REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/19-01/__
URBROJ: 238/11-01/2-19-__
Jakovlje, ___. prosinca 2019.

PRIJEDLOG TOČKA 1.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31.stavak 1. točka 4. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Jakovlje, na ____ sjednici održanoj ___ . prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O PRORAČUNU OPĆINE JAKOVLJE ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Jakovlje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

1. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2/1**	**3/2**	**4/3**	**5/4**
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	8.427.541,27	10.178.177,13	16.269.140,00	17.967.335,00	16.335.835,00	120,77	159,84	110,44	90,92
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHOD UKUPNO		8.429.044,02	10.178.177,13	16.269.140,00	17.967.335,00	16.335.835,00	120,77	159,84	110,44	90,92
3	Rashodi poslovanja	6.237.762,32	7.248.595,00	7.736.835,00	8.260.335,00	8.278.835,00	116,21	106,74	106,77	100,22

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.834.959,44	5.370.305,00	13.242.305,00	9.707.000,00	7.257.000,00	189,43	246,58	73,30	74,76
RASHOD UKUPNO		9.072.721,76	12.618.900,00	20.979.140,00	17.967.335,00	15.535.835,00	139,09	166,25	85,64	86,47
RAZLIKA − MANJAK		-643.677,74	-2.440.722,87	-4.710.000,00	0,00	800.000,00	379,18	192,98	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.500.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	380,67	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	161.282,96	0,00	1.500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-161.282,96	1.500.000,00	4.210.000,00	0,00	-800.000,00	930,04	280,67	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		1.745.683,57	940.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		1.745.683,57	940.722,87	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		-804.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTAT GODINE		-804.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA		940.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	8.427.541,27	10.178.177,13	16.269.140,00	17.967.335,00	16.335.835,00	120,77	159,84	110,44	90,92
61	Prihodi od poreza	5.515.820,62	6.688.900,00	6.137.000,00	6.513.135,00	6.523.000,00	121,27	91,75	106,13	100,15
611	Porez i prirez na dohodak	5.156.484,82	5.788.900,00	5.560.000,00			112,26	96,05		
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.798.339,74								
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	332.461,39								
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	162.618,11								
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	131.512,30								
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	74.897,52								
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-343.344,24								
613	Porezi na imovinu	287.401,58	795.000,00	462.000,00			276,62	58,11		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	47.592,55								
6134	Povremeni porezi na imovinu	239.809,03								
614	Porezi na robu i usluge	71.934,22	105.000,00	115.000,00			145,97	109,52		
6142	Porez na promet	68.408,19								
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.526,03								
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.244.738,22	1.693.195,00	7.444.540,00	6.787.800,00	5.787.800,00	136,03	439,67	91,18	85,27
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	112.500,00	0,00			0,00	0,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00								
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**1.244.738,22**	**835.905,00**	**3.026.700,00**			**67,16**	**362,09**		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	64.500,00								
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.180.238,22								
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**0,00**	**7.750,00**	**7.800,00**			**0,00**	**100,65**		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00								
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**737.040,00**	**4.410.040,00**			**0,00**	**598,34**		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00								
64	**Prihodi od imovine**	**333.396,75**	**385.650,00**	**576.400,00**	**556.400,00**	**565.035,00**	**115,67**	**149,46**	**96,53**	**101,55**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**2.269,56**	**6.500,00**	**21.000,00**			**286,40**	**323,08**		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	239,62								
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.029,94								
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**331.127,19**	**379.150,00**	**555.400,00**			**114,50**	**146,49**		
6421	Naknade za koncesije	36.298,54								
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	270.861,10								
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	29,18								
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.938,37								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.274.577,48**	**1.324.932,13**	**1.911.200,00**	**4.010.000,00**	**3.360.000,00**	**103,95**	**144,25**	**209,82**	**83,79**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**3.316,98**	**5.000,00**	**5.000,00**			**150,74**	**100,00**		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.321,60								
6514	Ostale pristojbe i naknade	995,38								
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**402.173,68**	**519.932,13**	**606.200,00**			**129,28**	**116,59**		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	21.467,71								
6524	Doprinosi za šume	15.526,80								
6526	Ostali nespomenuti prihodi	365.179,17								
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**869.086,82**	**800.000,00**	**1.300.000,00**			**92,05**	**162,50**		
6531	Komunalni doprinosi	240.415,29								
6532	Komunalne naknade	628.671,53								
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**59.008,20**	**80.000,00**	**180.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**135,57**	**225,00**	**44,44**	**100,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**59.008,20**	**80.000,00**	**80.000,00**			**135,57**	**100,00**		
6615	Prihodi od pruženih usluga	59.008,20								
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**		
6632	Kapitalne donacije	0,00								
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**0,00**	**5.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**363,64**	**100,00**	**100,00**
681	**Kazne i upravne mjere**	**0,00**	**5.500,00**	**20.000,00**			**0,00**	**363,64**		
6819	Ostale kazne	0,00								
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.502,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.502,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**1.502,75**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
7211	Stambeni objekti	1.502,75								
3	**Rashodi poslovanja**	**6.237.762,32**	**7.248.595,00**	**7.736.835,00**	**8.260.335,00**	**8.278.835,00**	**116,21**	**106,74**	**106,77**	**100,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.152.936,87**	**1.241.400,00**	**1.343.000,00**	**1.343.000,00**	**1.343.000,00**	**107,67**	**108,18**	**100,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**957.881,14**	**1.030.000,00**	**1.120.000,00**			**107,53**	**108,74**		
3111	Plaće za redovan rad	957.881,14								
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.300,00**	**39.200,00**	**40.000,00**			**129,37**	**102,04**		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00								
313	**Doprinosi na plaće**	**164.755,73**	**172.200,00**	**183.000,00**			**104,52**	**106,27**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.471,67								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.284,06								
32	**Materijalni rashodi**	**2.369.950,76**	**3.034.495,00**	**3.034.000,00**	**2.851.500,00**	**2.880.000,00**	**128,04**	**99,98**	**93,98**	**101,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.317,61**	**93.000,00**	**106.000,00**			**120,28**	**113,98**		
3211	Službena putovanja	0,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.539,36								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.511,25								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	29.267,00								
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**379.291,71**	**251.000,00**	**268.000,00**			**66,18**	**106,77**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.979,74								
3223	Energija	330.031,20								
3225	Sitni inventar i auto gume	3.511,31								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	769,46								
323	**Rashodi za usluge**	**1.540.691,98**	**2.196.000,00**	**2.051.000,00**			**142,53**	**93,40**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.679,38								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	613.477,58								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.281,05								
3234	Komunalne usluge	105.722,23								
3235	Zakupnine i najamnine	123.310,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.146,27								
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.231,24								
3238	Računalne usluge	50.339,75								
3239	Ostale usluge	75.504,48								
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**16.250,00**	**20.000,00**			**0,00**	**123,08**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00								
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**372.649,46**	**478.245,00**	**589.000,00**			**128,34**	**123,16**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	96.017,67								
3292	Premije osiguranja	10.812,92								
3293	Reprezentacija	23.309,53								
3294	Članarine i norme	23.032,56								
3295	Pristojbe i naknade	14.781,62								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.695,16								
34	**Financijski rashodi**	**234.630,30**	**37.000,00**	**43.835,00**	**34.835,00**	**34.835,00**	**15,77**	**118,47**	**79,47**	**100,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**16.234,10**	**0,00**	**14.835,00**			**0,00**	**0,00**		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.234,10								
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00								
343	**Ostali financijski rashodi**	**218.396,20**	**37.000,00**	**29.000,00**			**16,94**	**78,38**		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.894,64								
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	198.246,31								
3433	Zatezne kamate	139,53								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.115,72								
35	**Subvencije**	**4.981,50**	**7.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**140,52**	**214,29**	**133,33**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.981,50**	**7.000,00**	**15.000,00**			**140,52**	**214,29**		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.981,50								
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**56.692,28**	**152.500,00**	**670.000,00**	**1.180.000,00**	**1.170.000,00**	**269,00**	**439,34**	**176,12**	**99,15**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.500,00**	**126.000,00**	**140.000,00**			**3.600,00**	**111,11**		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00								
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**53.192,28**	**26.500,00**	**530.000,00**			**49,82**	**2.000,00**		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.192,28								
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00								
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.735.866,69**	**1.942.200,00**	**1.795.000,00**	**1.995.000,00**	**1.995.000,00**	**111,89**	**92,42**	**111,14**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.735.866,69**	**1.942.200,00**	**1.795.000,00**			**111,89**	**92,42**		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.336.637,61								
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	399.229,08								
38	**Ostali rashodi**	**682.703,92**	**834.000,00**	**836.000,00**	**836.000,00**	**836.000,00**	**122,16**	**100,24**	**100,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**668.269,92**	**834.000,00**	**836.000,00**			**124,80**	**100,24**		
3811	Tekuće donacije u novcu	668.269,92								
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**14.434,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.434,00								
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.834.959,44**	**5.370.305,00**	**13.242.305,00**	**9.707.000,00**	**7.257.000,00**	**189,43**	**246,58**	**73,30**	**74,76**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**16.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00**	**0,00**	**0,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4111	Zemljište	0,00								
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4124	Ostala prava	0,00								
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.672.918,15**	**5.262.305,00**	**10.232.305,00**	**7.707.000,00**	**5.557.000,00**	**196,87**	**194,45**	**75,32**	**72,10**
421	**Građevinski objekti**	**2.072.254,12**	**4.115.000,00**	**8.515.000,00**			**198,58**	**206,93**		
4212	Poslovni objekti	0,00								
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.264.404,72								
4214	Ostali građevinski objekti	807.849,40								
422	**Postrojenja i oprema**	**160.263,26**	**453.205,00**	**702.705,00**			**282,79**	**155,05**		
4221	Uredska oprema i namještaj	59.867,15								
4222	Komunikacijska oprema	0,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.396,11								
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**120.000,00**	**410.000,00**			**0,00**	**341,67**		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00								
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**440.400,77**	**574.100,00**	**604.600,00**			**130,36**	**105,31**		
4262	Ulaganja u računalne programe	6.425,00								
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00								
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	433.975,77								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**162.041,29**	**92.000,00**	**2.750.000,00**	**2.000.000,00**	**1.700.000,00**	**56,78**	**2.989,13**	**72,73**	**85,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**162.041,29**	**92.000,00**	**2.750.000,00**			**56,78**	**2.989,13**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.041,29								

