



Općina Matulji

25.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		62.070.493,16	79.227.810,19	79.227.810,19	70.682.210,08	114	89
6	Prihodi poslovanja	60.457.790,00	72.565.746,19	72.565.746,19	64.571.357,49	107	89
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.612.703,16	6.662.064,00	6.662.064,00	6.110.852,59	379	92
Rashodi:		58.610.539,99	114.739.666,73	114.739.666,73	92.566.736,82	158	81
3	Rashodi poslovanja	44.378.706,02	48.784.673,44	48.647.088,44	43.398.038,20	98	89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.231.833,97	65.954.993,29	66.092.578,29	49.168.698,62	345	74
VIŠAK / MANJAK		3.459.953,17	-35.511.856,54	-35.511.856,54	-21.884.526,74	-633	62
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.800.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	19.417.589,54	335	113
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.572.026,35	1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	101	102
NETO FINANCIRANJE		4.227.973,65	15.700.000,00	15.700.000,00	17.832.766,28	422	114
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	19.670.807,19	162	99
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		19.811.856,54	0,00	0,00	15.619.046,73	79	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		79.994.422,88	116.289.666,73	116.289.666,73	109.770.606,81	137	94
UKUPNO RASHODI I IZDACI		60.182.566,34	116.289.666,73	116.289.666,73	94.151.560,08	156	81

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji iskazani su u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja iskazani su u Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	60.457.790,00	72.565.746,19	72.565.746,19	64.571.357,49	107	89
61	Prihodi od poreza	35.951.418,41	27.721.800,00	27.721.800,00	27.615.121,83	77	100
611	Porez i prirez na dohodak	31.419.890,74	24.260.000,00	24.260.000,00	23.804.246,82	76	98
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.551.123,56			19.534.616,12	91	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.894.765,67			2.238.569,76	77	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.723.137,75			1.614.260,37	94	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.927.916,91			1.748.850,75	30	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	954.182,93			1.027.455,97	108	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	24.404,79			-190.339,35	-780	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.655.640,87			-2.169.166,80	131	
613	Porezi na imovinu	4.229.377,02	3.260.000,00	3.260.000,00	3.580.668,61	85	110
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	141.890,94			130.004,18	92	
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.087.486,08			3.450.664,43	84	
614	Porezi na robu i usluge	302.150,65	201.800,00	201.800,00	230.206,40	76	114
6142	Porez na promet	299.390,65			221.609,17	74	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.760,00			8.597,23	311	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.327.142,08	32.023.914,19	32.023.914,19	23.639.435,38	253	74
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.480.174,23	7.009.734,00	7.009.734,00	8.090.071,30	232	115
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	625.346,24			1.781.184,94	285	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.854.827,99			6.308.886,36	221	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	546.497,38	3.200.490,00	3.200.490,00	1.865.707,03	341	58
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	546.497,38			643.189,66	118	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			1.222.517,37	0	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	498.106,83	628.175,00	628.175,00	620.483,46	125	99
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	498.106,83			620.483,46	125	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.293,07	327.182,00	327.182,00	320.730,28	372	98
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.293,07			320.730,28	372	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.716.070,57	20.858.333,19	20.858.333,19	12.742.443,31	270	61
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.079.484,07			927.324,06	86	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.636.586,50			11.815.119,25	325	
64	Prihodi od imovine	3.420.244,66	1.991.252,00	1.991.252,00	1.884.875,53	55	95
641	Prihodi od financijske imovine	47.278,54	50.252,00	50.252,00	73.035,34	154	145
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	195,10			241,04	124	
6414	Prihodi od zateznih kamata	47.083,44			72.794,30	155	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.372.966,12	1.941.000,00	1.941.000,00	1.811.840,19	54	93
6421	Naknade za koncesije	1.365,50			0,00	0	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.576.735,15			1.354.124,75	86	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.733.664,62			353.001,75	20	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	61.200,85			104.713,69	171	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.767.925,82	9.998.240,00	9.998.240,00	10.412.722,06	97	104
651	Upravne i administrativne pristojbe	106.388,39	45.000,00	45.000,00	88.209,63	83	196
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00			730,00	0	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	31.432,72			34.224,30	109	
6514	Ostale pristojbe i naknade	74.955,67			53.255,33	71	
652	Prihodi po posebnim propisima	4.274.168,05	3.653.240,00	3.653.240,00	3.303.635,37	77	90
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	32.200,42			16.512,70	51	
6524	Doprinosi za šume	214.764,28			121.727,44	57	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.027.203,35			3.165.395,23	79	
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.387.369,38	6.300.000,00	6.300.000,00	7.020.877,06	110	111
6531	Komunalni doprinosi	1.171.712,86			1.687.288,63	144	
6532	Komunalne naknade	5.215.656,52			5.333.588,43	102	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	765.382,59	750.540,00	750.540,00	739.933,77	97	99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	666.091,29	704.470,00	704.470,00	585.906,50	88	83
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	666.091,29			585.906,50	88	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	99.291,30	46.070,00	46.070,00	154.027,27	155	334
6631	Tekuće donacije	99.291,30			37.141,97	37	
6632	Kapitalne donacije	0,00			116.885,30	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225.676,44	80.000,00	80.000,00	279.268,92	124	349
681	Kazne i upravne mjere	23.487,70	50.000,00	50.000,00	38.570,62	164	77
6819	Ostale kazne	23.487,70			38.570,62	164	
683	Ostali prihodi	202.188,74	30.000,00	30.000,00	240.698,30	119	802
6831	Ostali prihodi	202.188,74			240.698,30	119	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.612.703,16	6.662.064,00	6.662.064,00	6.110.852,59	379	92
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	974.854,27	5.428.064,00	5.428.064,00	3.084.617,75	316	57
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	974.854,27	5.428.064,00	5.428.064,00	3.084.617,75	316	57
7111	Zemljište	974.854,27			3.084.617,75	316	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	637.848,89	1.234.000,00	1.234.000,00	3.026.234,84	474	245
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	613.848,89	1.234.000,00	1.234.000,00	3.023.904,84	493	245
7211	Stambeni objekti	90.691,81			77.874,82	86	
7212	Poslovni objekti	0,00			2.533.750,00	0	
7214	Ostali građevinski objekti	523.157,08			412.280,02	79	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0	0
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			2.330,00	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.000,00			0,00	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00			0,00	0	
3	Rashodi poslovanja	44.378.706,02	48.784.673,44	48.647.088,44	43.398.038,20	98	89

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
31	Rashodi za zaposlene	11.584.963,66	12.456.622,00	12.414.902,00	12.237.459,44	106	99
311	Plaće (Bruto)	9.449.496,53	10.178.616,00	9.962.696,00	9.831.716,84	104	99
3111	Plaće za redovan rad	9.449.496,53			9.831.716,84	104	
312	Ostali rashodi za zaposlene	613.114,26	600.800,00	802.800,00	803.620,39	131	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	613.114,26			803.620,39	131	
313	Doprinosi na plaće	1.522.352,87	1.677.206,00	1.649.406,00	1.602.122,21	105	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.518.361,86			1.602.122,21	106	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.991,01			0,00	0	
32	Materijalni rashodi	15.022.376,89	17.621.025,57	17.556.160,57	14.963.197,96	100	85
321	Naknade troškova zaposlenima	484.099,55	514.235,00	511.040,00	405.170,20	84	79
3211	Službena putovanja	34.901,35			11.822,46	34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	348.532,99			338.479,20	97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.643,21			44.042,54	52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	16.022,00			10.826,00	68	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.914.778,01	3.156.193,00	3.044.923,00	2.863.797,31	98	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.454,80			530.344,57	116	
3222	Materijal i sirovine	962.029,43			820.710,83	85	
3223	Energija	1.401.592,42			1.402.908,21	100	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.459,35			50.301,38	96	
3225	Sitni inventar i auto gume	19.757,73			40.204,18	203	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.484,28			19.328,14	94	
323	Rashodi za usluge	9.997.198,28	11.834.865,73	11.893.415,73	10.239.430,52	102	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	549.268,15			353.228,60	64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.261.412,98			6.279.452,09	100	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	253.449,87			309.209,40	122	
3234	Komunalne usluge	560.848,64			568.941,37	101	
3235	Zakupnine i najamnine	80.335,86			133.402,54	166	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	196.765,89			211.053,51	107	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.193.977,89			1.309.733,86	110	
3238	Računalne usluge	229.797,16			299.781,62	130	
3239	Ostale usluge	671.341,84			774.627,53	115	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.750,92			0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.750,92			0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.614.550,13	2.115.731,84	2.106.781,84	1.454.799,93	90	69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	331.491,25			276.064,79	83	
3292	Premije osiguranja	154.096,63			125.924,90	82	
3293	Reprezentacija	71.430,41			53.997,81	76	
3294	Članarine i norme	20.000,00			30.000,00	150	
3295	Pristojbe i naknade	46.752,56			118.884,76	254	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990.779,28			849.927,67	86	
34	Financijski rashodi	377.761,69	501.739,87	502.739,87	468.768,86	124	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.445,90	414.700,00	414.700,00	389.962,43	130	94
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.445,90			389.962,43	130	
343	Ostali financijski rashodi	77.315,79	87.039,87	88.039,87	78.806,43	102	90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.520,60			77.657,61	126	
34312	Usluge platnog prometa	776,89			1.148,82	148	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.018,30			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
35	Subvencije	4.577.617,54	4.610.000,00	4.610.000,00	4.609.823,57	101	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.831.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.831.000,00			3.830.000,00	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	746.617,54	780.000,00	780.000,00	779.823,57	104	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00			630.080,87	0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	746.617,54			149.742,70	20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.010.918,62	4.650.086,00	4.650.086,00	3.520.109,22	88	76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.398.006,28	2.166.600,00	2.166.600,00	1.139.315,56	81	53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	501.934,71			544.193,64	108	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	896.071,57			595.121,92	66	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.612.912,34	2.483.486,00	2.483.486,00	2.380.793,66	91	96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.519.773,84			2.216.192,66	88	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	93.138,50			164.601,00	177	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.154.446,13	2.338.300,00	2.359.700,00	2.147.091,58	100	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.154.446,13	2.338.300,00	2.359.700,00	2.147.091,58	100	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	918.585,79			1.121.000,00	122	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.235.860,34			1.026.091,58	83	
38	Ostali rashodi	6.650.621,49	6.606.900,00	6.553.500,00	5.451.587,57	82	83
381	Tekuće donacije	2.666.316,63	2.718.160,00	2.663.860,00	2.373.664,10	89	89
3811	Tekuće donacije u novcu	2.666.316,63			2.373.664,10	89	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00	0	
382	Kapitalne donacije	463.341,93	479.140,00	479.140,00	449.787,50	97	94
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	463.341,93			370.567,50	80	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			79.220,00	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	421.646,27	249.600,00	250.500,00	20.957,44	5	8
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	421.646,27			20.957,44	5	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	3.099.316,66	3.030.000,00	3.030.000,00	2.607.178,53	84	86
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.099.316,66			2.607.178,53	84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.231.833,97	65.954.993,29	66.092.578,29	49.168.698,62	345	74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	722.426,92	4.977.500,00	4.977.400,00	3.596.807,66	498	72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	464.144,42	3.920.000,00	3.920.000,00	3.359.832,66	724	86
4111	Zemljište	464.144,42			3.359.832,66	724	
412	Nematerijalna imovina	258.282,50	1.057.500,00	1.057.400,00	236.975,00	92	22
4126	Ostala nematerijalna imovina	258.282,50			236.975,00	92	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574.899,46	41.157.228,29	41.417.863,29	28.236.952,70	507	68
421	Građevinski objekti	5.166.222,26	38.853.051,21	38.853.051,21	26.327.110,27	510	68
4211	Stambeni objekti	0,00			22.250,00	0	
4212	Poslovni objekti	64.500,00			0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.042.302,39			6.245.853,01	599	
4214	Ostali građevinski objekti	4.059.419,87			20.059.007,26	494	
422	Postrojenja i oprema	283.350,99	2.293.577,08	2.516.462,08	1.863.531,18	658	74
4221	Uredska oprema i namještaj	39.503,74			816.749,88	2068	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			505.635,75	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			42.985,05	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	19.741,50			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	224.105,75			498.160,50	222	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.326,21	10.600,00	48.350,00	46.311,25	37	96
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			46.311,25	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.326,21			0,00	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.934.507,59	19.820.265,00	19.697.315,00	17.334.938,26	218	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.604.297,84	17.750.265,00	17.627.315,00	16.261.131,07	214	92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.604.297,84			16.261.131,07	214	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.209,75	2.070.000,00	2.070.000,00	1.073.807,19	325	52
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.209,75			1.073.807,19	325	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	62.070.493,16	79.227.810,19	79.227.810,19	70.682.210,08	114	89
1 Opći prihodi i primici	39.148.679,32	29.502.050,00	29.502.050,00	29.272.824,16	75	99
11 Opći prihodi i primici	39.148.679,32	29.502.050,00	29.502.050,00	29.272.824,16	75	99
2 Vlastiti prihodi	845.864,77	873.472,00	873.472,00	811.032,98	96	93
21 Vlastiti prihodi Općina	227.300,24	390.000,00	390.000,00	322.012,12	142	83
22 Vlastiti prihodi PK	618.564,53	483.472,00	483.472,00	489.020,86	79	101
3 Prihodi za posebne namjene	11.034.477,42	10.100.240,00	10.100.240,00	10.665.834,46	97	106
31 Prihodi za posebne namjene	7.985.865,65	7.447.000,00	7.447.000,00	8.157.778,61	102	110
32 Prihodi za posebne namjene PK	3.048.611,77	2.653.240,00	2.653.240,00	2.508.055,85	82	95
4 Pomoći	9.327.142,08	32.023.914,19	32.023.914,19	23.639.435,38	253	74
41 Pomoći	8.378.635,06	30.861.745,19	30.861.745,19	22.577.348,22	269	73
42 Pomoći PK	948.507,02	1.162.169,00	1.162.169,00	1.062.087,16	112	91
5 Donacije	99.291,30	46.070,00	46.070,00	154.027,27	155	334
51 Donacije	77.041,30	46.070,00	46.070,00	118.599,55	154	257
52 Donacije PK	22.250,00	0,00	0,00	35.427,72	159	0
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.615.038,27	6.682.064,00	6.682.064,00	6.139.055,83	380	92
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	1.615.038,27	6.682.064,00	6.682.064,00	6.139.055,83	380	92
RASHODI	58.610.539,99	114.739.666,73	114.739.666,73	92.566.736,82	158	81
1 Opći prihodi i primici	25.285.275,10	29.553.890,00	29.303.890,00	26.059.183,99	103	89
11 Opći prihodi i primici	25.285.275,10	29.553.890,00	29.303.890,00	26.059.183,99	103	89
2 Vlastiti prihodi	845.864,77	873.472,00	873.472,00	624.479,85	74	71
21 Vlastiti prihodi Općina	227.300,24	390.000,00	390.000,00	322.012,12	142	83
22 Vlastiti prihodi PK	618.564,53	483.472,00	483.472,00	302.467,73	49	63
3 Prihodi za posebne namjene	19.320.402,94	29.662.096,54	29.912.096,54	22.575.448,28	117	75
31 Prihodi za posebne namjene	15.749.437,14	24.087.335,21	24.337.335,21	17.773.919,48	113	73
32 Prihodi za posebne namjene PK	3.570.965,80	3.560.977,52	3.560.977,52	2.787.744,99	78	78
	0,00	2.013.783,81	2.013.783,81	2.013.783,81	0	100
4 Pomoći	9.197.154,58	32.023.914,19	32.023.914,19	23.528.952,20	256	73
41 Pomoći	8.338.635,06	30.861.745,19	30.861.745,19	22.466.865,04	269	73
42 Pomoći PK	858.519,52	1.162.169,00	1.162.169,00	1.062.087,16	124	91
5 Donacije	99.291,30	46.070,00	46.070,00	123.699,55	125	269
51 Donacije	77.041,30	46.070,00	46.070,00	118.599,55	154	257
52 Donacije PK	22.250,00	0,00	0,00	5.100,00	23	0
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	76.335,11	5.330.224,00	5.330.224,00	3.637.383,41	4765	68
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	76.335,11	5.330.224,00	5.330.224,00	3.637.383,41	4765	68
7 Namjenski primici od zaduživanja	3.786.216,19	17.250.000,00	17.250.000,00	16.017.589,54	423	93
71 Namjenski primici od zaduživanja	3.786.216,19	17.250.000,00	17.250.000,00	16.017.589,54	423	93

Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		58.610.539,99	114.739.666,73	114.739.666,73	92.566.736,82	158	81
01	Opće javne usluge	7.727.663,72	9.336.229,44	9.336.229,44	7.574.789,53	98	81
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	317.240,59	400.339,87	400.339,87	243.769,32	77	61
013	Opće usluge	6.519.375,84	7.698.917,00	7.698.417,00	7.009.789,18	108	91
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	891.047,29	1.236.972,57	1.237.472,57	321.231,03	36	26
03	Javni red i sigurnost	2.445.188,90	2.563.096,00	2.563.096,00	2.408.115,68	98	94
031	Usluge policije	2.400,00	20.000,00	20.000,00	3.213,00	134	16
032	Usluge protupožarne zaštite	2.442.788,90	2.543.096,00	2.543.096,00	2.404.902,68	98	95
04	Ekonomski poslovi	9.378.498,03	20.845.599,45	20.946.699,45	15.460.950,99	165	74
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	846.617,54	880.000,00	880.000,00	865.433,57	102	98
045	Promet	8.061.824,65	17.845.599,45	17.946.699,45	13.471.710,23	167	75
046	Komunikacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
047	Ostale industrije	440.055,84	2.090.000,00	2.090.000,00	1.093.807,19	249	52
05	Zaštita okoliša	6.680.184,35	28.564.533,00	28.475.833,00	22.357.133,17	335	79
051	Gospodarenje otpadom	2.683.152,05	27.907.033,00	27.818.333,00	21.934.325,77	817	79
052	Gospodarenje otpadnim vodama	168.698,72	265.000,00	265.000,00	208.938,27	124	79
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	182.889,03	200.500,00	200.500,00	117.492,20	64	59
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.645.444,55	192.000,00	192.000,00	96.376,93	3	50
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.836.973,62	33.869.854,76	33.862.454,76	26.877.408,79	181	79
061	Razvoj stanovanja	0,00	1.292.951,76	1.292.951,76	278.110,51	0	22
062	Razvoj zajednice	8.037.685,16	26.371.203,00	26.385.703,00	21.077.531,94	262	80
063	Opskrba vodom	2.548.799,99	3.155.200,00	3.155.200,00	2.763.256,59	108	88
064	Ulična rasvjeta	1.422.059,16	1.420.000,00	1.417.600,00	1.397.291,10	98	99
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.828.429,31	1.630.500,00	1.611.000,00	1.361.218,65	48	84
07	Zdravstvo	731.055,58	873.250,00	868.250,00	801.631,89	110	92
072	Službe za vanjske pacijente	0,00			0,00	0	
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	731.055,58	873.250,00	868.250,00	801.631,89	110	92
08	Rekreacija, kultura i religija	3.117.646,95	4.057.405,00	4.001.405,00	3.328.680,63	107	83
081	Službe rekreacije i sporta	1.178.007,29	1.765.340,00	1.735.340,00	1.702.570,38	145	98
082	Službe kulture	1.138.950,25	1.114.740,00	1.102.040,00	1.000.746,24	88	91
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	800.689,41	1.177.325,00	1.164.025,00	625.364,01	78	54
09	Obrazovanje	12.704.463,79	13.337.754,08	13.393.754,08	12.769.332,18	101	95
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.866.242,95	12.475.954,08	12.469.954,08	11.876.988,09	100	95
092	Srednjoškolsko obrazovanje	826.220,84	802.300,00	860.300,00	842.214,63	102	98
094	Visoka naobrazba	12.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	133	100
096	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	47.500,00	47.500,00	34.129,46	0	72
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Socijalna zaštita	988.865,05	1.291.945,00	1.291.945,00	988.693,96	100	77
101	Bolest i invaliditet	715.015,05	863.000,00	863.000,00	748.843,96	105	87
102	Starost	35.850,00	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	238.000,00	392.945,00	392.945,00	204.000,00	86	52

B. RAČUN FINANCIRANJA**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.800.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	19.417.589,54	335	113
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	33.954,08	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	33.954,08	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			33.954,08	0	
84	Primici od zaduživanja	5.800.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	19.383.635,46	334	112
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.800.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	15.983.635,46	276	93
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.800.000,00			15.983.635,46	276	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0	0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			3.400.000,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.572.026,35	1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	101	102
51	Izdaci za dane zajmove	4.448,68	0,00	0,00	0,00	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.448,68	0,00	0,00	0,00	0	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.448,68			0,00	0	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00			0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.562.577,67	1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	101	102
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.562.577,67	1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	101	102
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.562.577,67			1.584.823,26	101	

Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		5.800.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	19.417.589,54	335	113
7	Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	19.417.589,54	335	113
71	Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	19.417.589,54	335	113
IZDACI		1.572.026,35	1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	101	102
1	Opći prihodi i primici	1.341.577,67	198.160,00	198.160,00	956.620,02	71	483
11	Opći prihodi i primici	1.341.577,67	198.160,00	198.160,00	956.620,02	71	483
3	Prihodi za posebne namjene	4.448,68	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	4.448,68	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	226.000,00	1.351.840,00	1.351.840,00	628.203,24	278	46
61	Prihodi od nef.imov. i nakn.štetes osn.osig.	226.000,00	1.351.840,00	1.351.840,00	628.203,24	278	46

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	19.670.807,19	162	99
92	Rezultat poslovanja	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	19.670.807,19	162	99
922	Višak/manjak prihoda	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	19.670.807,19	162	99
9221	Višak prihoda	12.123.929,72			19.670.807,19	162	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	19.670.807,19	162	99
3	Prihodi za posebne namjene	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	19.670.807,19	162	99
31	Prihodi za posebne namjene	10.783.825,67	16.890.335,21	16.890.335,21	16.749.285,86	155	99
32	Prihodi za posebne namjene PK	1.340.104,05	907.737,52	907.737,52	907.737,52	68	100
		0,00	2.013.783,81	2.013.783,81	2.013.783,81	0	100

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna u iznosu od 94.151.560,08 kuna raspoređeni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

II. POSEBNI DIO**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		116.289.666,73	116.289.666,73	94.151.560,08	81
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.316.043,44	3.316.043,44	1.855.418,79	56
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.076.531,00	2.076.031,00	1.532.239,88	74
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.239.512,44	1.240.012,44	323.178,91	26
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	112.973.623,29	112.973.623,29	92.296.141,29	82
Glava: 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI 30904	11.481.204,08	11.481.204,08	11.124.982,41	97
Glava: 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	101.492.419,21	101.492.419,21	81.171.158,88	80

