



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKA NAČELNICA



KLASA: 400-02/22-01/07
URBROJ:238-11-03/1-22-1
Jakovlje, 30. prosinca 2022.

PRORAČUN ZA GRAĐANE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. UVODNA RIJEČ

Dragi mještani Općine Jakovlje,

na jednom mjestu možete pronaći sve što Vas zanima o Proračunu Općine Jakovlje za 2023. godinu, saznati zašto je on bitan te na koji se način prikupljaju i investiraju sredstva Proračuna.

Nastojali smo Proračun izraditi na način da podjednako zadovoljimo potrebe sva tri naselja u sastavu Općine Jakovlje.

Želeći dodatno unaprijediti transparentnost i komunikaciju s mještanima informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstava.

U „Proračunu za građane“ želimo Vam približiti programe, unutar koji smo planirali troškove. Značajna ulaganja predviđena su za pokretanje kapitalnih projekata izgradnje i uređenja nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta, zgrada u vlasništvu Općine.

Nadamo se da ćete u ovom „Proračunu za građane“ bolje razumjeti gdje se i kako troši općinski novac u općinskoj upravi te kako se odgovornim vođenjem općine mogu ostvariti strateški projekti koji će u konačnosti dodatno podignuti kvalitetu života u Jakovlju.

II. OPĆENITO O PRORAČUNU I NJEGOVOM SADRŽAJU

Što je Proračun i zašto je bitan?

Proračun je temeljni financijski dokument općine, u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve aktivnosti općinske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje općine. Na prijedlog Općinske načelnice Proračun donosi Općinsko vijeće. „Proračun za građane“ je sažetak Proračuna Općine Jakovlje za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja općine, koji u osnovnim crtama pojašnjava planove i aktivnosti općine u vezi s korištenjem općinskog novca u 2023. godini. Želja nam je da ovim pregledom općinskog Proračuna omogućimo svim mještanima uvid u prihode i

rashode općine da bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve mještane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i odlučivanju o načinu upravljanja općinom.

III. KRATKI PRIKAZ PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Odakle dolazi novac u Proračun?

Prihod se slijeva u Proračun općine u velikoj mjeri od prihoda od poreza na dohodak i ostalih općinskih poreza te od upravnih, administrativnih i drugih pristojbi. Tu je i prihod od prireza porezu na dohodak koji u Općini Jakovlje iznosi 5%, prihodi koji se ostvaruju od imovine te od pruženih usluga, ostalih prihoda te viška koji se planira prenijeti iz 2022. godine.

Što sve možete saznati iz Proračuna:

- koliki su i koji prihodi općine?
- koliko iznose ukupni rashodi općine?
- što sve općina financira i čime upravlja?
- koliko se novaca koristi za unapređenje komunalne djelatnosti i prostornog uređenja ?
- koliko se novca izdvaja za financiranje predškolskog odgoja, školstva, sporta, kulturne i socijalne skrbi ?

Gdje možete pronaći Proračun:

- U Službenom glasniku Općine Jakovlje,
- Na web stranicama općine : www.jakovlje.hr,
- U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Prihodi Općine Jakovlje sastoje se od:

- poreza (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju, porez na tvrtku ili naziv),
- pomoći iz proračuna i inozemstva,
- prihoda od imovine (prodaja, zakupnine i najamnine, naknade za koncesije,...),
- prihoda od administrativnih pristojbi i naknada,
- prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga,
- kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Namjenski prihodi :

1. komunalna naknada - koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne

- namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
2. komunalni doprinos – koristi se samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture,
 3. vodni doprinos – koristi se za gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 4. šumski doprinos – koristi se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.
 5. grobna naknada – koristi se za financiranje izgradnje i održavanja groblja i pratećih objekata.
 6. prihodi od koncesija - koriste se za poboljšanje komunalne infrastrukture.

Nenamjenski prihodi: (porezi i prirezi, zakupi, ostali prihodi):

- služe za financiranje svih vrsta rashoda, a ponajprije se troše na predškolski odgoj, osnovno i srednje školovanje, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb, zdravstvo i dr.)

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Općine Jakovlje za 2023. godinu planirani su u iznosu 4.583.940,00 € / 34.537.695,93 kuna.

