

Klasa: **021-05/21-01/03**
 Ur.broj: **2170-03-21-01-09**
 Mjesto i datum: **Čavle, 08.04.2021.**

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14;26/14;27/15;12/18., 41/18. i SN OČ 03/21), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 8.4.2021.godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj - prosinac 2020. sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		30.230.920,28	30.724.000,00	32.766.300,00	30.584.198,05	101	93
6	Prihodi poslovanja	29.748.707,84	30.204.000,00	32.376.300,00	30.277.609,62	102	94
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	482.212,44	520.000,00	390.000,00	306.588,43	64	79
Rashodi:		28.507.366,89	36.300.000,00	37.581.300,00	29.890.700,44	105	80
3	Rashodi poslovanja	23.745.387,23	24.309.300,00	23.574.600,00	20.490.403,92	86	87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.761.979,66	11.990.700,00	14.006.700,00	9.400.296,52	197	67
VIŠAK / MANJAK		1.723.553,39	-5.576.000,00	-4.815.000,00	693.497,61	40	-14
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	475.705,37	6.776.000,00	4.978.000,00	4.357.790,71	916	88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
NETO FINANCIRANJE		-773.784,07	5.576.000,00	3.778.000,00	3.162.325,15	-409	84
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1.190	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.036.864,92	0,00	0,00	4.892.687,68	472	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		30.793.721,25	37.500.000,00	38.781.300,00	35.978.853,68	117	93
UKUPNO RASHODI I IZDACI		29.756.856,33	37.500.000,00	38.781.300,00	31.086.166,00	104	80

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	29.748.707,84	30.204.000,00	32.376.300,00	30.277.609,62	102	94
61	Prihodi od poreza	13.568.009,68	13.750.000,00	12.705.000,00	13.483.621,25	99	106
611	Porez i prirez na dohodak	12.457.064,81	12.500.000,00	11.650.000,00	12.329.444,97	99	106
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.457.064,81			9.830.233,11	79	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			1.700.271,45	0	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			640.825,33	0	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00			860.521,09	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-702.406,01	0	
613	Porezi na imovinu	879.944,51	1.010.000,00	910.000,00	1.000.641,84	114	110
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.832,14			7.040,00	80	
6134	Povremeni porezi na imovinu	871.112,37			993.601,84	114	
614	Porezi na robu i usluge	231.000,36	240.000,00	145.000,00	153.534,44	66	106
6142	Porez na promet	220.919,29			152.526,95	69	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.081,07			1.007,49	10	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.794.021,42	5.053.000,00	5.956.000,00	3.547.572,96	94	60
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.494.515,25	2.988.000,00	3.587.000,00	2.264.192,74	65	63
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.317.218,76			1.744.192,74	132	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.177.296,49			520.000,00	24	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	189.421,48	100.000,00	132.000,00	66.981,50	35	51
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	189.421,48			66.981,50	35	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.020,00	20.000,00	18.000,00	18.940,00	95	105
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.020,00			18.940,00	95	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.064,69	1.945.000,00	2.219.000,00	1.197.458,72	1330	54
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			32.855,53	0	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.064,69			1.164.603,19	1293	
64	Prihodi od imovine	1.903.913,67	2.034.200,00	1.623.800,00	1.377.222,97	72	85
641	Prihodi od financijske imovine	107.077,04	30.200,00	42.800,00	52.131,78	49	122
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	43,86			101,56	232	
6414	Prihodi od zateznih kamata	107.033,18			16.848,17	16	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00			35.182,05	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.796.836,63	2.004.000,00	1.581.000,00	1.325.091,19	74	84
6421	Naknade za koncesije	576,65			3.584,54	622	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.551.670,77			1.095.014,73	71	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.165,83			13.172,63	31	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	202.423,38			213.319,29	105	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.187.958,12	9.006.000,00	11.620.000,00	11.410.771,52	112	98
651	Upravne i administrativne pristojbe	54.502,71	65.000,00	65.000,00	45.109,83	83	69
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	34.560,48			29.762,34	86	
6514	Ostale pristojbe i naknade	19.942,23			15.347,49	77	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.020.554,76	2.901.000,00	2.410.000,00	2.381.034,59	79	99
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	22.593,45			17.938,10	79	
6524	Doprinosi za šume	124.314,75			124.406,57	100	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.873.646,56			2.238.689,92	78	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.112.900,65	6.040.000,00	9.145.000,00	8.984.627,10	126	98
6531	Komunalni doprinosi	1.165.639,07			785.453,63	67	
6532	Komunalne naknade	5.947.261,58			8.199.173,47	138	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	92.026,84	200.000,00	305.500,00	297.826,87	324	97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.926,84	130.000,00	130.000,00	119.878,87	185	92
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	64.926,84			119.878,87	185	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.100,00	70.000,00	175.500,00	177.948,00	657	101
6631	Tekuće donacije	22.000,00			20.000,00	91	
6632	Kapitalne donacije	5.100,00			157.948,00	3097	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	202.778,11	160.800,00	166.000,00	160.594,05	79	97
681	Kazne i upravne mjere	137.100,00	110.000,00	110.000,00	108.725,65	79	99
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00			0,00	0	
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	0,00			0,00	0	
6819	Ostale kazne	137.100,00			108.725,65	79	
683	Ostali prihodi	65.678,11	50.800,00	56.000,00	51.868,40	79	93
6831	Ostali prihodi	65.678,11			51.868,40	79	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	482.212,44	520.000,00	390.000,00	306.588,43	64	79
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	311.941,48	310.000,00	380.000,00	300.408,07	96	79
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	295.298,38	270.000,00	270.000,00	189.807,00	64	70
7111	Zemljište	295.298,38			189.807,00	64	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	16.643,10	40.000,00	110.000,00	110.601,07	665	101
7124	Ostala prava	16.643,10			110.601,07	665	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	170.270,96	210.000,00	10.000,00	6.180,36	4	62
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	151.872,48	210.000,00	10.000,00	6.128,84	4	61
7211	Stambeni objekti	151.872,48			6.128,84	4	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.398,48	0,00	0,00	51,52	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.398,48			51,52	0	
3	Rashodi poslovanja	23.745.387,23	24.309.300,00	23.574.600,00	20.490.403,92	86	87

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
31	Rashodi za zaposlene	6.081.829,71	6.604.200,00	6.407.600,00	6.143.304,96	101	96
311	Plaće (Bruto)	5.127.049,20	5.398.000,00	5.327.000,00	5.122.342,22	100	96
3111	Plaće za redovan rad	5.127.049,20			5.122.342,22	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.224,00	400.000,00	285.000,00	262.230,14	134	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	195.224,00			262.230,14	134	
313	Doprinosi na plaće	759.556,51	806.200,00	795.600,00	758.732,60	100	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	757.468,89			758.732,60	100	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.087,62			0,00	0	
32	Materijalni rashodi	9.984.797,98	9.914.000,00	9.619.000,00	8.168.086,37	82	85
321	Naknade troškova zaposlenima	212.151,24	257.000,00	231.000,00	207.109,11	98	90
3211	Službena putovanja	5.714,32			1.090,00	19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.293,00			182.198,50	98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.899,92			22.946,61	110	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	244,00			874,00	358	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.419.889,25	2.543.800,00	2.100.300,00	1.864.755,69	77	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	252.137,75			303.378,41	120	
3222	Materijal i sirovine	919.216,77			660.738,24	72	
3223	Energija	1.206.855,45			867.850,13	72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.471,20			5.984,83	52	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.348,83			22.672,83	184	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.859,25			4.131,25	23	
323	Rashodi za usluge	5.620.118,24	5.462.500,00	5.839.200,00	4.789.467,85	85	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	289.301,01			219.243,63	76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.705.681,87			2.013.908,28	74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.218,38			206.246,00	106	
3234	Komunalne usluge	659.292,35			753.203,35	114	
3235	Zakupnine i najamnine	69.567,21			63.717,09	92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	94.408,13			160.159,78	170	
3237	Intelektualne i osobne usluge	865.259,31			745.130,81	86	
3238	Računalne usluge	122.480,75			137.853,23	113	
3239	Ostale usluge	618.909,23			490.005,68	79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.731,72	11.500,00	11.500,00	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.731,72			0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.729.907,53	1.639.200,00	1.437.000,00	1.306.753,72	76	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	463.297,12			437.638,38	94	
