

35.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 1. rujna 2020. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	29.600.262,82	88.601.253,00	27.346.156,62	93	31
6 Prihodi poslovanja	28.716.797,12	83.272.413,00	24.359.770,34	85	29
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	883.465,70	5.328.840,00	2.986.386,28	338	56
Rashodi:	24.038.782,55	124.113.109,54	37.745.177,06	157	30
3 Rashodi poslovanja	19.198.424,08	47.919.969,44	17.496.730,81	91	37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.840.358,47	76.193.140,10	20.248.446,25	418	27
VIŠAK / MANJAK	5.561.480,27	-35.511.856,54	-10.399.020,44	-190	29
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	988,49	17.250.000,00	4.646.473,22	470058	27
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	780.660,12	1.550.000,00	794.042,87	102	51
NETO FINANCIRANJE	-779.671,63	15.700.000,00	3.852.430,35	-494	25
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	163	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	16.905.738,36	0,00	13.265.266,45	79	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	41.725.181,03	125.663.109,54	51.804.486,38	124	41
UKUPNO RASHODI I IZDACI	24.819.442,67	125.663.109,54	38.539.219,93	155	31

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji iskazani su u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja iskazani su u Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	28.716.797,12	83.272.413,00	24.359.770,34	85	29
61	Prihodi od poreza	19.616.556,83	28.130.000,00	12.114.478,22	62	43
611	Porez i prirez na dohodak	17.992.604,31	24.860.000,00	10.152.219,45	56	41
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.603.494,92		9.138.010,43	86	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.350.509,26		1.117.428,17	83	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	770.281,86		727.462,48	94	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.472.863,28		799.238,35	18	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	795.454,99		563.066,84	71	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		-191.845,41	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-2.001.141,41	0	
613	Porezi na imovinu	1.465.175,15	3.110.000,00	1.859.922,19	127	60
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	34.088,14		9.604,93	28	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.431.087,01		1.850.317,26	129	
614	Porezi na robu i usluge	158.777,37	160.000,00	102.336,58	64	64
6142	Porez na promet	159.377,37		101.736,58	64	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-600,00		600,00	-100	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.607.361,76	41.700.113,00	6.853.218,78	190	16
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	574.030,04	8.496.211,00	3.652.358,02	636	43
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	356.248,12		1.001.108,02	281	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	217.781,92		2.651.250,00	1217	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	546.497,38	340.000,00	498.675,77	91	147
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	546.497,38		490.266,59	90	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		8.409,18	0	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	274.850,00	600.000,00	361.100,00	131	60
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	274.850,00		361.100,00	131	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.693,34	359.313,00	211.613,03	361	59
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.693,34		211.613,03	361	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.153.291,00	31.904.589,00	2.129.471,96	99	7
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	485.248,42		318.670,68	66	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.668.042,58		1.810.801,28	109	
64	Prihodi od imovine	784.568,93	1.894.700,00	561.346,57	80	30
641	Prihodi od financijske imovine	90,57	1.200,00	25.070,19	27680	2089
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90,57		120,55	133	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		24.949,64	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	705.797,08	1.893.500,00	536.276,38	76	28
6421	Naknade za koncesije	1.365,50		0,00	0	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	740.025,62		473.236,18	72	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.285,35		1.711,24	75	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	40.892,46		61.328,96	150	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.275.239,04	10.740.000,00	4.572.006,83	107	43
651	Upravne i administrativne pristojbe	13.581,52	40.000,00	15.430,85	114	39
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		20,00	0	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	13.581,52		12.185,54	90	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		3.225,31	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.045.598,83	4.400.000,00	1.482.166,38	72	34
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	16.321,14		7.305,65	45	
6524	Doprinosi za šume	134.071,03		115.432,14	86	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.895.206,66		1.359.428,59	72	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.216.058,69	6.300.000,00	3.074.409,60	139	49
6531	Komunalni doprinosi	396.730,33		877.621,96	221	
6532	Komunalne naknade	1.819.328,36		2.196.787,64	121	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	402.936,30	727.600,00	244.472,51	61	34
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	311.395,00	705.000,00	221.872,01	71	31
6615	Prihodi od pruženih usluga	311.395,00		221.872,01	71	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	91.541,30	22.600,00	22.600,50	25	100
6631	Tekuće donacije	91.541,30		22.600,50	25	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.043,69	80.000,00	14.247,43	47	18
681	Kazne i upravne mjere	12.601,32	50.000,00	7.434,66	59	15
6819	Ostale kazne	12.601,32		7.434,66	59	
683	Ostali prihodi	17.442,37	30.000,00	6.812,77	39	23
6831	Ostali prihodi	17.442,37		6.812,77	39	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	883.465,70	5.328.840,00	2.986.386,28	338	56
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	494.822,06	4.774.840,00	2.664.762,12	539	56
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	494.822,06	4.774.840,00	2.664.762,12	539	56
7111	Zemljište	494.822,06		2.664.762,12	539	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	388.643,64	554.000,00	321.624,16	83	58
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	388.643,64	554.000,00	321.624,16	83	58
7211	Stambeni objekti	44.800,68		36.289,34	81	
7214	Ostali građevinski objekti	343.842,96		285.334,82	83	
3	Rashodi poslovanja	19.198.424,08	47.919.969,44	17.496.730,81	91	37
31	Rashodi za zaposlene	5.420.057,85	12.668.709,00	5.893.383,53	109	47
311	Plaće (Bruto)	4.461.216,03	10.303.281,00	4.838.145,26	108	47
3111	Plaće za redovan rad	4.461.216,03		4.838.145,26	108	
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.667,87	667.700,00	260.702,18	114	39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	229.667,87		260.702,18	114	
313	Doprinosi na plaće	729.173,95	1.697.728,00	794.536,09	109	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	725.182,94		794.536,09	110	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.991,01		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2019.	2020.	proračuna za 2020.	4/1	4/3
		1	3	4		
32	Materijalni rashodi	6.099.445,80	16.413.330,46	5.796.507,91	95	35
321	Naknade troškova zaposlenima	274.975,43	507.150,00	185.337,64	67	37
3211	Službena putovanja	22.724,40		7.965,46	35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.604,42		150.818,50	81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.322,61		21.787,68	38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.324,00		4.766,00	51	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.365.653,80	3.265.724,00	1.162.101,93	85	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	177.620,26		153.402,09	86	
3222	Materijal i sirovine	521.606,18		339.559,66	65	
3223	Energija	632.826,53		624.947,10	99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.157,46		19.329,32	96	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.919,73		7.892,48	61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	523,64		16.971,28	3241	
323	Rashodi za usluge	3.691.087,76	10.404.864,62	3.664.507,94	99	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	351.676,33		153.101,35	44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.172.448,30		2.065.869,56	95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	122.073,37		194.300,59	159	
3234	Komunalne usluge	202.240,62		85.093,11	42	
3235	Zakupnine i najamnine	36.532,80		62.704,04	172	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.635,27		63.147,49	80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.384,98		508.952,59	229	
3238	Računalne usluge	113.592,37		174.440,02	154	
3239	Ostale usluge	391.503,72		356.899,19	91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.855,82		0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.855,82		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.872,99	2.235.591,84	784.560,40	103	35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	170.391,50		120.143,64	71	
3292	Premije osiguranja	90.853,52		70.550,97	78	
3293	Reprezentacija	33.506,23		14.092,93	42	
3294	Članarine i norme	0,00		25.000,00	0	
3295	Pristojbe i naknade	23.187,54		98.129,51	423	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.934,20		456.643,35	103	
34	Financijski rashodi	182.276,60	320.589,87	204.892,35	112	64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	157.496,93	234.500,00	162.626,16	103	69
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	157.496,93		162.626,16	103	
343	Ostali financijski rashodi	24.779,67	86.089,87	42.266,19	171	49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.346,10		36.246,25	222	
34312	Usluge platnog prometa	425,93		668,66	157	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.007,64		5.351,28	67	
35	Subvencije	1.895.375,00	4.550.000,00	1.979.501,67	104	44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.854.000,00	3.930.000,00	1.977.666,67	107	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.854.000,00		1.977.666,67	107	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.375,00	620.000,00	1.835,00	4	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	41.375,00		1.835,00	4	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.798.254,75	5.012.660,00	1.506.018,71	84	30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	509.643,76	2.316.600,00	225.566,39	44	10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	253.229,15		201.034,46	79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	256.414,61		24.531,93	10	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.288.610,99	2.696.060,00	1.280.452,32	99	47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.249.142,99		1.243.316,46	100	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.468,00		37.135,86	94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.077.240,39	2.451.000,00	987.498,13	92	40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.077.240,39	2.451.000,00	987.498,13	92	40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.730,00		536.000,00	111	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	596.510,39		451.498,13	76	
38	Ostali rashodi	2.725.773,69	6.503.680,11	1.128.928,51	41	17
381	Tekuće donacije	1.253.048,66	2.591.250,00	933.055,46	74	36
3811	Tekuće donacije u novcu	1.253.048,66		933.055,46	74	
382	Kapitalne donacije	192.003,37	300.000,00	184.987,50	96	62
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	192.003,37		184.987,50	96	
383	Kazne, penali i naknade štete	23.813,50	402.430,11	0,00	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	23.813,50		0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	130.000,00	0	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0	0	
386	Kapitalne pomoći	1.256.908,16	3.080.000,00	10.885,55	1	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.256.908,16		10.885,55	1	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.840.358,47	76.193.140,10	20.248.446,25	418	27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	273.115,59	6.580.500,00	2.319.633,93	849	35
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	202.158,09	5.300.000,00	2.297.858,93	1137	43
4111	Zemljište	202.158,09		2.297.858,93	1137	
412	Nematerijalna imovina	70.957,50	1.280.500,00	21.775,00	31	2
4126	Ostala nematerijalna imovina	70.957,50		21.775,00	31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.639.889,65	47.112.358,10	9.774.322,01	269	21
421	Građevinski objekti	3.569.389,07	46.674.006,02	9.499.109,51	266	20
4211	Stambeni objekti	0,00		0	0	
4212	Poslovni objekti	64.500,00		0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358.728,52		805.148,29	224	
4214	Ostali građevinski objekti	3.146.160,55		8.693.961,22	276	
422	Postrojenja i oprema	70.500,58	438.352,08	275.212,50	390	63
4221	Uredska oprema i namještaj	15.754,25		11.793,43	75	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.746,33		263.419,07	481	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	927.353,23	22.500.282,00	8.154.490,31	879	36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.893,48	21.240.282,00	8.154.490,31	1313	38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.893,48		8.154.490,31	1313	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	306.459,75	1.260.000,00	0,00	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	306.459,75		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	41.724.192,54	88.601.253,00	27.346.156,62	93	31
1 Opći prihodi i primici	20.277.893,54	29.811.200,00	12.613.778,37	62	42
11 Opći prihodi i primici	20.277.893,54	29.811.200,00	12.613.778,37	62	42
2 Vlastiti prihodi	402.775,80	874.000,00	229.312,89	71	26
21 Vlastiti prihodi Općina	12.601,32	250.000,00	65.276,67	518	26
22 Vlastiti prihodi PK	390.174,48	624.000,00	164.036,22	53	26
3 Prihodi za posebne namjene	16.458.819,33	10.854.500,00	4.625.857,76	107	43
31 Prihodi za posebne namjene	13.539.300,18	7.494.500,00	3.520.764,08	128	47
32 Prihodi za posebne namjene PK	2.919.519,15	3.360.000,00	1.105.093,68	70	33
4 Pomoći	3.607.361,76	41.700.113,00	6.853.218,78	190	16
41 Pomoći	3.213.585,17	40.571.513,00	6.392.484,99	199	16
42 Pomoći PK	393.776,59	1.128.600,00	460.733,79	117	41
5 Donacije	91.541,30	22.600,00	22.600,50	25	100
51 Donacije	77.041,30	22.600,00	22.600,50	29	100
52 Donacije PK	14.500,00	0,00	0,00	0	0
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	885.800,81	5.338.840,00	3.001.388,32	339	56
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	885.800,81	5.338.840,00	3.001.388,32	339	56
RASHODI	24.038.782,55	124.113.109,54	37.745.177,06	157	30
1 Opći prihodi i primici	13.147.393,16	29.403.040,00	12.115.670,92	92	41
11 Opći prihodi i primici	13.147.393,16	29.403.040,00	12.115.670,92	92	41
2 Vlastiti prihodi	345.309,63	874.000,00	229.308,58	66	26
21 Vlastiti prihodi Općina	12.601,32	250.000,00	65.276,67	518	26
22 Vlastiti prihodi PK	332.708,31	624.000,00	164.031,91	49	26
3 Prihodi za posebne namjene	7.087.906,31	30.666.356,54	14.772.902,79	208	48
31 Prihodi za posebne namjene	5.660.531,53	24.384.835,21	11.407.991,48	202	47
32 Prihodi za posebne namjene PK	1.427.374,78	4.267.737,52	1.351.127,50	95	32
	0,00	2.013.783,81	2.013.783,81	0	100
4 Pomoći	3.247.665,79	41.700.113,00	5.866.649,80	181	14
41 Pomoći	2.913.092,88	40.571.513,00	5.405.916,01	186	13
42 Pomoći PK	334.572,91	1.128.600,00	460.733,79	138	41
5 Donacije	14.500,00	22.600,00	781,00	5	3
51 Donacije	0,00	22.600,00	781,00	0	3
52 Donacije PK	14.500,00		0,00	0	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	196.007,66	4.197.000,00	113.390,75	58	3
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	196.007,66	4.197.000,00	113.390,75	58	3
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	17.250.000,00	4.646.473,22	0	27
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	17.250.000,00	4.646.473,22	0	27

