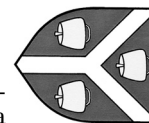


47.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.26/09,36/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinski vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20.12.2018. g. donosi



## PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021.

Članak 1.

### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

#### I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>Prihodi:</b>	<b>54.693.973</b>	<b>49.148.208</b>	<b>77.686.591</b>	<b>71.771.691</b>	<b>51.938.098</b>	<b>158</b>	<b>92</b>	<b>72</b>
6 Prihodi poslovanja	52.601.651	47.106.208	76.228.091	69.517.691	50.486.098	162	91	73
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.092.322	2.042.000	1.458.500	2.254.000	1.452.000	71	155	64
<b>Rashodi:</b>	<b>50.142.263</b>	<b>59.352.737</b>	<b>82.997.240</b>	<b>72.521.691</b>	<b>49.388.098</b>	<b>140</b>	<b>87</b>	<b>68</b>
3 Rashodi poslovanja	40.114.045	43.705.061	42.472.634	43.218.556	42.433.963	97	102	98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.028.218	15.647.676	40.524.606	29.303.135	6.954.135	259	72	24
<b>RAZLIKA</b>	<b>4.551.710</b>	<b>-10.204.529</b>	<b>-5.310.649</b>	<b>-750.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>-340</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.638.372	1.580.000	1.550.000	2.250.000	2.550.000	98	145	113
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-1.638.372</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-345</b>	<b>14</b>	<b>-340</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	8.871.178	11.784.528	-139.351	0	0	-1	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.- 2021.	8.871.178	11.784.528	-139.351	0	0	-1	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>11.784.516</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>63.565.151</b>	<b>60.932.736</b>	<b>84.547.240</b>	<b>74.771.691</b>	<b>51.938.098</b>			
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>51.780.635</b>	<b>60.932.737</b>	<b>84.547.240</b>	<b>74.771.691</b>	<b>51.938.098</b>			

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja za 2019-2021.godine, kako slijedi:

Općina  
Matulji

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6	Prihodi poslovanja	52.601.651	47.106.208	76.228.091	69.517.691	50.486.098	162	91	73
61	Prihodi od poreza	27.451.934	29.540.000	30.630.000	31.730.000	32.640.000	104	104	103
611	Porez i prirez na dohodak	23.367.236	24.900.000	26.800.000					
613	Porezi na imovinu	3.700.310	4.370.000	3.570.000					
614	Porezi na robu i usluge	384.388	270.000	260.000					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.302.997	5.247.648	32.872.591	23.660.591	2.899.398	626	72	12
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.692.327	3.733.925	8.536.500					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	911.029	440.960	0					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	595.477	500.000	500.000					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.164	116.974	75.000					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	455.789	23.761.091					
64	Prihodi od imovine	1.824.690	1.825.000	1.580.500	1.744.600	1.744.600	87	110	100
641	Prihodi od financijske imovine	137.850	5.000	1.000					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.686.840	1.820.000	1.579.500					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.558.687	9.843.680	10.440.000	11.877.500	12.697.100	106	114	107
651	Upravne i administrativne pristojbe	92.392	103.000	60.000					
652	Prihodi po posebnim propisima	4.006.001	3.815.680	3.770.000					
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.460.294	5.925.000	6.610.000					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	453.660	573.880	655.000	455.000	455.000	114	69	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	342.160	436.830	655.000					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	111.500	137.050	0					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.683	76.000	50.000	50.000	50.000	66	100	100

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
681	Kazne i upravne mjere	8.983	50.000	50.000					
683	Ostali prihodi	700	26.000	0					
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.092.322</b>	<b>2.042.000</b>	<b>1.458.500</b>	<b>2.254.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>71</b>	<b>155</b>	<b>64</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.075.374	1.052.000	800.000	900.000	800.000	76	113	89
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.075.374	1.052.000	800.000					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.016.948	990.000	658.500	1.354.000	652.000	67	206	48
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	996.948	990.000	658.500					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	0	0					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.114.045</b>	<b>43.705.061</b>	<b>42.472.634</b>	<b>43.218.556</b>	<b>42.433.963</b>	<b>97</b>	<b>102</b>	<b>98</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.805.254	10.329.332	11.798.713	12.179.355	11.318.886	114	103	93
311	Plaće (Bruto)	8.086.777	8.481.716	9.681.114					
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.586	392.500	463.900					
313	Doprinosi na plaće	1.387.891	1.455.116	1.653.699					
32	Materijalni rashodi	14.363.195	13.675.665	14.000.266	14.469.746	14.847.622	102	103	103
321	Naknade troškova zaposlenima	364.053	380.576	475.316					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.609.316	2.753.441	2.787.960					
323	Rashodi za usluge	9.338.286	8.733.742	9.115.350					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.306	42.124	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.994.234	1.765.782	1.621.640					
34	Financijski rashodi	470.413	418.300	849.550	529.550	659.550	203	62	125
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	422.967	370.000	700.000					
343	Ostali financijski rashodi	47.446	48.300	149.550					
35	Subvencije	3.965.685	4.653.082	4.070.000	4.105.000	4.160.000	87	101	101
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru								