3292	Premije osiguranja	103.209,05			99.500,56	96	
3293	Reprezentacija	116.706,17			55.869,32	48	
3294	Članarine i norme	54.831,12			54.691,12	100	
3295	Pristojbe i naknade	50.730,02			126.869,29	250	
3296	Troškovi sudskih postupaka	57.209,73			13.037,50	23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.924,32			519.147,55	59	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
34	Financijski rashodi	873.390,26	204.000,00	218.000,00	203.740,22	23	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	199.956,59	128.000,00	130.000,00	126.989,45	64	98
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.658,42			1.381,62	24	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	194.298,17			125.607,83	65	
343	Ostali financijski rashodi	673.433,67	76.000,00	88.000,00	76.750,77	11	87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.973,90			61.930,18	138	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	610.599,21			0,00	0	
3433	Zatezne kamate	764,82			1.249,38	163	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.095,74			13.571,21	79	
35	Subvencije	1.838.505,62	1.916.000,00	2.230.000,00	2.043.215,55	111	92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	101	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00			1.685.999,96	101	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.505,62	250.000,00	380.000,00	357.215,59	207	94
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00			195.791,22	0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	172.505,62			161.424,37	94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.588,96	375.100,00	351.000,00	186.431,78	143	53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	215.000,00	215.000,00	60.000,00	0	28
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			60.000,00	0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.588,96	146.000,00	136.000,00	126.431,78	97	93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.588,96			67.086,36	74	
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			4.345,42	0	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00			55.000,00	138	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.704.071,64	1.852.000,00	1.673.000,00	1.567.608,44	92	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.704.071,64	1.852.000,00	1.673.000,00	1.567.608,44	92	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	753.305,64			742.508,85	99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	950.766,00			825.099,59	87	
38	Ostali rashodi	3.132.203,06	3.444.000,00	3.076.000,00	2.178.016,60	70	71
381	Tekuće donacije	2.620.615,74	2.438.000,00	2.130.000,00	1.941.495,87	74	91
3811	Tekuće donacije u novcu	2.612.332,24			1.936.499,88	74	
3812	Tekuće donacije u naravi	8.283,50			4.995,99	60	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	361.587,32	796.000,00	796.000,00	236.520,73	65	30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	361.587,32			236.520,73	65	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.761.979,66	11.990.700,00	14.006.700,00	9.400.296,52	197	67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	441.999,26	444.000,00	344.000,00	177.260,85	40	52
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	402.459,10	400.000,00	300.000,00	137.900,56	34	46
4111	Zemljište	402.459,10			137.900,56	34	
412	Nematerijalna imovina	39.540,16	44.000,00	44.000,00	39.360,29	100	89
4123	Licence	2.346,25			2.346,25	100	
4124	Ostala prava	37.193,91			37.014,04	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.842.023,97	4.900.700,00	8.332.700,00	4.591.582,23	120	55
421	Građevinski objekti	2.444.767,86	3.656.000,00	4.498.000,00	3.625.332,96	148	81
4212	Poslovni objekti	375.963,44			0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			334.739,49	0	
4214	Ostali građevinski objekti	2.068.804,42			3.290.593,47	159	
422	Postrojenja i oprema	128.866,21	282.700,00	2.563.000,00	317.196,08	246	12
4221	Uredska oprema i namještaj	41.146,97			160.464,75	390	
4222	Komunikacijska oprema	899,99			999,00	111	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.521,50			23.645,95	46	
4226	Sportska i glazbena oprema	12.437,50			69.087,50	555	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.860,25			62.998,88	276	
423	Prijevozna sredstva	175.536,59	0,00	0,00	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	175.536,59			0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.260,00	87.000,00	87.000,00	85.890,00	113	99
4241	Knjige	19.000,00			0,00	0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	57.260,00			85.890,00	150	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.016.593,31	875.000,00	1.184.700,00	563.163,19	55	48
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			49.112,50	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	103.600,00			39.150,00	38	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	912.993,31			474.900,69	52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	477.956,43	6.646.000,00	5.330.000,00	4.631.453,44	969	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	477.956,43	6.646.000,00	5.330.000,00	4.631.453,44	969	87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	477.956,43			4.631.453,44	969	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		30.230.920,28	30.724.000,00	32.766.300,00	30.584.198,05	101	93
1	Opći prihodi i primici	13.937.672,21	14.039.000,00	14.624.600,00	15.389.473,84	110	105
11	Opći prihodi i primici	13.937.672,21	14.039.000,00	14.624.600,00	15.389.473,84	110	105
2	Vlastiti prihodi	2.556.971,31	2.545.000,00	3.450.200,00	3.254.723,79	127	94
21	Vlastiti prihodi	2.556.971,31	2.545.000,00	2.164.200,00	2.177.279,06	85	101
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	1.286.000,00	1.077.444,73	0	84
3	Prihodi za posebne namjene	7.812.909,71	6.712.000,00	9.827.000,00	9.566.533,77	122	97
31	Prihodi za posebne namjene	7.812.909,71	6.712.000,00	9.824.000,00	9.565.033,24	122	97
32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	3.000,00	1.500,53	0	50
4	Pomoći	3.794.021,42	5.053.000,00	4.299.000,00	1.891.430,22	50	44
41	Pomoći	3.794.021,42	5.053.000,00	18.000,00	18.940,00	0	105
43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	222.000,00	155.031,50	0	70
44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.840.000,00	520.000,00	0	28
45	Pomoć EU	0,00	0,00	2.219.000,00	1.197.458,72	0	54
5	Donacije	27.100,00	70.000,00	175.500,00	175.448,00	647	100
51	Donacije	27.100,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	74	100
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	155.500,00	155.448,00	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.102.245,63	2.305.000,00	390.000,00	306.588,43	15	79
61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.102.245,63	2.305.000,00	390.000,00	306.588,43	15	79
RASHODI		28.507.366,89	36.300.000,00	37.581.300,00	29.890.700,44	105	80
1	Opći prihodi i primici	13.458.169,61	13.260.000,00	14.008.057,00	12.483.127,70	93	89
11	Opći prihodi i primici	13.458.169,61	13.260.000,00	14.008.057,00	12.483.127,70	93	89
2	Vlastiti prihodi	2.464.371,78	2.189.000,00	3.487.200,00	3.033.008,54	123	87
21	Vlastiti prihodi	2.464.371,78	2.189.000,00	2.201.200,00	2.061.334,41	84	94
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	1.286.000,00	971.674,13	0	76
3	Prihodi za posebne namjene	7.695.056,04	7.388.000,00	10.010.606,00	6.281.316,19	82	63
31	Prihodi za posebne namjene	7.695.056,04	7.388.000,00	10.007.606,00	6.279.815,66	82	63
32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	3.000,00	1.500,53	0	50
4	Pomoći	3.281.792,07	5.053.000,00	4.299.000,00	3.523.868,92	107	82
41	Pomoći	3.281.792,07	5.053.000,00	18.000,00	18.940,00	1	105
43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	222.000,00	155.031,50	0	70
44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0	100
45	Pomoć EU	0,00	0,00	2.219.000,00	1.509.897,42	0	68
5	Donacije	27.100,00	70.000,00	175.500,00	175.448,00	647	100
51	Donacije	27.100,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	74	100
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	155.500,00	155.448,00	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.422.308,39	2.240.000,00	622.937,00	135.591,16	10	22
61	Prihodi od nefinancijske imovine	1.422.308,39	2.240.000,00	622.937,00	135.591,16	10	22
7	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.978.000,00	4.258.339,93	2685	86

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
71	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	2640	97
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	0,00	676.000,00	71.742,36	0	11

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		28.507.366,89	36.300.000,00	37.581.300,00	29.890.700,44	105	80
01	Opće javne usluge	6.465.632,46	5.523.300,00	5.310.300,00	4.775.681,00	74	90
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.230.390,33	1.264.000,00	1.057.000,00	922.195,46	75	87
013	Opće usluge	4.520.918,82	4.199.300,00	4.223.300,00	3.840.448,04	85	91
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.209,73	60.000,00	30.000,00	13.037,50	23	43
017	Transakcije vezane za javni dug	657.113,58	0,00	0,00	0,00	0	0
02	Obrana	0,00	5.000,00	30.000,00	27.025,43	0	90
022	Civilna obrana	0,00	5.000,00	30.000,00	27.025,43	0	90
03	Javni red i sigurnost	486.000,00	436.000,00	496.000,00	396.000,00	81	80
032	Usluge protupožarne zaštite	470.000,00	420.000,00	480.000,00	380.000,00	81	79
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04	Ekonomski poslovi	2.154.032,06	2.618.000,00	2.781.200,00	1.953.279,91	91	70
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	172.505,62	250.000,00	380.000,00	357.215,59	207	94
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	28.283,50	30.000,00	25.000,00	24.995,99	88	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	882.803,58	1.216.000,00	765.500,00	607.810,19	69	79
