



Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17, 01/20) i članka 21. Statuta Općine Dubrava (Službeni glasnik Općine Dubrava broj 01/2020) Općinsko vijeće Općine Dubrava na svojoj 32. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA
ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrava za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine sadrži:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. **Izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,**
5. **Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Račun / opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 5.192.874,28 | 13.745.000,00 | 5.232.952,48 | 100,77% | 38,07% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 637.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI PRIHODI | 5.192.874,28 | 14.382.000,00 | 5.232.952,48 | 100,77% | 36,39% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.731.626,29 | 4.628.545,64 | 3.216.128,82 | 86,19% | 69,48% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.918.111,04 | 8.586.602,75 | 2.152.878,25 | 112,24% | 25,07% |
| UKUPNI RASHODI | 5.649.737,33 | 13.215.148,39 | 5.369.007,07 | 95,03% | 40,63% |
| VIŠAK / MANJAK | -456.863,05 | 1.166.851,61 | -136.054,59 | 29,78% | -11,66% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 243.000,00 | 242.693,20 | 0,00% | 99,87% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NETO ZADUŽIVANJE | 0,00 | 243.000,00 | 242.693,20 | 0,00% | 99,87% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | -1.409.851,61 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | |
| REZULTAT GODINE | -456.863,05 | 0,00 | 106.638,61 | -23,34% | 0,00% |

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Račun / opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 5.192.874,28 | 13.745.000,00 | 5.232.952,48 | 100,77% | 38,07% |
| 61 Prihodi od poreza | 2.329.358,72 | 2.705.184,61 | 2.151.372,21 | 92,36% | 79,53% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 2.191.889,27 | 2.536.347,00 | 1.999.312,74 | 91,21% | 78,83% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.986.679,57 | | 2.054.227,40 | 103,40% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 168.009,08 | | 133.899,75 | 79,70% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 100.826,10 | | 98.066,81 | 97,26% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 68.121,98 | | 18.478,83 | 27,13% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 24.177,01 | | 31.859,21 | 131,77% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -155.924,47 | | -337.219,26 | 216,27% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 113.874,84 | 143.089,88 | 129.777,92 | 113,97% | 90,70% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 39.829,47 | | 43.760,01 | 109,87% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 74.045,37 | | 86.017,91 | 116,17% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 23.594,61 | 25.747,73 | 22.281,55 | 94,43% | 86,54% |
| 6142 Porez na promet | 23.657,59 | | 22.265,99 | 94,12% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | -62,98 | | 15,56 | -24,71% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.104.286,58 | 10.055.673,54 | 2.462.208,34 | 117,01% | 24,49% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.559.446,55 | 4.419.275,67 | 2.059.165,28 | 132,04% | 46,60% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 140.284,05 | | 288.439,46 | 205,61% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.419.162,50 | | 1.770.725,82 | 124,77% | 0,00% |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 544.840,03 | 5.636.397,87 | 403.043,06 | 73,97% | 7,15% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 544.840,03 | | 403.043,06 | 73,97% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 67.197,55 | 68.750,00 | 63.229,49 | 94,09% | 91,97% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 4.235,21 | 3.900,00 | 1.758,42 | 41,52% | 45,09% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 25,43 | | 23,17 | 91,11% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 3.490,37 | | 1.304,66 | 37,38% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 719,41 | | 430,59 | 59,85% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 62.962,34 | 64.850,00 | 61.471,07 | 97,63% | 94,79% |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 6421 Naknade za koncesije | 2.550,00 | | 2.550,00 | 100,00% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 55.229,51 | | 56.104,28 | 101,58% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 34,22 | | 32,87 | 96,05% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.148,61 | | 2.783,92 | 54,07% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 667.813,51 | 879.391,85 | 525.523,57 | 78,69% | 59,76% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 158,30 | 100,00 | 67,52 | 42,65% | 67,52% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 158,30 | | 67,52 | 42,65% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 382.375,44 | 573.691,85 | 244.169,89 | 63,86% | 42,56% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 382.375,44 | | 244.169,89 | 63,86% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 285.279,77 | 305.600,00 | 281.286,16 | 98,60% | 92,04% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 38.855,01 | | 21.416,07 | 55,12% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 246.424,76 | | 259.870,09 | 105,46% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 24.217,92 | 34.000,00 | 30.618,87 | 126,43% | 90,06% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 22.017,92 | 34.000,00 | 30.618,87 | 139,06% | 90,06% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 22.017,92 | | 30.618,87 | 139,06% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.200,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 2.200,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 2.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 681 Kazne i upravne mjere | | 2.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 637.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 637.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | 637.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.731.626,29 | 4.628.545,64 | 3.216.128,82 | 86,19% | 69,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 457.820,34 | 521.100,00 | 514.393,07 | 112,36% | 98,71% |
| 311 Plaće (Bruto) | 305.902,38 | 349.000,00 | 343.892,08 | 112,42% | 98,54% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 305.902,38 | | 343.892,08 | 112,42% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.350,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 110,12% | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 12.350,00 | | 13.600,00 | 110,12% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 139.567,96 | 158.500,00 | 156.900,99 | 112,42% | 98,99% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 76.475,62 | | 85.973,17 | 112,42% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 63.092,34 | | 70.927,82 | 112,42% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.735.337,34 | 2.310.140,46 | 1.270.021,77 | 73,19% | 54,98% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.124,00 | 11.455,40 | 11.125,40 | 100,01% | 97,12% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.594,40 | | 9.670,00 | 112,52% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.373,60 | | 1.373,60 | 57,87% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 156,00 | | 81,80 | 52,44% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 238.237,41 | 172.965,64 | 155.829,60 | 65,41% | 90,09% |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.687,23 | | 38.126,10 | 98,55% | 0,00% |
| 3223 Energija | 192.159,58 | | 103.566,33 | 53,90% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.915,60 | | 10.487,77 | 177,29% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 525,00 | | 2.699,40 | 514,17% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 950,00 | | 950,00 | 100,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.217.924,87 | 1.796.920,32 | 783.272,19 | 64,31% | 43,59% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.858,81 | | 33.473,23 | 65,82% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 660.379,72 | | 258.743,29 | 39,18% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 78.714,23 | | 67.850,00 | 86,20% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 14.813,06 | | 16.824,11 | 113,58% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 35.001,48 | | 35.024,10 | 100,06% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.250,00 | | 11.213,75 | 897,10% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 237.393,18 | | 128.274,80 | 54,03% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 60.123,81 | | 57.216,31 | 95,16% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 79.390,58 | | 174.652,60 | 219,99% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 268.051,06 | 328.799,10 | 319.794,58 | 119,30% | 97,26% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 169.613,04 | | 160.523,71 | 94,64% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 15.279,91 | | 6.208,36 | 40,63% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 16.224,35 | | 20.753,64 | 127,92% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 2.418,00 | | 2.466,33 | 102,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.146,52 | | 29.759,03 | 717,69% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.369,24 | | 100.083,51 | 165,79% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 22.981,72 | 32.100,00 | 17.178,74 | 74,75% | 53,52% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.685,76 | 15.000,00 | 6.119,20 | 52,36% | 40,79% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 11.685,76 | | 6.119,20 | 52,36% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11.295,96 | 17.100,00 | 11.059,54 | 97,91% | 64,68% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.264,57 | | 11.044,14 | 98,04% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 31,39 | | 15,40 | 49,06% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 896.367,83 | 697.818,00 | 664.791,80 | 74,17% | 95,27% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 110.000,00 | 144.000,00 | 141.083,33 | 128,26% | 97,97% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 110.000,00 | | 141.083,33 | 128,26% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 786.367,83 | 553.818,00 | 523.708,47 | 66,60% | 94,56% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 708.865,43 | | 516.561,47 | 72,87% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 77.502,40 | | 7.147,00 | 9,22% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 200.000,00 | 4.432,98 | 0,00% | 2,22% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 200.000,00 | 4.432,98 | 0,00% | 2,22% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 4.432,98 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.850,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 114,59% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.850,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 114,59% | 100,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.450,00 | | 12.600,00 | 120,57% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 8.400,00 | | 9.000,00 | 107,14% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 600.269,06 | 845.787,18 | 723.710,46 | 120,56% | 85,57% |
| 381 Tekuće donacije | 378.271,71 | 235.072,49 | 233.217,29 | 61,65% | 99,21% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 378.271,71 | | 233.217,29 | 61,65% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 204.564,00 | 330.714,69 | 222.397,69 | 108,72% | 67,25% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 17.333,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 204.564,00 | | 205.064,69 | 100,24% | 0,00% |
| 385 Izvanredni rashodi | | 10.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 17.433,35 | 270.000,00 | 268.095,48 | 1537,83% | 99,29% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 17.433,35 | | 268.095,48 | 1537,83% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.918.111,04 | 8.586.602,75 | 2.152.878,25 | 112,24% | 25,07% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.198.854,86 | 8.564.322,75 | 2.130.628,25 | 177,72% | 24,88% |
| 421 Građevinski objekti | 621.268,92 | 6.620.688,86 | 1.809.578,25 | 291,27% | 27,33% |
| 4212 Poslovni objekti | 479.875,93 | | 1.600.088,25 | 333,44% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 141.392,99 | | 209.490,00 | 148,16% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 13.188,44 | 1.489.230,00 | 43.050,00 | 326,42% | 2,89% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 8.575,00 | | 43.050,00 | 502,04% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.613,44 | | | 0,00% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 564.397,50 | 454.403,89 | 278.000,00 | 49,26% | 61,18% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 48.125,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 516.272,50 | | 278.000,00 | 53,85% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 719.256,18 | 22.280,00 | 22.250,00 | 3,09% | 99,87% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 719.256,18 | 22.280,00 | 22.250,00 | 3,09% | 99,87% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 719.256,18 | | 22.250,00 | 3,09% | 0,00% |