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	8.429.044,02	11.118.900,00	16.769.140,00	17.967.335,00	16.335.835,00	132,00	178,14	79,93	90,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.520.411,78	6.726.233,21	6.182.000,00	6.558.135,00	6.568.000,00	121,84	91,91	106,08	100,15
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.520.411,78	6.726.233,21	6.182.000,00	6.558.135,00	6.568.000,00	121,84	91,91	106,08	100,15
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	329.869,30	421.761,99	516.600,00	516.600,00	516.600,00	127,86	122,49	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	329.869,30	421.761,99	516.600,00	516.600,00	516.600,00	127,86	122,49	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.334.024,72	2.066.653,58	2.526.000,00	4.104.800,00	3.463.435,00	154,92	122,23	162,50	84,38
4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	29,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.713,50	200,00	100,00	100,00
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.333.995,54	2.066.153,58	2.525.000,00	4.103.800,00	3.462.435,00	154,88	122,21	162,53	84,37
Izvor 5. POMOĆI	1.244.738,22	1.904.251,22	7.444.540,00	6.787.800,00	5.787.800,00	152,98	390,94	91,18	85,27
5.1. POMOĆI EU	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. OSTALE POMOĆI	1.244.738,22	1.054.711,22	3.034.500,00	3.287.800,00	2.787.800,00	84,73	287,71	108,35	84,79
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM	0,00	737.040,00	4.410.040,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	598,34	79,36	85,71
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.072.721,76	12.618.900,00	20.979.140,00	17.967.335,00	15.535.835,00	136,66	178,14	79,93	90,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.381.921,98	6.726.233,21	6.182.000,00	6.558.135,00	6.568.000,00	122,32	91,91	106,08	100,15
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.381.921,98	6.726.233,21	6.182.000,00	6.558.135,00	6.568.000,00	122,32	91,91	106,08	100,15
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	307.657,31	421.761,99	516.600,00	516.600,00	516.600,00	137,09	122,49	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	307.657,31	421.761,99	516.600,00	516.600,00	516.600,00	137,09	122,49	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.335.026,47	2.066.653,58	2.016.000,00	4.104.800,00	2.663.435,00	86,87	122,23	162,50	84,38
4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	29,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.713,50	200,00	100,00	100,00
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.334.997,29	2.066.153,58	2.015.000,00	4.103.800,00	2.662.435,00	86,85	122,21	162,53	84,37
Izvor 5. POMOĆI	1.048.116,00	1.904.251,22	6.454.540,00	6.787.800,00	5.787.800,00	181,68	390,94	91,18	85,27
5.1. POMOĆI EU	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
5.2. OSTALE POMOĆI		**1.048.116,00**	**1.054.711,22**	**3.034.500,00**	**3.287.800,00**	**2.787.800,00**	**100,63**	**287,71**	**108,35**	**84,79**
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM		**0,00**	**737.040,00**	**3.420.040,00**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**598,34**	**79,36**	**85,71**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		**0,00**	**1.500.000,00**	**5.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,67**	**0,00**	**0,00**
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**1.500.000,00**	**5.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,67**	**0,00**	**0,00**
		-643.677,74	-1.500.000,00	-4.210.000,00	0,00	800.000,00	233,04	280,67	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VRSTA RASHODA/IZDATKA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.234.004,72	12.618.900,00	22.479.140,00	17.967.335,00	16.335.835,00	136,66	178,14	79,93	90,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	518.335,19	655.300,00	743.000,00	683.000,00	713.000,00	126,42	113,38	91,92	104,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni	480.971,48	615.300,00	703.000,00	643.000,00	673.000,00	127,93	114,25	91,47	104,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih	37.363,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,06	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	187,50	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	187,50	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	216.648,00	339.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	156,48	94,69	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	212.709,00	333.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	156,55	94,59	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	3.939,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	152,32	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	4.033.606,38	4.613.595,00	12.815.835,00	7.112.835,00	6.462.835,00	114,38	277,78	55,50	90,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.488.221,74	1.653.595,00	1.765.835,00	1.725.835,00	1.725.835,00	111,11	106,79	97,73	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	9.981,50	12.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	120,22	166,67	125,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	1.935.729,42	2.250.000,00	7.873.000,00	3.750.000,00	3.250.000,00	116,24	349,91	47,63	86,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje	599.673,72	698.000,00	3.157.000,00	1.612.000,00	1.462.000,00	116,40	452,29	51,06	90,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	257.457,96	2.153.000,00	176.000,00	110.000,00	100.000,00	836,25	8,17	62,50	90,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	214.561,88	2.153.000,00	176.000,00	110.000,00	100.000,00	1.003,4	8,17	62,50	90,91

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VRSTA RASHODA/IZDATKA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dr. svrstani	42.896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.083.496,15	1.924.305,00	3.773.305,00	4.962.500,00	3.661.000,00	177,60	196,09	131,52	73,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	31.863,97	734.305,00	905.305,00	1.560.000,00	560.000,00	2.304,5	123,29	172,32	35,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom	6.401,13	12.000,00	32.000,00	26.500,00	25.000,00	187,47	266,67	82,81	94,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	480.553,53	642.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	133,60	101,25	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne	564.677,52	536.000,00	2.186.000,00	2.726.000,00	2.426.000,00	94,92	407,84	124,70	88,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	8.088,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	259,62	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dr. svrstani	8.088,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	259,62	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	748.783,83	799.000,00	666.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	106,71	83,35	167,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.	748.783,83	799.000,00	666.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	106,71	83,35	167,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.753.156,21	1.638.700,00	2.052.000,00	3.212.000,00	2.712.000,00	93,47	125,22	156,53	84,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.132.655,70	1.345.500,00	1.167.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00	118,79	86,73	115,42	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	620.500,51	293.200,00	885.000,00	1.865.000,00	1.365.000,00	47,25	301,84	210,73	73,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	448.349,29	466.000,00	402.000,00	420.000,00	420.000,00	103,94	86,27	104,48	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	78.000,00	85.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	108,97	94,12	125,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Službe za opsrbljivanje i nabavke	370.349,29	381.000,00	322.000,00	320.000,00	320.000,00	102,88	84,51	99,38	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**1.500.000,00**	**5.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,67**	**0,00**	**0,00**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**1.500.000,00**	**5.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,67**	**0,00**	**0,00**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**1.500.000,00**	**5.710.000,00**			**0,00**	**380,67**		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00								
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**161.282,96**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**161.282,96**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**161.282,96**	**0,00**	**1.500.000,00**			**0,00**	**0,00**		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	161.282,96								
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**940.722,87**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,15**	**0,00**	**0,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**0,00**	**940.722,87**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,15**	**0,00**	**0,00**
922	**Višak/manjak prihoda**	**0,00**	**940.722,87**	**500.000,00**			**0,00**	**53,15**		
9221	Višak prihoda	0,00								

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	0,00	1.500.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	380,67	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	1.500.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	380,67	0,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.500.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	380,67	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	161.282,96	0,00	1.500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.126,37	0,00	510.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.126,37	0,00	510.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-161.282,96	1.500.000,00	4.210.000,00	0,00	-800.000,00	930,04	280,66	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

Tablica PLAN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.234.004,72	12.618.900,00	22.479.140,00	17.967.335,00	16.335.835,00	136,66	178,14	79,93	90,92
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE		223.895,52	295.000,00	358.000,00	298.000,00	328.000,00	131,76	121,36	83,24	110,07
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		223.895,52	295.000,00	358.000,00	298.000,00	328.000,00	131,76	121,36	83,24	110,07
Razdjel 002 NAČELNICA		257.075,96	320.300,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	124,59	107,71	100,00	100,00
Glava 00201 NAČELNICA		257.075,96	320.300,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	124,59	107,71	100,00	100,00
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.753.033,24	12.003.600,00	21.776.140,00	17.324.335,00	15.662.835,00	137,14	181,41	79,56	90,41
Glava 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.753.033,24	12.003.600,00	21.776.140,00	17.324.335,00	15.662.835,00	137,14	181,41	79,56	90,41

