REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/26-01/01
URBROJ: 238-11-01/2-26-5
Jakovlje, 29. rujna 2026.

Temeljem članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023) te članka 31. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj 11. sjednici održanoj dana 29. rujna 2026. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2026. GODINE

Članak 1.

Polugodišni Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.siječnja 2026. do 30. lipnja 2026. godine sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.095.393,26	9.605.000,00	1.900.410,99	90,69%	19,79%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	2.095.393,26	9.605.000,00	1.900.410,99	90,69%	19,79%
3 Rashodi poslovanja	1.186.860,50	3.161.861,00	1.255.405,55	105,78%	39,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.736.065,86	6.788.780,00	178.833,36	10,30%	2,63%
UKUPNI RASHODI	2.922.926,36	9.950.641,00	1.434.238,91	49,07%	14,41%

VIŠAK / MANJAK	-827.533,10	-345.641,00	466.172,08	-56,33%	-134,87%
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	648.917,76	50.000,00	104.192,57	16,06%	208,39%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.480,46	154.359,00	40.480,46	100,00%	26,22%
NETO ZADUŽIVANJE	608.437,30	-104.359,00	63.712,11	10,47%	-61,05%
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	483.633,66	450.000,00	251.135,07	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	-219.919,45	0,00	529.884,19	-240,94%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	264.537,86	0,00	781.019,26	295,24%	0,00%
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks	
				3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**2.095.393,26**	**9.605.000,00**	**1.900.410,99**	**90,69%**	**19,79%**
61 Prihodi od poreza	**977.529,48**	**3.152.500,00**	**1.102.392,93**	**112,77%**	**34,97%**
611 Porez na dohodak	897.201,17		1.037.496,91	115,64%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.072.139,04		1.277.922,80	119,19%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	41.151,74		37.549,23	91,25%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	21.876,97		29.155,92	133,27%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	27.386,83		44.808,88	163,61%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	25.409,79		22.402,36	88,16%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-290.763,20		-374.342,28	128,74%	
613 Porezi na imovinu	75.874,34		60.648,41	79,93%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	841,28		5.275,18	627,04%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	75.033,06		55.373,23	73,80%	
614 Porezi na robu i usluge	4.453,97		4.247,61	95,37%	
6142 Porez na promet	4.221,71		4.247,61	100,61%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	232,26			0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.006.354,69**	**5.363.463,00**	**683.631,30**	**67,93%**	**12,75%**
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	411.203,80		371.967,30	90,46%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	278.628,39		35.967,30	12,91%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	132.575,41		336.000,00	253,44%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.717,22			0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.717,22			0,00%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja			218.468,76	0,00%	
6353 Pomoći fiskalnog izravnanja			218.468,76	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	560.433,67		93.195,24	16,63%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.367,80		93.195,24	110,46%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	476.065,87			0,00%	
64 Prihodi od imovine	**21.823,39**	**57.089,00**	**35.533,14**	**162,82%**	**62,24%**
641 Prihodi od financijske imovine	33,17		85,75	258,52%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	33,17		85,75	258,52%	

642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.790,22		35.447,39	162,68%	
6421 Naknade za koncesije	3.298,17		1.931,12	58,55%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.240,30		33.282,39	182,47%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3,46		4,41	127,46%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	248,29		229,47	92,42%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**85.713,26**	**1.009.948,00**	**75.287,79**	**87,84%**	**7,45%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	22,77		13,26	58,23%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	22,77		13,26	58,23%	
652 Prihodi po posebnim propisima	41.343,70		39.474,29	95,48%	
6524 Doprinosi za šume	571,77		690,26	120,72%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	40.771,93		38.784,03	95,12%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	44.346,79		35.800,24	80,73%	
6531 Komunalni doprinosi	9.988,50		6.655,34	66,63%	
6532 Komunalne naknade	34.358,29		29.144,90	84,83%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	**2.889,50**	**12.000,00**	**2.482,90**	**85,93%**	**20,69%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.889,50		2.482,90	85,93%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.889,50		2.482,90	85,93%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**1.082,94**	**10.000,00**	**1.082,93**	**100,00%**	**10,83%**
681 Kazne i upravne mjere	1.082,94		1.082,93	100,00%	
6819 Ostale kazne	1.082,94		1.082,93	100,00%	
3 Rashodi poslovanja	**1.186.860,50**	**3.161.861,00**	**1.255.405,55**	**105,78%**	**39,70%**
31 Rashodi za zaposlene	**265.087,14**	**968.600,00**	**308.984,34**	**116,56%**	**31,90%**
311 Plaće (Bruto)	223.232,23		259.265,39	116,14%	
3111 Plaće za redovan rad	192.761,21		228.654,39	118,62%	
3112 Plaće u naravi	11.400,00		12.400,00	108,77%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	19.071,02		18.211,00	95,49%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.661,33		11.991,00	124,11%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.661,33		11.991,00	124,11%	
313 Doprinosi na plaće	32.193,58		37.727,95	117,19%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.193,58		37.727,95	117,19%	
32 Materijalni rashodi	**436.785,33**	**1.263.294,00**	**401.103,30**	**91,83%**	**31,75%**
321 Naknade troškova zaposlenima	10.621,45		11.746,40	110,59%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.007,15		9.114,40	113,83%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	180,00		95,00	52,78%	

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.434,30		2.537,00	104,22%	
322 Rashodi za materijal i energiju	52.487,90		41.930,00	79,89%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.185,15		8.364,49	116,41%	
3223 Energija	18.301,59		20.584,46	112,47%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.333,50		12.362,50	50,80%	
3225 Sitni inventar i autogume	993,68		35,99	3,62%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.673,98		582,56	34,80%	
323 Rashodi za usluge	336.334,79		310.481,08	92,31%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.775,48		11.152,43	103,50%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.614,42		119.220,62	99,67%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.215,96		19.618,88	138,01%	
3234 Komunalne usluge	36.811,35		58.731,93	159,55%	
3235 Zakupnine i najamnine	2.342,45		13.604,29	580,77%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	16.114,17		11.540,50	71,62%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	101.021,41		32.007,76	31,68%	
3238 Računalne usluge	14.127,40		18.893,60	133,74%	
3239 Ostale usluge	21.312,15		25.711,07	120,64%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.341,19		36.945,82	98,94%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.382,72		7.223,70	23,78%	
3292 Premije osiguranja	89,97		6.178,29	6867,06%	
3293 Reprezentacija	1.977,76		10.930,92	552,69%	
3294 Članarine i norme	3.054,52		3.654,68	119,65%	
3295 Pristojbe i naknade	894,22		5.136,20	574,38%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942,00		3.822,03	405,74%	
34 Financijski rashodi	**8.416,19**	**49.657,00**	**16.256,74**	**193,16%**	**32,74%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.804,46		12.899,35	222,23%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.804,46		5.067,32	87,30%	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			7.832,03	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	2.611,73		3.357,39	128,55%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.605,12		3.338,21	128,14%	
3433 Zatezne kamate	6,61		19,18	290,17%	
35 Subvencije	**239.328,98**	**270.000,00**	**286.709,97**	**119,80%**	**106,19%**
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	239.328,98		286.709,97	119,80%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	238.763,38		286.144,37	119,84%	

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	565,60		565,60	100,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**28.936,87**	**90.650,00**	**34.534,27**	**119,34%**	**38,10%**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.936,87		34.534,27	119,34%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.936,87		34.534,27	119,34%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**75.514,21**	**220.800,00**	**116.083,46**	**153,72%**	**52,57%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.514,21		116.083,46	153,72%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.978,82		43.810,62	199,33%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.535,39		72.272,84	135,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**132.791,78**	**298.860,00**	**91.733,47**	**69,08%**	**30,69%**
381 Tekuće donacije	132.791,78		91.733,47	69,08%	
3811 Tekuće donacije u novcu	132.791,78		91.733,47	69,08%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.736.065,86**	**6.788.780,00**	**178.833,36**	**10,30%**	**2,63%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**135.000,00**		**0,00%**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.657.220,92**	**3.463.150,00**	**134.837,06**	**8,14%**	**3,89%**
421 Građevinski objekti	1.498.756,77		75.478,81	5,04%	
4212 Poslovni objekti	1.208.807,41			0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	248.727,27		72.478,81	29,14%	
4214 Ostali građevinski objekti	41.222,09		3.000,00	7,28%	
422 Postrojenja i oprema	70.501,65		9.883,25	14,02%	
4221 Uredska oprema i namještaj	62.294,98		5.491,25	8,81%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.206,67		4.392,00	53,52%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.962,50		49.475,00	56,25%	
4262 Ulaganja u računalne programe	825,00		27.500,00	3333,33%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	28.437,50			0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	58.700,00		21.975,00	37,44%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**78.844,94**	**3.190.630,00**	**43.996,30**	**55,80%**	**1,38%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.844,94		43.996,30	55,80%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.844,94		43.996,30	55,80%	

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks	
				3/1	3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	2.095.393,26	9.605.000,00	1.900.410,99	90,69%	19,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	978.668,36	3.208.337,00	1.136.857,26	116,16%	35,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	978.668,36	3.208.337,00	1.136.857,26	116,16%	35,43%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	21.129,80	12.000,00	2.482,90	11,75%	20,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	21.129,80	12.000,00	2.482,90	11,75%	20,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.240,41	1.021.200,00	77.439,53	86,78%	7,58%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3,46	100,00	4,41	127,46%	4,41%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.890,16	271.100,00	41.634,88	92,75%	15,36%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	34.358,29	150.000,00	29.144,90	84,83%	19,43%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	9.988,50	600.000,00	6.655,34	66,63%	1,11%
Izvor 5. POMOĆI	1.006.354,69	5.363.463,00	683.631,30	67,93%	12,75%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.406.139,00	447.776,76	0,00%	31,84%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	34.717,22	2.363.680,00	142.659,30	410,92%	6,04%
Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	146.342,08	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	264.861,72	1.568.144,00	93.195,24	35,19%	5,94%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -	560.433,67	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		25.500,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	2.922.926,36	9.950.641,00	1.434.238,91	49,07%	14,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.003.812,62	3.503.978,00	1.052.814,21	104,88%	30,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.003.812,62	3.503.978,00	1.052.814,21	104,88%	30,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	31.149,30	12.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	31.149,30	12.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.819,13	1.021.200,00	120.905,36	82,35%	11,84%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.820,45	271.100,00	66.061,52	221,53%	24,37%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	81.970,72	150.000,00	53.743,84	65,56%	35,83%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	35.027,96	600.000,00	1.100,00	3,14%	0,18%
Izvor 5. POMOĆI	862.235,59	5.363.463,00	260.519,34	30,21%	4,86%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.406.139,00	159.955,00	0,00%	11,38%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		2.363.680,00		0,00%	0,00%

Izvor 5.5. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	119.971,71	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	287.712,84	1.568.144,00	100.564,34	34,95%	6,41%
Izvor 5.7. EU SREDSTVA PRIJENOS IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -	454.551,04	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		25.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	878.909,72	50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	878.909,72	50.000,00		0,00%	0,00%