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Račun / opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 5.192.874,28 | 14.382.000,00 | 5.232.952,48 | 100,77% | 36,39% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.600.283,79 | 3.169.126,46 | 2.289.912,93 | 88,06% | 72,26% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.600.283,79 | 3.169.126,46 | 2.289.912,93 | 88,06% | 72,26% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 77.247,43 | 93.000,00 | 86.723,15 | 112,27% | 93,25% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 77.247,43 | 93.000,00 | 86.723,15 | 112,27% | 93,25% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 408.856,48 | 427.200,00 | 394.108,06 | 96,39% | 92,25% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 408.856,48 | 427.200,00 | 394.108,06 | 96,39% | 92,25% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.104.286,58 | 10.055.673,54 | 2.462.208,34 | 117,01% | 24,49% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | 544.840,03 | 5.636.397,87 | 403.043,06 | 73,97% | 7,15% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 1.559.446,55 | 4.419.275,67 | 2.059.165,28 | 132,04% | 46,60% |
| Izvor 6. Donacije | 2.200,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.1. Donacije | 2.200,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | | 637.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | 637.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 5.649.737,33 | 13.215.148,39 | 5.369.007,07 | 95,03% | 40,63% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.840.751,84 | 2.322.210,62 | 2.055.196,72 | 72,35% | 88,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.840.751,84 | 2.322.210,62 | 2.055.196,72 | 72,35% | 88,50% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 77.247,43 | 93.000,00 | 86.723,15 | 112,27% | 93,25% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 77.247,43 | 93.000,00 | 86.723,15 | 112,27% | 93,25% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 408.856,48 | 427.200,00 | 365.759,74 | 89,46% | 85,62% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 408.856,48 | 427.200,00 | 365.759,74 | 89,46% | 85,62% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.322.881,58 | 9.492.737,77 | 2.625.704,77 | 113,04% | 27,66% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | 430.090,36 | 5.143.941,75 | 114.787,50 | 26,69% | 2,23% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 1.892.791,22 | 4.348.796,02 | 2.510.917,27 | 132,66% | 57,74% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | | 637.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | 637.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja | | 243.000,00 | 235.622,69 | 0,00% | 96,96% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 243.000,00 | 235.622,69 | 0,00% | 96,96% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Račun/Opis | Izvršenje 2019 | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 5.649.737,33 | 13.215.148,39 | 5.369.007,07 | 95,03% | 40,63% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 1.187.404,00 | 1.291.387,83 | 1.212.019,07 | 102,07% | 93,85% |
| Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 630.844,63 | 681.141,40 | 672.063,23 | 106,53% | 98,67% |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 11.020,38 | 14.000,00 | 13.189,32 | 119,68% | 94,21% |
| Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 545.538,99 | 596.246,43 | 526.766,52 | 96,56% | 88,35% |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 143.625,00 | 233.198,75 | 126.227,55 | 87,89% | 54,13% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 125.000,00 | 98.698,75 | 98.644,55 | 78,92% | 99,95% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 18.625,00 | 134.500,00 | 27.583,00 | 148,10% | 20,51% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 938.569,01 | 818.778,63 | 440.607,88 | 46,94% | 53,81% |
| Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov" | 77.502,40 | 8.300,00 | 7.147,00 | 9,22% | 86,11% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 261.250,51 | 324.429,88 | 267.563,22 | 102,42% | 82,47% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 75.188,86 | 154.000,00 | 135.815,00 | 180,63% | 88,19% |
| Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 522.627,24 | 331.048,75 | 29.082,66 | 5,56% | 8,79% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 49.375,00 | 425.000,00 | 228.922,98 | 463,64% | 53,86% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | | 200.000,00 | 4.432,98 | | 2,22% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 49.375,00 | 225.000,00 | 224.490,00 | 454,66% | 99,77% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.477.957,43 | 3.787.496,50 | 749.498,46 | 50,71% | 19,79% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 1.280.604,44 | 3.559.496,50 | 536.757,47 | 41,91% | 15,08% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 197.352,99 | 228.000,00 | 212.740,99 | 107,80% | 93,31% |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 604.235,93 | 3.664.900,00 | 1.703.802,00 | 281,98% | 46,49% |
| Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva | 594.985,93 | 3.639.400,00 | 1.682.588,25 | 282,79% | 46,23% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 9.250,00 | 25.500,00 | 21.213,75 | 229,34% | 83,19% |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija" | 375.436,65 | 248.178,44 | 246.803,44 | 65,74% | 99,45% |
| Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 375.436,65 | 248.178,44 | 246.803,44 | 65,74% | 99,45% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 732.707,55 | 588.545,50 | 557.549,92 | 76,09% | 94,73% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 698.483,08 | 561.545,50 | 531.069,92 | 76,03% | 94,57% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 34.224,47 | 27.000,00 | 26.480,00 | 77,37% | 98,07% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 140.426,76 | 2.157.662,74 | 103.575,77 | 73,76% | 4,80% |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost | 66.072,00 | 16.518,00 | 16.518,00 | 25,00% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje | 10.450,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 120,57% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 34.805,52 | 41.708,74 | 41.708,74 | 119,83% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 29.099,24 | 2.086.836,00 | 32.749,03 | 112,54% | 1,57% |

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Racun/Opis | Izvršenje 2019 | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------|----------------------|-------------------|------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 243.000,00 | 242.693,20 | | 99,87% |
| 84 Primici od zaduživanja | | 243.000,00 | 242.693,20 | | 99,87% |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | | 243.000,00 | 242.693,20 | | 99,87% |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | | | 242.693,20 | | 99,87% |
| NETO FINANCIRANJE | | -1.166.851,61 | 242.693,20 | | -20,80% |
| 9 Vlastiti izvori | | -1.409.851,61 | | | |
| 92 Rezultat poslovanja | | -1.409.851,61 | | | |
| 922 Višak/manjak prihoda | | -1.409.851,61 | | | |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | -1.409.851,61 | | | |

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Racun / opis | Izvršenje 2019 | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UKUPNI PRIMICI | | 243.000,00 | 242.693,20 | | 99,87% |
| 8. Namjenski primici od zaduživanja | | 243.000,00 | 242.693,20 | | 99,87% |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 243.000,00 | 242.693,20 | | 99,87% |
| NETO FINANCIRANJE | | 243.000,00 | 242.693,20 | | 99,87% |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 1.409.851,61 | | | |
| 1. Opći prihodi i primici | | 846.915,84 | | | |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 846.915,84 | | | |
| 5. Pomoći | | 562.935,77 | | | |
| 5.1. Pomoći EU | | 492.456,12 | | | |
| 5.2. Ostale pomoći | | 70.479,65 | | | |

