

KLASA: 400-01/21-01/\_\_\_\_  
URBROJ: 238/11-01/1-21-\_\_\_\_  
Jakovlje, \_\_\_\_ ožujka 2021.

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 1/20) te članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_ ožujka 2021. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE**  
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine sastoji se od:

1. OPĆI DIO

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>10.741.214,72</b>	<b>16.269.140,00</b>	<b>9.934.421,01</b>	<b>10.053.174,10</b>	<b>93,59%</b>	<b>101,20%</b>
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.741.214,72</b>	<b>16.269.140,00</b>	<b>9.934.421,01</b>	<b>10.053.174,10</b>	<b>93,59%</b>	<b>101,20%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.896.865,23</b>	<b>7.736.835,00</b>	<b>7.346.400,00</b>	<b>6.944.324,25</b>	<b>100,69%</b>	<b>94,53%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.459.479,37</b>	<b>13.242.305,00</b>	<b>4.283.600,00</b>	<b>3.777.580,47</b>	<b>84,71%</b>	<b>88,19%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.356.344,60</b>	<b>20.979.140,00</b>	<b>11.630.000,00</b>	<b>10.721.904,72</b>	<b>94,41%</b>	<b>92,19%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-615.129,88</b>	<b>-4.710.000,00</b>	<b>-1.695.578,99</b>	<b>-668.730,62</b>	<b>108,71%</b>	<b>39,44%</b>

<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>1.369.986,00</b>	<b>682.683,81</b>	<b>184,51%</b>	<b>49,83%</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>999.986,00</b>	<b>312.683,81</b>	<b>84,51%</b>	<b>31,27%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>940.722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.592,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>940.722,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>695.592,99</b>	<b>695.592,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>-245.129,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.046,81</b>	<b>145,25%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA</b>	<b>695.592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.546,18</b>	<b>48,81%</b>	<b>0,00%</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>10.741.214,72</b>	<b>16.269.140,00</b>	<b>9.934.421,01</b>	<b>10.053.174,10</b>	<b>93,59%</b>	<b>101,20%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>6.316.033,24</b>	<b>6.137.000,00</b>	<b>5.970.200,00</b>	<b>6.234.521,69</b>	<b>98,71%</b>	<b>104,43%</b>
<b>611 Porez i prerez na dohodak</b>	<b>5.569.663,19</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.560.130,35</b>	<b>99,83%</b>	<b>105,91%</b>
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	5.255.398,02			5.771.304,42	109,82%	0,00%
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	317.866,37			316.232,89	99,49%	0,00%
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	184.841,42			157.659,24	85,29%	0,00%
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	119.499,41			60.196,84	50,37%	0,00%
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	70.876,36			57.440,02	81,04%	0,00%
6117 Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-378.818,39			-802.703,06	211,90%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>657.777,14</b>	<b>462.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>624.820,58</b>	<b>94,99%</b>	<b>94,67%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	51.654,43			41.058,89	79,49%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	606.122,71			583.761,69	96,31%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>88.592,91</b>	<b>115.000,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>49.570,76</b>	<b>55,95%</b>	<b>82,34%</b>
6142 Porez na promet	88.541,65			49.547,75	55,96%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	51,26			23,01	44,89%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.633.815,94</b>	<b>7.444.540,00</b>	<b>1.793.252,94</b>	<b>1.779.893,09</b>	<b>67,58%</b>	<b>99,25%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>		<b>0,00</b>	<b>100.172,18</b>	<b>100.172,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				100.172,18	0,00%	0,00%
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>789.061,32</b>	<b>3.026.700,00</b>	<b>1.610.180,76</b>	<b>1.597.029,08</b>	<b>202,40%</b>	<b>99,18%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.599,45			328.516,82	977,74%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	755.461,87			1.268.512,26	167,91%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>7.704,60</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.704,60				0,00%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.837.050,02</b>	<b>4.410.040,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.691,83</b>	<b>4,50%</b>	<b>99,75%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				82.691,83	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.837.050,02				0,00%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>329.891,16</b>	<b>576.400,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>354.670,16</b>	<b>107,51%</b>	<b>90,29%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>5.281,51</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.810,65</b>	<b>166,82%</b>	<b>86,38%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	215,34			197,65	91,79%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	5.066,17			8.613,00	170,01%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>324.609,65</b>	<b>555.400,00</b>	<b>382.600,00</b>	<b>345.859,51</b>	<b>106,55%</b>	<b>90,40%</b>
6421 Naknade za koncesije	39.126,62			32.754,69	83,71%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	277.703,40			276.263,10	99,48%	0,00%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	33,76			23,90	70,79%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.745,87			36.817,82	475,32%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.403.058,88</b>	<b>1.911.200,00</b>	<b>1.717.168,07</b>	<b>1.626.856,64</b>	<b>115,95%</b>	<b>94,74%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.375,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.069,17</b>	<b>129,18%</b>	<b>68,20%</b>
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.885,54			2.715,68	144,03%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	490,36			353,49	72,09%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>709.332,08</b>	<b>606.200,00</b>	<b>562.668,07</b>	<b>532.259,88</b>	<b>75,04%</b>	<b>94,60%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	11.066,87			6.851,94	61,91%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	10.951,80			12.990,43	118,61%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	687.313,41			512.417,51	74,55%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>691.350,90</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.091.527,59</b>	<b>157,88%</b>	<b>94,92%</b>
6531 Komunalni doprinosi	107.386,10			436.634,46	406,60%	0,00%
6532 Komunalne naknade	583.964,80			654.893,13	112,15%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>58.415,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.232,52</b>	<b>97,97%</b>	<b>95,39%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>58.415,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.232,52</b>	<b>97,97%</b>	<b>95,39%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	58.415,50			57.232,52	97,97%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.896.865,23</b>	<b>7.736.835,00</b>	<b>7.346.400,00</b>	<b>6.944.324,25</b>	<b>100,69%</b>	<b>94,53%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.197.285,78</b>	<b>1.343.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.189.031,96</b>	<b>99,31%</b>	<b>97,46%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>995.784,49</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>977.176,61</b>	<b>98,13%</b>	<b>97,72%</b>
3111 Plaće za redovan rad	995.784,49			977.176,61	98,13%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>36.599,93</b>	<b>40.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>137,43%</b>	<b>89,82%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.599,93			50.300,00	137,43%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>164.901,36</b>	<b>183.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>161.555,35</b>	<b>97,97%</b>	<b>98,51%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	163.788,72			161.555,35	98,64%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.112,64				0,00%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.889.953,26</b>	<b>3.034.000,00</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>2.980.727,57</b>	<b>103,14%</b>	<b>92,54%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>81.678,36</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>87.413,76</b>	<b>107,02%</b>	<b>94,50%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.673,36			50.141,16	120,32%	0,00%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.900,00			3.398,60	87,14%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	36.105,00			33.874,00	93,82%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>257.699,06</b>	<b>268.000,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>324.973,56</b>	<b>126,11%</b>	<b>96,06%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.937,95			59.391,51	270,72%	0,00%
3223 Energija	209.806,43			212.713,73	101,39%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.566,11			39.409,78	460,07%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.388,57			13.458,54	77,40%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.125.926,38</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>2.356.100,00</b>	<b>2.186.080,16</b>	<b>102,83%</b>	<b>92,78%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	117.957,55			98.993,25	83,92%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	688.140,60			790.395,82	114,86%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	117.050,83			140.153,01	119,74%	0,00%
3234 Komunalne usluge	178.673,87			182.560,73	102,18%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	411.983,00			412.583,00	100,15%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	81.340,47			77.273,95	95,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	305.577,54			313.139,12	102,47%	0,00%
3238 Računalne usluge	65.589,73			77.370,95	117,96%	0,00%
3239 Ostale usluge	159.612,79			93.610,33	58,65%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.264,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.847,68</b>	<b>59,16%</b>	<b>99,97%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.264,38			7.847,68	59,16%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>411.385,08</b>	<b>589.000,00</b>	<b>426.250,00</b>	<b>374.412,41</b>	<b>91,01%</b>	<b>87,84%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119.968,14			126.486,52	105,43%	0,00%
3292 Premije osiguranja	11.293,74			18.449,79	163,36%	0,00%
3293 Reprerentacija	21.642,87			18.499,67	85,48%	0,00%
3294 Članarine i norme	22.432,56			24.136,06	107,59%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	23.626,88			16.241,85	68,74%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.420,89			170.598,52	80,31%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>31.361,21</b>	<b>43.835,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>70.468,31</b>	<b>224,70%</b>	<b>92,72%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		<b>14.835,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>19.522,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,76%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				7.121,45	0,00%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				12.400,64	0,00%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>31.361,21</b>	<b>29.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>50.946,22</b>	<b>162,45%</b>	<b>95,23%</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.784,41			45.169,06	253,98%	0,00%
3433 Zatezne kamate	6.576,94			60,65	0,92%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.999,86			5.716,51	81,67%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>5.481,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.511,50</b>	<b>100,55%</b>	<b>68,89%</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>5.481,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.511,50</b>	<b>100,55%</b>	<b>68,89%</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.481,50			5.511,50	100,55%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>54.184,66</b>	<b>670.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>240.287,03</b>	<b>443,46%</b>	<b>82,29%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>27.929,97</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>82.844,36</b>	<b>296,61%</b>	<b>61,82%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	27.929,97			80.873,17	289,56%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.971,19	0,00%	0,00%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>26.254,69</b>	<b>530.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>157.442,67</b>	<b>599,67%</b>	<b>99,65%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.254,69			157.442,67	599,67%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.908.715,89</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>1.789.687,38</b>	<b>93,76%</b>	<b>97,48%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.908.715,89</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>1.789.687,38</b>	<b>93,76%</b>	<b>97,48%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.476.642,79			1.425.039,58	96,51%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	432.073,10			364.647,80	84,39%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>809.882,93</b>	<b>836.000,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>668.610,50</b>	<b>82,56%</b>	<b>96,42%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>809.882,93</b>	<b>836.000,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>668.610,50</b>	<b>82,56%</b>	<b>96,42%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	809.882,93			668.610,50	82,56%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.459.479,37</b>	<b>13.242.305,00</b>	<b>4.283.600,00</b>	<b>3.777.580,47</b>	<b>84,71%</b>	<b>88,19%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.625,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.199,26</b>	<b>569,28%</b>	<b>100,00%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.199,26</b>	<b>569,28%</b>	<b>100,00%</b>
4124 Ostala prava	15.625,00			245.199,26	569,28%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.352.030,54</b>	<b>10.232.305,00</b>	<b>3.923.400,00</b>	<b>3.419.546,30</b>	<b>78,57%</b>	<b>87,16%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>3.730.739,03</b>	<b>8.515.000,00</b>	<b>3.095.900,00</b>	<b>2.730.949,00</b>	<b>73,20%</b>	<b>88,21%</b>
4212 Poslovni objekti	75.000,00				0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.234.016,15			2.618.219,71	212,17%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.421.722,88			112.729,29	4,65%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>309.204,01</b>	<b>702.705,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>351.881,67</b>	<b>113,80%</b>	<b>95,88%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	13.654,00			5.187,50	37,99%	0,00%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4222 Komunikacijska oprema	79.575,00			115.472,18	145,11%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	45.227,50			84.678,75	187,23%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.747,51			146.543,24	85,82%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>410.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>186.250,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,60%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				186.250,00	0,00%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>312.087,50</b>	<b>604.600,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>150.465,63</b>	<b>48,21%</b>	<b>55,01%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	9.475,00			11.015,63	116,26%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	24.000,00			8.250,00	34,38%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	278.612,50			131.200,00	47,09%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>91.823,83</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>112.834,91</b>	<b>122,88%</b>	<b>98,12%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>91.823,83</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>112.834,91</b>	<b>122,88%</b>	<b>98,12%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.823,83			112.834,91	122,88%	0,00%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.741.214,72</b>	<b>16.269.140,00</b>	<b>9.934.421,01</b>	<b>10.053.174,10</b>	<b>93,59%</b>	<b>101,20%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.323.200,29	6.182.000,00	5.985.400,00	6.246.048,02	98,78%	104,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.323.200,29	6.182.000,00	5.985.400,00	6.246.048,02	98,78%	104,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	336.118,90	516.600,00	354.600,00	333.495,62	99,22%	94,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	336.118,90	516.600,00	354.600,00	333.495,62	99,22%	94,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.448.079,59	2.026.000,00	1.801.168,07	1.693.737,37	116,96%	94,04%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	33,76	1.000,00	200,00	23,90	70,79%	11,95%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.448.045,83	2.025.000,00	1.800.968,07	1.693.713,47	116,97%	94,04%
Izvor 5. POMOĆI	2.633.815,94	7.444.540,00	1.793.252,94	1.779.893,09	67,58%	99,25%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	100.172,18	100.172,18	0,00%	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	796.765,92	3.034.500,00	1.610.180,76	1.597.029,08	200,44%	99,18%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORACUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.837.050,02	4.410.040,00	82.900,00	82.691,83	4,50%	99,75%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>11.356.344,60</b>	<b>20.979.140,00</b>	<b>11.630.000,00</b>	<b>10.721.904,72</b>	<b>94,41%</b>	<b>92,19%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.071.868,95	6.182.000,00	6.114.020,10	5.807.383,62	95,64%	94,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.071.868,95	6.182.000,00	6.114.020,10	5.807.383,62	95,64%	94,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	358.330,89	516.600,00	354.600,00	333.495,62	93,07%	94,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	358.330,89	516.600,00	354.600,00	333.495,62	93,07%	94,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.986.832,54	2.016.000,00	1.948.536,57	1.780.204,48	89,60%	91,36%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	33,76	1.000,00	200,00	23,90	70,79%	11,95%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.986.798,78	2.015.000,00	1.948.336,57	1.780.180,58	89,60%	91,37%
Izvor 5. POMOĆI	2.795.267,77	6.454.540,00	1.842.857,33	1.704.475,24	60,98%	92,49%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	100.172,18	100.172,18	0,00%	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	958.217,75	3.034.500,00	1.659.785,15	1.521.611,23	158,80%	91,68%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORACUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU	1.837.050,02	3.420.040,00	82.900,00	82.691,83	4,50%	99,75%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	144.044,45	5.710.000,00	1.369.986,00	1.096.345,76	761,12%	80,03%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	144.044,45	5.710.000,00	1.369.986,00	1.096.345,76	761,12%	80,03%



