projektom „Zaželi-program zapošljavanja žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovor o poslovnoj suradnji 27/22 - usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje II te priprema i provedba postupka nabave ukupni trošak iznosi 52.000,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja projekta. Trošak usluge upravljanja projektom financira Općina Jakovlje iz vlastitog proračuna jer nije prihvatljiv trošak. U 2022. godini trošak je iznosio 7.428,58 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 18.465,89 kuna, to je 29,26% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

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

Informacije o provedbi EU projekta ZAJEDNICA ZA SVE NAS; 16. veljače 2021. godine potpisan je između Općine Jakovlje i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ugovor o dodjeli

bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

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

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

U proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava tijekom 2021. godine uplaćen je predujam u iznosu od 931.488,00 kuna, u 2022. godini uplaćen je iznos od 609.488,64 kuna.

Od iznosa 931.488,00 kuna za kapitalne troškove utrošen je iznos od 698.573,50 kuna, a za tekuće troškove utrošen je iznos od 232.914,50 kuna, ukupni tekući trošak u 2021.godini po izvoru EU sredstava iznosi 466.382,93 kune, te za tekuće troškove nedostaje 233.468,43 kune. U 2022. godini primljen iznos iz EU sredstava iznosi 609.488,64 kune, utrošen je za podmirenje manjka iz 2021. godine i podmirenje troškova nastalih tijekom 2022. godine koji su iznosili ukupno 630.893,69 kuna. Tako da projekt Zajednica za sve nas prema izvoru EU sredstava je u manjku za iznos od 254.873,48 kuna na 31.12. 2022. godine.

Planirana sredstva za projekt Zajednica za sve nas u 2022. godini iznosi 881.000,00 kuna, a ostvarenje iznosi 630.893,69 kuna, to je ostvarenje 71,61% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,41%.

**311 Plaća za redovan rad** planirana je u iznosu od 156.000,00 kuna, a utrošeno je 155.447,07 kuna, ostvarenje je 99,65% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,09%.

**313 Doprinosi na plaće** planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a utrošeno je 25.730,22 kune, ostvarenje je 102,92% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,18%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna za:

**3233 Usluge promidžbe i informiranja**, utrošeno je 46.066,40 kuna za promidžbu i vidljivost projekta.

**3237 Intelektualne i osobne usluge** utrošeno je 403.650,00 kuna pružanje usluge provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Zajednica za sve nas“ i izrada programa za radionice i to za: sportske (nogomet i tenis te razni sportovi), likovne, informatičke, plesne i multimedijske radionice.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 449.716,40 kuna, to je 64,25% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,14%.

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 286.000,00 kuna, doznačeno je 285.000,00 kuna. Ostvarenje troškova je 99,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,99%.

### *A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE*

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** planirane su u iznosu od 55.200,00 kuna, a isplata je u iznosu od 55.070,40 kuna za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića. Ostvarenje troškova je 99,77 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,38%.

### *A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA*

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna za:

**3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** nije bilo troška,

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

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna za:

**3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** nije bilo troška,

**3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** nije bilo troška.

**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*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna, a za: **3237 Intelektualne i osobne usluge** odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite

utrošen je iznos od 5.200,00 kuna, ostvarenje iznosi 86,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%

**422 Postrojenja i oprema** planirana je u iznosu od 2.000,00 kuna troška nije bilo.

#### K100030 KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

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

**4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** tj. dokumentaciju za zaštitu od požara, troška nije bilo.

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

### 1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI

#### A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna, doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

-Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljac Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 15.212,11 kuna,

-Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 17.000,00 kuna,

-Eko udruga Jelenje vode iznos od 18.256,10 kuna,

-Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 9.011,82 kune.

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 2022. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli.

Ukupno planirana sredstva su 60.000,00 kuna, a doznačeno je 59.480,03 kuna, ostvarenje je 99,13% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,42%.