Posebni dio proračuna

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| RGP | | Opis | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020 | Indeks 2/1 |
|---------|-------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 13.215.148,39 | 5.369.007,07 | 40,63% |
| Razdjel | 001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| Razdjel | 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 13.024.106,99 | 5.179.583,27 | 39,77% |
| Glava | 00201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 13.024.106,99 | 5.179.583,27 | 39,77% |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Organizacijska klasifikacija | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020 | Indeks 2/1 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 13.215.148,39 | 5.369.007,07 | 40,63% |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| 1000 | Program: Redovna djelatnost | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| A100001 | Aktivnost: Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 191.041,40 | 189.423,80 | 99,15% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.041,40 | 1.041,40 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.041,40 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 179.000,00 | 177.382,40 | 99,10% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 156.628,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 20.753,64 | |
| 381 | Tekuće donacije | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 11.000,00 | |
| RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 13.024.106,99 | 5.179.583,27 | 39,77% |
| GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 13.024.106,99 | 5.179.583,27 | 39,77% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.131.169,22 | 1.865.772,92 | 87,55% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.131.169,22 | 1.865.772,92 | 87,55% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 93.000,00 | 86.723,15 | 93,25% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 93.000,00 | 86.723,15 | 93,25% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 427.200,00 | 365.759,74 | 85,62% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 427.200,00 | 365.759,74 | 85,62% |
| Izvor 5. Pomoći | | 9.492.737,77 | 2.625.704,77 | 27,66% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 5.143.941,75 | 114.787,50 | 2,23% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 4.348.796,02 | 2.510.917,27 | 57,74% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | | 637.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | 637.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja | | 243.000,00 | 235.622,69 | 96,96% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 243.000,00 | 235.622,69 | 96,96% |
| 1000 | Program: Redovna djelatnost | 1.064.646,43 | 989.796,42 | 92,97% |
| A100002 | Aktivnost: Rashodi za zaposlene | 521.100,00 | 514.393,07 | 98,71% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 521.100,00 | 514.393,07 | 98,71% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 521.100,00 | 514.393,07 | 98,71% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 349.000,00 | 343.892,08 | 98,54% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 343.892,08 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600,00 | 13.600,00 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.600,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.500,00 | 156.900,99 | 98,99% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 85.973,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 70.927,82 | |
| A100003 | Aktivnost: Materijalni rashodi | 491.020,40 | 447.873,58 | 91,21% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 451.837,60 | 412.945,59 | 91,39% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 451.837,60 | 412.945,59 | 91,39% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.455,40 | 11.125,40 | 97,12% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 9.670,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.373,60 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 81,80 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.906,00 | 47.273,94 | 91,08% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 30.620,32 | |
| 3223 | Energija | | 13.004,22 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.699,40 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 950,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 344.525,00 | 314.130,45 | 91,18% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 22.883,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.117,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 67.850,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.890,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 106.399,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 57.216,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 49.773,13 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.951,20 | 40.415,80 | 91,96% |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------|
| 3292 | Premije osiguranja | | 6.208,36 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 2.466,33 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 29.311,53 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.429,58 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 7.000,00 | 4.104,48 | 58,64% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 7.000,00 | 4.104,48 | 58,64% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 656,98 | 21,90% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 656,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 447,50 | 44,75% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 447,50 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.500,00 | 2.140,71 | 61,16% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 3.500,00 | 2.140,71 | 61,16% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 2.140,71 | 61,16% |
| 3223 | Energija | | 2.140,71 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 28.682,80 | 28.682,80 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 28.682,80 | 28.682,80 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.682,80 | 28.682,80 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.932,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 18.750,00 | |
| A100004 | Aktivnost: Financijski rashodi | 42.100,00 | 17.178,74 | 40,80% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 40.100,00 | 16.104,84 | 40,16% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.100,00 | 16.104,84 | 40,16% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000,00 | 6.119,20 | 40,79% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 6.119,20 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.100,00 | 9.985,64 | 66,13% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 9.970,24 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 15,40 | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 2.000,00 | 1.073,90 | 53,70% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 2.000,00 | 1.073,90 | 53,70% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 1.073,90 | 53,70% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.073,90 | |
| A100008 | Aktivnost: Izbori | 4.113,53 | 4.113,53 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.113,53 | 4.113,53 | 100,00% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 4.113,53 | 4.113,53 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.464,38 | 3.464,38 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.464,38 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 649,15 | 649,15 | 100,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 649,15 | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Postrojenja i oprema | 3.112,50 | 3.112,50 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.112,50 | 3.112,50 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.112,50 | 3.112,50 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.112,50 | 3.112,50 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.112,50 | |
| T100002 | Tekući projekt: Legalizacija nerazvrstanih cesta | 3.200,00 | 3.125,00 | 97,66% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.200,00 | 3.125,00 | 97,66% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 3.200,00 | 3.125,00 | 97,66% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.200,00 | 3.125,00 | 97,66% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.125,00 | |
| 1001 | Program: Predškolsko obrazovanje | 392.358,00 | 368.668,00 | 93,96% |
| A100006 | Aktivnost: Predškolski odgoj | 392.358,00 | 368.668,00 | 93,96% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 102.738,00 | 82.548,23 | 80,35% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 102.738,00 | 82.548,23 | 80,35% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.308,00 | 25.308,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 25.308,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.180,00 | 54.990,23 | 73,14% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 54.990,23 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 2.250,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 72.000,00 | 69.544,77 | 96,59% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 72.000,00 | 69.544,77 | 96,59% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 72.000,00 | 69.544,77 | 96,59% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 69.544,77 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 97.620,00 | 97.620,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 97.620,00 | 97.620,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.800,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 92.820,00 | 92.820,00 | 100,00% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 92.820,00 | |
| Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja | | 120.000,00 | 118.955,00 | 99,13% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 120.000,00 | 118.955,00 | 99,13% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 120.000,00 | 118.955,00 | 99,13% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 118.955,00 | |
| 1002 | Program: Školsko obrazovanje | 340.187,50 | 329.965,25 | 97,00% |
| A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica | 129.250,00 | 122.464,42 | 94,75% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 117.250,00 | 110.464,42 | 94,21% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 117.250,00 | 110.464,42 | 94,21% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 1.440,18 | 41,15% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.440,18 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 107.000,00 | 102.274,24 | 95,58% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 102.274,24 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.750,00 | 6.750,00 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 6.750,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 12.000,00 | |
| A100002 | Aktivnost: Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata | 27.000,00 | 26.480,00 | 98,07% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 27.000,00 | 26.480,00 | 98,07% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 27.000,00 | 26.480,00 | 98,07% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.000,00 | 26.480,00 | 98,07% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 26.480,00 | |
| A100004 | Aktivnost: Javni prijevoz | 144.000,00 | 141.083,33 | 97,97% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 82.000,00 | 79.083,33 | 96,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 82.000,00 | 79.083,33 | 96,44% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 82.000,00 | 79.083,33 | 96,44% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 79.083,33 | |
| Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja | | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 62.000,00 | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Ulaganja u školstvo | 39.937,50 | 39.937,50 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.987,50 | 7.987,50 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.987,50 | 7.987,50 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.987,50 | 7.987,50 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 7.987,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 31.950,00 | 31.950,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 31.950,00 | 31.950,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|---------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.950,00 | 31.950,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 31.950,00 | |
| 1003 | Program: Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 2.020.917,75 | 8.125,00 | 0,40% |
| K100013 | Kapitalni projekt: Prometna signalizacija | 8.125,00 | 8.125,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.125,00 | 8.125,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.125,00 | 8.125,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.125,00 | 8.125,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 8.125,00 | |
| K100017 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešičke šume" | 2.012.792,75 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.975.292,75 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 1.975.292,75 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.896.288,86 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 79.003,89 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 1004 | Program: Gospodarstvo i poljoprivreda | 9.300,00 | 8.147,00 | 87,60% |
| A100001 | Aktivnost: Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede | 8.300,00 | 7.147,00 | 86,11% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.300,00 | 7.147,00 | 86,11% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.300,00 | 7.147,00 | 86,11% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.300,00 | 7.147,00 | 86,11% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 7.147,00 | |
| A100003 | Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata Udruga | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.000,00 | |
| 1005 | Program: Javnih potreba u kulturi | 273.078,44 | 269.537,97 | 98,70% |
| A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata Udruga | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 32.000,00 | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|----------------|
| A100004 | Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 9.863,75 | 9.738,75 | 98,73% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 9.863,75 | 9.738,75 | 98,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.863,75 | 9.738,75 | 98,73% |
| 381 | Tekuće donacije | 9.863,75 | 9.738,75 | 98,73% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 9.738,75 | |
| A100005 | Aktivnost: Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture | 205.314,69 | 205.064,69 | 99,88% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.500,00 | 6.250,00 | 96,15% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 6.500,00 | 6.250,00 | 96,15% |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.500,00 | 6.250,00 | 96,15% |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 6.250,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 198.814,69 | 198.814,69 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 198.814,69 | 198.814,69 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 198.814,69 | 198.814,69 | 100,00% |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 198.814,69 | |
| A100006 | Aktivnost: Materijalni rashodi - stara škola | 24.900,00 | 22.734,53 | 91,30% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 24.900,00 | 22.734,53 | 91,30% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 24.900,00 | 22.734,53 | 91,30% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.500,00 | 18.000,68 | 97,30% |
| 3223 | Energija | | 18.000,68 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.400,00 | 4.733,85 | 73,97% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.800,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 933,85 | |
| A100007 | Aktivnost: Pokroviteljstvo Matice Hrvatske | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| 1006 | Program: Socijalna zaštita | 2.157.662,74 | 103.575,77 | 4,80% |