045	Promet	68.739,08	50.000,00	340.000,00	334.400,00	486	98
047	Ostale industrije	912.643,49	922.000,00	1.170.700,00	540.314,56	59	46
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	89.056,79	150.000,00	100.000,00	88.543,58	99	89
05	Zaštita okoliša	343.748,82	252.000,00	242.000,00	132.220,43	38	55
051	Gospodarenje otpadom	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0	0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	305.141,25	100.000,00	100.000,00	75.110,13	25	75
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.607,57	70.000,00	60.000,00	57.110,30	148	95
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.956.273,97	9.710.000,00	10.457.000,00	8.123.814,41	102	78
061	Razvoj stanovanja	6.288,72	15.000,00	20.000,00	19.767,92	314	99
062	Razvoj zajednice	6.144.924,85	4.065.000,00	4.728.000,00	3.423.954,60	56	72
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	867.064,42	3.780.000,00	3.720.000,00	3.583.199,81	413	96
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	937.995,98	1.850.000,00	1.989.000,00	1.096.892,08	117	55
07	Zdravstvo	511.364,39	756.700,00	855.300,00	640.989,87	125	75
072	Službe za vanjske pacijente	192.010,00	200.000,00	120.000,00	117.870,00	61	98
073	Bolničke službe	39.999,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
074	Službe javnog zdravstva	63.825,80	102.000,00	167.000,00	149.348,53	234	89
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	215.528,62	414.700,00	528.300,00	333.771,34	155	63
08	Rekreacija, kultura i religija	2.813.956,72	8.654.000,00	9.644.000,00	6.402.005,30	228	66
081	Službe rekreacije i sporta	0,00	120.000,00	110.000,00	87.231,66	0	79
082	Službe kulture	312.148,54	315.000,00	315.000,00	286.116,18	92	91
084	Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.401.808,18	8.149.000,00	9.199.000,00	6.008.657,46	250	65

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
09	Obrazovanje	6.831.831,18	7.378.000,00	6.930.500,00	6.657.928,66	97	96
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.504.797,38	6.987.000,00	6.539.500,00	6.320.969,78	97	97
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	327.033,80	391.000,00	391.000,00	336.958,88	103	86
10	Socijalna zaštita	944.527,29	967.000,00	835.000,00	781.755,43	83	94
101	Bolest i invaliditet	68.916,00	50.000,00	50.000,00	36.500,00	53	73
102	Starost	160.337,61	197.000,00	130.000,00	129.228,33	81	99
104	Obitelj i djeca	625.273,68	630.000,00	580.000,00	546.027,10	87	94
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	90.000,00	90.000,00	75.000,00	70.000,00	78	93

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	475.705,37	6.776.000,00	4.978.000,00	4.357.790,71	916	88
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	317.136,37	676.000,00	676.000,00	171.193,14	54	25
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.752,52	676.000,00	676.000,00	71.742,36	62	11
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.752,52			71.742,36	62	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	201.383,85	0,00	0,00	99.450,78	49	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	201.383,85			99.450,78	49	
84	Primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	2640	97
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	0	97
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			4.186.597,57	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	158.569,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	158.569,00			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.108,90	0,00	0,00	0,00	0	0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.108,90			0,00	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.232.380,54	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	97	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.232.380,54			1.166.724,32	95	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			28.741,24	0	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		475.705,37	6.776.000,00	4.978.000,00	4.357.790,71	916	88
1	Opći prihodi i primici	201.383,85	0,00	0,00	99.450,78	49	0
11	Opći prihodi i primici	201.383,85	0,00	0,00	99.450,78	49	0
3	Prihodi za posebne namjene	115.752,52	676.000,00	0,00	0,00	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	115.752,52	676.000,00	0,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.978.000,00	4.258.339,93	2685	86

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
71	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	2640	97
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	0,00	676.000,00	71.742,36	0	11
IZDACI		1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
1	Opći prihodi i primici	737.260,09	1.135.000,00	703.000,00	714.608,69	97	102
11	Opći prihodi i primici	737.260,09	1.135.000,00	703.000,00	714.608,69	97	102
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	50.000,00		0	
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	50.000,00		0	
4	Pomoći	512.229,35	0,00	0,00	0,00	0	0
41	Pomoći	512.229,35	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	65.000,00	447.000,00	480.856,87	0	108
61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	447.000,00	480.856,87	0	108

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
92	Rezultat poslovanja	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
922	Višak/manjak prihoda	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
9221	Višak prihoda	142.706,98			1.036.864,92	727	
9222	Manjak prihoda	-55.611,38			0,00	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
1	Opći prihodi i primici	142.706,98	0,00	86.457,00	138.388,30	97	160
11	Opći prihodi i primici	142.706,98	0,00	86.457,00	138.388,30	97	160
2	Vlastiti prihodi	-55.611,38	0,00	37.000,00	36.988,15	-67	100
21	Vlastiti prihodi	-55.611,38	0,00	37.000,00	36.988,15	-67	100
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	233.606,00	233.586,30	0	100
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	233.606,00	233.586,30	0	100
4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	-51.931,30	0	0
45	Pomoć EU	0,00	0,00	0,00	-51.931,30	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	679.937,00	679.833,47	0	100
61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	679.937,00	679.833,47	0	100

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		37.500.000,00	38.781.300,00	31.086.166,00	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000,00	1.057.000,00	922.195,46	87
Glava: 00101	Općinsko vijeće	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
Glava: 00103	Ured načelnika	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000,00	37.724.300,00	30.163.970,54	80
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000,00	31.677.800,00	24.326.400,50	77
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000,00	6.046.500,00	5.837.570,04	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		37.500.000,00	38.781.300,00	31.086.166,00	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000,00	1.057.000,00	922.195,46	87
Glava: 00101	Općinsko vijeće	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
PROGRAM: 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	472.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
32	Materijalni rashodi	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	344.000,00	320.248,74	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			274.039,00	
3293	Reprezentacija			15.133,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.076,74	
Aktivnost A100102	Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROGRAM: 1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
3811	Tekuće donacije u novcu			59.999,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Nacionalne manjine	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
1003					
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
A100301					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	464,83	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.826,00	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.826,00	
Glava: 00103	Ured načelnika	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
PROGRAM:	Djelatnost ureda načelnika	566.000,00	480.000,00	448.563,89	93
1004					
Aktivnost	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
A100401					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	190.000,00	187.427,16	99
3111	Plaće za redovan rad			187.427,16	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	32.000,00	30.925,47	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.925,47	
Aktivnost	Ostali rashodi ureda načelnika	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
A100402					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
32	Materijalni rashodi	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	30,00	0
3211	Službena putovanja			30,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000,00	204.000,00	196.181,26	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.773,38	
3293	Reprezentacija			21.407,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.000,86	
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
38	Ostali rashodi	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
381	Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
3811	Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.152,50	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.152,50	0
3234	Komunalne usluge			1.152,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	64.345,42	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	60.000,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	4.345,42	0
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.345,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.594,20	0
