



Općina Omišalj

11.

KLASA: 400-01/20-01/3

UR.BROJ: 2142-06-20-01-8

Mjesto i datum: OMIŠALJ, 8. travnja 2021. godine

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 38. Statuta Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 29/13,8/18 i 3/20) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br.24/13,102/07 i 01/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 08. travnja 2021. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu sastoji se od:

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:		33.996.827,09	30.593.080,85	30.593.080,85	29.805.751,31	88	97
6	Prihodi poslovanja	33.985.798,83	30.563.080,85	30.563.080,85	29.624.321,80	87	97
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.028,26	30.000,00	30.000,00	181.429,51	1645	605
Rashodi:		34.556.305,47	28.830.395,00	28.830.395,00	24.765.657,45	72	86
3	Rashodi poslovanja	21.903.522,63	19.403.665,00	19.452.665,00	18.786.954,51	86	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.652.782,84	9.426.730,00	9.377.730,00	5.978.702,94	47	64
VIŠAK / MANJAK		-559.478,38	1.762.685,85	1.762.685,85	5.040.093,86	-901	286
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.156.756,26	1.800.000,00	1.800.000,00	1.505.728,79	70	84
NETO FINANCIRANJE		-2.142.919,19	-1.769.000,00	-1.769.000,00	-1.475.174,67	69	83
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.708.711,72	6.314,15	6.314,15	6.314,15	0	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		6.314,15	0,00	0,00	3.571.233,34	56.559	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		36.719.375,88	30.630.395,00	30.630.395,00	29.842.619,58	81	97
UKUPNO RASHODI I IZDACI		36.713.061,73	30.630.395,00	30.630.395,00	26.271.386,24	72	86

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u općem dijelu Proračuna, a u posebnom djelu utvrđuju se prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja prema aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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	33.985.798,83	30.563.080,85	30.563.080,85	29.624.321,80	87	97
61	Prihodi od poreza	13.035.870,69	13.647.985,85	13.647.985,85	12.970.938,36	100	95
611	Porez i prirez na dohodak	8.246.039,85	8.609.985,85	8.609.985,85	7.813.102,21	95	91
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.168.766,44			5.287.285,20	86	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	836.046,04			675.229,03	81	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	737.489,67			697.310,20	95	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	711.212,17			1.344.849,62	189	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	189,51			0,00	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-207.663,98			-191.571,84	92	
613	Porezi na imovinu	4.269.426,81	4.755.000,00	4.755.000,00	4.894.708,46	115	103
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.790.807,19			1.756.390,96	98	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.478.619,62			3.138.317,50	127	
614	Porezi na robu i usluge	520.404,03	283.000,00	283.000,00	263.127,69	51	93
6142	Porez na promet	508.818,72			261.869,12	51	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.585,31			1.258,57	11	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	881.207,36	468.145,00	468.145,00	450.737,34	51	96
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	17.045,00	17.045,00	0,00	0	0
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	0	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	881.207,36	451.100,00	451.100,00	450.737,34	51	100
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	134.428,56			300.737,34	224	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	746.778,80			150.000,00	20	
64	Prihodi od imovine	4.688.286,98	5.140.100,00	5.140.100,00	4.882.609,83	104	95
641	Prihodi od financijske imovine	166.149,00	170.100,00	170.100,00	166.688,91	100	98
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	58,45			50,92	87	
6414	Prihodi od zateznih kamata	166.090,55			166.637,99	100	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.505.191,15	4.930.000,00	4.930.000,00	4.680.858,71	104	95
6421	Naknade za koncesije	1.337.068,81			1.085.777,11	81	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.983.868,25			3.488.175,66	117	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	160.426,96			82.149,18	51	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.827,13			24.756,76	104	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	16.946,83	40.000,00	40.000,00	35.062,21	207	88
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	16.946,83			35.062,21	207	

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	15.317.302,04	10.955.000,00	10.955.000,00	10.989.539,09	72	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.013.736,40	565.000,00	565.000,00	534.698,39	53	95
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.452,48			11.326,96	78	
6514	Ostale pristojbe i naknade	999.283,92			523.371,43	52	
652	Prihodi po posebnim propisima	338.801,35	890.000,00	890.000,00	873.474,40	258	98
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	32.418,69			7.757,28	24	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	306.382,66			865.717,12	283	
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.964.764,29	9.500.000,00	9.500.000,00	9.581.366,30	69	101
6531	Komunalni doprinosi	5.632.205,16			1.466.847,98	26	
6532	Komunalne naknade	8.330.180,67			8.114.518,32	97	
6533	Naknade za priključak	2.378,46			0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	261.850,00	261.850,00	255.343,80	0	98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	261.850,00	261.850,00	255.343,80	0	98
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			255.343,80	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	63.131,76	90.000,00	90.000,00	75.153,38	119	84
681	Kazne i upravne mjere	63.131,76	90.000,00	90.000,00	75.153,38	119	84
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	63.131,76			75.153,38	119	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.028,26	30.000,00	30.000,00	181.429,51	1645	605
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	167.490,45	0	1675
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	10.000,00	10.000,00	167.490,45	0	1675
7111	Zemljište	0,00			167.490,45	0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.028,26	20.000,00	20.000,00	13.939,06	126	70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.028,26	20.000,00	20.000,00	13.939,06	126	70
7211	Stambeni objekti	11.028,26			13.939,06	126	
3	Rashodi poslovanja	21.903.522,63	19.403.665,00	19.452.665,00	18.786.954,51	86	97
31	Rashodi za zaposlene	2.321.848,42	2.276.006,00	2.276.006,00	2.214.048,81	95	97
311	Plaće (Bruto)	1.937.419,76	1.940.056,00	1.940.056,00	1.887.161,19	97	97
3111	Plaće za redovan rad	1.937.419,76			1.887.161,19	97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	30.315,00	30.315,00	30.311,52	37	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00			30.311,52	37	
313	Doprinosi na plaće	301.828,66	305.635,00	305.635,00	296.576,10	98	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	301.828,66			296.576,10	98	

PRIHODI I RASHODI 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
32	Materijalni rashodi	11.414.400,20	9.480.381,00	9.495.381,00	9.167.990,34	80	97
321	Naknade troškova zaposlenima	85.205,06	76.500,00	76.500,00	70.156,73	82	92
3211	Službena putovanja	6.479,86			699,00	11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.700,07			64.186,73	109	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.493,13			3.775,00	22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.532,00			1.496,00	59	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.117.466,48	968.200,00	983.200,00	946.918,85	85	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.775,55			71.661,44	103	
3223	Energija	903.891,02			805.738,10	89	
3225	Sitni inventar i auto gume	141.951,91			54.638,58	38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.848,00			14.880,73	805	
323	Rashodi za usluge	9.113.310,86	7.730.216,00	7.730.216,00	7.476.769,62	82	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.043,10			276.350,42	99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.187.941,44			2.009.346,40	92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	392.619,69			393.295,64	100	
3234	Komunalne usluge	3.762.666,13			3.177.503,46	84	
3235	Zakupnine i najamnine	105.050,00			65.950,00	63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.950,00			21.400,00	97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.840.892,92			964.054,26	52	
3238	Računalne usluge	228.637,89			345.927,00	151	
3239	Ostale usluge	293.509,69			222.942,44	76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.889,50	160,00	160,00	157,17	3	98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.889,50			157,17	3	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.093.528,30	705.305,00	705.305,00	673.987,97	62	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	334.488,47			235.381,67	70	
3292	Premije osiguranja	111.907,63			119.642,88	107	
3293	Reprezentacija	94.509,98			61.601,96	65	
3294	Članarine i norme	15.966,00			15.966,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	145.019,97			169.026,50	117	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.636,25			72.368,96	18	
34	Financijski rashodi	129.429,96	50.000,00	50.000,00	35.969,72	28	72
343	Ostali financijski rashodi	129.429,96	50.000,00	50.000,00	35.969,72	28	72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.269,22			33.882,06	108	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	98.160,74			2.087,66	2	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.229.272,29	4.177.080,00	4.177.080,00	4.241.489,39	100	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.698,81	321.630,00	321.630,00	471.562,20	170	147
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	277.698,81			377.626,44	136	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			93.935,76	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.951.573,48	3.855.450,00	3.855.450,00	3.769.927,19	95	98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.798.573,48			3.769.927,19	99	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	153.000,00			0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.248.068,20	1.495.815,00	1.529.815,00	1.391.020,31	111	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.248.068,20	1.495.815,00	1.529.815,00	1.391.020,31	111	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	559.743,72			633.343,97	113	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	688.324,48			757.676,34	110	