| A100001 | Aktivnost: Troškovi stanovanja | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 12.600,00 | |
| A100002 | Aktivnost: Troškovi prijevoza starijih osoba | 16.518,00 | 16.518,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.518,00 | 16.518,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.518,00 | 16.518,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.518,00 | 16.518,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 16.518,00 | |
| A100003 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 41.708,74 | 41.708,74 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 41.708,74 | 41.708,74 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 41.708,74 | 41.708,74 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 41.708,74 | 41.708,74 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 41.708,74 | |
| A100004 | Aktivnost: Suf.ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu - Zaprešić | 33.000,00 | 32.749,03 | 99,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.000,00 | 32.749,03 | 99,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.000,00 | 32.749,03 | 99,24% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23.000,00 | 22.979,23 | 99,91% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 22.979,23 | |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 9.769,80 | 97,70% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 9.769,80 | |
| T100001 | Tekući projekt: Aktivni u zajednici | 2.053.836,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.053.836,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 2.053.836,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 607.656,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.446.180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 1007 | Program: Zdravstvo | 3.639.400,00 | 1.682.588,25 | 46,23% |
| K100001 | Kapitalni projekt: Izgradnja poslovne zgrade - ambulanta | 3.639.400,00 | 1.682.588,25 | 46,23% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 53.750,00 | 89,58% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 53.750,00 | 89,58% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | 53.750,00 | 89,58% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 53.750,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.942.400,00 | 1.628.838,25 | 55,36% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.942.400,00 | 1.628.838,25 | 55,36% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.877.400,00 | 1.600.088,25 | 55,61% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 1.600.088,25 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 65.000,00 | 28.750,00 | 44,23% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 28.750,00 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | | 637.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | 637.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 637.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1008 | Program: Održavanje komunalne infrastrukture | 731.178,63 | 361.403,54 | 49,43% |
| A100001 | Aktivnost: Javna rasvjeta | 228.000,00 | 212.740,99 | 93,31% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 13.000,00 | 10.234,40 | 78,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.000,00 | 10.234,40 | 78,73% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 8.284,07 | 92,05% |
| 3223 | Energija | | 8.284,07 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 1.950,33 | 48,76% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.950,33 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 215.000,00 | 202.506,59 | 94,19% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 215.000,00 | 202.506,59 | 94,19% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 | 62.136,65 | 86,30% |
| 3223 | Energija | | 62.136,65 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.000,00 | 140.369,94 | 98,16% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 17.440,80 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 122.929,14 | |
| A100002 | Aktivnost: Održavanje javnih površina | 11.053,86 | 10.487,77 | 94,88% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 800,00 | 262,00 | 32,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 800,00 | 262,00 | 32,75% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 262,00 | 87,33% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 262,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.253,86 | 10.225,77 | 99,73% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 10.253,86 | 10.225,77 | 99,73% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.253,86 | 10.225,77 | 99,73% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.225,77 | |
| A100003 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 117.429,88 | 115.176,76 | 98,08% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.429,88 | 5.176,76 | 69,67% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.429,88 | 5.176,76 | 69,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.429,88 | 5.176,76 | 69,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.176,76 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 110.000,00 | |
| A100004 | Aktivnost: Zimsko održavanje | 63.000,00 | 11.303,13 | 17,94% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 58.000,00 | 11.303,13 | 19,49% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 58.000,00 | 11.303,13 | 19,49% |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000,00 | 11.303,13 | 19,49% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 11.303,13 | |
| A100005 | Aktivnost: Groblje, mrtvačnica | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.200,00 | |
| A100007 | Aktivnost: Održavanje ostalih javnih površina | 9.494,89 | 9.494,89 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.498,75 | 7.498,75 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.498,75 | 7.498,75 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.498,75 | 7.498,75 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.498,75 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.996,14 | 1.996,14 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.996,14 | 1.996,14 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.996,14 | 1.996,14 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.996,14 | |
| T100001 | Tekući projekt: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 1009 | Program: Zaštita okoliša | 425.000,00 | 228.922,98 | 53,86% |
| K100004 | Kapitalni projekt: Izgradnja platforme za promatranje biljaka na području Creta | 225.000,00 | 224.490,00 | 99,77% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 19.900,00 | 19.390,00 | 97,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 19.900,00 | 19.390,00 | 97,44% |
| 421 | Građevinski objekti | 4.900,00 | 4.390,00 | 89,59% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 4.390,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 15.000,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 205.100,00 | 205.100,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 205.100,00 | 205.100,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 421 | Građevinski objekti | 205.100,00 | 205.100,00 | 100,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 205.100,00 | |
| K100005 | Kapitalni projekt: Odvojeno prikupljanje otpada | 200.000,00 | 4.432,98 | 2,22% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | |
| Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja | | 10.000,00 | 4.432,98 | 44,33% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 10.000,00 | 4.432,98 | 44,33% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 4.432,98 | 44,33% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 4.432,98 | |
| 1012 | Program: Vatrogasne službe i zaštita | 273.198,75 | 161.251,65 | 59,02% |
| A100001 | Aktivnost: Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita | 138.698,75 | 133.668,65 | 96,37% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 138.698,75 | 133.668,65 | 96,37% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 138.698,75 | 133.668,65 | 96,37% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 35.024,10 | 87,56% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 35.024,10 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.698,75 | 4.644,55 | 98,85% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 3.245,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.398,75 | |
| 381 | Tekuće donacije | 94.000,00 | 94.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 94.000,00 | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Planovi i procjene | 10.500,00 | 10.250,00 | 97,62% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.500,00 | 10.250,00 | 97,62% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 10.500,00 | 10.250,00 | 97,62% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.500,00 | 10.250,00 | 97,62% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 10.250,00 | |
| T100002 | Tekući projekt: Izmjena stolarije i izgradnja fasade | 124.000,00 | 17.333,00 | 13,98% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 72.000,00 | 17.333,00 | 24,07% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 72.000,00 | 17.333,00 | 24,07% |
| 382 | Kapitalne donacije | 72.000,00 | 17.333,00 | 24,07% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 17.333,00 | |
| 1013 | Program: Turizam | 1.301.275,00 | 282.940,00 | 21,74% |
| A100001 | Aktivnost: Provođenje programa razvoja turizma | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 26.000,00 | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Izgradnja kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici | 1.147.275,00 | 147.125,00 | 12,82% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 48.000,00 | 47.850,00 | 99,69% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 48.000,00 | 47.850,00 | 99,69% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.000,00 | 47.850,00 | 99,69% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 47.850,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.099.275,00 | 99.275,00 | 9,03% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 1.099.275,00 | 99.275,00 | 9,03% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 99.275,00 | 99.275,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 99.275,00 | |
| T100003 | Tekući projekt: Aktivna zaštita baštine - "RIDE&BIKE II" | 96.000,00 | 94.815,00 | 98,77% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 13.885,00 | 12.700,00 | 91,47% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.885,00 | 12.700,00 | 91,47% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.885,00 | 12.700,00 | 91,47% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.700,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 82.115,00 | 82.115,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 82.115,00 | 82.115,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.115,00 | 82.115,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 82.115,00 | |
| T100004 | Tekući projekt: Izgradnja edukativno poučne staze - II Lugarska | 32.000,00 | 15.000,00 | 46,88% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 11.250,00 | 56,25% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 11.250,00 | 56,25% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 11.250,00 | 56,25% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 11.250,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 12.000,00 | 3.750,00 | 31,25% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 12.000,00 | 3.750,00 | 31,25% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000,00 | 3.750,00 | 31,25% |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 3.750,00 | |
| 1014 | Program: Uređenje i održavanje prostora na području Općine | 90.380,00 | 87.228,46 | 96,51% |
| A100001 | Aktivnost: Božićna rasvjeta | 45.000,00 | 42.689,14 | 94,86% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 45.000,00 | 42.689,14 | 94,86% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 45.000,00 | 42.689,14 | 94,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 42.689,14 | 94,86% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 42.689,14 | |
| A100002 | Aktivnost: Održavanje općinskih zgrada | 14.000,00 | 13.189,32 | 94,21% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.000,00 | 13.189,32 | 94,21% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.000,00 | 13.189,32 | 94,21% |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 13.189,32 | 94,21% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 13.189,32 | |
| A100004 | Aktivnost: Uređenje autobusnih stajališta | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.100,00 | |
| K100002 | Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Općine Dubravica | 22.280,00 | 22.250,00 | 99,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.742,00 | 6.737,50 | 99,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.742,00 | 6.737,50 | 99,93% |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.742,00 | 6.737,50 | 99,93% |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | | 6.737,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.538,00 | 15.512,50 | 99,84% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 15.538,00 | 15.512,50 | 99,84% |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.538,00 | 15.512,50 | 99,84% |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | | 15.512,50 | |
| 1015 | Program: Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba | 25.500,00 | 21.213,75 | 83,19% |
| A100001 | Aktivnost: Deratizacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 10.000,00 | |
| A100002 | Aktivnost: Veterinarsko -higijeničarska služba | 15.500,00 | 11.213,75 | 72,35% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.500,00 | 11.213,75 | 72,35% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.500,00 | 11.213,75 | 72,35% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500,00 | 11.213,75 | 72,35% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 11.213,75 | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1016 | Program: Razvoj civilnog društva | 10.023,75 | 8.123,75 | 81,05% |
| A100001 | Aktivnost: Potpore udrugama za razvoj civilnog društva | 8.500,00 | 8.000,00 | 94,12% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.500,00 | 8.000,00 | 94,12% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.500,00 | 8.000,00 | 94,12% |
| 381 | Tekuće donacije | 8.500,00 | 8.000,00 | 94,12% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 8.000,00 | |
| A100003 | Aktivnost: Održavanje opreme - besplatni internet | 123,75 | 123,75 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 123,75 | 123,75 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 123,75 | 123,75 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 123,75 | 123,75 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 123,75 | |
| A100004 | Aktivnost: Širokopojasni internet | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 0,00 | |
| 1018 | Program: Program vodoopskrba i odvodnja | 270.000,00 | 268.095,48 | 99,29% |
| K100003 | Kapitalni projekt: Odvodnja | 270.000,00 | 268.095,48 | 99,29% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 12.950,00 | 12.098,37 | 93,42% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.950,00 | 12.098,37 | 93,42% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.950,00 | 12.098,37 | 93,42% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 12.098,37 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.050,00 | 5.762,40 | 95,25% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 6.050,00 | 5.762,40 | 95,25% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.050,00 | 5.762,40 | 95,25% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 5.762,40 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 200.000,00 | |
| Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja | | 51.000,00 | 50.234,71 | 98,50% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 51.000,00 | 50.234,71 | 98,50% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 51.000,00 | 50.234,71 | 98,50% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 50.234,71 | |