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	24.038.782,55	124.113.109,54	37.745.177,06	157	30
01 Opće javne usluge	3.273.890,80	8.876.126,44	3.468.756,99	106	39
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	162.325,55	399.389,87	94.705,26	58	24
013 Opće usluge	2.930.922,68	7.238.941,00	3.249.149,19	111	45
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	180.642,57	1.237.795,57	124.902,54	69	10
03 Javni red i sigurnost	1.276.317,14	2.609.920,00	1.260.827,59	99	48
031 Usluge policije	0,00	20.000,00	3.213,00	0	16
032 Usluge protupožarne zaštite	1.276.317,14	2.589.920,00	1.257.614,59	99	49
04 Ekonomski poslovi	3.659.518,30	17.573.099,45	3.479.781,90	95	20
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	141.375,00	720.000,00	1.835,00	1	0
045 Promet	3.159.376,49	15.533.099,45	3.442.946,90	109	22
046 Komunikacije	12.500,00	30.000,00	15.000,00	120	50
047 Ostale industrije	346.266,81	1.290.000,00	20.000,00	6	2
05 Zaštita okoliša	3.914.924,12	38.164.987,81	9.406.820,86	240	25
051 Gospodarenje otpadom	433.853,05	37.602.487,81	9.246.832,16	2131	25
052 Gospodarenje otpadnim vodama	75.235,26	170.000,00	59.229,19	79	35
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	69.625,26	200.500,00	83.602,58	120	42
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.336.210,55	192.000,00	17.156,93	1	9
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.749.429,72	37.026.733,76	12.044.433,28	321	33
061 Razvoj stanovanja	0,00	1.292.951,76	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	515.729,36	29.803.282,00	10.615.954,24	2058	36
063 Opskrba vodom	1.113.528,36	2.945.000,00	175.126,16	16	6
064 Ulična rasvjeta	573.516,43	1.330.000,00	569.784,53	99	43
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.546.655,57	1.655.500,00	683.568,35	44	41
07 Zdravstvo	275.593,14	839.000,00	337.313,13	122	40
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	275.593,14	839.000,00	337.313,13	122	40
08 Rekreacija, kultura i religija	1.376.981,40	3.931.040,00	1.475.769,13	107	38
081 Službe rekreacije i sporta	585.820,50	1.847.800,00	773.228,00	132	42
082 Službe kulture	493.562,74	1.164.740,00	492.881,88	100	42
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	297.598,16	918.500,00	209.659,25	70	23
09 Obrazovanje	6.110.566,03	13.978.202,08	5.903.469,49	97	42
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.642.347,96	12.963.702,08	5.468.553,07	97	42
092 Srednjoškolsko obrazovanje	462.218,07	856.000,00	416.177,81	90	49
094 Visoka naobrazba	6.000,00	11.000,00	7.200,00	120	65
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	97.500,00	11.538,61	0	12
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	50.000,00	0,00	0	0
10 Socijalna zaštita	401.561,90	1.114.000,00	368.004,69	92	33
101 Bolest i invaliditet	312.059,30	863.000,00	263.067,19	84	30
102 Starost	14.937,50	36.000,00	14.937,50	100	41

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	74.565,10	215.000,00	90.000,00	121	42

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	988,49	17.250.000,00	4.646.473,22	470058	27
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	988,49		0,00	0	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	988,49		0,00	0	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	988,49		0,00	0	
84 Primici od zaduživanja	0,00	17.250.000,00	4.646.473,22	0	27
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	17.250.000,00	4.646.473,22	0	27
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		4.646.473,22	0	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	780.660,12	1.550.000,00	794.042,87	102	51
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	780.660,12	1.550.000,00	794.042,87	102	51
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	780.660,12	1.550.000,00	794.042,87	102	51
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	780.660,12		794.042,87	102	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
PRIMICI	988,49	17.250.000,00	4.646.473,22	470058	27
7 Namjenski primici od zaduživanja	988,49	17.250.000,00	4.646.473,22	470058	27
71 Namjenski primici od zaduživanja	988,49	17.250.000,00	4.646.473,22	470058	27
IZDACI	780.660,12	1.550.000,00	794.042,87	102	51
1 Opći prihodi i primici	666.834,84	408.160,00	118.706,01	18	29
11 Opći prihodi i primici	666.834,84	408.160,00	118.706,01	18	29
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	113.825,28	1.141.840,00	675.336,86	593	59
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	113.825,28	1.141.840,00	675.336,86	593	59