PRIHODI I RASHODI 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
38	Ostali rashodi	2.560.503,56	1.924.383,00	1.924.383,00	1.736.435,94	68	90
381	Tekuće donacije	2.533.714,25	1.702.383,00	1.702.383,00	1.665.104,07	66	98
3811	Tekuće donacije u novcu	2.533.714,25			1.665.104,07	66	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	26.789,31	72.000,00	72.000,00	71.331,87	266	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	26.789,31			71.331,87	266	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.652.782,84	9.426.730,00	9.377.730,00	5.978.702,94	47	64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.327,68	50.000,00	50.000,00	48.993,94	37	98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	133.327,68	50.000,00	50.000,00	48.993,94	37	98
4111	Zemljište	133.327,68			48.993,94	37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.519.455,16	9.376.730,00	9.327.730,00	5.929.709,00	47	64
421	Građevinski objekti	10.055.451,82	8.090.000,00	8.041.000,00	4.684.216,34	47	58
4212	Poslovni objekti	5.319.792,84			321.236,87	6	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	285.945,44			2.615.714,64	915	
4214	Ostali građevinski objekti	4.449.713,54			1.747.264,83	39	
422	Postrojenja i oprema	1.428.799,21	1.112.000,00	1.112.000,00	1.072.898,03	75	96
4221	Uredska oprema i namještaj	3.047,00			1.748,28	57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.425.752,21			1.071.149,75	75	
423	Prijevozna sredstva	243.000,00			0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	243.000,00			0,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	792.204,13	174.730,00	174.730,00	172.594,63	22	99
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00			27.227,50	91	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	187.001,63			18.944,63	10	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	575.202,50			126.422,50	22	

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		33.996.827,09	30.593.080,85	30.593.080,85	29.805.751,31	88	97
1	Opći prihodi i primici	16.494.363,14	18.396.035,85	18.396.035,85	17.715.660,33	107	96
11	Opći prihodi i primici	16.494.363,14	18.396.035,85	18.396.035,85	17.715.660,33	107	96
4	Prihodi za posebne namjene	16.610.228,33	11.985.000,00	11.985.000,00	11.743.961,47	71	98
42	Spomenička renta	105.990,70	62.000,00	62.000,00	53.771,26	51	87
43	Prihodi za posebne namjene	16.504.237,63	11.923.000,00	11.923.000,00	11.690.190,21	71	98
5	Pomoći	881.207,36	182.045,00	182.045,00	164.700,00	19	90
51	Pomoći-županija	306.428,56	165.000,00	165.000,00	164.700,00	54	100
52	Pomoći	574.778,80	17.045,00	17.045,00	0,00	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	11.028,26	30.000,00	30.000,00	181.429,51	1645	605
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.028,26	30.000,00	30.000,00	181.429,51	1645	605
RASHODI		34.556.305,47	28.830.395,00	28.830.395,00	24.765.657,45	72	86
1	Opći prihodi i primici	18.473.050,34	17.861.380,00	17.861.380,00	13.952.999,73	76	78
11	Opći prihodi i primici	18.473.050,34	17.861.380,00	17.861.380,00	13.952.999,73	76	78
4	Prihodi za posebne namjene	15.177.182,44	10.725.970,00	10.725.970,00	10.435.974,09	69	97
42	Spomenička renta	105.990,70	62.000,00	62.000,00	53.771,26	51	87
43	Prihodi za posebne namjene	15.071.191,74	10.663.970,00	10.663.970,00	10.382.202,83	69	97
5	Pomoći	881.207,36	182.045,00	182.045,00	164.700,00	19	90
51	Pomoći-županija	306.428,56	165.000,00	165.000,00	164.700,00	54	100
52	Pomoći	574.778,80	17.045,00	17.045,00	0,00	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	11.028,26	30.000,00	30.000,00	181.429,51	1645	605
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.028,26	30.000,00	30.000,00	181.429,51	1645	605
8	Namjenski primici od zaduženja	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
81	Namjenski primici-APN	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99

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:		34.556.305,47	28.830.395,00	28.830.395,00	24.765.657,45	72	86
01	Opće javne usluge	4.756.652,28	4.586.861,00	4.586.861,00	4.231.106,06	89	92
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.052.016,00	524.351,00	524.351,00	347.096,71	33	66
013	Opće usluge	3.704.636,28	4.062.510,00	4.062.510,00	3.884.009,35	105	96
03	Javni red i sigurnost	754.818,48	744.765,00	744.765,00	875.614,72	116	118
032	Usluge protupožarne zaštite	716.062,23	744.765,00	744.765,00	875.614,72	122	118
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	38.756,25			0,00	0	
04	Ekonomski poslovi	1.331.279,96	7.991.575,00	7.922.575,00	4.457.276,40	335	56
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	60.957,72	64.190,00	64.190,00	64.189,33	105	100
043	Gorivo i energija	11.420,04	5.600,00	5.600,00	5.600,00	49	100
045	Promet	987.873,97	7.724.000,00	7.655.000,00	4.189.745,33	424	55
047	Ostale industrije	271.028,23	197.785,00	197.785,00	197.741,74	73	100
05	Zaštita okoliša	1.396.127,14	4.578.000,00	4.578.000,00	4.558.644,82	327	100
051	Gospodarenje otpadom	99.999,96	3.031.000,00	3.031.000,00	3.018.943,93	3019	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	79.434,31	1.532.000,00	1.532.000,00	1.528.400,89	1924	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.216.692,87	15.000,00	15.000,00	11.300,00	1	75
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.094.074,68	3.775.000,00	3.810.000,00	3.702.722,51	33	97
061	Razvoj stanovanja	361.829,38	125.000,00	125.000,00	122.904,54	34	98
062	Razvoj zajednice	863.763,26	454.000,00	454.000,00	449.266,83	52	99
063	Opskrba vodom	230.975,01	220.000,00	220.000,00	191.407,33	83	87
064	Ulična rasvjeta	1.390.449,61	1.420.000,00	1.455.000,00	1.439.976,96	104	99
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.247.057,42	1.556.000,00	1.556.000,00	1.499.166,85	18	96
07	Zdravstvo	468.802,67	409.275,00	409.275,00	386.442,61	82	94
072	Službe za vanjske pacijente	41.750,00	42.000,00	42.000,00	41.200,00	99	98
074	Službe javnog zdravstva	101.790,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	86	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	325.262,67	279.975,00	279.975,00	257.942,61	79	92
08	Rekreacija, kultura i religija	10.046.709,15	2.102.048,00	2.102.048,00	2.054.795,00	20	98
081	Službe rekreacije i sporta	1.093.794,39	605.160,00	605.160,00	585.772,49	54	97
082	Službe kulture	608.916,04	353.950,00	353.950,00	343.167,73	56	97
083	Službe emitiranja i izdavanja	308.243,63	345.235,00	345.235,00	344.634,15	112	100
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	56.200,00	56.200,00	56.167,19	0	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.035.755,09	741.503,00	741.503,00	725.053,44	9	98
09	Obrazovanje	4.047.136,93	3.939.775,00	3.939.775,00	3.841.008,83	95	97
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.959.754,58	2.984.800,00	2.984.800,00	2.903.116,85	98	97
092	Srednjoškolsko obrazovanje	144.160,70	68.500,00	68.500,00	68.500,00	48	100
094	Visoka naobrazba	170.593,75	164.675,00	164.675,00	164.295,00	96	100
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	50	100
096	Dodatne usluge u obrazovanju	744.627,90	707.800,00	707.800,00	691.096,98	93	98
10	Socijalna zaštita	660.704,18	703.096,00	737.096,00	658.046,50	100	89
101	Bolest i invaliditet	39.990,80	26.750,00	26.750,00	26.750,00	67	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ 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
104	Obitelj i djeca	480.306,65	508.746,00	542.746,00	509.351,92	106	94
105	Nezaposlenost	5.386,30	30.000,00	30.000,00	1.813,70	34	6
106	Stanovanje	19.483,35	25.000,00	25.000,00	24.742,43	127	99
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	15.000,00	15.000,00	14.700,00	0	98
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	115.537,08	97.600,00	97.600,00	80.688,45	70	83

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI 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
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.837,07			30.554,12	221	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.156.756,26	1.800.000,00	1.800.000,00	1.505.728,79	70	84
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.156.756,26	1.800.000,00	1.800.000,00	1.505.728,79	70	84
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.156.756,26	1.800.000,00	1.800.000,00	1.505.728,79	70	84
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.156.756,26			1.505.728,79	70	