POSEBNI DIO

Tablica PLAN PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.234.004,72	12.618.900,00	22.479.140,00	17.967.335,00	16.335.835,00	136,66	178,14	79,93	90,92
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE		**223.895,52**	**295.000,00**	**358.000,00**	**298.000,00**	**328.000,00**	**131,76**	**121,36**	**83,24**	**110,07**
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		**223.895,52**	**295.000,00**	**358.000,00**	**298.000,00**	**328.000,00**	**131,76**	**121,36**	**83,24**	**110,07**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**223.895,52**	**295.000,00**	**358.000,00**	**298.000,00**	**328.000,00**	**131,76**	**121,36**	**83,24**	**110,07**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**223.895,52**	**295.000,00**	**358.000,00**	**298.000,00**	**328.000,00**	**131,76**	**121,36**	**83,24**	**110,07**
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA		**208.055,52**	**279.000,00**	**342.000,00**	**282.000,00**	**312.000,00**	**134,10**	**122,58**	**82,46**	**110,64**
Aktivnost A100001 PREDSTAVNIČKO TIJELO		**208.055,52**	**259.000,00**	**322.000,00**	**262.000,00**	**292.000,00**	**124,49**	**124,32**	**81,37**	**111,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**208.055,52**	**259.000,00**	**322.000,00**	**262.000,00**	**292.000,00**	**124,49**	**124,32**	**81,37**	**111,45**
32	**Materijalni rashodi**	**208.055,52**	**259.000,00**	**322.000,00**	**262.000,00**	**292.000,00**	**124,49**	**124,32**	**81,37**	**111,45**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.232,25**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.232,25								
323	**Rashodi za usluge**	**95.281,05**	**140.000,00**	**130.000,00**			**146,93**	**92,86**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.281,05								
3239	Ostale usluge	0,00								
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.542,22**	**119.000,00**	**192.000,00**			**132,90**	**161,34**		
3291	tijela, povjerenstava i slično	60.680,29								
3293	Reprezentacija	7.429,37								
3294	Članarine i norme	21.432,56								
Aktivnost A100042 SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**0,00**	**100,00**		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00								
Program 1001 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA		**15.840,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**101,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA		**15.840,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**101,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	15.840,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	101,01	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.840,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	101,01	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.840,00	16.000,00	16.000,00			101,01	100,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	15.840,00								
Razdjel 002 NAČELNICA		257.075,96	320.300,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	124,59	107,71	100,00	100,00
Glava 00201 NAČELNICA		257.075,96	320.300,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	124,59	107,71	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.075,96	320.300,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	124,59	107,71	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.075,96	320.300,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	124,59	107,71	100,00	100,00
Program 1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		257.075,96	320.300,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	124,59	107,71	100,00	100,00
Aktivnost A100003 RAD IZVRŠNOG TIJELA		257.075,96	315.300,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	122,65	103,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	257.075,96	315.300,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	122,65	103,08	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	192.347,59	233.300,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	121,29	99,87	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	164.119,10	200.000,00	200.000,00			121,86	100,00		
3111	Plaće za redovan rad	164.119,10								
313	Doprinosi na plaće	28.228,49	33.300,00	33.000,00			117,97	99,10		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.438,45								
3133	nezaposlenosti	2.790,04								
32	Materijalni rashodi	64.728,37	82.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	126,68	112,20	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.456,00	24.000,00	30.000,00			111,86	125,00		
3211	Službena putovanja	0,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.630,00								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.826,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.272,37	58.000,00	62.000,00			134,03	106,90		
3291	tijela, povjerenstava i slično	35.337,38								
3293	Reprezentacija	7.934,99								
Aktivnost A100004 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA		0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	20.000,00			0,00	400,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**8.753.033,24**	**12.003.600,00**	**21.776.140,00**	**17.324.335,00**	**15.662.835,00**	**137,14**	**181,41**	**79,56**	**90,41**
Glava 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**8.753.033,24**	**12.003.600,00**	**21.776.140,00**	**17.324.335,00**	**15.662.835,00**	**137,14**	**181,41**	**79,56**	**90,41**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.018.107,09**	**6.110.933,21**	**5.479.000,00**	**5.915.135,00**	**5.895.000,00**	**121,78**	**89,66**	**107,96**	**99,66**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.018.107,09**	**6.110.933,21**	**5.479.000,00**	**5.915.135,00**	**5.895.000,00**	**121,78**	**89,66**	**107,96**	**99,66**
Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA		**1.706.850,18**	**2.144.845,00**	**2.001.235,00**	**1.925.035,00**	**1.934.900,00**	**125,66**	**93,30**	**96,19**	**100,51**
Aktivnost A100005 ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE		**1.409.221,74**	**1.288.145,00**	**1.288.835,00**	**1.248.835,00**	**1.248.835,00**	**91,41**	**100,05**	**96,90**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.409.221,74**	**1.288.145,00**	**1.288.835,00**	**1.248.835,00**	**1.248.835,00**	**91,41**	**100,05**	**96,90**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**935.589,28**	**701.900,00**	**747.000,00**	**747.000,00**	**747.000,00**	**75,02**	**106,43**	**100,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**768.762,04**	**575.000,00**	**615.000,00**			**74,80**	**106,96**		
3111	Plaće za redovan rad	768.762,04								
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.300,00**	**27.000,00**	**27.000,00**			**89,11**	**100,00**		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00								
313	**Doprinosi na plaće**	**136.527,24**	**99.900,00**	**105.000,00**			**73,17**	**105,11**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	123.033,22								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.494,02								
32	**Materijalni rashodi**	**453.482,57**	**536.245,00**	**477.000,00**	**437.000,00**	**437.000,00**	**118,25**	**88,95**	**91,61**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.861,61**	**55.000,00**	**62.000,00**			**98,46**	**112,73**		
3211	Službena putovanja	0,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.539,36								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.881,25								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.441,00								
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.258,80**	**35.000,00**	**55.000,00**			**138,57**	**157,14**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.747,49								
3223	Energija	0,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	3.511,31								
323	**Rashodi za usluge**	**326.762,47**	**397.000,00**	**300.000,00**			**121,49**	**75,57**		
3237	Intelektualne i osobne usluge	226.231,24								
3238	Računalne usluge	50.339,75								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3239	Ostale usluge	50.191,48								
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.599,69**	**49.245,00**	**60.000,00**			**107,99**	**121,84**		
3292	Premije osiguranja	10.812,92								
3293	Reprezentacija	7.945,17								
3295	Pristojbe i naknade	14.781,62								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.059,98								
34	**Financijski rashodi**	**20.149,89**	**37.000,00**	**34.835,00**	**34.835,00**	**34.835,00**	**183,62**	**94,15**	**100,00**	**100,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**5.835,00**			**0,00**	**0,00**		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00								
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.149,89**	**37.000,00**	**29.000,00**			**183,62**	**78,38**		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.894,64								
3433	Zatezne kamate	139,53								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.115,72								
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**13.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**230,77**	**100,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**13.000,00**	**30.000,00**			**0,00**	**230,77**		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00								
Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE		**206.303,44**	**358.000,00**	**282.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**173,53**	**78,77**	**92,91**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**206.303,44**	**358.000,00**	**282.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**173,53**	**78,77**	**92,91**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**206.303,44**	**358.000,00**	**282.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**173,53**	**78,77**	**92,91**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.615,51**	**46.000,00**	**50.000,00**			**90,88**	**108,70**		
3223	Energija	50.615,51								
323	**Rashodi za usluge**	**155.687,93**	**312.000,00**	**232.000,00**			**200,40**	**74,36**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.679,38								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.874,22								
3234	Komunalne usluge	10.821,33								
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00								
3239	Ostale usluge	25.313,00								
Aktivnost A100035 RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA		**0,00**	**8.500,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00**	**143,53**	**100,00**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	143,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	143,53	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.500,00	12.200,00			0,00	143,53		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00								
Aktivnost A100043 VLASTITI POGON		0,00	295.200,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	119,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	295.200,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	119,24	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	281.200,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	120,20	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	230.000,00	280.000,00			0,00	121,74		
3111	Plaće za redovan rad	0,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.200,00	13.000,00			0,00	106,56		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00								
313	Doprinosi na plaće	0,00	39.000,00	45.000,00			0,00	115,38		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00								
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.000,00	14.000,00			0,00	100,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00								
Kapitalni projekt K100001 DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE		91.325,00	75.000,00	16.200,00	0,00	59.865,00	82,12	21,60	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.325,00	75.000,00	16.200,00	0,00	59.865,00	82,12	21,60	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.325,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	75.000,00	0,00			0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	0,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.325,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	91.325,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.200,00	0,00	59.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	16.200,00			0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE		0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41,67	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41,67	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41,67	100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	120.000,00	50.000,00			0,00	41,67		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00								
Program 1004 JAVNA RASVJETA		259.162,99	502.540,20	239.705,00	239.705,00	377.170,00	193,91	47,70	100,00	157,35
Aktivnost A100007 FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE		259.162,99	102.540,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	39,57	68,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	259.162,99	102.540,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	39,57	68,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	259.162,99	102.540,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	39,57	68,27	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.162,99	102.540,20	70.000,00			39,57	68,27		
3223	Energija	259.162,99								
Tekući projekt T100007 EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA		0,00	400.000,00	169.705,00	169.705,00	307.170,00	0,00	42,43	100,00	181,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	169.705,00	169.705,00	307.170,00	0,00	42,43	100,00	181,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	169.705,00	169.705,00	307.170,00	0,00	42,43	100,00	181,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	169.705,00			0,00	42,43		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00								
Program 1005 CESTE		25.000,00	0,00	33.000,00	122.495,00	5.030,00	0,00	0,00	371,20	4,11
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE CESTA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A100044 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**			**0,00**	**0,00**		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00								
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**122.495,00**	**5.030,00**	**0,00**	**0,00**	**408,32**	**4,11**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**122.495,00**	**5.030,00**	**0,00**	**0,00**	**408,32**	**4,11**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**122.495,00**	**5.030,00**	**0,00**	**0,00**	**408,32**	**4,11**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00								
Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA		**78.652,67**	**23.000,00**	**26.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**29,24**	**113,04**	**38,46**	**100,00**
Aktivnost A100009 OTPLATA KREDITA - ODLAGALIŠTE		**75.152,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.896,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**42.896,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.246,82**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.246,82								
343	**Ostali financijski rashodi**	**39.649,26**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	39.649,26								
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**32.256,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**32.256,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**32.256,59**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	32.256,59								
Aktivnost A100045 OTPLATA KREDITA - RECIKLAŽNO DVORIŠTE		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**			**0,00**	**0,00**		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00								
Kapitalni projekt K100004 RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**			**0,00**	**0,00**		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00								
Tekući projekt T100006 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM		**3.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.500,00**	**23.000,00**	**0,00**			**657,14**	**0,00**		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 1007 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI		**112.012,52**	**101.000,00**	**118.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**90,17**	**116,83**	**95,76**	**100,00**
Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**101.146,27**	**75.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**74,15**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**101.146,27**	**75.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**74,15**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**101.146,27**	**75.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**74,15**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**101.146,27**	**75.000,00**	**90.000,00**			**74,15**	**120,00**		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.146,27								
Kapitalni projekt K100017 PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA		**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**			**0,00**	**300,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Tekući projekt T100002 NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO		**10.866,25**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**230,07**	**100,00**	**80,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.866,25**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**230,07**	**100,00**	**80,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.866,25**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**230,07**	**100,00**	**80,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.866,25**	**25.000,00**	**25.000,00**			**230,07**	**100,00**		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.866,25								
Program 1008 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		**0,00**	**237.060,00**	**170.060,00**	**140.900,00**	**90.900,00**	**0,00**	**71,74**	**82,85**	**64,51**
Kapitalni projekt K100006 URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE		**0,00**	**106.500,00**	**25.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**23,47**	**160,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**106.500,00**	**25.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**23,47**	**160,00**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.500,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	23,47	160,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	106.500,00	25.000,00			0,00	23,47		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00								
Kapitalni projekt K100019 UREĐENJE PARKA		0,00	0,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	16.000,00			0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Kapitalni projekt K100033 PAMETNA OPĆINA		0,00	35.560,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.560,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.560,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.560,00	8.060,00			0,00	22,67		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00								
Tekući projekt T100007 DJEČJA IGRALIŠTA		0,00	95.000,00	121.000,00	50.900,00	50.900,00	0,00	127,37	42,07	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.000,00	121.000,00	50.900,00	50.900,00	0,00	127,37	42,07	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	121.000,00	50.900,00	50.900,00	0,00	127,37	42,07	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	55.100,00			0,00	183,67		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	65.900,00			0,00	146,44		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Program 1011 RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		9.981,50	12.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	120,22	166,67	125,00	100,00
Aktivnost A100014 RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO		9.981,50	12.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	120,22	166,67	125,00	100,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	9.981,50	12.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	120,22	166,67	125,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00								
35	Subvencije	4.981,50	7.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	140,52	214,29	133,33	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.981,50	7.000,00	15.000,00			140,52	214,29		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.981,50								
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.702.421,71	1.622.700,00	1.532.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	95,32	94,41	111,75	100,00
Aktivnost A100015 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.096.037,00	1.296.500,00	1.120.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	118,29	86,39	116,07	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.096.037,00	1.296.500,00	1.120.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	118,29	86,39	116,07	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	26.500,00	0,00			0,00	0,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.096.037,00	1.270.000,00	1.120.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	115,87	88,19	116,07	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.096.037,00	1.270.000,00	1.120.000,00			115,87	88,19		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.096.037,00								
Aktivnost A100016 OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM		256.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	171.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	171.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.987,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.987,28								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
343	**Ostali financijski rashodi**	**158.597,05**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	158.597,05								
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**84.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**84.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**84.900,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	84.900,00								
Aktivnost A100017 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**36.618,70**	**49.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**133,81**	**95,92**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.618,70**	**49.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**133,81**	**95,92**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.618,70**	**49.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**133,81**	**95,92**	**100,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.618,70**	**49.000,00**	**47.000,00**			**133,81**	**95,92**		
3294	Članarine i norme	1.600,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.018,70								
Aktivnost A100034 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE		**252.710,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**106,84**	**103,70**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**252.710,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**106,84**	**103,70**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**252.710,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**106,84**	**103,70**	**100,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**252.710,00**	**270.000,00**	**280.000,00**			**106,84**	**103,70**		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	98.800,00								
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	153.910,00								
Aktivnost A100039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA		**32.971,68**	**7.200,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**21,84**	**1.111,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.971,68**	**7.200,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**21,84**	**1.111,11**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**28.192,28**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**28.192,28**	**0,00**	**30.000,00**			**0,00**	**0,00**		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.192,28								
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.779,40**	**7.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150,65**	**694,44**	**100,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.779,40**	**7.200,00**	**50.000,00**			**150,65**	**694,44**		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00								
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.779,40								
Kapitalni projekt K100012 VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM		**27.600,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**			**0,00**	**0,00**		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00								
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	27.600,00								
Program 1013 KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI		**423.209,77**	**449.000,00**	**516.000,00**	**516.000,00**	**516.000,00**	**106,09**	**114,92**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100018 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA		**78.480,31**	**51.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**64,98**	**207,84**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.480,31**	**51.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**64,98**	**207,84**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**78.480,31**	**51.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**64,98**	**207,84**	**100,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**78.480,31**	**51.000,00**	**106.000,00**			**64,98**	**207,84**		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.480,31								
Aktivnost A100019 DJELATNOST NOGOMETNIH KLUBOVA		**214.300,45**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**214.300,45**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
38	Ostali rashodi	214.300,45	251.000,00	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	214.300,45	251.000,00	0,00			117,13	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	214.300,45								
Aktivnost A100020 DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA		86.585,26	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	98,17	105,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	86.585,26	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	98,17	105,88	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	86.585,26	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	98,17	105,88	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	86.585,26	85.000,00	90.000,00			98,17	105,88		
3811	Tekuće donacije u novcu	86.585,26								
Aktivnost A100021 DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA		43.843,75	62.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	141,41	516,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.843,75	62.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	141,41	516,13	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	43.843,75	62.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	141,41	516,13	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	43.843,75	62.000,00	320.000,00			141,41	516,13		
3811	Tekuće donacije u novcu	43.843,75								
Program 1014 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI		442.004,04	487.000,00	423.000,00	441.000,00	441.000,00	110,18	86,86	104,26	100,00
Aktivnost A100022 SOCIJALNE POMOĆI		304.340,29	315.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	103,50	84,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	304.340,29	315.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	103,50	84,13	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	304.340,29	315.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	103,50	84,13	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.340,29	315.000,00	265.000,00			103,50	84,13		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	63.800,61								
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	240.539,68								
Aktivnost A100023 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE		78.000,00	85.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	108,97	94,12	125,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	85.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	108,97	94,12	125,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	102,56	100,00	125,00	100,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	80.000,00	80.000,00			102,56	100,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	78.000,00								
Aktivnost A100024 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA		45.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,68	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,68	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	45.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,68	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	45.600,00	45.000,00	45.000,00			98,68	100,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	45.600,00								