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	11.594,20	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.594,20	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000,00	37.724.300,00	30.163.970,54	80
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000,00	31.677.800,00	24.326.400,50	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.835.000,00	9.696.757,00	8.398.366,43	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.835.000,00	9.696.757,00	8.398.366,43	87
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	1.416.000,00	1.091.553,00	77
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	130.000,00	119.878,87	92
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	1.286.000,00	971.674,13	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.388.000,00	10.060.606,00	6.281.316,19	62
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.388.000,00	10.057.606,00	6.279.815,66	62
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	3.000,00	1.500,53	50
Izvor: 4	Pomoći	5.033.000,00	4.281.000,00	3.504.928,92	82
Izvor: 41	Pomoći	5.033.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	222.000,00	155.031,50	70
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	2.219.000,00	1.509.897,42	68
Izvor: 5	Donacije	70.000,00	175.500,00	175.448,00	100
Izvor: 51	Donacije	70.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	155.500,00	155.448,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.305.000,00	1.069.937,00	616.448,03	58
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.305.000,00	1.069.937,00	616.448,03	58
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	4.978.000,00	4.258.339,93	86
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	97
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	676.000,00	71.742,36	11
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	4.604.300,00	4.686.800,00	4.143.240,10	88
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
Funkcija: 013	Opće usluge	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.335.307,97	95
3111	Plaće za redovan rad			1.335.307,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	82.000,00	62.430,14	76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.430,14	
313	Doprinosi na plaće	231.000,00	231.000,00	222.009,57	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.009,57	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	80.000,00	203.000,00	169.461,25	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	180.563,00	151.535,02	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	180.563,00	151.535,02	84
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	22.437,00	17.926,23	80
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	22.437,00	17.926,23	80
Izvor: 4	Pomoći	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	77.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	77.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	80.000,00	203.000,00	169.461,25	83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	2.346,25	39
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	2.346,25	39
4123	Licence			2.346,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	197.000,00	167.115,00	85
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	112.000,00	104.141,25	93
4221	Uredska oprema i namještaj			86.282,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.859,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	85.000,00	62.973,75	74
4262	Ulaganja u računalne programe			38.156,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.817,50	
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000,00	38.000,00	36.434,16	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	36.434,16	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	36.434,16	96
Funkcija: 013	Opće usluge	38.000,00	8.000,00	7.692,92	96
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.692,92	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	7.692,92	96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			7.692,92	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	0,00	0,00	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000,00	0,00	0,00	0
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			0,00	
Funkcija:		0,00	30.000,00	28.741,24	96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	30.000,00	28.741,24	96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	30.000,00	28.741,24	96
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih			28.741,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
	tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor				
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.164.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.164.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	145.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	145.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	2.319.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
32	Materijalni rashodi	2.319.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	58.000,00	44.614,25	77
3211	Službena putovanja			1.060,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.725,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.828,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.300,00	293.300,00	264.382,53	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.266,18	
3223	Energija			184.124,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.187,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			805,00	
323	Rashodi za usluge	1.327.000,00	1.352.000,00	1.192.330,53	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.125,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.739,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.806,00	
3234	Komunalne usluge			47.313,91	
3235	Zakupnine i najamnine			57.882,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.427,86	
3238	Računalne usluge			136.310,00	
3239	Ostale usluge			349.565,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	515.000,00	474.256,74	92
3292	Premije osiguranja			10.956,98	
3293	Reprezentacija			18.638,71	
3295	Pristojbe i naknade			5.938,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.722,30	
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	131.000,00	111.000,00	80.999,64	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	131.000,00	111.000,00	80.999,64	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	131.000,00	111.000,00	80.999,64	73
Funkcija: 013	Opće usluge	71.000,00	81.000,00	67.962,14	84
34	Financijski rashodi	71.000,00	81.000,00	67.962,14	84
343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	81.000,00	67.962,14	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.141,55	
3433	Zatezne kamate			1.249,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.571,21	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	30.000,00	13.037,50	43
32	Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	13.037,50	43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	13.037,50	43
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.037,50	
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000,00	303.500,00	172.469,74	57
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	290.000,00	172.469,74	59
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	290.000,00	172.469,74	59
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	165.000,00	13.500,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	165.000,00	13.500,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	283.500,00	152.701,82	54
32	Materijalni rashodi	150.000,00	283.500,00	152.701,82	54
323	Rashodi za usluge	150.000,00	283.500,00	152.701,82	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.701,82	
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	15.000,00	20.000,00	19.767,92	99
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	19.767,92	99
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	19.767,92	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.767,92	
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	100.000,00	88.543,58	89
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	100.000,00	88.543,58	89
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
32	Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
3292	Premije osiguranja			88.543,58	
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	461.000,00	536.000,00	433.025,43	81
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	245.000,00	480.000,00	380.000,00	79
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	245.000,00	480.000,00	380.000,00	79
Izvor: 4	Pomoći	172.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	172.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
38	Ostali rashodi	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
381	Tekuće donacije	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
3811	Tekuće donacije u novcu			380.000,00	
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000,00	56.000,00	53.025,43	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000,00	56.000,00	53.025,43	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000,00	56.000,00	53.025,43	95
Funkcija: 022	Civilna obrana	5.000,00	30.000,00	27.025,43	90
32	Materijalni rashodi	5.000,00	30.000,00	27.025,43	90
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.025,43	41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.025,43	
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.053.000,00	2.054.000,00	1.987.082,94	97
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	692.000,00	693.000,00	645.367,71	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	692.000,00	693.000,00	645.367,71	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	692.000,00	693.000,00	645.367,71	93
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	301.000,00	302.000,00	308.408,83	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.000,00	302.000,00	308.408,83	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	301.000,00	302.000,00	308.408,83	102