3. Izvještaj o zaduživanju

Općina Dubravica sklopila je 27.02.2020.g., Ugovor o kratkoročnom kunkskom kreditu u iznosu od 500.000,00 HRK, s datumom konačnog dospijeca 31.12.2020.g., a isti je i otplaćen. Naknada za obradu zahtjeva 0,2% od Ugovorenog iznosa kredita, te se na svaki iskorišteni iznos Kredita, počevši od prvog dana korištenja, obračunava redovna kamata po redovnoj kamatnoj stopi u visini 1,90% godišnje, fiksna.

Općina Dubravica podnijela je Zahtjev Ministarstvu financija za beskamatni zajam u iznosu raspoloživih sredstva državnog proračuna, a najviše do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak. Beskamatni zajam isplatit će se za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. Općina Dubravica se obvezuje da će za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana. Iznos beskamatnog zajma za povrat u 2021. godini iznosi 242.693,20 kn.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Općina Dubravica nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

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

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za 2020. godine. U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 5.475.645,68 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 5.369.007,07 kn. Iz navedenog proizlazi višak tekuće godine u iznosu od 106.638,61 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu od 1.409.851,61 kn, čini ukupan manjak u iznosu od 1.303.213,00 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Sveukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 14.625.000,00 kn.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 2.705.184,61 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.151.372,21 kn, odnosno 7,64 % manje u odnosu na 2019.g.

Porez i priraz na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.999.312,74 kn što je 8,79 % manje u odnosu na izvršenje 2019.g.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 129.777,92 kn, što je za 13,97 % više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na porez na promet nekretnina, te porez na kuće za odmor.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 22.281,55 kn, što je za 5,57% manje od prethodne godine, a odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 2.462.208,34 kn, što je za 17,01% više u odnosu na 2019.g., a odnose se na kompenzacijske mjere, sufinanciranje predškolskog odgoja, ogrjev, Cret, naknada troškova – Izbori za zastupnike, Župni dvor Rozga, Ambulanta II faza, Poduzetnička zona i Poduzetnički inkubator, održavanje nerazvrstanih cesta, adaptaciju pročelja zgrade DVD Prosinec, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture, EU sredstva za Kulturno turistički centar i Energetsku obnovu Općine.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 63.229,49 kn, što je za 5,91% manje u odnosu na 2019.g., te 8,03 % u odnosu na plan, a uključuje prihod s osnove kamata, ovrha, naknadu za koncesiju, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine – najam prostora zgrade vrtića, prihod s osnove naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 525.523,57 kn, tj.59,76 % u odnosu na plan, za 21,31% manje u odnosu na 2019.g., a ostvareni su od prihoda ostvarenog od prodaje državnih biljega, prodaje grobnih mjesta, korištenja mrtvačnice, grobne naknade, naknade za razvoj – GPZ, jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, vodnog doprinosa – Hrvatske vode (8%), komunalni doprinosi s manjim ostvarenjem u odnosu na 2019. g.za 44,88%, te prihoda od komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 30.618,87 kn, odnosno 26,43% više u odnosu na 2019.g., a povećanje se odnosi na 10% prihoda od NUV-a, tj. naknade za uređenje voda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2020.g. u iznosu od 637.000,00 kn, ali nije bilo ostvarenja po navedenom.

RASHODI I IZDACI

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Sveukupni rashodi/izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 14.625.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.369.007,07 kn, što predstavlja 36,71 % godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Razdjel Općinskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od **189.423,80 kn**, od planiranih 191.041,40 kn, tj. 99,15 % u odnosu na planirana sredstva, a odnose se na naknade za rad izvršnih tijela, naknade članovima predstavničkih tijela, uredski materijal, putne troškove, reprezentaciju, na rad političkih stranaka.

Na rashodovnoj strani proračuna - **Razdjela JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**, utrošena su sredstva u iznosu od **5.179.583,27 kn**, tj.39,77%, u odnosu na planirana sredstva.

Na program **Redovna djelatnosti** utrošena su sredstva u iznosu **989.796,42 kn**, a odnose se na:

Rashode za zaposlene iznos od 514.393,07 kn, tj. 1,29% manje u odnosu na plan.

Materijalni rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od 447.873,58 kn, tj.91,21% u odnosu na planirana sredstva,

- *s osnove naknade troškova zaposlenima* utrošena su sredstva u iznosu od 11.125,40 kn,
- *rashodi za materijal i energiju*, utrošena su sredstva u iznosu od 52.414,65 kn,
- *rashodi za usluge*, utrošena su sredstva u iznosu od 343.470,23 kn, a odnose se na: usluge telefona telefaksa i interneta, usluge pošte-poštarija, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge - voda, smeće, intelektualne i osobne usluge, usluge odvjetnika, programi - održavanje, prijevoz pokojnika, usluga čišćenja općinske zgrade, te ostale usluge.
- *za ostale nespomenute rashode* poslovanja utrošena su sredstva u iznosu od 40.863,30 kn, a odnose se na: članarine, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od 17.178,74 kn, a odnose se na: bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, te kamate za primljene kredite.

Izbori – Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor / utrošena su sredstva u iznosu od 4.113,53 kn za uredski materijal i naknadu za stručni tim.

Postrojenja i oprema – utrošena su sredstva u iznosu od 3.112,50 kn, a odnose se na printer Canon MF 643

Legalizacija nerazvrstanih cesta – utrošena su sredstva u iznosu od 3.125,00 kn.

Opći je cilj navedenog programa učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom i drugim propisima,

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova, transparentan rad.

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti

Na program **Predškolskog obrazovanja** utrošena su sredstva u iznosu od 368.668,00 kn, od planiranih 392.358,00 kn, a odnose se na održavanje zgrade dječjeg vrtića i okoliša, predškolski odgoj i naobrazbu.

Opći cilj programa Predškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, s posebnim ciljem uključivanja što većeg broja djece u programe kojima im se osigurava odgoj i naobrazba.

Pokazatelj uspješnosti: Rad vrtića

Na program **Školskog obrazovanja** utrošena su sredstva u iznosu od 329.965,25 kn, a planirana su u iznosu od 340.187,50 kn.

Opći cilj navedenog programa je podizanje standarda u obrazovanju, s posebnim ciljem sufinanciranja troškova prijevoza srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje javnog prijevoza, produženog boravka, prehrane, te dodatnih potreba u školstvu.

Pokazatelj uspješnosti: Raspored sredstava sukladno planiranim sredstvima u proračunu.

Za program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planirana su sredstva u iznosu od 2.020.917,75 kn, a realizirana u iznosu od 8.125,00 kn, a odnosi se na prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa na ŽC2186. Kapitalni projekt - Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zaprešićke šume“ u 2020.g. nije ostvaren.

Opći je cilj navedenog programa podizanje kvalitete života i stanovanja, te izgradnja komunalne infrastrukture, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, s posebnim ciljem osiguranja uvjeta za priključenje na objekte komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

Na program **Gospodarstva i poljoprivrede** utrošena su sredstva u iznosu od 8.147,00 kn, od planiranih 9.300,00 kn, tj. 87,6% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje troškova umjetnog usjemenjivanja goveda, sufinanciranje programa i projekata Udruge pčelara. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Opći je cilj poticati razvoj ruralne komunalne infrastrukture i poljoprivrede.

Pokazatelj uspješnosti: Ulaganja u razvoj sela.

Programom **Javnih potreba u kulturi** planirana su sredstva u iznosu od 273.078,44 kn, a utrošena u iznosu od 269.537,97 kn, a odnose se na sufinanciranje programa i projekata u kulturi, te rekonstrukciju kurije starog Župnog dvora u Rozgi.

Opći je cilj navedenog programa djelovanje i rad udruga, te očuvanje kulturnog identiteta, s posebnim ciljem razvoja i poticanja kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, njegovanjem tradicijskih običaja, te ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture.