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / Opis	Izvršenje 2025	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.922.926,36	9.950.641,00	1.434.238,91	49,07%	14,41%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	167.089,23	177.950,00	93.783,78	56,13%	52,70%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	94.575,09	157.950,00	77.227,08	81,66%	48,89%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	72.514,14	20.000,00	16.556,70	22,83%	82,78%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	420,00	1.540,00	540,00	128,57%	35,06%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	420,00	1.540,00	540,00	128,57%	35,06%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	23.074,50	73.910,00	32.122,39	139,21%	43,46%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	22.845,45	72.400,00	31.870,45	139,50%	44,02%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	229,05	1.510,00	251,94	109,99%	16,68%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	715.768,67	6.791.565,00	488.740,97	68,28%	7,20%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	263.366,95	611.340,00	265.199,97	100,70%	43,38%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	565,60	20.700,00	565,60	100,00%	2,73%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	335.922,20	2.999.895,00	178.530,02	53,15%	5,95%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	115.913,92	3.159.630,00	44.445,38	38,34%	1,41%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	12.827,21	21.000,00	3.100,00	24,17%	14,76%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	12.827,21	21.000,00	3.100,00	24,17%	14,76%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	252.526,74	1.041.100,00	176.672,48	69,96%	16,97%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	49.385,00	221.000,00	27.500,00	55,68%	12,44%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	22.400,04	35.100,00	5.860,00	26,16%	16,70%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	25.599,93	135.000,00	13.959,67	54,53%	10,34%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	155.141,77	650.000,00	129.352,81	83,38%	19,90%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	94.811,33	503.000,00	93.703,27	98,83%	18,63%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	94.811,33	503.000,00	93.703,27	98,83%	18,63%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.522.571,99	971.432,00	366.456,45	24,07%	37,72%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.472.057,51	847.662,00	327.134,76	22,22%	38,59%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.514,48	123.770,00	39.321,69	77,84%	31,77%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**133.836,69**	**369.144,00**	**179.119,57**	**133,83%**	**48,52%**
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	**5.403,58**	**21.000,00**	**10.690,00**	**197,83%**	**50,90%**
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**90.653,35**	**192.144,00**	**95.839,34**	**105,72%**	**49,88%**
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opsrbljivanje i nabavke	**37.779,76**	**156.000,00**	**72.590,23**	**192,14%**	**46,53%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / Opis	Izvršenje 2025	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks	
				3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**648.917,76**	**50.000,00**	**104.192,57**	**16,06%**	**208,39%**
84 Primici od zaduživanja	**648.917,76**	**50.000,00**	**104.192,57**	**16,06%**	**208,39%**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	648.917,76		104.192,57	16,06%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	648.917,76		104.192,57	16,06%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**40.480,46**	**154.359,00**	**40.480,46**	**100,00%**	**26,22%**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**40.480,46**	**154.359,00**	**40.480,46**	**100,00%**	**26,22%**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	37.162,38		37.162,38	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	37.162,38		37.162,38	100,00%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.318,08		3.318,08	100,00%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.318,08		3.318,08	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	608.437,30	345.641,00	63.712,11	10,47%	18,43%
9 Vlastiti izvori		**450.000,00**			
92 Rezultat poslovanja		**450.000,00**			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		450.000,00			

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	648.917,76	50.000,00	104.192,57	16,06%	208,39%
8. NAMJENSKI PRIMICI	648.917,76	50.000,00	104.192,57	16,06%	208,39%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	648.917,76	50.000,00	104.192,57	16,06%	208,39%
UKUPNI IZDACI	40.480,46	154.359,00	40.480,46	100,00%	26,22%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.480,46	154.359,00	40.480,46	100,00%	26,22%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.480,46	154.359,00	40.480,46	100,00%	26,22%
NETO FINANCIRANJE	608.437,30	-104.359,00	63.712,11	10,47%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		450.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00			

II POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	10.105.000,00	1.474.719,37	14,59%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	60.450,00	35.789,00	59,20%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	60.450,00	35.789,00	59,20%
Razdjel	002	NAČELNICA	97.500,00	41.438,08	42,50%
Glava	00201	NAČELNICA	97.500,00	41.438,08	42,50%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.947.050,00	1.397.492,29	14,05%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.430.350,00	1.397.492,29	14,82%
Glava	00302	DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO	516.700,00	0,00	0,00%

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Organizacijska klasifikacija				
	Izvori				
	Projekt/Aktivnost	**VRSTA RASHODA I IZDATAKA**	**Izvorni plan 2026**	**Izvršenje 2026**	**Indeks 2/1**
			1	**2**	**3**
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**10.105.000,00**	**1.474.719,37**	**14,59%**
	RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		**60.450,00**	**35.789,00**	**59,20%**
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		**60.450,00**	**35.789,00**	**59,20%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.450,00**	**35.789,00**	**59,20%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.450,00**	**35.789,00**	**59,20%**
	1000	**Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA**	**56.100,00**	**33.618,20**	**59,93%**
	A100001	**Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO**	**51.000,00**	**31.782,81**	**62,32%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.000,00**	**31.782,81**	**62,32%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.000,00**	**31.782,81**	**62,32%**
	32	**Materijalni rashodi**	**51.000,00**	**31.782,81**	**62,32%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.618,88	
	3239	Ostale usluge		3.975,00	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.281,95	
	3293	Reprezentacija		1.455,30	
	3294	Članarine i norme		3.451,68	
	A100042	**Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**5.100,00**	**1.835,39**	**35,99%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.100,00**	**1.835,39**	**35,99%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.100,00**	**1.835,39**	**35,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.300,00**	**1.545,39**	**35,94%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		597,30	
	3293	Reprezentacija		836,09	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112,00	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**800,00**	**290,00**	**36,25%**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		290,00	

	1001	**Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA**	**4.350,00**	**2.170,80**	**49,90%**
	A100002	**Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA**	**4.350,00**	**2.170,80**	**49,90%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.350,00**	**2.170,80**	**49,90%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.350,00**	**2.170,80**	**49,90%**
	38	**Rashodi za donacije,kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.350,00**	**2.170,80**	**49,90%**
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.170,80	
	RAZDJEL 002 NAČELNICA		**97.500,00**	**41.438,08**	**42,50%**
	GLAVA 00201 NAČELNICA		**97.500,00**	**41.438,08**	**42,50%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**97.500,00**	**41.438,08**	**42,50%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**97.500,00**	**41.438,08**	**42,50%**
	1002	**Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA**	**97.500,00**	**41.438,08**	**42,50%**
	A100003	**Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA**	**93.500,00**	**41.438,08**	**44,32%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**93.500,00**	**41.438,08**	**44,32%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**93.500,00**	**41.438,08**	**44,32%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**74.200,00**	**36.153,63**	**48,72%**
	3111	Plaće za redovan rad		30.518,14	
	3112	Plaće u naravi		600,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.035,49	
	32	**Materijalni rashodi**	**19.300,00**	**5.284,45**	**27,38%**
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.940,00	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.344,45	
	A100004	**Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	38	**Rashodi za donacije,kazne,naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**9.947.050,00**	**1.397.492,29**	**14,05%**
	GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**9.430.350,00**	**1.397.492,29**	**14,82%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500.387,00**	**1.016.067,59**	**29,03%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500.387,00**	**1.016.067,59**	**29,03%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**871.200,00**	**120.905,36**	**13,88%**
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**121.100,00**	**66.061,52**	**54,55%**

	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		150.000,00	53.743,84	35,83%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		600.000,00	1.100,00	0,18%
	Izvor 5. POMOĆI		4.996.763,00	260.519,34	5,21%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.039.439,00	159.955,00	15,39%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		2.363.680,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU		1.568.144,00	100.564,34	6,41%
	Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		25.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		50.000,00	0,00	0,00%
	1003	**Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA**	**3.777.670,00**	**312.963,43**	**8,28%**
	A100005	**Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE**	**527.740,00**	**230.370,63**	**43,65%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.840,00	230.370,63	47,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.840,00	230.370,63	47,71%
	31	**Rashodi za zaposlene**	**198.700,00**	**151.308,86**	**76,15%**
	3111	Plaće za redovan rad		107.002,87	
	3112	Plaće u naravi		4.300,00	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		16.757,50	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.593,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.655,49	
	32	**Materijalni rashodi**	**269.840,00**	**72.386,30**	**26,83%**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.642,24	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		597,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.294,49	
	3223	Energija		898,18	
	3225	Sitni inventar i autogume		35,99	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.915,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.736,00	
	3238	Računalne usluge		18.893,60	
	3239	Ostale usluge		14.241,10	
	3292	Premije osiguranja		6.178,29	
	3293	Reprezentacija		1.328,22	
	3295	Pristojbe i naknade		5.136,20	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		394,99	
	34	**Financijski rashodi**	**7.600,00**	**3.357,39**	**44,18%**

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.338,21	
	3433	Zatezne kamate		19,18	
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**6.700,00**	**3.318,08**	**49,52%**
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		3.318,08	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**32.900,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**16.450,00**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**15.850,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		**16.450,00**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**15.850,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
	A100006	**Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE**	**66.000,00**	**34.662,13**	**52,52%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.000,00**	**34.662,13**	**52,52%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.000,00**	**34.662,13**	**52,52%**
	32	**Materijalni rashodi**	**66.000,00**	**34.662,13**	**52,52%**
	3223	Energija		6.236,49	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		11.152,43	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.819,10	
	3234	Komunalne usluge		1.957,88	
	3235	Zakupnine i najamnine		2.202,64	
	3239	Ostale usluge		3.293,59	
	A100043	**Aktivnost: VLASTITI POGON**	**90.300,00**	**38.147,42**	**42,25%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.300,00**	**38.147,42**	**42,25%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.300,00**	**38.147,42**	**42,25%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**88.000,00**	**37.451,90**	**42,56%**
	3111	Plaće za redovan rad		28.240,71	
	3112	Plaće u naravi		1.600,00	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		1.453,50	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.498,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.659,69	
	32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**695,52**	**30,24%**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		695,52	

	K100001	**Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE**	**2.930.630,00**	**3.000,00**	**0,10%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**422.860,00**	**3.000,00**	**0,71%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**422.860,00**	**3.000,00**	**0,71%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**72.960,00**	**3.000,00**	**4,11%**
	4214	Ostali građevinski objekti		3.000,00	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**249.900,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.140,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		**8.440,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.440,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		**48.600,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.600,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**2.450.630,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**460.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		**1.960.630,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.850.630,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.6. Fondovi EU		**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	T100001	**Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE**	**163.000,00**	**6.783,25**	**4,16%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**113.000,00**	**6.783,25**	**6,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**113.000,00**	**6.783,25**	**6,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**112.000,00**	**6.783,25**	**6,06%**
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.491,25	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.292,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1004	**Program: JAVNA RASVJETA**	**135.000,00**	**13.959,67**	**10,34%**
	A100007	**Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE**	**55.000,00**	**13.959,67**	**25,38%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.019,00**	**13.959,67**	**39,86%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.019,00**	**13.959,67**	**39,86%**

	32	**Materijalni rashodi**	**35.019,00**	**13.959,67**	**39,86%**
	3223	Energija		12.214,04	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.745,63	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.981,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.421,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**13.421,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		**6.560,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**6.560,00**	**0,00**	**0,00%**
	K100002	**Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1005	**Program: CESTE**	**3.074.220,00**	**215.692,40**	**7,02%**
	A100008	**Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA**	**135.000,00**	**53.743,84**	**39,81%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**135.000,00**	**53.743,84**	**39,81%**
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		**135.000,00**	**53.743,84**	**39,81%**
	32	**Materijalni rashodi**	**135.000,00**	**53.743,84**	**39,81%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.743,84	
	A100044	**Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE**	**84.170,00**	**42.229,70**	**50,17%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.170,00**	**42.229,70**	**50,17%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.170,00**	**42.229,70**	**50,17%**
	34	**Financijski rashodi**	**9.845,00**	**5.067,32**	**51,47%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.067,32	
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**74.325,00**	**37.162,38**	**50,00%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		37.162,38	
	K100003	**Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE**	**2.825.050,00**	**113.218,86**	**4,01%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**489.750,00**	**102.593,86**	**20,95%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**489.750,00**	**102.593,86**	**20,95%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**409.750,00**	**72.478,81**	**17,69%**