Aktivnost A100032 DJELATNOST HITNE MEDICINE		8.088,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	259,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.088,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	259,62	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.088,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	259,62	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.088,75	21.000,00	21.000,00			259,62	100,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	8.088,75								
Aktivnost A100041 PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU		5.975,00	21.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	351,46	57,14	83,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.975,00	21.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	351,46	57,14	83,33	100,00
32	Materijalni rashodi	5.975,00	21.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	351,46	57,14	83,33	100,00
323	Rashodi za usluge	5.975,00	21.000,00	12.000,00			351,46	57,14		
3234	Komunalne usluge	5.975,00								
Program 1015 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		221.448,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	157,15	94,83	100,00	100,00
Aktivnost A100026 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE		212.709,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	145,74	96,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	212.709,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	145,74	96,77	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	212.709,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	145,74	96,77	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	212.709,00	310.000,00	300.000,00			145,74	96,77		
3811	Tekuće donacije u novcu	212.709,00								
Aktivnost A100027 RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00								
Aktivnost A100031 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA		3.939,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	152,32	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.939,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	152,32	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00								
38	Ostali rashodi	3.939,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	101,55	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.939,00	4.000,00	4.000,00			101,55	100,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	3.939,00								
Kapitalni projekt K100015 CIVILNA ZAŠTITA		4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	187,50	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	187,50	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	187,50	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.800,00	4.000,00	4.000,00			83,33	100,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.800,00								
Kapitalni projekt K100030 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	5.000,00			0,00	38,46		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Program 1016 OPĆE POMOĆI		37.363,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100028 POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA		37.363,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,06	100,00	100,00	100,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	37.363,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,06	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	37.363,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,06	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	37.363,71	40.000,00	40.000,00			107,06	100,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	37.363,71								
Program 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		0,00	127.788,01	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	23,48	333,33	100,00
Kapitalni projekt K100024 UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO		0,00	127.788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	127.788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	127.788,01	0,00			0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								
Kapitalni projekt K100035 UREĐENJE OBJEKTA NK IGRIŠĆE		0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	333,33	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	333,33	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	333,33	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
Program 1022 RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ		0,00	16.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K100013 OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	16.000,00	0,00			0,00	0,00		
4124	Ostala prava	0,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K100020 PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**307.657,31**	**421.761,99**	**516.600,00**	**516.600,00**	**516.600,00**	**137,09**	**122,49**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**307.657,31**	**421.761,99**	**516.600,00**	**516.600,00**	**516.600,00**	**137,09**	**122,49**	**100,00**	**100,00**
Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA		**227.045,28**	**170.000,00**	**356.600,00**	**275.000,00**	**376.600,00**	**74,87**	**209,76**	**77,12**	**136,95**
Aktivnost A100005 ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			**100,00**	**100,00**		
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00								
Kapitalni projekt K100001 DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE		**97.500,77**	**98.000,00**	**201.600,00**	**60.000,00**	**161.600,00**	**100,51**	**205,71**	**29,76**	**269,33**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**97.500,77**	**98.000,00**	**201.600,00**	**60.000,00**	**161.600,00**	**100,51**	**205,71**	**29,76**	**269,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**97.500,77**	**98.000,00**	**195.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**100,51**	**198,98**	**30,77**	**16,67**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**46.000,00**	**185.000,00**			**0,00**	**402,17**		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00								
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**97.500,77**	**52.000,00**	**10.000,00**			**53,33**	**19,23**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	97.500,77								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**151.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**			**0,00**	**0,00**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE		**104.544,51**	**47.000,00**	**130.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**44,96**	**276,60**	**146,15**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.544,51**	**47.000,00**	**130.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**44,96**	**276,60**	**146,15**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.544,51**	**47.000,00**	**130.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**44,96**	**276,60**	**146,15**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**98.119,51**	**27.000,00**	**110.000,00**			**27,52**	**407,41**		
4221	Uredska oprema i namještaj	59.867,15								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.252,36								
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.425,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**311,28**	**100,00**		
4262	Ulaganja u računalne programe	6.425,00								
Program 1007 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI		**80.612,03**	**229.550,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**284,76**	**60,99**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**80.612,03**	**229.550,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**284,76**	**60,99**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.612,03**	**229.550,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**284,76**	**60,99**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.612,03**	**229.550,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**284,76**	**60,99**	**100,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.578,36**	**139.550,00**	**100.000,00**			**618,07**	**71,66**		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.578,36								
3234	Komunalne usluge	0,00								
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.033,67**	**90.000,00**	**40.000,00**			**155,08**	**44,44**		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.033,67								
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100012 VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		**0,00**	**22.211,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100024 UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO		**0,00**	**22.211,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**22.211,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**22.211,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**22.211,99**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.379.152,84**	**2.066.653,58**	**2.526.000,00**	**4.104.800,00**	**3.463.435,00**	**86,87**	**122,23**	**162,50**	**84,38**
4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**29,18**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.713,50**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1005 CESTE		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**500,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Program 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE		**29,18**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA		**29,18**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29,18**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29,18**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**29,18**	**0,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	29,18								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.379.123,66**	**2.066.153,58**	**2.525.000,00**	**4.103.800,00**	**3.462.435,00**	**86,85**	**122,21**	**162,53**	**84,37**
Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**
Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**			**0,00**	**0,00**		
a	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00								
Program 1004 JAVNA RASVJETA		**221.390,54**	**139.459,80**	**410.295,00**	**410.295,00**	**272.830,00**	**62,99**	**294,20**	**100,00**	**66,50**
Aktivnost A100007 FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE		**25.530,00**	**47.459,80**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**185,90**	**168,56**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.530,00**	**47.459,80**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**185,90**	**168,56**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.530,00**	**47.459,80**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**185,90**	**168,56**	**100,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**27.459,80**	**60.000,00**			**0,00**	**218,50**		
a	Energija	0,00								
323	**Rashodi za usluge**	**25.530,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**78,34**	**100,00**		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.530,00								
Kapitalni projekt K100002 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE		**88.550,54**	**92.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**103,90**	**108,70**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**88.550,54**	**92.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**103,90**	**108,70**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**88.550,54**	**92.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**103,90**	**108,70**	**100,00**	**100,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**88.550,54**	**92.000,00**	**100.000,00**			**103,90**	**108,70**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.550,54								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T100007 EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA		**107.310,00**	**0,00**	**230.295,00**	**230.295,00**	**92.830,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**40,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**107.310,00**	**0,00**	**230.295,00**	**230.295,00**	**92.830,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**40,31**
32	**Materijalni rashodi**	**107.310,00**	**0,00**	**230.295,00**	**230.295,00**	**92.830,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**40,31**
323	**Rashodi za usluge**	**107.310,00**	**0,00**	**230.295,00**			**0,00**	**0,00**		
3235	Zakupnine i najamnine	107.310,00								
Program 1005 CESTE		**1.400.229,42**	**1.160.300,00**	**1.259.000,00**	**1.256.605,00**	**1.982.605,00**	**82,86**	**108,51**	**99,81**	**157,77**
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE CESTA		**493.055,95**	**400.000,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**81,13**	**100,00**	**87,50**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**493.055,95**	**400.000,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**81,13**	**100,00**	**87,50**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**493.055,95**	**400.000,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**81,13**	**100,00**	**87,50**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**493.055,95**	**400.000,00**	**400.000,00**			**81,13**	**100,00**		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	493.055,95								
Aktivnost A100044 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA		**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**			**0,00**	**0,00**		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00								
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE		**907.173,47**	**760.300,00**	**335.000,00**	**886.605,00**	**812.605,00**	**83,81**	**44,06**	**264,66**	**91,65**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**907.173,47**	**760.300,00**	**335.000,00**	**886.605,00**	**812.605,00**	**83,81**	**44,06**	**264,66**	**91,65**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**907.173,47**	**760.300,00**	**335.000,00**	**886.605,00**	**812.605,00**	**83,81**	**44,06**	**264,66**	**91,65**
421	**Građevinski objekti**	**841.923,47**	**579.800,00**	**300.000,00**			**68,87**	**51,74**		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	764.404,72								
4214	Ostali građevinski objekti	77.518,75								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.250,00	180.500,00	35.000,00			276,63	19,39		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.250,00								
Kapitalni projekt K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE		0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	14.000,00			0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA		211.061,88	350.000,00	94.000,00	100.000,00	90.000,00	165,83	26,86	106,38	90,00
Kapitalni projekt K100004 RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA		211.061,88	350.000,00	94.000,00	100.000,00	90.000,00	165,83	26,86	106,38	90,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	125,00	90,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	125,00	90,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.061,88	350.000,00	14.000,00	0,00	0,00	165,83	4,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.061,88	350.000,00	14.000,00	0,00	0,00	165,83	4,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	211.061,88	300.000,00	0,00			142,14	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	211.061,88								
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	14.000,00			0,00	28,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00								
Program 1007 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI		57.736,25	60.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104,70	181,97	100,00	100,00
Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		57.736,25	60.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104,70	181,97	100,00	100,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	57.736,25	60.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104,70	181,97	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	57.736,25	60.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104,70	181,97	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	52.500,00	60.450,00	100.000,00			115,14	165,43		
3234	Komunalne usluge	52.500,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.236,25	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.236,25								
Program 1008 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		6.401,13	12.000,00	109.705,00	776.500,00	25.000,00	187,47	914,21	707,81	3,22
Aktivnost A100040 OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH		1.315,90	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	151,99	100,00	75,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.315,90	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	151,99	100,00	75,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.315,90	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	151,99	100,00	75,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.315,90	2.000,00	2.000,00			151,99	100,00		
3234	Komunalne usluge	1.315,90								
Kapitalni projekt K100019 UREĐENJE PARKA		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100032 WiFi4 SMART GREEN RING		0,00	0,00	77.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	77.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	77.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	77.705,00			0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00								
Tekući projekt T100005 VODOVODNA I PLINSKA MREŽA		5.085,23	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	196,65	300,00	83,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.085,23	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	196,65	300,00	83,33	100,00
32	Materijalni rashodi	5.085,23	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	196,65	300,00	83,33	100,00
323	Rashodi za usluge	5.085,23	10.000,00	30.000,00			196,65	300,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.085,23								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE		**197.153,79**	**155.000,00**	**402.000,00**	**902.000,00**	**882.000,00**	**78,62**	**259,35**	**224,38**	**97,78**
Aktivnost A100012 USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA		**82.448,83**	**110.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**133,42**	**70,91**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.448,83**	**110.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**133,42**	**70,91**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**82.448,83**	**110.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**133,42**	**70,91**	**100,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.022,16**	**40.000,00**	**28.000,00**			**190,28**	**70,00**		
3223	Energija	20.252,70								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	769,46								
323	**Rashodi za usluge**	**61.426,67**	**70.000,00**	**50.000,00**			**113,96**	**71,43**		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.316,67								
3234	Komunalne usluge	35.110,00								
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00								
Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA		**113.165,53**	**40.000,00**	**319.000,00**	**819.000,00**	**799.000,00**	**35,35**	**797,50**	**256,74**	**97,56**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**113.165,53**	**40.000,00**	**319.000,00**	**819.000,00**	**799.000,00**	**35,35**	**797,50**	**256,74**	**97,56**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4111	Zemljište	0,00								
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**113.165,53**	**40.000,00**	**99.000,00**	**799.000,00**	**799.000,00**	**35,35**	**247,50**	**807,07**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**103.665,53**	**0,00**	**59.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	103.665,53								
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**			**421,05**	**100,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	9.500,00								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,33**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T100003 UREĐENJE MRTVAČNICE		**1.539,43**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**324,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.539,43**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**324,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.539,43**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**324,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.539,43**	**5.000,00**	**5.000,00**			**324,80**	**100,00**		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.539,43								
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		**88.578,87**	**0,00**	**0,00**	**398.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100016 OTPLATA KREDITA VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM		**44.126,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**44.126,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**44.126,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**44.126,37**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	44.126,37								
Kapitalni projekt K100012 VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM		**44.452,50**	**0,00**	**0,00**	**398.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.452,50**	**0,00**	**0,00**	**398.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**44.452,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**44.452,50**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.452,50								
Program 1018 MJESNA SAMOUPRAVA		**20.997,72**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**476,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A100037 PROGRAMI MJESNIH ODBORA		**20.997,72**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**476,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.997,72**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**476,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.997,72**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**476,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.997,72**	**100.000,00**	**100.000,00**			**476,24**	**100,00**		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.997,72								
Program 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		**175.574,06**	**88.943,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100024 UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO		**175.574,06**	**88.943,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**175.574,06**	**88.943,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**175.574,06**	**88.943,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**175.574,06**	**88.943,78**	**0,00**			**50,66**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	175.574,06								
Izvor 5. POMOĆI		**1.048.116,00**	**1.904.251,22**	**7.444.540,00**	**6.787.800,00**	**5.787.800,00**	**181,68**	**390,94**	**91,18**	**85,27**
5.1. POMOĆI EU		**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1008 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100031 BEŽIČNA MREŽA WiFi4 EU		**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**112.500,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4222	Komunikacijska oprema	0,00								
5.2. OSTALE POMOĆI		**1.048.116,00**	**1.054.711,22**	**3.034.500,00**	**3.287.800,00**	**2.787.800,00**	**100,63**	**287,71**	**108,35**	**84,79**
Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA		**154.000,00**	**36.750,00**	**1.021.000,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**23,86**	**2.778,23**	**8,60**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A100005 ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE		**54.000,00**	**29.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**53,70**	**275,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**29.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**53,70**	**275,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**54.000,00**	**29.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**53,70**	**275,86**	**100,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**54.000,00**	**29.000,00**	**80.000,00**			**53,70**	**275,86**		
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00								
Aktivnost A100035 RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA		**0,00**	**7.750,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**100,65**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.750,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**100,65**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.750,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**100,65**	**100,00**	**100,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**7.750,00**	**7.800,00**			**0,00**	**100,65**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00								
Kapitalni projekt K100001 DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE		**100.000,00**	**0,00**	**723.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**723.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**723.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**723.200,00**			**0,00**	**0,00**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE		**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	210.000,00			0,00	0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00								
Program 1005 CESTE		510.500,00	579.200,00	541.000,00	1.019.900,00	999.900,00	113,46	93,40	188,52	98,04
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE CESTA		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00								
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE		500.000,00	579.200,00	485.000,00	939.900,00	919.900,00	115,84	83,74	193,79	97,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	579.200,00	485.000,00	939.900,00	919.900,00	115,84	83,74	193,79	97,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	579.200,00	485.000,00	939.900,00	919.900,00	115,84	83,74	193,79	97,87
421	Građevinski objekti	500.000,00	510.200,00	320.000,00			102,04	62,72		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	500.000,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	69.000,00	165.000,00			0,00	239,13		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Kapitalni projekt K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE		0,00	0,00	56.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	56.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	56.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	56.000,00			0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA		0,00	80.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA		0,00	80.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	80.000,00	0,00			0,00	0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	56.000,00			0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00								
Program 1007 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE,PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00								
Program 1008 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		0,00	232.705,00	356.500,00	400.100,00	200.100,00	0,00	153,20	112,23	50,01
Kapitalni projekt K100006 URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00								
Kapitalni projekt K100019 UREĐENJE PARKA		0,00	0,00	64.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	64.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	64.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	64.000,00			0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
Kapitalni projekt K100032 WiFi4 SMART GREEN RING		0,00	77.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	77.705,00	0,00			0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00								
Kapitalni projekt K100033 PAMETNA OPĆINA		0,00	5.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	32.500,00			0,00	650,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00								
Tekući projekt T100007 DJEČJA IGRALIŠTA		0,00	150.000,00	200.000,00	200.100,00	200.100,00	0,00	133,33	100,05	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	200.000,00	200.100,00	200.100,00	0,00	133,33	100,05	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	200.000,00	200.100,00	200.100,00	0,00	133,33	100,05	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	60.000,00	89.300,00			0,00	148,83		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								
422	Postrojenja i oprema	0,00	90.000,00	110.700,00			0,00	123,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00								
Program 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE		128.000,00	0,00	440.000,00	480.000,00	200.000,00	0,00	0,00	109,09	41,67
Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA		128.000,00	0,00	440.000,00	480.000,00	200.000,00	0,00	0,00	109,09	41,67