Pokazatelj uspješnosti programa postotak je izvršenja planiranog programa.

Na program **Socijalne zaštite** utrošena su sredstva u iznosu od 103.575,77 kn, od planiranih 2.157.662,74 kn.

Programom su utrošena sredstva za poticanje nataliteta, pomoć obiteljima i kućanstvima, prijevoz djece s posebnim potrebama, te prijevoz starijih osoba, sufinanciranje hitne medicinske pomoći, zakonski prijenos sredstava Crvenom križu. Za projekat Aktivni u zajednici – EU, nije bilo realizacije u 2020.g. Opći je cilj navedenog programa kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba mještana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava. Posebni ciljevi: Ostvariti zadovoljstvo mještana kroz sufinanciranje. Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo mještana pruženim pomoćima

Na program **Zdravstva** utrošena su sredstva u iznosu od 1.682.588,25 kn, a odnose se na projektnu dokumentaciju te izgradnju poslovne zgrade – ambulante, te na studiju izvodljivosti - Poduzetnički inkubator. Opći je cilj: Izgradnja Slobodnostojeće javno poslovne građevine u svrhu zadovoljenja osnovnih socijalnih potreba mještana Općine Dubravica. Posebni cilj: Predviđa se prostor za zdravstvenu ustanovu – ambulantu (stomatološka ordinacija i ordinacija opće medicine) Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljenje osnovnih socijalnih potreba mještana

Na program **Održavanja komunalne infrastrukture** utrošena su sredstva u iznosu od 361.403,54 kn, od planiranih 731.178,63 kn. Programom su obuhvaćeni: električna energija – javna rasvjeta, energetska usluga, održavanje javne rasvjete s ciljem osvjetljavanja cijelog područja Općine Dubravica, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje, održavanje groblja, ograde groblja, mrtvačnice i kapelice, male komunalne akcije mjesnih odbora, te pojačano održavanje nerazvrstanih cesta. Opći je cilj navedenog programa unaprijediti prostorno uređenje i komunalne djelatnosti. Posebni ciljevi: Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja Pokazatelj uspješnosti: Dovedi komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana.

Na Program **Zaštite okoliša** utrošena su sredstva u iznosu od 228.922,98 kn – Izgradnja platforme za promatranje biljaka na području Creta, te na sufinanciranje sanacije odlagališta Novi Dvori- Zaprešić. Opći je cilj navedenog programa unaprijediti zaštitu okoliša. Posebni je cilj programa očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije. Pokazatelj uspješnosti: Zaštita okoliša u zaštićenom botaničkom rezervatu – Cret Dubravica Pokazatelj uspješnosti: Uređena prostorno planska dokumentacija

Na program **Vatrogasne službe i zaštita** utrošena su sredstva u iznosu od 161.251,65 kn, od planiranih 273.198,75 kn. Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava Vatrogasnoj zajednici, nabavu vatrogasnog vozila, naknada – Civilna zaštita, Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda i Revizija Plana djelovanja civilne zaštite, te izmjena stolarije i izgradnja fasade u DVD-u Prosinec, s općim ciljem promicanja vatrogastva, te posebnim ciljem zaštite stanovništva od požara i elementarnih nepogoda. Pokazatelj uspješnosti: Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom.

Na Program **Turizma** utrošena su sredstva u iznosu od 282.940,00 kn, od planiranih 1.1301.275,00 kn.

Programom su utrošena sredstva za projektnu dokumentaciju Kulturno-turističkog centra, s posebnim ciljem razvoja turističke ponude Općine Dubravica, sufinanciranje projekta „RIDE&BIKE II, sufinanciranje Turističke zajednice “DOLINE I BRIGI“, usluge provedbe projekta i izrade idejnog projekta – Izgradnje edukativno poučne staze II Lugaarska.

Opći cilj: Unapređenje turizma na području Općine

Posebni cilj: U svrhu unapređenja turizma izradom projektne dokumentacije za Kulturno-turistički centar poticao bi se razvoj lokalnih udruga na području Općine kao i drugih Udruga turističkog karaktera

Pokazatelj uspješnosti: Buduća izgradnja Kulturno-turističkog centra na mjestu stare škole u centru Dubravica

Za program **Uređenja i održavanja prostora na području Općine Dubravica**, planirana su sredstva u iznosu od 90.380,00 kn, a utrošena u iznosu od 87.228,46 kn. Program uključuje uslugu tekućeg i investicijskog održavanja Božićne rasvjete, općinskih zgrada, uređenje autobusnih stajališta, te energetske obnovu zgrade Općine Dubravica – energetski pregled i izrada energetskog certifikata nakon obnove, aktivnost promidžbe i vidljivosti.

Opći cilj: Smanjenje troškova potrošnje energenata i održavanja

Posebni cilj: Adaptacija i obnova javnih objekata u svrhu povećanja energetske učinkovitosti

Pokazatelj uspješnosti: Energetska učinkovitost

Na program **Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba**, utrošena su sredstva u iznosu od 21.213,75 kn od planiranih 25.500,00 kn.

Opći je cilj navedenog programa osiguranje obavljanja aktivnosti deratizacije, dezinfekcije i veterinarsko-higijeničarske službe, zbrinjavanje napuštenih životinja.

Pokazatelj uspješnosti: Sprečavanje zaraze i zaštita zdravlja

Kod programa **Razvoja civilnog društva** utrošena su sredstva u iznosu od 8.123,75 kn, kao potpora udruzi “LAG“, koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa svih sudionika javnog, gospodarskog i civilnog društva sa svrhom ruralnog, te ukupnog razvoja i unapređenja kvalitete života, te kao potpora ostalim udrugama, održavanje opreme interneta.

Posebni cilj: Razvoj ruralnog unapređenja kvalitete života

Pokazatelj uspješnosti: Razvoj javnog, gospodarskog i civilnog društva na području Općine Dubravica

Kod programa **Vodoopskrbe i odvodnje** planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 268.095,48 kn.

Opći cilj: Provođenje prethodnih postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije te izrada projektne dokumentacije za postavljanje kanalizacijske mreže na području Općine Dubravica

Posebni cilj: Uspostava kanalizacijske mreže

Pokazatelj uspješnosti: Poboljšanje osnovnih životnih potreba mještana

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE DUBRAVICA NA DAN 31.12.2020.

Općina Dubravica na dan 31.12.2020. godine, ima slijedeća nenaplaćena potraživanja:

| | HRK |
|--|---------------------|
| Porez na kuće za odmor | 9.017,62 |
| Porez na promet nekretnina | 98.691,15 |
| Porez na potrošnju | 44.081,10 |
| Porez na tvrtku | 79.903,82 |
| Porez na reklame | 3.504,34 |
| Potraživanja za kamate -NKN | 48.145,28 |
| Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine | 115,80 |
| Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.534,68 |
| Potraživanja za ostale prihode-Nak.za nez.izgr.zgradu | 98.232,89 |
| Prihodi vodnog gospodarstva | 1.437.315,03 |
| Prihodi vod.gosp. - kamate | 37.981,40 |
| Ostali nespomenuti prihodi | 589,51 |
| Potraživanja za grobarinu | 85.450,62 |
| Ostali nesp.prihodi-prodaja grobnih mjesta | 3.000,00 |
| Komunalni doprinosi | 50.282,30 |

| | |
|--|----------------------|
| | |
| Komunalne naknade | 1.878.527,38 |
| | |
| Naknade za priključak – plin | 9.530,52 |
| | |
| Ostale kazne | 1.300,00 |
| | |
| POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA: | 3.887.203,44 |
| | |
| Ispravak vrijednosti potraživanja | -2.510.707,51 |
| | |
| Iznos Potraživanja / umanjeno za ispravak vrijednosti | 1.376.495,93 |

Udio u Zaprešiću d.o.o. u iznosu od 1.066.212,00 kn, potraživanja za naknade koje se refundiraju 11.353,72 kn