Prihodi i primici	Iznos u kunama	%
Prihodi od poreza	1.162.926,00 € / 8.762.065,95 kn	25,37
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.639.173,00 € / 19.884.848,96 kn	57,57
Prihodi od imovine	86.482,00 € / 651.598,63 kn	1,89
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama	518.836,00 € / 3.909.169,84 kn	11,32
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.619,00 € / 80.008,86 kn	0,23
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.272,00 € / 99.997,88 kn	0,29
Primici od zaduživanja	66.362,00 € / 500.004,49 kn	1,45
Višak iz 2022. godine	86.270,00 € / 650.001,32 kn	1,88
UKUPNO	4.583.940,00 € / 34.537.695,93 kn	100,00

V. RASHODI, PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA

Rashodi poslovanja sastoje se od:

- rashoda za zaposlene
- materijalnih rashoda (uredski materijal, energija, dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje groblja i javnih površina, poštarina, tekuće održavanje opreme i građevinskih objekata, tekuće i investicijsko održavanje po mjesnim odborima, komunalne usluge - odvoz smeća sa javnih površina, groblja, veterinarske usluge, reprezentacija te ostale vrste rashoda),
- financijski rashodi (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.),
- subvencije,
- pomoći dane unutar države i u inozemstvo,

- naknade građanima i kućanstvima,
- donacije i ostali rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine te nabava i izgradnja dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, prostorni planovi, vodovodne mreže, javna rasvjeta, izgradnja objekata, cesta, nogostupa, sanacija klizišta, izgradnja predškolskih i školskih objekata, dječjih igrališta,...)

Rashodi proračuna koji su unaprijed zadani (zakonske obveze):

- predškolski odgoj,
- socijalna skrb i zdravstvo,
- javne potrebe u kulturi i športu,
- protupožarna i civilna zaštita,
- komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata),
- zaštita okoliša,
- prostorno planiranje,
- materijalni rashodi i plaće,
- uz to postoje još i dodatni standardi vezani za javne potrebe kao što su: sufinanciranje rada udruga, briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, invalida i starijih, školske prehrane, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje cijene dječjeg vrtića, financiranje Male škole, provođenje programa Male škole i dr.).

Napominjemo da ćemo i u narednim godinama nastojati zadržati, ako ne i povećati obim sadašnjeg financiranja javnih potreba (financiranje rada Male škole, sufinanciranje dječjeg vrtića, stipendiranje učenika i studenata, naknade za novorođenčad, troškovi stanovanja i ostale vrste socijalnih potreba, sufinanciranje školske kuhinje za djecu slabijeg imovinskog stanja, nabavke školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala, financiranje prijevoza osoba s invaliditetom, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata i starijih), sufinanciranje rada udruga te i daljnje sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za osobe starije od 75 godina. Nadalje ćemo voditi brigu o tekućem i investicijskom održavanju opreme, objekata i komunalnih građevina i brinuti o urednosti okoliša i krajolika.

Ovaj Proračun napravljen je temeljem aktivnosti koje je Općina Jakovlje do sada provodila (ishođene dozvole, izrađeni troškovnici, projekti, potpisani ugovori s Zagrebačkom županijom, Fondom, Ministarstvima i dr.). Nadamo se da ćemo u skladu s vlastitim sredstvima, Vašu pomoć i podršku te prijeko potrebnu međusobnu suradnju, a nadasve uz financijsku pomoć i potporu iz državnog i županijskog proračuna, ali i fondova EU, biti u mogućnosti realizirati ciljeve, ideje i projekte, a koje se u narednom razdoblju odnose na:

1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje u iznosu od 1.527.906,00 EUR- a / 11.512.007,76 HRK raspoređuju se na:

NERAZVRSTANE CESTE - GRAĐENJE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA					
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Opis troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Namjenski primici od zaduživanja		8443	50.435,00	
2	Prihodi za posebne namjene		6429	2.653,00	
3	Prihodi za posebne namjene		6526	3.000,00	
4	Prihodi za posebne namjene		6522	983,00	
5	Pomoći - EU sredstva iz DP		6381	126.087,00	
6	Pomoći - županijski proračuna		6332	59.726,00	
7	Prihodi za posebne namjene		6531	79.670,00	
8	Pomoći - višak		922	39.817,00	
9	Pomoći - državnog proračuna		6332	66.361,00	
10	Građenje i stručni nadzor	Nogostup Toplička 1. dio	4213		81.600,00
11	Građenje i stručni nadzor	Nogostup Toplička 101	4213		63.300,00
12	Građenje i stručni nadzor	Nogostup Zagrebačka 126 - 150	4213		28.200,00
13	Građenje i stručni nadzor	Nogostup Zagrebačka k.br. 97-115	4213		84.500,00
14	Sanacija zemljišta	Klizište Sv. Doroteje 220	4214		126.087,00
15	Projektna dokumentacija	Asfaltiranje Toplička 42-44b	4264		3.716,00
16	Projektna dokumentacija	Asfaltiranje Stubička 8a-8c	4264		3.318,00
17	Projektna dokumentacija	Asfaltiranje Stubička 17-21	4264		2.389,00
18	Projektna dokumentacija	Nogostup Zagrebačka 47-79d	4264		4.563,00
19	Projektna dokumentacija	Nogostup Toplička 59-67	4264		4.513,00
20	Projektna dokumentacija	Pristupna prometnica u poslovnoj zoni	4264		19.909,00
21	Građenje i stručni nadzor	Klizišta, autobusna stajališta i drugo	4214		6.637,00
	UKUPNO			428.732,00	428.732,00

NERAZVRSTANE CESTE - GRAĐENJE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA					
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Opis troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Pomoći - državni proračun		6332	15.927,00	
2	Pomoći - EU sredstva		6381	66.361,00	
3	Prihodi za posebne namjene		6531	16.556,00	
4	Građenje i stručni nadzor	Asfaltiranje Igriške ulice	4213		98.844,00
	UKUPNO			98.844,00	98.844,00

NERAZVRSTANE CESTE – POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI					
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Opis troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Pomoći - županijskog proračuna		6332	26.545,00	
2	Pomoći - EU sredstva iz DP		6381	706.749,00	
3	Prihodi za posebne namjene		6531	13.272,00	
4	Građenje i stručni nadzor	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Sljemenska-Školska-Duga ulica	4213		304.848,00
5	Građenje i stručni nadzor	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Odvojak Zagorske ulice	4213		59.559,00
6	Građenje i stručni nadzor	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Odvojak Topličke	4213		127.248,00
7	Građenje i stručni nadzor	Sanacija cesta oštećenih u potresu: dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske	4213		52.260,00
8	Građenje i stručni nadzor	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Krapinska	4213		69.348,00
9	Građenje i stručni nadzor	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Odvojak Zagrebačke	4213		52.259,00
10	Projektna dokumentacija	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Sljemenska-Školska-Duga ulica	4264		12.443,00
11	Projektna dokumentacija	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Odvojak Zagorske ulice	4264		4.977,00
12	Projektna dokumentacija	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Odvojak Topličke	4264		8.046,00
13	Projektna dokumentacija	Sanacija cesta oštećenih u potresu: dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske	4264		4.977,00
14	Projektna dokumentacija	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Krapinska	4264		5.807,00
15	Projektna dokumentacija	Sanacija cesta oštećenih u potresu: Odvojak Zagrebačke	4264		4.977,00
16	Građenje i stručni nadzor	Ulica Sv. Doroteje kod kapelice	4511		39.817,00
	UKUPNO			746.566,00	746.566,00

JAVNE ZELENE POVRŠINE - GRAĐENJE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA					
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Opis troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Opći prihodi i primici		6111	4.736,00	
2	Prihodi za posebne namjene		6531	43.044,00	
3	Pomoć - županijskog proračuna		6381		
4	Građenje i stručni nadzor	Dječje igralište Kraljev Vrh i Sv. Doroteje	4214		13.272,00
5	Oprema	Dječje igralište Kraljev Vrh i Sv. Doroteje	4227		34.508,00
6	Opći prihodi i primici		6111	8.892,00	
7	Vlastiti prihodi		6422	3.318,00	
8	Pomoći - županijskog proračuna		6332	26.544,00	
9	Građenje i stručni nadzor	Street Workout Park Jakovlje	4214		11.281,00
10	Oprema	Street Workout Park Jakovlje	4227		23.226,00
11	Projektna dokumentacija	Street Workout Park Jakovlje	4264		4.247,00
	UKUPNO			86.534,00	86.534,00