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		72.478,81	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**80.000,00**	**30.115,05**	**37,64%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.115,05	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**411.400,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		**411.400,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**411.400,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**1.923.900,00**	**10.625,00**	**0,55%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		**315.900,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**145.900,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.6. Fondovi EU		**1.358.000,00**	**10.625,00**	**0,78%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.358.000,00**	**10.625,00**	**0,78%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.625,00	
	K100034	**Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE**	**30.000,00**	**6.500,00**	**21,67%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.500,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1006	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**21.000,00**	**3.100,00**	**14,76%**
	K100004	**Kapitalni projekt: KOMUNALNA OPREMA**	**15.000,00**	**3.100,00**	**20,67%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**3.100,00**	**28,18%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**3.100,00**	**28,18%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**3.100,00**	**28,18%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.100,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	T100014	**Tekući projekt: RADIONICE VEZANE UZ RAZVRSTAVANJE OTPADA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.600,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.600,00**	**0,00**	**0,00%**

	32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		2.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.400,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00%
	1007	Program: ODRZAVANJE I CISCENJE JAVNIH POVRSINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI	260.400,00	95.346,25	36,62%
	A100010	Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	220.000,00	95.346,25	43,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.721,00	66.316,29	57,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.721,00	66.316,29	57,81%
	32	Materijalni rashodi	114.721,00	66.316,29	57,81%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.362,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.441,76	
	3234	Komunalne usluge		19.886,53	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.625,50	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.979,00	29.029,96	53,78%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.979,00	29.029,96	53,78%
	32	Materijalni rashodi	53.979,00	29.029,96	53,78%
	3234	Komunalne usluge		29.029,96	
	Izvor 5. POMOĆI		51.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.600,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	50.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		700,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
	K100017	Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%
	T100002	Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
	1008	Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	216.100,00	33.360,00	15,44%

	A100040	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	100,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
	K100006	Kapitalni projekt: URBANISTICKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	25.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		25.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		25.500,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	0,00%
	K100033	Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA	10.000,00	27.500,00	275,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	27.500,00	275,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	27.500,00	275,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	27.500,00	275,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		27.500,00	
	T100005	Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	35.000,00	5.860,00	16,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	5.860,00	16,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	5.860,00	16,74%
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	5.860,00	16,74%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.860,00	
	T100007	Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA	66.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		20.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		35.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
	T100010	Tekući projekt: STREET WORKOUT	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
	T100012	Tekući projekt: POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA	25.000,00	0,00	0,00%
	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%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	T100013	Tekući projekt: PROJEKT ZELENA INFRASTRUKTURA	16.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	T100015	Tekući projekt: PRIJEVOZ MJEŠTANA	32.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00%
	1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	429.600,00	34.006,56	7,92%
	A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	39.000,00	28.181,56	72,26%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.000,00	28.181,56	72,26%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.000,00	28.181,56	72,26%
	32	Materijalni rashodi	39.000,00	28.181,56	72,26%
	3223	Energija		1.235,75	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		582,56	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.260,29	
	3234	Komunalne usluge		6.107,56	
	3235	Zakupnine i najamnine		995,40	
	K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	390.000,00	3.475,00	0,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		312.000,00	2.375,00	0,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		312.000,00	2.375,00	0,76%
	38	Rashodi za donacije,kazne,naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	0,00	0,00%

	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**2.375,00**	**15,83%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.375,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**53.000,00**	**1.100,00**	**2,08%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		**50.000,00**	**1.100,00**	**2,20%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**1.100,00**	**7,33%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.100,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	T100003	**Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE**	**600,00**	**2.350,00**	**391,67%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**600,00**	**2.350,00**	**391,67%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**600,00**	**2.350,00**	**391,67%**
	32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**2.350,00**	**391,67%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.350,00	
	1011	**Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**	**20.700,00**	**565,60**	**2,73%**
	A100014	**Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO**	**20.700,00**	**565,60**	**2,73%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.700,00**	**565,60**	**2,73%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.700,00**	**565,60**	**2,73%**
	32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
	35	**Subvencije**	**20.000,00**	**565,60**	**2,83%**
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		565,60	
	1012	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**528.066,00**	**366.456,45**	**69,40%**
	A100015	**Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**250.000,00**	**286.144,37**	**114,46%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**126.189,37**	**140,21%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**126.189,37**	**140,21%**
	35	**Subvencije**	**90.000,00**	**126.189,37**	**140,21%**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		126.189,37	
	Izvor 5. POMOĆI		**160.000,00**	**159.955,00**	**99,97%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**160.000,00**	**159.955,00**	**99,97%**
	35	**Subvencije**	**160.000,00**	**159.955,00**	**99,97%**

	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		159.955,00	
	A100017	**Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**18.850,00**	**13.934,50**	**73,92%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.850,00**	**13.934,50**	**73,92%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.850,00**	**13.934,50**	**73,92%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**203,00**	**9,67%**
	3294	Članarine i norme		203,00	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**12.250,00**	**10.250,00**	**83,67%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.250,00	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.500,00**	**3.481,50**	**77,37%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.260,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.221,50	
	A100034	**Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE**	**50.000,00**	**37.731,73**	**75,46%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**37.731,73**	**75,46%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**37.731,73**	**75,46%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**37.731,73**	**75,46%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.800,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.931,73	
	A100039	**Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE**	**41.500,00**	**1.589,96**	**3,83%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.500,00**	**1.589,96**	**3,83%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.500,00**	**1.589,96**	**3,83%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**39.000,00**	**1.589,96**	**4,08%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.589,96	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	A100047	**Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE**	**32.000,00**	**19.223,86**	**60,07%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.000,00**	**19.223,86**	**60,07%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.000,00**	**19.223,86**	**60,07%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**32.000,00**	**19.223,86**	**60,07%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.223,86	
	A100051	**Aktivnost: RADIONICE ZA DJECU**	**32.270,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.681,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.681,00**	**0,00**	**0,00%**

	32	**Materijalni rashodi**	**8.331,00**	**0,00**	**0,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**22.589,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**22.589,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**19.439,00**	**0,00**	**0,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.150,00**	**0,00**	**0,00%**
	A100053	**Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA**	**103.446,00**	**7.832,03**	**7,57%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.446,00**	**7.832,03**	**7,57%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.446,00**	**7.832,03**	**7,57%**
	34	**Financijski rashodi**	**30.112,00**	**7.832,03**	**26,01%**
	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		7.832,03	
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**73.334,00**	**0,00**	**0,00%**
	1013	**Program: KULTURNI, TURISTIČKI I SPORTSKI SADRŽAJI**	**212.500,00**	**78.447,02**	**36,92%**
	A100018	**Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA**	**33.500,00**	**28.192,99**	**84,16%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,00**	**28.192,99**	**84,16%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,00**	**28.192,99**	**84,16%**
	32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**28.142,99**	**85,28%**
	3235	Zakupnine i najamnine		7.006,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.209,01	
	3239	Ostale usluge		4.201,38	
	3293	Reprezentacija		7.311,31	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.415,04	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**500,00**	**50,00**	**10,00%**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50,00	
	A100020	**Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA**	**16.000,00**	**4.408,00**	**27,55%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**4.408,00**	**27,55%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**4.408,00**	**27,55%**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**16.000,00**	**4.408,00**	**27,55%**
	3811	Tekuće donacije u novcu		4.408,00	

	A100021	**Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH, REKREACIJSKIH DRUŠTAVA I NOGOMETNIH KLUBOVA**	**70.000,00**	**32.946,03**	**47,07%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**32.946,03**	**47,07%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**32.946,03**	**47,07%**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**70.000,00**	**32.946,03**	**47,07%**
	3811	Tekuće donacije u novcu		32.946,03	
	A100048	**Aktivnost: ADVENT U JAKOVLJU - BOŽIĆNA ČAROLIJA**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	A100049	**Aktivnost: PARK FESTIVAL JAKOVLJE**	**50.000,00**	**12.900,00**	**25,80%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**12.900,00**	**25,80%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**12.900,00**	**25,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**12.900,00**	**25,80%**
	3235	Zakupnine i najamnine		3.400,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.600,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	
	A100052	**Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1014	**Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST**	**369.144,00**	**179.119,57**	**48,52%**
	A100022	**Aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI**	**137.000,00**	**63.840,23**	**46,60%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.000,00**	**63.840,23**	**54,56%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.000,00**	**63.840,23**	**54,56%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**117.000,00**	**63.840,23**	**54,56%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.060,62	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.779,61	
	Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	A100023	**Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE**	**21.000,00**	**10.690,00**	**50,90%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**10.690,00**	**50,90%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**10.690,00**	**50,90%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**21.000,00**	**10.690,00**	**50,90%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.690,00	
	A100024	**Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA**	**15.000,00**	**7.000,00**	**46,67%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**7.000,00**	**46,67%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**7.000,00**	**46,67%**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**15.000,00**	**7.000,00**	**46,67%**
	3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
	A100041	**Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU**	**4.000,00**	**1.750,00**	**43,75%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**1.750,00**	**43,75%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**1.750,00**	**43,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**1.750,00**	**43,75%**
	3234	Komunalne usluge		1.750,00	
	T100008	**Tekući projekt: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III**	**192.144,00**	**95.839,34**	**49,88%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**5.900,00**	**49,17%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**5.900,00**	**49,17%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**5.900,00**	**49,17%**
	3112	Plaće u naravi		5.900,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**180.144,00**	**89.939,34**	**49,93%**
	Izvor 5.6. Fondovi EU		**180.144,00**	**89.939,34**	**49,93%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**78.169,95**	**52,11%**
	3111	Plaće za redovan rad		62.892,67	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.900,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.377,28	
	32	**Materijalni rashodi**	**30.144,00**	**11.769,39**	**39,04%**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.776,64	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.070,00	

	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.922,75	
	1015	**Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**	**75.450,00**	**32.662,39**	**43,29%**
	A100026	**Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE**	**60.000,00**	**28.400,00**	**47,33%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**28.400,00**	**47,33%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**28.400,00**	**47,33%**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**60.000,00**	**28.400,00**	**47,33%**
	3811	Tekuće donacije u novcu		28.400,00	
	A100027	**Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**7.400,00**	**3.470,45**	**46,90%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.400,00**	**3.470,45**	**46,90%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.400,00**	**3.470,45**	**46,90%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.400,00**	**3.470,45**	**46,90%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.470,45	
	A100031	**Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA**	**1.510,00**	**251,94**	**16,68%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.510,00**	**251,94**	**16,68%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.510,00**	**251,94**	**16,68%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**510,00**	**251,94**	**49,40%**
	3811	Tekuće donacije u novcu		251,94	
	K100015	**Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA**	**1.540,00**	**540,00**	**35,06%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.540,00**	**540,00**	**35,06%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.540,00**	**540,00**	**35,06%**
	32	**Materijalni rashodi**	**840,00**	**540,00**	**64,29%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		540,00	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
	K100030	**Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1016	**Program: OPĆE POMOĆI**	**20.000,00**	**16.556,70**	**82,78%**
	A100028	**Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA**	**20.000,00**	**16.556,70**	**82,78%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**16.556,70**	**82,78%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**16.556,70**	**82,78%**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**20.000,00**	**16.556,70**	**82,78%**