Na dan 31.12.2020., ukupne obveze iznose **1.609.231,95** kn, a odnose se na:

| Obveze za zaposlene | HRK |
|--|-------------------------|
| Obveze za zaposlene | 21.963,75 |
| Porez na dohodak iz plaća | 2.554,81 |
| Priraz porezu na dohodak iz plaća | 255,48 |
| Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 6.193,51 |
| Obveze za doprinose za ZO | 5.109,66 |
| Obveze za bolovanje na teret zdravstv.zavoda | 3.946,43 |
| <u>Ukupno obveze za zaposlene</u> | <u>40.023,64</u> |
| | |
| Naknade za prijevoz | 892,80 |
| | |
| Ured.mater. i ostali mater.ras. | 8.079,85 |
| Servis Bukovina d.o.o. | 2.656,25 |
| Servis Bukovina d.o.o. | 1.546,25 |
| Servis Bukovina d.o.o. | 2.800,00 |

| | |
|--|------------------|
| Point-Vg d.o.o. | 587,50 |
| Point-Vg d.o.o. | 391,00 |
| Trgovina „Kovač“ d.o.o. (dio) | 98,85 |
| | |
| Energija | 22.409,12 |
| E.ON Energija d.o.o. | 7.777,85 |
| E.ON Energija d.o.o. | 9.424,87 |
| Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 1.033,50 |
| Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 12,50 |
| Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 4.160,40 |
| | |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 981,00 |
| Klapom vl. Krištofić Želimir | 719,00 |
| Livana d.o.o. | 262,00 |
| | |
| Usluge telefona pošte i prijevoza | 2.104,13 |
| Hrvatski Telekom d.d. | 8,76 |
| Hrvatski Telekom d.d. | 139,87 |
| Hrvatski Telekom d.d. | 595,39 |
| HP - Hrvatska pošta d.d. | 5,00 |
| HP – Hrvatska pošta d.d. | 400,48 |
| HP – Hrvatska pošta d.d. | 214,20 |
| A1 Hrvatska d.o.o. | 740,43 |
| | |
| Usluge tekućeg i invest. održavanja | 56.853,13 |
| Levak d.o.o. | 6.490,63 |
| Elbrus d.o.o. | 29.707,50 |
| Levak d.o.o.. | 20.655,00 |
| | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 10.250,00 |
| Tihana, Obrt za marketing i promociju | 1.500,00 |
| Sjever Sjeverozapad d.o.o. | 2.000,00 |
| Sjever Sjeverozapad d.o.o. | 1.250,00 |

| | |
|--|------------------|
| Sjever Sjeverozapad d.o.o. | 2.000,00 |
| D.Z. Promet d.o.o. | 2.000,00 |
| KE TIS d.o.o. | 1.500,00 |
| | |
| Komunalne usluge | 545,38 |
| Bionatura Bidon vode d.o.o. | 183,75 |
| Zaprešić d.o.o. | 52,01 |
| Zaprešić d.o.o. | 60,15 |
| Zaprešić d.o.o. | 52,01 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 73,78 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 24,98 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 57,47 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 41,23 |
| | |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.250,00 |
| Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. | 625,00 |
| Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. | 625,00 |
| | |
| Intelektualne i osobne usluge | 52.329,49 |
| Odvjetničko društvo Jajaš & Vukelić d.o.o. | 7.405,00 |
| Odvjetničko društvo Jajaš & Vukelić d.o.o. | 14.049,49 |
| Odvjetnik Hrvoje Lafter | 2.500,00 |
| Odvjetnica Silvija Kirin Palčić | 5.000,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 7.500,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 3.125,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 3.125,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 1.125,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 3.125,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 1.125,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 1.125,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 3.125,00 |
| | |
| Računalne usluge | 10.160,76 |

| | |
|--|------------------|
| Libusoft Cicom d.o.o. | 4.324,38 |
| Libusoft Cicom d.o.o. | 1.512,00 |
| Libusoft Cicom d.o.o. | 4.324,38 |
| | |
| Ostale usluge | 21.831,92 |
| Expres Brglez, vl.Marija Brglez | 3.100,00 |
| Omega software d.o.o. | 9.365,96 |
| Omega software d.o.o. | 9.365,96 |
| | |
| Naknade za rad predst. i izvrš.tijela | 13.275,93 |
| | |
| Premije osiguranja | 6.208,36 |
| Croatia osiguranje d.d. | 3.728,36 |
| Croatia osiguranje d.d. | 1.240,00 |
| Croatia osiguranje d.d. | 1.240,00 |
| | |
| Reprezentacija | 6.677,55 |
| UR 729 Vugrinec d.o.o. | 3.558,06 |
| UR 728 Trgovina „Kovač“ d.o.o.(dio) | 461,99 |
| UR 688 Čef d.o.o. | 206,25 |
| UR 304 Bistro – Noćni bar Špiro | 760,00 |
| UR 685 Čef d.o.o. | 1.237,50 |
| UR 687 Čef d.o.o. | 453,75 |
| | |
| Članarine i norme | 1.241,22 |
| Hrvatska zajednica Općina | 620,61 |
| Hrvatska zajednica Općina | 620,61 |
| | |
| Pristojbe i naknade | 5.296,56 |
| Javni bilježnik Ivan Adžija | 135,00 |
| Javni bilježnik Ivan Adžija | 447,50 |
| Hrvatske vode | 4.714,06 |

| | |
|---|------------------|
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.980,48 |
| Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije | 9.769,80 |
| Obrt Vugec | 1.175,00 |
| Ovlašteni arhitekt Renato Cottiero | 6.250,00 |
| HUP-ZAGREB d.d. | 7,20 |
| FINA | 12,50 |
| Grad Zaprešić | 4.432,98 |
| Zidarsko-fasaderski obrt vl, Stjepan Mikuljan | 17.333,00 |
| | |
| Obveze za kamate na primljene kredite | 843,58 |
| Zagrebačka banka | 843,58 |
| | |
| Obveze za bank.usluge i pl.promet | 625,20 |
| Zagrebačka banka | 562,70 |
| Zagrebačka banka | 62,50 |
| | |
| | |
| Obveze za subv.trg.društ. | 55.750,00 |
| Meštrović prijevoz | 17.000,00 |
| Meštrović prijevoz | 15.500,00 |
| Meštrović prijevoz | 15.500,00 |
| Meštrović prijevoz | 7.750,00 |
| | |
| Obveze za subv.trg.društ. | 64.264,02 |
| Osnovna škola Pušća | 8.360,00 |
| Osnovna škola Pušća | 5.104,38 |
| Osnovna škola Pušća | 3.145,00 |
| Dječji vrtić „Smokvica“ | 340,00 |
| Dječji vrtić „Smokvica“ | 30.805,00 |
| Meštrović prijevoz d.o.o. | 3.510,00 |
| Meštrović prijevoz d.o.o. | 3.970,00 |
| Meštrović prijevoz d.o.o. | 3.740,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Grad Zaprešić | 5.289,64 |
| Obveze za subvencije polj. i obrt. | 1.047,00 |
| Veterinarska stanica d.o.o. | 700,00 |
| Veterinarska stanica d.o.o. | 500,00 |
| UR –N-89 Croatia osiguranje | -153,00 |
| Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.500,00 |
| Čef d.o.o. | 4.500,00 |
| Obveze za kapitalne pomoći | 93.414,96 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 26.596,52 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 14.293,85 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 28.665,07 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 16.426,61 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 2.119,50 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 2.432,21 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 1.783,60 |
| Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. | 1.097,60 |
| Ostale nespomenute obveze | |
| Obveze prema Hrv.vodama | 20.015,57 |
| Obveze prema Hrv.vod.-kamate | 80,60 |
| Ukupne obveze Hrvatske vode | 20.096,17 |
| Poslovni objekti | 724.294,00 |
| Zidarsko fasaderski obrt Stjepan Mikuljan | 483.482,75 |
| Zidarsko fasaderski obrt Stjepan Mikuljan | 240.811,25 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | 102.312,50 |
| Formacija d.o.o. | 8.125,00 |

| | |
|--|---------------------|
| DLS d.o.o. | 587,50 |
| DLS d.o.o. | 2.350,00 |
| Gradnja Krapina d.o.o. | 10.000,00 |
| Gradnja Krapina d.o.o. | 8.750,00 |
| Ured ovlaštene arhitektice Vlatka Ban | 41.250,00 |
| Sintagma, obrt za konzultantske usluge | 20.000,00 |
| Sintagma consulting d.o.o. za usluge | 11.250,00 |
| | |
| Obveze za zajmove | 242.693,20 |
| | |
| UKUPNE OBAVEZE | 1.609.231,95 |

dospjele su obveze u iznosu od 1.333.330,78 kn, a nedospjele obveze u iznosu od 275.901,17 kn.

