



"Službeni glasnik Općine Kapela"

Broj: 02/2021. godine

Kapela, 14. travnja 2021.

S A D R Ž A J:	Redni broj početne stranice
Općinsko vijeće Općine Kapela na 34. sjednici održanoj dana 14.04.2021. godine donijelo je i objavljuje:	
* Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.....	3
* Odluka o utvrđivanju prijedloga mrtvozornika za područje Općine Kapela.....	39

Općina
Kapela

Bilogorska 90
43203 Kapela
OIB:
39819228656
KLASA: 400-08/21-
02/11
URBROJ: 2103/02-02-
21-1

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kapela "Službeni glasnik Općine Kapela" broj 01/2018 i 01/2020), Općinsko vijeće Općine Kapela na 34. sjednici održanoj 14.04.2021. godine donijelo je

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kapela ostvaren
je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	13,356,631.52	24,480,000.00	14,165,700.00	12,956,706.01	97.01%	91.47%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,085.26	200,000.00	29,800.00	29,177.54	96.98%	97.91%
UKUPNI PRIHODI	13,386,716.78	24,680,000.00	14,195,500.00	12,985,883.55	97.01%	91.48%
3 Rashodi poslovanja	4,519,735.14	5,840,000.00	4,996,450.00	4,571,173.49	101.14%	91.49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,995,111.74	19,340,000.00	12,999,050.00	12,046,185.82	150.67%	92.67%
UKUPNI RASHODI	12,514,846.88	25,180,000.00	17,995,500.00	16,617,359.31	132.78%	92.34%
VIŠAK / MANJAK	871,869.90	-500,000.00	-3,800,000.00	-3,631,475.76	-416.52%	95.57%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	1,000,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17	0.00%	92.45%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120,823.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
NETO ZADUŽIVANJE	-120,823.80	500,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17	-2907.72%	92.45%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0.00	-100,000.00	0.00	0.00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-2.039.339,96	0.00	0.00	-1.288.293,86		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						

REZULTAT GODINE -1.288.293,86 0.00 0.00 -1.406.548,45 -109,17 0.00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	13,356,631.52	24,480,000.00	14,165,700.00	12,956,706.01	97.01%	91.47%
61 Prihodi od poreza	5,861,784.65	5,526,000.00	6,071,100.00	5,779,732.22	98.60%	95.20%
611 Porez i prirez na dohodak	5,546,643.35	5,100,000.00	5,759,200.00	5,461,154.66	98.46%	94.82%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5,546,643.35			5,753,972.94	103.74%	0.00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-292,818.28	0.00%	0.00%
613 Porezi na imovinu	279,777.48	305,000.00	288,500.00	296,600.83	106.01%	102.81%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	104,387.37			107,837.26	103.30%	0.00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	175,390.11			188,763.57	107.62%	0.00%
614 Porezi na robu i usluge	35,363.82	121,000.00	23,400.00	21,976.73	62.14%	93.92%
6142 Porez na promet	35,366.29			21,800.73	61.64%	0.00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-2.47			176.00	-7125.51%	0.00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5,689,824.95	17,320,000.00	6,173,100.00	5,161,110.14	90.71%	83.61%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,651,796.91	2,970,000.00	1,309,500.00	1,556,555.06	94.23%	118.87%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	680,696.91			596,741.05	87.67%	0.00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	971,100.00			959,814.01	98.84%	0.00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	780,354.97	2,350,000.00	28,600.00	28,565.28	3.66%	99.88%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	91,838.57			28,565.28	31.10%	0.00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	688,516.40				0.00%	0.00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,257,673.07	12,000,000.00	4,835,000.00	3,575,989.80	109.77%	73.96%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,257,673.07			3,575,989.80	109.77%	0.00%
64 Prihodi od imovine	318,125.59	288,000.00	147,500.00	141,560.95	44.50%	95.97%
641 Prihodi od financijske imovine	1,941.93	32,000.00	1,400.00	1,343.04	69.16%	95.93%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27.89			15.20	54.50%	0.00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1,914.04			1,327.84	69.37%	0.00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	316,183.66	256,000.00	146,100.00	140,217.91	44.35%	95.97%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	169,212.85			131,758.72	77.87%	0.00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	146,970.81			8,459.19	5.76%	0.00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,486,896.33	1,283,000.00	1,774,000.00	1,874,302.70	126.05%	105.65%
652 Prihodi po posebnim propisima	1,111,962.59	813,000.00	1,444,000.00	1,525,867.82	137.22%	105.67%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	15,504.50			6,235.63	40.22%	0.00%
6524 Doprinosi za šume	813,790.29			1,052,288.63	129.31%	0.00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	282,667.80			467,343.56	165.33%	0.00%

653 Komunalni doprinosi i naknade	374,933.74	470,000.00	330,000.00	348,434.88	92.93%	105.59%
6531 Komunalni doprinosi	17,944.08			24,461.61	136.32%	0.00%
6532 Komunalne naknade	356,989.66			323,973.27	90.75%	0.00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		20,000.00	0.00		0.00%	0.00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		20,000.00	0.00		0.00%	0.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		43,000.00	0.00		0.00%	0.00%
681 Kazne i upravne mjere		6,000.00	0.00		0.00%	0.00%
683 Ostali prihodi		37,000.00	0.00		0.00%	0.00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,085.26	200,000.00	29,800.00	29,177.54	96.98%	97.91%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3,141.57	50,000.00	4,800.00	4,774.56	151.98%	99.47%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3,141.57	50,000.00	4,800.00	4,774.56	151.98%	99.47%
7111 Zemljište	3,141.57			4,774.56	151.98%	0.00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26,943.69	150,000.00	25,000.00	24,402.98	90.57%	97.61%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26,943.69	150,000.00	25,000.00	24,402.98	90.57%	97.61%
7211 Stambeni objekti	26,943.69			24,402.98	90.57%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	4,519,735.14	5,840,000.00	4,996,450.00	4,571,173.49	101.14%	91.49%
31 Rashodi za zaposlene	1,139,402.62	1,121,500.00	965,500.00	949,857.40	83.36%	98.38%
311 Plaće (Bruto)	962,092.49	960,000.00	806,000.00	801,131.10	83.27%	99.40%
3111 Plaće za redovan rad	962,092.49			801,131.10	83.27%	0.00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15,313.06	16,500.00	19,500.00	16,539.80	108.01%	84.82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15,313.06			16,539.80	108.01%	0.00%
313 Doprinosi na plaće	161,997.07	145,000.00	140,000.00	132,186.50	81.60%	94.42%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161,451.27			132,186.50	81.87%	0.00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	545.80				0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	1,562,741.01	2,034,500.00	1,756,400.00	1,737,168.45	111.16%	98.91%
321 Naknade troškova zaposlenima	92,253.86	75,000.00	67,000.00	68,252.50	73.98%	101.87%
3211 Službena putovanja	17,840.46			9,877.00	55.36%	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71,405.40			58,375.50	81.75%	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3,008.00				0.00%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	544,714.94	581,500.00	585,700.00	605,600.99	111.18%	103.40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12,105.11			11,563.77	95.53%	0.00%
3223 Energija	216,477.65			188,242.34	86.96%	0.00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	291,427.18			405,794.88	139.24%	0.00%
3225 Sitni inventar i auto gume	24,705.00				0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	725,731.73	1,083,000.00	1,083,000.00	1,041,679.14	143.54%	96.18%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26,302.13			19,158.70	72.84%	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139,310.87			588,475.21	422.42%	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	54,601.37			30,100.00	55.13%	0.00%
3234 Komunalne usluge	15,699.04			20,032.57	127.60%	0.00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	350,904.33			248,154.75	70.72%	0.00%

3238 Računalne usluge	65,723.71			63,790.31	97.06%	0.00%
3239 Ostale usluge	73,190.28			71,967.60	98.33%	0.00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,145.33	10,000.00	8,000.00	7,982.32	78.68%	99.78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,145.33			7,982.32	78.68%	0.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189,895.15	285,000.00	12,700.00	13,653.50	7.19%	107.51%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	142,763.27				0.00%	0.00%
3293 Reprezentacija	31,400.47			12,162.97	38.73%	0.00%
3295 Pristojbe i naknade	6,775.00			300.00	4.43%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,956.41			1,190.53	13.29%	0.00%
34 Financijski rashodi	15,801.50	48,000.00	39,050.00	42,907.94	271.54%	109.88%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3,722.12	40,000.00	25,000.00	28,306.62	760.50%	113.23%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3,722.12			28,306.62	760.50%	0.00%
343 Ostali financijski rashodi	12,079.38	8,000.00	14,050.00	14,601.32	120.88%	103.92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12,045.54			14,595.89	121.17%	0.00%
3433 Zatezne kamate	33.84			5.43	16.05%	0.00%
35 Subvencije	13,500.00	25,000.00	50,000.00	6,000.00	44.44%	12.00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13,500.00	25,000.00	50,000.00	6,000.00	44.44%	12.00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13,500.00			6,000.00	44.44%	0.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,810.80	319,000.00	373,600.00	345,381.38	114.82%	92.45%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300,810.80	319,000.00	373,600.00	345,381.38	114.82%	92.45%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	249,459.50			303,346.88	121.60%	0.00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	51,351.30			42,034.50	81.86%	0.00%
38 Ostali rashodi	1,487,479.21	2,292,000.00	1,811,900.00	1,489,858.32	100.16%	82.23%
381 Tekuće donacije	554,276.96	442,000.00	875,500.00	795,862.41	143.59%	90.90%
3811 Tekuće donacije u novcu	554,276.96			795,862.41	143.59%	0.00%
382 Kapitalne donacije	20,000.00	145,000.00	106,400.00	106,400.00	532.00%	100.00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20,000.00			106,400.00	532.00%	0.00%
383 Kazne, penali i naknade štete	50,807.19	30,000.00	30,000.00	59,482.08	117.07%	198.27%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50,807.19			59,482.08	117.07%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	862,395.06	1,675,000.00	800,000.00	528,113.83	61.24%	66.01%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	862,395.06			528,113.83	61.24%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,995,111.74	19,340,000.00	12,999,050.00	12,046,185.82	150.67%	92.67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	325,000.00	160,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
412 Nematerijalna imovina	325,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	325,000.00			0.00%	0.00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,670,111.74	19,180,000.00	12,999,050.00	12,046,185.82	157.05%	92.67%
421 Građevinski objekti	7,652,046.74	19,030,000.00	12,991,050.00	12,045,850.54	157.42%	92.72%

4212 Poslovni objekti				2,269,398.95	0.00%	0.00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3,746,640.90			3,062,951.95	81.75%	0.00%
4214 Ostali građevinski objekti	3,905,405.84			6,713,499.64	171.90%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	4,940.00	45,000.00	3,000.00	335.28	6.79%	11.18%
4221 Uredska oprema i namještaj	4,940.00			335.28	6.79%	0.00%
423 Prijevozna sredstva		100,000.00	0.00		0.00%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	13,125.00	5,000.00	5,000.00		0.00%	0.00%
4262 Ulaganja u računalne programe	13,125.00				0.00%	0.00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	13,386,716.78	24,680,000.00	14,195,500.00	12,985,883.55	97.01%	91.48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6,213,654.84	5,889,000.00	6,220,300.00	5,975,499.41	96.17%	96.06%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5,861,784.65	5,526,000.00	6,071,100.00	5,779,732.22	98.60%	95.20%
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	1,941.93	32,000.00	1,400.00	1,343.04	69.16%	95.93%
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	319,843.00	125,000.00	118,000.00	165,246.61	51.66%	140.04%
Izvor 1.5. Prihodi od kazni		6,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,085.26	200,000.00	29,800.00	29,177.54	96.98%	97.91%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1,314,024.14	1,296,000.00	1,666,000.00	1,717,515.28	130.71%	103.09%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	33,448.58	93,000.00	32,000.00	30,697.24	91.77%	95.93%
Izvor 3.2. Komunalne naknade	356,989.66	400,000.00	305,000.00	323,973.27	90.75%	106.22%
Izvor 3.3. Doprinosi za šume	813,790.29	600,000.00	1,052,000.00	1,052,288.63	129.31%	100.03%
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	7,804.93	115,000.00	170,500.00	198,933.79	%	116.68%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	101,990.68	87,000.00	106,500.00	111,622.35	109.44%	104.81%
Izvor 3.6. Prihodi od spomeničke rente		1,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 4. Pomoći	5,689,824.95	17,320,000.00	6,173,100.00	5,161,110.14	90.71%	83.61%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3,777,716.36	150,000.00	485,000.00	544,241.05	14.41%	112.21%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	160,653.62	70,000.00	52,500.00	52,500.00	32.68%	100.00%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	971,100.00	14,700,000.00	5,607,000.00	4,535,803.81	467.08%	80.90%
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		50,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	780,354.97	2,350,000.00	28,600.00	28,565.28	3.66%	99.88%
Izvor 5. Donacije		20,000.00	0.00		0.00%	0.00%

Izvor 5.2. Kapitalne donacije		20,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	169,212.85	155,000.00	136,100.00	131,758.72	77.87%	96.81%
Izvor 6.1. Naknade za koncesije		5,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	60,816.96	50,000.00	36,100.00	36,077.62	59.32%	99.94%
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina	108,395.89	100,000.00	100,000.00	95,681.10	88.27%	95.68%
SVEUKUPNI RASHODI	12,414,846.88	25,180,000.00	17,995,500.00	16,617,359.31	133.85%	92.34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2,737,307.53	14,394,000.00	10,770,450.00	10,258,188.12	374.75%	95.24%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2,450,951.19	14,148,000.00	10,741,750.00	10,247,150.34	418.09%	95.40%
Izvor 1.1.1 Podizvor za financiranje EU projekta		6,300,000.00	2,620,000.00	2,268,348.95	0.00%	86.58%
Izvor 1.1.2 Podizvor opći prihodi i primici		5,340,000.00	5,475,000.00	5,506,607.02	0.00%	100.58%
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	3,722.12				0.00%	0.00%
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	240,000.00	40,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	24,569.22	36,000.00	700.00	702.50	2.86%	100.36%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18,065.00	170,000.00	28,000.00	10,335.28	57.21%	36.91%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1,048,824.96	1,170,000.00	1,393,400.00	1,325,434.28	126.37%	95.12%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	14,274.95	40,000.00	23,000.00	5,330.00	37.34%	23.17%
Izvor 3.2. Komunalne naknade	536,823.81	735,000.00	974,000.00	940,846.87	175.26%	96.60%
Izvor 3.3. Doprinosi za šume	339,851.27	60,000.00	186,000.00	185,882.50	54.70%	99.94%
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	42,645.93	82,000.00	14,000.00	7,892.73	18.51%	56.38%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	115,229.00	253,000.00	196,400.00	185,482.18	160.97%	94.44%
Izvor 4. Pomoći	8,397,087.38	9,286,000.00	5,669,650.00	4,840,153.68	57.64%	85.37%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	152,908.60	1,025,000.00	433,000.00	436,180.54	285.26%	100.73%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	115,447.00	146,000.00	108,600.00	114,299.20	99.01%	105.25%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5,293,014.84	2,890,000.00	3,932,000.00	3,129,279.56	59.12%	79.58%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1,006,956.73	4,150,000.00	1,195,000.00	1,159,344.38	115.13%	97.02%
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst	1,828,760.21	1,075,000.00	1,050.00	1,050.00	0.06%	100.00%
Izvor 5. Donacije	50,807.19	30,000.00	30,000.00	59,482.08	117.07%	198.27%
Izvor 5.1. Tekuće donacije	50,807.19	30,000.00	30,000.00	59,482.08	117.07%	198.27%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	180,819.82	260,000.00	107,000.00	105,794.53	58.51%	98.87%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	52,046.14	150,000.00	22,000.00	19,343.75	37.17%	87.93%
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina	128,773.68	110,000.00	85,000.00	86,450.78	67.13%	101.71%
Izvor 7. Namjenski primici		40,000.00	25,000.00	28,306.62	0.00%	113.23%
Izvor 7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci		40,000.00	25,000.00	28,306.62	0.00%	113.23%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019 1	Izvorni plan 2020 2	Tekući plan 2020 3	Izvršenje 2020 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	12,514,846.88	25,180,000.00	17,995,500.00	16,617,359.31	132.78%	92.34%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2,261,797.70	2,325,000.00	1,987,950.00	1,967,162.94	86.97%	98.95%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2,240,945.29	2,270,000.00	1,987,950.00	1,967,162.94	87.78%	98.95%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	20,852.41	55,000.00	0.00			
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		12,000.00	0.00			
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		12,000.00	0.00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	303,125.00	230,000.00	250,000.00	250,000.00	82.47%	100.00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	303,125.00	230,000.00	250,000.00	250,000.00	82.47%	100.00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	9,190,323.89	20,885,000.00	14,992,000.00	13,733,570.80	149.44%	91.61%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	13,500.00		75,000.00	47,000.00	348.15%	62.67%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		100,000.00	0.00			
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4,255,680.98	18,240,000.00	10,372,000.00	9,775,193.92	229.70%	94.25%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4,172,455.46	2,420,000.00	4,437,000.00	3,843,266.88	92.11%	86.62%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	323,326.27					
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	425,361.18	125,000.00	108,000.00	68,110.00	16.01%	63.06%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	4,745.09	192,000.00	31,000.00	24,486.48	516.04%	78.99%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	216.50	15,000.00	0.00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	4,528.59	177,000.00	31,000.00	24,486.48	540.71%	78.99%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	352,767.44	535,000.00	266,000.00	219,720.19	62.28%	82.60%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	85,000.00	195,000.00	0.00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	227,031.19	230,000.00	241,000.00	219,720.19	96.78%	91.17%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40,736.25	110,000.00	25,000.00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	121,276.96	157,000.00	162,500.00	121,587.52	100.26%	74.82%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	54,400.00	80,000.00	60,000.00	25,535.00	46.94%	42.56%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	66,876.96	77,000.00	102,500.00	96,052.52	143.63%	93.71%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	114,012.50	698,000.00	197,450.00	186,532.18	163.61%	94.47%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	114,012.50	698,000.00	197,450.00	186,532.18	163.61%	94.47%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	166,798.30	146,000.00	108,600.00	114,299.20	68.53%	105.25%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	166,798.30	146,000.00	108,600.00	114,299.20	68.53%	105.25%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1,000,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17		92.45%
84 Primici od zaduživanja		1,000,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17		92.45%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1,000,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17		92.45%
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				3,513,221.17		92.45%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120,823.80	500,000.00	0.00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120,823.80	500,000.00	0.00			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	120,823.80	500,000.00	0.00			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	120,823.80					
NETO FINANCIRANJE	-120,823.80	500,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17	2907.72%	92.45%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		1,000,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17		92.45%
7. Namjenski primici		1,000,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17		92.45%
7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci		1,000,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17		92.45%
UKUPNI IZDACI	120,823.80	500,000.00	0.00			
1. Opći prihodi i primici	120,823.80					
1.2. Prihodi od financijske imovine	120,823.80					
7. Namjenski primici		500,000.00	0.00			
7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci		500,000.00	0.00			
NETO FINANCIRANJE	-120,823.80	500,000.00	3,800,000.00	3,513,221.17		92.45%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

RGP	Opis	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		25,680,000.00	17,995,500.00	16,617,359.31	92.34%
Razdjel	001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI	505,500.00	840,000.00	766,733.16	91.28%
Glava	00110 Općinsko vijeće	53,500.00	13,000.00	12,500.00	96.15%
Glava	00120 Općinski načelnik	307,000.00	731,000.00	655,642.54	89.69%
Glava	00130 Mjesni odbori	145,000.00	96,000.00	98,590.62	102.70%
Razdjel	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1,938,500.00	1,393,250.00	1,381,317.90	99.14%
Glava	00210 Jedinostveni upravni odjel	1,938,500.00	1,393,250.00	1,381,317.90	99.14%
Razdjel	003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	22,457,000.00	15,044,050.00	13,797,236.85	91.71%
Glava	00310 Komunalne djelatnosti	22,457,000.00	15,044,050.00	13,797,236.85	91.71%
Razdjel	004 SPORT	80,000.00	60,000.00	25,535.00	42.56%
Glava	00410 Sport	80,000.00	60,000.00	25,535.00	42.56%
Razdjel	005 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	699,000.00	658,200.00	646,536.40	98.23%
Glava	00510 Društvene djelatnosti	457,000.00	408,200.00	396,536.40	97.14%
Glava	00520 Vatrogastvo i civilna zaštita	242,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		25.680.000,00	17.995.500,00	16.593.893,13	92,21%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI		505.500,00	840.000,00	766.733,16	91,28%
GLAVA 00110 Općinsko vijeće		53.500,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.500,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		13.500,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
Izvor 4. Pomoći		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	0,00	0,00	
1000	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	13.500,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
A100001	Aktivnost: Predstavničko tijelo	13.500,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.500,00	13.000,00	12.500,00	96,15%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza		13.500,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
1008	Program: Turizam	40.000,00	0,00	0,00	
T100001	Tekući projekt: Biciklističke staze i seoski turizam	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
GLAVA 00120 Općinski načelnik		307.000,00	731.000,00	655.642,54	89,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		277.000,00	701.000,00	596.160,46	85,04%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		277.000,00	701.000,00	596.160,46	85,04%
Izvor 5. Donacije		30.000,00	30.000,00	59.482,08	198,27%
Izvor 5.1. Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	59.482,08	198,27%
1001	Program: Izvršno tijelo	39.000,00	14.000,00	15.385,57	109,90%
A100001	Aktivnost: Izvršno tijelo	39.000,00	14.000,00	15.385,57	109,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.000,00	14.000,00	15.385,57	109,90%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		39.000,00	14.000,00	15.385,57	109,90%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	4.000,00	3.925,10	98,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.925,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.460,47	114,60%
3293	Reprezentacija			11.460,47	
1002	Program: Marketinške aktivnosti	33.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67%
T100001	Tekući projekt: Marketinške aktivnosti	33.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		33.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
1003	Program: Sufinanciranja u poljoprivredi		75.000,00	47.000,00	62,67%
T100001	Tekući projekt: Sufinanciranja u poljoprivredi		75.000,00	47.000,00	62,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			75.000,00	47.000,00	62,67%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			75.000,00	47.000,00	62,67%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		75.000,00	47.000,00	62,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.000,00	
1004	Program: Pomoći pravnim osobama	60.000,00	450.000,00	411.774,89	91,51%
T100001	Tekući projekt: Pomoći pravnim osobama	60.000,00	450.000,00	411.774,89	91,51%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	450.000,00	411.774,89	91,51%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	60.000,00	450.000,00	411.774,89	91,51%
381	Tekuće donacije	60.000,00	450.000,00	411.774,89	91,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			411.774,89	
1005	Program: Naknade šteta	30.000,00	30.000,00	59.482,08	198,27%
T100001	Tekući projekt: Naknade šteta	30.000,00	30.000,00	59.482,08	198,27%
	Izvor 5. Donacije	30.000,00	30.000,00	59.482,08	198,27%
	Izvor 5.1. Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	59.482,08	198,27%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	59.482,08	198,27%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			59.482,08	
1006	Program: Sakralni objekti	120.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
T100001	Tekući projekt: Sakralni objekti	120.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	120.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	120.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			75.000,00	
1010	Program: Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove	25.000,00	75.000,00	36.000,00	48,00%
T100011	Tekući projekt: Gospodarstvo	25.000,00	75.000,00	36.000,00	48,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	75.000,00	36.000,00	48,00%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	25.000,00	75.000,00	36.000,00	48,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	50.000,00	6.000,00	12,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	30.000,00	120,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
	GLAVA 00130 Mjesni odbori	145.000,00	96.000,00	98.590,62	102,70%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	11.000,00	12.139,84	110,36%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	11.000,00	12.139,84	110,36%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	125.000,00	85.000,00	86.450,78	101,71%
	Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	15.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina	110.000,00	85.000,00	86.450,78	101,71%
1007	Program: Mjesni odbori	130.000,00	96.000,00	98.590,62	102,70%
T100001	Tekući projekt: Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	96.000,00	98.590,62	102,70%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	11.000,00	12.139,84	110,36%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza		10.000,00	11.000,00	12.139,84	110,36%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	11.000,00	12.139,84	110,36%
3234	Komunalne usluge			12.139,84	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		110.000,00	85.000,00	86.450,78	101,71%
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina		110.000,00	85.000,00	86.450,78	101,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	50.000,00	49.601,19	99,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.601,19	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	35.000,00	36.849,59	105,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.849,59	
T100002	Tekući projekt: Inventar za društvene domove	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		10.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
1010	Program: Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove	15.000,00	0,00	0,00	
T100001	Tekući projekt: Ishođenje i izrada dokumentacije za društvene domove	15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		15.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.938.500,00	1.393.250,00	1.381.317,90	99,14%
GLAVA 00210 Jedinствeni upravni odjel		1.938.500,00	1.393.250,00	1.381.317,90	99,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.753.500,00	1.385.250,00	1.373.335,58	99,14%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.733.500,00	1.377.250,00	1.373.000,30	99,69%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	8.000,00	335,28	4,19%
Izvor 4. Pomoći		185.000,00	8.000,00	7.982,32	99,78%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		185.000,00	8.000,00	7.982,32	99,78%
1000	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.938.500,00	1.393.250,00	1.381.317,90	99,14%
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.938.500,00	1.393.250,00	1.381.317,90	99,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.753.500,00	1.385.250,00	1.373.335,58	99,14%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.733.500,00	1.377.250,00	1.373.000,30	99,69%
311	Plaće (Bruto)	960.000,00	806.000,00	801.131,10	99,40%
3111	Plaće za redovan rad			801.131,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	19.500,00	16.539,80	84,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.539,80	
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	140.000,00	132.186,50	94,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.186,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	67.000,00	68.252,50	101,87%
3211	Službena putovanja			9.877,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.375,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	22.700,00	18.820,42	82,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.563,77	
3223	Energija			7.147,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			109,50	
323	Rashodi za usluge	488.000,00	306.000,00	319.978,13	104,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.233,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.538,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.348,50	
3238	Računalne usluge			63.790,31	
3239	Ostale usluge			71.967,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	2.000,00	1.490,53	74,53%
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.190,53	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	14.050,00	14.601,32	103,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.595,89	
3433	Zatezne kamate			5,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	8.000,00	335,28	4,19%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	3.000,00	335,28	11,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			335,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. Pomoći		185.000,00	8.000,00	7.982,32	99,78%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		185.000,00	8.000,00	7.982,32	99,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	8.000,00	7.982,32	99,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.982,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI		22.457.000,00	15.044.050,00	13.773.770,67	91,56%
GLAVA 00310 Komunalne djelatnosti		22.457.000,00	15.044.050,00	13.773.770,67	91,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.925.000,00	8.247.000,00	7.891.762,22	95,69%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		11.735.000,00	8.227.000,00	7.881.762,22	95,80%
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		962.000,00	1.197.000,00	1.139.952,10	95,23%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi		40.000,00	23.000,00	5.330,00	23,17%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		735.000,00	974.000,00	940.846,87	96,60%
Izvor 3.3. Doprinosi za šume		60.000,00	186.000,00	185.882,50	99,94%
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		72.000,00	14.000,00	7.892,73	56,38%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi		55.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		8.895.000,00	5.553.050,00	4.717.872,16	84,96%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		800.000,00	425.000,00	428.198,22	100,75%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		2.870.000,00	3.932.000,00	3.129.279,56	79,58%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.150.000,00	1.195.000,00	1.159.344,38	97,02%
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijensa EU sredst		1.075.000,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		135.000,00	22.000,00	19.343,75	87,93%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		135.000,00	22.000,00	19.343,75	87,93%
Izvor 7. Namjenski primici		540.000,00	25.000,00	4.840,44	19,36%
Izvor 7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci		540.000,00	25.000,00	4.840,44	19,36%
1000	Program: Održavanje, energija i usluge	630.000,00	879.000,00	877.790,63	99,86%
T100001	Tekući projekt: Rashodi za javnu rasvjetu	180.000,00	181.000,00	181.095,19	100,05%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		180.000,00	181.000,00	181.095,19	100,05%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		180.000,00	181.000,00	181.095,19	100,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	181.000,00	181.095,19	100,05%
3223	Energija			181.095,19	
T100002	Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	255.000,00	585.000,00	623.260,44	106,54%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		225.000,00	580.000,00	620.510,44	106,98%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		225.000,00	580.000,00	620.510,44	106,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	270.000,00	311.865,44	115,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			311.865,44	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	310.000,00	308.645,00	99,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.645,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		30.000,00	5.000,00	2.750,00	55,00%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		30.000,00	5.000,00	2.750,00	55,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	2.750,00	55,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.750,00	
T100003	Tekući projekt: Održavanja javne rasvjete	50.000,00	60.000,00	38.625,00	64,38%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	60.000,00	38.625,00	64,38%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		50.000,00	60.000,00	38.625,00	64,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	30.000,00	24.875,00	82,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.875,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	13.750,00	45,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.750,00	

T100005	Tekući projekt: Održavanje cesta u zimskim uvjetima	30.000,00	20.000,00	2.700,00	13,50%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	20.000,00	2.700,00	13,50%
	Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	30.000,00	20.000,00	2.700,00	13,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	2.700,00	27,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.700,00	
T100006	Tekući projekt: Održavanje javnih površina i parkova	10.000,00	3.000,00	2.630,00	87,67%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	3.000,00	2.630,00	87,67%
	Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	10.000,00	3.000,00	2.630,00	87,67%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.000,00	2.630,00	87,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.630,00	
T100007	Tekući projekt: Rashodi za opremu	30.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100008	Tekući projekt: Održavanje zelenih površina	30.000,00	30.000,00	29.480,00	98,27%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	29.480,00	98,27%
	Izvor 3.2. Komunalne naknade	30.000,00	30.000,00	29.480,00	98,27%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.480,00	98,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.480,00	
T100009	Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta	15.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
T100011	Tekući projekt: Sklonište za životinje	30.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	30.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1001	Program: Program integralnog razvoja lokalne zajednice	3.062.000,00	980.050,00	705.000,61	71,94%
K100002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	600.000,00	722.000,00	493.581,63	68,36%
	Izvor 4. Pomoći	600.000,00	722.000,00	493.581,63	68,36%
	Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	600.000,00	722.000,00	493.581,63	68,36%
421	Građevinski objekti	600.000,00	722.000,00	493.581,63	68,36%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			493.581,63	

K100004	Kapitalni projekt: Projekt energetske obnove i obnovljivih izvora	1.500.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	1.500.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.500.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100007	Kapitalni projekt: Park	25.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Zemljište za nogometno igralište	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
K100010	Kapitalni projekt: Dječji vrtić	500.000,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
	Izvor 4. Pomoći	500.000,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
	Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijensa EU sredst	500.000,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.050,00	
K100011	Kapitalni projekt: Električni bicikli	100.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
T100001	Tekući projekt: Tekuće održavanje građevinskih objekata	60.000,00	186.000,00	185.882,50	99,94%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	60.000,00	186.000,00	185.882,50	99,94%
	Izvor 3.3. Doprinosi za šume	60.000,00	186.000,00	185.882,50	99,94%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	186.000,00	185.882,50	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.882,50	
T100003	Tekući projekt: Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama	177.000,00	31.000,00	24.486,48	78,99%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	72.000,00	14.000,00	7.892,73	56,38%
	Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	72.000,00	14.000,00	7.892,73	56,38%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	14.000,00	7.892,73	56,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			7.892,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	

Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		105.000,00	17.000,00	16.593,75	97,61%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		105.000,00	17.000,00	16.593,75	97,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	17.000,00	16.593,75	97,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.593,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T100007	Tekući projekt: Punionica za elektro automobile	50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		50.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1002	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	18.765.000,00	13.185.000,00	12.190.979,43	92,46%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja pročistača	500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		500.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Projektiranje nerazvrstanih cesta	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K100004	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda	250.000,00	350.000,00	99.915,61	28,55%
Izvor 4. Pomoći		250.000,00	350.000,00	99.915,61	28,55%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		250.000,00	350.000,00	99.915,61	28,55%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	350.000,00	99.915,61	28,55%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			99.915,61	
K100005	Kapitalni projekt: Uređenje igrališta	25.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.2. Komunalne naknade		25.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100007	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100008	Kapitalni projekt: Poslovni inkubator Jabučeta	65.000,00	0,00	0,00	

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi		40.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. Pomoći		25.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		25.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih cesta	1.415.000,00	2.992.000,00	2.642.588,57	88,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	132.000,00	106.806,25	80,91%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		15.000,00	132.000,00	106.806,25	80,91%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	132.000,00	106.806,25	80,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.806,25	
Izvor 4. Pomoći		1.400.000,00	2.860.000,00	2.535.782,32	88,66%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		1.400.000,00	2.860.000,00	2.535.782,32	88,66%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	2.860.000,00	2.535.782,32	88,66%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.535.782,32	
K100011	Kapitalni projekt: Plinovod	50.000,00	48.000,00	47.548,24	99,06%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	48.000,00	47.548,24	99,06%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		50.000,00	48.000,00	47.548,24	99,06%
421	Građevinski objekti	50.000,00	48.000,00	47.548,24	99,06%
4214	Ostali građevinski objekti			47.548,24	
K100012	Kapitalni projekt: Izvedba autobusnih ugibališta	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.000,00	
K100013	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa	50.000,00	50.000,00	23.588,00	47,18%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	23.588,00	47,18%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		50.000,00	50.000,00	23.588,00	47,18%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	23.588,00	47,18%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.588,00	
K100015	Kapitalni projekt: Ulaganje u građenje i/ili opremanje društvenih domova	5.840.000,00	5.500.000,00	5.511.447,46	100,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.340.000,00	5.475.000,00	5.506.607,02	100,58%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.340.000,00	5.475.000,00	5.506.607,02	100,58%
421	Građevinski objekti	5.340.000,00	5.475.000,00	5.506.607,02	100,58%
4214	Ostali građevinski objekti			5.506.607,02	
Izvor 4. Pomoći		500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		500.000,00	0,00	0,00	

421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 7. Namjenski primici			25.000,00	4.840,44	19,36%
Izvor 7.1. Priljubljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija			25.000,00	4.840,44	19,36%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		25.000,00	4.840,44	19,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			4.840,44	
K100016	Kapitalni projekt: Uređenje groblja i parkirališta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
K100017	Kapitalni projekt: Fotonaponska elektrana	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		100.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100018	Kapitalni projekt: Mrtvačnica	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.2. Komunalne naknade		100.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
K100019	Kapitalni projekt: Obnova domova LAG	575.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		575.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst		575.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	575.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100020	Kapitalni projekt: Poslovna zona dr. Franjo Tuđman	6.840.000,00	2.620.000,00	2.268.348,95	86,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.300.000,00	2.620.000,00	2.268.348,95	86,58%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		6.300.000,00	2.620.000,00	2.268.348,95	86,58%
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	2.620.000,00	2.268.348,95	86,58%
4212	Poslovni objekti			2.268.348,95	
Izvor 7. Namjenski primici		540.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1. Priljubljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija		540.000,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
K100021	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije	800.000,00	425.000,00	428.198,22	100,75%

Izvor 4. Pomoći		800.000,00	425.000,00	428.198,22	100,75%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		800.000,00	425.000,00	428.198,22	100,75%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	425.000,00	428.198,22	100,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			428.198,22	
K100022	Kapitalni projekt: Izmjene i dopune prostornog plana	20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K100023	Kapitalni projekt: Sanacija klizišta u Kapeli	2.000.000,00	1.155.000,00	1.159.344,38	100,38%
Izvor 4. Pomoći		2.000.000,00	1.155.000,00	1.159.344,38	100,38%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.000.000,00	1.155.000,00	1.159.344,38	100,38%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.155.000,00	1.159.344,38	100,38%
4214	Ostali građevinski objekti			1.159.344,38	
RAZDJEL 004 SPORT		80.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
GLAVA 00410 Sport		80.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		60.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
Izvor 4. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	0,00	0,00	
1001	Program: Program integralnog razvoja lokalne zajednice	20.000,00	0,00	0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Sportsko rekreacijski centar	20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
1000	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	60.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
T100001	Tekući projekt: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	60.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		60.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	25.535,00	42,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.535,00	
RAZDJEL 005 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		699.000,00	658.200,00	646.536,40	98,23%
GLAVA 00510 Društvene djelatnosti		457.000,00	408.200,00	396.536,40	97,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		113.000,00	103.200,00	96.755,02	93,75%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		77.000,00	102.500,00	96.052,52	93,71%
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		36.000,00	700,00	702,50	100,36%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		198.000,00	196.400,00	185.482,18	94,44%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi		198.000,00	196.400,00	185.482,18	94,44%

Izvor 4. Pomoći		146.000,00	108.600,00	114.299,20	105,25%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		146.000,00	108.600,00	114.299,20	105,25%
1000	Program: Reprezentacija	36.000,00	700,00	702,50	100,36%
T100001	Tekući projekt: Reprezentacija	36.000,00	700,00	702,50	100,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.000,00	700,00	702,50	100,36%
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		36.000,00	700,00	702,50	100,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	700,00	702,50	100,36%
3293	Reprezentacija			702,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1001	Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	146.000,00	108.600,00	114.299,20	105,25%
T100001	Tekući projekt: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	146.000,00	108.600,00	114.299,20	105,25%
Izvor 4. Pomoći		146.000,00	108.600,00	114.299,20	105,25%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		146.000,00	108.600,00	114.299,20	105,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000,00	108.600,00	114.299,20	105,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.264,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.034,50	
1002	Program: Program predškolskog odgoja i obrazovanja	198.000,00	196.400,00	185.482,18	94,44%
T100001	Tekući projekt: Predškolski odgoj i obrazovanje	198.000,00	196.400,00	185.482,18	94,44%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		198.000,00	196.400,00	185.482,18	94,44%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi		198.000,00	196.400,00	185.482,18	94,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00	165.000,00	154.082,18	93,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.082,18	
382	Kapitalne donacije	25.000,00	31.400,00	31.400,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.400,00	
1003	Program: Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	77.000,00	102.500,00	96.052,52	93,71%
T100001	Tekući projekt: Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	77.000,00	102.500,00	96.052,52	93,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.000,00	102.500,00	96.052,52	93,71%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		77.000,00	102.500,00	96.052,52	93,71%
381	Tekuće donacije	77.000,00	102.500,00	96.052,52	93,71%
3811	Tekuće donacije u novcu			96.052,52	
GLAVA 00520 Vatrogastvo i civilna zaštita		242.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		242.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		242.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
1004	Program: Zaštita od požara i civilne zaštite	242.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	12.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		12.000,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

A100002	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
A100003	Aktivnost: Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Kapela" i objavit će se na internetskim stranicama Općine Kapela.

Kapela, 14. travnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPELA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Viktor Vidojev

KLASA: 400-08/21-02/11
URBROJ: 2103/02-01-21-2
Kapela, 14. travnja 2021.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA 2020. GODINU

Proračun Općine Kapela za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu, te Odluka o izvršenju proračuna usvojeni su 23. prosinca 2019. godine i objavljeni u „Službenom glasniku Općine Kapela“ broj 10/19. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu usvojene su 22. prosinca 2020. i objavljene u „Službenom glasniku Općine Kapela“ broj 07/20.

Temeljem odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13. i 102/17) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj 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 jamstvima i izdacima po danim jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
7. obveze i potraživanja

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Godišnjeg izvještaja sastoji se od:

- A. Računa prihoda i rashoda
- B. Računa financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije sa podatkom o raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

U Računu prihoda i rashoda i računu financiranja planirani prihodi i primici iskazani su na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži :

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10. i 120/13).

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

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine.

Nema obveza za vrijednosne papire i zajmove.

Općina Kapela se kratkoročno zadužila kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 3.780.000,00 kn. Otplate kredita nije bilo, a ukupno je do 31.12.2020. godine otplaćeno 28.306,62 kuna kamata.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Nisu se koristila sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2020. godine Općina Kapela nije davala jamstva i nema izdataka po jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Pregled sažetka A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja:

	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019. godine	Izvorni plan za 2020. godinu	Izvršenje za 2020. godinu	Indeks izvršenja u odnosu na 2019. godinu 4/2*100	Indeks izvršenja u odnosu na 2020. godinu 4/3*100
1	2	3	4	5	6
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	13.356.631,52	14.165.700,00	12.956.706,01	97,00	91,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.085,26	29.800,00	29.177,54	96,98	97,91
Rashodi poslovanja	4.519.735,14	4.996.450,00	4.571.173,49	101,13	91,49
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.995.111,74	12.999.050,00	12.046.185,82	150,66	92,67
Razlika – višak/manjak	871.869,90	-3.800.000,00	-3.631.475,76		
B) RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.800.000,00	3.513.221,17	92,45	92,45
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto zaduživanje/financiranje	-120.823,80	3.800.000,00	3.513.221,17	92,45	92,45
Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranja	751.046,10	0,00	-118.254,59	0,00	0,00
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA					
Preneseni višak/manjak iz prethodne godine	-2.039.339,96	0,00	-1.288.293,86	63,17	0,00
Višak/manjak koji se prenosi u sljedeće razdoblje	-1.288.293,86	-1.288.293,86	-1.406.548,45	109,17	109,17

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2020. iznose 16.499.104,72 dok rashodi i izdaci iznose 16.617.359,31 ostvaren je manjak prihoda u iznosu 118.254,59 što sa prenesenim manjkom iz prethodne godine – 1.288.293,86 čini manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 1.406.548,45.

PRIHODI

Prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu 17.995.500,00 a ostvareni su u iznosu 16.499.104,72 što iznosi 91,68% plana.

Od ukupnih prihoda i primitaka prihodi poslovanja (razred 6) od planiranog godišnjeg iznosa 14.165.700,00 ostvareni su sa 12.956.706,01 što je 91,47% plana, a primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) planirani su u iznosu 3.800.000,00 i ostvareni sa 3.513.221,17 kuna.

POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi sastoje se od prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i općinskih poreza.

Općinski porezi sadrže porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju i porez na tvrtku (obveza do 31.12.2016.). Odlukom o općinskim porezima utvrđena je stopa, način obračuna i plaćanje navedenih poreza. Evidenciju obveznika, zaduženja i naplatu navedenih prihoda, osim poreza na korištenje javnih površina, vodi Porezna uprava, uz naknadu od 5% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od poreza ostvareni su u postotku 95,20 što iznosi 5.779.732,22, a sastoje se od:

- porez i prirez na dohodak 5.461.154,63
- porezi na imovinu 296.600,83
- porezi na robu i usluge 21.976,73

POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći iznose 5.161.110,14 što je 83,61% plana.

Sastoje se od tekućih pomoći 596.741,05 i kapitalnih pomoći 959.814,01, a odnose se na:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna 520.043,29

- Min. financija- projekt Zaželi nacionalno sufinanciranje 15% 39.123,03
- Obvezni program predškole 2.500,00

- Min. graditeljstva i prostornog uređenja –modernizacija nerazvrstane ceste G. Mosti - Glogovac 168.000,00
- Izgradnja poduzetničke zone dr. F. Tuđman nacionalno sufinanciranje 15% 10.439,06
- Elementarna nepogoda za 2020. godinu 59.482,08
- Izmjene i dopune PPUO Kapela 85.000,00
- Održivi razvoj predškolske djelatnosti 12.909,34
- kompenzacijska mjera JLP(R) S 166.787,54
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 52.500,00

- Ogrjev za socijalno potrebite 52.500,00

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

- Hrvatski zavod za zapošljavanje – sufinanciranje javnih radova 28.565,28

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

- projekt Zaželi 241.111,11
- poboljšanje en.učin. i kor.obn.izv.en. područne škole Gornje Sredice 148.434,50
- građenje nerazvrstane ceste G. Zdelice – D. Mosti s odvojcima 785.400,00
- rekonstrukcija društvenog doma Kapela 1.068.837,60
- izgradnja poduzetničke zone dr. F. Tuđman 1.280.693,13
- građenje ceste G. Zdelice – D. Mosti 836.913,46

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

- Hrvatske vode – sufinanciranje građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Općine Kapela 620.421,50
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 210.000,00 sufinanciranje modernizacije nerazvrstane ceste G. Mosti – Glogovac
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 129.392,51 poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije za područnu školu Gornje Sredice

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 141.560,95 što je 95,97% plana.

Sadrži prihode od financijske imovine koji iznose 1.343,04 te prihode od nefinancijske imovine od 316.183,66.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po viđenju i prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na:

- zakup poljoprivrednog zemljišta 36.077,62
- prihoda od zakupa poslovnih objekata 95.681,10
- naknada za nezakonitu gradnju 8.459,19

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 1.874.302,70, tj. 105,65% godišnjeg plana, a odnose se na prihode po posebnim propisima i komunalnih doprinosa i naknada:

- Naknada za prodaju roba putem pokretnih trgovina 9.530,00
- Naknada za prenamjenu zemljišta 46,95
- Vodni doprinos sukladno članku 12. Zakona o financiranju vodnog doprinosa (NN 153/09) za gradnju građevina kojega obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode JLS pripada 8% naplaćenog doprinosa, što za 2020. godinu iznosi 6.235,63
- Doprinos za šume 1.052.288,63
- Sufinanciranje asfaltiranja cesta 193.368,11
- Sufinanciranje za izgradnju plinske mreže 5.565,68
- Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina INA d.d. 138.556,85
- Ostali prihodi za posebne namjene 18.230,57
- Komunalni doprinos 24.461,61
- Komunalna naknada 323.973,27
- Naknada za vođenje poslova naknade za uređenje voda 20.305,13
- Ostali nespomenuti prihodi 81.740,27

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Uzimanjem kratkoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische bank d.d. iskorišteno je 3.513.221,17 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu 17.995.500,00 a izvršeni u iznosu 16.617.359,31 što iznosi 92,34% plana. Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te izdataka za financijsku imovinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u godišnjem iznosu 4.996.450,00, a izvršeni u iznosu 4.571.173,49 ili 91,49%.

Sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima, te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 98,38% od godišnjeg plana i iznose 949.857,40, a odnose se na plaće jednog dužnosnika, tri službenika, zaposlenika na javnim radovima i programu zapošljavanja žena.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su sa 98,91% godišnjeg plana i iznose 1.737.168,45, a odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 68.252,50 za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i ostali rashodi za službena putovanja
- Rashodi za materijal i energiju u iznosu 605.600,99 sadrže izdatke za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar
- Rashodi za usluge u iznosu 1.041.679,14 obuhvaćaju usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge
- Naknada troškova osobama izvan radnog vremena odnosi se na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 7.982,32
- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 13.653,50 obuhvaćaju reprezentaciju, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja 1.190,53 kuna

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 42.907,94, a odnose se na rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu, zatezne kamate i otplatu kamata za primljeni kredit u iznosu 28.306,62 kuna

Subvencije

Isplaćene su subvencije obrtnicima u iznosu 6.000,00

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su iznosu 345.381,38 što je 92,45% plana a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi

Ostali rashodi

Ostvareni su sa 1.489.858,32 što je 82,23% godišnjeg plana. Sadrže tekuće donacije u novcu 795.862,41, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 106.400,00, kapitalne pomoći 528.113,83 i naknade štete pravnim i fizičkim osobama 59.482,08 kuna

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 12.046.185,82 ili 92,67% godišnjeg plana.

Sastoje se od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – vrtići u iznosu 1.050,00, ceste 3.746.640,90, ostali poslovni građevinski objekti – 2.268.348,95, ceste – 3.029.363,95, plinovod – 47.548,24 i uredski namještaj – 335,28 kuna

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 1/20) propisano je kako se u posebnom dijelu proračuna izvori financiranja iskazuju u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini glave organizacijske klasifikacije. Izvještaj o izvršenju potrebno je izraditi sukladno usvojenom planu proračuna jedinice za 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Klasa: 400-02/19-01/76, Urbroj: 513-05-02-19-1) od 30. prosinca 2019. godine donosi izmjene i to članka 1.-3. koji se mijenja i glasi:

- Članak 1. - U Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, br. 24/13 i 102/17) u članku 6. stavku 4. riječ »isključivo« zamjenjuje se riječima: »u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno«.
- Članak 3. - U članku 12. u stavku 2. podstavku 3. briše se točka i dodaje se veznik: »te«, a iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi: » – obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »(3) Uz sadržaj iz stavka 2. ovoga članka, obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna sadrži i informacije o propisanom načinu iskazivanja

prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU, podatke o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva korisnicima te o obvezama za primljene predujmove iz fondova EU kojima decentralizirano upravljaju institucije Republike Hrvatske.«

Posebni dio Proračuna Općine Kapela za razdoblje 01.01.-31.12.2020. sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata.

Obračun razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Kapela u 2020. godini (aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte) koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Izvršenje programa iz posebnog dijela proračuna:

PROGRAM – DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Plan 13.000,00 izvršenje 12.500,00 = 96,15%

Ova aktivnost obuhvaća podmirivanje troškova izbora te raspoređivanje sredstava sukladno Odluci predsjednika općinskog vijeća za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela za tekuću godinu. Za svakog člana Općinskog vijeća određuje se godišnji iznos od 1.000,00 kn.

Redovno financiranje političkih stranaka	12.500,00
--	-----------

PROGRAM – IZVRŠNO TIJELO

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan 14.000,00 izvršenje 15.385,57 = 109,90%

Usluge telefona, telefaksa	3.925,10
Reprezentacija	11.460,47

PROGRAM – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Plan 12.000,00 izvršenje 11.000,00

LAG program i članarina	11.000,00
-------------------------	-----------

PROGRAM – SUFINANCIRANJA U POLJOPRIVREDI

Plan 75.000,00 izvršenje 47.000,00

Zakonska osnova za provođenje programa je prvenstveno Zakon o upravljanju poljoprivrednim zemljištima, Zakon o proračunu, Program ruralnog razvoja, Strategija razvoja Općine, Proračun Općine, Proračun Županije, Državni proračun.

Osnovna svrha programa je razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda kroz EFRR, odnosno Program ruralnog razvoja, Proračun Općine, Proračun Županije, Državni proračun (Ministarstvo poljoprivrede) s ciljem:

1. Stavljanje poljoprivrednih zemljišta u funkciju
2. Poticanje obrazovanja i informiranja u poljoprivredi te jačanje interesa za bavljenje poljoprivredom
3. Stvaranje uvjeta za plasman proizvoda

Ostale naknade iz proračuna u novcu - poljoprivrednicima	47.000,00
--	-----------

PROGRAM – POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA

Plan 450.000,00 izvršenje 411.774,89 = 91,51%

Tekuće donacije u novcu	411.774,89
-------------------------	------------

PROGRAM – NAKNADE ŠTETA

Plan 30.000,00 izvršenje 59.482,08 = 198,27%

Podrazumijevaju pomoći saniranja šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	59.482,08
--	-----------

PROGRAM – SAKRALNI OBJEKTI

Plan 75.000,00 izvršenje 75.000,00 = 100,00%

Kapitalna donacija župi M. Magdalena Kapela	75.000,00
---	-----------

PROGRAM – MJESNI ODBORI

Plan 96.000,00 izvršenje 98.590,62 = 102,70%

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju Mjesnih odbora, Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Općine Kapela, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vodnom gospodarstvu

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za veću kvalitetu života u Općini Kapela.

Posebni ciljevi su:

1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
2. Izgradnja osnovne komunalne i okolišne infrastrukture
3. Stvaranje kvalitetne obrazovne i društvene infrastrukture

Materijal za tekuće održavanje društvenih domova	49.601,19
Komunalne usluge	12.139,84
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.849,59

PROGRAM – GOSPODARSTVO

Plan 75.000,00 izvršenje 36.000,00 =48,00%

Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	6.000,00
Ostale naknade iz proračuna u novcu	30.000,00

PROGRAM – PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Plan 1.393.250,00 izvršenje 1.381.317,90 = 99,14%

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Ustavni zakon o pravima nacionalnih

manjina, Zakon o proračunu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o izvlaštenju, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Zakon o ustanovama, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela, Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika i drugi zakonski propisi navedeni uz programe drugih upravnih odjela i službi, Statut Općine Kapela te opći akti Općinskog vijeća i načelnika doneseni na temelju zakona.

Propisani i njegovi poslovi i zadaci: obavlja stručne, protokolarnе, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na politički sustav općine, rad Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, načelnika, te vijeća mjesnih odbora, stručne poslove vezane za sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, stručne imovinsko- pravne poslove po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u postupcima kupnje, prodaje, zakupa, privremenog korištenja nekretnina i/ili drugih načina raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine, poslove potpore upravnim tijelima općinske uprave na poslovima kandidiranja projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove vezane za unutarnje ustrojstvo gradske uprave, nadzor nad radom općinske uprave, upravljanje ljudskim potencijalima u općinskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi načelnika, zamjenika načelnika te službenika i namještenika općinske uprave, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), odnose s medijima, uredsko poslovanje i zaštitu podataka. U ostvarivanju propisanih poslova i zadataka Odjel surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove iz djelokruga rada Uprave.

Pokazatelji uspješnosti Programa (koji ujedno predstavljaju i pokazatelje uspješnosti Općinske uprave kao institucije) su osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz smanjeni broj djelatnika gradske uprave, kroz opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba stanovnika u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Pokazatelji uspješnosti su pravovremeno izvršavanje zadataka iz Programa rada općinske uprave, predstavničkog i izvršnog tijela općine, i to:

1. Kvaliteta prikupljenih podataka rada općinske uprave
2. Razumljivost i dostupnost informacija
3. Lakše upravljanje prihodima i rashodima
4. Transparentnija Općinska uprava
5. Zadovoljstvo korisnika
6. Zadovoljstvo zaposlenih
7. Ocjene učinkovitosti djelatnika općinske uprave

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za veću kvalitetu života u Općini Kapela.

Posebni ciljevi Programa su:

1. Poboljšanje usluga prema stanovnicima općine, dostupnost u svakom vremenski radnom periodu.

2. Jasne i vidljive usluge razumljive svakom stanovniku
 3. Razumljivije dokumentacije i način poslovanja
 4. Brže i efikasnije poslovanje
 5. Jasniji pregled poslovnih promjena
- Pokazatelj uspješnosti:
1. Zadovoljstvo korisnika
 2. Zadovoljstvo zaposlenih
 3. Ocjene učinkovitosti

Plaće za zaposlene	801.131,10
Ostali rashodi za zaposlene	7.343,80
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.186,50
Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	9.877,00
Naknade za prijevoz na posao i s posla	58.375,50
Uredski materijal	8.704,34
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.859,43
Električna energija – poslovni objekti	548,61
Plin	6.598,54
Ostali materijal za održavanje	109,50
Usluge telefona, telefaksa	7.816,62
Poštarina	7.416,98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.538,12
Ostale usluge promidžbe i informiranja	30.100,00
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	75.625,00
Geodetsko-katastarske usluge	5.536,00
Ostale intelektualne usluge-stručni nadzor, javna nabava	49.187,50
Ostale računalne usluge	63.790,31
Ostale nespomenute usluge -1% naknade za obavljanje poslova, javni biljež. i drugo	71.967,60
Naknade ostalih troškova	7.982,32
Sudske pristojbe	300,00
Regres za godišnji odmor	6.250,00
Darovi	2.946,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190,53
Usluge platnog prometa	14.595,89
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	5,43
Uredski namještaj	335,28

PROGRAM – ODRŽAVANJE, ENERGIJA I USLUGE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Plan 879.000,00 izvršenje 877.790,63=99,86%

Program predviđa komponente utvrđene Zakonom (načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo).

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Kapela u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javne rasvjete.

Materijalni rashodi najvećim su dijelom određeni Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Rashodi za javnu rasvjetu	181.095,19
Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	623.260,44
Održavanje javne rasvjete	38.625,00
Održavanje cesta u zimskim uvjetima	2.700,00
Održavanje javnih površina i parkova	2.630,00
Održavanje zelenih površina	29.480,00

PROGRAM – INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE
KOMUNALNE DJELATNOSTI

Plan 980.050,00 izvršenje 705.000,61 =71,94%

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	493.581,63
Tekuće održavanja građevinskih objekata	185.882,50
Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama	24.486,48

PROGRAM – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KOMUNALNE DJELATNOSTI

Plan 13.185.000,00 izvršenje 12.190.979,43 =92,46%

Programom Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2020. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17).

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Financiranje građenja komunalne infrastrukture određeno je člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu na način da se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- nerazvrstane ceste,
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- javna parkirališta,
- javne garaže
- javne zelene površine
- građevine i uređaji javne namjene
- javnu rasvjetu
- groblja i krematorije na grobljima
- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

financira se izvorima sredstvima:

- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade;
- iz cijene komunalne usluge;
- iz naknade za koncesiju;
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
- fondova Europske unije;
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
- donacija.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrivanja troškova građenja komunalne infrastrukture određenog Programom građenja komunalne infrastrukture.

Troškovi se procjenjuju na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za veću kvalitetu života u Općini Kapela.

Posebni ciljevi Programa su:

1. Pобољшanje usluga prema stanovniku, dostupnost u svakom vremenski radnom periodu.
2. Jasne i vidljive usluge razumljive svakom stanovniku
3. Razumljivije dokumentacije i način poslovanja
4. Brže i efikasnije poslovanje
5. Jasniji pregled poslovnih promjena

Pokazatelji uspješnosti su:

1. Kvaliteta prikupljenih podataka rada općinske uprave učinkovitija
2. Razumljivost i dostupnost poboljšana
3. Lakše upravljanje prihodima i rashodima
4. Transparentnija Općinska uprava

Izgradnja vodovoda	99.915,61
Modernizacija nerazvrstanih cesta	2.642.588,57
Plinovod	47.548,24
Izvedba autobusnih ugibališta	10.000,00
Izgradnja nogostupa	23.588,00
Rekonstrukcija društvenog doma Kapela	5.506.607,02
Poslovna zona dr. Franjo Tuđman	2.268.348,95
Izgradnja kanalizacije	428.198,22
Sanacija klizišta u Kapeli	1.159.344,38

PROGRAM – ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI

SPORT

Plan 60.000,00 izvršenje 25.535,00=42,56%

Sportskim Programom obuhvaćene su aktivnosti koje obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta, aktivnosti sportskih klubova i udruga te sportska natjecanja i aktivnosti.

Poticanje i promicanje sporta nisu planirani jer se aktivnosti zbog Pandemije COVID-19 nisu održavale.

Tekuće donacije sportskim društvima	25.535,00
-------------------------------------	-----------

PROGRAM – REPREZENTACIJA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 700,00 izvršenje 702,50=100,36%

Obilježavanje dana općine	702,50
---------------------------	--------

PROGRAM – SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 108.600,00 izvršenje 114.299,20=105,25%

Program socijalne skrbi obuhvaća sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba, te zbrinjavanje socijalno ugroženih građana u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama građana i drugim pravnim osobama. Izdvaja se za novčane pomoći za nabavku ogrjeva, pomoć u prehrani i slično. Ostali korisnici ostvarili su neka od prava na novčane potpore ili usluge, višim standardom od onih koji su propisani zakonom, a kojima su uspjeli prevladati trenutne životne probleme i poteškoće, a to su: subvencija boravka djece u predškolskim ustanovama, pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta i drugo.

U ovaj Program su uključene aktivnosti: Pomoć obiteljima i kućanstvima, Pomoć osobama s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama, Ostale naknade iz proračuna u naravi, Pomoći u kući starijim osobama, Stipendije i školarine.

U sklopu aktivnosti pružanja socijalnih usluga Pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama bilo ke zaposleno je šest djelatnika na pružanju tih usluga te se rashodi u najvećoj mjeri odnose na plaće i materijalne troškove djelatnika na pružanja socijalnih usluga na području Općine Kapela. Naš tim jedini brine o potrebama starijih ljudi. Uglavnom je riječ o osamljenim i siromašnim osobama, često na marginama društva, s kojima se nema tko družiti niti razgovarati. Ova aktivnost se financira najvećim dijelom doznačenim sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Općina Kapela evidentirala je u 2020. godini 30 korisnika. Projekt je uspješno završen 16.09.2020. godine.

Jednokratne novčane pomoći-pomoć za opremu novorođenog djeteta	8.500,00
Pomoć i njega u kući	42.034,50
Pogrebni troškovi	5.164,70
Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	58.600,00

PROGRAM – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 196.400,00 izvršenje 185.482,18=94,44%

Zakonska osnova za provođenje programa je prvenstveno Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br 10/97, 100/07, 94/13), Zakon o jedinici lokalne samouprave i uprave Statut Općine Kapela.

Nabavka knjiga i radnih materijala učenicima i za uređenje okoliša škole te druge školske aktivnosti.

Sufinanciranje korištenja dječjeg vrtića	45.900,00
Kapitalna donacija OŠ M. Pereša	31.400,00
Darivanje djece za blagdane	3.401,85
Mala škola, radne bilježnice i knjige	104.780,33

PROGRAM – POMOĆI HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 102.500,00 izvršenje 96.052,52 = 93,71%

Rad s udrugama civilnog društva nas obvezuje zbog aktivnog uključivanja što većeg broja mještana u život zajednice. Time potičemo razvoj civilnog društva i obogaćujemo ukupan društveni život naših stanovnika.

Tekuća donacija KUD Bilogora Kapela	15.000,00
Tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu	35.552,52
Tekuće donacije udrugama žena	12.000,00
Tekuća donacija lovačkim udrugama	11.000,00
Tekuća donacija udruzi umirovljenika	0,00
Ostale tekuće donacije udrugama	22.500,00

PROGRAM – ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 279.000,00 izvršenje 303.125,00=108,65%

Zakonska osnova za provođenje programa je prvenstveno Zakon o zaštiti požara, Zakon o vatrogastvu. Pravni temelj Programa vatrogastvo određeno je, između ostalog, člankom 44. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). Određeno je da se financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava može financirati iz komunalne naknade i tekućih donacija.

Tekuće donacije VZO Kapela	250.000,00
Oprema protupožarne zaštite	3.125,00

7. OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 536.904,00 kn, nedospjelih 1.435.936,00 kn dok ukupne obveze na dan 31.12.2020. iznose 1.972.840,00 kn.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. iznose 600.128,00 kn, dospjelo je 598.512,00 a nedospjelo 1.616,00 kuna potraživanja.

Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2020. iznosi 1.036.272,80 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji Općina Kapela vodi primljena i dana sredstva osiguranja plaćanja i vrijednost potencijalnih obveza po sudskim procesima koja iznose 2.493.621,00 kn.

Obračun razvojnih programa

Realizacija od 01.01.2020. do 31.12.2020.

OBRAČUN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 Izvorni plan	2 Izmjene plana	3 Tekući plan	4 Izvršenje	4/3 INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	13.948.050,00	0,00	13.948.050,00	12.709.077,24	91,12
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	722.000,00	0,00	722.000,00	493.581,63	68,36
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	722.000,00	0,00	722.000,00	493.581,63	68,36
Kapitalni projekt K100004 Projekt energetske obnove i obnovljivih izvora	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Dječji vrtić	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	100,00
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	100,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja vodovoda	350.000,00	0,00	350.000,00	99.915,61	28,55
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	350.000,00	0,00	350.000,00	99.915,61	28,55
Kapitalni projekt K100009 Modernizacija nerazvrstanih cesta	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00	2.642.588,57	88,32
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00	2.642.588,57	88,32
Kapitalni projekt K100011 Plinovod	48.000,00	0,00	48.000,00	47.548,24	99,06
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	48.000,00	0,00	48.000,00	47.548,24	99,06
Kapitalni projekt K100012 Izvedba autobusnih ugibaldišta	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja nogostupa	50.000,00	0,00	50.000,00	23.588,00	47,18
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	50.000,00	0,00	50.000,00	23.588,00	47,18
Kapitalni projekt K100015 Ulaganje u građenje i/ili opremanje društvenih domova	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.511.447,46	100,21
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.511.447,46	100,21
Kapitalni projekt K100016 Uređenje groblja i parkirališta	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Poslovna zona dr. Franjo Tuđman	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.291.815,13	87,47
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.291.815,13	87,47
Kapitalni projekt K100021 Izgradnja kanalizacije	425.000,00	0,00	425.000,00	428.198,22	100,75
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	425.000,00	0,00	425.000,00	428.198,22	100,75
Kapitalni projekt K100023 Sanacija klizišta u Kapeli	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.159.344,38	100,38
Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.159.344,38	100,38

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U razdoblju od 1.1.-31.12.2020.

DODATNI PODACI

Opis komunalne infrastrukture/radova	PLAN ZA 2020. (Iznos u kn)	OSTVARENO	OPĆI CILJ	POSEBNI CILJEVI	POKAZATELJI UPJEŠNOSTI REZULTATA
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Ulica Visovi i Gornje Sredice Ukupna dužina dionice Širina asfaltnog kolnika 3,50 m	722.000,00	493.581,63	Podizanje razine javnih usluga i veće kvalitete življenja stanovnika Općine Kapela	Postojeće ceste asfaltirane su u derutnom stanju te ugrožavaju putovanje i živote, vozačima i pješacima Izvođenje zemljanih, betonskih i asfaltnih radova	Izvođenjem radova na projektima asfaltirati će se postojeća derutna cesta sa mnogo rupa što je od izravne koristi za stanovništvo. Metri novog asfalta. Povećanje sigurnosti prometa i pješaka
Projekt energetske učinkovitosti energetske obnove i obnovljivih izvora Društveni domovi	40.000,00	0,00	Poboljšanje energetske učinkovitosti i ušteda potrošnje energije na objektima	Zamjena dotrajale stolarije (prozora i vrata), uređenje obnova krovništa, stavljanje toplinske izolacije Građevinski i obrtnički radovi, ugradnja sanitarne opreme, elektroinstalaterski i strojarski radovi	Tijekom 2020. godine ove aktivnosti nisu realizirane. Novi očekivani datum realizacije u 2021. godini
Ulaganje u građenje i/ili opremanje društvenih domova	5.500.000,00	5.511.447,46	Izvođenje radova	Građenje i uređenje objekta	Izgrađena i obnovljena infrastruktura. Plaćen stručni nadzor nad izvođenjem radova.
Modernizacija nerazvrstanih cesta LC 26094 dionica: Poljančani – Gornje Sredice Gornje Sredice. NC Gornji Mosti – Glogovac. Ulice Novi Skucani i Stari Skucani. Učrtavanje nerazvrstanih cesta NC P. Kloštar – Kapelske Zdelice NC Nova Diklenica – vinogradi Cesta N. Diklenica – Srednja Diklenica NC Tvrda Reka – Gornje Sredice ukupne dužine cca	2.992.000,00	2.642.588,57	Razvoj cestovne infrastrukture	Izvođenje radova na asfaltiranju dionice.	Izvršeni radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste. Metri novog asfalta. Povećanje sigurnosti prometa i pješaka. Plaćen stručni nadzor nad radovima. Terenska izmjera. Izrada geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta radi evidentiranja izvedenog stanja ceste.

3920 m					
Plinovod Dionica Pavlin Kloštar Dionica Starčevljani	48.000,00	47.548,24	Razvoj komunalne infrastrukture	Izvođenje građevinskih radova postavljanjem plinskih cijevi	Izgrađena plinska mreža i pružena opskrba plinom stanovnicima općine
Autobusna kućica i ugibalište Lokacija Kobasičari	20.000,00	10.000,00	Školskoj djeci koji putuju autobusom omogućiti lakše i sigurnije kretanje	Izvođenje radova na podestu za kućicu	Novoizgrađena autobusna kućica
Izgradnja nogostupa Bilogorska ulica u Kapeli	50.000,00	23.588,00	Provedbom projekta unaprijediti će se kvaliteta života i sigurnost mještana naselja Kapela	Radovi na izvođenju pješačkih staza	Izgrađen nogostup
Poslovna zona dr. Franjo Tuđman	2.620.000,00	2.291.815,13	Opremljena i izgrađena infrastruktura Iskazan interes poduzetnika	Porast broja poduzeća koja posluju u zoni Ciljana vrijednost broja zaposlenih u poslovnoj zoni je 30	Izgrađena poduzetnička zona u tijeku. Nastavak radova odvijati će se u 2021. godini
Sanacija klizišta u Kapeli U centru naselja Kapela ispod nerazvrstane ceste – ulica Sv. Florijana, a iznad Bilogorske ulice Stručni nadzor sanacije klizišta	1.155.000,00	1.159.344,38	Gradnja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Općine Kapela	Navedenim programom osigurati će se način postupanja sa zgradama na ugroženim područjima te načini rješavanja stambenog zbrinjavanja ugroženih stanara	Sanirana klizišta
Izgradnja vodovoda Dionica Stanići – Kobasičari – Visovi Dionica Jabučeta faza 2. i 3.	350.000,00	99.915,61	Ovom investicijom izgraditi će se sustavi vodoopskrbe biti će provedena putem komunalnog poduzeća Kapelakom d.o.o. Kapela	Izvođenje radova na izgradnji i opskrba vodom svih stanovnika općine	Izgrađena vodovodna mreža. U naseljima Jabučeta, Stanići, Kobasičari i Visovi

Uređenje groblja i parkirališta Mjesno groblje u Kapeli	25.000,00	0,00	Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja	Uredno i primjereno održavanje groblja sukladno njegovoj namjeni	Uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju funkcionalne sposobnosti
Izgradnja kanalizacije Sustav sanitarne odvodnje 1. faza Starčevljani – Stari Skucani dužine 5,50 km Investicija se izvodi putem komunalnog poduzeća Kapelakom d.o.o. Kapela	425.000,00	428.198,22	Ulaganja u građenje javnih sustava za odvodnju	Razvoj komunalne infrastrukture i uvođenje sustava odvodnje na područje općine	Izgrađena kanalizacija. Nastavak radova planira se u 2021. godini
Dječji vrtić Lokacija Novi Skucani 39	1.050,00	1.050,00	Građevina društvene namjene. Ustanova za čuvanje i odgoj te brigu predškolske djece	Troškovi gradnje su građevinski radovi, vodovod i odvodnja, elektroinstalaterski i radovi i strojarski radovi	Izrađen je Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu
	13.948.050,00	12.709.077,24			

KLASA: 500-09/21-02/1
URBROJ: 2103/02-02-21-1
Kapela, 14. travnja 2021.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kapela ("Službeni glasnik Općine Kapela" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Kapela na 34. sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju prijedloga mrtvozornika za područje Općine Kapela

Članak 1.

Sukladno traženju Bjelovarsko-bilogorske županije – Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike, KLASA: 500-01/17-01/36, URBROJ: 2103/1-11-21-95 od 18. veljače 2021. godine, utvrđuje se prijedlog mrtvozornika.

Članak 2.

Za područje Općine Kapela predlažu se slijedeći mrtvozornici:

- Darinka Jakupec,
- Ivana Smiljanić,
- Antonia Rupić.

Članak 3.

Prijedlog ove Odluke dostavlja se Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kapela“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Viktor Vidojević, v.r.

„**Službeni glasnik Općine Kapela**“ je besplatno službeno glasilo Općine Kapela – Objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kapela www.opcina-kapela.hr - Tekst priprema i uređuje Jedinствeni upravni odjel Općine Kapela, Bilogorska ul 90, 43203 Kapela, telefon: 043 / 884-036, e-mail: opcina-kapela@bj.t-com.hr .