	3811	Tekuće donacije u novcu		16.556,70	
	1019	**Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA**	**290.500,00**	**15.256,25**	**5,25%**
	K100025	**Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA NK VRH I NK DINAMO**	**290.500,00**	**15.256,25**	**5,25%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**285.100,00**	**15.256,25**	**5,35%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**285.100,00**	**15.256,25**	**5,35%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.100,00**	**3.750,00**	**10,39%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**249.000,00**	**11.506,25**	**4,62%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.506,25	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**4.400,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**4.400,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00%**
	GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO		**516.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**366.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**366.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	1023	**Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUNČEKO**	**516.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	A100054	**Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA SUNČEKO**	**516.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00%**
	34	**Financijski rashodi**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**366.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**366.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**366.700,00**	**0,00**	**0,00%**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

DUGOROČNI KREDIT – PO UGOVORU O KREDITU BROJ: INJS-20-1101202

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 743.247,73 eura / 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 10 (deset) godina bez počeka, 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. Posljednja rata dolazi na naplatu 31. prosinca 2032. godine. 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 ishođenja 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 558.250,28 eura / 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 184.997,45 eura / 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 743.247,73 eura / 5.600.000,00 kuna.
Otplata kredita počela je tijekom 2023. godine.
Troškovi obrade plaćeni su u iznosu od 4.178,73 eura.
Interkalarna kamata plaćena je u iznosu od 13.587,83 eura.
Redovna kamata je plaćena u 2023. godini u iznosu 14.303,95 eura, u 2024. godini u iznosu od 12.818,99 eura, u 2025. godini 11.330,97 eura, u prvoj polovici 2026. godine u iznosu 5.067,32 eura, sveukupno u iznosu od 43.521,23 eura.
Glavnica je otplaćena u 2023. godini u iznosu od 74.324,76 eura, u 2024. godini u iznosu od 74.324,76 eura, u 2025. godini u iznosu od 74.324,76 eura, a u prvoj polovici 2026. godine u iznosu od 37.162,38 eura sveukupno u iznosu od 260.136,66 eura. Obveza za otplatu glavnice na dan 30.6.2026. iznosi 483.111,07 eura.

DUGOROČNI KREDIT – UGOVOR O KREDITU BROJ: EUPN-24-1103331

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 3. svibnja 2024. 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 2.200.000,00 eura, s rokom otplate kredita od 15 (petnaest) godina bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,2 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 % od iznosa odobrenog kredita. Sredstva su korištena za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje

o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/23-01/04, URBROJ: 238/11-03/1-23-3, od 20. lipnja 2023. i Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/23-01/04, URBROJ: 238-11-03/1-24-16, od 27. veljače 2024. godine. Dugoročni kredit trebao se iskoristiti do 30.6.2026 godine. Rok otplate je u 60 (šezdeset) jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30. rujna 2026. godine, a posljednja 30. lipnja 2041. godine.
Troškovi obrade plaćeni su u iznosu od 4.400,00 eura.
Općina Jakovlje je u 2025. godine počela koristiti odobreni kredit za Izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju, te je isti do 31. prosinca 2025. godine iskorišten u iznosu od 2.095.807,43 eura, a u 2026. godini iskorišten je u iznosu od 104.192,57 eura time je u cijelosti iskorišten odobren dugoročni kredit odnosno u iznosu od 2.200.000,00 eura.

DUG PO NAMIRENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA NA RAČUNU POREZA NA DOHODAK ZA POVRAT PO GODIŠNJOJ PRIJAVI ZA 2025. GODINU

Općina Jakovlje podnijela je zahtjev za odgodom povrata sredstava namirenih na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Odobrena je odgoda povrata sredstava koje će namiriti državni proračun u razdoblju od 4. do 29. svibnja 2026. do 3. kolovoza 2026. godine na način da će se povrat duga izvršavati na teret računa za uplatu i raspored poreza na dohodak na jedinstveni račun državnog proračuna u tri jednake rate. Naplata prve rate započinje 3. kolovoza 2026. godine, druge rate 1. rujna 2026. godine, a treće rate 1. listopada 2026. godine. Stanje duga po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2025. godinu, na dan 30. lipnja 2026. godine, iznosi 360.106,62 eura.

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

Dana 29. prosinca 2021. godine izvršena je uplata u Proračun Općine Jakovlje iznos od 39.816,84 eura 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. Prije donošenja Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, vraćanje sredstava beskamatnog zajma bilo je u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine, a zadnjeg 31. prosinca 2026. godine. Donošenjem navedenog Zakona produljen je krajni rok za povrat beskamatnog zajma te se isti može vratiti najkasnije do kraja 2029. godine. Otplata glavnice tijekom 2024. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura, tijekom 2025. izvršena je u iznosu od 6.636,16 eura, u prvoj polovici 2026. izvršena je u iznosu od 3.318,08 eura, sveukupni iznos otplate iznosi 16.590,40 eura. Obveza za otplatu na dan 30. lipnja 2026. godine iznosi 23.226,44 eura.

IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIHI

Proračunska zaliha nije se koristila u 2026. 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 2026. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2026. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2026. godine	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2026. do 30.6.2026. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 1.900.410,99 eura, od primljenih primitka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 104.192,57 eura te kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 251.135,07 eura tada raspoloživa sredstva iznose 2.255.738,63 eura, a plan prihoda za 2026. godinu iznosi 10.105.000,00 eura te je to ostvarenje 19,84% bez uključenog viška, odnosno 22,32% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA planirani su u iznosu od 3.152.500,00 eura, ostvareni su u iznosu od 1.102.392,93 eura, a to je 34,97% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 54,99% u ukupno ostvarenim prihodima.

SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA planirane su u iznosu od 5.363.463,00 eura, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 683.631,30 eura, to je 12,75% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 34,10%. U ovoj skupini evidentiran je prihod:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za fiskalnu održivost dječjih vrtića i za druge tekuće pomoći sveukupni iznos od 19.308,00 eura,
- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 643,91 eura,
- općinskog proračuna (tekuće pomoći) temeljem Sporazuma o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iznos od 16.015,39 eura,
- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za NK Dinamo iznos od 210.000,00 eura, eura,
- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za održavanje dijela Topličke ceste 28.000,00 eura, za asfaltiranje Mokričke ulice 28.000, eura, za izgradnju nogostupa na

dijelu Topličke ceste 70.000,00 eura navedeno sveukupno iznosi 126.000,00 eura. Ukupni prihod podskupine 633 iznosi 371.967,30 eura.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju.

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja ostvarene su u iznosu od 218.468,76 eura.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je iznos 93.195,24 eura za realizaciju projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije zapošljavanja žena-Zaželi u Općini Jakovlje III“, to su sredstva tekućih pomoći.

SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE planirani su u godišnjem iznosu od 57.089,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 35.533,14 eura, ostvarenje iznosi 62,24% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 1,77%.
Ostvareni prihodi su:

641 od financijske imovine:

- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi u iznosu od 85,75 eura.

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 85,75 eura.

642 od nefinancijske imovine:

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 0,00 eura, dimnjačar 895,88 eura i sportski tereni 1.035,24 eura, ukupno 1.931,12 eura,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora i lokacija 13.075,69 eura, zakupa plinovoda 20.206,70 eura i za prigodne prodaje 0,00 eura, ukupno 33.282,39 eura,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 4,41 eura,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 229,47 eura.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 35.447,39 eura.

SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA planiran je u godišnjem iznosu od 1.009.948,00 eura, a ostvareni prihodi iznose 75.287,79 eura i to od:

651 od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni prihod iznosi 13,26 eura i to od prodaje državnih biljega.

652 prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 39.474,29 eura, odnose se na:

- vodni doprinos – uplate nije bilo,
- šumski doprinos u iznosu od 690,26 eura,
- naknada za održavanje groblja (26.865,29 eura), ukop (5.533,50 eura), odobrenja za izgradnju spomenika (2.251,99 eura), otkup grobnog mjesta (1.200,00 eura), refundacija režijskih troškova (1.887,11 eura), uplata troškova ovrhe, naknada za pravo služnosti i druge uplate (1.046,14 eura) ukupno u iznosu od 38.784,03 eura.

653 komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 35.800,24 eura i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 6.655,34 eura, komunalne naknade u iznosu od 29.144,90 eura.
Ostvarenje prihoda skupine 65 u odnosu na godišnji plan je 7,45%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,76%.

SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH

USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA planirani su u godišnjem iznosu od 12.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.482,90 eura, ostvarenje iznosi 20,69% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,12%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 2.482,90 eura i to od refundacije 10% naknade za doznačena sredstva naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama.

SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 1.082,93 eura, ostvarenje iznosi 10,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,05%. Temeljem obavijesti o počinjenom prekršaju izdaje se Obvezni prekršajni nalog te prihod ovisi o izdanim i naplaćenim prekršajnim nalozima.

SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 50.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 104.192,57 eura, to je 208,39% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 5,20%, a odnose se na dugoročni kredit za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“, te je time u cijelosti iskorišten odobreni kredit.

VIŠAK IZ RANIJIH GODINA planiran je u iznosu 450.000,00 eura, a utvrđen je u iznosu od 251.135,07 eura.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2026. do 30.6.2026. godine ostvareni su u iznosu od 1.474.719,37 eura i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 1.255.405,55 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 178.833,36 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 40.480,46 eura. Plan rashoda i izdataka za 2026. godinu je 10.105.000,00 eura. Ostvarenje rashoda i izdataka je 14,59% 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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 51.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 31.782,81 eura, to je 62,32% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,16%.

323 Rashodi za usluge utrošeno je za:
3233 usluge promidžbe i informiranja:

- *elektronske medije:* 5.331,78 eura prema Ugovorima o financiranju programskog sadržaja za elektroničke medije u 2026. godini sa: Sjever sjeverozapad i Radio Stubica.

- *tisak: 13*.814,60 eura 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.

- *promidžbeni materijal* utrošen je u iznosu od 150,00 eura za informacijsku ploču,

- o*stale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 322,50 eura za mjesečno održavanje web stranice.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 19.618,88 eura.

3239 ostale usluge

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošen je iznos od 3.975,00 eura za izradu i postavu jumbo plakata, za pripremu Godišnjaka Općine Jakovlje i druge grafičke i tiskarske usluge.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 23.593,88 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,60%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

utrošeno je 3.281,95 eura za naknade za rad članova i radnih tijela Općinskog Vijeća.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.455,30 eura,

3294 članarine i norme

utrošene su u iznosu od 3.451,68 eura za: članarinu Hrvatskoj zajednici općina u Republici Hrvatskoj.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 8.188,93 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,56%.

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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.545,39 eura, to je 35,94% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3235 zakupnine i najamnine

troška nije bilo,

3237 intelektualne i osobne usluge

troška nije bilo,

3239 ostale usluge

troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 0,00 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično

za naknadu za rad povjerenstva za ravnopravnost spolova utrošeno je 597,30 eura,

3293 reprezentacija

utrošeno je 836,09 eura,

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja za aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova utrošen je iznos od 112,00 eura za cvijeće.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 iznose 1.545,39 eura.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirana je u godišnjem iznosu od 800,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 290,00 eura, to je 36,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na ***3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi*** utrošeno je 290,00 eura za prigodne poklon bonove.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 4.350,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.170,80 eura, to je 49,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.

381 Tekuće donacije u novcu utrošeno je 2.170,80 eura tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u iznos od 1.328,40 eura, SDP-u iznos od 680,40 eura i HSU-u iznos od 162,00 eura.

RAZDJEL 002: NAČELNICA
GLAVA 002 01: NAČELNICA

1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

A100003 AKTIVNOST: RAD IZVRŠNOG TIJELA

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 74.200,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 36.153,63 eura, to je 48,72% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,45%.