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	11.356.344,60	20.979.140,00	11.630.000,00	10.721.904,72	94,41%	92,19%
<b>Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge</b>	599.851,23	743.000,00	667.000,00	619.062,73	103,20%	92,81%
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	559.396,42	703.000,00	627.000,00	580.062,73	103,69%	92,51%
<b>Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina</b>	40.454,81	40.000,00	40.000,00	39.000,00	96,40%	97,50%
<b>Funkcijska klasifikacija 02 Obrana</b>	4.000,00	9.000,00	9.000,00			
<b>Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana</b>	4.000,00	9.000,00	9.000,00			
<b>Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost</b>	317.531,50	321.000,00	337.000,00	319.429,94	100,60%	94,79%
<b>Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite</b>	313.592,50	315.000,00	298.000,00	290.122,70	92,52%	97,36%
<b>Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	3.939,00	6.000,00	39.000,00	29.307,24	744,03%	75,15%
<b>Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi</b>	3.969.098,41	12.815.835,00	6.056.000,00	5.452.565,57	137,38%	90,04%
<b>Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</b>	1.599.990,18	1.765.835,00	1.734.100,00	1.632.005,30	102,00%	94,11%
<b>Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov</b>	10.481,50	20.000,00	8.000,00	5.511,50	52,58%	68,89%
<b>Funkcijska klasifikacija 045 Promet</b>	1.794.822,46	7.873.000,00	3.737.900,00	3.279.582,19	182,72%	87,74%
<b>Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>	563.804,27	3.157.000,00	576.000,00	535.466,58	94,97%	92,96%
<b>Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša</b>	2.015.446,67	176.000,00	86.000,00	36.702,44	1,82%	42,68%
<b>Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom</b>	2.015.446,67	176.000,00	86.000,00	36.702,44	1,82%	42,68%
<b>Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	1.588.723,53	3.773.305,00	1.738.500,00	1.631.193,07	102,67%	93,83%
<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>	467.119,17	905.305,00	372.000,00	341.971,15	73,21%	91,93%
<b>Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom</b>	1.582,25	32.000,00	8.000,00	6.722,58	424,87%	84,03%
<b>Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta</b>	636.314,02	650.000,00	682.000,00	672.586,79	105,70%	98,62%
<b>Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	483.708,09	2.186.000,00	676.500,00	609.912,55	126,09%	90,16%
<b>Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo</b>	20.039,40	21.000,00	33.400,00	33.399,00	166,67%	100,00%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.039,40	21.000,00	33.400,00	33.399,00	166,67%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	788.362,27	666.000,00	278.500,00	274.268,80	34,79%	98,48%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	788.362,27	666.000,00	278.500,00	274.268,80	34,79%	98,48%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.609.493,86	2.052.000,00	1.806.200,00	1.772.922,98	110,15%	98,16%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.326.999,80	1.167.000,00	1.167.000,00	1.161.376,05	87,52%	99,52%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	282.494,06	885.000,00	639.200,00	611.546,93	216,48%	95,67%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	443.797,73	402.000,00	618.400,00	582.360,19	131,22%	94,17%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	93.287,40	80.000,00	110.000,00	107.077,60	114,78%	97,34%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			109.400,00	109.162,43		99,78%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	350.510,33	322.000,00	399.000,00	366.120,16	104,45%	91,76%

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>1.369.986,00</b>	<b>682.683,81</b>	<b>184,51%</b>	<b>49,83%</b>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>1.369.986,00</b>	<b>682.683,81</b>	<b>184,51%</b>	<b>49,83%</b>
<b>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	1.014.211,5 <b>3</b>	<b>326.378,32</b>	<b>88,21%</b>	<b>32,18%</b>
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	370.000,00			175.002,72	47,30%	20,28%
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				151.375,60		100,00%
<b>845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>			<b>11.620,00</b>	<b>11.620,00</b>		<b>100,00%</b>
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				11.620,00		100,00%
<b>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>			<b>344.154,47</b>	<b>344.685,49</b>		<b>100,15%</b>
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna				344.685,49		100,15%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>100,00%</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				370.000,00		100,00%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>1.695.578,99</b>	<b>312.683,81</b>	<b>84,51%</b>	<b>18,44%</b>
<b>9 Vlastiti izvori</b>		<b>500.000,00</b>	<b>695.592,99</b>			
<b>92 Rezultat poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>695.592,99</b>			
<b>922 Višak/manjak prihoda</b>		<b>500.000,00</b>	<b>695.592,99</b>			
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>695.592,99</b>			

## B. RAČUN FINANCIRANJA

## Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	2019.	2020.	2020.	2020.	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>1.369.986,00</b>	<b>682.683,81</b>	<b>184,51%</b>	<b>49,83%</b>
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>1.369.986,00</b>	<b>682.683,81</b>	<b>184,51%</b>	<b>49,83%</b>
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>1.369.986,00</b>	<b>682.683,81</b>	<b>184,51%</b>	<b>49,83%</b>
<b>UKUPNI IZDACI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>144.044,45</b>	<b>144.044,45</b>		<b>100,00%</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>144.044,45</b>	<b>144.044,45</b>		<b>100,00%</b>
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5. POMOĆI</b>		<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU</b>		<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>225.955,55</b>	<b>225.955,55</b>		<b>100,00%</b>
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>225.955,55</b>	<b>225.955,55</b>		<b>100,00%</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>999.986,00</b>	<b>312.683,81</b>	<b>84,51%</b>	<b>31,27%</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>695.592,99</b>			
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>272.664,55</b>			
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>272.664,55</b>			
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>147.368,50</b>			
<b>4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>147.368,50</b>			
<b>5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>49.604,39</b>			
<b>5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>49.604,39</b>			
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>225.955,55</b>			
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>225.955,55</b>			

## 2. POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KALSIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	358.000,00	306.000,00	274.610,27	89,74%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	358.000,00	306.000,00	274.610,27	89,74%
Razdjel	002	NAČELNICA	345.000,00	321.000,00	305.452,46	95,16%
Glava	00201	NAČELNICA	345.000,00	321.000,00	305.452,46	95,16%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.776.140,00	11.373.000,00	10.511.841,99	92,43%
Glava	00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.776.140,00	11.373.000,00	10.511.841,99	92,43%

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>358.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>274.610,27</b>	<b>89,74%</b>
<b>GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>358.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>274.610,27</b>	<b>89,74%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.000,00	306.000,00	274.610,27	89,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.000,00	306.000,00	274.610,27	89,74%
<b>1000</b>	<b>Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>	<b>342.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>242.130,27</b>	<b>89,35%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>322.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>234.440,27</b>	<b>89,14%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	263.000,00	234.440,27	89,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	263.000,00	234.440,27	89,14%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.915,51</b>	<b>87,28%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.553,01	
3239	Ostale usluge			6.362,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>192.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>103.524,76</b>	<b>91,61%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.648,78	
3293	Reprezentacija			4.889,92	
3294	Članarine i norme			21.986,06	
<b>A100042</b>	<b>Aktivnost: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>96,13%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.000,00	7.690,00	96,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.000,00	7.690,00	96,13%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>96,13%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.690,00	
<b>1001</b>	<b>Program: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>92,80%</b>
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>92,80%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	35.000,00	32.480,00	92,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	35.000,00	32.480,00	92,80%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>16.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>92,80%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			32.480,00	
<b>RAZDJEL 002 NAČELNICA</b>		<b>345.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>305.452,46</b>	<b>95,16%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>GLAVA 00201 NAČELNICA</b>		<b>345.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>305.452,46</b>	<b>95,16%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.000,00	321.000,00	305.452,46	95,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.000,00	321.000,00	305.452,46	95,16%
<b>1002</b>	<b>Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>345.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>305.452,46</b>	<b>95,16%</b>
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: RAD IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>325.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>305.452,46</b>	<b>96,66%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	316.000,00	305.452,46	96,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	316.000,00	305.452,46	96,66%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.472,50</b>	<b>97,74%</b>
3111	Plaće za redovan rad			195.472,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.252,94</b>	<b>97,74%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.252,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.998,00</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.998,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>56.729,02</b>	<b>91,50%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.837,74	
3293	Reprezentacija			6.891,28	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>21.776.140,00</b>	<b>11.373.000,00</b>	<b>10.511.841,99</b>	<b>92,43%</b>
<b>GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>21.776.140,00</b>	<b>11.373.000,00</b>	<b>10.511.841,99</b>	<b>92,43%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.479.000,00	5.631.064,55	5.371.365,34	95,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.479.000,00	5.631.064,55	5.371.365,34	95,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		516.600,00	354.600,00	333.495,62	94,05%

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		516.600,00	354.600,00	333.495,62	94,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.526.000,00	1.948.536,57	1.780.204,48	91,36%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	200,00	23,90	11,95%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.525.000,00	1.948.336,57	1.780.180,58	91,37%
Izvor 5. POMOĆI		7.444.540,00	1.842.857,33	1.704.475,24	92,49%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		0,00	100.172,18	100.172,18	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		3.034.500,00	1.659.785,15	1.521.611,23	91,68%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		4.410.040,00	82.900,00	82.691,83	99,75%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.710.000,00	1.595.941,55	1.322.301,31	82,85%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.710.000,00	1.595.941,55	1.322.301,31	82,85%
<b>1003</b>	<b>Program: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA</b>	<b>4.922.835,00</b>	<b>2.310.100,00</b>	<b>2.167.471,88</b>	<b>93,83%</b>
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE</b>	<b>1.393.835,00</b>	<b>1.411.250,00</b>	<b>1.312.045,04</b>	<b>92,97%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.288.835,00	1.388.630,00	1.289.425,04	92,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.288.835,00	1.388.630,00	1.289.425,04	92,86%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>533.305,29</b>	<b>96,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			533.305,29	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>27.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>83,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.800,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.316,65</b>	<b>98,13%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.316,65	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>62.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.382,96</b>	<b>92,16%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.568,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.398,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.416,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.380,00</b>	<b>40.238,40</b>	<b>83,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.704,38	



## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori		2020.	2020.	2020.	3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
3223	Energija			1.344,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.189,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>415.651,80</b>	<b>89,58%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.668,52	
3238	Računalne usluge			77.370,95	
3239	Ostale usluge			62.612,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>48.045,11</b>	<b>81,78%</b>
3292	Premije osiguranja			18.449,79	
3293	Reprezentacija			6.718,47	
3295	Pristojbe i naknade			16.241,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.635,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>5.835,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.400,64</b>	<b>99,21%</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			12.400,64	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.946,22</b>	<b>89,99%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.169,06	
3433	Zatezne kamate			60,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.716,51	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.337,97</b>	<b>96,98%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			53.337,97	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>11.620,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>100,00%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori		2020.	2020.	2020.	3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>			<b>11.620,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>11.620,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>100,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			11.620,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE</b>	<b>282.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>238.734,89</b>	<b>88,75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>282.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>238.734,89</b>	<b>88,75%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>282.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>238.734,89</b>	<b>88,75%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.204,85</b>	<b>100,34%</b>
3223	Energija			60.204,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>232.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>178.530,04</b>	<b>85,42%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.993,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.615,62	
3234	Komunalne usluge			8.705,67	
3235	Zakupnine i najamnine			1.580,00	
3239	Ostale usluge			24.635,50	
<b>A100035</b>	<b>Aktivnost: RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.847,68</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.200,00</b>	<b>4.960,78</b>	<b>4.958,46</b>	<b>99,95%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.200,00</b>	<b>4.960,78</b>	<b>4.958,46</b>	<b>99,95%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.200,00</b>	<b>4.960,78</b>	<b>4.958,46</b>	<b>99,95%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.958,46	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>7.800,00</b>	<b>2.889,22</b>	<b>2.889,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>7.800,00</b>	<b>2.889,22</b>	<b>2.889,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.889,22</b>	<b>2.889,22</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.889,22	
<b>A100043</b>	<b>Aktivnost: VLASTITI POGON</b>	<b>352.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>312.112,58</b>	<b>99,08%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>352.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>312.112,58</b>	<b>99,08%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>352.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>312.112,58</b>	<b>99,08%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.398,82</b>	<b>99,36%</b>
3111	Plaće za redovan rad			248.398,82	

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>96,43%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.985,76</b>	<b>99,97%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.985,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.228,00</b>	<b>92,28%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.768,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.460,00	
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.678,75</b>	<b>94,09%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.200,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.200,00	0,00	0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		201.600,00	18.896,00	13.574,75	71,84%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		201.600,00	18.896,00	13.574,75	71,84%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>185.000,00</b>	<b>18.896,00</b>	<b>13.574,75</b>	<b>71,84%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.574,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.117.200,00	71.104,00	71.104,00	100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		723.200,00	71.104,00	71.104,00	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>71.104,00</b>	<b>71.104,00</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			71.104,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>723.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		1.394.000,00	0,00	0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		22.479.140,00	12.000.000,00	11.091.904,72	92,43%
<b>T100001</b>	<b>Tekući projekt: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE</b>	<b>540.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>212.052,94</b>	<b>97,72%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	35.624,40	34.874,40	97,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	35.624,40	34.874,40	97,89%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.624,40</b>	<b>34.874,40</b>	<b>97,89%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34.874,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	30.000,00	25.802,94	86,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	30.000,00	25.802,94	86,01%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.787,31</b>	<b>82,15%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.187,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.599,81	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.015,63</b>	<b>91,80%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			11.015,63	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		210.000,00	0,00	0,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		110.000,00	151.375,60	151.375,60	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		110.000,00	151.375,60	151.375,60	100,00%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>110.000,00</b>	<b>151.375,60</b>	<b>151.375,60</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			151.375,60	
<b>1004</b>	<b>Program: JAVNA RASVJETA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>672.586,79</b>	<b>98,62%</b>
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>163.748,88</b>	<b>98,05%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	130.434,26	127.653,09	97,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	130.434,26	127.653,09	97,87%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>130.434,26</b>	<b>127.653,09</b>	<b>97,87%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
3223	Energija			127.653,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	36.565,74	36.095,79	98,71%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	36.565,74	36.095,79	98,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	4.565,74	4.545,66	99,56%
3223	Energija			4.545,66	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	32.000,00	31.550,13	98,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.550,13	
K100002	Kapitalni projekt: PROSIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE	100.000,00	115.000,00	112.834,91	98,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	115.000,00	112.834,91	98,12%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	115.000,00	112.834,91	98,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	115.000,00	112.834,91	98,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112.834,91	
T100007	Tekući projekt: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA	400.000,00	400.000,00	396.003,00	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.705,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.705,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	169.705,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.295,00	105.000,00	102.538,94	97,66%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.295,00	105.000,00	102.538,94	97,66%
323	Rashodi za usluge	230.295,00	105.000,00	102.538,94	97,66%
3235	Zakupnine i najamnine			102.538,94	
Izvor 5. POMOCI			295.000,00	293.464,06	99,48%
Izvor 5.2. OSTALE POMOCI			295.000,00	293.464,06	99,48%
323	Rashodi za usluge		295.000,00	293.464,06	99,48%
3235	Zakupnine i najamnine			293.464,06	
1005	Program: CESTE	8.383.000,00	4.107.900,00	3.649.582,19	88,84%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	400.000,00	485.000,00	485.702,28	100,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	485.000,00	485.702,28	100,14%