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	0,00	440.000,00	480.000,00	200.000,00	0,00	0,00	109,09	41,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	0,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	140.000,00			0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	90.000,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		91.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM		91.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	62.143,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.143,75								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.038,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.038,25								
Program 1014 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI		14.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 SOCIJALNE POMOĆI		14.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	14.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
383	Kazne, penali i naknade štete	14.434,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.434,00								
Program 1019 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		150.000,00	111.056,22	120.000,00	500.000,00	500.000,00	74,04	108,05	416,67	100,00
Kapitalni projekt K100024 UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA NK DINAMO		150.000,00	111.056,22	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	111.056,22	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	111.056,22	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	111.056,22	0,00			74,04	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00								
Kapitalni projekt K100035 UREĐENJE OBJEKTA NK IGRIŠĆE		0,00	0,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	416,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	416,67	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	416,67	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
Program 1022 RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ		0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	160,00	100,00
Kapitalni projekt K100020 PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA		0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	160,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	160,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	160,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		**0,00**	**737.040,00**	**4.410.040,00**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**598,34**	**79,36**	**85,71**
Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA		**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**1.000.000,00**	**788.535,00**	**0,00**	**0,00**	**71,74**	**78,85**
Kapitalni projekt K100001 DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE		**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**1.000.000,00**	**788.535,00**	**0,00**	**0,00**	**71,74**	**78,85**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**1.000.000,00**	**788.535,00**	**0,00**	**0,00**	**71,74**	**78,85**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**	**1.000.000,00**	**788.535,00**	**0,00**	**0,00**	**71,74**	**78,85**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**1.394.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
Program 1005 CESTE		**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**1.351.000,00**	**1.062.465,00**	**0,00**	**0,00**	**158,94**	**78,64**
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE		**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**1.351.000,00**	**1.062.465,00**	**0,00**	**0,00**	**158,94**	**78,64**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**1.351.000,00**	**1.062.465,00**	**0,00**	**0,00**	**158,94**	**78,64**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**1.351.000,00**	**1.062.465,00**	**0,00**	**0,00**	**158,94**	**78,64**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00								
Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA		**0,00**	**710.000,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,44**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100045 OTPLATA KREDITA - RECIKLAŽNO DVORIŠTE		**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**			**0,00**	**0,00**		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00								
Kapitalni projekt K100004 RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA		**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								
Program 1008 UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		**0,00**	**27.040,00**	**176.040,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**0,00**	**651,04**	**84,64**	**100,00**
Kapitalni projekt K100033 PAMETNA OPĆINA		**0,00**	**27.040,00**	**27.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**27.040,00**	**27.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**27.040,00**	**27.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**27.040,00**	**27.040,00**			**0,00**	**100,00**		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00								
Tekući projekt T100007 DJEČJA IGRALIŠTA		**0,00**	**0,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**70.600,00**			**0,00**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**			**0,00**	**0,00**		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00								
Program 1009 RADOVI VEZANI UZ GROBLJE		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1005 CESTE		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100034 UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4111	Zemljište	0,00								
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		**0,00**	**1.500.000,00**	**5.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,67**	**0,00**	**0,00**
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**1.500.000,00**	**5.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,67**	**0,00**	**0,00**
Program 1003 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA		**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T100001 OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE		**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**			**0,00**	**0,00**		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00								

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTO	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 1005 CESTE		**0,00**	**510.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098,04**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE NA CESTE		**0,00**	**510.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098,04**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**510.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098,04**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**510.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098,04**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**510.000,00**	**5.600.000,00**			**0,00**	**1.098,04**		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00								
Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA		**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100004 RECIKLAŽNO DVORIŠTE-KK.06.3.1.03.0050 I KOMUNALNA OPREMA		**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00								