311 Plaća za načelnicu utrošena je za:

3111 plaće za redovan rad iznos od 30.518,14 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 600,00 eura.

Ukupno je u podskupini 311 utrošen iznos od 31.118,14 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,11%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je za:
3121 Ostali rashodi za zaposlene troška nije bilo.

313 Doprinosi na plaće:
3132 za obavezno zdravstveno osiguranje
utrošeno je 5.035,49 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 19.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.284,45 eura, to je 27,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,36%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:
3211 službena putovanja
troška nije bilo,
3213 stručno usavršavanje zaposlenika
troška nije bilo,
3214 ostale naknade troškova zaposlenima
za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 1.940,00 eura. Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 1.940,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,13%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je ukupno 3.344,45 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23% i to za:
3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
za naknadu za radna tijela načelnice utrošeno je 3.344,45 eura,
3293 reprezentacija
troška nije bilo.

A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 4.000,00 eura 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

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 242.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 151.308,86 eura, to je 62,42% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 10,26%.

311 Plaće utrošene su za:
3111 plaće za redovan rad u iznosu od 107.002,87 eura,
3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika 4.300,00 eura,
3113 plaće za prekovremeni rad u iznosu od 16.757,50 eura.
Ukupno je u podskupini 311 utrošen iznos od 128.060,37 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 8,68%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 5.593,00 eura za uskrsnice, potporu u slučaju smrti člana uže obitelji tj.majke, jubilarnu nagradu, regres za godišnji odmor, poklon bonovi zaposlenicima.
Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,38%.

313 Doprinosi na plaće:
3132 za obavezno zdravstveno osiguranje
utrošeno je 17.655,49 eura,
Utrošena sredstva u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,20%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 271.040,00 eura, ostvareni su u iznosu od 72.386,30 eura, to je 26,71% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,91%.
321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:
3211 službena putovanja
troška nije bilo,
3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 3.642,24 eura,
3213 stručno usavršavanje zaposlenika
za sudjelovanje na seminarima utrošeno je 95,00 eura,
3214 ostale naknade troškova zaposlenima
tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 597,00 eura za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru.
Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 4.334,24 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi
utrošeno je 6.294,49 eura i to za:
- Uredski materijal – 4.304,68 eura,
- Literatura – 235,00 eura (pretplata na RIF i dr.)
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 377,29 eura,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 168,28 eura,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 1.209,24 eura.

3223 energija
tj. gorivo za službeno i kombi vozilo utrošeno je u iznosu od 898,18 eura.
3225 sitni inventar i auto gume
utrošeno je 35,99 eura za toster.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 7.228,66 eura, u ukupno ostvarenim

troškovima ovi čine 0,49%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3236 zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 3.915,00 eura za uzimanje uzoraka i laboratorijske usluge za stanovnike Općine Jakovlje.

3237 intelektualne i osobne usluge

utrošeno je 10.736,00 eura za:

- Autorski honorari – 486,00 (obračunato autorsko djelo),
- Ugovore o djelu – nije bilo troška,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – nije bilo troška,
- Geodetsko-katastarske usluge – 2.000,00 eura (geodetske usluge),
- Usluge vještačenja – nije bilo troška,
- Ostale intelektualne usluge – 8.250,00 eura za usluge prijave na natječaje, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada projekata, izradu dokumentacije i slično.

3238 računalne usluge

utrošeno je ukupno 18.893,60 eura 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 14.241,10 eura i to za:

- uređenje prostora – nije bilo troška,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 136,86 eura 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 i drugo ukupni trošak naknada iznosi 14.104,24 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 su iznose 47.785,70 eura, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,24%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

3292 premije osiguranja

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika iznos od 6.178,29 eura.

3293 reprezentacija

utrošena je u iznosu od 1.328,22 eura.

3295 pristojbe i naknade

utrošeno je za:

upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška,

sudske pristojbe – iznos od 1.312,76 eura,

javnobilježničke pristojbe – iznos od 440,86 eura (za javnobilježničku pristojbu za ovjere, trošak parničnog postupka, solemnizacije zadužnica i drugo),

novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – iznos od 1.244,00 eura,

ostale pristojbe i naknade – iznos od 2.138,58 eura (naknada za uređenje voda za općinske prostore i RTV pristojbu).

Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 5.136,20 eura.

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

utrošeno je za svijeće, vijenac i cvjetne bukete iznos od 394,99 eura.
Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 13.037,70 eura u ukupnim troškovima ovi čine 0,88%.

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 7.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.357,39 eura, to je 44,18% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

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 odnosno na plaćene kamate po kratkoročnom kreditu – troška nije bilo.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:
3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa
za što je utrošeno 3.338,21 eura.
3433 zatezne kamate
plaćene su u iznosu od 19,18 eura.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 343 su 3.357,39 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 6.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.318,08 eura, to je 49,52% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,22%.

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti odnose se na:
5471 otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, a utrošen je iznos od 3.318,08 eura za otplatu sredstava koja su korištena za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa.

A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 66.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 34.662,13 eura, to je 52,16% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,35%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:
3223 energiju
utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, park festival, dom kulture, dječji vrtić Toplička, semafor, e-punionicu na parkiralištu, objekt NK Igrišće i drugo iznos od 3.524,50 eura, a za potrošnju plina iznos od 2.711,99 eura ukupno je utrošeno 6.236,49 eura.
Utrošena sredstva podskupine 322 iznose 6.236,49 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima čine 0,42%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3231 usluge telefona, pošte i prijevoza
utrošeno je 11.152,43 eura (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 3.839,90 eura,

poštarinu 7.286,28 eura i dostavu poslovnih kartica 26,25 eura),

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 9.819,10 eura i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 7.328,68 eura,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 2.363,35 eura i to za: popravak uredske i druge opreme, oprema za održavanje, servisi i drugo.
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 127,07 eura za održavanje automobila, traktora i kombi vozila.

3234 komunalne usluge utrošene u iznosu od 1.957,88 eura za:

- opskrbu vodom – 1.541,22 eura,
- iznošenje i odvoz smeća – 277,31 eura,
- dimnjačarske i ekološke usluge – 139,35 eura,
- deratizacija i dezinsekcija – nije bilo troška.

3235 zakupnine i najamnine

- za SPI licence i najam printera utrošeno je 2.202,64 eura.

3239 ostale usluge

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 3.094,51 eura,
- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 199,08 eura. Ukupno je utrošeno 3.293,59 eura.

Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 28.425,64 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,93%.

A100043 AKTIVNOST: VLASTITI POGON

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 88.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.451,90 eura, to je 42,56% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,54%.

311 Plaće odnose se na:

3111 plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 28.240,71 eura,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane namještenika 1.600,00 eura,

3113 plaće za prekovremeni rad utrošene su u iznosu od 1.453,50 eura.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 31.294,21 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,12%.

312 Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su u iznosu od 1.498,00 eura za: uskrsnice, regres za godišnji odmor, poklon bonovi zaposlenicima, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

313 Doprinosi na plaće:

3132 za obavezno zdravstveno osiguranje

utrošeno je 4.659,69 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 695,52 eura, to je 30,24% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:

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

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 695,52 eura,

3214 ostale naknade troškova zaposlenima

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe – troška nije bilo.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 iznose 695,52 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U POSLOVNE ZGRADE

Rashodi **skupine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 100.000,00 eura za otkup zemljišta, a ostvarenja na ***4111 zemljište*** nije bilo.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 240.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.000,00 eura, to je 1,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

421 Građevinski objekti odnosi se na:

4214 ostali građevinski objekti vezani su za stručni nadzor nad radovima na uređenju platoa uz poslovnu zgradu, utrošen je iznos od 3.000,00 eura.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4223 opremu za održavanje i zaštitu odnosno za videonadzor, opremu za vatrodojavu, klime i ostalu opremu za zaštitu, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:

4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, za projektnu dokumentaciju, troška nije bilo.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 2.590.630,00 eura, troška nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskih objektima odnose se na:

4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima troška nije bilo.

T100001 TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.000,00 eura odnosi se na:

3225 sitni inventar i auto gume

troška nije bilo.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 162.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.783,25 eura, a to je 4,19% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,46%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:

4221 uredsku opremu i namještaj – utrošeno je 5.491,25 eura za računala, radni stol i stolicu,

4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – utrošeno je 1.292,00 eura za aluminijske rampe.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 6.783,25 eura, u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 0,46%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina 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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 55.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 13.959,67 eura, to je 25,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,95%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:
3223 energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 12.214,04 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,83%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 1.745,63 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

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

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 20.000,00 eura, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnose se na:
4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina planirana je za projektnu dokumentaciju koja se odnosi na proširenje javne rasvjete, troška nije bilo.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 60.000,00 eura, troška nije bilo.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na proširenje javne rasvjete, troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: Javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

1005 PROGRAM: CESTE

A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 135.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 53.743,84 eura, to je 39,81% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,64%.

323 Rashodi za usluge 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 30.556,33 eura i za zimsku službu utrošeno je 23.187,51 eura, sveukupno je utrošeno 53.743,84 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,64%.

A100044 AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 9.845,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.067,32 eura, to je 51,47% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove:
3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora plaćene su u iznosu od 5.067,32 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,34%.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 74.325,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.162,38 eura, to je 50,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,52%.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosi se na: ***5443 otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora*** utrošen je iznos od 37.162,38 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,52%.

K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 2.575.050,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 83.103,81 eura, to je 3,23% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,63%.

421 Građevinski objekti odnose se na:
4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti utrošen je iznos 72.478,81 eura za asfaltiranje odvojka Ulice Adele Sixta i odvojak Ulice svete Doroteje i za nogostup na dijelu Topličke ceste, u ostvarenim troškovima ovi čine 4,91%.
4214 ostali građevinski objekti planirani su za autobusna stajališta i sanacije pokosa, troška nije bilo.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 421 su 72.478,81 eura, a u ukupnom ostvarenju troškova ovi čine 4,91%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na ***4264 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu*** dokumentaciju za ceste, utrošen je iznos od 10.625,00 eura, za dokumentaciju za izgradnju šumske infrastrukture ukupno

ostvarenim troškovima ovi čine 0,72%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 250.000,00 eura, utrošeno je 30.115,05 eura, to je 12,05% godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,04% za:

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja se odnose na ulaganja na prometnice i to za nadzor nad radovima na Ulici Matije Gupca i asfaltiranje Zelengajske ulice utrošeno je 30.115,05 eura.

K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 30.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.500,00 eura, ostvarenje je 21,67% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim rashodima ovi čine 0,44%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina na kontu ***4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina***, utrošena je za elaborat zaštite okoliša (EZO) za izgradnju pristupne prometnicu u poslovnoj zoni u iznosu od 6.500,00 eura.

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

1006 PROGRAM: ZAŠITA OKOLIŠA

T100014 TEKUĆI PROJEKT: RADIONICE VEZANE UZ RAZVRSTAVANJE OTPADA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 6.000,00 eura, a troška nije bilo.

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3237 intelektualne i osobne usluge za informativno izobrazne radionice, troška nije bilo,
3239 ostale usluge odnose se na tiskarske usluge, troška nije bilo.

K100004 KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA OPREMA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.100,00 eura, ostvarenje je 20,67% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim rashodima ovi čine 0,21%.

422 Postrojenja i oprema odnosi se na:
4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – utrošeno je 3.100,00 eura za 20 komada kompostera 720 l.

Pokazatelj uspješnosti programa: Zaštita okoliša je postotak realizacije programa.

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

A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 220.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 95.346,25 eura, to je 43,34% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 6,46%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na ***3224 materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje*** tj. za nabavu, popravak, postavljanje i skidanje blagdanske dekoracije, utrošen je iznos od 12.362,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,84%

323 Rashodi za usluge odnosi se na:
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina
za popravak i održavanje opreme i opremanje javnih površina, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, zelenim otocima, hortikulturno uređenje na području općine i drugo na javnim površinama utrošen je iznos od 26.441,76 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,79%.
3234 komunalne usluge
za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće, naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada i odvoz otpada sa zelenih otoka i divljih deponija ukupno je utrošen iznos od 48.916,49 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,32%.
3236 zdravstvene i veterinarske usluge
za mjesečni paušal zbrinjavanja pasa lutalica, troškovi zbrinjavanja pasa u sklonište za napuštene životinje, uklanjanje lešina s javnih površina i veterinarske usluge ukupno je utrošeno 7.625,50 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,52%.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 82.983,75 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,63%.

K100017 KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 400,00 eura, a troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 400,00 eura, troška nije bilo.

T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 40.000,00 eura, a troška nije bilo.

322 Rashodi za materijal i energiju - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi na ***3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*** troška

nije bilo.

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

1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 100,00 eura, a troška nije bilo.

323 Rashodi za usluge za **3234 komunalne usluge** za opskrbu vodom naselja Kraljev Vrh troška nije bilo.

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

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 25.500,00 eura, a troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za:
4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela za izradu izmjena i dopuna PPUO nije bilo troška.

K100033 KAPITALNI PROJEKT: PAMETNA OPĆINA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 27.500,00 eura, to je 275,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,86%.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za:
4262 ulaganja u računalne programe za digitalizaciju općinske uprave odnosno za aplikaciju Moja Općina utrošen je iznos od 27.500,00 eura.

T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 35.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.860,00 eura, to je 16,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,40%.

323 Rashodi za usluge planirani za ***3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja*** odnosno za vodovodnu i plinsku mrežu. Utrošeno je za radove na mjesnoj vodovodnoj mreži na Dugom koncu i na zamjeni protupožarnih hidranata na području općine iznos od 5.860,00 eura.

T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 66.000,00 eura, a troška nije bilo.

421 Građevinski objekti za ***4214 ostali građevinski objekti*** planirani rashodi su za izgradnju i nadzor dječjeg igrališta troška nije bilo.

422 Postrojenja i oprema za ***4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*** za opremu za dječja igrališta troškova nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za ***4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina*** za projektnu dokumentaciju za rasvjetu na dječjem igrališta u Kraljev Vrhu troška nije bilo.

T100010 TEKUĆI PROJEKT: STREET WORKOUT

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 6.000,00 eura, troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina za ***4264 ostala nematerijalna imovina*** planirana za projektnu dokumentaciju, troška nije bilo.

T100012 TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJE I USLUGA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 25.000,00 eura, a troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:
4262 ulaganja u računalne programe za pametno rješenje, troška nije bilo.

T100013 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ZELENA INFRASTRUKTURA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 16.000,00 eura, a troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:
4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju troška nije bilo.

T100015 TEKUĆI PROJEKT: PRIJEVOZ MJEŠTANA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 32.500,00 eura, a troška nije bilo.

323 rashodi za usluge odnosi se na:
3237 intelektualne i osobne usluge 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

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 39.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 28.181,56 eura, to je 72,26% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,91%.

322 Rashodi za materijal i energiju odnosi se na:

3223 energiju

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 795,18 eura, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 440,57 eura, što ukupno iznosi 1.235,75 eura.

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 582,56 eura.

Ostvareni troškovi podskupine 322 iznose 1.818,31 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

323 Rashodi za usluge odnose se na:

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

utrošeno je 19.260,29 eura za materijal za potrebe na groblju i za uređenja oko groblja.

3234 komunalne usluge

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 258,73 eura, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 5.848,83 eura, to je ukupno 6.107,56 eura.

3235 zakupnine i najamnine

za najam spremnika tj. kontejnera za groblje u Kraljevom Vrhu utrošen je iznos od 995,40 eura

Ostvareni troškovi podskupine 323 su u iznosu od 26.363,25 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,79%.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 100.000,00 eura, a troška nije bilo.

382 Kapitalne donacije odnose se na ***3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama*** doznačenih sredstava nije bilo.

Rashodi **skupine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 35.000,00 eura, a troška nije bilo.

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana su na ***4111 zemljište*** za otkup zemljišta za proširenje groblja, nije bilo troška.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 215.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.100,00 eura, to je 0,51% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

421 Građevinski objekti za ***4214 ostali građevinski objekti*** planirani su za izgradnju grobnih okvira i kosturnice, odvodnju na platou ispred mrtvačnice, izgradnju grobne staze, izgradnju odvodnje na platou ispred mrtvačnice, rasvjetu grobnih staza i izgradnju garaže za vlastiti pogon troškova nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na:
4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina za projektnu dokumentaciju za uređenje mrtvačnice, groblja, pratećih objekata i projekti rasvjete groblja, utrošen je iznos od 1.100,00 eura za elektrotehnički projekt rasvjete groblja Kraljev Vrh, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 40.000,00 eura, utrošeno je 2.375,00 eura, odnosno 5,94% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se na:
4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima za uređenje interijera zgrade mrtvačnice, utrošeno je 2.375,00 eura za stručni nadzor nad radovima na mrtvačnici.

T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 600,00 eura, ostvareni su u iznosu od 2.350,00 eura, to je 391,67% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,16.

323 Rashodi za usluge planirani su za popravke u zgradi mrtvačnice, konto ***3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja***, a ostvareni su u iznosu od 2.350,00 eura.

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

1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 700,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani za sajmove na ***3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja***, još nije bilo doznake sredstava za organizaciju Sajma gospodarstva u Zaprešiću.

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 20.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 565,60 eura, to je 2,83% od godišnjeg plana, a u ukupno

ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za ***3523 subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima*** te je za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com utrošen iznos od 565,60 eura.

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

1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 35 Subvencije** planirani su u godišnjem iznosu od 250.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 286.144,37 eura, to je 114,46% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 19,40%.

352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za ***3522 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora,*** odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima i financiranje programa dječjih vrtića utrošene su u iznosu od 286.144,37 eura.

A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 203,00 eura, to je 9,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

323 Rashodi za usluge planirani su za ***3237 Intelektualne i osobne usluge*** odnosno za predstave, a troška nije bilo.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3294 članarine i norme tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 203,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 12.250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.250,00 eura, to je 83,67% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima planirane su za sajam mogućnosti na ***3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna*** isplate nije bilo.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su za ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi, podmirenje troškova sudjelovanja ŠŠD na natjecanjima, škole plivanja i drugo na ***3661 tekuće pomoći proračunskim***

korisnicima drugih proračuna utrošen je iznos od 10.250,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

Rashodi **skupine 37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 4.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.481,50 eura, to je 77,37% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:
3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na natjecanjima, a utrošeno je 2.260,00 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,15%.
3722 nagrade građanima i kućanstvima u naravi planirane su za poklone povodom Uskrsa, a utrošeno je 1.221,50 eura, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.
Utrošena sredstva podskupine 372 su u iznosu od 3.481,50 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 50.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.731,73 eura, to je 75,46% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,56%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima odnose se na:
3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu tj. za stipendije je utrošeno 17.800,00 eura,
3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 19.931,73 eura.
Utrošena sredstva podskupine 372 iznose 37.731,73 eura.

A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 39.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.589,96 eura to je 4,08% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,11%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za ***3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*** ostvarene su u iznosu od 1.589,96 eura za kupnju glazbene opreme.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 2.500,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu tj**.** za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima srednjih škola, ostvarenja nije bilo.

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi tj.za nabavu likovnih setova za učenike prvih razreda, troška nije bilo.
Utrošenih sredstva podskupine 372 nije bilo.

A100047 PRODUŽENI BORAVAK U OŠ JAKOVLJE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 32.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 19.223,86 eura, to je 60,07% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,30%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za ***3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*** planirane su za financiranje troškova plaće i za ostala materijalna prava za produženi boravak Osnovnoj školi Jakovlje, ostvarenje je u iznosu od 19.223,86 eura.

A100051 RADIONICE ZA DJECU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 27.770,00 eura, a troška nije bilo.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi – troškova nije bilo,

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3233 usluge promidžbe i informiranja – troška nije bilo,
3237 intelektualne i osobne usluge – troška nije bilo.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 4.500,00 eura, a troška nije bilo.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na:
3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi – troškova nije bilo.

A100053 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 30.112,00 eura, a utrošen je iznos od 7.832,03 eura, utrošeno je 26,01% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,53%.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove za:
3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, troška nije bilo,
3425 kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove, ostvarene su u iznosu od 7.832,03 eura.

Izdaci **skupine 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani su u godišnjem iznosu od 73.334,00 eura, a troška nije bilo.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora odnosi se na: ***5443 otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora*** troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: Predškolski odgoj i obrazovane je uključenost djece i roditelja u izvršenju programa.

1013 PROGRAM: KULTURNI, TURISTIČKI I SPORTSKI SADRŽAJI

A100052 AKTIVNOST: TURISTIČKA ZAJEDNICA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 9.000,00 eura, a troška nije bilo.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za ***3811 Tekuće donacije u novcu*** za djelovanje turističke zajednice, troška nije bilo.

A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 33.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 28.142,99 eura, to je 85,28% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,91%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:
3235 Zakupnine i najamnine za najam opreme povodom manifestacija, utrošeno je 7.006,25 eura,
3237 Intelektualne i osobne usluge za autorske honorare, predstave, snimanje, fotografiranje i vođenje svečane sjednice, utrošeno je 7.209,01 eura,
3239 Ostale usluge - usluga snimanja projekata, događaja i arhiviranje materijala, plakete i drugo utrošen je iznos od 4.201,38 eura.
Ostvareni troškovi podskupine 323 iznose 18.416,64 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,25%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3293 Reprezentacija – trošak u iznosu od 7.311,31 eura,
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:
- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 2.415,04 eura.

Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 9.726,35 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,66%.

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 50,00 eura, to je 10,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,003%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:
3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 50,00 eura za poklon bon povodom manifestacija.

A100048 AKTIVNOST: ADVENT U JAKOVLJU – BOŽIĆNA ČAROLIJA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 34.000,00 eura, troška nije bilo.

323 Rashodi za usluge planirani su za:
3237 intelektualne i osobne usluge – nije bilo troška,
3239 ostale usluge – nije bilo troška.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3293 Reprezentacija – nije bilo troška,
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – nije bilo troška.

A100049 AKTIVNOST: PARK FESTIVAL JAKOVLJE

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 50.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 12.900,00 eura, to je 25,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,87%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:
3235 zakupnine i najamnine za najam opreme utrošen je iznos od 3.400,00 eura,
3237 intelektualne i osobne usluge za nastup glazbenika i ostale intelektualne usluge utrošen je iznos od 8.600,00 eura.
Utrošena sredstva podskupine 323 iznose 12.000,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,81%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3293 reprezentacija – nije bilo troška,
3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja za vanjsku dekoraciju utrošen je iznos od 900,00 eura.
Utrošena sredstva podskupine 329 iznose 900,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 16.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.408,00 eura, to je 27,55% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

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

-Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh – nije bilo isplate,
- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 2.900,00 eura,
- KUD Jakovlje – iznos od 1.508,00 eura.

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 2026. godinu.

Ukupno doznačena sredstva podskupine 381 iznose 4.408,00 eura, u ukupno

ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%.