Stanje novčanih sredstava u blagajni i na žiro-računu je slijedeće:

Stanje blagajne na dan 31.12.2020. godine iznosi 821,21 kn, a stanje žiro-računa Zagrebačke banke na dan 31.12.2020.g., iznosi 51.150,82 kn

Popis sudskih sporova u tijeku

| Br. | SUD | Tuženik | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora | Iznos | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora |
|-----|---|------------------|----------|---|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Općinski sud u Novom Zagrebu Stalna služba u Zaprešiću | Općina Dubravica | Z.R. | Radi isplate - Tužba radi naknade za evidentiranu nerazvrstanu cestu označenu kao z.k.č.br. 79/3, Dubravica, lovački put, površine 920m2 | v.p.s. 34.000,00 kn | Uvećano za sudske troškove i kamate | Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog. | 29.10.2019. |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|---------------|---|---------------------|---|--|-------------|
| 2. | Općinski sud u Novom Zagrebu Stalna služba u Zaprešiću | J.K. A.R. Općina Dubravica | Lj.R. M.B. | Za ispravak / temeljem čl.205. Zakona o zemljišnim knjigama | v.p.s. 10.000,01 kn | Uvećano za sudske troškove i kamate, po primitku presude suda | Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog | 17.09.2019. |
| 3. | Općinski sud u Novom Zagrebu Novi Zagreb-Istok, Turinina 3 | Općina Dubravica M.O. | J.O. T.O. | Radi utvrđenja prava vlasništva | v.p.s. 10.000,01 | Uvećano za sudske troškove i kamate | Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog | 19.10.2018. |

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 01.01. – 31.12.2020.

| Ciljevi programa | Prioritet | Mjere | KONTA | INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA | Tekući plan | Izvršenje 01.01.-31.12.2020. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | SVEUKUPNO | 9.194.258,75 | 2.152.878,25 |
| | | | RAZDJEL | 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 9.194.258,75 | 2.152.878,25 |
| | | | GLAVA | 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 9.194.258,75 | 2.152.878,25 |
| 2.Unapređenje komunalnog i društvenog standarda | 2.1. Razvoj komunalnih i infrastrukturnih sustava i objekata | 2.1.2. Javni objekt, prostor, okoliš | Program | 1000 Redovna djelatnost | 3.112,50 | 3.112,50 |
| | | | Kapitalni projekt | K100001 Postrojenja i oprema | 3.112,50 | 3.112,50 |
| | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 3.112,50 | 3.112,50 |
| | | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.112,50 | 3.112,50 |
| | | | 42 | Uredska oprema i namještaj | 3.112,50 | 3.112,50 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| 2. Unapređenje komunalnog i društvenog standarda | 2.2. Razvoj društvene infrastrukture i sadržaja | 2.2.1. Unapređenje odgojno obrazovne infrastrukture i sadržaja | | Program | 1002 Školsko obrazovanje | 39.937,50 | 39.937,50 |
| | | | | Kapitalni projekt | K100001 Ulaganja u školstvo | 39.937,50 | 39.937,50 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 39.937,50 | 39.937,50 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.937,50 | 39.937,50 |
| | | 42 | | | Prijenosna računala | 39.937,50 | 39.937,50 |
| 2. Unapređenje komunalnog i društvenog standarda | 2.1. Razvoj komunalnih infrastrukturnih sustava i objekata | 2.1.4. Izgradnja/unapređenje prometne infrastrukture | | Program | 1003 Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 2.020.917,75 | 8.125,00 |
| | | | | Kapitalni projekt | K100013 Prometna signalizacija | 8.125,00 | 8.125,00 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 8.125,00 | 8.125,00 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.125,00 | 8.125,00 |
| | | 42 | | | Prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa na ŽC2186 | 8.125,00 | 8.125,00 |
| 1. Razvoj konkurentnog i održivog lokalnog gospodarstva | 1.2. Održivi razvoj poljoprivrednih djelatnosti | 1.2.1. Održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta | | Kapitalni projekt | K100017 Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici | 2.012.792,75 | 0,00 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 2.012.792,75 | 0,00 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.012.792,75 | 0,00 |
| | | | 42 | | Vođenje projekta „Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici | 37.500,00 | 0,00 |
| | | | 42 | | Rekonstrukcija šumskih prometnica – Rozganska cesta i II Lugarska | 1.896.288,86 | 0,00 |
| | | | 42 | | Trošak stručnog nadzora – Rek. Traktorskih putova | 61.003,89 | 0,00 |
| | | | 42 | | Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka JN projekta | 18.000,00 | 0,00 |
| 4. Aktivna lokalna zajednica | 4.1 Društvena uključenost stanovništva | 4.1.1. Jačanje svijesti građana o potrebi aktivnijeg djelovanja u zajednici | | Program | 1006 Socijalna zaštita | 2.053.836,00 | 0,00 |
| | | | | Tekući projekt | T100001 Aktivni u zajednici | 2.053.836,00 | 0,00 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 2.053.836,00 | 0,00 |
| | | | 3 | | Rashodi poslovanja | 607.656,00 | 0,00 |
| | | | 32 | | Promidžba i vidljivost | 115.350,00 | 0,00 |
| | | | 32 | | Upravljanje projektom i administracija | 492.306,00 | 0,00 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.446.180,00 | 0,00 |
| | | | 42 | | Unapređenje kvalitete socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje | 1.446.180,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2. Unapređenje komunalnog i društvenog standarda | 2.2. Razvoj društvene infrastrukture i sadržaja | 2.2.2. Izgradnja novih i modernizacija postojećih javnih objekata | | Program | 1007 Zdravstvo | 3.639.400,00 | 1.682.588,25 |
| | | | | Kapitalni projekt | K100001 Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta –Poduzetnički inkubator | 3.639.400,00 | 1.682.588,25 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 3.639.400,00 | 1.682.588,25 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.639.400,00 | 1.682.588,25 |
| | | | 42 | | Projektna dokumentacija za izgradnju poslovne zgrade – ambulanta | 60.000,00 | 53.750,00 |
| | | | 42 | | Studija izvodljivosti | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 42 | | Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta I faza | 1.577.000,00 | 916.605,50 |
| | | | 42 | | Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta I faza | 637.000,00 | 0,00 |
| | | | 42 | | Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta II faza | 1.300,400,00 | 683.482,75 |
| | | | 42 | | Nadzor nad izgradnjom poslovne zgrade – ambulanta II faza | 15.000,00 | 8.750,00 |
| | | | 1. Razvoj konkurentnog i održivog lokalnog gospodarstva | 1.3. Razvoj ruralnog turizma | 1.3.3. Kulturna i prirodna baština u funkciji turizma | | Program |
| | Kapitalni projekt | K100004 Izgradnja platforme za promatranje biljaka na području Creta | | | | 225.000,00 | 224.490,00 |
| | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | | | | 225.000,00 | 224.490,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 225.000,00 | 224.490,00 |
| 42 | | Izgradnja platforme za promatranje biljaka na području Creta | | | | 210.000,00 | 209.490,00 |
| 42 | | Nadzor – platforma za promatranje biljaka | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | | Nadzor nad izgradnjom poslovne zgrade – ambulanta I faza | | | | 30.000,00 | 0,00 |
| 2. Unapređenje komunalnog i društvenog standarda | 2.1. Razvoj komunalnih infrastrukturnih sustava i objekata | 2.1.1. Planiranje prostornog razvoja | | Program | 1012 Vatrogasne službe i zaštita | 10.500,00 | 10.250,00 |
| | | | | Kapitalni projekt | K100001 Planovi i procjene | 10.500,00 | 10.250,00 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 10.500,00 | 10.250,00 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.500,00 | 10.250,00 |
| | | | 42 | | Revizija Plana djelovanja civilne zaštite | 6.000,00 | 5.875,00 |
| | | | 42 | | Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda | 4.500,00 | 4.375,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1. Razvoj konkurentnog i održivog lokalnog gospodarstva | 1.3. Razvoj ruralnog turizma | 1.3.1. Unapređenje turističke infrastrukture | | Program | 1013 Turizam | 1.179.275,00 | 162.125,00 |
| | | | | Kapitalni projekt | K100001 Izgradnja kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici | 1.147.275,00 | 147.125,00 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 1.147.275,00 | 147.125,00 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.147.275,00 | 147.125,00 |
| | | | 42 | | Projektna dokumentacija – Izgradnja kulturno turističkog centra | 147.275,00 | 147.125,00 |
| | | | 42 | | Izgradnja Kulturno turističkog centra | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1. Razvoj konkurentnog i održivog lokalnog gospodarstva | 1.3. Razvoj ruralnog turizma | 1.3.1. Unapređenje turističke infrastrukture | | Tekući projekt | T00004 Izgradnje edukativno poučne staze II Lugarska | 32.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 32.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 42 | | Usluge provedbe projekta – Izgradnja poučne staze II Lugarska | 28.000,00 | 11.250,00 |
| | | | 42 | | Usluga izrade idejnog projekta – Izgradnja poučne staze II Lugarska | 4.000,00 | 3.750,00 |
| | | | | | | | |
| 1. Unapređenje komunalnog i društvenog standarda | 2.1. Razvoj komunalnih infrastrukturnih sustava i objekata | 2.1.5. Javni objekti, prostor i okoliš | | Program | 1014 Uređenje i održavanje prostora na području Općine | 22.280,00 | 22.250,00 |
| | | | | Kapitalni projekt | K100002 Energetska obnova zgrade općine Dubravica | 22.280,00 | 22.250,00 |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO | 22.280,00 | 22.250,00 |
| | | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.280,00 | 22.250,00 |
| | | | 45 | | Energetski pregled i izrada energetskeg certifikata nakon obnove | 342,00 | 337,50 |
| | | | 45 | | Energetski pregled i izrada energetskeg certifikata nakon obnove -EU | 1.938,00 | 1.912,50 |
| | | | 45 | | Aktivnosti promidžbe i vidljivosti | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | | 45 | | Aktivnosti promidžbe i vidljivosti - EU | 13.600,00 | 13.600,00 |
| | | | | | | | |

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu, objavit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica te na internetskoj stranici Općine Dubravica.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski