

Na temelju članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine "Primorsko-goranske županije" broj 33/09, 13/13, 06/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 3/17, 5/18, 11/18, 29/20,) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 04.3.2021.godine, usvojilo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine ostvaren je, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks 4/1 | Indeks 4/2 |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| Prihodi: | | 16.255.683,30 | 17.778.202,00 | 15.371.957,47 | 95 | 86 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.243.651,13 | 17.378.202,00 | 15.371.957,47 | 95 | 88 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.032,17 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Rashodi: | | 17.060.331,93 | 32.706.812,00 | 27.823.066,71 | 163 | 85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.430.312,98 | 12.464.800,59 | 10.494.656,19 | 92 | 84 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.630.018,95 | 20.242.011,41 | 17.328.410,52 | 308 | 86 |
| VIŠAK / MANJAK | | -804.648,63 | -14.928.610,00 | -12.451.109,24 | 1547 | 83 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| 9 | PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | 2.033.258,63 | 1.228.610,00 | 1.228.610,00 | 60 | 100 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | | 1.228.610,00 | 0,00 | 1.215.151,26 | 99 | 0 |
| UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | | 18.288.941,93 | 32.706.812,00 | 29.038.217,97 | 159 | 89 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | 17.060.331,93 | 32.706.812,00 | 27.823.066,71 | 163 | 85 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2020.godinu, ostvareni su kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani po razdjelima, programima i aktivnostima, po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna Općine Jelenje za 2020.godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.243.651,13 | 17.378.202,00 | 15.371.957,47 | 95 | 88 |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.400.194,09 | 7.394.482,42 | 7.782.576,67 | 93 | 105 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 7.845.324,86 | 6.845.800,00 | 7.243.111,20 | 92 | 106 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.658.484,58 | | 6.341.866,07 | 95 | |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 784.515,29 | | 661.146,52 | 84 | |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 256.868,65 | | 198.478,82 | 77 | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 480.066,41 | | 520.422,92 | 108 | |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 218.968,83 | | 112.771,45 | 52 | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -553.578,90 | | -591.574,58 | 107 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 461.195,83 | 473.682,42 | 468.082,14 | 101 | 99 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 0,00 | | 571,82 | 0 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 461.195,83 | | 467.510,32 | 101 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 93.673,40 | 75.000,00 | 71.383,33 | 76 | 95 |
| 6142 | Porez na promet | 89.226,32 | | 68.910,71 | 77 | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.447,08 | | 2.472,62 | 56 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.099.348,88 | 5.099.000,00 | 3.212.936,35 | 104 | 63 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.027.052,77 | 1.690.000,00 | 1.050.739,48 | 35 | 62 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 491.127,76 | | 875.739,48 | 178 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.535.925,01 | | 175.000,00 | 7 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 72.296,11 | 3.025.000,00 | 2.162.196,87 | 2991 | 71 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 72.296,11 | | 2.162.196,87 | 2991 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.770.819,07 | 1.620.141,41 | 1.498.561,17 | 85 | 92 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.060,55 | 1.106,52 | 23,34 | 0 | 2 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 27,51 | | 23,34 | 85 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10.033,04 | | 0,00 | 0 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.746.131,51 | 1.619.034,89 | 1.498.537,83 | 86 | 93 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 15.400,00 | | 14.200,00 | 92 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.238.362,11 | | 1.002.546,50 | 81 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 237.017,63 | | 255.660,65 | 108 | |
| 6424 | Naknade za ceste | 204.825,00 | | 206.720,00 | 101 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 50.526,77 | | 19.410,68 | 38 | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 14.627,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.627,01 | | 0,00 | 0 | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje | Izvorni plan za | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | proračuna za 2019. | 2020. | proračuna za 2020. | 4/1 | 4/2 |
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.727.906,24 | 2.983.578,17 | 2.687.237,97 | 99 | 90 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 319.414,19 | 389.300,00 | 240.834,14 | 75 | 62 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 295.823,26 | | 237.733,29 | 80 | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 1.509,26 | | 860,36 | 57 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 22.081,67 | | 2.240,49 | 10 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 738.785,25 | 944.278,17 | 574.830,11 | 78 | 61 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 70.607,97 | | 75.833,07 | 107 | |
| 6524 | Doprinosi za šume | 325.477,52 | | 338.289,06 | 104 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 342.699,76 | | 160.707,98 | 47 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.669.706,80 | 1.650.000,00 | 1.871.573,72 | 112 | 113 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 687.641,21 | | 910.746,82 | 132 | |
| 6532 | Komunalne naknade | 982.065,59 | | 960.826,90 | 98 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 213.899,50 | 186.000,00 | 185.749,51 | 87 | 100 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 210.899,50 | 186.000,00 | 185.749,51 | 88 | 100 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 210.899,50 | | 185.749,51 | 88 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6631 | Tekuće donacije | 3.000,00 | | 0,00 | 0 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 31.483,35 | 95.000,00 | 4.895,80 | 16 | 5 |
| 683 | Ostali prihodi | 31.483,35 | 95.000,00 | 4.895,80 | 16 | 5 |
| 6831 | Ostali prihodi | 31.483,35 | | 4.895,80 | 16 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.032,17 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 11.914,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 11.914,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7111 | Zemljište | 11.914,45 | | 0,00 | 0 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 117,72 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 117,72 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7211 | Stambeni objekti | 117,72 | | 0,00 | 0 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.430.312,98 | 12.464.800,59 | 10.494.656,19 | 92 | 84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.451.064,52 | 1.699.500,00 | 1.375.063,92 | 95 | 81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.217.459,33 | 1.387.000,00 | 1.175.625,83 | 97 | 85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.217.459,33 | | 1.175.625,83 | 97 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.500,00 | 82.500,00 | 38.578,10 | 59 | 47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.500,00 | | 38.578,10 | 59 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 168.105,19 | 230.000,00 | 160.859,99 | 96 | 70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 168.105,19 | | 160.859,99 | 96 | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.445.732,52 | 4.870.139,59 | 4.169.784,86 | 94 | 86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 92.208,64 | 139.000,00 | 103.001,50 | 112 | 74 |
| 3211 Službena putovanja | 60.221,01 | | 50.603,00 | 84 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.892,00 | | 14.077,50 | 67 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.095,63 | | 3.200,00 | 29 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | | 35.121,00 | 0 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 767.907,68 | 819.500,00 | 687.748,69 | 90 | 84 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.810,80 | | 27.122,61 | 109 | |
| 3223 Energija | 697.087,83 | | 613.181,56 | 88 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.478,94 | | 21.702,54 | 67 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.869,81 | | 9.370,13 | 86 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.660,30 | | 16.371,85 | 615 | |
| 323 Rashodi za usluge | 3.124.402,90 | 3.389.100,00 | 2.996.851,47 | 96 | 88 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 79.462,91 | | 88.951,49 | 112 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.677.927,00 | | 1.677.037,79 | 100 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 190.143,76 | | 158.931,88 | 84 | |
| 3234 Komunalne usluge | 363.467,66 | | 286.863,42 | 79 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 75,96 | | 75,96 | 100 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 84.654,98 | | 76.923,68 | 91 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 278.079,41 | | 234.249,73 | 84 | |
| 3238 Računalne usluge | 201.865,73 | | 221.506,46 | 110 | |
| 3239 Ostale usluge | 248.725,49 | | 252.311,06 | 101 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.387,88 | 8.000,00 | 7.317,72 | 59 | 91 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.387,88 | | 7.317,72 | 59 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 448.825,42 | 514.539,59 | 374.865,48 | 84 | 73 |
| 3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 147.533,00 | | 103.329,00 | 70 | |
| 3292 Premije osiguranja | 53.125,30 | | 51.520,26 | 97 | |
| 3293 Reprezentacija | 19.990,85 | | 19.694,82 | 99 | |
| 3294 Članarine i norme | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 12.813,21 | | 47.855,71 | 373 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.363,06 | | 142.465,69 | 69 | |
| 34 Financijski rashodi | 32.719,31 | 153.865,00 | 102.355,64 | 313 | 67 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 71.162,00 | 30.018,90 | 0 | 42 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | | 30.018,90 | 0 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 32.719,31 | 82.703,00 | 72.336,74 | 221 | 87 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 24.214,16 | | 62.534,83 | 258 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | | 73,11 | 0 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.505,15 | | 9.728,80 | 114 | |
| 35 Subvencije | 893.834,63 | 1.165.000,00 | 1.041.261,04 | 116 | 89 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 893.834,63 | 1.165.000,00 | 1.041.261,04 | 116 | 89 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 893.834,63 | | 1.041.261,04 | 116 | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 229.413,75 | 148.000,00 | 110.500,00 | 48 | 75 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 229.413,75 | 148.000,00 | 110.500,00 | 48 | 75 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 229.413,75 | | 110.500,00 | 48 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.634.922,58 | 2.651.000,00 | 2.333.823,33 | 89 | 88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.634.922,58 | 2.651.000,00 | 2.333.823,33 | 89 | 88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 420.800,85 | | 370.000,75 | 88 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.214.121,73 | | 1.963.822,58 | 89 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.742.625,67 | 1.777.296,00 | 1.361.867,40 | 78 | 77 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.472.907,25 | 1.217.000,00 | 1.180.636,26 | 80 | 97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.452.907,25 | | 1.170.636,26 | 81 | |
| 38118 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama | 20.000,00 | | 10.000,00 | 50 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100 | |
| 385 | Proračunska pričuva | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3851 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 239.718,42 | 430.296,00 | 151.231,14 | 63 | 35 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 68.937,42 | | 32.725,88 | 47 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 170.781,00 | | 118.505,26 | 69 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.630.018,95 | 20.242.011,41 | 17.328.410,52 | 308 | 86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.037.345,39 | 19.418.011,41 | 16.715.461,62 | 414 | 86 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.707.727,32 | 18.419.534,14 | 16.325.376,13 | 440 | 89 |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.307.832,13 | | 12.934.312,15 | 391 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 144.463,18 | | 423.348,08 | 293 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 255.432,01 | | 2.967.715,90 | 1162 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.450,57 | 157.000,00 | 121.533,69 | 109 | 77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 57.177,80 | | 48.689,28 | 85 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 488,00 | | 0,00 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.768,75 | | 28.216,05 | 289 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 44.016,02 | | 44.628,36 | 101 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4241 | Knjige | 0,00 | | 0,00 | 0 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 218.167,50 | 840.477,27 | 268.551,80 | 123 | 32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 13.767,50 | | 18.255,96 | 133 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 204.400,00 | | 250.295,84 | 122 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.592.673,56 | 824.000,00 | 612.948,90 | 38 | 74 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.592.673,56 | 824.000,00 | 612.948,90 | 38 | 74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.592.673,56 | | 612.948,90 | 38 | |