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	163	100
92	Rezultat poslovanja	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	163	100
922	Višak/manjak prihoda	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	163	100
9221	Višak prihoda	12.123.929,72		19.811.856,54	163	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	163	100
3	Prihodi za posebne namjene	12.123.929,72	19.811.856,54	19.811.856,54	163	100
31	Prihodi za posebne namjene	10.783.825,67	16.890.335,21	16.890.335,21	157	100
32	Prihodi za posebne namjene PK	1.340.104,05	907.737,52	907.737,52	67	100
		0,00	2.013.783,81	2.013.783,81	0	100

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna u iznosu od 38.539.219,93 kuna raspoređeni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
UKUPNO:		125.663.109,54	38.539.219,93	31
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.330.916,44	839.430,99	25
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.091.531,00	713.544,29	34
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.239.385,44	125.886,70	10
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	122.332.193,10	37.699.788,94	31
Glava: 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	11.943.952,08	5.169.245,78	43
Glava: 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	110.388.241,02	32.530.543,16	29

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
UKUPNO:		125.663.109,54	38.539.219,93	31
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.330.916,44	839.430,99	25
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.091.531,00	713.544,29	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.949.080,00	676.918,35	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.949.080,00	676.918,35	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	104.851,00	35.844,94	34
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	104.851,00	35.844,94	34
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	15.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	22.600,00	781,00	3
Izvor: 51	Donacije	22.600,00	781,00	3
PROGRAM: 1001	PREDST.TIJELO -OPĆINSKO VIJEĆE	811.200,00	299.340,60	37
Aktivnost A10011	TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	457.950,00	155.380,10	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	342.950,00	119.975,16	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	342.950,00	119.975,16	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	35.404,94	35
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	35.404,94	35
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	261.300,00	92.513,10	35
32	Materijalni rashodi	261.300,00	92.513,10	35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.300,00	92.513,10	35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		92.513,10	
Funkcija: 013	Opće usluge	196.650,00	62.867,00	32
32	Materijalni rashodi	196.650,00	62.867,00	32
323	Rashodi za usluge	110.000,00	55.725,00	51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		55.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.650,00	7.142,00	8
3293	Reprezentacija		1.492,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.650,00	
Aktivnost A10012	SPONZORSTVA	15.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	15.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A10013	IZBORI	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	90.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Funkcija: 013	Opće usluge	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A10014	DAN OPĆINE	65.000,00	57.335,50	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	57.335,50	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	57.335,50	88
Funkcija: 013	Opće usluge	65.000,00	57.335,50	88
32	Materijalni rashodi	50.000,00	42.335,50	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.335,50	85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.335,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	
Aktivnost A10016	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	173.250,00	86.625,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	172.810,00	86.185,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	172.810,00	86.185,00	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	440,00	440,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	440,00	440,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	173.250,00	86.625,00	50
38	Ostali rashodi	173.250,00	86.625,00	50
381	Tekuće donacije	173.250,00	86.625,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu		86.625,00	
PROGRAM: 1002	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.186.120,00	389.531,04	33

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A10021	TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	786.120,00	362.721,04	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	786.120,00	362.721,04	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	786.120,00	362.721,04	46
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	46.500,00	1.208,00	3
32	Materijalni rashodi	46.500,00	1.208,00	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	1.208,00	3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		1.208,00	
Funkcija: 013	Opće usluge	739.620,00	361.513,04	49
31	Rashodi za zaposlene	671.620,00	326.704,79	49
311	Plaće (Bruto)	579.390,00	280.433,26	48
3111	Plaće za redovan rad		280.433,26	
313	Doprinosi na plaće	92.230,00	46.271,53	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.271,53	
32	Materijalni rashodi	68.000,00	34.808,25	51
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.312,00	55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.312,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	31.496,25	61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.496,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A10022	PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000,00	5.610,00	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	5.610,00	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	5.610,00	4
Funkcija: 013	Opće usluge	130.000,00	5.610,00	4
38	Ostali rashodi	130.000,00	5.610,00	4
381	Tekuće donacije	0,00	5.610,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		5.610,00	
385	*** Izvanredni rashodi	130.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
Aktivnost A10024	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	240.000,00	21.200,00	9
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	240.000,00	21.200,00	9
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	240.000,00	21.200,00	9
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	21.200,00	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
38	Ostali rashodi	120.000,00	21.200,00	18
381	Tekuće donacije	120.000,00	21.200,00	18
3811	Tekuće donacije u novcu		21.200,00	
Aktivnost A10025	NAKNADE HRV.BRANIT.I OBITELJIMA	30.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	30.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
PROGRAM: 1008	NACIONALNE MANJINE	94.211,00	24.672,65	26
Aktivnost A10087	VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	57.000,00	13.439,40	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.400,00	12.658,40	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.400,00	12.658,40	37
Izvor: 5	Donacije	22.600,00	781,00	3
Izvor: 51	Donacije	22.600,00	781,00	3
Funkcija: 013	Opće usluge	57.000,00	13.439,40	24
32	Materijalni rashodi	57.000,00	13.439,40	24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	13.439,40	24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.658,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		781,00	
Aktivnost A10088	VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	26.800,00	9.967,41	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.800,00	9.967,41	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.800,00	9.967,41	37
Funkcija: 013	Opće usluge	26.800,00	9.967,41	37
32	Materijalni rashodi	26.800,00	9.967,41	37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00	9.967,41	37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.860,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.106,53	
Aktivnost A10089	VIJEĆE TALIJANSKE NAC. MANJINE	10.411,00	1.265,84	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	1.265,84	21
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	1.265,84	21
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.411,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.411,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	10.411,00	1.265,84	12
32	Materijalni rashodi	10.411,00	1.265,84	12

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.411,00	1.265,84	12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.265,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.239.385,44	125.886,70	10
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	263.000,00	16.769,42	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	263.000,00	16.769,42	6
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	119.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	119.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	857.385,44	109.117,28	13
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	857.385,44	109.117,28	13
PROGRAM: 1003	MJESNI ODBOR PASJAK	554.784,62	98.689,32	18
Kapitalni projekt K10031	MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	100.000,00	89.987,50	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	89.987,50	90
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	100.000,00	89.987,50	90
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	100.000,00	89.987,50	90
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	89.987,50	90
38	Ostali rashodi	100.000,00	89.987,50	90
382	Kapitalne donacije	100.000,00	89.987,50	90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		89.987,50	
Aktivnost A10032	RASHODI POSLOVANJA	294.800,00	201,82	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.600,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.600,00		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	55.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	55.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	235.200,00	201,82	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	235.200,00	201,82	0
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	294.800,00	201,82	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	200,00	201,82	101
34	Financijski rashodi	200,00	201,82	101
343	Ostali financijski rashodi	200,00	201,82	101
34312	Usluge platnog prometa		201,82	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	294.600,00		
32	Materijalni rashodi	44.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
38	Ostali rashodi	250.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
Aktivnost A10033	KOMUNALNE AKCIJE	159.984,62	8.500,00	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	159.984,62	8.500,00	5
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	159.984,62	8.500,00	5
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	159.984,62	8.500,00	5
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	159.984,62	8.500,00	5
32	Materijalni rashodi	159.984,62	8.500,00	5
323	Rashodi za usluge	159.984,62	8.500,00	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.500,00	
PROGRAM: 1004	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	159.330,11	1.966,84	1
Aktivnost A10042	RASHODI POSLOVANJA	153.730,11	466,84	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300,00	466,84	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300,00	466,84	36
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	152.430,11		
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	152.430,11		
Korisnik: 3	Mjesni odbor Šapjane	153.730,11	466,84	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	500,00	466,84	93
34	Financijski rashodi	500,00	466,84	93
343	Ostali financijski rashodi	500,00	466,84	93
34312	Usluge platnog prometa		466,84	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	153.230,11		
32	Materijalni rashodi	800,00		
323	Rashodi za usluge	800,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
38	Ostali rashodi	152.430,11		
383	Kazne, penali i naknade štete	152.430,11		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
Aktivnost A10043	KOMUNALNE AKCIJE	5.600,00	1.500,00	27
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.600,00	1.500,00	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.600,00	1.500,00	27
Korisnik: 3	Mjesni odbor Šapjane	5.600,00	1.500,00	27
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5.600,00	1.500,00	27
32	Materijalni rashodi	5.600,00	1.500,00	27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	1.500,00	27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
PROGRAM: 1005	MJESNI ODBOR MUNE	207.877,84	9.148,42	4