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
351		3.400.000	3.968.382	3.430.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	565.685	684.700	640.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.095.256	3.863.168	3.645.378	3.893.240	3.201.240	94	107	82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	644.353	1.275.326	1.058.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.450.903	2.587.842	2.587.378					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.414.801	3.199.875	2.530.000	2.572.000	2.682.000	79	102	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.414.801	3.199.875	2.530.000					
38	Ostali rashodi	5.999.441	7.565.639	5.578.727	5.469.665	5.564.665	74	98	102
381	Tekuće donacije	2.870.550	2.846.142	2.683.727					
382	Kapitalne donacije	640.167	1.977.905	315.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	0	200.000	50.000					
385	*** Izvanredni rashodi	0	130.000	130.000					
386	Kapitalne pomoći	2.488.724	2.411.592	2.400.000					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.028.218</b>	<b>15.647.676</b>	<b>40.524.606</b>	<b>29.303.135</b>	<b>6.954.135</b>	<b>259</b>	<b>72</b>	<b>24</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420.307	1.932.127	1.150.000	870.000	960.500	60	76	110
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	967.683	800.664	600.000					
412	Nematerijalna imovina	452.624	1.131.463	550.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.013.030	6.621.531	25.599.606	21.233.135	4.493.635	387	83	21
421	Građevinski objekti	5.901.905	6.563.781	25.394.000					
422	Postrojenja i oprema	111.125	57.750	205.606					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.594.881	7.094.018	13.775.000	7.200.000	1.500.000	194	52	21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.643.394	5.450.700	13.775.000					
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu								
454		951.487	1.643.318	0					