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| PRIHODI | | 16.255.683,30 | 17.778.202,00 | 15.371.957,47 | 95 | 86 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 8.760.181,80 | 7.808.388,94 | 8.086.009,08 | 92 | 104 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.760.181,80 | 7.808.388,94 | 8.086.009,08 | 92 | 104 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.238.362,11 | 1.060.000,00 | 1.002.384,00 | 81 | 95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.238.362,11 | 1.060.000,00 | 1.002.384,00 | 81 | 95 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 3.140.658,34 | 3.405.813,06 | 3.066.694,32 | 98 | 90 |
| 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 1.028.518,73 | 1.015.700,00 | 1.263.235,88 | 123 | 124 |
| 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.643.063,35 | 1.602.500,00 | 1.551.194,70 | 94 | 97 |
| 43 | Građenje i rekonstrukcija oborinske odvodnje | 70.607,97 | 80.000,00 | 75.833,07 | 107 | 95 |
| 44 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 50.526,77 | 40.000,00 | 19.410,68 | 38 | 49 |
| 45 | Zaštita i očuvanje kulturnih dobara | 277,11 | 3.334,89 | 119,89 | 43 | 4 |
| 46 | Refundacija - poticanje zapošljavanja | 127.281,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 47 | Naknada za razvoj | 213.318,06 | 659.278,17 | 156.774,26 | 73 | 24 |
| 48 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 7.064,65 | 5.000,00 | 125,84 | 2 | 3 |
| 5 | Pomoći | 3.099.348,88 | 5.099.000,00 | 3.212.936,35 | 104 | 63 |
| 53 | Pomoći - poticajne mjere | 2.038.221,12 | 3.409.000,00 | 2.162.196,87 | 106 | 63 |
| 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 473.577,76 | 1.500.000,00 | 869.439,48 | 184 | 58 |
| 56 | Pomoći - županijski proračun | 587.550,00 | 190.000,00 | 181.300,00 | 31 | 95 |
| 6 | Donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 61 | Donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 14.132,17 | 405.000,00 | 3.933,72 | 28 | 1 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 11.914,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 72 | Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 117,72 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 73 | Naknada s naslova osiguranja | 2.100,00 | 5.000,00 | 3.933,72 | 187 | 79 |
| RASHODI | | 17.060.331,93 | 32.706.812,00 | 27.823.066,71 | 163 | 85 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 9.741.839,54 | 7.750.245,03 | 7.237.931,16 | 74 | 93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.741.839,54 | 7.750.245,03 | 7.237.931,16 | 74 | 93 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.238.362,11 | 1.060.000,00 | 1.002.384,00 | 81 | 95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.238.362,11 | 1.060.000,00 | 1.002.384,00 | 81 | 95 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.963.649,23 | 4.685.566,77 | 3.001.053,45 | 101 | 64 |
| 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 918.990,77 | 2.218.561,98 | 1.115.832,05 | 121 | 50 |
| 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.452.029,21 | 1.793.534,14 | 1.540.133,26 | 106 | 86 |
| 43 | Građenje i rekonstrukcija oborinske odvodnje | 28.055,25 | 140.915,29 | 136.748,36 | 487 | 97 |
| 44 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 78.605,89 | 40.000,00 | 7.764,27 | 10 | 19 |
| 45 | Zaštita i očuvanje kulturnih dobara | 215,18 | 1.812,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 46 | Refundacija - poticanje zapošljavanja | 198.173,71 | 12.447,36 | 12.447,36 | 6 | 100 |
| 47 | Naknada za razvoj | 280.514,57 | 473.296,00 | 188.002,31 | 67 | 40 |
| 48 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 7.064,65 | 5.000,00 | 125,84 | 2 | 3 |

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| 5 | Pomoći | 3.099.348,88 | 5.099.000,00 | 4.126.871,73 | 133 | 81 |
| 53 | Pomoći - poticajne mjere | 2.038.221,12 | 3.409.000,00 | 3.076.132,25 | 151 | 90 |
| 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 473.577,76 | 1.500.000,00 | 869.439,48 | 184 | 58 |
| 56 | Pomoći - županijski proračun | 587.550,00 | 190.000,00 | 181.300,00 | 31 | 95 |
| 6 | Donacije | 3.000,00 | 7.000,20 | 7.000,20 | 233 | 100 |
| 61 | Donacije | 3.000,00 | 7.000,20 | 7.000,20 | 233 | 100 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 14.132,17 | 405.000,00 | 3.933,72 | 28 | 1 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 11.914,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 72 | Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 117,72 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 73 | Naknada s naslova osiguranja | 2.100,00 | 5.000,00 | 3.933,72 | 187 | 79 |
| 8 | Namjenski primici od zaduženja | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.443.892,45 | 0 | 91 |
| 81 | Namjenski primici od zaduženja | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.443.892,45 | 0 | 91 |

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| UKUPNO: | 17.060.331,93 | 32.706.812,00 | 27.823.066,71 | 163 | 85 |
| 01 Opće javne usluge | 2.938.783,34 | 3.607.342,59 | 2.785.263,28 | 95 | 77 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 909.039,37 | 1.035.000,00 | 782.533,51 | 86 | 76 |
| 013 Opće usluge | 2.029.743,97 | 2.572.342,59 | 2.002.729,77 | 99 | 78 |
| 03 Javni red i sigurnost | 458.556,61 | 463.000,00 | 447.897,82 | 98 | 97 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 458.556,61 | 463.000,00 | 447.897,82 | 98 | 97 |
| 04 Ekonomski poslovi | 5.482.986,05 | 5.194.639,27 | 4.149.927,30 | 76 | 80 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 043 Gorivo i energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 045 Promet | 1.447.370,24 | 1.980.477,27 | 1.630.256,34 | 113 | 82 |
| 047 Ostale industrije | 300.000,00 | 365.000,00 | 251.471,48 | 84 | 69 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 3.735.615,81 | 2.849.162,00 | 2.268.199,48 | 61 | 80 |
| 05 Zaštita okoliša | 848.941,76 | 3.966.296,00 | 3.441.697,02 | 405 | 87 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 751.661,78 | 3.860.296,00 | 3.346.773,34 | 445 | 87 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 25.300,00 | 33.000,00 | 30.675,00 | 121 | 93 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 71.979,98 | 73.000,00 | 64.248,68 | 89 | 88 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 978.859,18 | 4.604.534,14 | 3.741.099,49 | 382 | 81 |
| 062 Razvoj zajednice | 493.703,76 | 1.329.534,14 | 694.203,40 | 141 | 52 |
| 064 Ulična rasvjeta | 485.155,42 | 3.275.000,00 | 3.046.896,09 | 628 | 93 |
| 07 Zdravstvo | 77.300,00 | 94.000,00 | 77.300,00 | 100 | 82 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 77.300,00 | 94.000,00 | 77.300,00 | 100 | 82 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 698.920,73 | 1.010.300,00 | 976.268,65 | 140 | 97 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 100 | 100 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 638.120,73 | 949.500,00 | 915.468,65 | 143 | 96 |
| 09 Obrazovanje | 4.841.065,49 | 13.015.000,00 | 11.544.717,47 | 238 | 89 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.624.765,49 | 12.765.000,00 | 11.347.917,47 | 245 | 89 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 216.300,00 | 250.000,00 | 196.800,00 | 91 | 79 |
| 10 Socijalna zaštita | 734.918,77 | 751.700,00 | 658.895,68 | 90 | 88 |
| 104 Obitelj i djeca | 308.418,74 | 288.000,00 | 255.614,15 | 83 | 89 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 426.500,03 | 463.700,00 | 403.281,53 | 95 | 87 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|---|---|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | 12.437.650,50 | 0 | |

| PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| PRIMICI | | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |
| 8 | Namjenski primici od zaduženja | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |
| 81 | Namjenski primici od zaduženja | 0,00 | 13.700.000,00 | 12.437.650,50 | 0 | 91 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| 9 | Vlastiti izvori | 2.033.258,63 | 1.228.610,00 | 1.228.610,00 | 60 | 100 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 2.033.258,63 | 1.228.610,00 | 1.228.610,00 | 60 | 100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 2.033.258,63 | 1.228.610,00 | 1.228.610,00 | 60 | 100 |
| 9221 | Višak prihoda | 2.153.629,11 | | 1.474.258,97 | 68 | |
| 9222 | Manjak prihoda | -120.370,48 | | -245.648,97 | 204 | |

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks | Indeks |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 4 | 4/1 | 4/2 |
| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | | 2.033.258,63 | 1.228.610,00 | 1.228.610,00 | 60 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 923.513,83 | -58.143,91 | -58.143,91 | -6 | 100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 923.513,83 | -58.143,91 | -58.143,91 | -6 | 100 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.102.744,60 | 1.279.753,71 | 1.279.753,71 | 116 | 100 |
| 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 1.093.334,02 | 1.202.861,98 | 1.202.861,98 | 110 | 100 |
| 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 0,00 | 191.034,14 | 191.034,14 | 0 | 100 |
| 43 | Građenje i rekonstrukcija oborinske odvodnje | 18.362,57 | 60.915,29 | 60.915,29 | 332 | 100 |
| 44 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 28.079,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45 | Zaštita i očuvanje kulturnih dobara | -1.584,82 | -1.522,89 | -1.522,89 | 96 | 100 |
| 46 | Refundacija - poticanje zapošljavanja | 83.339,37 | 12.447,36 | 12.447,36 | 15 | 100 |
| 47 | Naknada za razvoj | -118.785,66 | -185.982,17 | -185.982,17 | 157 | 100 |
| 6 | Donacije | 7.000,20 | 7.000,20 | 7.000,20 | 100 | 100 |
| 61 | Donacije | 7.000,20 | 7.000,20 | 7.000,20 | 100 | 100 |

II POSEBNI DIO

| RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| UKUPNO: | | 32.706.812,00 | 27.823.066,71 | 85 |
| Razdjel: 001 | OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK | 1.055.800,00 | 803.333,51 | 76 |
| Glava: 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 209.800,00 | 142.629,75 | 68 |
| Glava: 00102 | NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA | 846.000,00 | 660.703,76 | 78 |
| Razdjel: 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 31.651.012,00 | 27.019.733,20 | 85 |
| Glava: 00201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 31.651.012,00 | 27.019.733,20 | 85 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| | | 2020. | proračuna za | |
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| UKUPNO: | | 32.706.812,00 | 27.823.066,71 | 85 |
| Razdjel: 001 | OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK | 1.055.800,00 | 803.333,51 | 76 |
| Glava: 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 209.800,00 | 142.629,75 | 68 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 209.800,00 | 142.629,75 | 68 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 209.800,00 | 142.629,75 | 68 |
| PROGRAM: 1001 | Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave | 209.800,00 | 142.629,75 | 68 |
| Aktivnost A100101 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA, POVJERENSTAVA I SL. | 170.000,00 | 103.329,00 | 61 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 103.329,00 | 61 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 103.329,00 | 61 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 170.000,00 | 103.329,00 | 61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 103.329,00 | 61 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | 103.329,00 | 61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 103.329,00 | |
| Aktivnost A100104 | NAGRADE OPĆINE JELENJE | 9.000,00 | 8.500,75 | 94 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 8.500,75 | 94 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 8.500,75 | 94 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 9.000,00 | 8.500,75 | 94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.000,00 | 8.500,75 | 94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000,00 | 8.500,75 | 94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 8.500,75 | |
| Aktivnost A100105 | SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA | 30.800,00 | 30.800,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.800,00 | 30.800,00 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.800,00 | 30.800,00 | 100 |
| Funkcija: 084 | Religijske i druge službe zajednice | 30.800,00 | 30.800,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.800,00 | 30.800,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.800,00 | 30.800,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 30.800,00 | |
| Glava: 00102 | NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA | 846.000,00 | 660.703,76 | 78 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 846.000,00 | 660.703,76 | 78 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 846.000,00 | 660.703,76 | 78 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| PROGRAM: 1001 | Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave | 846.000,00 | 660.703,76 | 78 |
| Aktivnost A100103 | OPĆINSKO GLASILO | 30.000,00 | 20.334,38 | 68 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 20.334,38 | 68 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 20.334,38 | 68 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 30.000,00 | 20.334,38 | 68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 20.334,38 | 68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 20.334,38 | 68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 20.334,38 | |
| Aktivnost A100107 | PRORAČUNSKA PRIČUVA | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 385 | Proračunska pričuva | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3851 | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100108 | PROSLAVE I POKROVITELJSTVA | 195.000,00 | 139.482,57 | 72 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 195.000,00 | 139.482,57 | 72 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 195.000,00 | 139.482,57 | 72 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 195.000,00 | 139.482,57 | 72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.000,00 | 139.482,57 | 72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000,00 | 139.482,57 | 72 |
| 3293 | Reprezentacija | | 19.694,82 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 119.787,75 | |
| Aktivnost A100111 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 416.000,00 | 413.921,06 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 416.000,00 | 413.921,06 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 416.000,00 | 413.921,06 | 100 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 416.000,00 | 413.921,06 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 416.000,00 | 413.921,06 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 357.000,00 | 355.297,05 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 355.297,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.000,00 | 58.624,01 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 58.624,01 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Aktivnost A100112 | MATERIJALNI RASHODI | 105.000,00 | 86.965,75 | 83 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 105.000,00 | 86.965,75 | 83 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 105.000,00 | 86.965,75 | 83 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 105.000,00 | 86.965,75 | 83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 86.965,75 | 83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 41.977,00 | 70 |
| 3211 | Službena putovanja | | 41.977,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 44.988,75 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 44.988,75 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|--------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Razdjel: 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 31.651.012,00 | 27.019.733,20 | 85 |
| Glava: 00201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 31.651.012,00 | 27.019.733,20 | 85 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 6.694.445,03 | 6.434.597,65 | 96 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 6.694.445,03 | 6.434.597,65 | 96 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 1.060.000,00 | 1.002.384,00 | 95 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 1.060.000,00 | 1.002.384,00 | 95 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 4.685.566,77 | 3.001.053,45 | 64 |
| Izvor: 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 2.218.561,98 | 1.115.832,05 | 50 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.793.534,14 | 1.540.133,26 | 86 |
| Izvor: 43 | Građenje i rekonstrukcija oborinske odvodnje | 140.915,29 | 136.748,36 | 97 |
| Izvor: 44 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 40.000,00 | 7.764,27 | 19 |
| Izvor: 45 | Zaštita i očuvanje kulturnih dobara | 1.812,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 46 | Refundacija - poticanje zapošljavanja | 12.447,36 | 12.447,36 | 100 |
| Izvor: 47 | Naknada za razvoj | 473.296,00 | 188.002,31 | 40 |
| Izvor: 48 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 5.000,00 | 125,84 | 3 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 5.099.000,00 | 4.126.871,73 | 81 |
| Izvor: 53 | Pomoći - poticajne mjere | 3.409.000,00 | 3.076.132,25 | 90 |
| Izvor: 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 1.500.000,00 | 869.439,48 | 58 |
| Izvor: 56 | Pomoći - županijski proračun | 190.000,00 | 181.300,00 | 95 |
| Izvor: 6 | Donacije | 7.000,20 | 7.000,20 | 100 |
| Izvor: 61 | Donacije | 7.000,20 | 7.000,20 | 100 |
| Izvor: 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 405.000,00 | 3.933,72 | 1 |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 400.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 73 | Naknada s naslova osiguranja | 5.000,00 | 3.933,72 | 79 |
| Izvor: 8 | Namjenski primici od zaduženja | 13.700.000,00 | 12.443.892,45 | 91 |
| Izvor: 81 | Namjenski primici od zaduženja | 13.700.000,00 | 12.443.892,45 | 91 |
| PROGRAM: 1002 | Javna uprava i administracija | 2.422.342,59 | 1.948.089,46 | 80 |
| Aktivnost A100201 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.283.500,00 | 961.142,86 | 75 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 1.060.193,44 | 807.067,78 | 76 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 1.060.193,44 | 807.067,78 | 76 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 204.633,42 | 133.673,31 | 65 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 204.633,42 | 133.673,31 | 65 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 8.673,14 | 12.437,41 | 143 |
| Izvor: 44 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 4.000,00 | 7.764,27 | 194 |
| Izvor: 46 | Refundacija - poticanje zapošljavanja | 4.673,14 | 4.673,14 | 100 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 10.000,00 | 7.964,36 | 80 |
| Izvor: 53 | Pomoći - poticajne mjere | 10.000,00 | 7.964,36 | 80 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 1.283.500,00 | 961.142,86 | 75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.283.500,00 | 961.142,86 | 75 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.030.000,00 | 820.328,78 | 80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 820.328,78 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.500,00 | 38.578,10 | 47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 38.578,10 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.000,00 | 102.235,98 | 60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 102.235,98 | |
| Aktivnost A100202 | MATERIJALNI RASHODI | 1.093.639,59 | 952.109,86 | 87 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 899.865,37 | 787.583,00 | 88 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 899.865,37 | 787.583,00 | 88 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 45.000,00 | 39.153,89 | 87 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 45.000,00 | 39.153,89 | 87 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 12.774,22 | 7.900,06 | 62 |
| Izvor: 48 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 5.000,00 | 125,84 | 3 |
| Izvor: 46 | Refundacija - poticanje zapošljavanja | 7.774,22 | 7.774,22 | 100 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 136.000,00 | 117.472,91 | 86 |
| Izvor: 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 136.000,00 | 117.472,91 | 86 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 1.093.639,59 | 952.109,86 | 87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.093.639,59 | 952.109,86 | 87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000,00 | 61.024,50 | 77 |
| 3211 | Službena putovanja | | 8.626,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 14.077,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.200,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 35.121,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 48.524,02 | 88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 27.122,61 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 12.031,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.370,13 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 865.100,00 | 764.709,97 | 88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 88.951,49 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 38.382,17 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 138.597,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 75,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 159.723,48 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 221.506,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 117.472,91 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 7.317,72 | 91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.317,72 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.539,59 | 70.533,65 | 82 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 47.855,71 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 22.677,94 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Aktivnost A100203 | FINANCIJSKI RASHODI | 45.203,00 | 34.836,74 | 77 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 45.203,00 | 34.836,74 | 77 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 45.203,00 | 34.836,74 | 77 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 45.203,00 | 34.836,74 | 77 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.203,00 | 34.836,74 | 77 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.203,00 | 34.836,74 | 77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 25.034,83 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 0,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 73,11 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 9.728,80 | |