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A10052	RASHODI POSLOVANJA	27.730,84	3.148,44	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.200,00	147,58	2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.200,00	147,58	2
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.530,84	3.000,86	16
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	18.530,84	3.000,86	16
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	27.730,84	3.148,44	11
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	350,00	147,58	42
34	Financijski rashodi	350,00	147,58	42
343	Ostali financijski rashodi	350,00	147,58	42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		147,58	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	27.380,84	3.000,86	11
32	Materijalni rashodi	27.380,84	3.000,86	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.380,84	3.000,86	11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,86	
Aktivnost A10053	KOMUNALNE AKCIJE	174.000,00	5.999,98	3
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	64.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	64.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	5.999,98	5
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	110.000,00	5.999,98	5
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	174.000,00	5.999,98	3
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	174.000,00	5.999,98	3
32	Materijalni rashodi	174.000,00	5.999,98	3
323	Rashodi za usluge	174.000,00	5.999,98	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.999,98	
Aktivnost A10054	MANIFESTACIJE	6.147,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.147,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.147,00		
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	6.147,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.147,00		
32	Materijalni rashodi	6.147,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.147,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
PROGRAM: 1006	MJESNI ODBOR ŽEJANE	87.741,87	1.427,12	2

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A10062	RASHODI POSLOVANJA	75.839,87	1.427,12	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.600,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.600,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	71.239,87	1.427,12	2
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	71.239,87	1.427,12	2
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	75.839,87	1.427,12	2
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	539,87	167,92	31
34	Financijski rashodi	539,87	167,92	31
343	Ostali financijski rashodi	539,87	167,92	31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		167,92	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	75.300,00	1.259,20	2
32	Materijalni rashodi	75.300,00	1.259,20	2
323	Rashodi za usluge	70.300,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.259,20	25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.259,20	
Aktivnost A10064	MANIFESTACIJE	11.902,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.902,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.902,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00		
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	10.000,00		
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	11.902,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	11.902,00		
32	Materijalni rashodi	11.902,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.902,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
PROGRAM: 1007	MJESNI ODBORI - OSTALI	229.651,00	14.655,00	6
Aktivnost A10072	RASHODI POSLOVANJA	132.870,00	13.955,00	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	132.870,00	13.955,00	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132.870,00	13.955,00	11
Korisnik: 12	Mjesni odbor Brce	4.600,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00		
32	Materijalni rashodi	4.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 13	Mjesni odbor Bregi	16.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.000,00		
32	Materijalni rashodi	16.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 14	Mjesni odbor Frančiči	4.600,00	649,61	14
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	649,61	14
32	Materijalni rashodi	4.600,00	649,61	14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	649,61	14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		649,61	
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	3.200,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.200,00		
32	Materijalni rashodi	3.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 16	Mjesni odbor Jurdanići	9.200,00	1.836,00	20
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00	1.836,00	20
32	Materijalni rashodi	9.200,00	1.836,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	1.836,00	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.836,00	
Korisnik: 18	Mjesni odbor Jušiči Centar	2.740,00	2.592,00	95
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.740,00	2.592,00	95
32	Materijalni rashodi	2.740,00	2.592,00	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740,00	2.592,00	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.592,00	
Korisnik: 19	Mjesni odbor Lipa	4.600,00	305,00	7
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	305,00	7
32	Materijalni rashodi	4.600,00	305,00	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	305,00	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305,00	
Korisnik: 20	Mjesni odbor Principi	9.200,00	710,43	8
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00	710,43	8
32	Materijalni rashodi	9.200,00	710,43	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	710,43	8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		710,43	
Korisnik: 21	Mjesni odbor Pužev Komun	18.300,00	1.499,40	8
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.300,00	1.499,40	8
32	Materijalni rashodi	18.300,00	1.499,40	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	1.499,40	8

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.499,40	
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	10.000,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 23	Mjesni odbor Rupa	9.200,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00		
32	Materijalni rashodi	9.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	1.380,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.380,00		
32	Materijalni rashodi	1.380,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.380,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 26	Mjesni odbor Veli Brgud	10.100,00	3.500,00	35
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.100,00	3.500,00	35
32	Materijalni rashodi	10.100,00	3.500,00	35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	3.500,00	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	
Korisnik: 27	Mjesni odbor Vlahov Breg	3.350,00	920,00	27
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.350,00	920,00	27
32	Materijalni rashodi	3.350,00	920,00	27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350,00	920,00	27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		920,00	
Korisnik: 28	Mjesni odbor Zvoneča	10.400,00	1.942,56	19
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.400,00	1.942,56	19
32	Materijalni rashodi	10.400,00	1.942,56	19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400,00	1.942,56	19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.942,56	
Korisnik: 29	Mjesni odbor Mihotići	16.000,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.000,00		
32	Materijalni rashodi	16.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A10073	KOMUNALNE AKCIJE	41.830,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.830,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.830,00		
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	2.000,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 17	Mjesni odbor Kućeli	6.900,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.900,00		
32	Materijalni rashodi	6.900,00		
323	Rashodi za usluge	6.900,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 18	Mjesni odbor Jušići Centar	10.960,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.960,00		
32	Materijalni rashodi	10.960,00		
323	Rashodi za usluge	10.960,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	6.000,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	5.520,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5.520,00		
32	Materijalni rashodi	5.520,00		
323	Rashodi za usluge	5.520,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 25	Mjesni odbor Trtni-Osojnaki	6.900,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.900,00		
32	Materijalni rashodi	6.900,00		
323	Rashodi za usluge	6.900,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 26	Mjesni odbor Veli Brgud	1.300,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.300,00		
32	Materijalni rashodi	1.300,00		
323	Rashodi za usluge	1.300,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 27	Mjesni odbor Vlahov Breg	1.250,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.250,00		
32	Materijalni rashodi	1.250,00		
323	Rashodi za usluge	1.250,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Korisnik: 28	Mjesni odbor Zvoneća	1.000,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
Aktivnost A10074	MANIFESTACIJE	54.951,00	700,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.951,00	700,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.951,00	700,00	1
Korisnik: 13	Mjesni odbor Bregi	4.340,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.340,00		
32	Materijalni rashodi	4.340,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.340,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	8.824,00	700,00	8
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.824,00	700,00	8
32	Materijalni rashodi	8.824,00	700,00	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.824,00	700,00	8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	
Korisnik: 19	Mjesni odbor Lipa	2.902,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.902,00		
32	Materijalni rashodi	2.902,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.902,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 21	Mjesni odbor Pužev Komun	6.076,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.076,00		
32	Materijalni rashodi	6.076,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.076,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	8.824,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.824,00		
32	Materijalni rashodi	8.824,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.824,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 23	Mjesni odbor Rupa	6.000,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 26	Mjesni odbor Veli Brgud	8.824,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.824,00		
32	Materijalni rashodi	8.824,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.824,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Korisnik: 30	Mjesni odbori - ostali	9.161,00		
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.161,00		
32	Materijalni rashodi	9.161,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.161,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	122.332.193,10	37.699.788,94	31
Glava: 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	11.943.952,08	5.169.245,78	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.900.000,00	3.302.469,86	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.900.000,00	3.302.469,86	48
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	505.000,00	164.031,91	32
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	505.000,00	164.031,91	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.410.352,08	1.242.010,22	36
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	3.410.352,08	1.242.010,22	36
Izvor: 4	Pomoći	1.128.600,00	460.733,79	41
Izvor: 42	Pomoći PK	1.128.600,00	460.733,79	41
PROGRAM:	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	11.943.952,08	5.169.245,78	43
2001				
Aktivnost	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.	10.740.000,00	4.617.714,50	43
A20011				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.800.000,00	3.206.007,98	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.800.000,00	3.206.007,98	47
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	505.000,00	164.031,91	32
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	505.000,00	164.031,91	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.360.000,00	1.228.580,53	37
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	3.360.000,00	1.228.580,53	37
Izvor: 4	Pomoći	75.000,00	19.094,08	25
Izvor: 42	Pomoći PK	75.000,00	19.094,08	25
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	10.740.000,00	4.617.714,50	43
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.740.000,00	4.617.714,50	43
31	Rashodi za zaposlene	7.852.109,00	3.680.665,12	47
311	Plaće (Bruto)	6.390.051,00	3.034.962,23	47
3111	Plaće za redovan rad		3.034.962,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.700,00	144.934,07	36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		144.934,07	
313	Doprinosi na plaće	1.054.358,00	500.768,82	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		500.768,82	
32	Materijalni rashodi	2.879.891,00	932.103,76	32
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000,00	116.683,32	38
3211	Službena putovanja		5.346,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.539,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.031,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.766,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.854.224,00	595.053,15	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.368,18	
3222	Materijal i sirovine		339.559,66	
3223	Energija		127.032,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		19.329,32	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
	održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume		2.792,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.971,28	
323	Rashodi za usluge	681.667,00	200.966,25	29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.486,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.338,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.350,00	
3234	Komunalne usluge		52.685,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.282,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.847,50	
3238	Računalne usluge		27.405,00	
3239	Ostale usluge		6.571,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	19.401,04	50
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.845,42	
3292	Premije osiguranja		14.555,62	
3293	Reprezentacija		0,00	
34	Financijski rashodi	8.000,00	4.945,62	62
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	4.945,62	62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.945,62	
Kapitalni projekt K20011	KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	150.352,08	109.891,57	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	96.461,88	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	96.461,88	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.352,08	13.429,69	27
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	50.352,08	13.429,69	27
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	150.352,08	109.891,57	73
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.352,08	109.891,57	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.352,08	109.891,57	73
422	Postrojenja i oprema	150.352,08	109.891,57	73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		109.891,57	
Aktivnost A20012	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- smjenski rad	1.053.600,00	441.639,71	42
Izvor: 4	Pomoći	1.053.600,00	441.639,71	42
Izvor: 42	Pomoći PK	1.053.600,00	441.639,71	42
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	1.053.600,00	441.639,71	42
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.053.600,00	441.639,71	42
31	Rashodi za zaposlene	774.270,00	364.321,31	47
311	Plaće (Bruto)	664.650,00	312.722,16	47
3111	Plaće za redovan rad		312.722,16	
313	Doprinosi na plaće	109.620,00	51.599,15	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.599,15	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	279.330,00	77.318,40	28
321	Naknade troškova zaposlenima	66.150,00	16.078,11	24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.238,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.500,00	45.243,47	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.976,25	
3223	Energija		15.267,22	
323	Rashodi za usluge	111.680,00	15.996,82	14
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.996,82	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Glava: 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	110.388.241,02	32.530.543,16	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.699.120,00	8.238.219,30	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.699.120,00	8.238.219,30	40
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	250.000,00	65.276,67	26
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	250.000,00	65.276,67	26
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.293.768,02	13.385.930,35	51
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	24.279.984,21	11.372.146,54	47
Izvor:		2.013.783,81	2.013.783,81	100
Izvor: 4	Pomoći	40.556.513,00	5.405.916,01	13
Izvor: 41	Pomoći	40.556.513,00	5.405.916,01	13
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.338.840,00	788.727,61	15
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	5.338.840,00	788.727,61	15
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	17.250.000,00	4.646.473,22	27
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	17.250.000,00	4.646.473,22	27
PROGRAM: 2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	594.460,00	209.770,01	35
Aktivnost A20021	SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	222.000,00	60.864,59	27
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	222.000,00	60.864,59	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	222.000,00	60.864,59	27
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	222.000,00	60.864,59	27
32	Materijalni rashodi	160.000,00	41.443,71	26
323	Rashodi za usluge	160.000,00	41.443,71	26
3239	Ostale usluge		41.443,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	19.420,88	31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	19.420,88	31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.420,88	
Aktivnost A20022	POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	25.000,00	5.000,00	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	5.000,00	20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	5.000,00	20