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			308.408,83	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	391.000,00	391.000,00	336.958,88	86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.000,00	391.000,00	336.958,88	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.000,00	391.000,00	336.958,88	86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			311.570,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.388,88	
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškološtvo	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	71.000,00	57.076,00	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	71.000,00	57.076,00	80
Izvor: 4	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	15.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	15.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.076,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000,00	1.290.000,00	1.284.639,23	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.225.000,00	793.000,00	803.782,36	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.225.000,00	793.000,00	803.782,36	101
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00		
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	65.000,00	447.000,00	480.856,87	108
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	447.000,00	480.856,87	108
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.290.000,00	120.000,00	117.914,91	98
34	Financijski rashodi	120.000,00	120.000,00	117.914,91	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	120.000,00	117.914,91	98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			117.914,91	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.170.000,00	0,00	0,00	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.170.000,00	0,00	0,00	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Funkcija:		0,00	1.170.000,00	1.166.724,32	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.170.000,00	1.166.724,32	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	1.170.000,00	1.166.724,32	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.166.724,32	
PROGRAM: 2005	Kultura	7.431.000,00	8.178.000,00	5.128.354,06	63

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
38	Ostali rashodi	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
381	Tekuće donacije	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
3811	Tekuće donacije u novcu			255.000,00	
Kapitalni projekt K200501	Projekt Putevima Frankopana	190.000,00	196.000,00	154.643,16	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	57.000,00	37.444,58	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	57.000,00	37.444,58	66
Izvor: 4	Pomoći	190.000,00	139.000,00	117.198,58	84
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	139.000,00	117.198,58	84
Izvor: 41	Pomoći	190.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	190.000,00	196.000,00	154.643,16	79
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	13.000,00	4.295,66	33
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	11.000,00	3.687,26	34
3111	Plaće za redovan rad			3.687,26	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	2.000,00	608,40	30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			608,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	183.000,00	150.347,50	82
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	96.000,00	64.457,50	67
4221	Uredska oprema i namještaj			43.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.520,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	87.000,00	85.890,00	99
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			85.890,00	
Tekući projekt T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
32	Materijalni rashodi	55.000,00	40.000,00	22.216,10	56
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	3.866,10	39
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.866,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	18.350,00	61
3293	Reprezentacija			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.750,00	
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	9.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	9.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10.000,00	0,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000,00	7.294.000,00	4.394.949,82	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	650.000,00	202.740,71	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	650.000,00	202.740,71	31
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.270.000,00	70.107,15	3
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.270.000,00	70.107,15	3
Izvor: 4	Pomoći	2.870.000,00	3.172.000,00	2.983.103,61	94
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	1.552.000,00	1.363.103,61	88
Izvor: 41	Pomoći	2.870.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	1.202.000,00	1.138.998,35	95
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	1.202.000,00	1.138.998,35	95
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.870.000,00	7.294.000,00	4.394.949,82	60
32	Materijalni rashodi	0,00	71.000,00	66.995,00	94
323	Rashodi za usluge	0,00	71.000,00	66.995,00	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.231.000,00	22.934,75	1
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.200.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.000,00	22.934,75	74
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.934,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.870.000,00	4.992.000,00	4.305.020,07	86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.870.000,00	4.992.000,00	4.305.020,07	86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.305.020,07	
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
32	Materijalni rashodi	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
323	Rashodi za usluge	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.974,44	
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	781.000,00	254.000,00	227.252,12	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	36.000,00	10.727,00	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	36.000,00	10.727,00	30
Izvor: 4	Pomoći	776.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	776.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	18.000,00	17.948,00	100
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	18.000,00	17.948,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	100.000,00	98.577,12	99
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	98.577,12	99
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	781.000,00	254.000,00	227.252,12	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	144.000,00	128.675,00	89
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	18.000,00	75
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	120.000,00	110.675,00	92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			110.675,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.000,00	110.000,00	98.577,12	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.000,00	110.000,00	98.577,12	90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.577,12	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	0,00	1.000,00	418,42	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	418,42	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	418,42	42
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00	1.000,00	418,42	42
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	418,42	42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	418,42	42
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			418,42	
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	315.000,00	286.116,18	91
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
Funkcija: 082	Službe kulture	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
32	Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	9.152,25	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.152,25	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	252.218,93	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.218,93	
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	25.000,00	24.745,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	24.745,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	24.745,00	99
Izvor: 4	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	25.000,00	25.000,00	24.745,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.745,00	97
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.745,00	97
4221	Uredska oprema i namještaj			9.745,00	
PROGRAM: 2007	Turizam	300.000,00	230.000,00	130.000,00	57
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 047	Ostale industrije	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	0,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	0,00	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00		
4111	Zemljište				
PROGRAM: 2008	Sport	1.754.000,00	1.614.000,00	1.423.061,85	88
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	830.000,00	647.000,00	634.000,00	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	830.000,00	647.000,00	634.000,00	98
Izvor: 5	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
38	Ostali rashodi	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
381	Tekuće donacije	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			654.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	12.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	12.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	42.000,00	35.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	35.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	5.000,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrstenica	130.000,00	117.000,00	86.968,46	74
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	117.000,00	86.968,46	74