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		116.289.666,73	116.289.666,73	94.151.560,08	81
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.316.043,44	3.316.043,44	1.855.418,79	56
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.076.531,00	2.076.031,00	1.532.239,88	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.949.080,00	1.948.580,00	1.425.674,63	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.949.080,00	1.948.580,00	1.425.674,63	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	104.851,00	104.851,00	104.851,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	104.851,00	104.851,00	104.851,00	100
Izvor: 5	Donacije	22.600,00	22.600,00	1.714,25	8
Izvor: 51	Donacije	22.600,00	22.600,00	1.714,25	8
PROGRAM: 1001	PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	796.200,00	795.700,00	578.212,68	73
Aktivnost A100101	TROŠAK REDOVNOG RADA VIJEĆA	442.950,00	442.950,00	332.627,18	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	342.950,00	342.950,00	232.627,18	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	342.950,00	342.950,00	232.627,18	68
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	261.300,00	261.300,00	206.623,87	79
32	Materijalni rashodi	261.300,00	261.300,00	206.623,87	79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.300,00	261.300,00	206.623,87	79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			206.623,87	
Funkcija: 013	Opće usluge	181.650,00	181.650,00	126.003,31	69
32	Materijalni rashodi	181.650,00	181.650,00	126.003,31	69
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	104.625,00	95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.650,00	71.650,00	21.378,31	30
3293	Reprezentacija			2.289,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.088,75	
Aktivnost A100102	SPONZORSTVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100103	IZBORI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	90.000,00	90.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Funkcija: 013	Opće usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100104	DAN OPĆINE	65.000,00	64.500,00	57.335,50	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	64.500,00	57.335,50	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	64.500,00	57.335,50	89
Funkcija: 013	Opće usluge	65.000,00	64.500,00	57.335,50	89
32	Materijalni rashodi	50.000,00	49.500,00	42.335,50	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.500,00	42.335,50	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.335,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
Aktivnost A100106	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	173.250,00	173.250,00	173.250,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	172.810,00	172.810,00	172.810,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	172.810,00	172.810,00	172.810,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	440,00	440,00	440,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	440,00	440,00	440,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	173.250,00	173.250,00	173.250,00	100
38	Ostali rashodi	173.250,00	173.250,00	173.250,00	100
381	Tekuće donacije	173.250,00	173.250,00	173.250,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			173.250,00	
PROGRAM: 1002	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.186.120,00	1.186.120,00	895.262,42	75
Aktivnost A100201	TROŠAK REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	786.120,00	786.120,00	735.370,14	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	786.120,00	786.120,00	735.370,14	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	786.120,00	786.120,00	735.370,14	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	46.500,00	46.500,00	35.197,57	76

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	46.500,00	46.500,00	35.197,57	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	46.500,00	35.197,57	76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.356,04	
3293	Reprezentacija			23.841,53	
Funkcija: 013	Opće usluge	739.620,00	739.620,00	700.172,57	95
31	Rashodi za zaposlene	671.620,00	671.540,00	650.433,18	97
311	Plaće (Bruto)	579.390,00	579.310,00	558.311,67	96
3111	Plaće za redovan rad			558.311,67	
313	Doprinosi na plaće	92.230,00	92.230,00	92.121,51	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.121,51	
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.080,00	49.739,39	73
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.080,00	6.072,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.072,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	35.058,75	67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.058,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.608,64	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.608,64	
Aktivnost A100202	PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000,00	130.000,00	115.869,97	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	115.869,97	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	115.869,97	89
Funkcija: 013	Opće usluge	130.000,00	130.000,00	115.869,97	89
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.500,00	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	28.500,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.500,00	
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	87.369,97	67
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	87.369,97	0
3811	Tekuće donacije u novcu			87.369,97	
385	*** Izvanredni rashodi	130.000,00	130.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Aktivnost A100204	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	240.000,00	240.000,00	44.022,31	18
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	44.022,31	18
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	44.022,31	18
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	240.000,00	44.022,31	18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	44.022,31	37
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	44.022,31	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			44.022,31	
Aktivnost A100205	NAKNADE HRV.BRANIT.I OBITELJIMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
PROGRAM: 1008	NACIONALNE MANJINE	94.211,00	94.211,00	58.764,78	62
Aktivnost A100807	VIJEĆE SLOVENSKE NAC. MANJINE	57.000,00	57.000,00	29.796,21	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.400,00	34.400,00	28.081,96	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.400,00	34.400,00	28.081,96	82
Izvor: 5	Donacije	22.600,00	22.600,00	1.714,25	8
Izvor: 51	Donacije	22.600,00	22.600,00	1.714,25	8
Funkcija: 013	Opće usluge	57.000,00	57.000,00	29.796,21	52
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	29.796,21	52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	29.796,21	52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.317,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.479,21	
Aktivnost A100808	VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	26.800,00	26.800,00	20.760,03	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.800,00	26.800,00	20.760,03	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.800,00	26.800,00	20.760,03	77
Funkcija: 013	Opće usluge	26.800,00	26.800,00	20.760,03	77
32	Materijalni rashodi	26.800,00	26.800,00	20.760,03	77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00	26.800,00	20.760,03	77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.721,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.038,13	
Aktivnost A100809	VIJEĆE TALIJANSKE NAC. MANJINE	10.411,00	10.411,00	8.208,54	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	3.797,54	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	3.797,54	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.411,00	4.411,00	4.411,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.411,00	4.411,00	4.411,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	10.411,00	10.411,00	8.208,54	79
32	Materijalni rashodi	10.411,00	10.411,00	8.208,54	79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.411,00	10.411,00	8.208,54	79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			3.797,54	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
	povjerenstava i slično				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.411,00	
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.239.512,44	1.240.012,44	323.178,91	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	263.127,00	263.627,00	102.275,05	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	263.127,00	263.627,00	102.275,05	39
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	119.000,00	119.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	119.000,00	119.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	857.385,44	857.385,44	220.903,86	26
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	857.385,44	857.385,44	220.903,86	26
PROGRAM: 1003	MJESNI ODBOR PASJAK	558.284,62	558.284,62	120.819,18	22
Kapitalni projekt K100301	MO PASJAK - KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	89.987,50	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	89.987,50	90
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	100.000,00	100.000,00	89.987,50	90
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	100.000,00	100.000,00	89.987,50	90
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	100.000,00	89.987,50	90
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	89.987,50	90
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	89.987,50	90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			89.987,50	
Aktivnost A100302	RASHODI POSLOVANJA	294.800,00	294.800,00	20.885,44	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	400,00	9
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	400,00	9
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	235.200,00	235.200,00	20.485,44	9
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	235.200,00	235.200,00	20.485,44	9
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	294.800,00	294.800,00	20.885,44	7
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	600,00	600,00	331,96	55
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	331,96	55
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	331,96	55
34312	Usluge platnog prometa			331,96	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	294.200,00	294.200,00	20.553,48	7
32	Materijalni rashodi	44.600,00	44.600,00	414,60	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600,00	44.600,00	414,60	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			414,60	
38	Ostali rashodi	249.600,00	249.600,00	20.138,88	8
383	Kazne, penali i naknade štete	249.600,00	249.600,00	20.138,88	8
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.138,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100303	KOMUNALNE AKCIJE	163.484,62	163.484,62	9.946,24	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	159.984,62	159.984,62	6.446,24	4
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	159.984,62	159.984,62	6.446,24	4
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	163.484,62	163.484,62	9.946,24	6
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	163.484,62	163.484,62	9.946,24	6
32	Materijalni rashodi	163.484,62	163.484,62	9.946,24	6
323	Rashodi za usluge	163.484,62	163.484,62	9.946,24	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.946,24	
PROGRAM: 1004	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	159.330,11	159.330,11	21.425,08	13
Aktivnost A100402	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	2.200,00	1.635,42	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	816,86	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	816,86	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	900,00	818,56	91
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	0,00	900,00	818,56	91
Korisnik: 3	Mjesni odbor Šapjane	1.300,00	2.200,00	1.635,42	74
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	850,00	850,00	816,86	96
34	Financijski rashodi	850,00	850,00	816,86	96
343	Ostali financijski rashodi	850,00	850,00	816,86	96
34312	Usluge platnog prometa			816,86	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	450,00	1.350,00	818,56	61
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	450,00	450,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	900,00	818,56	91
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	900,00	818,56	91
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			818,56	
Aktivnost A100403	KOMUNALNE AKCIJE	158.030,11	157.130,11	19.789,66	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.600,00	5.600,00	4.500,00	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.600,00	5.600,00	4.500,00	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	152.430,11	151.530,11	15.289,66	10
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	152.430,11	151.530,11	15.289,66	10
Korisnik: 3	Mjesni odbor Šapjane	158.030,11	157.130,11	19.789,66	13
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	158.030,11	157.130,11	19.789,66	13
32	Materijalni rashodi	58.030,11	57.130,11	19.789,66	35
323	Rashodi za usluge	52.430,11	51.530,11	15.289,66	30

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.289,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	4.500,00	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 1005	MJESNI ODBOR MUNE	207.877,84	207.877,84	84.871,46	41
Kapitalni projekt K100501	MO MUNE - KAPITALNE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	15.000,00	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	0,00	0,00	15.000,00	0
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			15.000,00	
Aktivnost A100502	RASHODI POSLOVANJA	27.730,84	27.730,84	14.782,58	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.200,00	9.200,00	9.043,80	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.200,00	9.200,00	9.043,80	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.530,84	18.530,84	5.738,78	31
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	18.530,84	18.530,84	5.738,78	31
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	27.730,84	27.730,84	14.782,58	53
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	550,00	550,00	422,70	77
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	422,70	77
343	Ostali financijski rashodi	550,00	550,00	422,70	77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			422,70	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	27.180,84	27.180,84	14.359,88	53
32	Materijalni rashodi	27.180,84	27.180,84	14.359,88	53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.180,84	27.180,84	14.359,88	53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.359,88	
Aktivnost A100503	KOMUNALNE AKCIJE	159.000,00	159.000,00	48.943,88	31
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	49.000,00	49.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	49.000,00	49.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	110.000,00	48.943,88	44
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	110.000,00	110.000,00	48.943,88	44