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00	5.000,00	20
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5.000,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.000,00	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
Aktivnost A20023	SMJENSKI RAD-DJEČJI VRTIĆ MATULJI	347.460,00	143.905,42	41
Izvor: 4	Pomoći	347.460,00	143.905,42	41
Izvor: 41	Pomoći	347.460,00	143.905,42	41
Funkcija: 013	Opće usluge	180.710,00	89.819,18	50
31	Rashodi za zaposlene	180.710,00	89.819,18	50
311	Plaće (Bruto)	154.190,00	77.098,00	50
3111	Plaće za redovan rad		77.098,00	
313	Doprinosi na plaće	26.520,00	12.721,18	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.721,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	166.750,00	54.086,24	32
32	Materijalni rashodi	166.750,00	54.086,24	32
323	Rashodi za usluge	83.570,00	40.086,24	48
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.086,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.180,00	14.000,00	17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	
PROGRAM: 2003	ŠKOLSTVO	1.620.500,00	614.272,88	38
Aktivnost A20031	DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	311.000,00	130.967,82	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	261.000,00	80.967,82	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	261.000,00	80.967,82	31
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	311.000,00	130.967,82	42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	311.000,00	130.967,82	42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	311.000,00	130.967,82	42
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		130.967,82	
Aktivnost A20032	DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠCA	128.000,00	31.837,49	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	78.000,00	15.337,49	20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	78.000,00	15.337,49	20
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	16.500,00	33
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	16.500,00	33
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.000,00	31.837,49	25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.000,00	31.837,49	25

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	128.000,00	31.837,49	25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		31.837,49	
Aktivnost A20034	AUTOBUSNE KARTE	40.000,00	16.551,15	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	16.551,15	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	16.551,15	41
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	16.551,15	41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	16.551,15	41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	16.551,15	41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.551,15	
Aktivnost A20035	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	340.000,00	185.318,04	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	240.000,00	85.318,04	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	240.000,00	85.318,04	36
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	329.000,00	178.118,04	54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	329.000,00	178.118,04	54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	329.000,00	178.118,04	54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		127.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.918,04	
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	11.000,00	7.200,00	65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	7.200,00	65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	7.200,00	65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.200,00	
Aktivnost A20036	POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	40.000,00	18.456,88	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	18.456,88	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	18.456,88	46
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	40.000,00	18.456,88	46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	18.456,88	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	18.456,88	46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.456,88	
Aktivnost A20037	POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA	13.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	13.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	13.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
	osiguranja i druge naknade			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	0,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A20038	VISOKO OBRAZOVANJE	474.000,00	219.602,89	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	374.000,00	119.602,89	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	374.000,00	119.602,89	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	474.000,00	219.602,89	46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	474.000,00	219.602,89	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.000,00	219.602,89	46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		174.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		45.002,89	
Aktivnost A20039	SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	127.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	127.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A20040	OSTALI PROGRAMI ZA MLADE	147.500,00	11.538,61	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	147.500,00	11.538,61	8
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	147.500,00	11.538,61	8
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	97.500,00	11.538,61	12
32	Materijalni rashodi	46.500,00	11.538,61	25
323	Rashodi za usluge	46.500,00	11.538,61	25
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.607,82	
3239	Ostale usluge		8.930,79	
38	Ostali rashodi	51.000,00		
381	Tekuće donacije	51.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu			
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
3239	Ostale usluge			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
PROGRAM:	KULTURA	1.843.240,00	681.341,13	37
2004				
Aktivnost	KNJIŽNICA	407.240,00	181.939,67	45
A20041				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	307.240,00	81.939,67	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	307.240,00	81.939,67	27
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	407.240,00	181.939,67	45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	407.240,00	181.939,67	45
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	407.240,00	181.939,67	45
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		176.939,67	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000,00	
Aktivnost	BIBLIOBUS	22.000,00	7.500,00	34
A20042				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	7.500,00	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	7.500,00	34
Funkcija: 082	Službe kulture	22.000,00	7.500,00	34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	7.500,00	34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00	7.500,00	34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7.500,00	
Kapitalni projekt	KAPITALNE DONACIJE-CRKVE	50.000,00	20.000,00	40
K20042				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	20.000,00	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	20.000,00	40
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	20.000,00	40
38	Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	40
382	Kapitalne donacije	50.000,00	20.000,00	40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
Aktivnost	KARNEVAL	272.500,00	255.244,17	94
A20043				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	182.500,00	182.018,86	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	182.500,00	182.018,86	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	73.225,31	81
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	73.225,31	81
Funkcija: 082	Službe kulture	272.500,00	255.244,17	94
32	Materijalni rashodi	203.000,00	199.761,86	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	199.761,86	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199.761,86	
38	Ostali rashodi	69.500,00	55.482,31	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
381	Tekuće donacije	69.500,00	55.482,31	80
3811	Tekuće donacije u novcu		55.482,31	
Aktivnost A20044	KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	370.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	270.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	270.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	370.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	370.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A20045	IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI	60.000,00	1.300,00	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	1.300,00	2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	1.300,00	2
Funkcija: 082	Službe kulture	60.000,00	1.300,00	2
32	Materijalni rashodi	60.000,00	1.300,00	2
323	Rashodi za usluge	60.000,00	1.300,00	2
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		1.300,00	
Aktivnost A20046	PROSLAVE I PRIREDBE	287.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	237.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	237.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	287.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	287.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A20047	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	50.500,00	25.000,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.500,00	25.000,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.500,00	25.000,00	50
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.500,00	25.000,00	50
32	Materijalni rashodi	26.500,00	15.000,00	57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	15.000,00	57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
38	Ostali rashodi	24.000,00	10.000,00	42
381	Tekuće donacije	24.000,00	10.000,00	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost A20048	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	60.000,00	14.334,12	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.500,00	14.334,12	59
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	24.500,00	14.334,12	59
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	14.334,12	24
32	Materijalni rashodi	50.000,00	14.334,12	29
323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.334,12	29
3239	Ostale usluge		14.334,12	
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A20049	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	116.000,00	46.898,04	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	116.000,00	46.898,04	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	116.000,00	46.898,04	40
Funkcija: 082	Službe kulture	116.000,00	46.898,04	40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.000,00	46.898,04	40
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	46.898,04	40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		46.898,04	
Aktivnost A20050	EPK RIJEKA 2020-Projekt 27.susjedstava	148.000,00	129.125,13	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	63.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	45.000,00	89.125,13	198
Izvor: 41	Pomoći	45.000,00	89.125,13	198
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	148.000,00	129.125,13	87
32	Materijalni rashodi	148.000,00	129.125,13	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	129.125,13	87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.125,13	
PROGRAM: 2005	SPORT	1.847.800,00	773.228,00	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A20051	SPORTSKI KLUBOVI	1.028.000,00	422.827,40	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	928.000,00	322.827,40	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	928.000,00	322.827,40	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.028.000,00	422.827,40	41
38	Ostali rashodi	1.028.000,00	422.827,40	41
381	Tekuće donacije	1.028.000,00	422.827,40	41
3811	Tekuće donacije u novcu		422.827,40	
Kapitalni projekt K20051	OPREMA	18.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	18.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Aktivnost A20052	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	25.800,00	1.500,00	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.800,00	1.500,00	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.800,00	1.500,00	6
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	25.800,00	1.500,00	6
32	Materijalni rashodi	25.800,00	1.500,00	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	1.500,00	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
Aktivnost A20054	NAGRADE SPORTAŠIMA	27.000,00	24.820,75	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.000,00	24.820,75	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.000,00	24.820,75	92
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	27.000,00	24.820,75	92
38	Ostali rashodi	27.000,00	24.820,75	92
381	Tekuće donacije	27.000,00	24.820,75	92
3811	Tekuće donacije u novcu		24.820,75	
Aktivnost A20060	OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA	749.000,00	324.079,85	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	699.000,00	280.410,92	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	699.000,00	280.410,92	40
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	43.668,93	87
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	43.668,93	87
Korisnik: 7	NK Matulji	120.000,00	90.000,00	75