PRIMICI I IZDACI 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
PRIMICI		13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
8	Namjenski primici od zaduženja	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
81	Namjenski primici-APN	13.837,07	31.000,00	31.000,00	30.554,12	221	99
IZDACI		2.156.756,26	1.800.000,00	1.800.000,00	1.505.728,79	70	84
1	Opći prihodi i primici	0,00	540.970,00	540.970,00	441.069,09	0	82
11	Opći prihodi i primici	0,00	540.970,00	540.970,00	441.069,09	0	82
4	Prihodi za posebne namjene	2.156.756,26	1.259.030,00	1.259.030,00	1.064.659,70	49	85
43	Prihodi za posebne namjene	2.156.756,26	1.259.030,00	1.259.030,00	1.064.659,70	49	85

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	2.708.711,72	6.314,15	6.314,15	6.314,15	0	100
92	Rezultat poslovanja	2.708.711,72	6.314,15	6.314,15	6.314,15	0	100
922	Višak/manjak prihoda	2.708.711,72	6.314,15	6.314,15	6.314,15	0	100
9221	Višak prihoda	2.708.711,72			6.314,15	0	

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		2.708.711,72	6.314,15	6.314,15	6.314,15	0	100
1	Opći prihodi i primici	1.985.001,35	6.314,15	6.314,15	6.314,15	0	100
11	Opći prihodi i primici	1.985.001,35	6.314,15	6.314,15	6.314,15	0	100
4	Prihodi za posebne namjene	723.710,37			0,00	0	
43	Prihodi za posebne namjene	723.710,37			0,00	0	

II POSEBNI DIO

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:		30.630.395,00	30.630.395,00	26.271.386,24	86
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA	665.936,00	665.936,00	484.945,27	73
Glava: 00114	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA	665.936,00	665.936,00	484.945,27	73
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL	29.964.459,00	29.964.459,00	25.786.440,97	86
Glava: 00214	UPRAVNI ODJEL	29.964.459,00	29.964.459,00	25.786.440,97	86

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:		30.630.395,00	30.630.395,00	26.271.386,24	86
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA	665.936,00	665.936,00	484.945,27	73
Glava: 00114	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA	665.936,00	665.936,00	484.945,27	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	665.936,00	665.936,00	484.945,27	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	665.936,00	665.936,00	484.945,27	73
PROGRAM: 1414	AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA	219.360,00	219.360,00	208.414,46	95
Aktivnost A140114	NAKNADE ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	160.160,00	160.160,00	149.247,27	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.160,00	160.160,00	149.247,27	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.160,00	160.160,00	149.247,27	93
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	160.160,00	160.160,00	149.247,27	93
32	Materijalni rashodi	160.160,00	160.160,00	149.247,27	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160,00	160,00	157,17	98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			157,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	149.090,10	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.090,10	
Aktivnost A140117	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANKI I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			44.000,00	
Aktivnost A140118	OPĆINSKE NAGRADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Aktivnost A140203	ALBANSKA NACIONALNA MANJINA	12.200,00	12.200,00	12.167,19	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.200,00	12.200,00	12.167,19	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.200,00	12.200,00	12.167,19	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: 084	Religijske i druge službe zajednice	12.200,00	12.200,00	12.167,19	100
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.167,19	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	7.167,19	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.167,19	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
PROGRAM:	AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	423.576,00	423.576,00	254.110,98	60
1415					
Aktivnost A140120	REDOVNA DJELATNOST	93.191,00	93.191,00	87.739,72	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.191,00	93.191,00	87.739,72	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.191,00	93.191,00	87.739,72	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	93.191,00	93.191,00	87.739,72	94
31	Rashodi za zaposlene	29.191,00	29.191,00	29.190,17	100
311	Plaće (Bruto)	25.056,00	25.056,00	25.055,94	100
3111	Plaće za redovan rad			25.055,94	
313	Doprinosi na plaće	4.135,00	4.135,00	4.134,23	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.134,23	
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	58.549,55	91
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1.845,00	26
3211	Službena putovanja			349,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.496,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	56.704,55	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.704,55	
Aktivnost A140201	OSNOVNE AKTIVNOSTI	165.385,00	165.385,00	155.071,26	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	165.385,00	165.385,00	155.071,26	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	165.385,00	165.385,00	155.071,26	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.000,00	95.000,00	84.689,89	89
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	64.893,04	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	64.893,04	87
3293	Reprezentacija			43.126,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.766,25	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	19.796,85	99
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	19.796,85	99
3811	Tekuće donacije u novcu			19.796,85	
Funkcija: 047	Ostale industrije	70.385,00	70.385,00	70.381,37	100
38	Ostali rashodi	70.385,00	70.385,00	70.381,37	100
381	Tekuće donacije	70.385,00	70.385,00	70.381,37	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
3811	Tekuće donacije u novcu			70.381,37	
Aktivnost A140202	IZVANREDNE AKTIVNOSTI-PROTIV PLUTAJUĆEG	15.000,00	15.000,00	11.300,00	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	11.300,00	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	11.300,00	75
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.000,00	11.300,00	75
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.300,00	75
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	11.300,00	75
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.300,00	
Aktivnost A140125	PRORAČUNSKA PRIČUVA	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
PROGRAM: 1416	AKTIVNOSTI MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	23.000,00	22.419,83	97
Aktivnost A140126	NAKNADE ZA RAD MJESNIH ODBORA	23.000,00	23.000,00	22.419,83	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	22.419,83	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	22.419,83	97
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	23.000,00	23.000,00	22.419,83	97
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	22.419,83	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.419,83	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.419,83	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL	29.964.459,00	29.964.459,00	25.786.440,97	86
Glava: 00214	UPRAVNI ODJEL	29.964.459,00	29.964.459,00	25.786.440,97	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.736.414,00	17.736.414,00	13.909.123,55	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.736.414,00	17.736.414,00	13.909.123,55	78
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	11.985.000,00	11.985.000,00	11.500.633,79	96
Izvor: 42	Spomenička renta	62.000,00	62.000,00	53.771,26	87
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	11.923.000,00	11.923.000,00	11.446.862,53	96
Izvor: 5	Pomoći	182.045,00	182.045,00	164.700,00	90
Izvor: 51	Pomoći-županija	165.000,00	165.000,00	164.700,00	100
Izvor: 52	Pomoći	17.045,00	17.045,00	0,00	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000,00	30.000,00	181.429,51	605
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	181.429,51	605
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduženja	31.000,00	31.000,00	30.554,12	99
Izvor: 81	Namjenski primici-APN	31.000,00	31.000,00	30.554,12	99
PROGRAM: 1413	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.876.110,00	3.876.110,00	3.725.927,08	96
Aktivnost A170014	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.170.815,00	2.170.815,00	2.137.108,24	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.170.815,00	2.170.815,00	2.137.108,24	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.170.815,00	2.170.815,00	2.137.108,24	98
Funkcija: 013	Opće usluge	2.170.815,00	2.170.815,00	2.137.108,24	98
31	Rashodi za zaposlene	2.170.815,00	2.170.815,00	2.137.108,24	98
311	Plaće (Bruto)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.821.117,78	98
3111	Plaće za redovan rad			1.821.117,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.315,00	30.315,00	30.311,52	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.311,52	
313	Doprinosi na plaće	290.500,00	290.500,00	285.678,94	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.678,94	
Aktivnost A170015	MATERIJALNI RASHODI	1.641.065,00	1.641.065,00	1.525.961,00	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.641.065,00	1.641.065,00	1.525.961,00	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.641.065,00	1.641.065,00	1.525.961,00	93
Funkcija: 013	Opće usluge	1.613.465,00	1.613.465,00	1.498.961,00	93
32	Materijalni rashodi	1.613.465,00	1.613.465,00	1.498.961,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	69.500,00	68.311,73	98
3211	Službena putovanja			350,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.186,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.775,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	75.785,43	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.159,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.745,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.880,73	
323	Rashodi za usluge	1.236.200,00	1.236.200,00	1.140.297,04	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			276.350,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.621,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.661,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.019,38	
3238	Računalne usluge			345.927,00	
3239	Ostale usluge			104.867,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.765,00	222.765,00	214.566,80	96
3292	Premije osiguranja			119.642,88	
3293	Reprezentacija			9.230,31	
3294	Članarine i norme			15.966,00	
3295	Pristojbe i naknade			69.026,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			701,07	
Funkcija: 043	Gorivo i energija	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100
3223	Energija			5.600,00	
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	22.000,00	22.000,00	21.400,00	97
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	21.400,00	97
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	21.400,00	97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.400,00	
Aktivnost A170016	FINANCIJSKI RASHODI	35.000,00	35.000,00	33.882,06	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	33.882,06	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	33.882,06	97
Funkcija: 013	Opće usluge	35.000,00	35.000,00	33.882,06	97
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	33.882,06	97
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	33.882,06	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.882,06	
Kapitalni projekt K170001	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	29.230,00	29.230,00	28.975,78	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.230,00	29.230,00	28.975,78	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.230,00	29.230,00	28.975,78	99
Funkcija: 013	Opće usluge	29.230,00	29.230,00	28.975,78	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.230,00	29.230,00	28.975,78	99
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.748,28	87
4221	Uredska oprema i namještaj			1.748,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.230,00	27.230,00	27.227,50	100
4262	Ulaganja u računalne programe			27.227,50	