| PROGRAM: 1003 | Upravljanje imovinom | 1.713.500,00 | 1.232.328,85 | 72 |
| Aktivnost A100301 | ODRŽAVANJE ZGRADA | 1.131.000,00 | 992.609,04 | 88 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 193.633,42 | 441.352,28 | 228 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 193.633,42 | 441.352,28 | 228 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 481.366,58 | 480.762,38 | 100 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 481.366,58 | 480.762,38 | 100 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 201.000,00 | 66.560,66 | 33 |
| Izvor: 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 201.000,00 | 66.560,66 | 33 |
| Izvor: 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 255.000,00 | 3.933,72 | 2 |
| Izvor: 73 | Naknada s naslova osiguranja | 5.000,00 | 3.933,72 | 79 |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 250.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.131.000,00 | 992.609,04 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.131.000,00 | 992.609,04 | 88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 445.000,00 | 356.834,68 | 80 |
| 3223 | Energija | | 347.279,42 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 9.555,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 637.000,00 | 587.367,56 | 92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 255.000,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 223.714,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 108.652,58 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000,00 | 48.406,80 | 99 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 48.406,80 | |
| Kapitalni projekt K100301 | GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA ZGRADAMA | 320.000,00 | 109.380,25 | 34 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 320.000,00 | 109.380,25 | 34 |
| Izvor: 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 252.465,86 | 86.296,18 | 34 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 67.534,14 | 23.084,07 | 34 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 320.000,00 | 109.380,25 | 34 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 320.000,00 | 109.380,25 | 34 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 320.000,00 | 109.380,25 | 34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 109.380,25 | |
| Aktivnost A100302 | ODRŽAVANJE VOZILA | 22.500,00 | 17.140,31 | 76 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 10.461,76 | 77 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 10.461,76 | 77 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 9.000,00 | 6.678,55 | 74 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 9.000,00 | 6.678,55 | 74 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 22.500,00 | 17.140,31 | 76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.500,00 | 17.140,31 | 76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 7.348,30 | 77 |
| 3223 | Energija | | 7.232,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 116,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 6.678,55 | 74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 6.678,55 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 3.113,46 | 78 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.113,46 | |
| Kapitalni projekt K100302 | NABAVA POKRETNE DUGOTRAJNE IMOVINE | 150.000,00 | 113.199,25 | 75 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 112.000,00 | 75.199,25 | 67 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 112.000,00 | 75.199,25 | 67 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 100 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 100 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 150.000,00 | 113.199,25 | 75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 113.199,25 | 75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 129.000,00 | 94.943,29 | 74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 48.689,28 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 1.625,65 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 44.628,36 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 18.255,96 | 91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 18.255,96 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Kapitalni projekt K100306 | REGISTAR NEKRETNINA | 40.000,00 | | |
| Izvor: 5 | Pomoći | 40.000,00 | | |
| Izvor: 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 40.000,00 | | |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 40.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |
| Kapitalni projekt K100307 | REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| PROGRAM: 1004 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 463.000,00 | 447.897,82 | 97 |
| Aktivnost A100401 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 68.000,00 | 62.412,82 | 92 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 68.000,00 | 62.412,82 | 92 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 68.000,00 | 62.412,82 | 92 |
| Funkcija: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 68.000,00 | 62.412,82 | 92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 35.822,42 | 90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 16.371,85 | 82 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 16.371,85 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 19.450,57 | 97 |
| 3239 | Ostale usluge | | 19.450,57 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 26.590,40 | 95 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000,00 | 26.590,40 | 95 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 26.590,40 | |
| Aktivnost A100402 | ZAŠTITA OD POŽARA | 385.000,00 | 375.485,00 | 98 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 385.000,00 | 375.485,00 | 98 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 385.000,00 | 375.485,00 | 98 |
| Funkcija: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 385.000,00 | 375.485,00 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 485,00 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 485,00 | 5 |
| 3239 | Ostale usluge | | 485,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| 38 | Ostali rashodi | 375.000,00 | 375.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 375.000,00 | 375.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 375.000,00 | |
| Aktivnost A100403 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Funkcija: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 38118 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama | | 10.000,00 | |
| PROGRAM: 1005 | Jačanje gospodarstva | 1.187.000,00 | 1.032.992,04 | 87 |
| Aktivnost A100110 | ČLANARINE | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3294 | Članarine i norme | | 10.000,00 | |
| Tekući projekt T100501 | SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA | 1.122.000,00 | 1.002.992,04 | 89 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 317.586,13 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 317.586,13 | 0 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 1.122.000,00 | 685.405,91 | 61 |
| Izvor: 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 1.122.000,00 | 685.405,91 | 61 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.122.000,00 | 1.002.992,04 | 89 |
| 35 | Subvencije | 1.122.000,00 | 1.002.992,04 | 89 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.122.000,00 | 1.002.992,04 | 89 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.002.992,04 | |
| Tekući projekt T100503 | POTPORE RAZVOJA GOSPODARSTVA | 55.000,00 | 20.000,00 | 36 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 47.999,80 | 12.999,80 | 27 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 47.999,80 | 12.999,80 | 27 |
| Izvor: 6 | Donacije | 7.000,20 | 7.000,20 | 100 |
| Izvor: 61 | Donacije | 7.000,20 | 7.000,20 | 100 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 55.000,00 | 20.000,00 | 36 |
| 38 | Ostali rashodi | 55.000,00 | 20.000,00 | 36 |
| 381 | Tekuće donacije | 55.000,00 | 20.000,00 | 36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 20.000,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| PROGRAM: 1007 | Poticanje razvoja turizma | 250.000,00 | 248.763,14 | 100 |
| Tekući projekt T100701 | POTPORE RAZVOJA TURIZMA | 250.000,00 | 248.763,14 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 248.763,14 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 248.763,14 | 100 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 250.000,00 | 248.763,14 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 248.763,14 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | 248.763,14 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 248.763,14 | |
| PROGRAM: 1008 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 36.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K100801 | IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE | 36.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 36.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 44 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 36.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 36.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| PROGRAM: 1009 | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 8.497.307,41 | 7.037.333,82 | 83 |
| Kapitalni projekt K100901 | IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U CESTE | 660.477,27 | 433.123,08 | 66 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 660.477,27 | 433.123,08 | 66 |
| Izvor: 43 | Građenje i rekonstrukcija oborinske odvodnje | 140.915,29 | 136.748,36 | 97 |
| Izvor: 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 519.561,98 | 296.374,72 | 57 |
| Funkcija: 045 | Promet | 660.477,27 | 433.123,08 | 66 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 660.477,27 | 433.123,08 | 66 |
| 421 | Građevinski objekti | 565.000,00 | 423.348,08 | 75 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 423.348,08 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 95.477,27 | 9.775,00 | 10 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 9.775,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Kapitalni projekt K100902 | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 2.785.000,00 | 2.689.225,00 | 97 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 6.250,00 | 63 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 6.250,00 | 63 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 75.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 75.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 8 | Namjenski primici od zaduženja | 2.700.000,00 | 2.682.975,00 | 99 |
| Izvor: 81 | Namjenski primici od zaduženja | 2.700.000,00 | 2.682.975,00 | 99 |
| Funkcija: 064 | Ulična rasvjeta | 2.785.000,00 | 2.689.225,00 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 6.250,00 | 63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 6.250,00 | 63 |
| 3239 | Ostale usluge | | 6.250,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.775.000,00 | 2.682.975,00 | 97 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.775.000,00 | 2.682.975,00 | 97 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 2.682.975,00 | |
| Kapitalni projekt K100903 | IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U GROBLJA | 517.534,14 | 105.704,65 | 20 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 517.534,14 | 105.704,65 | 20 |
| Izvor: 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 517.534,14 | 105.704,65 | 20 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 517.534,14 | 105.704,65 | 20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 517.534,14 | 105.704,65 | 20 |
| 421 | Građevinski objekti | 367.534,14 | 11.954,65 | 3 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 11.954,65 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 93.750,00 | 63 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 93.750,00 | |
| Kapitalni projekt K100904 | NABAVA AUTOBUSA ZA JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA | 218.000,00 | 156.774,26 | 72 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 218.000,00 | 156.774,26 | 72 |
| Izvor: 47 | Naknada za razvoj | 218.000,00 | 156.774,26 | 72 |
| Funkcija: 045 | Promet | 218.000,00 | 156.774,26 | 72 |