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	120.000,00	90.000,00	75
38	Ostali rashodi	120.000,00	90.000,00	75
381	Tekuće donacije	120.000,00	90.000,00	75
3811	Tekuće donacije u novcu		90.000,00	
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	629.000,00	234.079,85	37
32	Materijalni rashodi	629.000,00	234.079,85	37
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	44.136,72	22
3223	Energija		44.136,72	
323	Rashodi za usluge	424.000,00	189.943,13	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.981,45	
3234	Komunalne usluge		12.961,68	
PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB	1.078.000,00	353.067,19	33
2006				
Aktivnost	CRVENI KRIŽ	180.000,00	90.000,00	50
A20061				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	90.000,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	90.000,00	50
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	180.000,00	90.000,00	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	90.000,00	50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	90.000,00	50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	
Aktivnost	POMOĆ U KUĆI	60.000,00	30.000,00	50
A20062				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	30.000,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	30.000,00	50
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	60.000,00	30.000,00	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	30.000,00	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	30.000,00	50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.000,00	
Aktivnost	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	133.000,00	29.581,68	22
A20063				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	133.000,00	29.581,68	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	133.000,00	29.581,68	22
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	123.000,00	29.581,68	24
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.000,00	29.581,68	29

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.000,00	29.581,68	29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.581,68	
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A20065	POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.	680.000,00	203.485,51	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	267.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	267.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	378.000,00	203.485,51	54
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	378.000,00	203.485,51	54
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	35.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	680.000,00	203.485,51	30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	680.000,00	203.485,51	30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000,00	203.485,51	30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		203.485,51	
Aktivnost A20066	OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	25.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	25.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
PROGRAM: 2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	730.000,00	297.316,09	41
Aktivnost A20071	ZDRAVSTVENE USLUGE	119.000,00	8.554,20	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.000,00	8.554,20	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.000,00	8.554,20	10
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	30.000,00		
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	119.000,00	8.554,20	7
32	Materijalni rashodi	119.000,00	8.554,20	7
323	Rashodi za usluge	119.000,00	8.554,20	7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.554,20	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A20072	POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU	367.000,00	212.000,00	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	317.000,00	162.000,00	51
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	317.000,00	162.000,00	51
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	367.000,00	212.000,00	58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	367.000,00	212.000,00	58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	367.000,00	212.000,00	58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		212.000,00	
Aktivnost A20073	SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	162.000,00	41.944,00	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	162.000,00	41.944,00	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.000,00	41.944,00	26
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	162.000,00	41.944,00	26
32	Materijalni rashodi	162.000,00	41.944,00	26
323	Rashodi za usluge	162.000,00	41.944,00	26
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.944,00	
Aktivnost A20074	TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	41.000,00	15.791,65	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000,00	15.791,65	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000,00	15.791,65	39
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	41.000,00	15.791,65	39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.000,00	15.791,65	39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.000,00	15.791,65	39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		15.791,65	
Aktivnost A20075	PALIJATIVNA SKRIB	36.000,00	14.937,50	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.000,00	14.937,50	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.000,00	14.937,50	41
Funkcija: 102	Starost	36.000,00	14.937,50	41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	14.937,50	41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	14.937,50	41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		14.937,50	
Aktivnost A20076	PRIJEVOZ POKOJNIKA	5.000,00	4.088,74	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.088,74	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.088,74	82
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	4.088,74	82

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.088,74	82
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.088,74	82
3239	Ostale usluge		4.088,74	
PROGRAM:	PROSTORNO PLANIRANJE	1.137.000,00	13.775,00	1
2008				
Kapitalni projekt K20081	PROSTORNI PLANOVI	1.087.000,00	13.775,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000,00	4.800,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.000,00	4.800,00	1
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	717.000,00	8.975,00	1
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	717.000,00	8.975,00	1
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	20.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.087.000,00	13.775,00	1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.087.000,00	13.775,00	1
412	Nematerijalna imovina	1.087.000,00	13.775,00	1
4126	Ostala nematerijalna imovina		13.775,00	
Aktivnost A20082	STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
PROGRAM:	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.609.920,00	1.260.827,59	48
2009				
Aktivnost A20091	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.522.820,00	1.236.614,61	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.422.820,00	625.614,02	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.422.820,00	625.614,02	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	250.000,59	50
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	250.000,59	50
Izvor: 4	Pomoći	600.000,00	361.000,00	60
Izvor: 41	Pomoći	600.000,00	361.000,00	60
Korisnik: 8	JVP Opatija	1.962.820,00	961.614,61	49
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.962.820,00	961.614,61	49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.962.820,00	961.614,61	49
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.962.820,00	961.614,61	49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		929.478,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		32.135,86	
Korisnik: 9	PVZ "Liburnija"-DVD "Kras"Šapjane	560.000,00	275.000,00	49
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	560.000,00	275.000,00	49
38	Ostali rashodi	560.000,00	275.000,00	49
381	Tekuće donacije	410.000,00	200.000,00	49
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	75.000,00	50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		75.000,00	
Aktivnost A20092	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	87.100,00	24.212,98	28
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.100,00	24.212,98	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.100,00	24.212,98	28
Korisnik: 10	Gorska služba spašavanja	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Korisnik: 11	Park prirode Učka	3.500,00	3.500,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	3.500,00	3.500,00	100
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	100
381	Tekuće donacije	3.500,00	3.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
Funkcija: 031	Usluge policije	20.000,00	3.213,00	16
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.213,00	16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.213,00	16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.213,00	
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	53.600,00	7.499,98	14
32	Materijalni rashodi	33.600,00	7.499,98	22
323	Rashodi za usluge	33.600,00	7.499,98	22
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.499,98	
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
PROGRAM: 2010	JAVNI PRIJEVOZ	4.330.000,00	1.988.552,22	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A20101	SUBVENCIJE JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	3.830.000,00	1.936.000,02	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.330.000,00	1.436.000,02	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.330.000,00	1.436.000,02	43
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	100
Funkcija: 045	Promet	3.830.000,00	1.936.000,02	51
35	Subvencije	3.830.000,00	1.936.000,02	51
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.830.000,00	1.936.000,02	51
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.936.000,02	
Tekući projekt T20101	KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"	400.000,00	10.885,55	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	10.885,55	3
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	10.885,55	3
Funkcija: 045	Promet	400.000,00	10.885,55	3
38	Ostali rashodi	400.000,00	10.885,55	3
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	10.885,55	3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		10.885,55	
Aktivnost A20102	SUBVENCIJE ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ	100.000,00	41.666,65	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	41.666,65	83
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	41.666,65	83
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	41.666,65	42
35	Subvencije	100.000,00	41.666,65	42
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	41.666,65	42
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		41.666,65	
PROGRAM: 2011	GOSPODARSTVO	810.000,00	36.835,00	5
Aktivnost A20111	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	220.000,00	21.835,00	10
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	220.000,00	21.835,00	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000,00	21.835,00	10
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	200.000,00	1.835,00	1
35	Subvencije	100.000,00	1.835,00	2
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	1.835,00	2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.835,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
3294	Članarine i norme		20.000,00	
Aktivnost A20112	SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	530.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	510.000,00	0,00	0
35	Subvencije	510.000,00	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	510.000,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Funkcija: 045	Promet	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Aktivnost A20113	SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA	50.000,00	15.000,00	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	15.000,00	38
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	15.000,00	38
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000,00	0,00	0
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Funkcija: 045	Promet	10.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Funkcija: 046	Komunikacije	30.000,00	15.000,00	50
32	Materijalni rashodi	30.000,00	15.000,00	50
323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.000,00	50
3239	Ostale usluge		15.000,00	
Aktivnost A20115	RAZVOJNI PROGRAMI	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROGRAM: 2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	35.963.054,81	8.730.595,73	24
Aktivnost A20121	EKOLOŠKI PROJEKTI	200.500,00	83.602,58	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	2.990,00	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	2.990,00	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	110.500,00	80.612,58	73
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	110.500,00	80.612,58	73
Funkcija: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	200.500,00	83.602,58	42
32	Materijalni rashodi	160.500,00	80.612,58	50
323	Rashodi za usluge	89.500,00	9.895,80	11
3239	Ostale usluge		9.895,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	70.716,78	100
3295	Pristojbe i naknade		70.716,78	
38	Ostali rashodi	40.000,00	2.990,00	7
381	Tekuće donacije	40.000,00	2.990,00	7
3811	Tekuće donacije u novcu		2.990,00	
Kapitalni projekt K20121	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K20122	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	35.520.554,81	8.629.836,22	24
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.013.783,81	7.508.092,70	373
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.494.308,89	0
Izvor:		2.013.783,81	2.013.783,81	100
Izvor: 4	Pomoći	31.600.000,00	1.121.743,52	4
Izvor: 41	Pomoći	31.600.000,00	1.121.743,52	4
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.906.771,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.906.771,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	35.520.554,81	8.629.836,22	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.520.554,81	8.629.836,22	24
421	Građevinski objekti	35.520.554,81	8.629.836,22	24
4214	Ostali građevinski objekti		8.629.836,22	
Kapitalni projekt K20123	NABAVKA POSUDA ZA OSTALI OTPAD	80.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	0,00	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Kapitalni projekt K20124	NABAVKA POSUDA ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA	112.000,00	17.156,93	15
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	112.000,00	17.156,93	15
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	112.000,00	17.156,93	15
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	17.156,93	15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.000,00	17.156,93	15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	112.000,00	17.156,93	15
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		17.156,93	
PROGRAM: 2013	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	5.604.500,00	2.560.706,82	46
Aktivnost A20131	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	3.190.000,00	1.431.873,13	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.080.060,00	1.374.031,12	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.080.060,00	1.374.031,12	45
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	109.940,00	57.842,01	53
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	109.940,00	57.842,01	53
Funkcija: 013	Opće usluge	3.190.000,00	1.431.873,13	45