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	117.000,00	86.968,46	74
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	117.000,00	86.968,46	74
32	Materijalni rashodi	130.000,00	117.000,00	86.968,46	74
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	37.000,00	20.523,45	55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.925,00	
3223	Energija			18.598,45	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	80.000,00	66.445,01	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.931,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.300,00	
3234	Komunalne usluge			10.714,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.898,17	
3239	Ostale usluge			6.600,00	
Kapitalni projekt K200802	Objekt NK Grobničan - Mehana	125.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	125.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	507.000,00	457.000,00	367.005,48	80
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	457.000,00	367.005,48	80
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	457.000,00	367.005,48	80
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	507.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	507.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	507.000,00	457.000,00	367.005,48	80
32	Materijalni rashodi	507.000,00	457.000,00	367.005,48	80
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	200.000,00	153.861,45	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.796,48	
3223	Energija			139.064,97	
323	Rashodi za usluge	292.000,00	257.000,00	213.144,03	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.610,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.712,77	
3234	Komunalne usluge			33.158,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.272,31	
3239	Ostale usluge			76.389,74	
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	120.000,00	110.000,00	87.231,66	79
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	110.000,00	87.231,66	79
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	110.000,00	87.231,66	79
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	120.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	120.000,00	110.000,00	87.231,66	79
32	Materijalni rashodi	120.000,00	110.000,00	87.231,66	79
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	35.000,00	23.861,75	68
3223	Energija			23.861,75	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	63.369,91	84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.783,50	
3234	Komunalne usluge			35.586,41	
Kapitalni projekt K200806	Sportsko igralište NK Grobničan - navodnjavanje	0,00	228.000,00	227.856,25	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	128.000,00	127.856,25	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	128.000,00	127.856,25	100
Izvor: 5	Donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	228.000,00	227.856,25	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	228.000,00	227.856,25	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	228.000,00	227.856,25	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			227.856,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Razvoj civilnog društva	155.000,00	90.000,00	90.000,00	100
2009					
Aktivnost	Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
A200901					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100
A200902					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	40.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost	Potpore udrugama građana	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
A200903					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
PROGRAM:	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000,00	3.363.000,00	2.716.170,26	81
2010					
Aktivnost	Održavanje zelenih površina i groblja	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
A201001					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
32	Materijalni rashodi	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			939.399,24	
3234	Komunalne usluge			19.338,80	
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.273.000,00	1.382.000,00	969.288,95	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	133.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	133.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.273.000,00	1.237.000,00	969.288,95	78
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.273.000,00	1.237.000,00	969.288,95	78
Izvor: 4	Pomoći	0,00	12.000,00		
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	12.000,00		
Funkcija: 045	Promet	50.000,00	40.000,00	34.400,00	86
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	34.400,00	86
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	34.400,00	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.400,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	620.000,00	620.000,00	415.006,90	67
32	Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	415.006,90	67
323	Rashodi za usluge	620.000,00	620.000,00	415.006,90	67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			415.006,90	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	603.000,00	722.000,00	519.882,05	72
32	Materijalni rashodi	470.000,00	589.000,00	519.882,05	88
323	Rashodi za usluge	470.000,00	480.000,00	410.901,75	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			410.901,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	109.000,00	108.980,30	100
3295	Pristojbe i naknade			108.980,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	53.018,50	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	53.018,50	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	120.000,00	66.981,50	56
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	120.000,00	66.981,50	56
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
3234	Komunalne usluge			120.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	100.000,00	100.000,00	75.110,13	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.603,88	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.603,88	103
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	80.000,00	54.506,25	68
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	80.000,00	54.506,25	68
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	100.000,00	100.000,00	75.110,13	75
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	54.506,25	68
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	54.506,25	68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.506,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.603,88	103
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.603,88	103
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.603,88	
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	81.000,00	81.000,00	61.689,86	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.197,36	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.197,36	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	7.563,00	11.952,64	158
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	7.563,00	11.952,64	158
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	60.000,00	40.539,86	68
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	60.000,00	40.539,86	68
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	13.437,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	13.437,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	81.000,00	81.000,00	61.689,86	76
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	40.539,86	68
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	40.539,86	68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.539,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.150,00	101
421	Građevinski objekti	21.000,00	21.000,00	21.150,00	101
4214	Ostali građevinski objekti			21.150,00	
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
32	Materijalni rashodi	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	420.000,00	376.627,03	90
3223	Energija			376.627,03	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	200.000,00	154.716,25	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.716,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Potpore javnog prijevoza	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
2011					
Aktivnost	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
A201101					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	394,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	394,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	1.799.606,00	1.635.999,96	91
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	1.799.606,00	1.635.999,96	91
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
35	Subvencije	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.685.999,96	
PROGRAM:	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.563.000,00	4.506.000,00	3.570.406,67	79
2012					
Aktivnost	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	0,00	1.000,00	963,20	96
A201201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	963,20	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	963,20	96
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00	1.000,00	963,20	96
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	963,20	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	963,20	96
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			963,20	
Kapitalni projekt	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
K201202					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.257,31	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.257,31	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00	3.100.000,00	3.047.599,22	98
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00	3.100.000,00	3.047.599,22	98
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
4214	Ostali građevinski objekti			3.051.856,53	
Kapitalni projekt	Obnova dječjih igrališta	50.000,00	50.000,00	0,00	0