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PRIHODI</b>		<b>54.693.973</b>	<b>49.148.208</b>	<b>77.686.591</b>	<b>71.771.691</b>	<b>51.938.098</b>	<b>158</b>	<b>92</b>	<b>72</b>
1	Opći prihodi i primici	29.194.783	31.290.000	32.156.000	33.420.100	34.330.100	103	104	103
		29.194.783	31.290.000	32.156.000	33.420.100	34.330.100	103	104	103
2	Vlastiti prihodi	351.143	486.830	705.000	505.000	505.000	145	72	100
		351.143	486.830	705.000	505.000	505.000	145	72	100
3	Prihodi za posebne namjene	13.740.608	9.934.680	10.484.500	11.922.000	12.741.600	106	114	107
		13.740.608	9.934.680	10.484.500	11.922.000	12.741.600	106	114	107
4	Pomoći	11.295.939	5.046.518	32.872.591	23.660.591	2.899.398	651	72	12
		11.295.939	5.046.518	32.872.591	23.660.591	2.899.398	651	72	12
5	Donacije	111.500	122.650	0	0	0	0	0	0
		111.500	122.650	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	2.052.000	1.468.500	2.264.000	1.462.000	72	154	65
		0	2.052.000	1.468.500	2.264.000	1.462.000	72	154	65
		0	215.530	0	0	0	0	0	0
		0	215.530	0	0	0	0	0	0
<b>RASHODI</b>		<b>50.142.263</b>	<b>59.352.737</b>	<b>82.997.240</b>	<b>72.521.691</b>	<b>49.388.098</b>	<b>140</b>	<b>87</b>	<b>68</b>
1	Opći prihodi i primici	26.547.810	29.710.000	30.696.149	31.376.100	31.780.100	103	102	101
		26.547.810	29.710.000	30.696.149	31.376.100	31.780.100	103	102	101
2	Vlastiti prihodi	351.142	486.830	701.500	505.000	505.000	144	72	100
		351.142	486.830	701.500	505.000	505.000	144	72	100
3	Prihodi za posebne namjene	14.573.151	21.719.209	10.484.500	11.922.000	12.741.600	48	114	107
		14.573.151	21.719.209	10.484.500	11.922.000	12.741.600	48	114	107
4	Pomoći	8.564.660	5.046.518	32.872.591	23.660.591	2.899.398	651	72	12
		8.564.660	5.046.518	32.872.591	23.660.591	2.899.398	651	72	12
5	Donacije	105.500	122.650	0	0	0	0	0	0
		105.500	122.650	0	0	0	0	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>0</b>	<b>2.052.000</b>	<b>1.242.500</b>	<b>2.058.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>61</b>	<b>166</b>	<b>71</b>
		0	2.052.000	1.242.500	2.058.000	1.462.000	61	166	71
<b>7</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
		0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
		<b>0</b>	<b>215.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	215.530	0	0	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		50.142.263	59.352.737	82.997.240	72.521.691	49.388.098	140	87	68
01	Opće javne usluge	6.247.275	8.035.654	6.929.053	6.831.675	7.016.202	78	99	103
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	567.318	318.300	345.950	445.550	605.550	109	129	136
013	Opće usluge	5.039.098	5.528.149	6.218.653	6.071.675	6.096.202	112	98	100
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	640.859	2.189.205	364.450	314.450	314.450	17	86	100
03	Javni red i sigurnost	2.385.604	2.515.302	2.511.200	2.555.000	2.563.000	95	102	100
031	Usluge policije	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	2.365.604	2.495.302	2.491.200	2.535.000	2.543.000	100	102	100
04	Ekonomski poslovi	10.330.684	11.856.704	8.875.000	8.808.135	9.346.650	87	99	106
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	674.575	789.700	740.000	775.000	830.000	94	105	107
045	Promet	8.552.407	9.273.686	7.985.000	7.873.135	8.356.650	86	99	106
046	Komunikacije	52.215	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
047	Ostale industrije	1.051.487	1.763.318	120.000	130.000	130.000	7	108	100
05	Zaštita okoliša	3.450.116	3.727.603	25.230.500	19.755.500	2.947.600	93	78	15
051	Gospodarenje otpadom	2.732.333	1.932.363	20.195.500	19.112.500	2.395.800	1045	95	13
052	Gospodarenje otpadnim vodama	247.067	270.000	280.000	288.000	296.800	104	103	103
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	325.216	309.000	240.000	255.000	155.000	78	106	61
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	145.500	1.216.240	4.515.000	100.000	100.000	371	2	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.705.135	16.282.822	21.996.500	16.643.000	10.486.535	72	76	63
061	Razvoj stanovanja	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	5	92	96
062	Razvoj zajednice	4.373.178	9.350.158	15.960.000	11.035.000	4.664.635	171	69	42
063	Opskrba vodom	2.773.723	2.411.592	2.840.000	2.430.000	2.560.000	118	86	105
064	Ulična rasvjeta	1.124.782	1.110.000	1.185.000	1.333.500	1.463.850	107	113	110
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	3.433.452	2.234.611	1.953.000	1.790.500	1.746.050	87	92	98
07	Zdravstvo	762.782	818.400	809.000	823.500	839.450	93	102	102
072	Službe za vanjske pacijente	0	0	0	0	0	0	0	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	762.782	818.400	809.000	823.500	839.450	99	102	102
08	Rekreacija, kultura i religija	3.136.313	3.282.207	2.885.000	2.930.000	2.930.000	96	102	100
081	Službe rekreacije i sporta	1.094.819	1.258.327	1.190.000	1.190.000	1.190.000	95	100	100
082	Službe kulture	1.189.060	1.245.420	1.070.740	1.070.740	1.075.740	86	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	852.434	778.460	624.260	669.260	664.260	80	107	99
09	Obrazovanje	11.050.214	11.699.045	12.724.987	13.138.881	12.172.661	94	103	93
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.100.013	10.774.045	11.859.987	12.255.881	11.249.661	110	103	92
092	Srednjoškolsko obrazovanje	912.166	892.200	854.000	872.000	902.000	96	102	103
094	Visoka naobrazba	17.920	14.800	11.000	11.000	11.000	74	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.115	18.000	0	0	10.000	0	0	0
10	Socijalna zaštita	1.074.140	1.135.000	1.036.000	1.036.000	1.086.000	95	100	105
101	Bolest i invaliditet	819.726	904.000	805.000	805.000	855.000	89	100	106
102	Starost	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćena	218.564	195.000	195.000	195.000	195.000	100	100	100

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	7.000.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.638.372	1.580.000	1.550.000	2.250.000	2.550.000	98	145	113
51	Izdaci za dane zajmove	67.385	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.385	0	0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.570.987	1.580.000	1.550.000	2.250.000	2.550.000	98	145	113
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.570.987	1.580.000	1.550.000					