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
31	Rashodi za zaposlene	3.190.000,00	1.431.873,13	45
311	Plaće (Bruto)	2.515.000,00	1.132.929,61	45
3111	Plaće za redovan rad		1.132.929,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	115.768,11	45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		115.768,11	
313	Doprinosi na plaće	415.000,00	183.175,41	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183.175,41	
Kapitalni projekt K20131	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	37.095,93	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	111.000,00	11.793,43	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	111.000,00	11.793,43	11
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	29.000,00	25.302,50	87
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	29.000,00	25.302,50	87
Funkcija: 013	Opće usluge	140.000,00	37.095,93	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	37.095,93	26
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	37.095,93	26
4221	Uredska oprema i namještaj		11.793,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.302,50	
Aktivnost A20132	RASHODI POSLOVANJA	2.011.000,00	1.081.737,76	54
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600.940,00	793.330,72	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600.940,00	793.330,72	50
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	90.060,00	7.434,66	8
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	90.060,00	7.434,66	8
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	320.000,00	280.972,38	88
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	320.000,00	280.972,38	88
Funkcija: 013	Opće usluge	2.011.000,00	1.081.737,76	54
32	Materijalni rashodi	1.970.000,00	1.057.901,35	54
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	49.264,21	38
3211	Službena putovanja		2.619,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.728,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.916,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	46.817,70	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.057,66	
3223	Energija		7.659,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.100,34	
323	Rashodi za usluge	1.550.000,00	878.390,55	57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.614,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.154,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		77.732,52	
3235	Zakupnine i najamnine		51.169,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge		327.537,05	
3238	Računalne usluge		147.035,02	
3239	Ostale usluge		167.147,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	83.428,89	45
3292	Premije osiguranja		26.273,23	
3293	Reprezentacija		11.392,93	
3294	Članarine i norme		5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		27.412,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.350,00	
34	Financijski rashodi	41.000,00	23.836,41	58
343	Ostali financijski rashodi	41.000,00	23.836,41	58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.485,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.351,28	
Aktivnost A20133	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU I OSTALE FONDOVE	263.500,00	10.000,00	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	195.000,00	8.575,00	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00	8.575,00	4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	68.500,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	68.500,00		
Izvor: 4	Pomoći	0,00	1.425,00	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	1.425,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	263.500,00	10.000,00	4
32	Materijalni rashodi	95.000,00	10.000,00	11
323	Rashodi za usluge	95.000,00	10.000,00	11
3239	Ostale usluge		10.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.500,00		
412	Nematerijalna imovina	168.500,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina			
PROGRAM: 2014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKT.	5.541.933,00	1.784.509,49	32
Aktivnost A20141	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	70.000,00	21.148,09	30
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	21.148,09	30
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	21.148,09	30
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	70.000,00	21.148,09	30
32	Materijalni rashodi	70.000,00	21.148,09	30
323	Rashodi za usluge	70.000,00	21.148,09	30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.148,09	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A20142	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	470.000,00	14.010,04	3
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	50.000,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	420.000,00	14.010,04	3
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	420.000,00	14.010,04	3
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	470.000,00	14.010,04	3
32	Materijalni rashodi	470.000,00	14.010,04	3
323	Rashodi za usluge	470.000,00	14.010,04	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.187,50	
3234	Komunalne usluge		822,54	
Aktivnost A20143	OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	45.000,00	18.623,75	41
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	18.623,75	41
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	18.623,75	41
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	18.623,75	41
32	Materijalni rashodi	45.000,00	18.623,75	41
323	Rashodi za usluge	45.000,00	18.623,75	41
3234	Komunalne usluge		18.623,75	
Aktivnost A20144	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREDAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	90.000,00	5.483,43	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	5.483,43	6
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	5.483,43	6
Funkcija: 045	Promet	25.000,00	589,81	2
32	Materijalni rashodi	25.000,00	589,81	2
323	Rashodi za usluge	25.000,00	589,81	2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		589,81	
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	60.000,00	4.893,62	8
32	Materijalni rashodi	60.000,00	4.893,62	8
323	Rashodi za usluge	60.000,00	4.893,62	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.893,62	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A20145	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.940.000,00	513.056,58	26
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.600.000,00	173.056,58	11
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.600.000,00	173.056,58	11
Izvor: 4	Pomoći	340.000,00	340.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	340.000,00	340.000,00	100
Funkcija: 045	Promet	1.940.000,00	513.056,58	26
32	Materijalni rashodi	1.940.000,00	513.056,58	26
323	Rashodi za usluge	1.940.000,00	513.056,58	26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		513.056,58	
Aktivnost A20147	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.375.000,00	598.584,53	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.375.000,00	598.584,53	44
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.375.000,00	598.584,53	44
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	75.000,00	28.800,00	38
32	Materijalni rashodi	75.000,00	28.800,00	38
323	Rashodi za usluge	75.000,00	28.800,00	38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.800,00	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.300.000,00	569.784,53	44
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	569.784,53	44
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	430.850,89	43
3223	Energija		430.850,89	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	138.933,64	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.933,64	
Aktivnost A20149	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.276.933,00	447.659,01	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.276.933,00	447.659,01	35
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.276.933,00	447.659,01	35
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.276.933,00	447.659,01	35
32	Materijalni rashodi	1.276.933,00	447.659,01	35
323	Rashodi za usluge	1.276.933,00	447.659,01	35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		447.659,01	
Aktivnost A201441	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	150.000,00	121.633,27	81
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	121.633,27	81
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	121.633,27	81
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	150.000,00	121.633,27	81
32	Materijalni rashodi	150.000,00	121.633,27	81
323	Rashodi za usluge	150.000,00	121.633,27	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		121.633,27	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K201442	OSTALO -EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.000,00	8.000,00	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	8.000,00	32
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	8.000,00	32
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	25.000,00	8.000,00	32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	8.000,00	32
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	8.000,00	32
4126	Ostala nematerijalna imovina		8.000,00	
Aktivnost A201443	OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA	100.000,00	36.310,79	36
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	36.310,79	36
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	36.310,79	36
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	36.310,79	36
32	Materijalni rashodi	100.000,00	36.310,79	36
323	Rashodi za usluge	100.000,00	36.310,79	36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.310,79	
PROGRAM: 2015	PROGRAM GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUK.	8.256.499,45	997.498,29	12
Kapitalni projekt K20151	NERAZVRSTANE CESTE	7.531.499,45	805.148,29	11
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.791.499,45	805.148,29	17
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.791.499,45	805.148,29	17
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.740.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	2.740.000,00		
Funkcija: 045	Promet	7.531.499,45	805.148,29	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.531.499,45	805.148,29	11
421	Građevinski objekti	7.531.499,45	805.148,29	11
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		805.148,29	
Kapitalni projekt K20153	CENTAR MATULJA	400.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
421	Građevinski objekti	400.000,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K20155	JAVNE ZELENE POVRŠINA	10.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		
421	Građevinski objekti	10.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti			
Kapitalni projekt K20156	JAVNA RASVJETA	30.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	30.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K201501	POKAZIVAČI BRZINA	130.000,00	128.225,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	128.225,00	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	128.225,00	99
Funkcija: 045	Promet	130.000,00	128.225,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	128.225,00	99
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	128.225,00	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		128.225,00	
Kapitalni projekt K201552	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	75.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	0,00	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	75.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	75.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K201562	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	80.000,00	64.125,00	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	64.125,00	80
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	64.125,00	80
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00	64.125,00	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	64.125,00	80
421	Građevinski objekti	80.000,00	64.125,00	80
4214	Ostali građevinski objekti		64.125,00	
PROGRAM:	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	2.700.000,00	38.081,10	1
2016				
Kapitalni projekt K20161	VODOOPSKRBA	2.600.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.550.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.550.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.050.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.050.000,00	0,00	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	2.600.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	2.600.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Aktivnost A20161	PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU	100.000,00	38.081,10	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	38.081,10	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	38.081,10	38
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	100.000,00	38.081,10	38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	38.081,10	38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	38.081,10	38
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		38.081,10	
PROGRAM:	UPRAVLJANJE IMOVINOM	34.174.733,76	12.182.791,62	36
2017				
Aktivnost A20171	TEK. I INVEST. ODRŽ. STAMB. I POSL. PROST.	1.635.500,00	678.163,08	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	498.000,00	203.803,26	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	498.000,00	203.803,26	41
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.137.500,00	474.359,82	42
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.137.500,00	474.359,82	42
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.635.500,00	678.163,08	41
32	Materijalni rashodi	1.205.500,00	676.438,08	56
323	Rashodi za usluge	1.120.500,00	646.715,96	58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		556.993,92	
3235	Zakupnine i najamnine		11.534,54	
3239	Ostale usluge		78.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	29.722,12	35
3292	Premije osiguranja		29.722,12	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.000,00	1.725,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	1.725,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.725,00	
Aktivnost A20172	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA	272.000,00	58.835,27	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	5.405,27	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00	5.405,27	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	72.000,00	53.430,00	74
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	72.000,00	53.430,00	74
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	257.000,00	53.430,00	21
32	Materijalni rashodi	257.000,00	53.430,00	21
323	Rashodi za usluge	257.000,00	53.430,00	21
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.430,00	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	5.405,27	36
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.405,27	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.405,27	36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.405,27	
Aktivnost A20173	IZDACI FINANCIRANJA	1.820.000,00	969.169,03	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	678.160,00	293.832,17	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	678.160,00	293.832,17	43
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.141.840,00	675.336,86	59
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	1.141.840,00	675.336,86	59
Funkcija: 063	Opskrba vodom	270.000,00	175.126,16	65
34	Financijski rashodi	270.000,00	175.126,16	65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	234.500,00	162.626,16	69
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		162.626,16	
343	Ostali financijski rashodi	35.500,00	12.500,00	35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.500,00	
Funkcija:		1.550.000,00	794.042,87	51
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.550.000,00	794.042,87	51
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.550.000,00	794.042,87	51
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		794.042,87	
Kapitalni projekt K20173	OTKUP ZEMLJŠTA	300.000,00	60.733,25	20
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	300.000,00	60.733,25	20
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	300.000,00	60.733,25	20