K201203					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K201204	Projekt e-županija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	1.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000,00	1.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	82.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	82.000,00	82.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	58.787,50	73
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	58.787,50	73
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
4214	Ostali građevinski objekti			58.787,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	248.000,00	250.000,00	138.799,44	56
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	248.000,00	250.000,00	138.799,44	56
Izvor: 4	Pomoći	2.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	2.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
421	Građevinski objekti	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
4214	Ostali građevinski objekti			158.799,44	
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	0,00	622.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	0,00	244.000,00		
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	244.000,00		
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	378.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	378.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00	622.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	622.000,00		
421	Građevinski objekti	0,00	622.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti				
Kapitalni projekt K201210	Dodatna ulaganja cesta Platak	0,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 045	Promet	0,00	300.000,00	300.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	100
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	300.000,00	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			300.000,00	
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	796.000,00	236.520,73	30
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	50.000,00	49.403,09	99
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	50.000,00	49.403,09	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			49.403,09	
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	506.000,00		
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	506.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	506.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	120.000,00	164.778,37	137
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	120.000,00	164.778,37	137
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	120.000,00	22.339,27	19
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	120.000,00	22.339,27	19
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			187.117,64	
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000,00	1.838.700,00	1.143.677,02	62
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000,00	55.000,00	52.106,29	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.000,00	52.106,29	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.000,00	52.106,29	95
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000,00	5.000,00	4.995,99	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	4.995,99	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	4.995,99	100
3812	Tekuće donacije u naravi			4.995,99	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	47.110,30	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	47.110,30	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	47.110,30	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.110,30	
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
Funkcija: 047	Ostale industrije	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			56.250,00	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	332.000,00	462.000,00	431.906,71	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	192.000,00	163.474,52	85
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	192.000,00	163.474,52	85
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	270.000,00	268.432,19	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	270.000,00	268.432,19	99
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000,00	380.000,00	357.215,59	94
35	Subvencije	250.000,00	380.000,00	357.215,59	94
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	380.000,00	357.215,59	94
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			195.791,22	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			161.424,37	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	62.000,00	62.000,00	54.691,12	88
32	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	54.691,12	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	54.691,12	88
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			54.691,12	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.650,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.650,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.200,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.200,00		
Izvor: 5	Donacije	50.000,00	37.500,00	37.500,00	100
Izvor: 51	Donacije	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	37.500,00	37.500,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 047	Ostale industrije	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			39.150,00	
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	2.200,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	2.200,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	572.800,00	131.125,00	23
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	3.000,00	1.500,53	50
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	569.800,00	129.624,47	23
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	70.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			131.125,00	
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	200.000,00	129.098,44	65
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	200.000,00	129.098,44	65
Funkcija: 047	Ostale industrije	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			129.098,44	
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
4124	Ostala prava			37.014,04	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201407	Radne zone	400.000,00	275.000,00	161.045,85	59
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	225.000,00	161.045,85	72
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	225.000,00	161.045,85	72
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	400.000,00	275.000,00	161.045,85	59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	200.000,00	137.900,56	69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	200.000,00	137.900,56	69
4111	Zemljište			137.900,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	23.145,29	31
421	Građevinski objekti	0,00	25.000,00	23.145,29	93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.145,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	30.000,00	5.980,69	20
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	20.000,00	5.980,69	30
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
32	Materijalni rashodi	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
323	Rashodi za usluge	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
3239	Ostale usluge			5.980,69	
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	882.000,00	765.000,00	711.755,43	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.700,00	476.500,00	444.477,10	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.700,00	476.500,00	444.477,10	93
Izvor: 4	Pomoći	25.300,00	13.500,00	11.550,00	86
Izvor: 41	Pomoći	25.300,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	13.500,00	11.550,00	86
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	458.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	458.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			303.438,85	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			152.588,25	
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			90.000,00	
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.500,00	
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	197.000,00	130.000,00	129.228,33	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000,00	130.000,00	129.228,33	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000,00	130.000,00	129.228,33	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 102	Starost	197.000,00	130.000,00	129.228,33	99
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	130.000,00	129.228,33	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	130.000,00	129.228,33	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			129.228,33	
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	554.000,00	569.000,00	529.728,89	93
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	7.000,00	2.004,68	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	7.000,00	2.004,68	29
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	160.000,00	147.343,85	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	160.000,00	147.343,85	92
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
32	Materijalni rashodi	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
323	Rashodi za usluge	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
3234	Komunalne usluge			38.920,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110.428,53	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcija: 073	Bolničke službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	210.000,00	130.000,00	117.870,00	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.000,00	130.000,00	117.870,00	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.000,00	130.000,00	117.870,00	91