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	159.000,00	159.000,00	48.943,88	31
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	159.000,00	159.000,00	48.943,88	31
32	Materijalni rashodi	159.000,00	159.000,00	48.943,88	31
323	Rashodi za usluge	159.000,00	159.000,00	48.943,88	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.943,88	
Aktivnost A100504	MANIFESTACIJE	6.147,00	6.147,00	6.145,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.147,00	6.147,00	6.145,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.147,00	6.147,00	6.145,00	100
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	6.147,00	6.147,00	6.145,00	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.147,00	6.147,00	6.145,00	100
32	Materijalni rashodi	6.147,00	6.147,00	6.145,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.147,00	6.147,00	6.145,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.145,00	
PROGRAM: 1006	MJESNI ODBOR ŽEJANE	87.741,87	88.241,87	23.256,30	26
Aktivnost A100602	RASHODI POSLOVANJA	85.839,87	86.339,87	23.256,30	27
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.600,00	5.100,00	5.062,50	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.600,00	5.100,00	5.062,50	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.239,87	81.239,87	18.193,80	22
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	81.239,87	81.239,87	18.193,80	22
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	85.839,87	86.339,87	23.256,30	27
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	539,87	539,87	376,36	70
34	Financijski rashodi	539,87	539,87	376,36	70
343	Ostali financijski rashodi	539,87	539,87	376,36	70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			376,36	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	85.300,00	85.800,00	22.879,94	27
32	Materijalni rashodi	85.300,00	85.800,00	22.879,94	27
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.800,00	15.870,74	20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.385,74	
3239	Ostale usluge			1.485,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.009,20	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.009,20	
Aktivnost A100604	MANIFESTACIJE	1.902,00	1.902,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.902,00	1.902,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.902,00	1.902,00	0,00	0
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	1.902,00	1.902,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.902,00	1.902,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	1.902,00	1.902,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.902,00	1.902,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROGRAM:	MJESNI ODBORI - OSTALI	226.278,00	226.278,00	72.806,89	32
1007					
Aktivnost	RASHODI POSLOVANJA	150.672,00	150.672,00	61.697,58	41
A100702					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.672,00	150.672,00	61.697,58	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.672,00	150.672,00	61.697,58	41
Korisnik: 12	Mjesni odbor Brce	4.600,00	4.600,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	4.600,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik: 13	Mjesni odbor Bregi	16.000,00	16.000,00	2.605,95	16
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.000,00	16.000,00	2.605,95	16
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	2.605,95	16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	2.605,95	16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.605,95	
Korisnik: 14	Mjesni odbor Frančiči	4.600,00	4.600,00	4.539,99	99
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	4.600,00	4.539,99	99
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.539,99	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.539,99	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.539,99	
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	3.200,00	3.200,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.200,00	3.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik: 16	Mjesni odbor Jurdanići	9.200,00	9.200,00	1.836,00	20
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00	9.200,00	1.836,00	20
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	1.836,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00	1.836,00	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.836,00	
Korisnik: 18	Mjesni odbor Jušići Centar	2.740,00	2.740,00	2.592,00	95
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.740,00	2.740,00	2.592,00	95
32	Materijalni rashodi	2.740,00	2.740,00	2.592,00	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740,00	2.740,00	2.592,00	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.592,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 19	Mjesni odbor Lipa	7.502,00	7.502,00	7.201,39	96
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	7.502,00	7.502,00	7.201,39	96
32	Materijalni rashodi	7.502,00	7.502,00	7.201,39	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.502,00	7.502,00	7.201,39	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.201,39	
Korisnik: 20	Mjesni odbor Principi	9.200,00	9.200,00	1.873,54	20
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00	9.200,00	1.873,54	20
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	1.873,54	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00	1.873,54	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.873,54	
Korisnik: 21	Mjesni odbor Pužev Komun	24.376,00	24.376,00	14.982,92	61
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	24.376,00	24.376,00	14.982,92	61
32	Materijalni rashodi	24.376,00	24.376,00	14.982,92	61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.376,00	24.376,00	14.982,92	61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.982,92	
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	10.000,00	10.000,00	4.409,38	44
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	10.000,00	4.409,38	44
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.409,38	44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.409,38	44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.409,38	
Korisnik: 23	Mjesni odbor Rupa	9.200,00	9.200,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00	9.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik: 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	1.380,00	1.380,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.380,00	1.380,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.380,00	1.380,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik: 26	Mjesni odbor Veli Brhud	18.924,00	18.924,00	14.162,84	75
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.924,00	18.924,00	14.162,84	75
32	Materijalni rashodi	18.924,00	18.924,00	14.162,84	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.924,00	18.924,00	14.162,84	75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.162,84	
Korisnik: 27	Mjesni odbor Vlahov Breg	3.350,00	3.350,00	3.269,00	98
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.350,00	3.350,00	3.269,00	98
32	Materijalni rashodi	3.350,00	3.350,00	3.269,00	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350,00	3.350,00	3.269,00	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.269,00	
Korisnik: 28	Mjesni odbor Zvoneća	10.400,00	10.400,00	4.224,57	41
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.400,00	10.400,00	4.224,57	41
32	Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	4.224,57	41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400,00	10.400,00	4.224,57	41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.224,57	
Korisnik: 29	Mjesni odbor Mihotići	16.000,00	16.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.000,00	16.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100703	KOMUNALNE AKCIJE	38.457,00	38.457,00	9.366,81	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.457,00	38.457,00	9.366,81	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.457,00	38.457,00	9.366,81	24
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Korisnik: 17	Mjesni odbor Kućeli	6.900,00	6.900,00	6.880,00	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.900,00	6.900,00	6.880,00	100
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	6.880,00	100
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.900,00	6.880,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.880,00	
Korisnik: 18	Mjesni odbor Jušići Centar	7.587,00	7.587,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	7.587,00	7.587,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	7.587,00	7.587,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	7.587,00	7.587,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Korisnik: 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	5.520,00	5.520,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5.520,00	5.520,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	5.520,00	5.520,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.520,00	5.520,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Korisnik: 25	Mjesni odbor Trtni-Osojnaki	6.900,00	6.900,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.900,00	6.900,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.900,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Korisnik: 26	Mjesni odbor Veli Brgud	1.300,00	1.300,00	1.236,81	95
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.300,00	1.300,00	1.236,81	95
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.236,81	95
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	1.236,81	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.236,81	
Korisnik: 27	Mjesni odbor Vlahov Breg	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250,00	
Korisnik: 28	Mjesni odbor Zvoneća	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000,00	1.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A100704	MANIFESTACIJE	37.149,00	37.149,00	1.742,50	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.149,00	37.149,00	1.742,50	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.149,00	37.149,00	1.742,50	5
Korisnik: 13	Mjesni odbor Bregi	4.340,00	4.340,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.340,00	4.340,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.340,00	4.340,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.340,00	4.340,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	8.824,00	8.824,00	1.026,00	12
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.824,00	8.824,00	1.026,00	12
32	Materijalni rashodi	8.824,00	8.824,00	1.026,00	12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.824,00	8.824,00	1.026,00	12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.026,00	
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	8.824,00	8.824,00	716,50	8

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.824,00	8.824,00	716,50	8
32	Materijalni rashodi	8.824,00	8.824,00	716,50	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.824,00	8.824,00	716,50	8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			716,50	
Korisnik: 23	Mjesni odbor Rupa	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik: 30	Mjesni odbori - ostali	9.161,00	9.161,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.161,00	9.161,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.161,00	9.161,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.161,00	9.161,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	112.973.623,29	112.973.623,29	92.296.141,29	82
Glava: 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI 30904	11.481.204,08	11.481.204,08	11.124.982,41	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.250.971,00	7.250.971,00	7.188.486,39	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.250.971,00	7.250.971,00	7.188.486,39	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	364.472,00	364.472,00	302.467,73	83
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	364.472,00	364.472,00	302.467,73	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.703.592,08	2.703.592,08	2.566.841,13	95
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	2.703.592,08	2.703.592,08	2.566.841,13	95
Izvor: 4	Pomoći	1.162.169,00	1.162.169,00	1.062.087,16	91
Izvor: 42	Pomoći PK	1.162.169,00	1.162.169,00	1.062.087,16	91
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	5.100,00	0
Izvor: 52	Donacije PK	0,00	0,00	5.100,00	0
PROGRAM:	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	11.481.204,08	11.481.204,08	11.124.982,41	97
2001					
Aktivnost A200101	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - REDOVNI PROGRAM	10.124.057,00	10.097.222,00	9.854.794,37	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.080.471,00	7.080.471,00	7.021.568,26	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.080.471,00	7.080.471,00	7.021.568,26	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	364.472,00	364.472,00	302.467,73	83
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	364.472,00	364.472,00	302.467,73	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.647.840,00	2.621.005,00	2.484.312,26	95
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	2.647.840,00	2.621.005,00	2.484.312,26	95
Izvor: 4	Pomoći	31.274,00	31.274,00	41.346,12	132
Izvor: 42	Pomoći PK	31.274,00	31.274,00	41.346,12	132
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	5.100,00	0
Izvor: 52	Donacije PK	0,00	0,00	5.100,00	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	10.124.057,00	10.097.222,00	9.854.794,37	98
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.124.057,00	10.097.222,00	9.854.794,37	98
31	Rashodi za zaposlene	7.626.067,00	7.612.067,00	7.556.652,58	99
311	Plaće (Bruto)	6.272.761,00	6.177.761,00	6.130.745,25	99
3111	Plaće za redovan rad			6.130.745,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.300,00	413.300,00	414.334,32	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			414.334,32	
313	Doprinosi na plaće	1.035.006,00	1.021.006,00	1.011.573,01	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.011.573,01	
32	Materijalni rashodi	2.485.990,00	2.473.155,00	2.288.238,47	93
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	285.400,00	267.730,71	94
3211	Službena putovanja			7.385,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.970,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.549,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.826,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.697.617,00	1.630.132,00	1.489.692,90	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			324.366,75	
3222	Materijal i sirovine			820.710,83	
3223	Energija			241.910,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.301,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.075,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.328,14	
323	Rashodi za usluge	468.373,00	520.073,00	497.238,69	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.075,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.936,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.350,00	
3234	Komunalne usluge			118.441,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.940,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.857,43	
3238	Računalne usluge			49.619,28	
3239	Ostale usluge			51.018,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	37.550,00	33.576,17	89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.248,44	
3292	Premije osiguranja			16.838,07	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.239,66	
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	9.903,32	83
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	9.903,32	83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.903,32	
Kapitalni projekt K200101	KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	226.252,08	253.087,08	249.447,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.500,00	170.500,00	166.918,13	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.500,00	170.500,00	166.918,13	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.752,08	82.587,08	82.528,87	100
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	55.752,08	82.587,08	82.528,87	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	226.252,08	253.087,08	249.447,00	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	226.252,08	253.087,08	249.447,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.252,08	253.087,08	249.447,00	99
422	Postrojenja i oprema	226.252,08	253.087,08	249.447,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			244.647,00	
Aktivnost A200102	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - smjenski rad	1.130.895,00	1.130.895,00	1.020.741,04	90
Izvor: 4	Pomoći	1.130.895,00	1.130.895,00	1.020.741,04	90
Izvor: 42	Pomoći PK	1.130.895,00	1.130.895,00	1.020.741,04	90
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	1.130.895,00	1.130.895,00	1.020.741,04	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.130.895,00	1.130.895,00	1.020.741,04	90
31	Rashodi za zaposlene	769.480,00	757.840,00	757.836,06	100
311	Plaće (Bruto)	641.185,00	630.335,00	630.331,36	100
3111	Plaće za redovan rad			630.331,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	23.500,00	23.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.500,00	
313	Doprinosi na plaće	105.795,00	104.005,00	104.004,70	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.004,70	
32	Materijalni rashodi	361.415,00	357.055,00	246.908,16	69
321	Naknade troškova zaposlenima	108.235,00	104.560,00	35.777,97	34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.645,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.132,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500,00	217.615,00	204.464,56	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.712,07	
3223	Energija			47.752,49	
323	Rashodi za usluge	36.680,00	34.880,00	6.665,63	19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			6.665,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	15.996,82	100
422	Postrojenja i oprema	0,00	16.000,00	15.996,82	100
4221	Uredska oprema i namještaj			15.996,82	
Glava: 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	101.492.419,21	101.492.419,21	81.171.158,88	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.288.872,00	20.038.872,00	18.299.367,94	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.288.872,00	20.038.872,00	18.299.367,94	91
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00	322.012,12	83
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	390.000,00	390.000,00	322.012,12	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.996.268,02	26.246.268,02	19.682.852,29	75
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	23.982.484,21	24.232.484,21	17.669.068,48	73
Izvor:		2.013.783,81	2.013.783,81	2.013.783,81	100
Izvor: 4	Pomoći	30.861.745,19	30.861.745,19	22.466.865,04	73
Izvor: 41	Pomoći	30.861.745,19	30.861.745,19	22.466.865,04	73
Izvor: 5	Donacije	23.470,00	23.470,00	116.885,30	498
Izvor: 51	Donacije	23.470,00	23.470,00	116.885,30	498
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.682.064,00	6.682.064,00	4.265.586,65	64
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	6.682.064,00	6.682.064,00	4.265.586,65	64
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	17.250.000,00	17.250.000,00	16.017.589,54	93
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	17.250.000,00	17.250.000,00	16.017.589,54	93
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	534.460,00	534.460,00	420.891,90	79
2002					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200201	SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	162.000,00	162.000,00	124.270,44	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00	124.270,44	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00	124.270,44	77
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	162.000,00	162.000,00	124.270,44	77
32	Materijalni rashodi	100.000,00	99.600,00	61.946,71	62
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.600,00	61.946,71	62
3239	Ostale usluge			61.946,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.400,00	62.323,73	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.400,00	62.323,73	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			62.323,73	
Aktivnost A200202	POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	25.000,00	25.000,00	22.435,60	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	22.435,60	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	22.435,60	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	22.435,60	90
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	22.435,60	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	22.435,60	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.435,60	
Aktivnost A200203	SMJENSKI RAD-DJEČJI VRTIĆ MATULJI	347.460,00	347.460,00	274.185,86	79
Izvor: 4	Pomoći	347.460,00	347.460,00	274.185,86	79
Izvor: 41	Pomoći	347.460,00	347.460,00	274.185,86	79
Funkcija: 013	Opće usluge	180.710,00	180.710,00	179.638,38	99
31	Rashodi za zaposlene	180.710,00	180.710,00	179.638,38	99
311	Plaće (Bruto)	154.190,00	154.200,00	154.196,01	100
3111	Plaće za redovan rad			154.196,01	
313	Doprinosi na plaće	26.520,00	26.510,00	25.442,37	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.442,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	166.750,00	166.750,00	94.547,48	57
32	Materijalni rashodi	166.750,00	166.750,00	94.547,48	57
323	Rashodi za usluge	83.570,00	83.570,00	80.172,48	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.172,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.180,00	83.180,00	14.375,00	17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.375,00	
PROGRAM: 2003	ŠKOLSTVO	1.502.800,00	1.558.800,00	1.403.096,25	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200301	DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	338.000,00	338.000,00	238.817,01	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	288.000,00	288.000,00	188.817,01	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	288.000,00	288.000,00	188.817,01	66
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	338.000,00	338.000,00	238.817,01	71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	338.000,00	338.000,00	238.817,01	71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	338.000,00	338.000,00	238.817,01	71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			238.817,01	
Aktivnost A200302	DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA	136.000,00	136.000,00	121.920,00	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	86.000,00	86.000,00	71.920,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.000,00	86.000,00	71.920,00	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	136.000,00	136.000,00	121.920,00	90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.000,00	136.000,00	121.920,00	90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.000,00	136.000,00	121.920,00	90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			121.920,00	
Aktivnost A200304	AUTOBUSNE KARTE	40.000,00	40.000,00	35.715,15	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	35.715,15	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	35.715,15	89
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	35.715,15	89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	35.715,15	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	35.715,15	89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.715,15	
Aktivnost A200305	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	340.000,00	367.200,00	366.667,84	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	240.000,00	267.200,00	266.667,84	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	240.000,00	267.200,00	266.667,84	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	328.000,00	351.200,00	350.667,84	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	328.000,00	351.200,00	350.667,84	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	328.000,00	351.200,00	350.667,84	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			243.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			106.867,84	
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	12.000,00	16.000,00	16.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	16.000,00	16.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
Aktivnost A200306	POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	46.000,00	46.000,00	38.579,25	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	38.579,25	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	38.579,25	84
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	46.000,00	46.000,00	38.579,25	84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	38.579,25	84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	38.579,25	84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.579,25	
Aktivnost A200307	POTPORE I NAGRADE NAJUSPJESNIJIMA	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.700,00	
Aktivnost A200308	VISOKO OBRAZOVANJE	411.600,00	446.400,00	436.267,54	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	311.600,00	346.400,00	336.267,54	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	311.600,00	346.400,00	336.267,54	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	411.600,00	446.400,00	436.267,54	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	411.600,00	446.400,00	436.267,54	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	411.600,00	446.400,00	436.267,54	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			360.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			75.367,54	
Aktivnost A200309	SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	127.000,00	121.000,00	114.300,00	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.000,00	71.000,00	64.300,00	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.000,00	71.000,00	64.300,00	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	127.000,00	121.000,00	114.300,00	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.000,00	121.000,00	114.300,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	127.000,00	121.000,00	114.300,00	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
proračuna					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			114.300,00	
Aktivnost A200310	OSTALI PROGRAMI ZA MLADE	47.500,00	47.500,00	34.129,46	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.500,00	47.500,00	34.129,46	72
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.500,00	47.500,00	34.129,46	72
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	47.500,00	47.500,00	34.129,46	72
32	Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	11.538,61	56
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	11.538,61	56
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.607,82	
3239	Ostale usluge			8.930,79	
38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	22.590,85	84
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	22.590,85	84
3811	Tekuće donacije u novcu			22.590,85	
PROGRAM: 2004	KULTURA	2.052.065,00	2.026.065,00	1.582.087,94	78
Aktivnost A20050	EPK RIJEKA 2020-Projekt 27.susjedstava	153.700,00	156.400,00	156.399,02	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.600,00	6.300,00	6.299,02	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.600,00	6.300,00	6.299,02	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	110.100,00	110.100,00	110.100,00	100
Izvor: 41	Pomoći	110.100,00	110.100,00	110.100,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	153.700,00	156.400,00	156.399,02	100
32	Materijalni rashodi	153.700,00	156.400,00	156.399,02	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.700,00	156.400,00	156.399,02	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.399,02	
Aktivnost A200401	KNJIŽNICA	407.240,00	407.240,00	407.240,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	307.240,00	307.240,00	307.240,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	307.240,00	307.240,00	307.240,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	407.240,00	407.240,00	407.240,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	407.240,00	407.240,00	407.240,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	407.240,00	407.240,00	407.240,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			397.240,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200402	BIBLIOBUS	22.000,00	22.000,00	18.040,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	18.040,00	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	18.040,00	82
Funkcija: 082	Službe kulture	22.000,00	22.000,00	18.040,00	82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	22.000,00	18.040,00	82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00	22.000,00	18.040,00	82
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.040,00	
Kapitalni projekt K200402	KAPITALNE DONACIJE - CRKVE	50.000,00	50.000,00	31.440,00	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	29.194,85	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	29.194,85	58
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.245,15	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.245,15	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	31.440,00	63
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	31.440,00	63
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	31.440,00	63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.440,00	
Kapitalni projekt K200403	PROJEKT MUZEJ IZVAN MUZEJA	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50
Izvor: 41	Pomoći	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
Aktivnost A200403	KARNEVAL	272.500,00	272.500,00	265.235,70	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	182.500,00	182.500,00	141.980,37	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	182.500,00	182.500,00	141.980,37	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	90.000,00	123.255,33	137
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	90.000,00	123.255,33	137
Funkcija: 082	Službe kulture	272.500,00	272.500,00	265.235,70	97
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	202.093,55	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	202.093,55	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202.093,55	
38	Ostali rashodi	69.500,00	69.500,00	63.142,15	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
381	Tekuće donacije	69.500,00	69.500,00	63.142,15	91
3811	Tekuće donacije u novcu			63.142,15	
Aktivnost A200404	KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	320.000,00	304.000,00	224.245,45	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	220.000,00	204.000,00	124.245,45	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000,00	204.000,00	124.245,45	61
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	320.000,00	304.000,00	224.245,45	74
38	Ostali rashodi	320.000,00	304.000,00	224.245,45	74
381	Tekuće donacije	320.000,00	304.000,00	224.245,45	74
3811	Tekuće donacije u novcu			224.245,45	
Aktivnost A200405	IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI	40.000,00	40.000,00	11.762,50	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	11.762,50	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	11.762,50	29
Funkcija: 082	Službe kulture	40.000,00	40.000,00	11.762,50	29
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	11.762,50	29
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	11.762,50	29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3239	Ostale usluge			3.762,50	
Aktivnost A200406	PROSLAVE I PRIREDBE	257.000,00	244.300,00	185.317,08	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	174.000,00	161.300,00	102.317,08	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	174.000,00	161.300,00	102.317,08	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	257.000,00	244.300,00	185.317,08	76
32	Materijalni rashodi	257.000,00	244.300,00	185.317,08	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000,00	244.300,00	185.317,08	76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.317,08	
Aktivnost A200407	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	58.625,00	58.625,00	26.357,11	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.625,00	58.625,00	26.357,11	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.625,00	58.625,00	26.357,11	45
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	58.625,00	58.625,00	26.357,11	45
32	Materijalni rashodi	34.625,00	34.625,00	15.845,00	46
323	Rashodi za usluge	15.625,00	15.625,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	15.845,00	83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.845,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	10.512,11	44
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	10.512,11	44
3811	Tekuće donacije u novcu			10.512,11	
Aktivnost A200408	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	55.000,00	55.000,00	42.900,12	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	22.900,12	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	22.900,12	69
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	22.000,00	22.000,00	20.000,00	91
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	22.000,00	22.000,00	20.000,00	91
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000,00	55.000,00	42.900,12	78
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	32.900,12	73
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	32.900,12	73
3239	Ostale usluge			32.900,12	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost A200409	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	116.000,00	116.000,00	113.150,96	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	116.000,00	116.000,00	113.150,96	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	116.000,00	116.000,00	113.150,96	98
Funkcija: 082	Službe kulture	116.000,00	116.000,00	113.150,96	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.000,00	116.000,00	113.150,96	98
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	116.000,00	113.150,96	98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			113.150,96	
PROGRAM: 2005	SPORT	1.765.340,00	1.735.340,00	1.702.570,38	98
Aktivnost A200501	SPORTSKI KLUBOVI	900.000,00	867.000,00	846.500,01	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	800.000,00	767.000,00	746.500,01	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	800.000,00	767.000,00	746.500,01	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	900.000,00	867.000,00	846.500,01	98
38	Ostali rashodi	900.000,00	867.000,00	846.500,01	98
381	Tekuće donacije	900.000,00	867.000,00	846.500,01	98
3811	Tekuće donacije u novcu			846.500,01	
Aktivnost A200502	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
Aktivnost A200504	NAGRADE SPORTAŠIMA	27.000,00	25.700,00	24.820,75	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.000,00	25.700,00	24.820,75	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.000,00	25.700,00	24.820,75	97
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	27.000,00	25.700,00	24.820,75	97
38	Ostali rashodi	27.000,00	25.700,00	24.820,75	97
381	Tekuće donacije	27.000,00	25.700,00	24.820,75	97
3811	Tekuće donacije u novcu			24.820,75	
Kapitalni projekt K200501	OPREMA	18.000,00	17.600,00	6.650,00	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	17.600,00	6.650,00	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	17.600,00	6.650,00	38
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	18.000,00	17.600,00	6.650,00	38
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.350,00	47
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.350,00	47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.350,00	
38	Ostali rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100
382	Kapitalne donacije	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.300,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	8.700,00	8.300,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Aktivnost A200510	OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA	818.840,00	823.540,00	823.099,62	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	768.840,00	773.540,00	773.099,62	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	768.840,00	773.540,00	773.099,62	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Korisnik: 7	NK Matulji	169.840,00	169.840,00	169.840,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	169.840,00	169.840,00	169.840,00	100
38	Ostali rashodi	169.840,00	169.840,00	169.840,00	100
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
382	Kapitalne donacije	79.840,00	79.840,00	79.840,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			79.840,00	
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	649.000,00	653.700,00	653.259,62	100
32	Materijalni rashodi	649.000,00	653.700,00	653.259,62	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	129.100,00	124.200,00	124.102,22	100
3223	Energija			124.102,22	
323	Rashodi za usluge	519.900,00	529.500,00	529.157,40	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			453.170,09	
3234	Komunalne usluge			75.987,31	
PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB	1.255.945,00	1.255.945,00	952.843,96	76
2006					
Aktivnost A200601	CRVENI KRIŽ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
Tekući projekt T200601	PROJEKT MOBILNA TERENSKA JEDINICA	52.315,00	52.315,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	52.315,00	52.315,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	52.315,00	52.315,00	0,00	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	52.315,00	52.315,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	7.650,00	7.650,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	6.565,00	6.565,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.085,00	1.085,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	44.665,00	44.665,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	33.600,00	33.600,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.065,00	11.065,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A200602	POMOĆ U KUĆI	80.000,00	76.000,00	60.000,00	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	76.000,00	60.000,00	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	76.000,00	60.000,00	79
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	80.000,00	76.000,00	60.000,00	79
38	Ostali rashodi	80.000,00	76.000,00	60.000,00	79
381	Tekuće donacije	80.000,00	76.000,00	60.000,00	79
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T200602	PROJEKT AKTIVNI UMIROVLJENICI	23.470,00	23.470,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	23.470,00	23.470,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	23.470,00	23.470,00	0,00	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	23.470,00	23.470,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	11.095,00	11.095,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	9.525,00	9.525,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.570,00	1.570,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	12.375,00	12.375,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.375,00	7.375,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A200603	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	113.000,00	108.000,00	79.573,70	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	113.000,00	108.000,00	79.573,70	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	113.000,00	108.000,00	79.573,70	74
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	103.000,00	98.000,00	75.573,70	77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.000,00	98.000,00	75.573,70	77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.000,00	98.000,00	75.573,70	77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			75.573,70	
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
Tekući projekt T200603	PROJEKT ZAŽELI - FAZA II	102.160,00	102.160,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	102.160,00	102.160,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	102.160,00	102.160,00	0,00	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	102.160,00	102.160,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.250,00	3.250,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.250,00	3.250,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
38	Ostali rashodi	98.910,00	98.910,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	98.910,00	98.910,00	0,00	0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200605	POMOĆ SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOBAMA	680.000,00	689.000,00	613.270,26	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	267.000,00	276.000,00	201.670,26	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	267.000,00	276.000,00	201.670,26	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	33.600,00	96
Izvor: 41	Pomoći	35.000,00	35.000,00	33.600,00	96
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	680.000,00	689.000,00	613.270,26	89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	680.000,00	646.000,00	570.285,21	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000,00	646.000,00	570.285,21	88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			570.285,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.000,00	42.985,05	100
422	Postrojenja i oprema	0,00	43.000,00	42.985,05	100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.985,05	
Aktivnost A200606	OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
PROGRAM: 2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	764.250,00	764.250,00	704.664,73	92
Aktivnost A200701	ZDRAVSTVENE USLUGE	119.000,00	115.000,00	77.250,10	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.000,00	85.000,00	47.250,10	56
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.000,00	85.000,00	47.250,10	56
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	119.000,00	115.000,00	77.250,10	67
32	Materijalni rashodi	119.000,00	115.000,00	77.250,10	67
323	Rashodi za usluge	119.000,00	115.000,00	77.250,10	67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.250,10	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200702	POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	367.000,00	371.000,00	371.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	317.000,00	321.000,00	321.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	317.000,00	321.000,00	321.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	367.000,00	371.000,00	371.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	367.000,00	371.000,00	371.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	367.000,00	371.000,00	371.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			371.000,00	
Aktivnost A200703	SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	162.000,00	162.000,00	148.088,00	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00	148.088,00	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00	148.088,00	91
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	162.000,00	162.000,00	148.088,00	91
32	Materijalni rashodi	162.000,00	162.000,00	148.088,00	91
323	Rashodi za usluge	162.000,00	162.000,00	148.088,00	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.088,00	
Aktivnost A200704	TEK. DONACIJE ZDRAV. USTANOVAMA	70.250,00	70.250,00	67.150,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.250,00	70.250,00	67.150,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.250,00	70.250,00	67.150,00	96
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.250,00	70.250,00	67.150,00	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.250,00	70.250,00	67.150,00	96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.000,00	41.000,00	37.900,00	92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.900,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.250,00	29.250,00	29.250,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			29.250,00	
Aktivnost A200705	PALIJATIVNA SKRB	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
Funkcija: 102	Starost	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			35.850,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200706	PRIJEVOZ POKOJNIKA	10.000,00	10.000,00	5.326,63	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.326,63	53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.326,63	53
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	5.326,63	53
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.326,63	53
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.326,63	53
3239	Ostale usluge			5.326,63	
PROGRAM: 2008	PROSTORNO PLANIRANJE	937.000,00	937.000,00	235.185,00	25
Kapitalni projekt K200801	PROSTORNI PLANOVI	872.000,00	871.900,00	220.100,00	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	149.900,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	149.900,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	722.000,00	722.000,00	220.100,00	30
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	722.000,00	722.000,00	220.100,00	30
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	872.000,00	871.900,00	220.100,00	25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	872.000,00	871.900,00	220.100,00	25
412	Nematerijalna imovina	872.000,00	871.900,00	220.100,00	25
4126	Ostala nematerijalna imovina			220.100,00	
Aktivnost A200802	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PROST.PLANOVA	65.000,00	65.100,00	15.085,00	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.100,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.100,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	15.085,00	60
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	15.085,00	60
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	65.000,00	65.100,00	15.085,00	23
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.100,00	15.085,00	23
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.100,00	15.085,00	23
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			15.085,00	
PROGRAM: 2009	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.563.096,00	2.563.096,00	2.408.115,68	94
Aktivnost A200901	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.460.996,00	2.460.996,00	2.371.152,70	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.332.821,00	1.332.821,00	1.250.669,24	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.332.821,00	1.332.821,00	1.250.669,24	94
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	628.175,00	628.175,00	620.483,46	99
Izvor: 41	Pomoći	628.175,00	628.175,00	620.483,46	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 8	JVP Opatija	1.900.996,00	1.900.996,00	1.811.152,70	95
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.900.996,00	1.900.996,00	1.811.152,70	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.996,00	1.900.996,00	1.811.152,70	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.996,00	1.900.996,00	1.811.152,70	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.656.551,70	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			154.601,00	
Korisnik: 9	PVZ "Liburnija"-DVD "Kras"Šapjane	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100
38	Ostali rashodi	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100
381	Tekuće donacije	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			410.000,00	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
Aktivnost A200902	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	102.100,00	102.100,00	36.962,98	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	102.100,00	102.100,00	36.962,98	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	102.100,00	102.100,00	36.962,98	36
Korisnik: 10	Gorska služba spašavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Korisnik: 11	Park prirode Učka	3.500,00	3.500,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	3.500,00	3.500,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	3.500,00	3.500,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Funkcija: 031	Usluge policije	20.000,00	20.000,00	3.213,00	16
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.213,00	16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.213,00	16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.213,00	
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	68.600,00	68.600,00	23.749,98	35
32	Materijalni rashodi	48.600,00	48.600,00	19.174,98	39
323	Rashodi za usluge	48.600,00	48.600,00	19.174,98	39
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.174,98	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	4.575,00	23
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	4.575,00	23
3811	Tekuće donacije u novcu			4.575,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	JAVNI PRIJEVOZ	4.330.000,00	4.330.000,00	4.184.642,82	97
2010					
Aktivnost	SUBVENCije JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	100
A201001					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Funkcija: 045	Promet	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	100
35	Subvencije	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.830.000,00	
Tekući projekt	KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"	400.000,00	400.000,00	262.976,19	66
T201001					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	229.022,11	57
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	229.022,11	57
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	33.954,08	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	33.954,08	0
Funkcija: 045	Promet	400.000,00	400.000,00	262.976,19	66
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	262.976,19	66
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	262.976,19	66
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			262.976,19	
Aktivnost	SUBVENCije ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ	100.000,00	100.000,00	91.666,63	92
A201002					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	41.666,63	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	41.666,63	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	100.000,00	91.666,63	92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	91.666,63	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	91.666,63	92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			91.666,63	
PROGRAM:	GOSPODARSTVO	960.000,00	960.000,00	930.433,57	97
2011					
Aktivnost	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA	220.000,00	222.500,00	208.078,27	94
A201101					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	205.578,27	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	205.578,27	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.500,00	2.500,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.500,00	2.500,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	200.000,00	202.500,00	188.078,27	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
35	Subvencije	100.000,00	102.500,00	102.468,27	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	102.500,00	102.468,27	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			102.468,27	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	65.610,00	82
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	65.610,00	82
3811	Tekuće donacije u novcu			65.610,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3294	Članarine i norme			20.000,00	
Aktivnost A201102	SUBVENCije PODUZETNICIMA	700.000,00	697.500,00	692.355,30	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	324.980,87	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	324.980,87	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	367.500,00	367.374,43	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	367.500,00	367.374,43	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	680.000,00	677.500,00	677.355,30	100
35	Subvencije	680.000,00	677.500,00	677.355,30	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.000,00	677.500,00	677.355,30	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			630.080,87	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			47.274,43	
Funkcija: 045	Promet	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
Aktivnost A201103	SUBVENCije ZA RAZVOJ TURIZMA	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
Izvor: 41	Pomoći	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
Funkcija: 045	Promet	10.000,00	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Funkcija: 046	Komunikacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3239	Ostale usluge			30.000,00	
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA	26.162.600,00	26.162.600,00	20.179.879,46	77
2012					
Aktivnost	EKOLOŠKI PROJEKTI	200.500,00	200.500,00	117.492,20	59
A201201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	7.275,42	8
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	7.275,42	8
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	110.500,00	110.500,00	110.216,78	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	110.500,00	110.500,00	110.216,78	100
Funkcija: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.500,00	200.500,00	117.492,20	59
32	Materijalni rashodi	160.500,00	160.500,00	94.466,70	59
323	Rashodi za usluge	89.500,00	89.500,00	23.749,92	27
3239	Ostale usluge			23.749,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	70.716,78	100
3295	Pristojbe i naknade			70.716,78	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	23.025,50	58
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	23.025,50	58
3811	Tekuće donacije u novcu			23.025,50	
Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	151.000,00	151.000,00	150.327,75	100
K201201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	101.000,00	101.000,00	100.327,75	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	101.000,00	101.000,00	100.327,75	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	151.000,00	151.000,00	150.327,75	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000,00	151.000,00	150.327,75	100
421	Građevinski objekti	151.000,00	151.000,00	150.327,75	100
4214	Ostali građevinski objekti			150.327,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201202	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	25.619.100,00	25.619.100,00	19.815.682,58	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500.000,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500.000,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.013.783,81	2.013.783,81	2.013.783,81	100
Izvor:		2.013.783,81	2.013.783,81	2.013.783,81	100
Izvor: 4	Pomoći	21.514.987,19	21.514.987,19	12.826.889,70	60
Izvor: 41	Pomoći	21.514.987,19	21.514.987,19	12.826.889,70	60
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	116.885,30	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	116.885,30	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	1.677.123,77	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0,00	0,00	1.677.123,77	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	2.090.329,00	2.090.329,00	2.681.000,00	128
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	2.090.329,00	2.090.329,00	2.681.000,00	128
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	25.619.100,00	25.619.100,00	19.815.682,58	77
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	6.750,00	84
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	6.750,00	84
3239	Ostale usluge			6.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.611.100,00	25.611.100,00	19.808.932,58	77
421	Građevinski objekti	25.611.100,00	25.611.100,00	19.808.932,58	77
4214	Ostali građevinski objekti			19.808.932,58	
Kapitalni projekt K201203	NABAVKA POSUDA ZA OSTALI OTPAD	80.000,00	80.000,00	79.220,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	79.220,00	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	79.220,00	99
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	79.220,00	99
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	79.220,00	99
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	79.220,00	99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			79.220,00	
Kapitalni projekt K201204	NABAVKA POSUDA ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA	112.000,00	112.000,00	17.156,93	15
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	112.000,00	112.000,00	17.156,93	15
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	112.000,00	112.000,00	17.156,93	15
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	112.000,00	17.156,93	15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.000,00	112.000,00	17.156,93	15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	112.000,00	112.000,00	17.156,93	15
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17.156,93	
PROGRAM: 2013	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	6.079.476,00	6.079.476,00	5.583.754,67	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201301	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	3.190.000,00	3.174.000,00	3.092.899,24	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.080.060,00	3.064.060,00	2.949.517,74	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.080.060,00	3.064.060,00	2.949.517,74	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	109.940,00	109.940,00	143.381,50	130
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	109.940,00	109.940,00	143.381,50	130
Funkcija: 013	Opće usluge	3.190.000,00	3.174.000,00	3.092.899,24	97
31	Rashodi za zaposlene	3.190.000,00	3.174.000,00	3.092.899,24	97
311	Plaće (Bruto)	2.515.000,00	2.405.000,00	2.358.132,55	98
3111	Plaće za redovan rad			2.358.132,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	366.000,00	365.786,07	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			365.786,07	
313	Doprinosi na plaće	415.000,00	403.000,00	368.980,62	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			368.980,62	
Kapitalni projekt K201301	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	327.100,00	364.850,00	304.615,31	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.285,00	92.035,00	46.311,25	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.285,00	92.035,00	46.311,25	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	29.000,00	29.000,00	88.925,00	307
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	29.000,00	29.000,00	88.925,00	307
Izvor: 4	Pomoći	243.815,00	243.815,00	169.379,06	69
Izvor: 41	Pomoći	243.815,00	243.815,00	169.379,06	69
Funkcija: 013	Opće usluge	327.100,00	364.850,00	304.615,31	83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.100,00	364.850,00	304.615,31	83
422	Postrojenja i oprema	316.500,00	316.500,00	258.304,06	82
4221	Uredska oprema i namještaj			132.003,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.012,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.288,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.600,00	48.350,00	46.311,25	96
4262	Ulaganja u računalne programe			46.311,25	
Aktivnost A201302	RASHODI POSLOVANJA	2.298.876,00	2.277.126,00	2.176.240,12	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.883.816,00	1.862.066,00	1.677.116,42	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.883.816,00	1.862.066,00	1.677.116,42	90
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	90.060,00	90.060,00	90.060,00	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	90.060,00	90.060,00	90.060,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	325.000,00	325.000,00	409.063,70	126
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	325.000,00	325.000,00	409.063,70	126
Funkcija: 013	Opće usluge	2.298.876,00	2.277.126,00	2.176.240,12	96
32	Materijalni rashodi	2.261.876,00	2.239.126,00	2.138.376,71	96
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	95.589,52	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3211	Službena putovanja			4.437,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.790,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.361,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.976,00	97.976,00	71.395,93	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.265,75	
3223	Energija			15.001,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.128,80	
323	Rashodi za usluge	1.863.900,00	1.842.150,00	1.792.835,14	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			215.153,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.236,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.175,65	
3235	Zakupnine i najamnine			102.339,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.783,15	
3238	Računalne usluge			250.162,34	
3239	Ostale usluge			320.984,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	184.000,00	178.556,12	97
3292	Premije osiguranja			65.170,53	
3293	Reprezentacija			24.866,72	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			47.917,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.600,89	
34	Financijski rashodi	37.000,00	38.000,00	37.863,41	100
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	38.000,00	37.863,41	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.863,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A201303	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU I OSTALE FONDOVE	263.500,00	263.500,00	10.000,00	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	193.575,00	193.575,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	193.575,00	193.575,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	68.500,00	68.500,00	8.575,00	13
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	68.500,00	68.500,00	8.575,00	13
Izvor: 4	Pomoći	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100
Izvor: 41	Pomoći	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	263.500,00	263.500,00	10.000,00	4
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	10.000,00	11
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	10.000,00	11
3239	Ostale usluge			10.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.500,00	168.500,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	168.500,00	168.500,00	0,00	0
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
PROGRAM: 2014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKT.	5.996.933,00	5.996.933,00	5.907.782,22	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201405	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.130.000,00	2.231.100,00	2.231.065,85	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.350.000,00	1.451.100,00	1.521.066,19	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.350.000,00	1.451.100,00	1.521.066,19	105
Izvor: 4	Pomoći	710.000,00	710.000,00	709.999,66	100
Izvor: 41	Pomoći	710.000,00	710.000,00	709.999,66	100
Funkcija: 045	Promet	2.130.000,00	2.231.100,00	2.231.065,85	100
32	Materijalni rashodi	2.130.000,00	2.231.100,00	2.231.065,85	100
323	Rashodi za usluge	2.130.000,00	2.231.100,00	2.231.065,85	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.231.065,85	
Aktivnost A201441	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	250.000,00	238.400,00	238.327,30	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	238.400,00	238.327,30	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	238.400,00	238.327,30	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	250.000,00	238.400,00	238.327,30	100
32	Materijalni rashodi	250.000,00	238.400,00	238.327,30	100
323	Rashodi za usluge	250.000,00	238.400,00	238.327,30	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.327,30	
Aktivnost A201401	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	165.000,00	165.000,00	164.259,11	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	50.000,00	167
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	30.000,00	30.000,00	50.000,00	167
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	135.000,00	114.259,11	85
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	135.000,00	114.259,11	85
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	165.000,00	165.000,00	164.259,11	100
32	Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	164.259,11	100
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	164.259,11	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.259,11	
Aktivnost A201409	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.296.933,00	1.237.933,00	1.237.763,01	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.276.933,00	1.217.933,00	1.237.763,01	102
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.276.933,00	1.217.933,00	1.237.763,01	102
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.296.933,00	1.237.933,00	1.237.763,01	100
32	Materijalni rashodi	1.296.933,00	1.237.933,00	1.237.763,01	100
323	Rashodi za usluge	1.296.933,00	1.237.933,00	1.237.763,01	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.237.763,01	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201404	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	105.000,00	100.000,00	99.054,79	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	95.000,00	99.054,79	104
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	95.000,00	99.054,79	104
Funkcija: 045	Promet	25.000,00	25.000,00	24.708,56	99
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.708,56	99
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.708,56	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.708,56	
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	75.000,00	75.000,00	74.346,23	99
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	74.346,23	99
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	74.346,23	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.346,23	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A201402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	445.000,00	431.900,00	354.191,40	82
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	38.570,62	77
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	50.000,00	50.000,00	38.570,62	77
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	395.000,00	381.900,00	315.620,78	83
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	395.000,00	381.900,00	315.620,78	83
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	445.000,00	431.900,00	354.191,40	82
32	Materijalni rashodi	445.000,00	431.900,00	354.191,40	82
323	Rashodi za usluge	445.000,00	431.900,00	354.191,40	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.298,13	
3234	Komunalne usluge			330.893,27	
Aktivnost A201407	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.435.000,00	1.427.600,00	1.425.428,60	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.435.000,00	1.427.600,00	1.425.428,60	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.435.000,00	1.427.600,00	1.425.428,60	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	70.000,00	65.000,00	63.687,50	98
32	Materijalni rashodi	70.000,00	65.000,00	63.687,50	98
323	Rashodi za usluge	70.000,00	65.000,00	63.687,50	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.687,50	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.365.000,00	1.362.600,00	1.361.741,10	100
32	Materijalni rashodi	1.365.000,00	1.362.600,00	1.361.741,10	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.015.000,00	975.000,00	974.141,70	100
3223	Energija			974.141,70	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	350.000,00	387.600,00	387.599,40	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.599,40	
Aktivnost A201403	OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	45.000,00	43.000,00	36.953,75	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	43.000,00	36.953,75	86
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	43.000,00	36.953,75	86
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	43.000,00	36.953,75	86
32	Materijalni rashodi	45.000,00	43.000,00	36.953,75	86
323	Rashodi za usluge	45.000,00	43.000,00	36.953,75	86
3234	Komunalne usluge			36.953,75	
Aktivnost A201443	OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA	100.000,00	97.000,00	95.863,41	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	97.000,00	95.863,41	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	97.000,00	95.863,41	99
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	97.000,00	95.863,41	99
32	Materijalni rashodi	100.000,00	97.000,00	95.863,41	99
323	Rashodi za usluge	100.000,00	97.000,00	95.863,41	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.863,41	
Kapitalni projekt K201442	OSTALO - EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	16.875,00	99
412	Nematerijalna imovina	17.000,00	17.000,00	16.875,00	99
4126	Ostala nematerijalna imovina			16.875,00	
PROGRAM: 2015	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUK.	10.503.999,45	10.503.999,45	6.473.824,94	62
Kapitalni projekt K201501	NERAZVRSTANE CESTE	9.453.999,45	9.453.999,45	5.949.838,71	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.252.999,45	5.252.999,45	4.449.838,71	85
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	5.252.999,45	5.252.999,45	4.449.838,71	85
Izvor: 4	Pomoći	887.776,00	887.776,00	789.236,52	89
Izvor: 41	Pomoći	887.776,00	887.776,00	789.236,52	89
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.313.224,00	3.313.224,00	710.763,48	21
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	3.313.224,00	3.313.224,00	710.763,48	21

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 045	Promet	9.453.999,45	9.453.999,45	5.949.838,71	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.453.999,45	9.453.999,45	5.949.838,71	63
421	Građevinski objekti	9.453.999,45	9.453.999,45	5.949.838,71	63
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.949.838,71	
Kapitalni projekt K201504	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORIM VOZILIMA	300.000,00	300.000,00	296.014,30	99
Izvor: 4	Pomoći	300.000,00	300.000,00	296.014,30	99
Izvor: 41	Pomoći	300.000,00	300.000,00	296.014,30	99
Funkcija: 045	Promet	300.000,00	300.000,00	296.014,30	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	296.014,30	99
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	296.014,30	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			296.014,30	
Kapitalni projekt K201503	CENTAR MATULJA	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	400.000,00	400.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K201505	JAVNE ZELENE POVRŠINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	10.000,00	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K201552	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	205.000,00	205.000,00	128.225,00	63
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	128.225,00	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	128.225,00	99
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	130.000,00	130.000,00	128.225,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	130.000,00	130.000,00	128.225,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
imovine					
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	128.225,00	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128.225,00	
Funkcija: 063	Opskrba vodom	75.000,00	75.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K201506	JAVNA RASVJETA	55.000,00	55.000,00	35.550,00	65
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	55.000,00	35.550,00	65
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	55.000,00	35.550,00	65
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	55.000,00	55.000,00	35.550,00	65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	35.550,00	65
421	Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	35.550,00	65
4214	Ostali građevinski objekti			35.550,00	
Kapitalni projekt K201562	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	80.000,00	80.000,00	64.196,93	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	64.196,93	80
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	64.196,93	80
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	64.196,93	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	64.196,93	80
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	64.196,93	80
4214	Ostali građevinski objekti			64.196,93	
PROGRAM: 2016	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	2.730.000,00	2.730.000,00	2.388.881,50	88
Kapitalni projekt K201601	VODOOPSKRBA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.344.202,34	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.595.000,00	1.595.000,00	1.344.202,34	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.595.000,00	1.595.000,00	1.344.202,34	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.005.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.005.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	100
Funkcija: 063	Opskrba vodom	2.600.000,00	2.600.000,00	2.344.202,34	90
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.344.202,34	90
386	Kapitalne pomoći	2.600.000,00	2.600.000,00	2.344.202,34	90
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.344.202,34	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201601	PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU	100.000,00	100.000,00	44.679,16	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	44.679,16	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	44.679,16	45
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	100.000,00	100.000,00	44.679,16	45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	44.679,16	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	44.679,16	45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			44.679,16	
Kapitalni projekt K201602	KANALIZACIJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	30.000,00	30.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
PROGRAM: 2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	31.907.854,76	31.907.854,76	25.470.288,87	80
Aktivnost A201701	TEK. I INVEST. ODRŽ. STAMB. I POSL. PROST.	1.610.500,00	1.596.000,00	1.353.139,77	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	483.000,00	468.500,00	235.636,78	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	483.000,00	468.500,00	235.636,78	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.127.500,00	1.127.500,00	1.117.502,99	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.127.500,00	1.127.500,00	1.117.502,99	99
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.610.500,00	1.596.000,00	1.353.139,77	85
32	Materijalni rashodi	1.600.500,00	1.586.000,00	1.352.625,81	85
323	Rashodi za usluge	1.540.500,00	1.526.000,00	1.308.709,51	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.198.770,97	
3235	Zakupnine i najmnine			23.063,54	
3239	Ostale usluge			86.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	43.916,30	73
3292	Premije osiguranja			43.916,30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	513,96	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	513,96	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			513,96	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201703	IZDACI FINANCIRANJA	2.000.200,00	2.000.200,00	2.003.877,51	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	648.360,00	648.360,00	1.375.674,27	212
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	648.360,00	648.360,00	1.375.674,27	212
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.351.840,00	1.351.840,00	628.203,24	46
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	1.351.840,00	1.351.840,00	628.203,24	46
Funkcija: 063	Opskrba vodom	450.200,00	450.200,00	419.054,25	93
34	Financijski rashodi	450.200,00	450.200,00	419.054,25	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	414.700,00	414.700,00	389.962,43	94
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			389.962,43	
343	Ostali financijski rashodi	35.500,00	35.500,00	29.091,82	82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.091,82	
Funkcija:		1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	102
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	102
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.550.000,00	1.550.000,00	1.584.823,26	102
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.584.823,26	
Aktivnost A201702	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	422.000,00	422.000,00	112.378,88	27
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	308.500,00	58.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	308.500,00	58.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	72.000,00	322.000,00	112.378,88	35
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	72.000,00	322.000,00	112.378,88	35
Izvor: 4	Pomoći	41.500,00	41.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	41.500,00	41.500,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	407.000,00	407.000,00	104.300,00	26
32	Materijalni rashodi	407.000,00	407.000,00	104.300,00	26
323	Rashodi za usluge	407.000,00	407.000,00	104.300,00	26
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.300,00	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.000,00	8.078,88	54
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	8.078,88	54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	8.078,88	54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.078,88	
Kapitalni projekt K201703	OTKUP ZEMLJIŠTA	720.000,00	720.000,00	578.197,20	80
Izvor: 4	Pomoći	290.000,00	290.000,00	148.197,20	51
Izvor: 41	Pomoći	290.000,00	290.000,00	148.197,20	51
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	720.000,00	720.000,00	578.197,20	80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	720.000,00	578.197,20	80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	720.000,00	720.000,00	578.197,20	80
4111	Zemljište			578.197,20	
Kapitalni projekt K201704	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RADNE ZONE	3.300.000,00	3.300.000,00	2.881.635,46	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.200.000,00	3.200.000,00	2.781.635,46	87
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.200.000,00	3.200.000,00	2.781.635,46	87
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.300.000,00	3.300.000,00	2.881.635,46	87
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	2.781.635,46	87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.200.000,00	3.200.000,00	2.781.635,46	87
4111	Zemljište			2.781.635,46	
Kapitalni projekt K201727	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA	2.070.000,00	2.070.000,00	1.073.807,19	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	270.000,00	270.000,00	121.807,19	45
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	270.000,00	270.000,00	121.807,19	45
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000,00	1.800.000,00	952.000,00	53
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000,00	1.800.000,00	952.000,00	53
Funkcija: 047	Ostale industrije	2.070.000,00	2.070.000,00	1.073.807,19	52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.070.000,00	2.070.000,00	1.073.807,19	52
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.070.000,00	2.070.000,00	1.073.807,19	52
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.073.807,19	
Kapitalni projekt K201709	PARKOVNA POVRŠINA "JANKOVIĆEV DOLAC"	104.000,00	104.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	104.000,00	104.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	104.000,00	104.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	104.000,00	104.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	104.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	104.000,00	104.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	1.292.951,76	1.292.951,76	278.110,51	22
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.238.951,76	1.238.951,76	278.110,51	22
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.238.951,76	1.238.951,76	278.110,51	22
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	54.000,00	54.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	54.000,00	54.000,00	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	1.292.951,76	1.292.951,76	278.110,51	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.951,76	1.032.951,76	22.250,00	2
421	Građevinski objekti	1.032.951,76	1.032.951,76	22.250,00	2
4211	Stambeni objekti			22.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	260.000,00	255.860,51	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	260.000,00	255.860,51	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			255.860,51	
Kapitalni projekt K201711	DOMOVI	607.000,00	607.000,00	158.777,14	26
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	500.000,00	500.000,00	51.777,14	10
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	500.000,00	500.000,00	51.777,14	10
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	607.000,00	607.000,00	158.777,14	26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	607.000,00	607.000,00	158.777,14	26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	607.000,00	607.000,00	158.777,14	26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.777,14	
Kapitalni projekt K201708	MULTIMEDIJALNI CENTAR	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	305.000,00	305.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	305.000,00	305.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201730	UNUTARNJE UREĐENJE TAVANSKOG PROSTORA OŠ BREŠČA	430.000,00	408.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	78.500,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	100.000,00	78.500,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	430.000,00	408.500,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.000,00	408.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	408.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K201716	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ "DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ"	10.430.000,00	10.408.550,00	10.404.041,91	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	1.500.000,00	252.791,91	17
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	1.500.000,00	252.791,91	17
Izvor: 4	Pomoći	2.652.000,00	2.652.000,00	4.151.250,00	157
Izvor: 41	Pomoći	2.652.000,00	2.652.000,00	4.151.250,00	157
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	278.000,00	256.550,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	278.000,00	256.550,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	10.430.000,00	10.408.550,00	10.404.041,91	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.430.000,00	10.408.550,00	10.404.041,91	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.430.000,00	10.408.550,00	10.404.041,91	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.404.041,91	
Kapitalni projekt K201722	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIČA JUŠIĆI	301.500,00	301.500,00	294.860,24	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	115.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	115.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	186.500,00	186.500,00	294.860,24	158
Izvor: 41	Pomoći	186.500,00	186.500,00	294.860,24	158
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	301.500,00	301.500,00	294.860,24	98
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3239	Ostale usluge			15.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	286.500,00	286.500,00	279.860,24	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	286.500,00	286.500,00	279.860,24	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			279.860,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201723	ENERG.OBNOVA ŠKOLE MATULJI	2.546.000,00	2.546.000,00	1.956.600,08	77
	Izvor: 4 Pomoći	816.000,00	816.000,00	529.057,44	65
	Izvor: 41 Pomoći	816.000,00	816.000,00	529.057,44	65
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	258.542,64	0
	Izvor: 61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0,00	0,00	258.542,64	0
	Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja	1.730.000,00	1.730.000,00	1.169.000,00	68
	Izvor: 71 Namjenski primici od zaduživanja	1.730.000,00	1.730.000,00	1.169.000,00	68
	Funkcija: 062 Razvoj zajednice	2.546.000,00	2.546.000,00	1.956.600,08	77
	32 Materijalni rashodi	38.625,00	38.625,00	38.625,00	100
	323 Rashodi za usluge	38.625,00	38.625,00	38.625,00	100
	3239 Ostale usluge			38.625,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	581.000,00	0,00	0
	422 Postrojenja i oprema	580.000,00	581.000,00	0,00	0
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.927.375,00	1.926.375,00	1.917.975,08	100
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.927.375,00	1.926.375,00	1.917.975,08	100
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.917.975,08	
Kapitalni projekt K201724	ENERG.OBNOVA ZGRADE OPĆINE	853.937,00	837.937,00	728.285,98	87
	Izvor: 4 Pomoći	853.937,00	837.937,00	728.285,98	87
	Izvor: 41 Pomoći	853.937,00	837.937,00	728.285,98	87
	Funkcija: 062 Razvoj zajednice	853.937,00	837.937,00	728.285,98	87
	32 Materijalni rashodi	31.063,00	31.063,00	31.062,50	100
	323 Rashodi za usluge	31.063,00	31.063,00	31.062,50	100
	3239 Ostale usluge			31.062,50	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	489.000,00	489.000,00	488.998,25	100
	422 Postrojenja i oprema	489.000,00	489.000,00	488.998,25	100
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			488.998,25	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	333.874,00	317.874,00	208.225,23	66
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	333.874,00	317.874,00	208.225,23	66
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			208.225,23	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201725	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIČA RUKAVAC	1.013.266,00	1.013.266,00	960.445,49	95
	Izvor: 4 Pomoći	783.595,00	783.595,00	637.900,62	81
	Izvor: 41 Pomoći	783.595,00	783.595,00	637.900,62	81
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	122.544,87	0
	Izvor: 61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0,00	0,00	122.544,87	0
	Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja	229.671,00	229.671,00	200.000,00	87
	Izvor: 71 Namjenski primici od zaduživanja	229.671,00	229.671,00	200.000,00	87
	Funkcija: 062 Razvoj zajednice	1.013.266,00	1.013.266,00	960.445,49	95
	32 Materijalni rashodi	31.125,00	31.125,00	31.125,00	100
	323 Rashodi za usluge	31.125,00	31.125,00	31.125,00	100
	3239 Ostale usluge			31.125,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	982.141,00	982.141,00	929.320,49	95
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	982.141,00	982.141,00	929.320,49	95
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			929.320,49	
Kapitalni projekt K201726	UNUTARNJE UREĐENJE ZGRADE OPĆINE	2.550.000,00	2.594.450,00	2.594.381,51	100
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	7.000,00	7.000,00	100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	7.000,00	7.000,00	100
	Izvor: 4 Pomoći	0,00	16.000,00	16.000,00	100
	Izvor: 41 Pomoći	0,00	16.000,00	16.000,00	100
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	350.000,00	371.450,00	371.381,51	100
	Izvor: 61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	350.000,00	371.450,00	371.381,51	100
	Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100
	Izvor: 71 Namjenski primici od zaduživanja	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100
	Funkcija: 062 Razvoj zajednice	2.550.000,00	2.594.450,00	2.594.381,51	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.125,00	679.575,00	679.575,00	100
	422 Postrojenja i oprema	543.125,00	679.575,00	679.575,00	100
	4221 Uredska oprema i namještaj			663.950,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.625,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.006.875,00	1.914.875,00	1.914.806,51	100
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.006.875,00	1.914.875,00	1.914.806,51	100
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.914.806,51	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201728	PROJEK.DOKUM.PROŠIRENJE OŠ BREŠCA	76.500,00	105.500,00	91.750,00	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.500,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.500,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	21.500,00	15.250,00	71
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0,00	21.500,00	15.250,00	71
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	76.500,00	105.500,00	91.750,00	87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.500,00	105.500,00	91.750,00	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.500,00	105.500,00	91.750,00	87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.750,00	
PROGRAM: 2018	SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	1.446.600,00	1.446.600,00	642.214,99	44
Kapitalni projekt K201801	SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	1.296.600,00	1.296.600,00	550.510,43	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	386.600,00	386.600,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	386.600,00	386.600,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	910.000,00	910.000,00	550.510,43	60
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	910.000,00	910.000,00	550.510,43	60
Funkcija: 045	Promet	1.296.600,00	1.296.600,00	550.510,43	42
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	64.250,00	35
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	64.250,00	35
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.600,00	1.111.600,00	486.260,43	44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.600,00	1.111.600,00	486.260,43	44
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			486.260,43	
Kapitalni projekt K201802	SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	150.000,00	150.000,00	91.704,56	61
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.400,00	13.400,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.400,00	13.400,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	136.600,00	136.600,00	91.704,56	67
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	136.600,00	136.600,00	91.704,56	67
Funkcija: 045	Promet	150.000,00	150.000,00	91.704,56	61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	91.704,56	61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	91.704,56	61
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			91.704,56	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 400-08/21-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/1-21-0003
Matulji, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.