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:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.984.800,00	2.984.800,00	2.903.116,85	97
1418					
Aktivnost A140131	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U Dječjem vrtiću	2.942.300,00	2.942.300,00	2.861.960,60	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.942.300,00	2.942.300,00	2.861.960,60	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.942.300,00	2.942.300,00	2.861.960,60	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.942.300,00	2.942.300,00	2.861.960,60	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.860.000,00	2.860.000,00	2.779.754,35	97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.860.000,00	2.860.000,00	2.779.754,35	97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.779.754,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.300,00	82.300,00	82.206,25	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.300,00	82.300,00	82.206,25	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			82.206,25	
Aktivnost A140132	ODRŽAVANJE VRTIĆA	40.000,00	40.000,00	38.656,25	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	38.656,25	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	38.656,25	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	38.656,25	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	38.656,25	97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	38.656,25	97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			38.656,25	
Aktivnost A140133	EKO PROGRAMI I IZLETI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
PROGRAM:	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	600.000,00	600.000,00	592.659,97	99
1443					
Aktivnost A170018	OŠ OMIŠALJ - FINANCIRANJE AKTIVNOSTI	480.000,00	480.000,00	477.515,33	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	477.515,33	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	477.515,33	99
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	480.000,00	480.000,00	477.515,33	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000,00	480.000,00	477.515,33	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	480.000,00	480.000,00	477.515,33	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			477.515,33	

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					
Aktivnost A170019	OŠ OMIŠALJ - NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA	84.250,00	84.250,00	84.044,64	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	84.250,00	84.250,00	84.044,64	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	84.250,00	84.250,00	84.044,64	100
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	84.250,00	84.250,00	84.044,64	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	81.800,99	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.000,00	82.000,00	81.800,99	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			81.800,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.250,00	2.250,00	2.243,65	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.250,00	2.250,00	2.243,65	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.243,65	
Aktivnost A170036	OŠ OMIŠALJ - FINANCIRANJE DODATNOG PRIJEVOZA	18.600,00	18.600,00	13.950,00	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.600,00	18.600,00	13.950,00	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.600,00	18.600,00	13.950,00	75
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	18.600,00	18.600,00	13.950,00	75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.600,00	18.600,00	13.950,00	75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.600,00	18.600,00	13.950,00	75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.950,00	
Aktivnost A170021	OSTALI IZVANREDNI PROGRAMI	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: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
Aktivnost A170023	SIGURNOST DJECE U PROMETU	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.150,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
PROGRAM:	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	148.300,00	148.300,00	144.658,01	98
1444					
Aktivnost A170024	STIPENDIJE ZA UČENIKE	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.500,00	
Aktivnost A170025	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA	18.800,00	18.800,00	18.717,01	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.800,00	18.800,00	18.717,01	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.800,00	18.800,00	18.717,01	100
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	18.800,00	18.800,00	18.717,01	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.800,00	18.800,00	18.717,01	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.800,00	18.800,00	18.717,01	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.717,01	
Aktivnost A170027	FINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	61.000,00	61.000,00	57.441,00	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	57.441,00	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	57.441,00	94
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	61.000,00	61.000,00	57.441,00	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.000,00	61.000,00	57.441,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000,00	61.000,00	57.441,00	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57.441,00	
PROGRAM:	VISOKO OBRAZOVANJE	206.675,00	206.675,00	200.574,00	97
1420					
Aktivnost A140159	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	28.000,00	28.000,00	22.279,00	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	22.279,00	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	22.279,00	80
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	28.000,00	28.000,00	22.279,00	80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	22.279,00	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	28.000,00	22.279,00	80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.279,00	

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 A140160	STIPENDIJE ZA STUDENTE	157.675,00	157.675,00	157.295,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	157.675,00	157.675,00	157.295,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	157.675,00	157.675,00	157.295,00	100
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	157.675,00	157.675,00	157.295,00	100
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.620,00	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.620,00	92
3293	Reprezentacija			4.620,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.675,00	152.675,00	152.675,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.675,00	152.675,00	152.675,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.675,00	
Aktivnost A140161	STIPENDIJA SOLIDARNOSTI - VUKOVAR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
Aktivnost A160162	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
Funkcija: 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.000,00	
PROGRAM: 1421	PROMICANJE KULTURE	687.175,00	687.175,00	680.097,67	99
Aktivnost A160178	DUHOVSKI UTOREK	41.080,00	41.080,00	41.074,04	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.080,00	41.080,00	41.074,04	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.080,00	41.080,00	41.074,04	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	41.080,00	41.080,00	41.074,04	100
32	Materijalni rashodi	41.080,00	41.080,00	41.074,04	100
323	Rashodi za usluge	36.450,00	36.450,00	36.449,18	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.449,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.630,00	4.630,00	4.624,86	100
3293	Reprezentacija			4.624,86	

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 A170042	IZLOŽBE	40.000,00	40.000,00	39.431,79	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.650,00	20.650,00	20.545,28	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.650,00	20.650,00	20.545,28	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	19.350,00	19.350,00	18.886,51	98
Izvor: 42	Spomenička renta	19.350,00	19.350,00	18.886,51	98
Funkcija: 082	Službe kulture	40.000,00	40.000,00	39.431,79	99
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.431,79	99
323	Rashodi za usluge	37.200,00	37.200,00	36.670,43	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.670,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	2.761,36	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.761,36	
Aktivnost A160242	FESTIVAL OMIŠLJANSKA ROZETA	500,00	500,00	475,00	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500,00	500,00	475,00	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,00	500,00	475,00	95
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500,00	500,00	475,00	95
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	475,00	95
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	475,00	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			475,00	
Aktivnost A160180	STOMORINA	17.500,00	17.500,00	17.283,01	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.500,00	17.500,00	17.283,01	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.500,00	17.500,00	17.283,01	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	17.500,00	17.500,00	17.283,01	99
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.283,01	98
323	Rashodi za usluge	4.400,00	4.400,00	4.356,15	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.356,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	7.926,86	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.926,86	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Aktivnost A160181	MALA GOSPOJA	34.010,00	34.010,00	33.889,25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.010,00	34.010,00	33.889,25	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.010,00	34.010,00	33.889,25	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	34.010,00	34.010,00	33.889,25	100
32	Materijalni rashodi	19.010,00	19.010,00	18.889,25	99
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.888,71	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.888,71	

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	11.010,00	11.010,00	11.000,54	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,54	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Aktivnost A160188	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	49.000,00	49.000,00	46.145,99	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.350,00	6.350,00	11.261,24	177
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.350,00	6.350,00	11.261,24	177
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	42.650,00	42.650,00	34.884,75	82
Izvor: 42	Spomenička renta	42.650,00	42.650,00	34.884,75	82
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	15.000,00	15.000,00	14.406,50	96
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.406,50	96
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.406,50	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.406,50	
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	34.000,00	34.000,00	31.739,49	93
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	31.739,49	93
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	27.222,13	94
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.222,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.517,36	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.517,36	
Aktivnost A160245	IZDAVAČKA DJELATNOST	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100
32	Materijalni rashodi	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100
323	Rashodi za usluge	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.500,00	
Aktivnost A160189	Informiranje RADIO OTOK KRK	38.875,00	38.875,00	38.874,92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.875,00	38.875,00	38.874,92	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.875,00	38.875,00	38.874,92	100
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	38.875,00	38.875,00	38.874,92	100
32	Materijalni rashodi	30.875,00	30.875,00	30.874,92	100
323	Rashodi za usluge	30.875,00	30.875,00	30.874,92	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.874,92	
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			8.000,00	

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 A160192	Općinsko glasilo "GLASNIK"	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100
32	Materijalni rashodi	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100
323	Rashodi za usluge	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.000,00	
Aktivnost A160194	BEŽIČNI INTERNET	29.860,00	29.860,00	29.852,73	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.860,00	29.860,00	29.852,73	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.860,00	29.860,00	29.852,73	100
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	29.860,00	29.860,00	29.852,73	100
32	Materijalni rashodi	29.860,00	29.860,00	29.852,73	100
323	Rashodi za usluge	29.860,00	29.860,00	29.852,73	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.852,73	
Aktivnost A170000	OČUVANJE FOLKLORNE TRADICIJE	73.100,00	73.100,00	70.204,89	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.100,00	73.100,00	70.204,89	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.100,00	73.100,00	70.204,89	96
Funkcija: 082	Službe kulture	73.100,00	73.100,00	70.204,89	96
38	Ostali rashodi	73.100,00	73.100,00	70.204,89	96
381	Tekuće donacije	73.100,00	73.100,00	70.204,89	96
3811	Tekuće donacije u novcu			70.204,89	
Aktivnost A170001	NJEGOVANJE OBIČAJA	66.000,00	66.000,00	65.999,80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	65.999,80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	65.999,80	100
Funkcija: 082	Službe kulture	66.000,00	66.000,00	65.999,80	100
38	Ostali rashodi	66.000,00	66.000,00	65.999,80	100
381	Tekuće donacije	66.000,00	66.000,00	65.999,80	100
3811	Tekuće donacije u novcu			65.999,80	
Aktivnost A170002	DRAMSKA UMJETNOST I KLAPSKO PJEVANJE	8.850,00	8.850,00	8.750,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.850,00	8.850,00	8.750,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.850,00	8.850,00	8.750,00	99
Funkcija: 082	Službe kulture	8.850,00	8.850,00	8.750,00	99
38	Ostali rashodi	8.850,00	8.850,00	8.750,00	99
381	Tekuće donacije	8.850,00	8.850,00	8.750,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			8.750,00	

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 A170047	KOMUNALNE USLUGE I ZAŠTITA - MANIFESTACIJE	26.900,00	26.900,00	26.616,25	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	16.800,00	16.800,00	16.516,25	98
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	16.800,00	16.800,00	16.516,25	98
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	26.900,00	26.900,00	26.616,25	99
32	Materijalni rashodi	26.900,00	26.900,00	26.616,25	99
323	Rashodi za usluge	26.900,00	26.900,00	26.616,25	99
3234	Komunalne usluge			16.516,25	
3239	Ostale usluge			10.100,00	
PROGRAM: 1442	KNJIŽNICA "VID OMIŠLJANIN"	292.750,00	292.750,00	289.258,57	99
Aktivnost A170017	REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST	292.750,00	292.750,00	289.258,57	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	292.750,00	292.750,00	289.258,57	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	292.750,00	292.750,00	289.258,57	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	292.750,00	292.750,00	289.258,57	99
32	Materijalni rashodi	22.750,00	22.750,00	20.508,30	90
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.873,91	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.873,91	
323	Rashodi za usluge	15.750,00	15.750,00	13.677,24	87
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.927,24	
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.957,15	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.957,15	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	270.000,00	268.750,27	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000,00	270.000,00	268.750,27	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			268.750,27	
PROGRAM: 1445	DC OMIŠALJ - PROGRAMI	71.715,00	71.715,00	71.688,83	100
Aktivnost A170062	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	71.715,00	71.715,00	71.688,83	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	71.715,00	71.715,00	71.688,83	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.715,00	71.715,00	71.688,83	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	71.715,00	71.715,00	71.688,83	100
32	Materijalni rashodi	71.715,00	71.715,00	71.688,83	100
323	Rashodi za usluge	58.165,00	58.165,00	58.160,83	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.160,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.550,00	13.550,00	13.528,00	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.528,00	
PROGRAM:	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	213.448,00	213.448,00	203.430,31	95
1422					
Aktivnost A170005	BRANITELJSKE UDRUGE	31.875,00	31.875,00	22.126,26	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.875,00	31.875,00	22.126,26	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.875,00	31.875,00	22.126,26	69
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	31.875,00	31.875,00	22.126,26	69
38	Ostali rashodi	31.875,00	31.875,00	22.126,26	69
381	Tekuće donacije	31.875,00	31.875,00	22.126,26	69
3811	Tekuće donacije u novcu			22.126,26	
Aktivnost A170050	OBITELJ, DJECA, MLADI	134.823,00	134.823,00	134.699,79	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	134.823,00	134.823,00	134.699,79	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	134.823,00	134.823,00	134.699,79	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	134.823,00	134.823,00	134.699,79	100
38	Ostali rashodi	134.823,00	134.823,00	134.699,79	100
381	Tekuće donacije	134.823,00	134.823,00	134.699,79	100
3811	Tekuće donacije u novcu			134.699,79	
Aktivnost A170051	ZAŠTITA ŽIVOTINJA	21.750,00	21.750,00	21.741,97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.750,00	21.750,00	21.741,97	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.750,00	21.750,00	21.741,97	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.750,00	21.750,00	21.741,97	100
38	Ostali rashodi	21.750,00	21.750,00	21.741,97	100
381	Tekuće donacije	21.750,00	21.750,00	21.741,97	100
3811	Tekuće donacije u novcu			21.741,97	
Aktivnost A170063	MULTIMEDIJA, MEĐUNARODNA SURADNJA I DR.	25.000,00	25.000,00	24.862,29	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.862,29	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.862,29	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	24.862,29	99
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	750,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	750,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
38	Ostali rashodi	24.250,00	24.250,00	24.112,29	99
381	Tekuće donacije	24.250,00	24.250,00	24.112,29	99
3811	Tekuće donacije u novcu			24.112,29	
PROGRAM:	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	595.160,00	595.160,00	580.728,45	98
1423					

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 A160227	SPORTSKA DVORANA	44.000,00	44.000,00	36.100,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	36.100,00	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	36.100,00	82
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	44.000,00	44.000,00	36.100,00	82
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	36.100,00	82
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	36.100,00	82
3235	Zakupnine i najamnine			26.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Aktivnost A160232	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	35.000,00	35.000,00	34.187,50	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	34.187,50	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	34.187,50	98
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	35.000,00	35.000,00	34.187,50	98
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	34.187,50	98
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.187,50	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.187,50	
Aktivnost A160008	POMOĆI I POKROVITELJSTVA	35.000,00	35.000,00	32.750,00	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	32.750,00	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	32.750,00	94
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	35.000,00	35.000,00	32.750,00	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.000,00	
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	28.750,00	93
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	28.750,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu			28.750,00	
Aktivnost A170007	POTPORA EKIPNIM SPORTOVIMA	381.750,00	381.750,00	379.606,34	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	381.750,00	381.750,00	379.606,34	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	381.750,00	381.750,00	379.606,34	99
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	381.750,00	381.750,00	379.606,34	99
38	Ostali rashodi	381.750,00	381.750,00	379.606,34	99
381	Tekuće donacije	381.750,00	381.750,00	379.606,34	99
3811	Tekuće donacije u novcu			379.606,34	
Aktivnost A170008	POTPORA INDIVIDUALNIM SPORTOVIMA	73.885,00	73.885,00	72.873,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.885,00	73.885,00	72.873,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.885,00	73.885,00	72.873,00	99
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	73.885,00	73.885,00	72.873,00	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
38	Ostali rashodi	73.885,00	73.885,00	72.873,00	99
381	Tekuće donacije	73.885,00	73.885,00	72.873,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			72.873,00	
Aktivnost A170009	TEHNIČKA KULTURA I REKREACIJA	25.525,00	25.525,00	25.211,61	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.525,00	25.525,00	25.211,61	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.525,00	25.525,00	25.211,61	99
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	25.525,00	25.525,00	25.211,61	99
38	Ostali rashodi	25.525,00	25.525,00	25.211,61	99
381	Tekuće donacije	25.525,00	25.525,00	25.211,61	99
3811	Tekuće donacije u novcu			25.211,61	
PROGRAM: 1424	ZDRAVSTVO	107.300,00	107.300,00	107.100,00	100
Aktivnost A160240	TURISTIČKA AMBULANTA-DOM ZDRAVLJA PGŽ	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			82.500,00	
Aktivnost A160260	SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.800,00	
Aktivnost A160261	TEČAJ ZA TRUDNICE-DOM ZDRAVLJA PGŽ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.800,00	
PROGRAM: 1425	SOCIJALNA SKRB	882.721,00	916.721,00	862.359,60	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
Aktivnost A160340	POMOĆ OBITELJIMA - KUPNJA NAMIRNICA	280.000,00	292.000,00	291.875,12	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	280.000,00	292.000,00	291.875,12	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.000,00	292.000,00	291.875,12	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	280.000,00	292.000,00	291.875,12	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	292.000,00	291.875,12	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	292.000,00	291.875,12	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			276.975,12	
Aktivnost A160310	POMOĆ OBITELJIMA - DJEČJI VRTIĆ	25.000,00	25.000,00	13.821,00	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	13.821,00	55
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	13.821,00	55
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	25.000,00	25.000,00	13.821,00	55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	13.821,00	55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	13.821,00	55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.821,00	
Aktivnost A160360	POMOĆ OBITELJIMA - ŠKOLOVANJE	16.000,00	16.000,00	3.000,00	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	3.000,00	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	3.000,00	19
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	16.000,00	16.000,00	3.000,00	19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	3.000,00	19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	3.000,00	19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
Aktivnost A160370	POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE	150.000,00	172.000,00	172.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	172.000,00	172.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	172.000,00	172.000,00	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	150.000,00	172.000,00	172.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	172.000,00	172.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	172.000,00	172.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.000,00	
Aktivnost A160290	POMOĆ OBITELJIMA POGINULIH BRANITELJA	9.000,00	9.000,00	5.500,00	61
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	5.500,00	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	5.500,00	61
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.000,00	9.000,00	5.500,00	61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	9.000,00	9.000,00	5.500,00	61

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	5.500,00	61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.500,00	
Aktivnost A160291	POMOĆ OBITELJIMA - OGRIJEV	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98
Izvor: 5	Pomoći	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98
Izvor: 51	Pomoći-županija	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.700,00	
Aktivnost A160280	"ROMI U ZAJEDNICI"	3.246,00	3.246,00	3.245,80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.246,00	3.246,00	3.245,80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.246,00	3.246,00	3.245,80	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	3.246,00	3.246,00	3.245,80	100
32	Materijalni rashodi	3.246,00	3.246,00	3.245,80	100
323	Rashodi za usluge	3.246,00	3.246,00	3.245,80	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.245,80	
Aktivnost A160300	TROŠKOVI STANOVANJA	25.000,00	25.000,00	24.742,43	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.742,43	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.742,43	95
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 106	Stanovanje	25.000,00	25.000,00	24.742,43	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	24.742,43	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	24.742,43	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.742,43	
Aktivnost A160330	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH MARENDI	30.000,00	30.000,00	23.338,00	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	23.338,00	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	23.338,00	78
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	30.000,00	30.000,00	23.338,00	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	23.338,00	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	23.338,00	78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.338,00	

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 A160320	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA	4.500,00	4.500,00	2.072,00	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	2.072,00	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	2.072,00	46
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	4.500,00	4.500,00	2.072,00	46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	2.072,00	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	4.500,00	2.072,00	46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.072,00	
Aktivnost A160382	OSTALE POMOĆI SOCIJALNE SKRBI	55.000,00	55.000,00	54.972,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	54.972,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	54.972,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	55.000,00	55.000,00	54.972,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	54.972,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	54.972,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.972,00	
Aktivnost A160380	CRVENI KRIŽ	92.975,00	92.975,00	92.974,69	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.975,00	92.975,00	92.974,69	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.975,00	92.975,00	92.974,69	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	92.975,00	92.975,00	92.974,69	100
38	Ostali rashodi	92.975,00	92.975,00	92.974,69	100
381	Tekuće donacije	92.975,00	92.975,00	92.974,69	100
3811	Tekuće donacije u novcu			92.974,69	
Aktivnost A160381	CARITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
Aktivnost A160384	POMOĆ I NJEGA U KUĆI - GERONTO DOMAĆICA	90.000,00	90.000,00	85.074,56	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	85.074,56	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	85.074,56	95
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	90.000,00	85.074,56	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.000,00	85.074,56	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	90.000,00	90.000,00	85.074,56	95

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					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.074,56	
Aktivnost A160385	FINANCIRANJE DOPUNSKOG OSIGURANJA ZA UMIROVLJENIKE	85.000,00	85.000,00	73.044,00	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	73.044,00	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	73.044,00	86
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	85.000,00	73.044,00	86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	73.044,00	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	73.044,00	86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			73.044,00	
PROGRAM: 1438	ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	60.350,00	60.350,00	46.966,45	78
Aktivnost A170012	POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100
38	Ostali rashodi	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100
381	Tekuće donacije	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			26.750,00	
Aktivnost A170013	UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	33.600,00	33.600,00	20.216,45	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.600,00	33.600,00	20.216,45	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.600,00	33.600,00	20.216,45	60
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	33.600,00	33.600,00	20.216,45	60
38	Ostali rashodi	33.600,00	33.600,00	20.216,45	60
381	Tekuće donacije	33.600,00	33.600,00	20.216,45	60
3811	Tekuće donacije u novcu			20.216,45	
PROGRAM: 1429	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.673.000,00	5.688.000,00	5.632.347,76	99
Aktivnost A160510	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.340.000,00	1.340.000,00	1.338.851,17	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.340.000,00	1.340.000,00	1.338.851,17	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	1.340.000,00	1.340.000,00	1.338.851,17	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.340.000,00	1.340.000,00	1.338.851,17	100
32	Materijalni rashodi	1.340.000,00	1.340.000,00	1.338.851,17	100
323	Rashodi za usluge	1.340.000,00	1.340.000,00	1.338.851,17	100
3234	Komunalne usluge			1.338.851,17	

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 A160530	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	100.000,00	100.000,00	98.711,67	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	98.711,67	99
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	98.711,67	99
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	100.000,00	100.000,00	98.711,67	99
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	98.711,67	99
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	98.711,67	99
3234	Komunalne usluge			98.711,67	
Aktivnost A160540	EKOLOŠKO KOMUNALNE AKCIJE	191.000,00	191.000,00	190.641,43	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	191.000,00	191.000,00	190.641,43	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	191.000,00	191.000,00	190.641,43	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	191.000,00	191.000,00	190.641,43	100
32	Materijalni rashodi	191.000,00	191.000,00	190.641,43	100
323	Rashodi za usluge	191.000,00	191.000,00	190.641,43	100
3234	Komunalne usluge			190.641,43	
Aktivnost A160550	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	600.000,00	600.000,00	599.887,53	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	600.000,00	600.000,00	599.887,53	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	600.000,00	600.000,00	599.887,53	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	599.887,53	100
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	599.887,53	100
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	599.887,53	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			599.887,53	
Aktivnost A160580	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.937,92	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.937,92	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.937,92	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.937,92	100
32	Materijalni rashodi	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.937,92	100
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.937,92	100
3234	Komunalne usluge			1.159.937,92	
Aktivnost A160590	POTROŠNJA VODE S JAVNIH POVRŠINA	220.000,00	220.000,00	191.407,33	87
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00	191.407,33	87
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00	191.407,33	87
Funkcija: 063	Opskrba vodom	220.000,00	220.000,00	191.407,33	87
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	191.407,33	87
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	191.407,33	87
3234	Komunalne usluge			191.407,33	

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 A160610	SITNI INVENTAR	40.000,00	40.000,00	39.961,08	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	39.961,08	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	39.961,08	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	40.000,00	39.961,08	100
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.961,08	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	39.961,08	100
3225	Sitni inventar i auto gume			39.961,08	
Aktivnost A160630	INTELEKTUALNE USLUGE	150.000,00	150.000,00	147.448,94	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.730,00	13.730,00	13.726,44	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.730,00	13.730,00	13.726,44	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	136.270,00	136.270,00	133.722,50	98
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	136.270,00	136.270,00	133.722,50	98
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	147.448,94	98
32	Materijalni rashodi	136.270,00	136.270,00	133.722,50	98
323	Rashodi za usluge	136.270,00	136.270,00	133.722,50	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.722,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.730,00	13.730,00	13.726,44	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.730,00	13.730,00	13.726,44	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.726,44	
Aktivnost A160640	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	500.000,00	500.000,00	497.705,22	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	497.705,22	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	497.705,22	100
Funkcija: 045	Promet	500.000,00	500.000,00	497.705,22	100
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	497.705,22	100
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	497.705,22	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			497.705,22	
Aktivnost A160650	ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA	102.000,00	102.000,00	101.104,82	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	102.000,00	102.000,00	101.104,82	99
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	102.000,00	102.000,00	101.104,82	99
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	102.000,00	102.000,00	101.104,82	99
32	Materijalni rashodi	102.000,00	102.000,00	101.104,82	99
323	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	101.104,82	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.104,82	
Aktivnost A160660	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	1.190.000,00	1.205.000,00	1.190.077,20	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.190.000,00	1.205.000,00	1.190.077,20	99
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	1.190.000,00	1.205.000,00	1.190.077,20	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
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.190.000,00	1.205.000,00	1.190.077,20	99
32	Materijalni rashodi	1.190.000,00	1.205.000,00	1.190.077,20	99
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	815.000,00	800.138,10	98
3223	Energija			800.138,10	
323	Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	389.939,10	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.939,10	
Aktivnost A160661	RADOVI PO ZAHTJEVU MJESNIH ODBORA	80.000,00	80.000,00	76.613,45	96
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	76.613,45	96
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	76.613,45	96
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	80.000,00	80.000,00	76.613,45	96
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	76.613,45	96
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	76.613,45	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.613,45	
PROGRAM: 1430	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.359.600,00	7.310.600,00	3.763.839,21	51
Kapitalni projekt K160811	GRADNJA KOLNO-PJEŠAČKIH PRILAZA	200.000,00	200.000,00	198.663,07	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	198.663,07	99
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	198.663,07	99
Funkcija: 045	Promet	200.000,00	200.000,00	198.663,07	99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	48.993,94	98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	48.993,94	98
4111	Zemljište			48.993,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	149.669,13	100
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	149.669,13	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			99.981,63	
4214	Ostali građevinski objekti			49.687,50	
Kapitalni projekt K170027	UREĐENJE OBALNE ŠETNICE - RIVA	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	409.830,00	409.830,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	409.830,00	409.830,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	90.170,00	90.170,00	0,00	0
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	90.170,00	90.170,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	500.000,00	500.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	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
421	Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Tekući projekt T160693	PROSTORNI PLANOVI	70.000,00	70.000,00	68.944,63	98
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	68.944,63	98
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	68.944,63	98
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	70.000,00	70.000,00	68.944,63	98
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.944,63	95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	18.944,63	95
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			18.944,63	
Kapitalni projekt K160790	KATASTARSKA IZMJERA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
Kapitalni projekt K170024	PARKIRALIŠTE POD ORIŠINA	27.500,00	27.500,00	27.485,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	27.500,00	27.500,00	27.485,00	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	27.500,00	27.500,00	27.485,00	100
Funkcija: 045	Promet	27.500,00	27.500,00	27.485,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	27.500,00	27.485,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.500,00	27.500,00	27.485,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.485,00	
Kapitalni projekt K170022	UREĐENJE PLACE U NJIVICAMA	3.100.000,00	3.100.000,00	353.487,03	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	190.000,00	42.057,52	22
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	190.000,00	42.057,52	22
Izvor: 5	Pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 51	Pomoći-županija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	10.000,00	10.000,00	161.429,51	1614
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	161.429,51	1614

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	3.100.000,00	3.100.000,00	353.487,03	11
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	32.250,16	65
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	32.250,16	65
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.250,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050.000,00	3.050.000,00	321.236,87	11
421	Građevinski objekti	3.050.000,00	3.050.000,00	321.236,87	11
4212	Poslovni objekti			321.236,87	
Kapitalni projekt K170029	CESTA KAMP - KIJEČ	1.811.500,00	1.742.500,00	1.567.686,08	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	969.000,00	915.000,00	1.502.086,38	164
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	969.000,00	915.000,00	1.502.086,38	164
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	811.500,00	796.500,00	35.045,58	4
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	811.500,00	796.500,00	35.045,58	4
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduženja	31.000,00	31.000,00	30.554,12	99
Izvor: 81	Namjenski primici-APN	31.000,00	31.000,00	30.554,12	99
Funkcija: 045	Promet	1.811.500,00	1.742.500,00	1.567.686,08	90
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.731.000,00	1.556.186,08	90
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.731.000,00	1.556.186,08	90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.556.186,08	
Tekući projekt T170030	SUFINANCIRANJE OBNOVE FASADA U STAROJ JEZGRI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	
Kapitalni projekt K160691	NABAVA OPREME	545.000,00	545.000,00	544.998,63	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	545.000,00	545.000,00	544.998,63	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	545.000,00	545.000,00	544.998,63	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	545.000,00	545.000,00	544.998,63	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.000,00	545.000,00	544.998,63	100
422	Postrojenja i oprema	545.000,00	545.000,00	544.998,63	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			544.998,63	

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 K160692	GRADNJA JAVNE RASVJETE	150.000,00	170.000,00	169.899,76	100
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	100
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	149.899,76	100
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	149.899,76	100
	Funkcija: 064 Ulična rasvjeta	150.000,00	170.000,00	169.899,76	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	170.000,00	169.899,76	100
	421 Građevinski objekti	150.000,00	170.000,00	169.899,76	100
	4214 Ostali građevinski objekti			169.899,76	
	Aktivnost A170034 VODNI DOPRINOSI	15.000,00	15.000,00	2.087,66	14
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	2.087,66	14
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	2.087,66	14
	Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.000,00	2.087,66	14
	34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	2.087,66	14
	343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	2.087,66	14
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.087,66	
Kapitalni projekt K170035	Aktivnost A170033 SUFINANCIRANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA	150.000,00	150.000,00	108.066,26	72
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	108.066,26	72
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	108.066,26	72
	Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	108.066,26	72
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	108.066,26	72
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	108.066,26	72
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			108.066,26	
	INTERREG PROJEKT TRANSFER	85.600,00	85.600,00	57.349,09	67
Kapitalni projekt K170035	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	68.555,00	68.555,00	57.349,09	84
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.555,00	68.555,00	57.349,09	84
	Izvor: 5 Pomoći	17.045,00	17.045,00	0,00	0
	Izvor: 52 Pomoći	17.045,00	17.045,00	0,00	0
	Funkcija: 013 Opće usluge	76.000,00	76.000,00	47.750,40	63
	31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	47.750,40	63
	311 Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	40.987,47	63
	3111 Plaće za redovan rad			40.987,47	
	313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	6.762,93	61
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.762,93	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	9.600,00	9.600,00	9.598,69	100
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	9.598,69	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	7.598,69	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.598,69	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
Kapitalni projekt K170036	DJEČJE IGRALIŠTE "ROSULJE"	425.000,00	425.000,00	385.930,00	91
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	425.000,00	425.000,00	385.930,00	91
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	425.000,00	425.000,00	385.930,00	91
Funkcija: 045	Promet	425.000,00	425.000,00	385.930,00	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	425.000,00	385.930,00	91
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.462,50	99
4214	Ostali građevinski objekti			49.462,50	
422	Postrojenja i oprema	375.000,00	375.000,00	336.467,50	90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			336.467,50	
Kapitalni projekt K170038	DJEČJE IGRALIŠTE "SPOMEN PARK"	200.000,00	200.000,00	199.242,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	199.242,00	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	199.242,00	100
Funkcija: 045	Promet	200.000,00	200.000,00	199.242,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	199.242,00	100
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.529,50	99
4214	Ostali građevinski objekti			49.529,50	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	149.712,50	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			149.712,50	
PROGRAM: 1431	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	4.523.000,00	4.523.000,00	4.223.776,92	93
Kapitalni projekt K160871	PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA	4.523.000,00	4.523.000,00	4.223.776,92	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.800.140,00	1.800.140,00	846.222,59	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.800.140,00	1.800.140,00	846.222,59	47
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	2.722.860,00	2.722.860,00	3.377.554,33	124
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	2.722.860,00	2.722.860,00	3.377.554,33	124
Funkcija: 013	Opće usluge	64.000,00	64.000,00	63.331,87	99
38	Ostali rashodi	64.000,00	64.000,00	63.331,87	99
386	Kapitalne pomoći	64.000,00	64.000,00	63.331,87	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			63.331,87	

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	960.000,00	960.000,00	959.546,93	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	960.000,00	959.546,93	100
421	Građevinski objekti	960.000,00	960.000,00	959.546,93	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			959.546,93	
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.430.000,00	1.430.000,00	1.427.296,07	100
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	78.610,50	98
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	78.610,50	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.610,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	1.350.000,00	1.348.685,57	100
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	1.350.000,00	1.348.685,57	100
4214	Ostali građevinski objekti			1.348.685,57	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	194.000,00	194.000,00	192.873,26	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.000,00	94.000,00	93.935,76	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.000,00	94.000,00	93.935,76	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			93.935,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	98.937,50	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	98.937,50	99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			98.937,50	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
4214	Ostali građevinski objekti			80.000,00	
Funkcija:		1.795.000,00	1.795.000,00	1.500.728,79	84
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.795.000,00	1.795.000,00	1.500.728,79	84
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.795.000,00	1.795.000,00	1.500.728,79	84
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.500.728,79	
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA	110.000,00	110.000,00	104.849,32	95
1432					
Tekući projekt T160914	NAKNADA ZA LOKACIJU ODLAGALIŠTA TRESKAVAC	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100
3295	Pristojbe i naknade			99.999,96	

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 A160916	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	4.849,36	48
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	4.849,36	48
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	4.849,36	48
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	4.849,36	48
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.849,36	48
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.849,36	48
3234	Komunalne usluge			4.849,36	
PROGRAM: 1434	UPRAVLJANJE IMOVINOM	555.000,00	555.000,00	538.039,81	97
Aktivnost A160980	PROSTORI U VLASNIŠTVU OPĆINE I RAZVOJ STANOVANJA	555.000,00	555.000,00	538.039,81	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	52.932,76	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	52.932,76	96
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	485.107,05	97
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	485.107,05	97
Funkcija: 013	Opće usluge	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100
3239	Ostale usluge			74.000,00	
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	60.000,00	60.000,00	54.188,33	90
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	54.188,33	90
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	54.188,33	90
3234	Komunalne usluge			54.188,33	
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	85.000,00	85.000,00	82.904,54	98
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	42.933,42	95
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	12.961,64	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.029,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.932,50	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.971,78	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.971,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	39.971,12	100
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.971,12	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.971,12	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	170.000,00	168.165,69	99
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	168.165,69	99
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	168.165,69	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.165,69	
Funkcija: 082	Službe kulture	166.000,00	166.000,00	158.781,25	96
32	Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	158.781,25	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
323	Rashodi za usluge	166.000,00	166.000,00	158.781,25	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.631,25	
PROGRAM: 1435	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	754.765,00	754.765,00	880.658,76	117
Aktivnost A161000	VATROGASNA ZAJEDNICA	410.865,00	410.865,00	410.864,72	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	410.865,00	410.865,00	410.864,72	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	410.865,00	410.865,00	410.864,72	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	410.865,00	410.865,00	410.864,72	100
38	Ostali rashodi	410.865,00	410.865,00	410.864,72	100
381	Tekuće donacije	410.865,00	410.865,00	410.864,72	100
3811	Tekuće donacije u novcu			410.864,72	
Aktivnost A161010	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	213.900,00	213.900,00	363.900,00	170
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	213.900,00	213.900,00	363.900,00	170
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	213.900,00	213.900,00	363.900,00	170
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	213.900,00	213.900,00	363.900,00	170
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.900,00	213.900,00	363.900,00	170
363	Pomoći unutar općeg proračuna	213.900,00	213.900,00	363.900,00	170
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			363.900,00	
Aktivnost A161020	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO	60.000,00	60.000,00	55.044,04	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	55.044,04	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	55.044,04	92
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	10.000,00	10.000,00	5.044,04	50
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	5.044,04	50
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.044,04	50
3811	Tekuće donacije u novcu			5.044,04	
Aktivnost A161030	TJELESNA I TEHNIČKA ZAŠTITA	70.000,00	70.000,00	50.850,00	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	50.850,00	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	50.850,00	73
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	70.000,00	50.850,00	73
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	40.850,00	68
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			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
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	40.850,00	82
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
3239	Ostale usluge			30.225,00	
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	
PROGRAM:	POTPORA POLJOPRIVREDI	69.190,00	69.190,00	69.189,33	100
1436					
Aktivnost A161040	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
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	
Funkcija:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			5.000,00	
Aktivnost A161041	POTICAJ ZA SADNJU AUTOHTONOG RASLINJA	14.190,00	14.190,00	14.189,33	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.190,00	14.190,00	14.189,33	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.190,00	14.190,00	14.189,33	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	14.190,00	14.190,00	14.189,33	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.190,00	14.190,00	14.189,33	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.190,00	14.190,00	14.189,33	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.189,33	
Aktivnost A161043	PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD DIVLJIH ŽIVOTINJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
PROGRAM:	TURIZAM	163.400,00	163.400,00	163.360,37	100
1437					

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 A160902	EKO AKCIJE UDRUGA	5.000,00	5.000,00	4.960,37	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	4.960,37	99
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	4.960,37	99
Funkcija: 047	Ostale industrije	5.000,00	5.000,00	4.960,37	99
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.960,37	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.960,37	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.960,37	
Aktivnost A160903	USLUGE EL.VOZILA	122.400,00	122.400,00	122.400,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	122.400,00	122.400,00	122.400,00	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene	122.400,00	122.400,00	122.400,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	122.400,00	122.400,00	122.400,00	100
32	Materijalni rashodi	122.400,00	122.400,00	122.400,00	100
323	Rashodi za usluge	122.400,00	122.400,00	122.400,00	100
3234	Komunalne usluge			122.400,00	
Aktivnost A160905	ZAKUP ZEMLJIŠTA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100
3235	Zakupnine i najamnine			36.000,00	
PROGRAM: 1441	MJERE ZA NOVA ZAPOSŁJAVANJA	30.000,00	30.000,00	1.813,70	6
Tekući projekt T170018	POTPORE ZA ZAPOSŁJAVANJE	30.000,00	30.000,00	1.813,70	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	1.813,70	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	1.813,70	6
Funkcija: 105	Nezaposlenost	30.000,00	30.000,00	1.813,70	6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	1.813,70	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	1.813,70	6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.813,70	

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu sadrži izvršenje Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2020. - 2022. god. kako slijedi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija
	Izvorni plan 2020	Izvršenje 01-12 2020	Tekući plan 2020		2019	2020	2021	2022 razdjel glava
UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.962.000	6.172.435,03	9.893.000					

CILJ 1.		<u>UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</u>											
MJER 1.1		<u>IZGRADNJA PRIORITETNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</u>											
Program:		1431	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA		4.523.000	4.223.776,92	4.523.000						
K160871	Kapitalni projekt	PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA		4.523.000	4.223.776,92	4.523.000	1.1.1 m2	9832	7945	2553	0	2	14
CILJ 2.		<u>IZGRADNJA KONKURENTNOG GOSPODARSTVA</u>											
MJER 2.1		<u>IZGRADNJA KOMUNALNE, DRUŠTVENE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</u>											
Program:		1430	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		5.439.000	1.948.658,11	5.370.000						
K160819	Kapitalni projekt	RIBARSKA OBALA - LUKA, OBALNI PUT I KUPALIŠTE		0	0,00	0	2.1.1 m2	0	300	1460	2130	2	14
K170027	Kapitalni projekt	UREĐENJE OBALNE ŠETNICE - RIVA		500.000	0,00	500.000	2.1.2 m2	0	180	1320	0	2	14
K170024	Kapitalni projekt	PARKIRALIŠTE POD ORIŠINA		27.500	27.485,00	27.500	2.1.3 m2	0	1015	1885	0	2	14
K170022	Kapitalni projekt	UREĐENJE PLACE U NJIVICAMA		3.100.000	353.487,03	3.100.000	2.1.4 m2	0	1110	0	0	2	14
K170019	Kapitalni projekt	"POD CRIKVUN - ROSULJE" - ŠETNICA		0	0,00	0	2.1.5 m' ceste	0	0	60	450	2	14
K170018	Kapitalni projekt	"POD CRIKVUN - ROSULJE" - PLAŽA		0	0,00	0	2.1.6 m2	0	0	2500	0	2	14
K170029	Kapitalni projekt	CESTA KAMP - KIJEČ		1.811.500	1.567.686,08	1.742.500	2.1.7 m' ceste	0	1350	0	0	2	14
K170032	Kapitalni projekt	CENTAR OMIŠALJ - UREĐENJE		0	0,00	0	2.1.8 m2	0	0	230	1770	2	14
K160812	Kapitalni projekt	CESTA VEČJA		0	0,00	0	2.1.9 m' ceste	0	0	0	250	2	14
K160825	Kapitalni projekt	UREĐENJE CESTE KRIŽ - RIVA		0	0,00	0	2.1.10 m' ceste	0	0	40	860	2	14

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu objaviti će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik:

Anto Trogrlić, v.r.