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	A01 1015	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	14.000	14.000	14.000								
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	9.000	9.000	9.000	1.1.1	opremljenost operativnih snaga	70%	75%	80%	90%	002	002 01
		A01 1015 K100030	Protupožarna zaštita	5.000	5.000	5.000		ugroženost od požara	0	100	100	100	002	002 01
		A01 1005	CESTE	7.470.000	3.400.000	2.900.000								
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	7.300.000	3.300.000	2.800.000	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002	002 01
		A01 1005 K100034	Uređenje cesta za poslovne zone	170.000	100.000	100.000			80%	85%	90%	100%	002	002 01
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA	70.000	0	0								
		A01 1006 K00004	Komunalna oprema	70.000	0	0	1.1.3	izgrađenost reciklažnog dvorišta	30%	100%	100%	100%	002	002 01
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	100.000	100.000	100.000								
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	100.000	100.000	100.000	1.1.5	pokrivenost naselja s javnom rasvjetom	85%	99%	100%	100%	002	002 01
		A01 1003	PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	2.875.000	1.350.000	1.200.000								
		A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	540.000	290.000	190.000	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002	002 01
		A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	2.335.000	1.060.000	1.010.000	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002	002 01
		A01 1009	RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.760.000	2.300.000	2.000.000								
		A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata	1.760.000	2.300.000	2.000.000	1.1.9	broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	10	300	200	100	002	002 01
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	A01 1008	UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	780.305	1.440.000	440.000								
		A01 1008 K100006	Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje	85.000	40.000	40.000	1.2.1	urbanističko uređenje	85 %	90 %	95 %	100 %	002	002 01
		A01 1008 K100019	Uređenje parka	80.000	1.000.000	0	1.2.5	uređenost parka	95%	100%	0%	0%	002	002 01
		A01 1008 K100007	Dječja igrališta	470.000	400.000	400.000	1.2.7.	opremljenost dječjih igrališta	0%	100%	0%	0%	002	002 01
		A01 1008 K100032	WiFi4 SMART GREEN RING	77.705	0	0	1.2.10	opremljenost javnih površina WIFI	0%	99%	0%	0%	002	002 01
		A01 1008 K100033	Pametna općina	67.600	0	0	1.2.11	broj korisnika aplikacije za poboljšanje kom.standarda	0%	60%	80 %	95 %	002	002 01
	Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A01 1019	UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	150.000	600.000	600.000								
		A01 1019K100035	Uređenje objekata i okoliša NK Igrišće	150.000	600.000	600.000	1.3.1	uređenost objekta	95%	99%	100%	100%	002	002 01
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	A01 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000	500.000	0								
		A01 1012 K100012	Vrtić	20.000	500.000	0	2.1.1	poboljšanje uvjeta razv.kulture i obrazovanja	95%	100%	100%	100%	002	002 01
	Mjera 2.2.: Poticanje rasta broja stanovnika													
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene	A01 1007	ODRŽ.I ČIŠĆ.JAV.POVRŠ.,NATP.PLOČE,PROM.SIG.I	3.000	3.000	3.000								
		A01 1007 K100017	Preventivna i obavezna zaštita stanovništva	3.000	3.000	3.000	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002	002 01
	Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prir													
	Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina -													
	Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite ljudskih prava i prava pojedinaca te promic													
CILJ 4: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice													
SVEUKUPNO				**13.242.305**	**9.707.000**	**7.257.000**								

POSEBNI DIO

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I OSNOVNE ZADAĆE UPRAVNIH TIJELA OPĆINE JAKOVLJE

Općina Jakovlje ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel. Vlastiti pogon osnovan je kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje.Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.
Upravitelj vlastitog pogona kao organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
U Jedinstvenom upravnom odjelu ukupno je zaposleno sedam djelatnika od čega četiri službenika i tri namještenika. U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi za potrebe funkcioniranja jedinice lokalne samouprave prema Pravilniku na slijedeći način:

jedan službenik (VSS) organizira i koordinira radom Jedinstvenog upravnog odjela
- jedan službenik (SSS) obavlja kompletne poslove vezane za računovodstveno poslovanje,
- jedan službenik (SSS) obavlja opće i administrativne poslove vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela,
- jedan službenik (SSS) obavlja poslove vođenja i organizacije općih i komunalnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, te je istovremeno i komunalni redar
- tri namještenika obavljaju komunalne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave.

2. PRIKAZ PRIORITETNIH PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA

RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA :001 01 OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆI CILJ

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Donošenje Odluka i Zaključaka sa ciljem poboljšanja kvalitete života na području općine.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA
Sudjelovanje građana u političkom životu općine.

POSEBNI CILJ

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Kod donošenja Odluka voditi brigu da iste budu usklađene sa važećim Zakonima i Odlukama te ostalim propisima na nivou Jedinice lokalne samouprave, informiranje građana putem Službenog glasnika, radio postaja, novina, web stranice.

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

Kod sudjelovanja u radu predstavničkih i izvršnih tijela aktivno uključivanje u zajedničko djelovanje s ciljem poboljšanja životnih uvjeta na području općine.

RAZDJEL: 002 NAČELNICA
GLAVA: 002 01 NAČELNICA

OPĆI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA
Predlaganje akata i rješenja vezano za funkcioniranje JLS s ciljem poboljšanja životnih uvjeta.

POSEBNI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Ažurno i kvalitetno predlaganje Odluka i drugih akata te vođenje svih poslova u općini.
Nabava dugotrajne imovine s ciljem povećanja vrijednosti pokretne i nepokretne imovine općine, održavanje zgrada i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA
Poboljšanje efikasnosti naplate potraživanja, naknada, poreza i prireza te ostalih prihoda općinskog proračuna, sudjelovanje s načelnicom u izradi svih akata i prijedloga za Općinsko vijeće.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA
Potrošnja, održavanje i proširenje javne rasvjete.

PROGRAM: CESTE
Tekuće i investicijsko održavanje cesta, održavanje (asfaltiranje) općinskih prometnica, nabava prometne signalizacije odnosno povećanje sigurnosti cestovnog prometa,zimsko održavanje, klizišta koja je potrebno pratiti zbog sprječavanja daljnjeg klizanja tla, izgradnja nogostupa, čišćenje odvodnih kanala, popravak bankina, kresanje drveća i raslinja.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA
Nabava vrtnih kompostera, kanti i kontejnera. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti u svrhu izgradnje svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI
Poboljšanje uvjeta života, stanovanja i sigurnost u prometu.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA
Male komunalne akcije mjesnih odbora.

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE
Uređenje dječjih igrališta, izrada projektne dokumentacije za uređenje parka i dokumentacije prostornog planiranja, sudjelovanje u financiranju građevinskih radova proširenja vodovodne i plinske mreže te razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta, besplatnog pristupa internetu na javnim površinama te razvoj programa u sklopu projekta pametne općine.

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA
Uređenje objekta nogometnog kluba.

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE
Hortikulturno uređenje groblja sa redovitim održavanjem, kupnja zemljišta za proširenje groblja, uređenje groblja i platoa ispred mrtvačnice, zamjena stolarije i obnova fasade na mrtvačnici te izrada dokumentacije za potrebe proširenja i uređenja groblja.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
Sufinanciranje pojedinih grana poljoprivrede i nastupa na sajmovima.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Financiranje odnosno sufinanciranje predškolskog i osnovnog obrazovanja, nabava školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala, stipendiranje redovnih učenika srednjih škola i studenata,sufinanciranje prijevoza za redovne učenike i studente, radovi na rekonstrukciji Društvenog doma - Doma kulture.

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ
Poboljšanje infrastrukture u područnoj školi, rekonstrukcija PŠ Kraljev Vrh, projekt Putevima J. Pušeka.

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI
Obilježavanje Dana općine, poticanje kulturnih i sportskih sadržaja i aktivnosti.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST
Pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje prijevoza za invalide i osoba 65+, financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranje za 75+, naknada za novorođenčad, sufinanciranje rada crvenog križa, sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, sufinanciranje rada hitne medicine, financiranje prijevoza pokojnika na obdukciju.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
Provođenje protupožarne, civilne zaštite, zaštite i spašavanja te sufinanciranje gorske službe spašavanja.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI
Uključivanje građana u udruge, kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

POSEBNI CILJ

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA
Kod donošenja Odluka voditi brigu da iste budu usklađene sa važećim zakonskim propisima i odlukama te ostalim propisima na nivou JLS, informiranje građana putem službenog glasnika, radio postaja, novina, web stranice. Nabava opreme za održavanje i zaštitu. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - energetska obnova zgrade općine, uređenje prizemlja zgrade općine, rekonstrukcija Društvenog doma - Doma kulture i DVD Kraljev Vrh.

PROGRAM: JAVNA RASVJETA
Redovito podmirivanje troškova javne rasvjete. Održavanje i proširenje javne rasvjete.

PROGRAM: CESTE

Tekuće i investicijsko održavanje cesta: navoz kamenog materijala na neasfaltirane ceste, popravak bankina, održavanje odvodnih kanala, kresanje raslinja i drugi radovi vezani za kontinuirano održavanje prometnica. Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega i posipavanje općinskih prometnica u zimskom razdoblju prema prioritetima na čitavom području općine.
Ulaganja na građevinskim objektima odnose se na asfaltiranje cesta, izgradnju nogostupa, dovoz kamenog materijala, sanaciju klizišta, projektna dokumentacija za uređenje općinskih nerazvrstanih prometnica i izgradnju nogostupa i drugu prateću infrastrukturu.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada te vrtnih kompostera.

PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI
Uređenje javnih površina - sadnja novog raslinja i odstranjenje dotrajalog, prigodno ukrašavanje prilikom blagdana, nabava i popravak urbane opreme.

Obavljanje higijeničarske službe sukladno Zakonu o veterinarstvu, provođenje deratizacije i dezinsekcije te zdravstvene i veterinarske usluge, sanacija divljih deponija.
Obilježavanje ulica natpisnim pločama, postavljanje prometne signalizacije.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA
Uređenje javnih površina prema prijedlozima mjesnih odbora.

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE
Izgradnja i opremanje dječjih igrališta, izrada projektne dokumentacije za uređenje parka, sudjelovanje u financiranju građevinskih radova proširenja vodovodne i plinske mreže te razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta, nabava komunikacijske opreme za dostupnost besplatnog pristupa internetu na javnim površinama WIFI, ulaganje u računalne programe za razvijanje projekta pametne općine - ANDROID mobilna aplikacija i web portala EKO PRIJAVA, izrada dokumenata prostornog uređenja.

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA
Uređenje objekata nogometnog kluba.

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE
Kupnja zemljišta za proširenje groblja,izrada projekata za uređenje i proširenje groblja, uređenje groblja i izgradnja platoa ispred mrtvačnice, redovit odvoz smeća, održavanje objekata, uređenje staza, zemljišta, ukrasnog bilja i raslinja, sadnja sezonskog cvijeća, ograda i drugo.
Uređenje mrtvačnice, zamjena stolarije i obnova fasade.
Nabava zaštitne odjeće i obuće za djelatnike groblja.

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Subvencije poljoprivrednicima, poboljšanje genetskog potencijala, sufinanciranje osiguranja za usjeve, osposobljavanje poljoprivrednika, sudjelovanja poljoprivrednika i poduzetnika na sajmovima, ruralni razvitak.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, financiranje predškole, financiranje školskih udžbenika i školskih natjecanja, sufinanciranje škole u prirodi i maturalnog putovanja, nagrade darovitim učenicima i učenicima - sportašima, pokloni za Uskrs i Dan Svetog Nikole, Sajam mogućnosti, financiranje ŠSK, plaćanje članarine za bibliobus, sufinanciranje prijevoza redovnih učenika i studenata, stipendiranje učenika sa iznosom od po 400,00 kuna mjesečno i studenata sa iznosom od po 600,00 kuna mjesečno i dr.

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ
Poboljšanje infrastrukture u područnim školama, rekonstrukcija PŠ Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima J. Pušeka.

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI
Program obuhvaća: obilježavanje Dana Općine Jakovlje (24. travnja) i druge prigodne manifestacije. Temeljem javnog poziva sufinanciranje rada udruga.

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST
Različiti oblici socijalne pomoći kategorijama socijalno ugroženog stanovništva, pomoć za opremu novorođenčadi, sufinanciranje prijevoza za invalide i osoba 65+, financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranje za osobe 75+, sufinanciranje rada Crvenog križa, sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, sufinanciranje rada hitne medicine, financiranje prijevoza pokojnika na obdukciju i sufinanciranje ljetovanja djece preko Crvenog križa s područja Općine i sufinanciranje djelatnosti CK.

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Na području Općine Jakovlje djeluje Vatrogasna zajednica, u čijem sastavu djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva, a općina sufinancira njihov rad, nabavu dugotrajne imovine. Financiranje intervencija JVP Zaprešić na području Općine Jakovlje i HGSS. Izrada dokumentacije za zaštitu od požara i dokumentacije za potrebe civilne zaštite.
Za potrebe Civilne zaštite općina je predvidjela kupnju potrebne opreme, ažuriranje planova.

PROGRAM: OPĆE POMOĆI
Sufinanciranje rada udruga temeljem javnog poziva.

3. PRIKAZ ZAKONSKE OSNOVE ZA NJIHOVO UVOĐENJE

Kod prijedloga svih programa u Proračunu Općine Jakovlje za 2020. godinu vodila se briga o pridržavanju svih važećih propisa na nivou Države, kao i donijetim aktima Općinskog Vijeća i načelnice: Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog Vijeća, Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinske načelnice i zamjenika općinske načelnice Općine Jakovlje, Odluka o visini naknade troškova izgubljene zarade članovima Općinskog Vijeća i njihovih radnih tijela, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, Odluka o visini sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima, Zaključci o isplatama iz proračuna, Odluka o isplatama stipendija i drugim odlukama.

RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA: 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17 i 98/19)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(NN br.127/17)
Odluka o visini naknade troškova izgubljene zarade članovima Općinskog Vijeća i radnih tijela (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 7/02 i 3/08)

PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA
Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17)

Odluka Općinskog Vijeća o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje koju donosi Općinsko Vijeće za svaku proračunsku godinu

RAZDJEL: 002 NAČELNICA
GLAVA: 002 01 NAČELNICA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinske načelnice i zamjenika općinske načelnice Općine Jakovlje (Službeni glasnik broj 3/18)

RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upavnom odjelu Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje 3/17 i 3/18)

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/02)

Pravilnik o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18)

PROGRAM: CESTE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18)
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Jakovlje (Službeni glasnik OJ br. 6/14)

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)

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

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18)

Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13 i 115/18)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17 i 114/18)

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 i 32/19)

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Zakonska osnova: Odluke mjesnih odbora

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 39/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18)
Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17)

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
Zaključci o isplatama,
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19)

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Zakonska osnova: Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15)

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
Zaključci o isplatama

4. PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

OPĆI DIO

Broj	Naziv razdjela/glave	Naziv programa	PRORAČUN ZA 2020.
1	**Općinsko Vijeće**		**358.000,00**
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	342.000,00
		Financiranje rada političkih stranaka	16.000,00
2	**Načelnica**		**345.000,00**

		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	345.000,00
3	**Jedinstveni upravni odjel**		**21.776.140,00**
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	4.922.835,00
		Javna rasvjeta	650.000,00
		Ceste	8.383.000,00
		Zaštita okoliša	1.166.000,00
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	368.000,00
		Mjesna samouprava	100.000,00
		Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	812.305,00
		Uređenje sportskih objekata i terena	150.000,00
		Radovi vezani uz groblje	1.843.000,00
		Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	20.000,00
		Predškolski odgoj i obrazovanje	1.552.000,00
		Razvoj infrastruktrure OŠ i PŠ	500.000,00
		Kulturni i sportski sadržaji	516.000,00
		Zdravstvo, soc. skrb i hum. djelatnost	423.000,00
		Protupožarna i civilna zaštita	330.000,00
		Opće pomoći	40.000,00
U K U P N O :			**22.479.140,00**

		PRORAČUN ZA 2020.
RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE		
GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE		
PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA		
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00
R0001	Elektronski mediji	
	Tisak	
	Izložbeni prostor na sajmu	
	Promidžbeni materijal	
	Ostale usluge promidžbe i informiranja - web	
3239	Ostale usluge	30.000,00
R0002	Tiskanje službenog glasnika, čestitke i drugo	
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	160.000,00
R0003	Naknada za članove Vijeća i Povjerenstava	
	Naknada za izbor. povjerenstvo, bir. odbore i drugo	
	Savjet mladih, povjerenstvo branitelja, ravnopravnost spolova i dr.	
3293	Reprezentacija (R0004)	7.000,00
3294	Članarine i norme	25.000,00
R0005	Hrvatska zajednica općina (8.000,00)	
	Lokalna akcijska grupa (LAG) (17.000,00)	
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00

R0197	Troškovi vezani uz programe i planove rada	
PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA		
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000,00
R0006	Donacija političkim strankama	
RAZDJEL 002: NAČELNICA		
GLAVA 002 01: NAČELNICA		
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	
	AKTIVNOST: RAD IZVRŠNOG TIJELA	
3111	Plaća za redovan rad	200.000,00
R0007	Plaća za načelnicu	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00
R0009	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	
3211	Službena putovanja	5.000,00
R0011	Dnevnice za službena putovanja	
	Naknada za smještaj na službenom putu	
	Naknada za prijevoz na službenom putu	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
R0012	Seminari,savjetovanja i simpoziji	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00
R0013	Naknada za korištenje priv.autom.u službene svrhe	
	Ostale naknade troškova zaposlenima	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	55.000,00
R0014	Naknada za rad zamjenika načelnice	
3293	Reprezentacija (R0140)	7.000,00
	FUNKCIJSKA: 011 Izvršna i zakonod.tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	
	AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
R0015	Tekuća proračunska pričuva	
RAZDJEL 003: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		
GLAVA 003 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		
PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA		
	FUNKCIJSKA: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	
	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE	
3111	Plaće za redovni rad	640.000,00
R0016	Plaće za zaposlene u JUO	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00
R0017	Bonus za uspješan rad	
	Nagrade	
	Darovi	
	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	
	Regres za godišnji odmor	
	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.000,00
R0018	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	
3211	Službena putovanja	2.000,00
R0020	Dnevnice za službeni put	
	Naknada za smještaj na službenom putu	
	Naknada za prijevoz na službenom putu	
	Ostali rashodi za službena putovanja	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00
R0021	Naknada za prijevoz na posao i s posla	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
R0022	Seminari, savjetovanja i simpoziji	
	Tečajevi i stručni ispiti	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00
R0023	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	
	Ostale naknade troškova zaposlenima	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
R0024	Uredski materijal	
	Literatura	
	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	
	Materijal za higijenske potrebe i njegu	
	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	
3223	Energija	15.000,00
R0218	Motorni benzin i dizel gorivo za službeno vozilo	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
R0025	Sitni inventar	
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00
R0026	Autorski honorari	
	Ugovori o djelu	
	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	
	Geodetsko-katastarske usluge	
	Usluge vještačenja	
	Usluge agencija, studentskog servisa	
	Ostale intelektualne usluge (usluge konzultanata i dr.)(ZGŽ 80.000)	
3238	Računalne usluge	70.000,00
R0027	Usluge ažuriranja računalnih baza	
	Usluge razvoja softwara	
	Izdaci za održavanje kompjutora i programa	
	Ostale računalne usluge	
3239	Ostale usluge	60.000,00
R0028	Usluge kopiranja	
	Izrada fotografija	
	Uređenje prostora	
	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	
	Ostale nespomenute usluge	
3292	Premije osiguranja	20.000,00
R0029	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	
	Premije osiguranja imovine	
	Premije osiguranja zaposlenih i po osn.rada za opće dobro	
3293	Reprezentacija (R0030)	7.000,00
3295	Pristojbe i naknade	23.000,00
R0031	Upravne i administrativne pristojbe	
	Sudske pristojbe	
	Javnobilježničke pristojbe	
	Ostale pristojbe i naknade (NUV -poslovni prostori općine)	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R0032	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa (R0033)	20.000,00
3433	Zatezne kamate (R0034)	1.000,00
3427	Kamate za primlj.zajm.od trg.dr.i obrt.izvan javn.sekt.	5.835,00
R0220	Kamate za leasing za službeno vozilo	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00
R0035	Naknada MF za naplatu općinskih poreza	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00
R0198	Prijenos za poljoprivrednog redara	

	FUNKCIJSKA: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	
	AKTIVNOST: VLASTITI POGON	
3111	Plaće za redovan rad	280.000,00
R0199	Plaće za komunalne radnike	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00
R0200	Bonus za uspješan rad	
	Nagrade	
	Darovi	
	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	
	Regres za godišnji odmor	
	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00
R0201	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00
R0202	Naknada za prijevoz na posao i s posla	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00
R0203	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	
	FUNKCIJSKA: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	
	AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
R0154	Rad bez zasnivanja radnog odnosa (HZZ 7.800,00)	
	FUNKCIJSKA: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
	TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE	
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00
R0036	Računala i računalna oprema	
	Uredski namještaj	
	Ostala uredska oprema	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00
R0037	Uređaji	
	Strojevi	
	Oprema	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	410.000,00
R0204	Traktor (300.000,00) (MIN 210.000,00)	
	Službeno vozilo (110.000,00)-LEASING	
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00
R0038	Ulaganja u računalne programa	
	FUNKCIJSKA: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE	
3223	Energija	50.000,00
R0039	Električna energija za poslovne prostorije, Dom kulture i dr.	
	Plin	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza (R0040)	120.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00
R0041	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava (traktora)	
3234	Komunalne usluge	15.000,00
R0042	Opskrba vodom	
	Iznošenje i odvoz smeća	
	Dimnjačarske i ekološke usluge	
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00
R0043	Licence	
3239	Ostale usluge	25.000,00
R0044	Usluga čišćenja, pranja i slično	

	Usluge čuvanja imovine i osoba	
	FUNKCIJSKA: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	185.000,00
R0158	Videonadzor (35.000,00)	
	Oprema za vatrodojavu (40.000,00)	
	Centralno grijanje DVD Kraljev Vrh (70.000,00)	
	Centralno grijanje NK Vrh (40.000,00)	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
R0145	Projektna dokumentacija	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.140.000,00
R0045	Zgrada opć.-vanjsko uređenje (640.000,00)(MIN-EU 544.000,00, ZGŽ 67.200,00) (24.000,00 ZGŽ)	
	Zgrada općine-prizemlje (100.000,00) (MIN 80.000,00)(ZGŽ 20.000,00)	
	Rekonstruk.Društ.dom-Dom kulture (1.000.000,00) (MIN-EU 850.000,00, ZGŽ 150.000,00)	
	Rekonstrukcija DVD Kraljev Vrh (400.000,00) (MIN 340.000,00, ZGŽ 42.000,00)	
PROGRAM: JAVNA RASVJETA		
	FUNKCIJSKA: 064 Ulična rasvjeta	
	AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE	
3223	Energija	130.000,00
R0046	Električna energija za javnu rasvjetu	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
R0047	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	
	FUNKCIJSKA: 064 Ulična rasvjeta	
	KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
R0048	Javna rasvjeta	
	FUNKCIJSKA: 064 Ulična rasvjeta	
	TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	
3235	Zakupnine i najamnine	400.000,00
R0193	Zakupnine i najamnine za javnu rasvjetu	
PROGRAM: CESTE		
	FUNKCIJSKA: 045 Promet	
	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00
R0049	Kameni materijal, odvodnja i kanalice	
	Održavanje cesta	
	FUNKCIJSKA: 045 Promet	
	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.000.000,00
R0050	Asfaltiranje općinskih prometnica, nogostupa i dr.objekata kom.inf.	
	Nadzor i izgradnja (MIN-EU 850.000,00, ZGŽ 320.000,00, kredit 5.600.000,00)	
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00
R0051	Klizišta,autob.stajališta i drugo	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
R0132	Projektna dokumentacija (ZGŽ 85.000,00, MIN 80.000,00)	
	FUNKCIJSKA: 045 Promet	
	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE	
4111	Zemljište	100.000,00
R0222	Otkup zemljišta (donacija 100.000,00)	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00

R0223	Projektna dokumentacija za pristupnu prometnicu (ZGŽ 56.000,00)	
	FUNKCIJSKA: 045 Promet	
	AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA	
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.i ost.fin.in.izv.jav.sek.	3.000,00
R0219	Kamate za kratkoročni kredit	
5443	Otpl.glav.primlj.kred.od tuzemn.kred.inst.izv.jav.sek.-kratkoročnih	510.000,00
R0224	Otplata kratkoročnog kredita	
PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA		
	FUNKCIJSKA: 051 Gospodarenje otpadom	
	AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA - RECIKLAŽNO DVORIŠTE	
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.i ost.fin.in.izv.jav.sek.	6.000,00
R0227	Kamate za kratkoročni kredit	
5443	Otpl.glav.primlj.kred.od tuzemn.kred.inst.izv.jav.sek.-kratkoročnih	990.000,00
R0225	Otplata kratkoročnog kredita	
	FUNKCIJSKA: 051 Gospodarenje otpadom	
	KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA OPREMA	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00
R0205	Kontejneri, kante i spremnici	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00
R0146	Vrtni komposteri (ZGŽ 56.000,00)	
PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI		
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	
	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
R0058	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina	
3234	Komunalne usluge	100.000,00
R0059	Deratizacija i dezinsekcija	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00
R0060	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
R0061	Prigodna blagdanska rasvjeta	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
R0062	Natpisi ulica, prometna signalizacija i slično	
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZAŠTITA STANOVNIŠTAVA	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00
R0148	Provedbeni plan preventivne i obavezne preventive DDD	
	Program mjera zaštite pučanstva	
PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA		
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	AKTIVNOST: PROGRAMI MJESNIH ODBORA	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
R0166	Male komunalne akcije	
PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	KAPITALNI PROJEKT: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	85.000,00
R0064	Dokumenti prostornog uređenja (MIN 60.000,00)	

	FUNKCIJSKA: 063 Opskrba vodom	
	AKTIVNOST:OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH	
3234	Opskrba vodom	2.000,00
R0182	Plaćanje potrošnje vode za Kraljev Vrh	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA	
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00
R0065	Vodovodna i plinska mreža	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00
R0156	Projektna dokumentacija za park (ZGŽ 64.000,00)	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA	
4214	Ostali građevinski objekti	215.000,00
R0194	Izgradnja i nadzor dječjeg igrališta u Kraljev Vrhu (125.000,00) (ZGŽ 89.300,00)	
	Izgradnja i nadzor dječjeg igrališta u Igrišću (90.000,00) (MIN-EU 70.600,00)	
4227	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene	255.000,00
R0195	Oprema za dječje igralište-Kraljev Vrh (155.000,00) (ZGŽ 110.700,00)	
	Oprema za dječje igralište-Igrišće (100.000,00) (MIN-EU 78.400,00)	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	KAPITALNII PROJEKT: WiFi4 SMART GREEN RING	
4222	Komunikacijska oprema	77.705,00
R0216	Komunikacijska oprema WiFi4 Smart Green Ring	
	FUNKCIJSKA: 062 Razvoj zajednice	
	KAPITALNI POJEKT: PAMETNA OPĆINA	
4262	Ulaganja u računalne programe	67.600,00
R0217	Izrada ANDROID mobilne aplikacije i web portala EKO PRIJAVA (MIN-EU 27.040,00, ZGŽ 32.500,00)	
PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OBJEKTA NK IGRIŠĆE	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00
R0226	Uređenje objekta NK Igrišće (150.000,00) (ZGŽ 120.000,00)	
PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE		
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	
	AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	
3223	Energija	20.000,00
R0070	Električna energija za mrtvačnicu	
	Motorni benzin i dizel gorivo	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00
R0069	Radna i zaštitna odjeća i obuća	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
R0071	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	
3234	Komunalne usluge	25.000,00
R0072	Opskrba vodom	
	Odvoz smeća	
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00
R0073	Najam press-kontejnera na groblju	
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu dr.svrstani	

	TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
R0074	Zgrada mrtvačnice	
	FUNKCIJSKA: 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koje nisu dr.svrstani	
	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA	
4111	Zemljište	160.000,00
R0076	Otkup zemljišta za proširenje groblja	
4214	Ostali građevinski objekti	1.200.000,00
R0077	Uređ.groblja, izgrad.platoa i uređenje prostora oko crkve (MIN-EU 1.000.000,00, MIN 140.000,00)	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00
R0169	Projekti za uređenje groblja i pratećih objekata	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00
R0207	Uređenje pročelja mrtvačnice (MIN 300.000,00)	
PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		
	FUNKCIJSKA: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	
	AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
R0085	Sajmovi	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	15.000,00
R0086	Subvencije poljoprivrednicima	
	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		
	FUNKCIJSKA: 0911 Predškolsko obrazovanje	
	AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.120.000,00
R0087	Sufinanciranje smještaja djece u DV	
	Financiranje predškole	
	Programi za djecu DV	
	FUNKCIJSKA: 0912 Osnovno obrazovanje	
	AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE	
3294	Članarine i norme	2.000,00
R0092	Članarina-upisnina za Bibliobus	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00
R0093	Ostali rashodi vezani za školstvo: školska natjecanja, škola u prirodi, maturalno putovanje, nagrade darovitim učenicima, nagrade sportašima, kazališne predstave, sajam mogućnosti, ŠSK, školska zadruga, vijeće za prevenciju i drugo	
	Pokloni povodom Uskrsa i Svetog Nikole	
	FUNKCIJSKA: 098 Usluge obrazovanja koje nisu dr.svrstane	
	AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00
R0210	OŠ Jakovlje-nabava drugog obrazovnog materijala	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00
R0221	Sufinanciranje nabavke udžbenika	
3722	Naknade građanima i kućanstima u naravi	10.000,00
R0179	Radni pribor za učenike prvih razreda OŠ	
	FUNKCIJSKA: 098 Usluge obrazovanja koje nisu dr.svrstane	
	KAPITALNI PROJEKT: VRTIĆ	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R0090	Sitni inventar za vrtić	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00
R0185	Projektna dokumentacija za proširenje vrtića	
	FUNKCIJSKA: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	

	AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00
R0094	Stipendije učenicima i studentima	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	170.000,00
R0095	Sufinanciranje prijevoza za učenike i studente	
PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ		
	FUNKCIJSKA: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	
	KAPITALNI PROJEKT: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00
R0163	Provedba projekta putevima Juraja Pušeka (MIN 350.000,00, ZGŽ 150.000,00)	
PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI		
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	
	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) (R0097)	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
R0098	Obilježavanje Dana općine, završetak poslovne godine i druge manifestacije	
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	
	AKTIVNOST: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA	
3811	Tekuće donacije u novcu (R0100)	90.000,00
	FUNKCIJSKA: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	
	AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH, REKREACIJSKIH DRUŠTAVA I NOGOMETNIH KLUBOVA	
3811	Tekuće donacije u novcu (R0108)	320.000,00
	Prijenos prihod-rashod MA-EN sport-15.600,00	
PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST		
	FUNKCIJSKA: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
	AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00
R0115	Pomoć socijalno ugroženima (50.000,00)	
	Pomoć u slučaju nepogoda (15.000,00)	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00
R0130	Sufinanciranje cijene prijevoza (invalidi, umirovljenici i 65+)	
	Sufinanc.cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju	
	Financiranje prehrane učenika	
	Dopunsko zdravstveno osiguranje za starije od 75 g.	
	FUNKCIJSKA: 104 Obitelj i djeca	
	AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00
R0116	Novorođenčad	
	FUNKCIJSKA: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
	AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00
R0117	Donacije za Crveni križ	
	FUNKCIJSKA: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
	AKTIVNOST:PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU	
3234	Komunalne usluge	12.000,00
R0187	Prijevoz pokojnika na obdukciju	

	FUNKCIJSKA: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	
	AKTIVNOST: DJELATNOST HITNE MEDICINE	
3811	Tekuće donacije u novcu	21.000,00
R0143	Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije	
PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		
	FUNKCIJSKA: 032 Usluge protupožarne zaštite	
	AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE	
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00
R0119	Donacija Vatrogasnoj zajednici Jakovlje	
	FUNKCIJSKA: 032 Usluge protupožane zaštite	
	AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
R0120	Sufinanciranje intervencija JVP Zaprešić na području općine	
	FUNKCIJSKA: 032 Usluge protuožarne zaštite	
	KAPITALNI PROJEKT: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
R0208	Dokumentacija za zaštitu od požara	
	FUNKCIJSKA: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr.sv.	
	AKTIVNOST:GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00
R0160	Stručno usavršavanje postrojbe CZ (osposoblj., odore)	
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00
R0139	Hrvatska gorska služba spašavanja	
	FUNKCIJSKA: 022 Civilna obrana	
	KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R0121	Oprema za civilnu zaštitu	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00
R0209	Dokumentacija za potrebe civilne zaštite	
PROGRAM: OPĆE POMOĆI		
	FUNKCIJSKA: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	
	AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA	
3811	Tekuće donacije u novcu (R0123)	40.000,00
		22.479.140,00

RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA: 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja programa

RAZDJEL: 002 NAČELNICA
GLAVA: 002 01 NAČELNICA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Mjerilo uspješnosti: Kvaliteta donesenih akata

RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo građana radom Jedinstvenog upravnog odjela

PROGRAM: JAVNA RASVJETA

Mjerilo uspješnosti: Funkcionalnost javne rasvjete

PROGRAM: CESTE

Mjerilo uspješnosti:Dužina i kvaliteta uređenih cesta

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Mjerilo uspješnosti: Postotak realizacije programa

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

Mjerilo uspješnosti: Čistoća i uređenost javnih površina, te postotak izvršenja i poboljšanja uvjeta života

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja programa

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo građana unaprijeđenjem uvjeta stanovanja i zajednice

PROGRAM: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja planiranog programa

PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja programa

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Mjerilo uspješnosti: Povećanje proizvodnje i poticanje poduzetništva

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Mjerilo uspješnosti: Uključenost djece i roditelja u izvršenju programa

PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja planiranog programa

PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI

Mjerilo uspješnosti: Postotak izvršenja planiranog programa

PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo stanovništva pruženim pomoćima

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Mjerilo uspješnosti: Stupanj opremljenosti postrojbi civilne zaštite, brzina i uspješnost intervencija

PROGRAM: OPĆE POMOĆI

Mjerilo uspješnosti: Uključenost građana u udruge

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Jakovlje, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Marijan Capek