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>PRIHODI</b>		0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
		0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
<b>RASHODI</b>		1.638.372	1.580.000	1.550.000	2.250.000	2.550.000	98	145	113
1	Opći prihodi i primici	896.327	1.580.000	1.324.000	2.044.000	2.550.000	84	154	125
		896.327	1.580.000	1.324.000	2.044.000	2.550.000	84	154	125
3	Prihodi za posebne namjene	742.045	0	0	0	0	0	0	0
		742.045	0	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	226.000	206.000	0	0	91	0
		0	0	226.000	206.000	0	0	91	0

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
9	Vlastiti izvori	8.871.178	11.784.528	-139.351	0	0	-1	0	0
92	Rezultat poslovanja	8.871.178	11.784.528	-139.351	0	0	-1	0	0
922	Višak/manjak prihoda	8.871.178	11.784.528	-139.351					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>PRIHODI</b>		8.871.178	11.784.528	-139.351	0	0	-1	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	-139.351	0	0	0	0	0
		0	0	-139.351	0	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	8.871.178	11.784.528	0	0	0	0	0	0
		8.871.178	11.784.528	0	0	0	0	0	0

Članak 3.

**II. POSEBNI DIO**

Sredstva proračuna u iznosu od 84.547.240 kn (2019.g.), 74.771.691 kn (2020.g.), 51.938.098 kn (2021.g.) raspoređena su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

**II. 1. PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2019.G. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.G. PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
		51.780.635	60.932.737	84.547.240	74.771.691	51.938.098	139	88	69
Razdjel:	1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.790.439	3.841.339	2.138.343	2.350.965	2.655.965	56	110	113
Glava	1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.149.580	1.850.834	1.823.343	2.035.965	2.340.965	99	112	115
Glava	2 MJESNA SAMOUPRAVA	640.859	1.990.505	315.000	315.000	315.000	16	100	100
Razdjel:	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	48.990.196	57.091.398	82.408.897	72.420.726	49.282.133	144	88	68
Glava	1 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.378.040	9.996.182	10.951.237	11.305.131	10.437.938	110	103	92
Glava	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	39.612.156	47.095.216	71.457.660	61.115.595	38.844.195	152	86	64