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.702,28</b>	<b>100,14%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.702,28</b>	<b>100,14%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			485.702,28	
<b>A100044</b>	<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA</b>	<b>513.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>405.121,45</b>	<b>99,29%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>182.044,45</b>	<b>179.165,90</b>	<b>98,42%</b>
<b>Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>182.044,45</b>	<b>179.165,90</b>	<b>98,42%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.121,45</b>	<b>71,21%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.121,45	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.000,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>		<b>144.044,45</b>	<b>144.044,45</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			144.044,45	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>225.955,55</b>	<b>225.955,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>			<b>225.955,55</b>	<b>225.955,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>		<b>225.955,55</b>	<b>225.955,55</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			225.955,55	
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE NA CESTE</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>3.214.900,00</b>	<b>2.758.758,46</b>	<b>85,81%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>367.614,77</b>	<b>367.598,72</b>	<b>100,00%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>367.614,77</b>	<b>367.598,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>367.614,77</b>	<b>367.598,72</b>	<b>100,00%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			367.598,72	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>56.380,87</b>	<b>86,74%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>56.380,87</b>	<b>86,74%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>65.000,00</b>	<b>56.380,87</b>	<b>86,74%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			56.380,87	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>335.000,00</b>	<b>741.273,55</b>	<b>657.431,43</b>	<b>88,69%</b>
<b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>23,90</b>	<b>11,95%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>23,90</b>	<b>11,95%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23,90	
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>335.000,00</b>	<b>741.073,55</b>	<b>657.407,53</b>	<b>88,71%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>625.273,55</b>	<b>624.112,30</b>	<b>99,81%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			592.273,55	
4214	Ostali građevinski objekti			31.838,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>33.295,23</b>	<b>28,75%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			33.295,23	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.335.000,00</b>	<b>1.009.024,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>91,08%</b>
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>485.000,00</b>	<b>1.009.024,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>91,08%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>320.000,00</b>	<b>990.024,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>90,91%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			900.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>165.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.000,00	
<b>Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>1.031.987,68</b>	<b>758.347,44</b>	<b>73,48%</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>1.031.987,68</b>	<b>758.347,44</b>	<b>73,48%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>1.031.987,68</b>	<b>758.347,44</b>	<b>73,48%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			758.347,44	
<b>K100034</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE CESTA ZA POSLOVNE ZONE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		56.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		56.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.000,00	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
<b>1006</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>36.702,44</b>	<b>42,68%</b>
<b>A100045</b>	<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA - RECIKLAŽNO DVORIŠTE</b>	<b>996.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	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	
Izvor 5. POMOĆI		990.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORACUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		990.000,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	990.000,00	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
<b>K100004</b>	<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA OPREMA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>36.702,44</b>	<b>42,68%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.414,83	0,00	0,00%



## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.414,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.414,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>94.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.731,25</b>	<b>99,23%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>94.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.731,25</b>	<b>99,23%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.731,25</b>	<b>99,23%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.731,25	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>56.000,00</b>	<b>48.585,17</b>	<b>1.971,19</b>	<b>4,06%</b>
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>56.000,00</b>	<b>48.585,17</b>	<b>1.971,19</b>	<b>4,06%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>48.585,17</b>	<b>1.971,19</b>	<b>4,06%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.971,19	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>1007</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI</b>	<b>368.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>474.110,52</b>	<b>90,31%</b>
<b>A100010</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>438.964,27</b>	<b>89,95%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>84.577,00</b>	<b>71.850,95</b>	<b>84,95%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>84.577,00</b>	<b>71.850,95</b>	<b>84,95%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.577,00</b>	<b>71.850,95</b>	<b>84,95%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.850,95	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>204.841,30</b>	<b>98,58%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>204.841,30</b>	<b>98,58%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.800,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>70.041,30</b>	<b>95,95%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.041,30	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>156.849,02</b>	<b>82,47%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>156.849,02</b>	<b>82,47%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>156.849,02</b>	<b>82,47%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.234,04	
3234	Komunalne usluge			82.614,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.423,00</b>	<b>5.423,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.423,00</b>	<b>5.423,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423,00</b>	<b>5.423,00</b>	<b>100,00%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.423,00	
<b>K100017</b>	<b>Kapitalni projekt: PREVENTIVNA I OBAVEZNA ZASTITA STANOVNIŠTVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>T100002</b>	<b>Tekući projekt: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.146,25</b>	<b>94,99%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.146,25</b>	<b>94,99%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.146,25</b>	<b>94,99%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.146,25</b>	<b>94,99%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.146,25	
<b>1008</b>	<b>Program: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>812.305,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>313.547,48</b>	<b>91,41%</b>
<b>A100040</b>	<b>Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.472,58</b>	<b>73,63%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.472,58</b>	<b>73,63%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.472,58</b>	<b>73,63%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.472,58</b>	<b>73,63%</b>
3234	Komunalne usluge			1.472,58	

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>23,57%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	8.250,00	23,57%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	8.250,00	23,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	8.250,00	23,57%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			8.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
<b>K100019</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		64.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		64.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.000,00	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>K100031</b>	<b>Kapitalni projekt: BEŽIČNA MREŽA WiFi4 EU</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.472,18</b>	<b>99,54%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.068,06	13.540,24	96,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.068,06	13.540,24	96,25%
422	Postrojenja i oprema		14.068,06	13.540,24	96,25%
4222	Komunikacijska oprema			13.540,24	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	101.931,94	101.931,94	100,00%

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>		<b>0,00</b>	<b>100.172,18</b>	<b>100.172,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>100.172,18</b>	<b>100.172,18</b>	<b>100,00%</b>
4222	Komunikacijska oprema			100.172,18	
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>			<b>1.759,76</b>	<b>1.759,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>1.759,76</b>	<b>1.759,76</b>	<b>100,00%</b>
4222	Komunikacijska oprema			1.759,76	
<b>K100032</b>	<b>Kapitalni projekt: WiFi4 SMART GREEN RING</b>	<b>77.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>77.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>77.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>77.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
<b>K100033</b>	<b>Kapitalni projekt: PAMETNA OPĆINA</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>59.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU</b>		<b>27.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>27.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>T100005</b>	<b>Tekući projekt: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>87,50%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>87,50%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>87,50%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>87,50%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.250,00	
<b>T100007</b>	<b>Tekući projekt: DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>183.102,72</b>	<b>99,51%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	55.100,00		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	65.900,00		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	8.997,28	8.100,00	90,03%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	8.997,28	8.100,00	90,03%
421	Građevinski objekti		8.997,28	8.100,00	90,03%
4214	Ostali građevinski objekti			8.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		349.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	89.300,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	110.700,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORACUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU		149.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	70.600,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	78.400,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			175.002,72	175.002,72	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			175.002,72	175.002,72	100,00%
421	Građevinski objekti		72.002,72	72.790,54	101,09%
4214	Ostali građevinski objekti			72.790,54	
422	Postrojenja i oprema		103.000,00	102.212,18	99,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102.212,18	
1009	Program: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE	1.843.000,00	188.500,00	170.948,28	90,69%
A100012	Aktivnost: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	78.000,00	160.000,00	142.881,56	89,30%

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>78.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>142.881,56</b>	<b>89,30%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>78.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>142.881,56</b>	<b>89,30%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.424,53</b>	<b>92,64%</b>
3223	Energija			18.965,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.458,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>110.457,03</b>	<b>88,37%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.677,03	
3234	Komunalne usluge			86.780,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
<b>K100010</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>319.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4111	Zemljište			0,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.500,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>T100003</b>	<b>Tekući projekt: UREĐENJE MRTVAČNICE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.566,72</b>	<b>92,78%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.566,72</b>	<b>92,78%</b>
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.566,72</b>	<b>92,78%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.566,72</b>	<b>92,78%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.566,72	
<b>1011</b>	<b>Program: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.511,50</b>	<b>68,89%</b>
<b>A100014</b>	<b>Aktivnost: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.511,50</b>	<b>68,89%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.511,50</b>	<b>68,89%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.511,50</b>	<b>68,89%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.511,50</b>	<b>68,89%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.511,50	
<b>1012</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>1.527.723,72</b>	<b>97,87%</b>
<b>A100015</b>	<b>Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.147.649,72</b>	<b>99,80%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.147.649,72</b>	<b>99,80%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.147.649,72</b>	<b>99,80%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.147.649,72</b>	<b>99,80%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.147.649,72	
<b>A100017</b>	<b>Aktivnost: OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>47.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.726,33</b>	<b>80,74%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>47.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.726,33</b>	<b>80,74%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>47.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.726,33</b>	<b>80,74%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.726,33</b>	<b>80,74%</b>
3294	Članarine i norme			2.150,00	

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.576,33	
<b>A100034</b>	<b>Aktivnost: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>203.340,00</b>	<b>88,41%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	230.000,00	203.340,00	88,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	230.000,00	203.340,00	88,41%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>203.340,00</b>	<b>88,41%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			86.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			117.140,00	
<b>A100039</b>	<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>163.007,67</b>	<b>99,39%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	164.000,00	163.007,67	99,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	164.000,00	163.007,67	99,39%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>157.442,67</b>	<b>99,65%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			157.442,67	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.565,00</b>	<b>92,75%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.565,00	
<b>K100012</b>	<b>Kapitalni projekt: VRTIĆ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	0,00	0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>1013</b>	<b>Program: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI</b>	<b>516.000,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>274.268,80</b>	<b>98,48%</b>
<b>A100018</b>	<b>Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.063,80</b>	<b>94,18%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	4.796,00	4.367,30	91,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	4.796,00	4.367,30	91,06%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>106.000,00</b>	<b>4.796,00</b>	<b>4.367,30</b>	<b>91,06%</b>



## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.367,30	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>2.704,00</b>	<b>2.696,50</b>	<b>99,72%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>2.704,00</b>	<b>2.696,50</b>	<b>99,72%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.704,00</b>	<b>2.696,50</b>	<b>99,72%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.696,50	
<b>A100020</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			41.000,00	
<b>A100021</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>226.205,00</b>	<b>98,35%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>320.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>226.205,00</b>	<b>98,35%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>320.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>226.205,00</b>	<b>98,35%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>226.205,00</b>	<b>98,35%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			226.205,00	
<b>1014</b>	<b>Program: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOSTI</b>	<b>423.000,00</b>	<b>651.800,00</b>	<b>615.759,19</b>	<b>94,47%</b>
<b>A100022</b>	<b>Aktivnost: SOCIJALNE POMOCI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>333.132,66</b>	<b>95,18%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>265.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>333.132,66</b>	<b>95,18%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>265.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>333.132,66</b>	<b>95,18%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>265.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>333.132,66</b>	<b>95,18%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.189,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			241.942,80	
<b>A100023</b>	<b>Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.077,60</b>	<b>97,34%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.077,60</b>	<b>97,34%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.077,60</b>	<b>97,34%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.077,60</b>	<b>70,78%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.077,60	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000,00	
<b>A100024</b>	<b>Aktivnost: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>A100032</b>	<b>Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.399,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	33.400,00	33.399,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	33.400,00	33.399,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>21.000,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.399,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			33.399,00	
<b>A100041</b>	<b>Aktivnost: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.987,50</b>	<b>33,19%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	9.000,00	2.987,50	33,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	9.000,00	2.987,50	33,19%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.987,50</b>	<b>33,19%</b>
3234	Komunalne usluge			2.987,50	
<b>T100008</b>	<b>Tekući projekt: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA ŽENA-FAZA II UP.02.1.1.13.0051</b>		<b>109.400,00</b>	<b>109.162,43</b>	<b>99,78%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500,00	26.470,60	99,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500,00	26.470,60	99,89%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>26.500,00</b>	<b>26.470,60</b>	<b>99,89%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.470,60	
Izvor 5. POMOĆI			82.900,00	82.691,83	99,75%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISTNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SRED. EU			82.900,00	82.691,83	99,75%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.804,80</b>	<b>97,83%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.804,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>48.300,00</b>	<b>48.287,03</b>	<b>99,97%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.687,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.599,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.600,00	
<b>1015</b>	<b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>319.429,94</b>	<b>92,32%</b>
<b>A100026</b>	<b>Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>262.587,50</b>	<b>97,25%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	270.000,00	262.587,50	97,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	270.000,00	262.587,50	97,25%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>262.587,50</b>	<b>97,25%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			262.587,50	
<b>A100027</b>	<b>Aktivnost: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.535,20</b>	<b>98,34%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	28.000,00	27.535,20	98,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	28.000,00	27.535,20	98,34%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.535,20</b>	<b>98,34%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.535,20	
<b>A100031</b>	<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>29.307,24</b>	<b>75,15%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	39.000,00	29.307,24	75,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	39.000,00	29.307,24	75,15%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.368,24</b>	<b>72,48%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.368,24	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.939,00</b>	<b>98,48%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.939,00	
<b>K100015</b>	<b>Kapitalni projekt: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>22.479.140,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>	<b>92,43%</b>
<b>K100030</b>	<b>Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
<b>1016</b>	<b>Program: OPĆE POMOCI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>97,50%</b>
<b>A100028</b>	<b>Aktivnost: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>97,50%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	39.000,00	97,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	39.000,00	97,50%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>97,50%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			39.000,00	
<b>1018</b>	<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A100037</b>	<b>Aktivnost: PROGRAMI MJESNIH ODBORA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>1019</b>	<b>Program: UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K100035</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA NK IGRISĆE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOCI		120.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOCI		120.000,00	0,00	0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>1022</b>	<b>Program: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.199,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>K100020</b>	<b>Kapitalni projekt: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.199,26</b>	<b>100,00%</b>

## POSEBNI DIO

## Tablica IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2020.	2020.	2020.	
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		22.479.140,00	12.000.000,00	11.091.904,72	92,43%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			30.200,00	30.199,26	100,00%
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>			30.200,00	30.199,26	100,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>		30.200,00	30.199,26	100,00%
4124	Ostala prava			30.199,26	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		500.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
<b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>		500.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	500.000,00	0,00	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>		215.000,00	215.000,00	100,00%
4124	Ostala prava			215.000,00	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	I.IZMJENA ZA 2020.	II.IZMJENA ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 2020.	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	PROTUIPOZARNA I CIVILNA ZAŠTITA	14.000	14.000	9.000	0							
		A01 1015 K100015	Civilna zaštita	9.000	9.000	9.000	0	1.1.1	opremljenost operativnih snaga ugroženost od požara	70%	75%	80%	90%	002 002 01
		A01 1015 K100030	Protupožarna zaštita	5.000	5.000	0	0			0	100	100	100	002 002 01
		A01 1005	ČISTE	7.470.000	7.470.000	3.214.900	2.758.758							
		A01 1005 K100003	Ulaganje na ceste	7.300.000	7.300.000	3.214.900	2.758.758	1.1.2	poboljšanje KIS-a	70%	95%	96%	97%	002 002 01
		A01 1005 K100034	Uređenje cesta za poslovne zone	170.000	170.000	0	0			80%	85%	90%	100%	002 002 01
		A01 1006	ZAŠTITA OKOLISA	70.000	70.000	35.000	34.731							
		A01 1006 K00004	Komunalna oprema	70.000	70.000	35.000	34.731	1.1.3	izgrađenost reciklažnog dvorišta	30%	100%	100%	100%	002 002 01
		A01 1004	JAVNA RASVJETA	100.000	100.000	115.000	112.835							
		A01 1004 K100002	Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete	100.000	100.000	115.000	112.835	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	2.875.000	307.000	296.732								
	A01 1003 T100001	Opremanje i unapređenje općine	540.000	540.000	217.000	212.053	1.1.6	kvaliteta opremljenosti općine	95%	96%	97%	99%	002 002 01	
	A01 1003 K100001	Dodatno ulaganje na poslovne zgrade	2.335.000	2.335.000	90.000	84.679	1.1.7	zaštita okoliša i legalizacija objekata	80%	85%	90%	100%	002 002 01	
	A01 1009	RAĐOVNI VEZANI IZ GROBLJE	1.760.000	1.760.000	22.500	22.500								
	A01 1009 K100010	Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata	1.760.000	1.760.000	22.500	22.500	1.1.9	broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	10	300	200	100	002 002 01	
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg posušenista te poljoprivrede	A01 1008	UNAPRJEĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE	780.305	858.600	335.000	306.825							
		A01 1008 K100006	Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje	85.000	85.000	35.000	8.250	1.2.1	urbanističko uređenje	85 %	90 %	95 %	100 %	002 002 01
		A01 1008 K100019	Uređenje parka	80.000	80.000	0	0	1.2.5	uređenost parka	95%	100%	0%	0%	002 002 01
		A01 1008 K100007	Dječja igrališta	470.000	510.000	184.000	183.103	1.2.7.	opremljenost dječjih igrališta	0%	100%	0%	0%	002 002 01
		A01 1008 K100031	Bežična mreža WiFi4 EU	0	116.000	116.000	115.472	1.2.8.	postotak dostupnosti bežične mreže	0%	100%	0%	0%	002 002 01
A01 1008 K100032		WiFi4 SMART GREEN RING	77.705	0	0	0	1.2.10	opremljenost javnih površina WiFi	0%	99%	0%	0%	002 002 01	
A01 1008 K100033		Pametna općina	67.600	67.600	0	0	1.2.11	broj korisnika aplikacije za poboljšanje kom. standarda	0%	60%	80 %	95 %	002 002 01	
A01 1019		UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	150.000	150.000	0	0								
A01 1019K100035	Uređenje objekata i okoliša NK Igrišće	150.000	150.000	0	0	1.3.1	uređenost objekta	95%	99%	100%	100%	002 002 01		
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A01 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000	20.000	0	0								
	A01 1012 K100012	Vrtić	20.000	20.000	0	0	2.1.1	poboljšanje uvjeta razv.kulture i obrazovanja	95%	100%	100%	100%	002 002 01	
	A01 1022	RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PS	0	0	245.200	245.199								
	A01 1022 K100020	Putevima Juraja Pušeka	0	0	245.200	245.199	2.1.2	uređenost objekta osnovne škole	0%	95%	0%	0%	002 002 01	
Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	A01 1007	ODRŽ. I ČIŠĆ.JAV.POVRS.,NATP.PLOČE, PROM.SIG.I.KUĆ.BOJ	3.000	3.000	0	0								
	A01 1007 K100017	Preventivna i obavezna zaštita stanovništva	3.000	3.000	0	0	3.1.1	zaštita pučanstva	95%	96%	97%	98%	002 002 01	
	A01 1014	ZDRAVSTVO, SOC.SKRB I HUMANITARNA DUELATN.	0	19.456	0	0								
A01 1014 T100008	ZAŽELI-PROG.ZAPOŠLJ.ŽENA-FAZA II UP.02.1.1.130051	0	19.456	0	0	3.3.1	zaposlenost žena	0	99%	100%	0	002 002 01		
Mjera 2.2.: Poticanje rasta trgova stanovnika														
Mjera 3.1.: Mjere zaštite zdravlja i zaštite životne sredine	Mjera 3.1.: Mjere zaštite zdravlja i zaštite životne sredine													
	Mjera 3.2.: Poticanje zdravilnog načina života i unapređenje zdravlja													
	Mjera 3.3.: Mjere poboljšanja kvalitete života													
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite okoliša i zdravlja	Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite okoliša i zdravlja													
	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključivosti, mobilnosti i sigurnosti lokalne zajednice													
CILJ 4: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI														
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>13.242.305</b>	<b>13.340.056</b>	<b>4.283.600</b>	<b>3.777.580</b>							

### **3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak“. Dobivena je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5.600.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50 % od iznosa kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Ulaganje na ceste“ sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Jakovlje o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje, KLASA: 403-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-20-3, od 31. ožujka 2020. godine. Dugoročni kredit može se iskoristiti do 30.6.2022 godine, a u 2020. godini nije bio korišten.

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici koja se održala 31. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje te se kratkoročno zadužila kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 500.000,00 kuna. Kreditna sredstva su se koristila radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza. Omogućeno nam je e-zaba korištenje kredita. Dana 24.11.2020. godine izvršen je povrat dijela glavnice kratkoročnog kredita u iznosu od 324.997,28 kuna, te je ostala obveza povrata preostalog dijela glavnice kredita u iznosu od 175.002,72 kuna do 30. travnja 2021. godine.

Temeljem Ugovora o financijskom leasingu nabavljen je Peugeot Boxer LCV sanduk dupla kabina, trajanje leasinga tj. rok otplate je 48 mjesečnih obroka. Zadnji obrok na naplatu dospijeva 1. rujna 2024. godine. Sveukupni iznos leasinga iznosi 199.581,89 kuna. U 2020. godini otplaćen je iznos od 48.206,29 kuna, te su obveze za financijski leasing ostale u iznosu od 151.375,60 kuna.

Temeljem Ugovora o kupnji uređaja i otplatnih planova iz 2020. godine kupljena su tri mobitela ukupne vrijednosti 19.920,00 kuna. Tijekom 2020. godine otplaćen je iznos od 8.300,00 kuna, te je za otplatu ostao iznos od 11.620,00 kuna.

Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam Općina Jakovlje podnijela je 21. travnja 2020. godine te je na temelju tog zahtjeva Ministarstvo financija dva puta mjesečno doznacivalo sredstva zajma na račun općine, a najviše do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak. Beskamatni zajam isplaćivao nam se za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, a uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID-19. Sredstvima zajma mogli su se financirati isključivo rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija općine. Općina se obvezala za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana.

S obzirom da je Općina Jakovlje podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na beskamatni zajam, imala je pravo na zajam u visini ukupnog povrata po godišnjem obračunu te nam je s računa državnog proračuna doznacivana razlika do ukupnog izvršenog povrata po godišnjem obračunu za 2019. godinu.

Sveukupni primljeni zajam od državnog proračuna iznosi 804.859,04 kune. U 2020. godini izvršen je povrat u iznosu od 460.173,55 kuna. Obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne za 2021. godinu temeljem kartice korisnika zajma po godišnjoj prijavi iznosi 197.627,94 kune i kartice korisnika zajma za odgođena plaćanja iznos od 147.057,55 kuna što ukupno iznosi 344.685,49 kuna.

### **4. IZVJEŠTAJ O PRORAČUNSKOJ ZALIH**

Proračunska zaliha nije se koristila u 2020. godini.

### **5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Općina Jakovlje u 2020. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2020. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2020. godine	0,00

## 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine ostvareni su od poslovanja u iznosu od 10.053.174,10 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 682.683,81 kuna, kad pribrojimo višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 695.592,99 kuna tada raspoloživa sredstva iznose 11.431.450,90 kuna, a plan prihoda za 2020. godinu iznosi 12.000.000,00 kuna to je ostvarenje 89,47% bez uključenog viška, odnosno 95,26% s uključenim viškom od godišnjeg plana prihoda.

**SKUPINA 61 – PRIHODI OD POREZA** ostvareni su u iznosu od 6.234.521,69 kuna, a planirani su u iznosu od 5.970.200,00 kuna, a to je 104,43% od planiranog prihoda. Prihodi od poreza čine 58,07% u ukupno ostvarenim prihodima.

**SKUPINA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA.** U ovoj skupini evidentiran je prihod:

**632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 100.172,18 kuna, koliko je i evidentiran vaučer kao prihod i u rashodima kao rashod za opremu i implementaciju bežične WiFi4EU mreže.

**633 pomoći proračunu iz drugih proračuna** planiran je godišnji prihod od 1.610.180,76 kuna, a ostvaren je iz:

- državnog proračuna (tekuće pomoći) za kompenzacijske mjere iznos od 293.464,06 kuna,
- županijskog proračuna (tekuće pomoći) za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekata iznos od 11.000,00 kuna, za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjera označavanje pasa u iznosu od 5.423,00 kuna, širokopojasni Internet u iznosu od 3.629,76 kuna i za refundaciju troškova manifestacije Jakovljanske jeseni koje su održane u 2019. godini u iznosu od 15.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 35.052,76 kuna,

- državnog proračuna (kapitalne pomoći) za rekonstrukciju na dijelu Stubičke ceste iznos od 488.384,26 kuna, za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra zgrade Područne škole u Kraljevom Vrhu iznos od 200.000,00 kuna, ukupno je to iznos od 688.384,26 kuna,

- županijskog proračuna (kapitalne pomoći) za izradu idejnog rješenja za Igrišku i Ulicu J.Grilla iznos od 19.000,00 kuna, za pokriće dijela troškova iz 2019. godine izrade glavnog projekta za sanaciju pročelja, krovništva i interijera društvenog doma i garaže za vatrogasna vozila – Školska ulica 1, Kraljev Vrh iznos od 41.000,00 kuna, za sufinanciranje radova održavanja nerazvrstane ceste I. Sljemenski odvojak N-KV04 iznos od 400.000,00 kuna, za sufinanciranje sustava centralnog grijanja za DVD Kraljev Vrh u iznosu od 30.104,00 kuna i za sufinanciranje rekonstrukcije mosta na potoku Sarni u iznosu od 90.024,00 kuna, ukupno je to iznos od 580.128,00 kuna.

Prihod podskupine konta 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna je 1.597.029,08 kuna to je ostvarenje 99,18% od godišnjeg plana prihoda, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 14,88%.

**638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u godišnjem iznosu od 82.900,00 kuna, a ostvareni iznos iznosi 82.691,83 kune za realizaciju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

Prihod podskupine konta 638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvaren je 99,75% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,77% .

Prihod skupine 63 planiran je u iznosu od 1.793.252,94 kuna, a ukupno ostvarena sredstva su u iznosu od 1.779.893,09 kuna, to je 99,25% od plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 16,58%.



**SKUPINA 64 – PRIHODI OD IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 354.670,16 kuna, a godišnji plan je 392.800,00 kuna, ostvarenje iznosi 90,29% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,30%.

Ostvareni prihodi su:

**641 od financijske imovine:**

- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 197,65 kuna,
- zatezne kamate naplaćene su zbog tužbi i na koncesiju u iznosu od 8.613,00 kuna.

Sveukupni prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 8.810,65 kuna, a planiran je u iznosu od 10.200,00 kuna, to je 86,38% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,08%.

**642 od nefinancijske imovine:**

- naknada za koncesiju: odvoz smeća 11.254,69 kuna, dimnjačar 7.200,00 kuna i sportski tereni 14.300,00 kuna, ukupno 32.754,69 kuna,
- prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: najam poslovnih prostora 175.028,00 kuna, zakupa plinovoda 100.535,10 kuna, naknada za korištenje dvorane u iznosu od 250,00 kuna i naknade za korištenje lokacije za prigodnu prodaju kod mrtvačnice u iznosu od 450,00 kuna, ukupno 276.263,10 kuna,
- naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihod od spomeničke rente u iznosu od 23,90 kuna,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 36.817,82 kune.

Sveukupni prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 345.859,51 kuna, a planiran je u iznosu od 382.600,00 kuna, to je 90,40% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 3,22%.

**SKUPINA 65 – PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** ostvareni prihodi iznose 1.626.856,64 kuna, a godišnji plan je 1.717.168,07 kuna, ostvarenje iznosi 94,74% u odnosu na godišnji plan, u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 15,15%.

**651 od upravnih i administrativnih pristojbi** planiran je prihod od 4.500,00 kuna, a ostvareni prihod iznosi 3.069,17 kuna i to od: prodaje državnih biljega iznos od 2.715,68 kuna i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta iznos od 353,49 kuna. Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 68,20%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,03%.

**652 prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 562.668,07 kuna, a ostvareni su u iznosu od 532.259,88 kuna, odnose se na:

- \* vodni doprinos u iznosu od 6.851,94 kune,
- \* šumski doprinos u iznosu od 12.990,43 kune,
- \* sufinanciranje asfaltiranja (2.775,99 kuna), naknada za održavanje groblja (258.999,11 kuna), ukop (66.590,00 kuna), odobrenja za izgradnju spomenika (12.380,00 kuna), otkup grobnog mjesta (7.200,00 kuna), uplata troškova ovrhe (5.765,45 kuna), refundacija materijalnih troškova naplate naknade za uređenje voda (10.720,13 kuna), uplata za refundaciju troška hvatanja psa (250,00 kuna), povrat sredstava zbog odustajanja od priključka od HEP Zabok (8.500,00 kuna) uplata povrata sredstava Vatrogasne zajednice (15.000,00 kuna), naknada za pravo puta HAKOM (124.236,83 kune), ukupno u iznosu od 512.417,51 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 94,60%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 4,96%.

**653 komunalni doprinosi i naknade** planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.091.527,59 kuna i to od: komunalnog doprinosa u iznosu od 436.634,46 kuna, komunalne naknade u iznosu od 654.893,13 kuna.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan je 94,92%, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 10,17%.

**SKUPINA 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** ostvareni su u iznosu od 57.232,52 kuna, a godišnji plan je 60.000,00 kuna, ostvarenje iznosi 95,39% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim prihodima ovi čine 0,53%.

**661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 57.232,52 kuna i to od naplate 10% prihoda od doznačene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama,

**SKUPINA 68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna, ostvarenih prihoda nije bilo.

**SKUPINA 84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** planirani su u iznosu od 1.369.986,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 682.683,81 kunu, to je 49,83% od godišnjeg plana u ukupno ostvarenim prihodima ovi primici čine 6,36%, a odnose se na:

- primljeni kratkoročni kredit u iznosu od 175.002,72 kune za dječje igralište u Igrišću,
- primljeni financijski leasing za kombi vozilo u iznosu od 151.375,60 kuna,
- primljeni robni zajam za tri mobitela u iznosu od 11.620,00 kuna,
- primljeni kratkoročni zajam od države u iznosu od 344.685,49 kuna,
- dugoročni kredit može se iskoristiti do 30.6.2022 godine, a u 2020. godini nije bio korišten.

## RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 11.091.904,72 kune i to tako da su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 6.944.324,25 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.777.580,47 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 370.000,00 kuna. Plan rashoda i izdataka za 2020. godinu je 12.000.000,00 kuna. Ostvarenje rashoda i izdataka je 92,43% u odnosu na plan.

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Ostvarenje rashoda u odnosu na planove po klasifikacijama je sljedeće:

### RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE

#### 1000 PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

*A100001 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u utrošeno je za:

#### **3233 usluge promidžbe i informiranja:**

- *elektronske medije:* 48.750,00 kuna i to: HRT za RTV pristojbu, SJEVER SJEVEROZAPAD prema Ugovoru o pružanju usluga medijskog praćenja i događanja od važnosti za Općinu Jakovlje u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD, RADIO STUBICA prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u 2020. godini i 01portal za medijsko praćenje Općine Jakovlje putem multimedijskog servisa 01Portal.hr koji donosi najnovije i najaktualnije vijesti s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

- *tisak:* 62.303,01 kuna i to: za pružanje usluga medijskog praćenja Općine Jakovlje i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju preko "DZ promet" mjesečni iznos od 1.750,00 kuna, usluge praćenja aktivnosti i informiranja građana na području Općine Jakovlje preko Obrt "Tihana" mjesečni iznos od 1.250,00 kuna, objave oglasa javne nabave i natječaja u Narodnim novinama i 24sata za objavu oglasa.

- *ostale usluge promidžbe i informiranja* utrošene su u iznosu od 13.500,00 kuna za: godišnju pretplatu na domenu jakovlje.hr, mjesečno održavanje web stranice, prerada web stranice prema EU direktivi i izrada promotivnog filma.

Ukupno utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja iznose 124.553,01 kuna.

#### **3239 Ostale usluge**

namijenjene su za tiskanje službenog glasnika, čestitaka i drugog, a utrošeno je 6.362,50 kuna za tiskanje Godišnjaka Općine Jakovlje i plakata i naljepnica za vidljivost projekta.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 su 130.915,51 kuna, u odnosu na godišnji plan iznose 87,28%, a u ukupnim troškovima ovi čine 1,18%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 113.000,00 kuna, a za:

**3291 Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela**

utrošeno je 76.648,78 kune za naknade za rad članova Općinskog Vijeća i drugih radnih tijela.

**3293 Reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 4.889,92 kune.

**3294 Članarine i norme**

utrošene su u iznosu od 21.986,06 kuna za: članarinu Udruzi općina u Republici Hrvatskoj (6.986,06 kuna), LAG (15.000,00 kuna).

Ukupno utrošena sredstava podskupine 329 iznose 103.524,76 kuna, a to je 91,61% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,93%.

A100042 *AKTIVNOST: SAVJET MLADIH I POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 8.000,00 kuna, a utrošeno je 7.690,00 kuna za aktivnosti Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova (predstavu i rezano cvijeće).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 329 u odnosu na plan iznose 96,13% u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

Pokazatelj uspješnosti programa: donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela je postotak izvršenja programa.

**1001 PROGRAM: FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA**

A100002 *AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA*

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su u iznosu od 35.000,00 kuna, a utrošeno je 32.840,00 kuna tako da je prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje doznačeno: HDZ-u doznačen iznos od 14.400,00 kuna, SDP-u iznos od 10.080,00 kuna, HSS-u doznačen iznos od 3.200,00 kuna, HSU-u doznačen iznos od 2.400,00 kuna i HSP dr. Ante Starčević doznačen je iznos od 2.400,00 kuna.

Sveukupno doznačena sredstva iznose 32.480,00 kuna, a to je 92,80% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

**RAZDJEL 002: NAČELNICA  
GLAVA 002 01: NAČELNICA**

**1002 PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA  
IZVRŠNOG TIJELA**

A100003 *AKTIVNOST: RAD IZVRŠENOG TIJELA*

**311 Plaća** za načelnicu planirana je u iznosu od 200.000,00 kuna, a utrošeno je 195.472,50 kuna, to je 97,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,76%.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 32.252,94 kune.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 33.000,00 kuna, a utrošeno je 32.252,94 kune, to je 97,74% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 21.000,00 kuna, a za:

**3211 službena putovanja** nije bilo troška,

**3213 stručno usavršavanje zaposlenika** nije bilo troška,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 20.998,00 kuna (2,00 kn/km).

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 20.998,00 kuna, a to je 99,99% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,19%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 62.000,00 kuna, a utrošeno je 56.729,02 kuna, ostvarenje iznosi 91,50% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,51% i to za:

**3291 naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.**

za naknadu za zamjenika načelnice utrošeno je 49.837,74 kuna,

**3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 6.891,28 kuna.

*A100004 AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna kao tekuća zaliha proračuna i nije se koristila.

Pokazatelj uspješnosti programa: priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela je kvaliteta donesenih akata.

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

### **1003 PROGRAM: PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA**

*A100005 AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI OPĆINE*

**311 Plaće** za zaposlene planirane su u godišnjem u iznosu od 550.000,00 kuna, a utrošene su u iznosu od 533.305,29 kuna, a to je 96,96% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,81%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, utrošeno je 26.800,00 kuna za: regres za godišnji odmor (5 x 1.500,00 = 7.500,00 kuna) dar djetetu (2 x 600 = 1.200,00 kuna), božićnice (4 x 1.500,00 = 6.000,00), dar u naravi (4 x 400,00 = 1.600,00 kuna), potporu zbog neprekidnog bolovanja službenice dužeg od 90 dana (2.500,00 kuna) i otpremnina (8.000,00 kuna).

Utrošena sredstva čine 83,75% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,24%.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 88.316,65 kuna,

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 90.000,00 kuna, a utrošeno je 88.316,65 kuna, a to je 98,13% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,80%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 52.200,00 kuna, a za:

**3211 službena putovanja** nije bilo troška,

**3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 34.568,36 kuna,

**3213 stručno usavršavanje zaposlenika**

za sudjelovanje na seminarima i polaganje državnog stručnog ispita utrošeno je 3.398,60 kuna,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 10.416,00 kuna za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 321 su 48.382,96 kuna, a to je 92,16% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

**322 Rashodi za materijal i energiju odnose se na:**

**3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

utrošeno je 25.704,38 kuna i to za:

- Uredski materijal – 18.048,63 kuna,

- Literatura - 2.597,40 kuna (pretplata na RIF, novine, računski plan i zakon o javnoj nabavi)

- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.971,21 kuna,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.992,57 kuna,
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 1.094,57 kuna.

### **3223 energija**

tj. gorivo za kombi vozilo utrošena je u iznosu od 1.344,14 kune.

### **3225 sitni inventar i auto gume**

utrošeno je 24.809,88 kuna za nabavu tri mobitela, kalkulator Olympia, vatrogasni aparat za kombi vozilo i fulda auto gume za kombi vozilo.

Planirani trošak podskupine 322 je 60.000,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 51.858,40 kuna, to je 86,43% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,47%.

## **323 Rashodi za usluge odnose se na:**

### **3237 intelektualne i osobne usluge**

utrošeno je 286.668,52 kuna za:

- Autorski honorari – nije bilo troška,
- Ugovore o djelu – 5.676,80 kuna za održavanje web stranice i homogenizaciju katastarskih planova,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 34.059,22 kuna za ročište i naknada za zastupanje -HAKOM,
- Geodetsko-katastarske usluge – 100.807,50 kuna, (homogenizaciju plana, geodetske izmjere i drugo),
- Ostale intelektualne usluge – 146.125,00 kuna za usluge prijave na natječaje, pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrada razvojnih projekata i pružanje usluga poslovnog savjetovanja.

### **3238 računalne usluge**

utrošeno je ukupno 77.370,95 kuna za mjesečno održavanje programa za komunalno i računovodstvo, održavanje informatičke (računalne) opreme, backup za računala i server te za korištenje e-Račun servisa.

### **3239 ostale usluge**

ukupni troškovi iznose 62.612,33 kune i to za:

- usluge uveza financijskih kartica utrošeno je 1.200,00 kuna,
- uređenje prostora povodom blagdana (adventski vjenčić) utrošeno je 480,00 kuna,
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava utrošeno je 2.269,86 kuna za registraciju i tehnički pregled traktora, prikolice i kombi vozila,
- naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, za zdravstvene preglede i mjerenje plina na saniranom odlagalištu otpada u Kraljevom Vrhu plaćen je iznos od 58.662,47 kuna.

Sveukupno planirana sredstva podskupine 323 su 475.000,00 kuna, a utrošeno je 426.651,80 kuna, to je 89,82% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 3,85%.

## **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:**

### **3292 premije osiguranja**

utrošeno je za osiguranje prijevoznih sredstava tj. traktora i prikolice, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje zaposlenika, ukupno 18.449,79 kuna.

### **3293 reprezentacija**

utrošena je u iznosu od 6.718,47 kuna.

### **3295 pristojbe i naknade**

utrošeno je za:

- upravne i administrativne pristojbe – nije bilo troška
  - sudske pristojbe – nije bilo troška,
  - javnobilježničke pristojbe – iznos od 1.903,75 kuna (za javnobilježničku pristojbu za ovjeru i solemnizacija zadužnice)
  - ostale pristojbe i naknade – iznos od 14.338,10 kuna (vodni doprinos, naknada za uređenje voda za općinske prostore, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za NK Igrišće i naknade za priključak na Zagorski vodovod d.o.o.),
- Ukupno utrošene pristojbe i naknade iznose 16.241,85 kuna.

### **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

utrošeno je za vijence, poklon pakete za poslovne partnere i druge iznos od 6.635,00 kuna.

Sveukupna planirana sredstva podskupine 329 je 58.750,00 kuna, a utrošeno je 48.045,11 kuna, to je 81,78% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,43%.

### **342 Kamate za primljene kredite i zajmove**

planirane su u iznosu od 12.500,00 kuna, a za

### **3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**

utrošene su u iznosu od 12.400,64 kuna, to je 99,21% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,11%.

### **343 Ostali financijski rashodi** odnose se na:

#### **3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa**

za što je utrošeno 17.169,06 kuna.

#### **3433 zatezne kamate**

plaćene su u iznosu od 60,65 kune.

#### **3434 ostali nespomenuti financijski rashodi**

odnose se na naknadu Ministarstvu financija za naplatu općinskih poreza za što je utrošeno 5.716,51 kuna, naplaćena je sa žiro-računa općine u korist Državnog proračuna RH u vrijednosti od 5% od naplaćenih prihoda.

Ukupno planirana sredstva podskupine 343 su 25.500,00 kuna, a utrošeno je 22.946,22 kune, a to je 89,99% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,21%.

### **363 Pomoći unutar općeg proračuna** odnose se na

**3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna** za što je planirano 55.000,00 kuna za prijenos sredstava Općini Bistra za poljoprivrednog redara, a u izvršen je iznos od 53.337,97 kuna, to je 96,98% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,48%.

## **A100006 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE**

### **322 Rashodi za materijal i energiju** odnosi se na:

#### **3223 energiju**

utrošeno je za električnu energiju za poslovne prostorije, dom kulture, semafor, e-punionicu na parkiralištu, reciklažno dvorište i objekt NK Igrišće iznos od 32.338,24 kune, a za potrošnju plina iznos od 27.866,61 kuna ukupno je utrošeno 60.204,85 kuna.

Planirana sredstva podskupine 322 iznose 60.000,00 kuna, a ukupno je potrošeno 60.204,85 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na plan je 100,34%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,54%.

### **323 Rashodi za usluge** odnose se na:

#### **3231 usluge telefona, pošte i prijevoza**

utrošeno je 98.993,25 kuna (za usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži 37.734,47 kuna, poštarinu 60.508,78 kuna i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 750,00 kuna),

#### **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

utrošeno je 44.615,62 kuna i to za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada utrošeno je 18.403,91 kuna,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 22.723,50 kuna i to: za popravak fotokopirnog aparata, printera, servisiranje i održavanje sustava tehničke zaštite i video nadzora, godišnji pregled vatrogasnih aparata, popravak bojlera, održavanje motornih škara, flakserica, traktorske kosilice i drugog.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava utrošeno je 3.488,21 kuna za održavanje traktora i oprema za kombi vozilo.

#### **3234 komunalne usluge** utrošene u iznosu od 8.705,67 kuna za:

- opskrbu vodom – 3.641,74 kuna,

- iznošenje i odvoz smeća – 2.665,18 kuna,

- dimnjačarske i ekološke usluge – 2.398,75 kuna.

#### **3235 zakupnine i najamnine**

- za licencu za antivirusni program NOD32 utrošeno je 1.580,00 kuna.

#### **3239 ostale usluge**

- usluge čišćenja, pranja i slično utrošeno je 17.135,50 kuna,

- usluge čuvanja imovine i osoba utrošeno je 7.500,00 kuna. Ukupno je utrošeno 24.635,50 kuna.

Planirana sredstva podskupine 323 su 209.000,00 kuna, a utrošeno je 178.530,04 kuna, to je 85,42% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,61%.

A100035 **AKTIVNOST: RAD BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA**

**324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirane su u iznosu od 7.850,00 kuna za

**3241 Naknade troškova osobama izvan radnog** odnosa utrošeno je 7.847,68 kuna za osobu na stručnom osposobljavanju i stručnoj praksi. Utrošena sredstva podskupine 324 iznose 99,97% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

A100043 **AKTIVNOST: VLASTITI POGON**

**311 Plaće** planirane su u iznosu od 250.000,00 kuna,

**3111 Plaće za redovan rad** utrošene su u iznosu od 248.398,82 kuna.

Utrošena sredstava podskupine 311 iznose 99,36% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,24%.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 14.000,00 kuna, utrošeno je 13.500,00 kune za isplatu naknade za novorođeno dijete (1.500,00), regres za godišnji odmor (3 x 1.500,00 = 4.500,00) božićnica (3 x 1.500,00 = 4.500,00 kuna), dar u naravi (3 x 400,00 = 1.200,00) i dar djetetu (3 x 600 = 1.800,00).

Utrošena sredstva čine 96,43% od planiranog godišnjeg troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,12%.

**313 Doprinosi na plaće:**

**3132 za obavezno zdravstveno osiguranje**

utrošeno je 40.985,76 kuna.

Planirana sredstva za doprinose na plaću su 41.000,00 kuna, a utrošeno je 40.985,76 kuna, a to je 99,97% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna, a za:

**3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**

utrošeno je za naknadu za prijevoz na posao i s posla iznos od 6.768,00 kuna,

**3214 ostale naknade troškova zaposlenima**

tj. naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 2.460,00 kuna za zaposlene u vlastitom pogonu koji koriste privatni automobil u službene svrhe, a isplaćuje se naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Ukupno utrošena sredstava podskupine 321 su 9.228,00 kuna, a to je 92,28% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

K100001 **KAPITALNI PROJEKT: DODATNO ULAGANJE NA POSLOVNE ZGRADE**

**422 Postrojenja i oprema** planirana je u iznosu od 90.000,00 kuna, a za

**4223 Oprema za održavanje i zaštitu**

Utrošeno je 84.678,75 kuna za uvođenje centralnog grijanja u DVD Kraljev Vrh i video nadzor oko zgrade općine, utrošena sredstva iznose 94,09% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,76%

T100001 **TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE I UNAPREĐENJE OPĆINE**

**422 Postrojenja i oprema** planirana su u iznosu od 18.000,00 kuna, a odnosi se na:

**4221 uredsku opremu i namještaj**

utrošeno je za laptop iznos od 5.187,50 kuna.

**4227 uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene**

utrošeno je iznos od 9.599,81 kuna za crpku za reciklažno dvorište i crpku za vodu.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 422 su 14.787,31 kuna, ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan iznosi 82,15%, a u ostvarenju troškova ovi čine 0,13%.

**423 Prijevozna sredstava** planirana su u iznosu od 187.000,00 kuna za

**4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**

za kupnju Peugeot boxera dupla kabina utrošen je iznos od 186.250,00 kuna. Utrošena sredstva

u odnosu na godišnji plan iznosi 99,60%, a u ostvarenim troškovima ovi čine 1,68%

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 12.000,00 kuna odnosi se na:

**4262 ulaganja u računalne programe**

utrošeno je 11.015,63 kuna za LC program salda konti i zaprimanje eRačuna i Microsoft Office  
Utrošeno je 91,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,10%.

Pokazatelj uspješnosti programa: priprema akata iz djelokruga upravnog tijela je zadovoljstvo radom Jedinog upravnog odjela.

**1004 PROGRAM: JAVNA RASVJETA**

*A100007 AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE*

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirano je godišnje utrošiti 135.000,00 kuna, a za:

**3223 energiju za javnu rasvjetu** utrošeno je 132.198,75 kuna, a to je 97,93% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,19%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, a odnose se na:

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete** utrošeno je 31.550,13 kuna, to je 98,59% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,28%.

*K100002 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE, UVOĐENJE EKOLOŠKE I ŠTEDNE JAVNE RASVJETE*

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirana su u iznosu od 115.000,00 kuna, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 112.834,91 kuna, to je 98,12% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,02%

*T100007 TEKUĆI PROJEKT: EKOLOŠKA I ŠTEDNA RASVJETA*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna za:

**3235 zakupnine i najamnine** utrošeno je 396.003,00 kuna, to je 99,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,57%.

Pokazatelj uspješnosti programa: javna rasvjeta funkcionalnost javne rasvjete.

**1005 PROGRAM: CESTE**

*A100008 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 485.000,00 kuna, a odnose se na:

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta** za dovoz i razgrtanje kamenog materijala, kameni materijal, odvodnju, kanalice, čišćenje graba, održavanje općinskih nerazvrstanih cesta i puteva utrošeno je 461.008,53 kuna i za zimsku službu utrošeno je 24.693,75 kuna, sveukupno je utrošeno 485.702,28 kuna. Ostvarenje troškova je 100,14% u odnosu na plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 4,38%.

*A100044 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA*

**342 Kamate za primljene kredite i zajmove** planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna za

**3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** utrošeno je 7.121,45 kuna. Ostvarenje troškova je 71,21% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

**343 Ostali financijski rashodi** planirani su u iznosu od 28.000,00 kuna za

**3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa**

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva utrošen je iznos od 28.000,00 kuna. Ostvarenje troškova je 100,00% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.



**544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** planiran je iznos od 370.000,00 kuna za **5443 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** utrošeno je 370.000,00 kuna. Ostvarenje izdataka je 100% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,34%.

*K100003 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA CESTE*

**421 Građevinski objekti su:**

**4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti** utrošeno je 2.618.219,71 kuna za:

- nadzor nad radovima i asfaltiranje Topličke ceste iznos od 487.083,75 kuna,
- nadzor nad radovima i asfaltiranje izgradnjom nogostupa u Topličkoj cesti iznos od 104.150,50 kuna,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju Jarčec iznos od 107.357,88 kuna,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju Dugi konec iznos od 40.909,19 kuna,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju I. Sljemenskog odvojka iznos od 517.231,63 kune,
- radovi i stručni nadzor na asfaltiranju na Sljemenskoj ulici iznos od 190.820,33 kune,
- radovi i stručni nadzor na izgradnji pješačke staze na raskrižju Sljemenska, Duga i Školska ulica u Kraljev Vrhu u iznosu od 69.629,69 kuna,
- radovi i stručni nadzor nad radovima na dijelu nogostupa Stubička cesta u iznosu od 825.699,72 kuna,
- radovi i stručni nadzor nad radovima na izgradnji dijela nogostupa na Zagrebačkoj ulici iznos od 275.337,02 kuna,

**4214 ostali građevinski objekti** utrošeno je za izradu temelja i za autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu utrošen je iznos od 31.838,75 kuna.

Planirani trošak podskupine 421 je 3.014.900,00 kuna, ukupno je utrošeno 2.650.058,46 kuna, ostvarenje u odnosu na plan je 87,90%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 23,89%.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 200.000,00 kuna za projektnu, tehničku dokumentaciju, geodetsku izmjeru, izradu geodetskog elaborata i izradu prometnog elaborata za ceste i nogostupe utrošeno je 108.700,00 kuna. Utrošeno je 54,35% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,98%.

Pokazatelj uspješnosti programa: ceste je dužina i kvaliteta uređenih cesta.

## **1006 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

*K100004 KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA OPREMA*

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 51.000,00 kuna za spremnike doznačeno je Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iznos od 1.971,19 kuna. Ostvarenje je 3,87% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,02%.

**422 Postrojenja i oprema** planirana je u iznosu od 35.000,00 kuna za

**4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** tj. za vrtne kompostere utrošeno je 34.731,25 kuna, ostvarenje je 99,23% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,31%.

Pokazatelj uspješnosti programa: zaštita okoliša je postotak realizacije programa.

## **1007 PROGRAM: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I KUĆNI BROJEVI**

*A100010 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA*

**323 Rashodi za usluge** odnosi se na:

**3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja parka i drugih javnih površina**

za popravak i održavanje opreme na javnim površinama, zemlja i sadnice, materijal za prskanje korova, materijal za održavanje na javnim površinama, parku, hortikulturno uređenje, radovi na farbanju ograda mostova, održavanje na nogometnom i dječjim igralištima, saniranom odlagalištu i zelenim

otocima na području općine utrošen je iznos od 209.034,04 kuna.

**3234 komunalne usluge – deratizacija**

za naknadu za postavljene kontejnere za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće (15.000,00 kuna), larvicidni tretman dezinfekcije komaraca i insekticid zig-zak muhe/komarci (15.114,98 kuna) i usluga deratizacije (52.500,00 kuna) ukupno je utrošen iznos od 82.614,98 kuna.

**3236 zdravstvene i veterinarske usluge**

za mjesečni paušal (5.000,00 kn/mj) zbrinjavanja psa lotalica, trošak zbrinjavanja psa u sklonište za napuštene životinje i uklanjanje lešina s javnih površina ukupno je utrošeno 77.273,95 kuna. Ukupno planirana sredstva podskupine 323 iznose 415.000,00 kuna, a ukupno je utrošeno 368.922,97 kuna, to je 88,90% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,33%.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na prigodnu blagdansku rasvjetu za koju je planirano 73.000,00 kuna, utrošeno je 70.041,30 kuna za skidanje blagdanske rasvjete, blagdansku dekoraciju, postavu blagdanske dekoracije i elektro radovi na blagdanskoj rasvjeti. Ostvarenje troška u odnosu na plan je 95,95% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,63%.

*T100002 TEKUĆI PROJEKT: NATPISNE PLOČE, PROMETNA SIGNALIZACIJA I SLIČNO*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - natpisi ulica, prometna signalizacija, kućni brojevi planirani su u iznosu od 37.000,00 kuna, a utrošeno je na:

**3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznos od 35.146,25 kuna (za prometne znakove i horizontalnu signalizaciju), to je 94,99% od godišnjeg plana, a u ukupnim troškovima ovi čine 0,32%.

Pokazatelj uspješnosti programa: održavanje i čišćenje javnih površina, natpisne ploče, prometna signalizacija i kućni brojevi je čistoća i uređenost javnih površina, je postotak izvršenja i poboljšanja uvjeta života.

**1008 PROGRAM: UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE**

*A100040 AKTIVNOST: OPSKRBA PITKOM VODOM NASELJA KRALJEV VRH*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna, a trošak opskrbe vodom naselja Kraljev Vrh iznosi 1.472,58 kuna, troškovi iznose 73,63% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,01%.

*K100006 KAPITALNI PROJEKT: URBANISTIČKI UVJETI, STANJE PROSTORA I PROSTORNO PLANIRANJE*

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 35.000,00 kuna, za **4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela** tj. za izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 8.250,00 kuna, troškovi iznose 23,57% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,07%.

*K100031 KAPITALNI PROJEKT: BEŽIČNA MREŽA WiFi4 EU*

**422 Postrojenja i oprema** planirana su u iznosu od 116.000,00 kuna za **4222 komunikacijsku opremu** utrošeno je 115.472,18 kuna za izradu elektro instalacija na igralištu NK Jakovlje za projekt WiFi4EU, oprema i implementacija bežične WiFi4 EU mreže. Ostvarenje troškova iznosi 99,54% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,04%.

*T100005 TEKUĆI PROJEKT: VODOVODNA I PLINSKA MREŽA*

**323 Rashodi za usluge** planirani su za vodovodnu i plinsku mrežu u iznosu od 6.000,00 kuna, a utrošeno je 5.250,00 kuna za izvršene građevinske radove iskopa za vodovodnu mrežu do Jaguštove 12a. Ostvarenje troškova u odnosu na godišnji plan je 87,50%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

#### *T100007 TEKUĆI PROJEKT: DJEČJA IGRALIŠTA*

**421 Građevinski objekti** planirani su u iznosu od 81.000,00 kuna za izmjenu i dopunu projekta za dječje igralište u Igrišću, za izgradnju i stručni nadzor nad dječjem igralištem u Igrišću utrošeno je 80.890,54 kuna, to je 99,86% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,73%.

**422 Postrojenja i oprema** planirana su u iznosu od 103.000,00 kuna za opremu za dječje igralište u Igrišću utrošeno je 102.212,18 kuna, to je 99,24% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,92%.

Pokazatelj uspješnosti programa: unaprjeđenje stanovanja i zajednice je zadovoljstvo građana unaprjeđenjem uvjeta stanovanja i zajednice.

### **1009 PROGRAM: RADOVI VEZANI UZ GROBLJE**

#### *A100012 AKTIVNOST: USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA*

**322 Rashodi za materijal i energiju** odnosi se na:

##### **3223 energiju**

za električnu energiju za mrtvačnicu utrošeno je 6.934,21 kuna, a za motorni benzin i dizel gorivo je utrošeno 12.031,78 kuna, što ukupno iznosi 18.965,99 kuna.

##### **3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

za zaštitnu odjeću za djelatnike na groblju i druge utrošen je iznos od 13.458,54 kune. Planirani troškovi podskupine 322 iznose 35.000,00 kuna, a utrošeno je 32.424,53 kune, to je 92,64% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,29%.

**323 Rashodi za usluge** odnose se na:

##### **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

utrošeno je 8.677,03 kuna za materijal za potrebe na groblju i za uređenje groblja.

##### **3234 komunalne usluge**

za opskrbu vodom kod crkve i mrtvačnice utrošeno je 1.330,00 kuna, a za odvoz smeća iz groblja utrošeno je 85.450,00 kuna, to je ukupno 86.780,00 kuna.

##### **3235 zakupnine i najamnine**

za najam press-kontejnera utrošeno je 15.000,00 kuna. Planirani troškovi podskupine 323 su u iznosu od 125.000,00 kuna, a ostvarenje troškova iznosi 110.457,03 kune, to je u odnosu na godišnji plan je 88,37%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,00%.

#### *K100010 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE DIJELA GROBLJA, PARKIRALIŠTA I PRATEĆIH OBJEKATA*

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 22.500,00 kuna za:

**4264 ostala nematerijalna proizvedena imovina** utrošena je u iznosu 22.500,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu, to je u 100,00% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,20%.

#### *T100003 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE MRTVAČNICE*

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna za popravke u zgradi mrtvačnice konto **3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja** utrošeno je 5.566,72 kune, to je 92,78% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

Pokazatelj uspješnosti programa: radovi vezani uz groblje je postotak izvršenja programa.

### **1011 PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**

#### *A100014 AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO*

**352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora** planirane su u iznosu od 8.000,00 kuna, a temeljem Odluke o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine utrošeno je za:

umjetno osjemenjivanje krava i krmača iznos od 1.250,00 kuna i za uključivanje proizvođača domaće hrane s područja Općine Jakovlje u projekt FINOTEKA.com ukupni iznos od 4.261,50 kuna. Sveukupno utrošena sredstva iznose 5.511,50 kuna, a to je 68,89% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

Pokazatelj uspješnosti programa: ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo je povećanje proizvodnje i poticanje poduzetništva.

## **1012 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

### *A100015 AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE*

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u godišnjem iznosu od 1.150.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću, programa predškole i financiranje prijevoza škole plivanja u iznosu 1.147.649,72 kuna, a to je 99,80% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 10,35%.

### *A100017 AKTIVNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na:

#### **3294 članarinu**

tj. za članarinu – upisninu učenika OŠ Jakovlje u Bibliobus utrošeno je 2.150,00 kuna.

#### **3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

utrošeno je za poklon za učenicu generacije, financiranje sudjelovanja na natjecanjima ŠSK OŠ Jakovlje i poklon pakete povodom Svetog Nikole ukupno je utrošen iznos od 11.576,33 kune.

Planirana sredstva podskupine 329 su 17.000,00 kuna, a ukupno utrošena sredstva iznose 13.726,33 kune, to je 80,74% od plana, u ukupnim troškovima ovi čine 0,12%.

### *A100034 AKTIVNOST: SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE*

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima** odnose se na:

**3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** tj. za stipendije je utrošeno 86.200,00 kuna,

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** utrošeno je za prijevoz učenika srednjih škola i studenata iznos od 117.140,00 kuna.

Planirana sredstva podskupine 372 iznose 230.000,00 kuna, a ostvareni troškovi su 203.340,00 kuna, to je 88,41% od plana, a ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,83%.

### *A100039 AKTIVNOST: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREMANJE ŠKOLE*

**366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** planirane su u iznosu od 158.000,00 kuna OŠ Jakovlje za nabavu dopunskog obrazovnog materijala i za nabavu opreme i uređenje učionice utrošeno je 157.442,67 kuna. Ostvareni troškovi iznose 99,65% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 1,42%.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima** planirane su u iznosu od 6.000,00 kuna za

#### **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi**

utrošeno je 5.565,00 kuna za kupnju likovnih kutija za učenike od 1.-4. razreda osnovne škole. Ostvareni troškovi iznose 92,75% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,05%.

Pokazatelj uspješnosti programa: predškolski odgoj i obrazovanje je uključenost djece i roditelja u izvršenju programa.

## **1013 PROGRAM: KULTURNI I SPORTSKI SADRŽAJI**

### *A100018 AKTIVNOST: MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** odnose se na:

- rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) utrošeno je 4.776,50 kuna,  
- za obilježavanje Dana općine i drugih manifestacija utrošeno je 2.287,30 kuna za fašnik u Jakovlju i manifestaciju žetva raži.

Planirana sredstva podskupine 329 iznose 7.500,00 kuna, ostvarenje troškova iznosi 7.063,80 kuna, a to je 94,18% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,06%.

#### *A100020 AKTIVNOST: DJELATNOSTI KUD-ova, KULTURNIH I DRUGIH DRUŠTAVA*

**381 Tekuće donacije** u novcu doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- Kuburaško društvo „Tri Kralja“ Kraljev Vrh – iznos od 16.000,00 kuna,
- Lovačka udruga „Vepar“ Jakovlje – iznos od 8.000,00 kuna,
- Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh – iznos od 7.000,00 kuna,
- Moto klub Uskrsnuli jahači 2010 – iznos od 7.000,00 kuna,
- KUD Jakovlje – iznos od 3.000,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 41.000,00 kuna, doznačeno je ukupno 41.000,00 kuna, to je 100,00% od godišnjeg plana troška, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,37%.

#### *A100021 AKTIVNOST: DJELATNOST SPORTSKIH I REKREACIJSKIH DRUŠTAVA*

**381 Tekuće donacije** u novcu doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- NK Dinamo, Jakovlje iznos od 126.575,00 kuna,
- NK Vrh, Kraljev Vrh iznos od 63.000,00 kuna,
- Taekwondo klub Jakovlje – iznos od 18.630,00 kuna,
- Sportska udruga Teniski klub „Jakovlje“ – iznos od 9.000,00 kuna,
- Šahovski klub Jakovlje – iznos od 9.000,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 230.000,00 kuna, a doznačeno je 226.205,00 kuna, ostvarenje je 98,35% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,04%.

Pokazatelj uspješnosti programa: kulturni i sportski sadržaji je postotak izvršenja planiranog programa.

### **1014 PROGRAM: ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNA DJELATNOST**

#### *A100022 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI*

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 350.000,00 kuna,

**3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu** ostvarene su u iznosu 91.189,86 kuna i to za: pomoć za stanovanje (plaćanje računa) pravo ostvareno prema Rješenjima utrošeno je 5.888,72 kuna, pomoć po Zaključku za prijevoz djece u specijalizirane ustanove u iznosu od 32.155,00 kuna, jednokratna pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna, prema Odluci plaćanje računa kao pomoć obitelji iznos od 2.621,14 kuna i za pomoć u slučaju nepogoda utrošen je iznos od 49.025,00 kuna.

**3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi** ostvarene su u iznosu 241.942,80 kuna: za sufinanciranje prijevoza za starije od 65 godina, za osobe s invaliditetom i sufinanciranje cijene prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju ukupno je utrošeno 158.361,56 kuna i plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos od 83.581,24 kune.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 372 iznose 333.132,66 kuna, to je 95,18% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 3,00%.

#### *A100023 AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za kupnju poklona za darivanje novorođenčadi koja su primila naknadu tijekom 2020. godine utrošeno je

7.077,60 kuna, to je 70,78% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,60%.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a za opremu za novorođenčad isplaćeno je 100.000,00 kuna, a to je 100,00% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,90%.

*A100024 AKTIVNOST: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA*

**381 Tekuće donacije** u novcu planirane su za Crveni križ u godišnjem iznosu od 40.000,00 kuna, doznačeno je 30.000,00 kuna. Ostvarenje u odnosu za godišnji plan je 75,00%, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,27%.

*A100032 AKTIVNOST: DJELATNOST HITNE MEDICINE*

**381 Tekuće donacije** u novcu planirane su za sufinanciranje hitne medicinske službe ispostave Zavoda u Zaprešiću za područje općina zaprešićkog kraja u iznosu od 33.400,00 kuna, a doznačeno je 33.399,00 kuna, ostvarenje je 100,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,30%

*A100041 AKTIVNOST: PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU*

**323 Rashodi za usluge** planirane su u iznosu od 9.000,00 kuna, a nastali trošak iznosi 2.987,50 kuna, to je 33,19% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,03%.

T10000 TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II  
UP.02.1.1.13.0051

Informacije o provedbi EU projekta „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13):

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata donijelo je Odluku o financiranju projekata KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. prema kojoj je odobren projekt UP.02.1.1.13.0051 „Zaželi u Općini Jakovlje“ – Općina Jakovlje i partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Zaprešić u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 926.900,00 kuna uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Za potrebe provedbe projekta zaposleno je deset žena koje će obavljati poslove pružanja pomoći starim i nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju što obuhvaća skrb korisnicima u njihovom domu. Žene su zaposlene od 10. prosinca 2020. godine na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, a pomoć pružaju 60 korisnika. Radnicama se isplaćuje plaća u visini minimalne plaće, naknada za troškove prijevoza, prigodna godišnja nagrada i za potrebe obilaska korisnika koriste bicikl u vlasništvu Općine Jakovlje.

Uplatom u proračun Općine Jakovlje iz Državnog proračuna-Ministarstva rada i mirovinskog sustava uplaćen je predujam (23.7.2020. – 185.380,00 kn i 2.11.2020.-185.380,00) ukupan iznos od 370.760,00 kuna, a za prihvatljive troškove utrošeno je u 2020. godini iznos od 82.691,83 kune, tako da je od predujma na dan 31.12.2020. godine ostao iznos od 288.068,17 kuna. Ovaj projekt traje do 12 mjeseca 2021. godine.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, isplaćena je prigodna godišnja nagrada – božićnica ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 10.000,00 kuna, to je 100,00% od godišnjeg plana, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,09%.

**321 Naknada troškova zaposlenima** planirana je u iznosu od 9.000,00 kuna, isplaćena je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla ženama zaposlenima na projektu Zaželi-program zapošljavanja žena u iznosu od 8.804,80 kuna. Ostvarenje je 97,83% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,08%.

**322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 48.300,00 kuna za:  
**3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi** za higijenske potrepštine potrebne za provedbu

projekta Zaželi-program zapošljavanja žena utrošeno je 33.687,13 kuna,

**3225 sitni inventar i auto gume** za 10 komada bicikla za provedbu projekta Zaželi-program zapošljavanja žena utrošeno je 14.599,90 kuna.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 322 iznosi 48.287,03 kuna, ostvarenje troška je 99,97% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,44%.

**323 Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 42.100,00 kuna za:

**3233 usluge promidžbe i informiranja** za vidljivost projekta Zaželi u Općini Jakovlje utrošeno je 15.600,00 kuna,

**3237 intelektualne i osobne usluge** utrošeno je u 2020 godini 26.470,60 kuna za uslugu upravljanja projektom „Zaželi-program zapošljavanja žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Trošak usluge upravljanja projektom financira Općina Jakovlje iz vlastitog proračuna jer nije prihvatljiv trošak. Temeljem Ugovora s konzultantima ukupni trošak iznosi 90.000,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja projekta.

Ukupno utrošena sredstva podskupine 323 iznosi 42.070,60 kuna, to je 99,93% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,38%.

Pokazatelj uspješnosti programa: zdravlje, socijalna skrb i humanitarna djelatnost je zadovoljstvo stanovništva pruženim pomoćima.

## **1015 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**

### *A100026 AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE*

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su Vatrogasnoj zajednici Jakovlje u iznosu od 270.000,00 kuna, doznačeno je 262.587,50 kuna. Ostvarenje troškova je 97,25% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,37%.

### *A100027 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE*

**363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 28.000,00 kuna, a isplata je u iznosu od 27.535,20 kuna za organiziranje i djelovanje vatrogasne službe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića. Ostvarenje troškova je 98,34 % u odnosu na plan, u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,25%.

### *A100031 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA I CIVILNA ZAŠTITA*

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su za rashode stožera Civilne zaštite u iznosu od 35.000,00 kuna, utrošeno je 25.368,24 kuna zbog COVID19. Ostvarenje troškova je 72,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,23%.

**381 Tekuće donacije** planirane su u iznosu od 4.000,00 kuna, utrošeno je 3.939,00 kuna prema Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS na području Općine Jakovlje, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, utrošeno je 98,48% od godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,04%.

### *K100015 KAPITALNI PROJEKT: CIVILNA ZAŠTITA*

**422 Postrojenja i oprema** planirana su u iznosu od 5.000,00 kuna, troška nije bilo.

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirana je u iznosu od 4.000,00 kuna, a odnosi se na:

**4264 Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu** tj. za izradu dokumentacije za potrebe civilne zaštite, troška nije bilo.

Pokazatelj uspješnosti programa: protupožarna i civilna zaštita je stupanj opremljenosti postrojbi civilne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

## **1016 PROGRAM: OPĆE POMOĆI**

#### A100028 AKTIVNOST: POTICANJE DJELOVANJA UDRUGA

**381 Tekuće donacije u novcu** planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, doznačene su temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava:

- Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljac Domovinskog rata grada Zaprešića iznos 7.000,00 kuna,
- Udruga umirovljenika i invalida Općine Jakovlje iznos od 8.000,00 kuna,
- Udruga umirovljenika Općine Jakovlje iznos od 8.000,00 kuna,
- Eko udruga Jelenje vode iznos od 10.000,00 kuna,
- Udruga Rubikon Zaprešić iznos od 3.000,00 kuna,
- Proksima – udruga za edukaciju i razvoj iznos od 3.000,00 kuna.

Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu.

Ukupno planirana sredstva su 40.000,00 kuna, a doznačeno je 39.000,00 kuna, ostvarenje je 97,50% od plana, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 0,35%.

Pokazatelj uspješnosti programa: opće pomoći je uključenost građana u udruge.

#### 1022 PROGRAM: RAZVOJ INFRASTRUKTURE OŠ I PŠ

##### K100020 KAPITALNI PROJEKT: PUTEVIMA JURAJA PUŠEKA

**412 Nematerijalna imovina** planirana je u iznosu od 245.200,00 kuna za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja odnosno izvođenje radova na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu provođenja projekta Putevima Juraja Puška I. faza, plaćeni su radovi u iznosu od 245.199,26 kuna. Ostvarenje troškova je 100,00% u odnosu na godišnji plan, a u ukupno ostvarenim troškovima ovi čine 2,21%.

Pokazatelj uspješnosti programa: razvoj infrastrukture OŠ i PŠ je postotak izvršenja planiranog programa.

#### PRIKAZ PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

Broj	Naziv razdjela / glave	Naziv programa	II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020. GOD.	IZVRŠENJE ZA 1-12/2020.
1	<b>Općinsko Vijeće</b>		<b>306.000,00</b>	<b>274.610,27</b>
		Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	271.000,00	242.130,27
		Financiranje rada političkih stranaka	35.000,00	32.480,00
2	<b>Načelnica</b>		<b>321.000,00</b>	<b>305.452,46</b>
		Priprema i donošenje mjera iz djelokruga izvršnog tijela	321.000,00	305.452,46
3	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>		<b>11.373.000,00</b>	<b>10.511.841,99</b>
		Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela	2.310.100,00	2.167.471,88
		Javna rasvjeta	682.000,00	672.586,79
		Ceste	4.107.900,00	3.649.582,19
		Zaštita okoliša	86.000,00	36.702,44
		Održavanje i čišćenje javnih površina, natpisnih ploča, prometna signalizacija i kućni brojevi	525.000,00	474.110,52



	Unapređenje stanovanja i zajednice	343.000,00	313.547,48
	Radovi vezani uz groblje	188.500,00	170.948,28
	Ruralni razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo	8.000,00	5.511,50
	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.561.000,00	1.527.723,72
	Razvoj infrastrukture OŠ i PŠ	245.200,00	245.199,26
	Kulturni i sportski sadržaji	278.500,00	274.268,80
	Zdravstvo, socijalna skrb i humanitarna. djelatnost	651.800,00	615.759,19
	Protupožarna, civilna zaštita i zaštita i spašavanje	346.000,00	319.429,94
	Opće pomoći	40.000,00	39.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>11.091.904,72</b>

### IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE JAKOVLJE NA DAN 31.12.2020. GODINE

Obveze Općine Jakovlje na dan 31.12. 2020. godine iznose 2.552.871,94 kuna, a odnose se na sljedeće:

Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 20.000,00 kuna:

Konto	Dobavljač	Opis	iznos
24214758	Gradmost d.o.o., Kupljenovo	Radovi na asfaltiranju	20.000,00

Nedospjele obveze u iznosu od 2.532.871,94 kune za:

OBAVEZE OPĆINE JAKOVLJE				2.532.871,94
konto	dobavljač	opis	iznos	
2322143	DB Prom d.o.o.	uredski materijal		951,69
232217	Trgostil d.d.	Zaželi, higijena		33.687,13
232232	HEP Elektra d.o.o.	el. energija za RD	391,96	5.480,73
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.energ.NK Igrišće	104,99	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en.NKVrh i mrtv.	1.352,28	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en.za Epunionicu	59,64	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za semafor	142,22	
232232	HEP Elektra d.o.o.	el.en. za posl.pro.	3.429,64	
2322333	E-ON Energija d.o.o.	El. en. za JR		14.545,66
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	15,27	8.540,78
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	12,50	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	909,71	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	1.511,59	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	2.594,28	
2322363	Zagorski metalac d.o.o.	potr. plina	3.497,43	
232311	Hrvatski Telekom d.d.	TK usluge		2.195,00
232312	Hrvatska pošta d.d.	poštarina	4.894,95	7.248,94
232312	Hrvatska pošta d.d.	poštarina	2.353,99	
232313	Telemach Hrvatska (Tele2)	TK usluge		616,00
2323131	A1 Hrvatska d.o.o.	TK usluge		185,00

2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	komunalni radovi	400,00	44.062,50
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	komunalni radovi	1.375,00	
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	Božićna rasvj.	21.250,00	
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	komunalni radovi	1.500,00	
2323213	Ruškač Company j.d.o.o.	zimski služba	19.537,50	
232324	Trgostil d.d.	građ. materijal	0,40	10.206,80
232324	Trgostil d.d.	dar u naravi	2.800,00	
232324	Trgostil d.d.	potrošni materijal	1.671,10	
232324	Trgostil d.d.	mater. za čišćenje	5.735,30	
2323290	Elkovod, vl. Krešo Kovačec	elektro radovi		21.490,00
232329161	Trgo-klin d.o.o.	boja i radne cipele	2.255,51	4.655,44
232329161	Trgo-klin d.o.o.	cijev gigapipe	2.399,93	
2323384	01Portal j.d.o.o.	medijsko praćenje		750,00
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	11.787,50	12.095,92
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	108,21	
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	108,21	
232341	Eko flor plus d.o.o.	odvoz otpada	92,00	
232343	ZITO d.o.o.	tekstilni otpad		1.875,00
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	potrošnja vode	499,83	582,13
232345	Zagorski vodovod d.o.o.	potrošnja vode	82,30	
23234514	Sup-Er-Box d.o.o.	odštopavanje		1.248,75
2323454	Bilić - Erić d.o.o.	tehnička zaštita		375,00
2323456	Klem sigurnost d.o.o.	tehnička zaštita		250,00
2323501	Eko flor plus d.o.o.	najam kontejnera		1.250,00
232364	Šapica, udruga	zbrinjavanje pasa		5.600,00
2323641	Sanvet d.o.o.	zbrinjavanje lešine		1.123,75
232372	Općina Bistra	poljoprivredni redar		4.147,83
232374	Ured za katastar	izvod iz kat. plana		20,00
23237567	Zemljomjerstvo d.o.o.	geod. elaborat		18.750,00
23237576	Sintagma d.o.o.	posl. savjetovanje		3.125,00
232382	Abacus, obrt	red. održ. programa		1.375,00
232384	Ahelos d.o.o.	održavanje IT	1.625,00	2.250,00
232384	Ahelos d.o.o.	Backup za server	625,00	
232385	Elektronički računi d.o.o.	usluga Moj eRačun		247,96
232931	Trgostil t.d.d.	pokloni Sv.Nikola		5.396,63
232937	Solenički d.o.o.	konzumacija		1.200,00
232941	Hrvatska zajednica općina	članarina		1.792,64
23299092	Knjižnice grada Zagreba	članarina		800,00
2329995	OPG Vedran Šinko	ulje, med, koštice		1.760,00
2342300	Zagrebačka banka	kta na kredit		736,10
2351201	Grad Zaprešić	prij. rehabilitacija		10.579,29
2351204	JVP Grada Zaprešića	djelovanje JVP		4.589,20
237214	Zagrebački električni tramvaj	suf. Prijvoza	2.400,00	10.840,00
237214	Zagrebački električni tramvaj	suf. Prijvoza	8.440,00	
2372191	Bambi, dječji vrtić	boravak djece		104.772,72
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. Prijvoza	374,64	4.268,64
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. Prijvoza	3.520,00	
2372201	Presečki grupa d.o.o.	suf. Prijvoza	374,00	
2372203	Ivček, obrt za prijevoz	suf. Prijvoza	500,00	2.625,00
2372203	Ivček, obrt za prijevoz	suf. Prijvoza	2.125,00	
239530	Jamčevine, Tarac	jamstvo za ponudu		25.000,00

239550	Hrvatske vode	NUV		37.673,29
239570	Obveze za EU predujmove	Zaželi		288.068,17
24214758	Gradmost d.o.o.	Nogost.Zagrebačka	267.137,02	586.452,48
24214758	Gradmost d.o.o.	Nogost.Stubička	293.196,71	
24214758	Gradmost d.o.o.	Nogost.Stubička	26.118,75	
242147581	R-M Sprint d.o.o.	Asf.Sljemska 19a	117.534,19	492.751,96
242147581	R-M Sprint d.o.o.	Asf.I.Sljem.odv.	136.690,63	
242147581	R-M Sprint d.o.o.	Asf.I.Sljem.odv.	124.367,50	
242147581	R-M Sprint d.o.o.	Asf.Sljemska 19a	55.682,81	
242147581	R-M Sprint d.o.o.	Asf.I.Sljem.odv.	45.373,50	
242147581	R-M Sprint d.o.o.	Asf.Sljemska 19a	13.103,33	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor Stubička	6.200,00	30.700,00
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor Zagrebačka	8.200,00	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor I.Sljem.Odv.	4.000,00	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor Sljem. 19a	3.000,00	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor Stubička	1.000,00	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor I.Sljem.Odv.	6.800,00	
2421481	Župan - projekt d.o.o.	nadzor Sljemenska	1.500,00	
24214814	Renato Cottiero, ovl. arh.	nadzor PŠ K.Vrh		6.250,00
2426474	Zemljomjerstvo d.o.o.	situacijski plan	7.500,00	13.125,00
2426474	Zemljomjerstvo d.o.o.	nacrt iskolčenja	5.625,00	
2426475	Moja međa d.o.o.	Grilova i Igriška		3.125,00
2426495	Zrcalo inženjering d.o.o.	projekt za Stubičku		8.750,00
264310	Obveze za kredite, kratkoročne	prometn.i dj.igralište		175.002,72
2645301	OTP Leasing d.d.	Peugeot Boxer		151.375,60
265320	Obveze za zajmove, dugoročne	mobiteli		11.620,00
267110	Obveze za zajmove iz drž.pror.	beskamatni zajam		344.685,49

Nenaplaćena potraživanja Općine Jakovlje na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.410.908,45 kuna, a odnosi se na sljedeće:

POTRAŽIVANJA OPĆINE JAKOVLJE		2.410.608,45
161310	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	-32,20
161610	Porez na tvrtku ili naziv	186.016,36
161611	Porez na reklame	1.348,76
161612	Porez na potrošnju	62.273,33
161620	Porez na kuće za odmor	32.891,88
161621	Porez na promet nekretnina	39.942,94
164140	Potraživanje za zatezne kamate - asfaltiranje	1.414,62
164141	Potraživanje za zatezne kamate - komunalna naknada	31.082,08
164143	Potraživanje za zatezne kamate - uređenje voda	52.185,60
164215	Potraživanje za koncesije - upravljanje sportskim terenima	1.300,00
1642221	Najam poslovnog prostora - Dječji vrtić Bambi	6.000,00
1642222	Najam poslovnog prostora - Strahinjčica d.o.o.	3.100,00
164224	Najam stana dugovanje iz ranijih godina	1.026,06
164226	Zakup lokacije - Hrvatski telekom d.d.	2.000,00
164227	Zakup prostora - Hrvatski telekom d.d.	1.650,00
1642901	Potraživanja naknade za legalizaciju	20.044,21
165220	Potraživanja vodnog gospodarstva	843.331,45
165261	Hrvatske vode - 10% od doznake NUV + mater. troškovi	23.896,98
1652621	Potraživanje režijskih troškova	614,67

1652623	Potraživanje režijskih troškova	1.251,02
165264	Potraživanja od građana za grobnu naknadu	107.240,37
1652641	Potraživanje za dopremu pokojnika bez koncesije	2.000,00
165264101	Potraživanje za otkup grobnog mjesta i ukop pokojnika	13.570,00
165266	Potraživanje od građana za zbrinjavanje psa	611,88
165267	Potraživanje od građana za plinovod	152.289,11
165268	Potraživanje od građana za asfaltiranje cesta	4.985,16
1652693	Potraživanje za troškove ovrhe komunalne naknade	7.858,30
16526931	Potraživanje za troškove ovrhe naknade za uređenje voda	11.085,77
16526932	Potraživanje za troškove ovrhe sufinanciranja asfaltiranja	2.042,30
1653101	Komunalni doprinos	466.060,51
165320	Komunalna naknada	331.527,29

### IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA OD PLAĆANJA

Temeljem Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Jakovlje za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne u 100% iznosu poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje djelatnosti i poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor koji nisu u obvezi obustavljati obavljanje poslovne djelatnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 30%. Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade temeljem navedene odluke KLASA: 021-05/20-01/13, URBROJ: 238/11-01/1-20-1, od 29. travnja 2020. godine u 2020. godini iznosi 11.761,05 kuna.

### IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOJ IMOVINI

Stanje novčanih sredstava u blagajni i na žiro-računu na određeni dan je sljedeće:

Na dan:	U blagajni	Na žiro-računu	Ukupna nov.sredstva
1.1.2020.	466,08	1.456.453,72	1.456.919,80
31.12.2020.	507,14	2.209.227,17	2.209.734,31

### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Općina Jakovlje nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2020. godine.

Redni broj	Naziv	Stanje obveza po sudskim sporovima
	UKUPNO OBVEZE NA 31.12.2020.	0,00

### POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Red.br.	Naziv ugovornog odnosa	Opis
-	-	-

### POPIS SUDSKIH SPOROVA

Red.br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
-	-	-	-

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Planovi razvojnih programa planirani su u:

### **Cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva koji se sastoji od:**

*Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture unutar koje smo planirali:*

**Program A01 1015 Protupožarna i civilna zaštita** koja je planirana je u iznosu 9.000,00 za:

Kapitalni projekt A01 1015 K100015 Civilna zaštita u iznosu od 9.000,00 kuna, nije realizirano.

**Program A01 1005 Ceste** koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 3.214.900,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1005 K100003 Ulaganje na ceste utrošeno je 2.758.758,46 kuna za:  
nadzor nad radovima i asfaltiranje Topličke ceste iznos od 487.083,75 kuna,  
nadzor nad radovima i asfaltiranje izgradnjom nogostupa u Topličkoj cesti iznos od 104.150,50 kuna,  
radovi i stručni nadzor na asfaltiranju Jarčec iznos od 107.357,88 kuna,  
radovi i stručni nadzor na asfaltiranju Dugi konec iznos od 40.909,19 kuna,  
radovi i stručni nadzor na asfaltiranju I.Sljemenskog odvojka iznos od 517.231,63 kune,  
radovi i stručni nadzor na asfaltiranju na Sljemenskoj ulici iznos od 190.820,33 kune,  
radovi i stručni nadzor na izgradnji pješačke staze na raskrižju Sljemenska, Duga i Školska ulica u Kraljev Vrhu u iznosu od 69.629,69 kuna,  
radovi i stručni nadzor nad radovima na dijelu nogostupa Stubička cesta u iznosu od 825.699,72 kuna,  
radovi i stručni nadzor nad radovima na izgradnji dijela nogostupa na Zagrebačkoj ulici iznos od 275.337,02 kuna,  
izrada temelja i za autobusnu nadstrešnicu tj. autobusnu kućicu utrošen je iznos od 31.838,75 kuna,  
projektna, tehnička dokumentacija, geodetska izmjera, izrada geodetskog elaborata i izradu prometnog elaborata za ceste i nogostupe utrošeno je 108.700,00 kuna.

**Program A01 1006 Zaštita okoliša** koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 35.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1006 K00004 Komunalna oprema za vrtne kompostere utrošeno je 34.731,25 kuna.

**Program A01 1004 Javna rasvjeta** koji je planiran u iznosu od 115.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1004 K100002 Proširenje javne rasvjete, uvođenje ekološke i štedne javne rasvjete, a za proširenje javne rasvjete utrošeno je 112.834,91 kuna.

**Program A01 1003 Priprema akata iz djelokruga upravnog tijela** koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 307.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1003 T100001 Opremanje i unapređenje općine u iznosu od 217.000,00 kuna, utrošeno je 212.052,94 kuna za: laptop iznos od 5.187,50 kuna, crpku za reciklažno dvorište i crpku za vodu iznos od 9.599,81 kuna, kupnju Peugeot boxera dupla kabina iznos od 186.250,00 kuna i LC program salda konti i zaprimanje eRačuna i Microsoft Office iznos od 11.015,63 kuna.

Kapitalni projekt A01 1003 K100001 Dodatno ulaganje na poslovne zgrade planiran je u iznosu od 90.000,00 kuna, utrošeno je 84.678,75 kuna za uvođenje centralnog grijanja u DVD Kraljev Vrh i video nadzor oko zgrade općine.

**Program A01 1009 Radovi vezani za groblje** koji je planiran za 2020. godinu u iznosu od 22.500,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1009K100010 Uređenje dijela groblja, parkirališta i pratećih objekata utrošen je iznosu od 22.500,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za novo groblje u Kraljev Vrhu.

*Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede*

**Program A01 1008 Unapređenje stanovanja i zajednice** koji je planiran u iznosu od 335.000,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1008K100006 Urbanistički uvjeti, stanje prostora i prostorno planiranje planiran je u iznosu od 35.000,00 kuna, izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje utrošeno je 8.250,00 kuna.

Kapitalni projekt A01 1008K100007 Dječja igrališta planiran je u iznosu od 184.000,00 kuna za izmjenu i dopunu projekta za dječje igralište u Igrišću utrošeno je 3.800,00 kuna, za izgradnju i stručni nadzor nad dječjem igralištem u Igrišću utrošeno je 77.090,54 kune, za opremu za dječje igralište u Igrišću utrošeno je 102.212,18 kuna ukupno je utrošeno 183.102,72 kune.

Kapitalni projekt A01 1008K100031 Bežična mreža WiFi4 EU planiran je u iznosu od 116.000,00 kuna a utrošeno je 15.300,00 kuna za izradu elektro instalacija na igralištu NK Jakovlje za projekt WiFi4EU i za opremu i implementaciju bežične WiFi4 EU mreže iznos od 100.172,18 kuna ukupno je utrošeno 115.472,18 kuna.

**Cilju 2. Razvoj ljudskih potencijala koji se sastoji od:**

*Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama unutar koje smo planirali:*

Program A01 1022 Razvoj infrastrukture OP i PŠ koji je za 2020. godinu planiran u iznosu od 245.200,00 kuna za:

Kapitalni projekt A01 1022K100020 Putevima Juraja Puška za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja odnosno izvođenje radova na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrhu sklopu provođenja projekta Putevima Juraja Puška plaćeni su radovi u iznosu od 245.199,26 kuna.

**IZRAČUN VIŠKA/MANJKA OSTVARENJA PRORAČUNA  
OD 1.1. DO 31.12.2020. GODINE**

PRIHODI DO 31.12.2020.	+10.735.857,91
RASHODI DO 31.12.2020.	-11.091.904,72
RAZLIKA ZA RAZDOBLJE OD 1-12/2020. GODINE	-356.046,81
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	+695.592,99
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	=+339.546,18

Članak 2.

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje i na internetskoj stranici Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE  
Marijan Capek