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	117.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	117.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	200.000,00	120.000,00	117.870,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	120.000,00	117.870,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	120.000,00	117.870,00	98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			117.870,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	90.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	120.000,00	115.000,00	96
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	110.000,00	110.000,00	100
381	Tekuće donacije	80.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	112.000,00	107.510,36	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.000,00	85.500,00	81.010,36	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.000,00	85.500,00	81.010,36	95
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	26.500,00	26.500,00	100
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	26.500,00	26.500,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	112.000,00	107.510,36	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.010,36	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.010,36	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.010,36	
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	57.500,00	93
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	57.500,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu			57.500,00	
PROGRAM:	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700,00	286.300,00	111.260,98	39
2017					
Tekući projekt	Dani zdravlja	24.000,00	40.000,00	0,00	0
T201701					
Izvor: 4	Pomoći	24.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	40.000,00		
Izvor: 41	Pomoći	24.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.000,00	40.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.500,00	40.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	16.500,00	40.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500,00	0,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500,00	0,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt	Radionice i savjetovanja	16.000,00	28.200,00	0,00	0
T201702					
Izvor: 4	Pomoći	16.000,00	28.200,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	28.200,00		
Izvor: 41	Pomoći	16.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	28.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	28.200,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	11.000,00	28.200,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	0,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	72.000,00	79.600,00	69.087,50	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.300,00	69.087,50	3004
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.300,00	69.087,50	3004
Izvor: 4	Pomoći	72.000,00	77.300,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	77.300,00		
Izvor: 41	Pomoći	72.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	79.600,00	69.087,50	87
32	Materijalni rashodi	2.700,00	10.600,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	10.600,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600,00	0,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600,00	0,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700,00	69.000,00	69.087,50	100
422	Postrojenja i oprema	66.700,00	69.000,00	69.087,50	100
4226	Sportska i glazbena oprema			69.087,50	
Tekući projekt T201704	Upravljanje projektom	90.700,00	138.500,00	42.173,48	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.578,25	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.578,25	0
Izvor: 4	Pomoći	90.700,00	138.500,00	29.595,23	21
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	138.500,00	29.595,23	21
Izvor: 41	Pomoći	90.700,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.700,00	138.500,00	42.173,48	30
31	Rashodi za zaposlene	37.200,00	53.600,00	11.548,48	22
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	46.000,00	9.880,85	21
3111	Plaće za redovan rad			9.880,85	
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	7.600,00	1.667,63	22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.667,63	
32	Materijalni rashodi	53.500,00	84.900,00	30.625,00	36
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	53.500,00	76.900,00	30.625,00	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000,00	6.046.500,00	5.837.570,04	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.957.300,00	3.877.174,50	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.957.300,00	3.877.174,50	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.179.000,00	2.071.200,00	1.941.455,54	94
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.179.000,00	2.071.200,00	1.941.455,54	94
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	18.000,00	18.940,00	105
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	18.000,00	18.940,00	105
PROGRAM:	Predškolski odgoj	6.495.000,00	6.046.500,00	5.837.570,04	97
2003					
Aktivnost	Rashodi za zaposlene	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
A200301					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.952.300,00	3.872.669,50	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.952.300,00	3.872.669,50	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	310.000,00	453.700,00	416.691,01	92
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	310.000,00	453.700,00	416.691,01	92
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
31	Rashodi za zaposlene	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
311	Plaće (Bruto)	3.760.000,00	3.680.000,00	3.586.038,98	97
3111	Plaće za redovan rad			3.586.038,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	203.000,00	199.800,00	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			199.800,00	
313	Doprinosi na plaće	536.000,00	523.000,00	503.521,53	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			503.521,53	
Kapitalni	Nabava dugotrajne imovine	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
projekt					
K200301					
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	27.000,00	31.160,95	115
4221	Uredska oprema i namještaj			2.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			999,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.786,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	10.956,25	55
4262	Ulaganja u računalne programe			10.956,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.855.000,00	1.573.500,00	1.485.047,33	94
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.855.000,00	1.570.500,00	1.482.647,33	94
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.855.000,00	1.570.500,00	1.482.647,33	94
Izvor: 4	Pomoći	0,00	3.000,00	2.400,00	80
Izvor: 41	Pomoći	0,00	3.000,00	2.400,00	80
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.855.000,00	1.573.500,00	1.485.047,33	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.855.000,00	1.573.500,00	1.485.047,33	94
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	1.566.500,00	1.476.258,70	94
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	163.000,00	162.464,86	100
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.473,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.117,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			874,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.500,00	1.042.000,00	974.807,23	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.698,50	
3222	Materijal i sirovine			660.738,24	
3223	Energija			125.573,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.984,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.485,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.326,25	
323	Rashodi za usluge	337.500,00	338.500,00	323.373,56	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.110,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.334,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.795,00	
3234	Komunalne usluge			36.116,08	
3235	Zakupnine i najamnine			5.835,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.571,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.598,00	
3238	Računalne usluge			1.543,23	
3239	Ostale usluge			51.470,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	23.000,00	15.613,05	68
3293	Reprezentacija			90,59	
3295	Pristojbe i naknade			11.950,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.572,22	
34	Financijski rashodi	5.000,00	7.000,00	8.788,63	126
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	7.000,00	8.788,63	126
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.788,63	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	20.000,00	21.045,00	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	4.505,00	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	4.505,00	90
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	15.000,00	16.540,00	110
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	15.000,00	16.540,00	110
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000,00	20.000,00	21.045,00	105
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	21.045,00	105
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	16.540,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	16.540,00	110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.540,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	4.505,00	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	4.505,00	90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.505,00	

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja i nepomirenih dospjelih obveza, Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa i i izvještaj o izvršenju programa javnih potreba i programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i uređaja sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2020. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle objavit će se u Službenim novinama općine Čavle.

Općinsko vijeće općine Čavle
predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.