A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH, REKREACIJSKIH DRUŠTAVA I NOGOMETNIH KLUBOVA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 70.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 32.946,03 eura, to je 47,07% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,23%.

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

- NK Dinamo, Jakovlje - iznos od 17.380,33 eura,
- NK Vrh, Kraljev Vrh - iznos od 12.121,99 eura,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 1.425,00 eura,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 850,02 eura,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 1.168,69 eura,
- Moto klub uskrsnuli jahači 2010 – nije bilo isplate.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2026. godinu.

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

1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 137.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 63.840,23 eura, to je 46,60% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,33%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:
3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu 13.060,62 eura i to za: pomoć za troškove stanovanja (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 68,14 eura, za pomoć po Zaključcima za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 4.560,00 eura, za pomoć socijalno ugroženima u iznosu od 8.432,48 eura.
3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu 50.779,61 eura: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, poklon bonovi i drugo ukupno je utrošeno 20.686,89 eura, plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 12.732,72 eura i uskrsnice za umirovljenike iznos od 17.360,00 eura.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 63.840,23 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,33%.

A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE

Rashodi **skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u godišnjem iznosu od 21.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 10.690,00 eura, to je 50,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,72%.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za:
3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu za opremu za novorođenčad isplaćeno je 10.690,00 eura,
3722 Nagrade građanima i kućanstvima u naravi tj. darivanje novorođenčadi koja su rođena tijekom 2026. godine, troška nije bilo.
Ostvareni troškovi podskupine 372 iznose 10.690,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,72%.

A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 7.000,00 eura, ostvarenje je 46,67% od plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su uplate Crvenom križu na ***3811 Tekuće donacije u novcu*** doznačene su u iznosu od 7.000,00 eura.

A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 4.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 1.750,00 eura, to je 43,75% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,12%.

323 Rashodi za usluge planirani su za ***3234 komunalne usluge*** odnosno za prijevoz pokojnika na obdukciju, utrošen je iznos od 1.750,00 eura.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

T100008 TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE III – Zaželi u Općini Jakovlje III - SF.3.4.11.01.0502

INFORMACIJE O PROVEDBI EU PROJEKTA „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ (SF.3.4.11.01.):

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s jedne strane i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus odnosno Općina Jakovlje usuglasile su se i potpisale Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Zaželi u Općini Jakovlje III. Ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi 495.000,00 eura.

CILJEVI I GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Projekt uključuje ciljnu skupinu osoba od 65 i više godina starosti i osobe s invaliditetom starije od 18 godina. Projekt obuhvaća 60 korisnika s područja Općine Jakovlje te je zaposleno 10 pružatelja usluga koji pružaju potporu u kući kroz razdoblje od 33 mjeseca. Provedbom projekta pridonijet će se povećanju socijalne uključenosti i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu ciljnoj skupini. Aktivnosti: pružanje mjesečne usluge potpore u kući kroz razdoblje od 33 mjeseca s isporukom paketa potrepština, komunikacija i vidljivost, upravljanje projektom i administracija. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci.
OBRAZLOŽENJE VEZANO ZA PROJEKT:
Općina Jakovlje kroz svoje djelovanje nastoji ispuniti potrebe lokalne zajednice u vidu unaprjeđenja standarda života lokalnog stanovništva, a sve izraženije potrebe ranjivih ciljnih skupina na području Općine Jakovlje kao i u ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Prisutno je demografsko starenje stanovništva te se bilježi pad fertiliteta i porast udjela starijeg stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika. Općina Jakovlje broji 3797 stanovnika od toga 790 stanovnika su osobe stare 65 i više godina te čine 20,81 % ukupnog broja stanovnika Općine, osoba s invaliditetom starijih od 18 godina ima 545 te je njihov udio u ukupnom broju stanovnika 14,35 %. Osobe s invaliditetom i starije osobe imaju veliku potrebu za primanje podrške u svakodnevnom životu, međutim, često zbog manjka dostupnih usluga u zajednici završavaju u institucijskom smještaju. Provedbom projekta pridonijet će se povećanju socijalne uključenosti i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu ciljnoj skupini unutar lokalne zajednice. Projekt Zaželi u Općini Jakovlje III uključuje ciljnu skupinu odnosno starije osobe od 65 i više godina starosti i osobe s invaliditetom starije od 18 godina starosti, 60 osoba s područja Općine Jakovlje te zapošljavanje 10 osoba pružatelja usluge koje će tijekom razdoblja provedbe projekta pružati uslugu pomoći i potpore u kući s mjesečnom isporukom paketa kućanskih i higijenskih potrepština kroz razdoblje od 33 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, a predmetne aktivnosti projekta provest će se u realnom vremenu i u skladu s Pozivom. Općina Jakovlje je na svojoj mrežnoj stranici objavila Javni poziv za iskaz interesa za uključivanje sudionika u projekt „Zaželi u Općini Jakovlje III“ kako bi prikupila / identificirala potencijalno prihvatljivu ciljnu skupinu. Tiskani su letci koji su se distribuirali na frekventnim mjestima poput domova zdravlja, područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, javnim mjestima - trgovine, pošta i sl. kako bi informacije o projektu i uključivanju ciljnih skupina u projekt bile dostupnije starijim i osobama s invaliditetom, te obzirom da su neke od tih osoba osobe s smanjenom pokretljivošću letci su se distribuirali i na kućne adrese. Javni poziv-za iskaz interesa o mogućnostima sudjelovanja u projektu bio je najavljen i putem lokalne radio stanice. Budući da starije osobe i osobe s invaliditetom više koriste radio kao jedan od izvora informacija, najavnice su se emitirale više puta dnevno tijekom radijskog programa u udarnim terminima. Letak je sadržavao osnovne informacije uvjetima i načinu uključivanja sudionika u projekt te potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti zajedno s prijavnim obrascem pri prijavi na Poziv. Na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv za iskaz interesa, a u skladu s pravilima Poziva pregledala se dostavljena dokumentacija od strane potencijalnih sudionika te ukoliko su isti zadovoljavali propisane uvjete za uključivanje u projekt isti su bili odabrani kako krajnji korisnici projekta. Sudionici su se rangirali prema redoslijedu zaprimanja njihovih pravovaljanih

i prihvatljivih prijava u odnosu na definirane kriterije Pozivom. Općina Jakovlje je provela Javni poziv za iskaz interesa u skladu s Pravilima, kriterijima UZP Javnog poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije. Također važno je napomenuti da Općina Jakovlje u svojoj bazi podataka ima podatke o potencijalnim sudionicima obzirom da je ovo već treći projekt Zaželi koji će provoditi na području Općine, te podatke o statusu prihvatljivih korisnika. Tijekom provedbe projekta ukoliko dođe do potrebe uključivanja novih sudionika objavit će se novi poziv. Projekt je u skladu sa zakonodavstvom, uredbama i propisima EU, nacionalnim zakonodavstvom te prati smjernice i ciljeve Strateških dokumenata na EU i nacionalnoj razini. Usklađen je s (PULJP 2021-2027.)-P3. Socijalno uključivanje (SC ESO4.11 3.k.)Dim.1., 6. i 7., Poveljom EU o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ., Akcijskim planom za provedbu europskog stupa soc. prava za 2030; Strategijom o pravima osoba s invaliditetom 2021.-2030.; NRS RH do 2030. godine; Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2021.-2027., Nacionalnim planom razvoja soc. usluga 2021-2027. Nacionalnim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027.

Radnicama za pomoć u kući se isplaćuje plaća u visini minimalne plaće, naknada za troškove prijevoza, prigodna godišnja nagrada i paušalna naknada za podmirenje troškova prehrane.

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćeno je tijekom 2024. godine iznos od 138.321,10 eura, u 2025. godine iznos od 148.714,80 eura i u prvoj polovici 2026. godine iznos od 93.195,24 eura, sveukupno je uplaćeno 380.231,14 eura.

Višak sredstava iz izvora EU sredstava na dan 31.12.2024, godine, a koja su se utrošila u 2025. poslovnoj godini po ovom projektu iznosi 34.341,45 eura. Višak sredstava iz izvora EU sredstava na dan 30.6.2026. godine iznosi 3.255,90 eura.

Rekapitulacija EU sredstava: Ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi 495.000,00 eura. Primljena sredstva tijekom 2024. godine iznose 138.321,10 eura, tijekom 2025. godine iznose 148.714,80 eura i od siječnja do lipnja 2026. godine iznos od 93.195,24 eura tako da ukupno primljena sredstva iznose 380.231,14 eura. Na dan 30.6.2026. potraživanja EU sredstava za navedeni projekt iznose 114.768,86 eura.
Trošak EU sredstava u 2024. godini iznosio je 103.979,65 eura, a tijekom 2025. godine trošak istih sredstava iznosio je 183.056,25 eura, a u razdoblju od 1-6/2026. godine trošak je iznosio 89.939,34 eura, sveukupni trošak iznosi 376.975,24 eura. Višak prihoda po izvoru financiranja u 2024. godini iznosio je 34.341,45 eura, a manjak prihoda po istom izvoru u 2025. godini iznosi 34.341,45 eura, tako da je na dan 31.12.2025. po izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond ukupni prihod je jednak ukupnom rashodu po do sada provedenom projektu. Višak prihoda po ovom izvoru od početka projekta do 30.6.2026. godine iznosi 3.255,90 eura.

Planirana sredstva troškova u proračunu za 2026. godinu za navedeni projekt iznose 192.144,00 eura, utrošeno je 95.839,24 eura od ostvarenih troškova 89.939,34 eura su iz izvora EU sredstava, a 5.900,00 eura su sredstva općinskog proračuna. Sveukupno utrošena sredstva od početka trajanja projekta odnosno u 2024., 2025. i u prvoj polovici 2026. godine iznose 376.975,24 eura.

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 162.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 84.069,95 eura, to je 51,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 5,70%.

311 Plaće (bruto) odnose se na:
3111 plaće za redovan rad utrošene su u iznosu od 62.892,67 eura EU sredstava,
3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane zaposlenih djelatnicama na projektu 5.900,00 eura općinskih sredstava,
Ukupno utrošena sredstava podskupine 311 iznose 68.792,67 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,66%.

312 Ostali rashodi za zaposlene – isplaćene su uskrsnice i regres za godišnji odmor djelatnicama zaposlenima na projektu u iznosu od 4.900,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%

313 Doprinosi na plaće plaćeni su u iznosu od 10.377,28 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,70%.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 30.144,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.769,39 eura, to je 39,04% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,80%.

321 Naknada troškova zaposlenima planirana je za:
3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla djelatnica zaposlenima na projektu Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 4.776,64 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,32%.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 iznose 4.776,64 eura.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su za:
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi obuhvaćaju materijal za higijenske potrebe i materijal za čišćenje za potrebe provođenja projekta Zaželi - prevencija institucionalizacije u iznosu od 2.070,00 eura iz izvora EU sredstava, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.
3223 energija planirana je gorivo, troška nije bilo.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznose 2.070,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,14%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:
3237 intelektualne i osobne usluge za uslugu upravljanja projektom „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji - usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupka nabave trošak iznosi 4.922,75 eura.
Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznose 4.922,75 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,33%.

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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 60.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 28.400,00 eura, to je 47,33% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,93%.

381 Tekuće donacije u novcu planirane su za Vatrogasnu zajednicu Općine Jakovlje na ***3811 Tekuće donacije u novcu***, a doznačeno je 28.400,00 eura u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,93%.

A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Rashodi **skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su u godišnjem iznosu od 7.400,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.470,45 eura, to je 46,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 3.470,45 eura za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 1.000,00 eura, troška nije bilo.