II.2. PRORČAUN OPĆINE MATULJI ZA 2019.G. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.G. PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA SA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
			51.780.635	60.932.737	84.547.240	74.771.691	51.938.098	139	88	69
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.790.439	3.841.339	2.138.343	2.350.965	2.655.965	56	110	113
Glava	1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.149.580	1.850.834	1.823.343	2.035.965	2.340.965	99	112	115
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.103.580	1.816.434	1.803.343	2.020.965	2.325.965	99	112	115
Izvor:			2.103.580	1.816.434	1.803.343	2.020.965	2.325.965	99	112	115
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:			0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	46.000	20.000	20.000	15.000	15.000	100	75	100
Izvor:			46.000	20.000	20.000	15.000	15.000	100	75	100
Izvor:			0	14.400	0	0	0	0	0	0
Izvor:			0	14.400	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:		PREDST.TIJELO -OPĆINSKO VIJEĆE	1.089.817	689.965	745.465	824.815	1.129.815	108	111	113
1001										
Aktivnost		TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	444.901	453.650	429.650	485.000	485.000	95	113	100
A10011										
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	260.969	272.000	265.000	300.000	300.000	113	100	97
	32	Materijalni rashodi	260.969	272.000	265.000	300.000	300.000	97	113	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.969	272.000	265.000					
Funkcija:	013	Opće usluge	183.932	181.650	164.650	185.000	185.000	112	100	91
	32	Materijalni rashodi	183.932	181.650	164.650	185.000	185.000	91	112	100
	323	Rashodi za usluge	98.775	90.000	78.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.157	91.650	86.650					
Aktivnost		SPONZORSTVA	30.288	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
A10012										
Funkcija:	013	Opće usluge	30.288	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	30.288	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.288	15.000	15.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A10013</b>	<b>IZBORI</b>	<b>378.153</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>100.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>375</b>
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	251.970	0	40.000	90.000	250.000	225	278	0
32	Materijalni rashodi	251.970	0	40.000	90.000	250.000	0	225	278
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.970	0	40.000					
Funkcija:	013 Opće usluge	126.183	0	12.000	10.000	125.000	83	1250	0
32	Materijalni rashodi	27.309	0	4.000	10.000	25.000	0	250	250
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.309	0	4.000					
38	Ostali rashodi	98.874	0	8.000	0	100.000	0	0	0
381	Tekuće donacije	98.874	0	8.000					
<b>Aktivnost A10014</b>	<b>DAN OPĆINE</b>	<b>69.398</b>	<b>50.500</b>	<b>78.000</b>	<b>44.000</b>	<b>74.000</b>	<b>154</b>	<b>56</b>	<b>168</b>
Funkcija:	013 Opće usluge	69.398	50.500	78.000	44.000	74.000	56	168	154
32	Materijalni rashodi	29.071	30.500	28.000	24.000	24.000	92	86	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.071	30.500	28.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.327	20.000	50.000	20.000	50.000	250	40	250
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.327	20.000	50.000					
<b>Aktivnost A10015</b>	<b>SAVJET MLADIH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Funkcija:	013 Opće usluge	0	0	0	10.000	10.000	0	100	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	10.000	10.000	0	0	100
381	Tekuće donacije	0	0	0					
<b>Aktivnost A10016</b>	<b>FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA</b>	<b>167.077</b>	<b>170.815</b>	<b>170.815</b>	<b>170.815</b>	<b>170.815</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	013 Opće usluge	167.077	170.815	170.815	170.815	170.815	100	100	100
38	Ostali rashodi	167.077	170.815	170.815	170.815	170.815	100	100	100
381	Tekuće donacije	167.077	170.815	170.815					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>PROGRAM:</b>	<b>IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK</b>	997.120	1.091.319	1.022.728	1.151.150	1.151.150	94	113	113
<b>1002</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA</b>	816.829	789.319	762.728	851.150	851.150	97	112	100
<b>A10021</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	54.379	45.000	40.400	55.000	55.000	136	100	90
	32 Materijalni rashodi	54.379	45.000	40.400	55.000	55.000	90	136	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.379	45.000	40.400					
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	762.450	744.319	722.328	796.150	796.150	110	100	97
	31 Rashodi za zaposlene	626.481	678.319	678.328	752.150	752.150	100	111	100
	311 Plaće (Bruto)	535.329	579.380	579.389					
	313 Doprinosi na plaće	91.152	98.939	98.939					
	32 Materijalni rashodi	135.969	66.000	44.000	44.000	44.000	67	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.065	6.000	6.000					
	323 Rashodi za usluge	69.718	50.000	28.000					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.994	0	0					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.192	10.000	10.000					
<b>Aktivnost</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
<b>A10022</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
	38 Ostali rashodi	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
	385 *** Izvanredni rashodi	0	130.000	130.000					
<b>Aktivnost</b>	<b>OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA</b>	180.291	140.000	100.000	140.000	140.000	71	140	100
<b>A10024</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	180.291	140.000	100.000	140.000	140.000	140	100	71
	38 Ostali rashodi	180.291	140.000	100.000	140.000	140.000	71	140	100
	381 Tekuće donacije	180.291	140.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b>	<b>NAKNADE HRV.BRANIT.I OBITELJIMA</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A10025</b>									
Funkcija:	013 Opće usluge	0	32.000	30.000	30.000	30.000	100	100	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	32.000	30.000	30.000	30.000	94	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	32.000	30.000					
<b>PROGRAM:</b>	<b>NACIONALNE MANJINE</b>	<b>62.643</b>	<b>69.550</b>	<b>55.150</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>79</b>	<b>109</b>	<b>113</b>
<b>1008</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE</b>	<b>36.011</b>	<b>45.550</b>	<b>31.150</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>68</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
<b>A10087</b>									
Funkcija:	013 Opće usluge	36.011	45.550	31.150	34.000	34.000	109	100	68
32	Materijalni rashodi	36.011	45.550	31.150	34.000	34.000	68	109	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.011	45.550	31.150					
<b>Aktivnost</b>	<b>VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE</b>	<b>26.632</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>A10088</b>									
Funkcija:	013 Opće usluge	26.632	24.000	24.000	26.000	26.000	108	100	100
32	Materijalni rashodi	26.632	24.000	24.000	26.000	26.000	100	108	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.632	24.000	24.000					
<b>Glava</b>	<b>2 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>640.859</b>	<b>1.990.505</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	316.475	312.500	315.000	315.000	315.000	101	100	100
Izvor:		316.475	312.500	315.000	315.000	315.000	101	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	234.384	1.678.005	0	0	0	0	0	0
Izvor:		234.384	1.678.005	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:		90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM:</b>	<b>MJESNI ODBOR PASJAK</b>	<b>186.707</b>	<b>549.784</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>113</b>
<b>1003</b>									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A10031</b>	<b>MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Korisnik:	2 Mjesni odbor Pasjak	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	200	200	200	200	100	100	100
	34 Financijski rashodi	0	200	200	200	200	100	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	0	200	200					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	19.800	19.800	19.800	19.800	100	100	100
	38 Ostali rashodi	0	19.800	19.800	19.800	19.800	100	100	100
	381 Tekuće donacije	0	19.800	19.800					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	20.000	0	0					
<b>Aktivnost K10031</b>	<b>MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE</b>	<b>166.707</b>	<b>529.784</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Korisnik:	2 Mjesni odbor Pasjak	0	529.784	80.000	80.000	80.000	15	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	529.784	80.000	80.000	80.000	100	100	15
	38 Ostali rashodi	0	529.784	80.000	80.000	80.000	15	100	100
	382 Kapitalne donacije	0	529.784	80.000					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	166.707	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	166.707	0	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	166.707	0	0					
<b>PROGRAM: 1004</b>	<b>MJESNI ODBOR ŠAPJANE</b>	<b>59.076</b>	<b>380.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A10041</b>	<b>MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korisnik:	3 Mjesni odbor Šapjane	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	500	0	0	0	0	0	0
	34 Financijski rashodi	0	500	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	0	500	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	0	10.500	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	5.000	0	0					
<b>Aktivnost K10041</b>	<b>MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE</b>	<b>54.076</b>	<b>369.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korisnik:	3 Mjesni odbor Šapjane	0	369.137	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	369.137	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	0	369.137	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	0	369.137	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	54.076	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	54.076	0	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	54.076	0	0					
<b>PROGRAM: 1005</b>	<b>MJESNI ODBOR MUNE</b>	<b>125.117</b>	<b>724.539</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>113</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A10051</b>	<b>MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>20.000</b>	<b>30.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Korisnik:	4 Mjesni odbor Mune	0	30.400	20.000	20.000	20.000	66	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	400	350	350	350	100	100	88
	34 Financijski rashodi	0	400	350	350	350	88	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	0	400	350					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	30.000	19.650	19.650	19.650	100	100	66
	38 Ostali rashodi	0	30.000	19.650	19.650	19.650	66	100	100
	381 Tekuće donacije	0	30.000	19.650					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	20.000	0	0					
<b>Aktivnost K10051</b>	<b>MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE</b>	<b>105.117</b>	<b>694.139</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Korisnik:	4 Mjesni odbor Mune	0	694.139	35.000	35.000	35.000	5	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	694.139	35.000	35.000	35.000	100	100	5
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	6.000	0					
	38 Ostali rashodi	0	688.139	35.000	35.000	35.000	5	100	100
	382 Kapitalne donacije	0	688.139	35.000					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	105.117	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	105.117	0	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	105.117	0	0					
<b>PROGRAM: 1006</b>	<b>MJESNI ODBOR ŽEJANE</b>	<b>125.767</b>	<b>178.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost K10061</b>	<b>MO ŽEJANE - KAPITALNE DONACIJE</b>	<b>110.767</b>	<b>158.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korisnik:	5 Mjesni odbor Žejane	0	158.345	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	158.345	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	0	158.345	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	0	158.345	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	110.767	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	110.767	0	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	110.767	0	0					
<b>Aktivnost A10061</b>	<b>MO ŽEJANE - TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korisnik:	5 Mjesni odbor Žejane	0	20.200	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	200	0	0	0	0	0	0
	34 Financijski rashodi	0	200	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	0	200	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	0	20.000	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	15.000	0	0					
<b>PROGRAM: 1007</b>	<b>MJESNI ODBORI - OSTALI</b>	<b>144.192</b>	<b>157.500</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>113</b>



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20011	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.	9.330.271	9.799.504	9.670.000	10.201.500	10.201.500	99	105	100
Korisnik:	1 Dječji vrtić Matulji	9.330.271	9.799.504	9.670.000	10.201.500	10.201.500	99	105	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.330.271	9.799.504	9.670.000	10.201.500	10.201.500	105	100	99
	31 Rashodi za zaposlene	6.815.015	7.005.896	7.138.540	7.558.500	7.558.500	102	106	100
	311 Plaće (Bruto)	5.614.185	5.723.739	5.818.260					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	237.300	300.500	330.400					
	313 Doprinosi na plaće	963.530	981.657	989.880					
	32 Materijalni rashodi	2.507.383	2.786.608	2.523.460	2.635.000	2.635.000	91	104	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	257.293	263.000	295.000					
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.664.958	1.721.651	1.681.460					
	323 Rashodi za usluge	456.764	608.172	509.000					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.904	35.066	0					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.464	158.719	38.000					
	34 Financijski rashodi	7.873	7.000	8.000	8.000	8.000	114	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	7.873	7.000	8.000					
Aktivnost K20011	KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	47.769	0	147.606	50.000	50.000	0	34	100
Korisnik:	1 Dječji vrtić Matulji	47.769	0	147.606	50.000	50.000	0	34	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.769	0	147.606	50.000	50.000	34	100	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.769	0	147.606	50.000	50.000	0	34	100
	422 Postrojenja i oprema	47.769	0	147.606					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20012	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- smjenski rad	0	196.678	1.133.631	1.053.631	186.438	576	93	18
Korisnik:	1 Dječji vrtić Matulji	0	192.102	1.076.175	1.016.175	181.862	560	94	18
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	192.102	1.076.175	1.016.175	181.862	94	18	560
31	Rashodi za zaposlene	0	147.999	887.995	887.995	147.999	600	100	17
311	Plaće (Bruto)	0	126.279	757.675					
313	Doprinosi na plaće	0	21.720	130.320					
32	Materijalni rashodi	0	44.103	188.180	128.180	33.863	427	68	26
322	Rashodi za materijal i energiju	0	30.990	66.500					
323	Rashodi za usluge	0	13.113	121.680					
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	4.576	57.456	37.456	4.576	65	12	1256
32	Materijalni rashodi	0	4.576	57.456	37.456	4.576	1256	65	12
321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.576	57.456					
Glava	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	39.612.156	47.095.216	71.457.660	61.115.595	38.844.195	152	86	64
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	19.231.249	22.861.066	23.504.200	24.784.135	25.389.135	103	105	102
Izvor:		19.231.249	22.861.066	23.504.200	24.784.135	25.389.135	103	105	102
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	8.982	87.130	246.500	50.000	50.000	283	20	100
Izvor:		8.982	87.130	246.500	50.000	50.000	283	20	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	11.984.515	17.119.524	7.594.500	8.500.500	9.320.100	44	112	110
Izvor:		11.984.515	17.119.524	7.594.500	8.500.500	9.320.100	44	112	110
Izvor:	4 Pomoći	8.304.910	4.712.866	31.643.960	22.516.960	2.622.960	671	71	12
Izvor:		8.304.910	4.712.866	31.643.960	22.516.960	2.622.960	671	71	12
Izvor:	5 Donacije	82.500	61.500	0	0	0	0	0	0
Izvor:		82.500	61.500	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	2.052.000	1.468.500	2.264.000	1.462.000	72	154	65
Izvor:		0	2.052.000	1.468.500	2.264.000	1.462.000	72	154	65
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
Izvor:		0	0	7.000.000	3.000.000	0	0	43	0
Izvor:		0	201.130	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor:		0	201.130	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM:</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>191.842</b>	<b>264.981</b>	<b>554.460</b>	<b>554.460</b>	<b>294.960</b>	<b>209</b>	<b>100</b>	<b>68</b>
<b>2002</b>									
Aktivnost	SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	191.842	207.000	182.000	182.000	182.000	88	100	100
A20021									
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	191.842	207.000	182.000	182.000	182.000	100	100	88
	32 Materijalni rashodi	125.298	145.000	120.000	120.000	120.000	83	100	100
	323 Rashodi za usluge	100.394	120.000	120.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.904	25.000	0					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.544	62.000	62.000	62.000	62.000	100	100	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.544	62.000	62.000					
Aktivnost	POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU	0	0	25.000	25.000	25.000	0	100	100
A20022	PREDŠKOLSKE DOBI								
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	0	25.000	25.000	25.000	100	100	0
	32 Materijalni rashodi	0	0	25.000	25.000	25.000	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	25.000					
Aktivnost	SMJENSKI RAD-DJEČJI VRTIĆ MATULJI	0	57.981	347.460	347.460	87.960	599	100	25
A20023									
Funkcija:	013 Opće usluge	0	30.118	180.710	180.710	60.237	100	33	600
	31 Rashodi za zaposlene	0	30.118	180.710	180.710	60.237	600	100	33
	311 Plaće (Bruto)	0	25.698	154.190					
	313 Doprinosi na plaće	0	4.420	26.520					
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	27.863	166.750	166.750	27.723	100	17	598
	32 Materijalni rashodi	0	27.863	166.750	166.750	27.723	598	100	17
	323 Rashodi za usluge	0	14.000	83.570					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.863	83.180					
<b>PROGRAM:</b>	<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>1.480.332</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>95</b>	<b>104</b>	<b>68</b>