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

### 1019 PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

#### K100025 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna, a utrošeno je 3.750,00 kuna za izmjeru i izradu geodetske situacije stvarnog stanja terena na kat.čest.2736/9, k.o. Jakovlje – NK Dinamo u svrhu projektiranja rasvjete. Ostvarenje iznosi 9,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%

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



## PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2022. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2022.
1	<b>Općinsko Vijeće</b>		<b>307.000,00</b>	<b>293.124,27</b>
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	275.000,00	261.444,27
		Financiranje rada političkih stranaka	32.000,00	31.680,00
2	<b>Načelnica</b>		<b>224.500,00</b>	<b>152.107,59</b>
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	224.500,00	152.107,59
3	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>		<b>17.253.380,00</b>	<b>13.866.380,00</b>
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	4.410.520,00	3.875.115,87
		Javna rasvjeta	750.000,00	637.572,99
		Ceste	5.742.500,00	4.160.630,62
		Zaštita okoliša	0,00	0,00
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	543.000,00	504.032,56
		Unapređenje stanovanja i zajednice	222.500,00	171.696,04
		Uređenje sportskih objekata i terena	40.000,00	3.750,00
		Radovi vezani uz groblje	733.000,00	255.621,64
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	20.000,00	12.121,50
		Predškolski odgoj i obrazovanje	2.143.400,00	2.121.976,03
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00
		Kulturni i sportski sadržaji	572.500,00	529.811,21
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna. djelatnost	1.642.760,00	1.185.362,11
		Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	373.200,00	349.209,40
		Opće pomoći	60.000,00	59.480,03
<b>UKUPNO:</b>			<b>17.784.880,00</b>	<b>14.311.611,86</b>

### IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2022. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12.2022. godine iznose 7.867.534,92 kune, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 225.573,14 kuna:

konto	naziv	iznos
232320	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.089,63
239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode	80.233,01
242130	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	131.250,50

Nedospjele obveze u iznosu od 7.641.961,78 kuna za:

konto	naziv	ukupno
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	37.499,90
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.375,10
23162	Obveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje	7.734,40
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.718,04
23223	Energija	69.676,68
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.362,50
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.462,48
23231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	14.631,58
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.863,77
23233	Usluge promidžbe i informiranja	27.372,01
23234	Komunalne usluge	63.206,57
23235	Zakupnine i najamnine	1.250,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.886,50
23237	Intelektualne i osobne usluge	90.592,33
23238	Računalne usluge	2.751,20
23239	Ostale usluge	10.624,99
23293	Reprezentacija	8.176,00
23294	Članarine i norme	450,26
23295	Pristojbe i naknade	36.902,00
23425	Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkal.kam.i sl.)	26.886,31
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.589,20
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	161.200,00
23523	Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	600,00
23721	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	113,77
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.351,87
23953	Obveze za jamčevine	15.000,00
23954	Ostale nespomenute obveze	3.900,00
24213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	138.187,50
24263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.625,04
24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00
26431	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne	639.201,50
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne	5.600.000,00
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.175,28
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne	55.225,44
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	419.869,56



## POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

## POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija – VPS: 10.001,00 KUNA	Procjenjuje se da iz sudskog spora za Općinu Jakovlje može proisteći financijski učinak na imovinu / obveze u visini dosuđenih troškova uvećano za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.
2.	OPĆINA JAKOVLJE c/a Hrvatska poštanska banka d.d. – B2 Kapital d.o.o. – Ovr-401/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.
3.	OPĆINA JAKOVLJE c/a B2 Kapital d.o.o. – Ovr-215/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.
4.	OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine	Procjenjuje se da iz sudskog spora Općina Jakovlje može odgovarati za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	Tijekom 2022.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA  
OD 1.1. DO 31.12.2022. GODINE**

PRIHODI DO 31.12.2022.	+15.772.490,41
RASHODI DO 31.12.2022.	-14.311.611,86
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2022. GODINE	+1.460.878,55
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+333.053,72
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+1.793.932,27

Članak 2.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE  
Mario Hlad, v.r.