| 35 | Subvencije | 43.000,00 | 38.269,00 | 89 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 43.000,00 | 38.269,00 | 89 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 38.269,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 175.000,00 | 118.505,26 | 68 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 175.000,00 | 118.505,26 | 68 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 118.505,26 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Kapitalni projekt K100905 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA VIŠEVAC | 40.000,00 | 8.421,01 | 21 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 8.421,01 | 21 |
| Izvor: 47 | Naknada za razvoj | 40.000,00 | 8.421,01 | 21 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 40.000,00 | 8.421,01 | 21 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 8.421,01 | 21 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 40.000,00 | 8.421,01 | 21 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 8.421,01 | |
| Kapitalni projekt K100906 | '0' FAZA IZGRADNJE ŽCGO MARIŠČINA | 15.296,00 | 2.350,72 | 15 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 15.296,00 | 2.350,72 | 15 |
| Izvor: 47 | Naknada za razvoj | 15.296,00 | 2.350,72 | 15 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 15.296,00 | 2.350,72 | 15 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.296,00 | 2.350,72 | 15 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.296,00 | 2.350,72 | 15 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 2.350,72 | |
| Kapitalni projekt K100907 | RECIKLAŽNA DVORIŠTA I SORTIRNICA | 176.000,00 | 1.497,83 | 1 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 1.497,83 | 0 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 1.497,83 | 0 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 176.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 47 | Naknada za razvoj | 176.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 176.000,00 | 1.497,83 | 1 |
| 38 | Ostali rashodi | 176.000,00 | 1.497,83 | 1 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 176.000,00 | 1.497,83 | 1 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 1.497,83 | |
| Kapitalni projekt K100909 | IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE | 357.000,00 | 310.536,25 | 87 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 37.750,00 | 69 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 37.750,00 | 69 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 152.000,00 | 97.786,25 | 64 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 152.000,00 | 97.786,25 | 64 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 150.000,00 | 175.000,00 | 117 |
| Izvor: 56 | Pomoći - županijski proračun | 150.000,00 | 175.000,00 | 117 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 357.000,00 | 310.536,25 | 87 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.000,00 | 310.536,25 | 87 |
| 421 | Građevinski objekti | 302.000,00 | 272.786,25 | 90 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 272.786,25 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000,00 | 37.750,00 | 69 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 37.750,00 | |
| Kapitalni projekt K100910 | RECIKLAŽNO DVORIŠTE PODHUM | 3.704.000,00 | 3.309.244,70 | 89 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 804.000,00 | 627.456,50 | 78 |
| Izvor: 41 | Građenje komunalne infrastrukture | 804.000,00 | 627.456,50 | 78 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 2.900.000,00 | 2.681.788,20 | 92 |
| Izvor: 53 | Pomoći - poticajne mjere | 2.900.000,00 | 2.681.788,20 | 92 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 3.460.000,00 | 3.202.932,20 | 93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 29.537,50 | 59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 29.537,50 | 59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 29.537,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.410.000,00 | 3.173.394,70 | 93 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.410.000,00 | 3.173.394,70 | 93 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 3.173.394,70 | |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 244.000,00 | 106.312,50 | 44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 244.000,00 | 106.312,50 | 44 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 244.000,00 | 106.312,50 | 44 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 106.312,50 | |
| Aktivnost K100914 | SELEKCIJA OTPADA | 24.000,00 | 20.456,32 | 85 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 24.000,00 | 20.456,32 | 85 |
| Izvor: 47 | Naknada za razvoj | 24.000,00 | 20.456,32 | 85 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 24.000,00 | 20.456,32 | 85 |
| 38 | Ostali rashodi | 24.000,00 | 20.456,32 | 85 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 24.000,00 | 20.456,32 | 85 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 20.456,32 | |
| PROGRAM: 1010 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.933.000,00 | 1.709.752,21 | 88 |
| Aktivnost A101001 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA | 1.102.000,00 | 1.040.359,00 | 94 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.100.000,00 | 1.040.359,00 | 95 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.100.000,00 | 1.040.359,00 | 95 |
| Funkcija: 045 | Promet | 1.102.000,00 | 1.040.359,00 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.102.000,00 | 1.040.359,00 | 94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.102.000,00 | 1.040.359,00 | 94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.040.359,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Aktivnost A101002 | ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 490.000,00 | 357.671,09 | 73 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 290.000,00 | 258.669,84 | 89 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 290.000,00 | 258.669,84 | 89 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 99.001,25 | 50 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 200.000,00 | 99.001,25 | 50 |
| Funkcija: 064 | Ulična rasvjeta | 490.000,00 | 357.671,09 | 73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 490.000,00 | 357.671,09 | 73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.000,00 | 258.669,84 | 89 |
| 3223 | Energija | | 258.669,84 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 99.001,25 | 50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 99.001,25 | |
| Aktivnost A101003 | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | 120.000,00 | 117.500,00 | 98 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 | 117.500,00 | 98 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 120.000,00 | 117.500,00 | 98 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 120.000,00 | 117.500,00 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 117.500,00 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 117.500,00 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 117.500,00 | |
| Aktivnost A101004 | HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | 73.000,00 | 64.248,68 | 88 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 73.000,00 | 64.248,68 | 88 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 73.000,00 | 64.248,68 | 88 |
| Funkcija: 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 73.000,00 | 64.248,68 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.000,00 | 64.248,68 | 88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.000,00 | 64.248,68 | 88 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 64.248,68 | |
| Aktivnost A101005 | DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 33.000,00 | 30.675,00 | 93 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 33.000,00 | 30.675,00 | 93 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 33.000,00 | 30.675,00 | 93 |
| Funkcija: 053 | Smanjenje zagađivanja | 33.000,00 | 30.675,00 | 93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.000,00 | 30.675,00 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000,00 | 30.675,00 | 93 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 18.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 12.675,00 | |
| Aktivnost A101006 | ODVOZ KRUPNOG OTPADA | 60.000,00 | 45.148,44 | 75 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 60.000,00 | 45.148,44 | 75 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 60.000,00 | 45.148,44 | 75 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 60.000,00 | 45.148,44 | 75 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 45.148,44 | 75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 45.148,44 | 75 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 45.148,44 | |
| Aktivnost A101008 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 55.000,00 | 54.150,00 | 98 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 55.000,00 | 54.150,00 | 98 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 55.000,00 | 54.150,00 | 98 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 55.000,00 | 54.150,00 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 54.150,00 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 54.150,00 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 54.150,00 | |
| PROGRAM: 1011 | Zaštita okoliša | 85.000,00 | 65.966,82 | 78 |
| Kapitalni projekt K101101 | IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Aktivnost A101101 | SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA SMEĆA | 70.000,00 | 65.966,82 | 94 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | 65.966,82 | 94 |
| Izvor: 42 | Održavanje komunalne infrastrukture | 70.000,00 | 65.966,82 | 94 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 70.000,00 | 65.966,82 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 65.966,82 | 94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 65.966,82 | 94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 65.966,82 | |
| PROGRAM: 1013 | Predškolski odgoj | 1.600.000,00 | 1.474.765,02 | 92 |
| Aktivnost A101301 | SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU | 1.600.000,00 | 1.474.765,02 | 92 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 1.600.000,00 | 1.396.080,53 | 87 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.000,00 | 1.396.080,53 | 87 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 78.684,49 | 0 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 78.684,49 | 0 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.600.000,00 | 1.474.765,02 | 92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.600.000,00 | 1.474.765,02 | 92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600.000,00 | 1.474.765,02 | 92 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 1.474.765,02 | |
| PROGRAM: | Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje | 11.415.000,00 | 10.069.952,45 | 88 |
| 1014 | | | | |
| Tekući projekt T101401 | SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZNAD STANDARDA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K101401 | DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE "JELENJE - DRAŽICE" U DRAŽICAMA | 11.000.000,00 | 9.760.917,45 | 89 |
| Izvor: 8 | Namjenski primici od zaduženja | 11.000.000,00 | 9.760.917,45 | 89 |
| Izvor: 81 | Namjenski primici od zaduženja | 11.000.000,00 | 9.760.917,45 | 89 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 11.000.000,00 | 9.760.917,45 | 89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000,00 | 9.760.917,45 | 89 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.000.000,00 | 9.760.917,45 | 89 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 9.760.917,45 | |
| Aktivnost A101401 | PRODUŽENI BORAČAK | 140.000,00 | 112.235,00 | 80 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 112.235,00 | 80 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 112.235,00 | 80 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 140.000,00 | 112.235,00 | 80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140.000,00 | 112.235,00 | 80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000,00 | 112.235,00 | 80 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 112.235,00 | |
| Aktivnost A101402 | STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA | 250.000,00 | 196.800,00 | 79 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 196.800,00 | 79 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 196.800,00 | 79 |
| Funkcija: 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 250.000,00 | 196.800,00 | 79 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000,00 | 196.800,00 | 79 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000,00 | 196.800,00 | 79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 196.800,00 | |
| PROGRAM: | Zdravstvo | 143.000,00 | 118.300,00 | 83 |
| 1015 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Tekući projekt T101501 | SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU DOJENČADI | 49.000,00 | 41.000,00 | 84 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 49.000,00 | 41.000,00 | 84 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 49.000,00 | 41.000,00 | 84 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 49.000,00 | 41.000,00 | 84 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.000,00 | 41.000,00 | 84 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 49.000,00 | 41.000,00 | 84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 41.000,00 | |
| Tekući projekt T101502 | PUNKTOVI POSEBNOG DEŽURSTVA | 36.000,00 | 35.500,00 | 99 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 35.500,00 | 99 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 35.500,00 | 99 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 36.000,00 | 35.500,00 | 99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.000,00 | 35.500,00 | 99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 35.500,00 | 99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 35.500,00 | |
| Tekući projekt T101503 | PREVENTIVNI DIJAGNOSTIČKI PREGLEDI | 30.000,00 | 24.200,00 | 81 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 24.200,00 | 81 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 24.200,00 | 81 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00 | 24.200,00 | 81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 24.200,00 | 81 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 24.200,00 | 81 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 24.200,00 | |
| Tekući projekt T101504 | PALIJATIVNA SKRB | 18.000,00 | 17.600,00 | 98 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 17.600,00 | 98 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 17.600,00 | 98 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 18.000,00 | 17.600,00 | 98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 18.000,00 | 17.600,00 | 98 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 18.000,00 | 17.600,00 | 98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 17.600,00 | |
| Tekući projekt T101505 | PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN POREMEĆAJA KOMUNIKACIJE - LOGOPED | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 0,00 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | |
| PROGRAM: | Socijalni program Općine Jelenje | 602.000,00 | 517.322,56 | 86 |
| 1016 | | | | |
| Aktivnost A101601 | NOVČANE POMOĆI | 70.000,00 | 42.900,00 | 61 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 36.600,00 | 122 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 36.600,00 | 122 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 40.000,00 | 6.300,00 | 16 |
| Izvor: 56 | Pomoći - županijski proračun | 40.000,00 | 6.300,00 | 16 |
| Funkcija: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 70.000,00 | 42.900,00 | 61 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000,00 | 42.900,00 | 61 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 42.900,00 | 61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 42.900,00 | |
| Aktivnost A101602 | POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I STANOVANJA | 270.000,00 | 237.008,41 | 88 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 237.008,41 | 198 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 237.008,41 | 198 |
| Izvor: 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 270.000,00 | 237.008,41 | 88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 270.000,00 | 237.008,41 | 88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000,00 | 237.008,41 | 88 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 237.008,41 | |
| Aktivnost A101603 | POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA | 100.000,00 | 83.718,66 | 84 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 83.718,66 | 84 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 83.718,66 | 84 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 100.000,00 | 83.718,66 | 84 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 83.718,66 | 84 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 83.718,66 | 84 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 83.718,66 | |
| Aktivnost A101604 | POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI | 100.000,00 | 99.000,00 | 99 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 99.000,00 | 99 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 99.000,00 | 99 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 100.000,00 | 99.000,00 | 99 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 99.000,00 | 99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 99.000,00 | 99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 99.000,00 | |
| Aktivnost A101606 | POKLON PAKETI ZA PRVOŠKOLCE I ZA DARIVANJE POVODOM DANA SV. NIKOLE | 30.000,00 | 27.395,49 | 91 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 27.395,49 | 91 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 27.395,49 | 91 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 30.000,00 | 27.395,49 | 91 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 27.395,49 | 91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 27.395,49 | 91 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 27.395,49 | |
| Aktivnost A101607 | POKLON ZA POLAZNIKE PRVOG RAZREDA | 23.000,00 | 22.800,00 | 99 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 22.800,00 | 99 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 22.800,00 | 99 |
| Funkcija: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 23.000,00 | 22.800,00 | 99 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.000,00 | 22.800,00 | 99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.000,00 | 22.800,00 | 99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 22.800,00 | |
| Aktivnost A101608 | POMOĆ ZA PODMIRENJE LIJEČNIČKIH USLUGA | 9.000,00 | 4.500,00 | 50 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 4.500,00 | 50 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 4.500,00 | 50 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 9.000,00 | 4.500,00 | 50 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.000,00 | 4.500,00 | 50 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000,00 | 4.500,00 | 50 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 4.500,00 | |
| PROGRAM: 1017 | Socijalna skrb | 100.700,00 | 100.573,12 | 100 |
| Aktivnost A101701 | HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA | 58.000,00 | 57.873,12 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 58.000,00 | 57.873,12 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 58.000,00 | 57.873,12 | 100 |
| Funkcija: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 58.000,00 | 57.873,12 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 58.000,00 | 57.873,12 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 58.000,00 | 57.873,12 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 57.873,12 | |
| Aktivnost A101702 | POTPORE SOCIJALNO-HUMANITARNIM UDRUGAMA | 42.700,00 | 42.700,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 42.700,00 | 42.700,00 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 42.700,00 | 42.700,00 | 100 |
| Funkcija: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 42.700,00 | 42.700,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 42.700,00 | 42.700,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 42.700,00 | 42.700,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 42.700,00 | |
| PROGRAM: 1018 | Razvoj sporta i rekreacije | 884.000,00 | 853.568,65 | 97 |
| Aktivnost A101801 | POTPORE UDRUGAMA U SPORTU | 370.000,00 | 350.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 369.000,00 | 350.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 369.000,00 | 350.000,00 | 95 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 55 | Pomoći - kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 370.000,00 | 350.000,00 | 95 |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 350.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K101801 | UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA | 504.000,00 | 503.568,65 | 100 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 120.000,00 | 119.897,30 | 100 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 120.000,00 | 119.897,30 | 100 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 384.000,00 | 383.671,35 | 100 |
| Izvor: 53 | Pomoći - poticajne mjere | 384.000,00 | 383.671,35 | 100 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 504.000,00 | 503.568,65 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 504.000,00 | 503.568,65 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 504.000,00 | 503.568,65 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 503.568,65 | |
| Aktivnost A101802 | NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| PROGRAM: 1019 | Promicanje kulture | 65.500,00 | 61.900,00 | 95 |
| Aktivnost A101901 | POTPORE UDRUGAMA U KULTURI | 45.500,00 | 45.500,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 45.500,00 | 45.500,00 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 45.500,00 | 45.500,00 | 100 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 45.500,00 | 45.500,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 45.500,00 | 45.500,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 45.500,00 | 45.500,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 45.500,00 | |
| Tekući projekt T101901 | BIBLIOBUS | 20.000,00 | 16.400,00 | 82 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 16.400,00 | 82 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 16.400,00 | 82 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 16.400,00 | 82 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 16.400,00 | 82 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 16.400,00 | 82 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 16.400,00 | |
| PROGRAM: 1020 | Vjerske zajednice | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102001 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 28.188,00 | 30.000,00 | 106 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 28.188,00 | 30.000,00 | 106 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.812,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 45 | Zaštita i očuvanje kulturnih dobara | 1.812,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 084 | Religijske i druge službe zajednice | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 30.000,00 | |
| PROGRAM: 1021 | Strategije razvoja | 115.000,00 | 2.708,34 | 2 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------|
| | | 2 | 4 | 4/2 |
| Kapitalni projekt K102100 | STRATEGIJA RAZVOJA | 115.000,00 | 2.708,34 | 2 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 115.000,00 | 2.708,34 | 2 |
| Izvor: 53 | Pomoći - poticajne mjere | 115.000,00 | 2.708,34 | 2 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 115.000,00 | 2.708,34 | 2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000,00 | 2.708,34 | 2 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 115.000,00 | 2.708,34 | 2 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 2.708,34 | |
| PROGRAM: 1022 | Otplata kredita | 108.662,00 | 67.518,90 | 62 |
| Tekući projekt T102201 | OTPLATA KREDITA ZA DOGRADNJU o.š. Jelenje u Dražima | 100.312,00 | 67.417,46 | 67 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.312,00 | 67.417,46 | 67 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.312,00 | 67.417,46 | 67 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 37.500,00 | 37.500,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.500,00 | 37.500,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.500,00 | 37.500,00 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 37.500,00 | |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 62.812,00 | 29.917,46 | 48 |
| 34 | Financijski rashodi | 62.812,00 | 29.917,46 | 48 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 62.812,00 | 29.917,46 | 48 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 29.917,46 | |
| Tekući projekt T102202 | OTPLATA KREDITA ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE | 8.350,00 | 101,44 | 1 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 8.350,00 | 101,44 | 1 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 8.350,00 | 101,44 | 1 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 8.350,00 | 101,44 | 1 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.350,00 | 101,44 | 1 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.350,00 | 101,44 | 1 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 101,44 | |

OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GOD.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

| | 4 | 5 | 6 | POKAZATELJI rezultata: | polazni: 2019 | ciljani: 2020 | 2021 | 2022 | org.klasifikacija | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------|------|-------------------|-------|
| | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 01-12 2020 | Tekući plan 2020 | | | | | | razdjel | glava |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 13.044.011 | 10.878.630,85 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------|--------------|---|---|-----|------|------|------|-----|
| CILJ 1 | <u>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (gospodarstva)</u> | | | | | | | | | | |
| MJER 1.1. | <u>Razvoj gospodarstva</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1009 | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 218.000 | 156.774,26 | 0 | | | | | | |
| K100904 | Kapitalni projekt | NABAVA AUTOBUSA ZA JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA | 218.000 | 156.774,26 | 0 | 1.1.2. <u>otplaćen kredit</u> | 63 | 63 | 63 | 63 | 2 1 |
| MJER 1.2. | <u>Razvoj infrastrukture</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1008 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 36.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| K100801 | Kapitalni projekt | IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE | 36.000 | 0,00 | 0 | 1.2.3. <u>postotak pokrivenosti planskom dokumentacijom</u> | 42 | 50 | 60 | 65 | 2 1 |
| Program: | 1009 | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 660.477 | 433.123,08 | 0 | | | | | | |
| K100901 | Kapitalni projekt | IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U CESTE | 660.477 | 433.123,08 | 0 | 1.2.1. <u>kilometara novog asfalta</u> | 68 | 70 | 78 | 80 | 2 1 |
| CILJ 2 | <u>Razvoj ljudskih potencijala</u> | | | | | | | | | | |
| MJER 2.1. | <u>Jačanje obrazovne i kulturne kvalitete života</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1003 | Upravljanje imovinom | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| K100308 | Kapitalni projekt | DRUŠTVENE PROSTORIJE | 0 | 0,00 | 0 | 2.1.2. <u>broj prostorija</u> | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 1 |
| Program: | 1014 | Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje | 11.000.000 | 9.760.917,45 | 0 | | | | | | |
| K101401 | Kapitalni projekt | DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE "JELENJE - DRAŽICE" U DRAŽICAMA | 11.000.000 | 9.760.917,45 | 0 | 2.1.1. <u>broj polaznika/razrednih odjeljenja</u> | 10 | 19 | 19 | 19 | 2 1 |
| CILJ 3 | <u>Razvoj turizma</u> | | | | | | | | | | |
| MJER 3.1. | <u>Povećanje kvalitete turističke ponude i autohtonih proizvoda</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1009 | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 357.000 | 310.536,25 | 0 | | | | | | |
| K100909 | Kapitalni projekt | IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE | 357.000 | 310.536,25 | 0 | 3.1.2. <u>kvadratura površine</u> | 110 | 2000 | 6300 | 6800 | 2 1 |

| | | 4 | 5 | 6 | POKAZATELJI rezultata: | polazni: | ciljani: | | org.klasifikacija | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|------|-------------------|-----|
| | | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 01-12 2020 | Tekući plan 2020 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| CILJ 4 | <u>Zaštita okoliša</u> | | | | | | | | | |
| MJER 4.1. | <u>Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša - provedba mjera gospodarenja otpadom</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1011 Zaštita okoliša | 70.000 | 65.966,82 | 0 | | | | | | |
| A101101 | Aktivnost SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA SMEĆA | 70.000 | 65.966,82 | 0 | 4.1.1. količina otpada u tonama | 250 | 350 | 600 | 700 | 2 1 |
| CILJ 5 | <u>Poticanje društvenog standarda, jačanje zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života</u> | | | | | | | | | |
| MJER 5.1. | <u>Provođenje skrbi za najugroženije skupine stanovnika</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1016 Socijalni program Općine Jelenje | 70.000 | 42.900,00 | 0 | | | | | | |
| A101601 | Aktivnost NOVČANE POMOĆI | 70.000 | 42.900,00 | 0 | 5.3.1. broj korisnika | 50 | 45 | 45 | 45 | 2 1 |
| MJER 5.2. | <u>Unapređenje telekomunikacijskih usluga</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1021 Strategije razvoja | 115.000 | 2.708,34 | 0 | | | | | | |
| K102100 | Kapitalni projekt STRATEGIJA RAZVOJA | 115.000 | 2.708,34 | 0 | 5.4.1. postotak pokrivenost područja | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 1 |
| CILJ 6 | <u>Očuvanje prirodnih resursa</u> | | | | | | | | | |
| MJER 6.1. | <u>Izgradnja i unaprijeđenje komunalne infrastrukture</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1009 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 517.534 | 105.704,65 | 0 | | | | | | |
| K100903 | Kapitalni projekt IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U GROBLJA | 517.534 | 105.704,65 | 0 | 3.2.1. broj ukopnih mjesta | 1541 | 1550 | 1583 | 1600 | 2 1 |

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Jelenje i u "Službenim novinama Općine Jelenje".

Klasa: 010-04-02/21-01/28

Ur. broj: 2170-04-01-21-9

Dražice, 04.3.2021.

Općinsko vijeće Općine Jelenje
Predsjednik Općinskog vijeća
Luka Zaharija