322 Rashodi za materijal i energiju *planirani su za:*
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi troška nije bilo.
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća troška nije bilo.
Nije bilo utrošenih sredstva podskupine 322.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su za:
3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično nije bilo troška.
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja nije bilo troška.

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 510,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 251,94 eura, to je 49,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

381 Tekuće donacije utrošene su u iznosu od 251,94 eura prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 840,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 540,00 eura, to je 64,29% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

323 Rashodi za usluge planirani su za:
3237 Intelektualne i osobne usluge odnosno za savjetodavne usluge iz civilne zaštite utrošen je iznos od 540,00 eura, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 700,00 eura, nije bilo troška.
422 Postrojenja i oprema planirani su za:
4223 Oprema za održavanje i zaštitu nije bilo troška.

K100030 KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 5.000,00 eura, a troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina 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

Rashodi **skupine 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u godišnjem iznosu od 20.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 16.556,70 eura, to je 82,78% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

381 Tekuće donacije u novcu doznačene su u iznosu od 16.556,70 eura temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:
- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 3.509,00 eura,
-Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 4.843,00 eura,
-Eko udruga Jelenje vode iznos od 3.940,95 eura,
-Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje – nije bilo isplate,
-Lovačka udruga Vepar – nije bilo isplate,
-Udruga Šapica-udruga za zaštitu životinja iznos od 660,00 eura,
-BONUM VIRTUTIS iznos od 1.003,75 eura,
-Udruga Arka iznos od 2.600,00 eura.
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 2026. godinu i Ugovora o izravnoj dodjeli, u ukupno

ostvarenim troškovima ovi čine 1,12%.

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

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 40.500,00 eura, a ostvarena je u iznosu od 3.750,00 eura, utrošeno je 9,26% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

422 Postrojenja i oprema planirana je za:
4221 Uredska oprema i namještaj nije bilo troška.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za ***4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina*** za projektnu dokumentaciju, utrošen je iznos od 3.750,00 eura za dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade prostorija NK Vrh Kraljev Vrh u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

Rashodi **skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u godišnjem iznosu od 250.000,00 eura, a ostvarenje je u iznosu od 11.506,25 eura, utrošeno je 4,60% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,78%.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na ***4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima*** za izgradnja potpornog zida NK Vrh Kraljev Vrh utrošen je iznos od 11.506,25 eura.

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

RAZDJEL 003: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 003 02: DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO
RKP BROJ: DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO

1023 PROGRAM: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUNČEKO

A100054 AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA SUNČEKO

Rashodi **skupine 31 Rashodi za zaposlene** planirani su u godišnjem iznosu od 402.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

311 Plaće odnose se na:
3111 plaće za redovan rad
troška nije bilo,

3112 plaće u naravi za novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika, troška nije bilo,
3113 plaće za prekovremeni rad
troška nije bilo.

312 Ostali rashodi za zaposlene odnose se na:
3121 ostali rashodi za zaposlene
troška nije bilo.

313 Doprinosi na plaće:
3132* doprinos *za obavezno zdravstveno osiguranje
troška nije bilo.

Rashodi **skupine 32 Materijalni rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 101.600,00 eura, ostvarenja nije bilo.
321 Naknade troškova zaposlenima odnose se na:
3211 službena putovanja
troška nije bilo,
3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
troška nije bilo,
3213 stručno usavršavanje zaposlenika
troška nije bilo,
3214 ostale naknade troškova zaposlenima tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, troška nije bilo.

322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:
3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi
troška nije bilo,
3222 materijal i sirovine
troška nije bilo,
3223 energija
troška nije bilo,
3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
troška nije bilo,
3225 sitni inventar i auto gume
troška nije bilo,
3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
troška nije bilo,

323 Rashodi za usluge odnose se na:
3231 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
troška nije bilo,
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
troška nije bilo,
3233 usluge promidžbe i informiranja
troška nije bilo,
3234 komunalne usluge
troška nije bilo,
3235 zakupnine i najamnine
troška nije bilo,

3236 zdravstvene i veterinarske usluge
troška nije bilo,
3237 intelektualne i osobne usluge
troška nije bilo,
3238 računalne usluge
troška nije bilo,
3239 ostale usluge
troška nije bilo,
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:
3292 premije osiguranja
troška nije bilo,
3293 reprezentacija
troška nije bilo,
3295 pristojbe i naknade
troška nije bilo,
3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja
troška nije bilo.

Rashodi **skupine 34 Financijski rashodi** planirani su u godišnjem iznosu od 2.100,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

343 Ostali financijski rashodi odnose se na:
3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa
troška nije bilo,
3433 zatezne kamate
troška nije bilo.

Rashodi **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u godišnjem iznosu od 11.000,00 eura, a ostvarenja nije bilo.

422 Postrojenja i oprema planirana je za:
4221 Uredska oprema i namještaj
troška nije bilo,
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
troška nije bilo,
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
troška nije bilo.

426 Nematerijalna proizvedena imovina planirana je za:
4262 Ulaganja u računalne programe
troška nije bilo.

PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	PRORAČUN ZA 2026. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-6/2026.
1	**Općinsko Vijeće**		**60.450,00**	**35.789,00**
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	56.100,00	33.618,20

		Financiranje rada političkih stranaka	4.350,00	2.170,80
2	**Načelnica**		**97.500,00**	**41.438,08**
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	97.500,00	41.438,08
3	**Jedinstveni upravni odjel**		**9.947.050,00**	**1.397.492,29**
	01	**Jedinstveni upravni odjel**	**9.430.350,00**	**1.397.492,29**
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	3.777.670,00	312.963,43
		Javna rasvjeta	135.000,00	13.959,67
		Ceste	3.074.220,00	215.692,40
		Zaštita okoliša	21.000,00	3.100,00
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	260.400,00	95.346,25
		Unapređenje stanovanja i zajednice	216.100,00	33.360,00
		Uređenje sportskih objekata i terena	290.500,00	15.256,25
		Radovi vezani uz groblje	429.600,00	34.006,56
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	20.700,00	565,60
		Predškolski odgoj i obrazovanje	528.066,00	366.456,45
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	0,00	0,00
		Kulturni, turistički i sportski sadržaji	212.500,00	78.447,02
		Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna djelatnost	369.144,00	179.119,57
		Protupožarna i civilna zaštita	75.450,00	32.662,39
		Opće pomoći	20.000,00	16.556,70
	02	**Dječji vrtić Sunčeko**	**516.700,00**	**0,00**
		Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Sunčeko	516.700,00	0,00
U K U P N O :			**10.105.000,00**	**1.474.719,37**

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 30.6.2026. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 30.6.2026. godine iznose 3.255.325,73 eura, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze nije bilo:

konto	naziv	iznos
		-

Nedospjele obveze u iznosu od 3.255.325,73 eura za:

konto	naziv	ukupno

23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.290,05
23122	Obveze za bolovanje na teret HZZO	0,00
23131	Obveze za plaće u naravi	2.000,00
23141	Porez na dohodak iz plaće	3.561,89
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	7.960,71
23162	Obveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje	6.734,12
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.415,36
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.086,30
23223	Energija	2.563,77
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
23225	Sitni inventar i auto gume	564,00
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
23231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	642,41
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.549,97
23233	Usluge promidžbe i informiranja	1.832,19
23234	Komunalne usluge	3.579,17
23235	Zakupnine i najamnine	3.670,77
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106,25
23237	Intelektualne i osobne usluge	2.002,50
23238	Računalne usluge	615,81
23239	Ostale usluge	3.997,85
23291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.482,63
23292	Premije osiguranja	0,00
23293	Reprezentacija	1.753,94
23294	Članarine i norme	2.005,76
23295	Pristojbe i naknade	352,89
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.175,00
23422	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00
23423	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00
23425	Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkalarne kamate i slično)	0,00
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,14
23433	Obveze za zatezne kamate	0,66
23512	Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
23522	Obveze za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	46.909,37
23523	Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00
23641	Obveze za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.652,61
23721	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
23722	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.583,32
23811	Obveze za tekuće donacije u novcu	0,00
24212	Poslovni objekti	0,00
24213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	34.899,78
24214	Ostali građevinski objekti	0,00
24221	Uredska oprema i namještaj	562,50
24223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00

24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
24262	Ulaganja u računalne programe	0,00
24264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.625,00
24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
26431	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročne	0,00
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročne (ceste)	483.111,07
26432	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročne (dječji vrtić)	2.200.000,00
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne	360.106,62
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne	23.226,44
27212	Obveze za jamčevne pologe	0,00
27311	Obveze za naplaćene tuđe prihode	174,88

Nenaplaćena potraživanje Općine Jakovlje na dan 30.6.2026. godine iznosi 461.688,38 eura, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 155.306,50 eura nakon provedenog ispravka vrijednosti potraživanja za prihode poslovanje iznose 306.381,88 eura, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		
161350	Porez na nekretnine	-6.740,21
161610	Porez na tvrtku ili naziv	6.053,74
161611	Porez na reklame	22,65
161612	Porez na potrošnju	3.052,64
161620	Porez na kuće za odmor	1.202,67
161621	Porez na promet nekretnina	11.627,91
163310	Potraživanja iz drugih proračuna	2.698,42
163810	Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	114.768,86
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	187,75
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	3.680,43
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	3.691,98
164215	Potraživanje koncesije – uređenje i upravljanje sports. terenima	0,00
16422	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.369,38
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	896,64
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	49.818,33
16524	Doprinos za šume	0,00
165260	Ostali nespomenuti prihodi	1.976,25
166261	Hrvatske vode-refundacija 10% za NUV i mater. troškova	0,00
165262	Refundacija terećenja za režijske troškove	952,89
165263	Potraživanje od pravnih subjekata	0,00
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	33.082,11
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	817,50
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	510,98
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	3.028,30
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	437,91
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	264,62
1653101	Komunalni doprinos	77.182,87

165320	Komunalna naknada	134.654,64
168191	Novčane kazne - zeleni otoci	15.449,12
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja	155.306,50
	Potraživanja nakon ispravka vrijednosti	306.381,88

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOJ IMOVINI

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

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2026.	680,10	758.146,17	758.826,27
30.6.2026.	658,13	1.329.349,38	1.330.007,51

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2026. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
UKUPNO OBVEZE NA 30.6.2026.		0,00

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	OPĆINA JAKOVLJE - ZORAN IVČEK c/a KREŠIMIR I VIŠNJA PUCKO – P-441/21 radi štetnih imisija	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 2026.
2.	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	Tijekom 2026.

		za ostaviteljeve dugove (ošasna imovina) do visine vrijednosti naslijeđene imovine, uz troškove za sudske pristojbe i troškove odvjetnika.	
3.	OPĆINA JAKOVLJE c/a EOS MATRIX d.o.o. – Ovr-717/2021 ovrha ošasne imovine - Merdžan	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 2026.
4.	OPĆINA JAKOVLJE c/a CROATIA OSIGURANJE d.d. – Ovr-640/2023 ovrha ošasne imovine - Hržina	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 2026.

IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2026. GODINE

PRIHODI DO 30.6.2026.	+2.004.603,56
RASHODI DO 30.6.2026.	-1.474.719,37
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-6/2026. GODINE	+529.884,19
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+251.135,07
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+781.019,26

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 30. lipnja 2026. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Mario Hlad

MARIO HLAD

Elektronički potpisano: 06.10.2026T14:18:48 (UTC:2026-10-06T12:18:48Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 8d68aedd-9a42-46c8-b103-2b067c07d059