JAVNA RASVJETA - GRAĐENJE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA					
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Opis troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Prihodi za posebne namjene		6531	19.908,00	
2	Građenje i stručni nadzor	Sv. Doroteje, Makotnjak	4511		13.272,28
3	Građenje i stručni nadzor	Dvorska ulica	4511		1.327,22
4	Građenje i stručni nadzor	Ulica kestena	4511		1.858,00
5	Građenje i stručni nadzor	Zelengajska ulica 4 - 4a, KV	4511		663,62
6	Građenje i stručni nadzor	Stubička 17 - 21, J	4511		1.128,00
7	Građenje i stručni nadzor	Jaguštova 12a - 12b	4511		1.128,00
8	Građenje i stručni nadzor	Kovačeva 21	4511		265,44
9	Građenje i stručni nadzor	Stubička 8a - 8b, J	4511		265,44
	UKUPNO			19.908,00	19.908,00

GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA - GRAĐENJE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA					
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Opis troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Prihodi za posebne namjene		6531	26.084,00	
2	Prihodi za posebne namjene		6526	41.605,00	
3	Pomoći - županijski proračun		6332	19.908,00	
4	Otkup zemljišta	Proširenje groblja	4111		21.236,00
5	Građenje i stručni nadzor	Izgradnja groblja	4214		13.272,00
6	Građenje i stručni nadzor	Izgradnja staze i uređenje prostora oko crkve	4214		53.089,00
	UKUPNO			87.597,00	87.597,00

GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI					
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Opis troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Opći prihodi i primici		6111	12.722,00	
2	Pomoći - županijski proračun		6332	19.908,00	
3	Prihodi za posebne namjene		6531	27.095,00	
4	Projektna dokumentacija	Projekti za uređenje, mrtvačnice, groblja i pratećih objekata	4264		19.909,00
5	Građenje i stručni nadzor	Uređenje stolarije na mrtvačnici i sanitarnog čvora	4511		39.816,00
	UKUPNO			59.725,00	59.725,00
	SVEUKUPNO EUR*			1.527.906,00	1.527.906,00
	SVEUKUPNO KUNA			11.512.007,76	11.512.007,76

2. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje u iznosu od 216.922,00 EUR-a / 1.634.398,81 HRK raspoređuju se na:

NERAZVRSTANE CESTE				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Prihodi za posebne namjene	6532	60.000,00	
2	Održavanje kolnika	3232		36.000,00
3	Popravak bankina	3232		3.000,00
4	Košnja bankina i kresanje visokog raslinja	3232		9.000,00
5	Održavanje prometne signalizacije	3232		2.000,00
6	Zimska služba	3232		10.000,00
	UKUPNO		60.000,00	60.000,00

JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Opći prihodi i primici	6111	3.982,00	
2	Natpisne ploče na javnim površinama	3224		3.982,00
	UKUPNO		3.982,00	3.982,00

GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Prihodi za posebne namjene	6532	14.325,00	
2	Održavanje objekata odvodnje	3232		14.325,00
	UKUPNO		14.325,00	14.325,00

JAVNE ZELENE POVRŠINE				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Vlastiti prihodi	6422	16.924,00	
2	Prihodi za posebne namjene	6532	9.621,00	
3	Tekuće održavanje parkova i drugih javnih površina	3232		26.545,00
	UKUPNO		26.545,00	26.545,00

GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Vlastiti prihodi	6422	10.618,00	
2	Prihodi za posebne namjene	6532	0,00	
3	Održavanje blagdanskih dekoracija na javnim površinama	3224		10.618,00
	UKUPNO		10.618,00	10.618,00

GROBLJA I KREMATORIJI UNUTAR GROBLJA				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Prihodi za posebne namjene	6526	29.863,00	
2	Električna energija, motorni benzin i dizel gorivo	3223		6.636,00
3	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227		1.327,00
4	Tekuće i investicijsko održavanje groblja	3232		1.991,00
5	Utrošak vode i odvoz otpada s groblja	3234		17.254,00
6	Najam pres kontejnera za odvoz otpada	3235		1.991,00
7	Tekuće održavanje mrtvačnice	3232		664,00
	UKUPNO		29.863,00	29.863,00

ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Prihodi za posebne namjene	6526	1.000,00	
2	Prihodi za posebne namjene	6532	2.900,00	
3	Odvoz otpada sa Zelenih otoka	3234		3.900,00
	UKUPNO		3.900,00	3.900,00

JAVNA RASVJETA				
Red. broj	Izvor prihoda/vrsta troška	Konto	Izvor	Trošak
1	Opći prihodi i primici	6111	56.604,00	
2	Prihodi za posebne namjene	6526	9.758,00	
3	Prihodi za posebne namjene	6532	1.327,00	
4	Električna energija za javnu rasvjetu	3223		66.362,00
5	Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete	3232		1.327,00
	UKUPNO		67.689,00	67.689,00
	SVEUKUPNO EUR*		216.922,00	216.922,00
	SVEUKUPNO HRK		1.634.398,81	1.634.398,81

3. SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE JAKOVLJE

Sredstva za Socijalni program Općine Jakovlje u iznosu od 202.283,00 EUR-a / 1.524.101,26 HRK raspoređuju se na:

GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
Red br	PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST	Konto	Planirano 2023. u €
1	Pomoć socijalno ugroženima i u slučaju nepogoda	3721	18.581,00
2	Sufinanciranje cijene javnog prijevoza za osobe s invaliditetom i 65+, prijevoz korisnika Centra za rehabilitaciju, prehrana učenika OŠ, dopunsko osiguranje za 75+, Božićnica za umirovljenike po imovinskom cenzusu	3722	39.817,00
3	Darivanje novorođenčadi koja su rođena tijekom 2023.	3722	1.327,00
4	Pomoć u kupnji opreme za novorođenčad	3721	11.945,00
5	Donacije za Crveni križ	3811	10.618,00
6	Prijevoz pokojnika na obdukciju	3234	1.593,00
7	Stipendije učenicima i studentima	3721	17.254,00
8	Projekt "Zajednica za sve nas"	3111	27.657,00
9	Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje - faza II"	3111	57.564,00
10	Sufinanciranje prijevoza za učenike i studente	3722	15.927,00
	UKUPNO EUR*		202.283,00
	UKUPNO HRK		1.524.101,26

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE

U Proračunu Općine Jakovlje za 2023. godinu ukupna sredstva u iznosu od 33.180,00 EUR-a / 249.994,71 HRK planirana za zadovoljavanje potreba u kulturi te su raspoređena na slijedeći način:

GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
Red br	PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	Konto	Planirano 2023. u €
1	Drveni štand za advent	3225	4.645,00
2	Najam šatora, bine WC-a i slično	3235	5.972,00
3	Predstave i nastup glazbenika	3237	5.309,00
4	Tiskarske usluge na pehare, zahvalnice i slično, audio i video usluge, filmić	3239	2.654,00
5	Obilježavanje Dana općine, završetak poslovne godine i druge manifestacije	3293	3.982,00
6	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	3299	1.327,00
7	Rashodi za djelatnost KUD-ova, kulturnih i drugih društava	3811	9.291,00
	UKUPNO EUR*		33.180,00
	UKUPNO HRK		249.994,71

5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE

U Proračunu Općine Jakovlje za 2023. godinu ukupna sredstva u iznosu od 70.344,00 EUR-a / 530.006,87 HRK planirana za zadovoljavanje potreba u sportu te su raspoređena na slijedeći način:

GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
Red br	PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI	Konto	Planirano 2023. u €
1	Djelatnost sportskih, rekreacijskih društava i nogometnih klubova	3811	45.126,00
	UKUPNO		45.126,00
Red br	PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	Konto	Planirano 2023. u €
1	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju rasvjete na igralištu NK Vrh	4264	5.309,00
2	Rekonstrukcija rasvjete na igralištu NK Dinamo	4511	19.909,00
	UKUPNO		25.218,00
	SVEUKUPNO EUR*		70.344,00
	SVEUKUPNO HRK		530.006,87

6. PROGRAM POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE

U Proračunu Općine Jakovlje za 2023. godinu ukupna sredstva u iznosu od 1.216.073,00 EUR- a / 9.162.502,02 HRK planirana za zadovoljavanje potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te su raspoređena na slijedeći način:

GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
Red br	PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	Konto	Planirano 2023. u €
1	Sufinanciranje smještaja djece u DV, financiranje predškole i programi za djecu u DV	3522	199.084,00
2	Članarina - upisnina za bibliobus	3294	332,00
3	Predstave	3237	1.593,00
4	Nagrade darovitim učenicima	3721	664,00
5	Pokloni povodom Uskrsa i Sv. Nikole	3722	1.725,00
6	Sajam mogućnosti	3631	265,00
7	ŠSK, maturalna putovanja, škola u prirodi, škola plivanja, školska zadruha i vijeća za prevenciju	3661	5.309,00
8	OŠ Jakovlje-nabava drugog obrazovnog materijala	3661	22.563,00
9	Sufinanciranje nabavke udžbenika	3721	1.327,00
10	Radni pribor za učenike prvih razreda OŠ	3722	1.062,00
11	Izgradnja vrtića	4212	955.604,00
	U K U P N O		1.189.528,00
Red br	PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ	Konto	Planirano 2023. u €
1	Radovi na rekonstrukciji PŠ Kraljev Vrh u sklopu projekta putevima Juraja Pušeka	4124	26.545,00
	U K U P N O		26.545,00
	SVEUKUPNO EUR*		1.216.073,00
	SVEUKUPNO HRK		9.162.502,02

7. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA

U 2023. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 3.982,00 EUR- a / 30.000,00 HRK. Sredstva iz ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture.

8. PROGRAM KORIŠTENJA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

U 2023. godini planira se prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 6.635,00 EUR-a / 50.000,00 HRK. Sredstva iz ovog Programa utrošit će se za izradu prostornog plana kojim se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja odnosno za redovno održavanje dijela nerazvrstane općinske prometnice – nogostup Toplička 1.dio.

Proračun Općine Jakovlje podijeljen je na 3 razdjela ili glave unutar kojih se po programima planiraju troškovi i različite aktivnosti

Broj	Naziv razdjela/glave	Naziv programa	PLAN ZA 2023. GODINU	
1	Općinsko Vijeće		329.219,98 kn	43.695,00 €
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	297.220,96 kn	39.448,00 €
		Financiranje rada političkih stranaka	31.999,02 kn	4.247,00 €
2	Načelnica		343.995,13 kn	45.656,00 €
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	343.995,13 kn	45.656,00 €
3	Jedinstveni upravni odjel		33.864.480,78 kn	4.494.589,00 €
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	7.305.119,67 kn	969.556,00 €
		Javna rasvjeta	960.000,79 kn	127.414,00 €
		Ceste	10.830.030,01 kn	1.437.392,00 €
		Zaštita okoliša	67.509,12 kn	8.960,00 €
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	553.009,69 kn	73.397,00 €
		Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	832.999,24 kn	110.558,00 €
		Uređenje sportskih objekata i terena	190.005,02 kn	25.218,00 €
		Radovi vezani uz groblje	1.335.000,39 kn	177.185,00 €
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	42.004,84 kn	5.575,00 €
		Predškolski odgoj i obrazovanje	9.212.500,95 kn	1.222.709,00 €
		Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	200.003,30 kn	26.545,00 €
		Kulturni i sportski sadržaji	589.996,55 kn	78.306,00 €
		Zdravstvo, soc. skrb i hum. djelatnost	1.274.099,02 kn	169.102,00 €
		Protupožarna i civilna zaštita	392.200,87 kn	52.054,00 €
		Opće pomoći	80.001,32 kn	10.618,00 €
UKUPNO :			34.537.695,89 kn	4.583.940,00 €

Iz Proračuna za 2023. godinu vidljivo je da realno planiramo prihode i rashode i nastojimo sa raspoloživim sredstvima zadovoljiti sva područja koja su zakonom stavljena u nadležnost jedinica lokalne samouprave.

Uz Proračun za 2023. godinu izrađene su i projekcije za 2024. i 2025. godinu u kojima su planirani nastavci projekata iz 2022. godine.

S poštovanjem,

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE JAKOVLJE
Sanja Borovec, v.r.