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	300.000,00	60.733,25	20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	60.733,25	20
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	60.733,25	20
4111	Zemljište		60.733,25	
Kapitalni projekt K20174	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RADNE ZONE	5.100.000,00	2.263.125,68	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	26.000,00	26
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	26.000,00	26
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	2.237.125,68	45
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	2.237.125,68	45
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	5.100.000,00	2.263.125,68	44
32	Materijalni rashodi	100.000,00	26.000,00	26
323	Rashodi za usluge	100.000,00	26.000,00	26
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	2.237.125,68	45
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	2.237.125,68	45
4111	Zemljište		2.237.125,68	
Kapitalni projekt K20178	MULTIMEDIJALNI CENTAR	1.580.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.115.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.115.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	305.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	305.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.580.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.580.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.580.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K20179	PARKOVNA POVRŠINA"JANKOVIČEV DOLAC"	104.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	104.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	104.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	104.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	104.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	1.292.951,76	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.238.951,76	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.238.951,76	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	54.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	54.000,00	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	1.292.951,76	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.292.951,76	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.292.951,76	0,00	0
4211	Stambeni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K201711	DOMOVI	607.000,00	52.657,50	9
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	107.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	107.000,00		
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	500.000,00	52.657,50	11
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	500.000,00	52.657,50	11
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	607.000,00	52.657,50	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	607.000,00	52.657,50	9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	607.000,00	52.657,50	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52.657,50	
Kapitalni projekt K201716	REKONSTRUCIJA I DOGRADNJA OŠ "DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ"	10.430.000,00	5.426.694,26	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	366.096,72	24
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	366.096,72	24
Izvor: 4	Pomoći	2.652.000,00	2.651.250,00	100
Izvor: 41	Pomoći	2.652.000,00	2.651.250,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	278.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	278.000,00		
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	2.409.347,54	40
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	2.409.347,54	40
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	10.430.000,00	5.426.694,26	52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.430.000,00	5.426.694,26	52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.430.000,00	5.426.694,26	52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.426.694,26	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K201722	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA JUŠIĆI	176.500,00	21.500,00	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	169.500,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	169.500,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	21.500,00	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	21.500,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	176.500,00	21.500,00	12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.500,00	21.500,00	12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.500,00	21.500,00	12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.500,00	
Kapitalni projekt K201723	ENERG.OBNOVA ŠKOLE MATULJI	5.140.000,00	966.759,69	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	870.225,30	967
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	870.225,30	967
Izvor: 4	Pomoći	3.320.000,00	96.534,39	3
Izvor: 41	Pomoći	3.320.000,00	96.534,39	3
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.730.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.730.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	5.140.000,00	966.759,69	19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.140.000,00	966.759,69	19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.140.000,00	966.759,69	19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		966.759,69	
Kapitalni projekt K201724	ENERG.OBNOVA ZGRADE OPĆINE	1.287.016,00	608.629,50	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	189.172,42	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	189.172,42	0
Izvor: 4	Pomoći	1.254.531,00	419.457,08	33
Izvor: 41	Pomoći	1.254.531,00	419.457,08	33
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	32.485,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	32.485,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.287.016,00	608.629,50	47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.287.016,00	608.629,50	47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.287.016,00	608.629,50	47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		608.629,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K201725	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA RUKAVAC	893.266,00	689.742,08	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	529.766,61	353
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	529.766,61	353
Izvor: 4	Pomoći	362.522,00	159.975,47	44
Izvor: 41	Pomoći	362.522,00	159.975,47	44
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	380.744,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	380.744,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	893.266,00	689.742,08	77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	893.266,00	689.742,08	77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	893.266,00	689.742,08	77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		689.742,08	
Kapitalni projekt K201726	UNUTARNJE UREĐENJE ZGRADE OPĆINE	2.200.000,00	386.782,28	18
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	386.782,28	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	386.782,28	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	2.200.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	2.200.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	2.200.000,00	386.782,28	18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.200.000,00	386.782,28	18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	386.782,28	18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		386.782,28	
Kapitalni projekt K201727	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA	1.260.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.260.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.260.000,00		
Funkcija: 047	Ostale industrije	1.260.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.260.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.260.000,00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			
Kapitalni projekt K201728	PROJEK,DOKUM.PROŠIRENJE OŠ BREŠČA	76.500,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	76.500,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	76.500,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	76.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.500,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
PROGRAM:	SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	1.546.600,00	7.375,00	0
2018				
Kapitalni projekt	SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	1.296.600,00	7.375,00	1
K20181				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	386.600,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	386.600,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	910.000,00	7.375,00	1
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	910.000,00	7.375,00	1
Funkcija: 045	Promet	1.296.600,00	7.375,00	1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.296.600,00	7.375,00	1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.296.600,00	7.375,00	1
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.375,00	
Kapitalni projekt	SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKE	250.000,00	0,00	0
K20182				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.400,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.400,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	236.600,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	236.600,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	250.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 400-08/20-01/0008
URBROJ: 2156-04-01/1-20-0004
Matulji, 1. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik
Darjan Buković, bacc.oec.