<b>2003</b>									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20031</b>	<b>DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI</b>	318.450	315.000	311.000	315.000	315.000	99	101	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	318.450	315.000	311.000	315.000	315.000	101	100	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.450	315.000	311.000	315.000	315.000	99	101	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	318.450	315.000	311.000					
<b>Aktivnost A20032</b>	<b>DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA</b>	135.072	132.000	128.000	132.000	132.000	97	103	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	135.072	132.000	128.000	132.000	132.000	103	100	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.072	132.000	128.000	132.000	132.000	97	103	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.072	132.000	128.000					
<b>Aktivnost A20033</b>	<b>DODATNI PROGRAMI - OSTALE ŠKOLE</b>	1.440	0	0	5.000	5.000	0	0	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.440	0	0	5.000	5.000	0	100	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.440	0	0	5.000	5.000	0	0	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.440	0	0					
<b>Aktivnost A20034</b>	<b>AUTOBUSNE KARTE</b>	31.158	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.158	40.000	40.000	50.000	50.000	125	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.158	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.158	40.000	40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20035</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>431.755</b>	<b>381.400</b>	<b>340.000</b>	<b>330.600</b>	<b>380.600</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>115</b>
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	393.720	348.600	329.000	319.600	359.600	97	113	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	393.720	348.600	329.000	319.600	359.600	94	97	113
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	393.720	348.600	329.000					
Funkcija:	094 Visoka naobrazba	17.920	14.800	11.000	11.000	11.000	100	100	74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.920	14.800	11.000	11.000	11.000	74	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.920	14.800	11.000					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.115	18.000	0	0	10.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	20.115	18.000	0	0	10.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	20.115	18.000	0					
<b>Aktivnost A20036</b>	<b>POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA</b>	<b>37.247</b>	<b>42.000</b>	<b>38.000</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>90</b>	<b>136</b>	<b>100</b>
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	37.247	42.000	38.000	51.800	51.800	136	100	90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.247	42.000	38.000	51.800	51.800	90	136	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.247	42.000	38.000					
<b>Aktivnost A20037</b>	<b>POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA</b>	<b>14.983</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	14.983	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.983	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.983	13.000	13.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20038	VISOKO OBRAZOVANJE	466.216	488.600	474.000	487.600	477.600	97	103	98
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	466.216	488.600	474.000	487.600	477.600	103	98	97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	466.216	488.600	474.000	487.600	477.600	97	103	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	466.216	488.600	474.000					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0	0					
Aktivnost A20039	SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	44.011	56.000	56.000	75.000	75.000	100	134	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	44.011	56.000	56.000	75.000	75.000	134	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.011	56.000	56.000	75.000	75.000	100	134	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.011	56.000	56.000					
PROGRAM: 2004	KULTURA	1.861.203	1.883.880	1.595.000	1.600.000	1.600.000	85	100	68
Aktivnost A20041	KNJIŽNICA	380.360	387.240	387.240	387.240	387.240	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	380.360	387.240	387.240	387.240	387.240	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.360	387.240	387.240	387.240	387.240	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	380.360	387.240	387.240					
Aktivnost A20042	BIBLIOBUS	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost K20042</b>	<b>KAPITALNE DONACIJE-CRKVE</b>	<b>48.000</b>	<b>82.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	48.000	82.500	50.000	50.000	50.000	100	100	61
38	Ostali rashodi	48.000	82.500	50.000	50.000	50.000	61	100	100
382	Kapitalne donacije	48.000	82.500	50.000					
<b>Aktivnost A20043</b>	<b>KARNEVAL</b>	<b>230.520</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	082 Službe kulture	230.520	243.500	243.500	243.500	243.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	178.365	174.000	174.000	174.000	174.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.365	174.000	174.000					
38	Ostali rashodi	52.155	69.500	69.500	69.500	69.500	100	100	100
381	Tekuće donacije	52.155	69.500	69.500					
<b>Aktivnost A20044</b>	<b>KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE</b>	<b>437.375</b>	<b>378.900</b>	<b>340.000</b>	<b>345.000</b>	<b>340.000</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	437.375	378.900	340.000	345.000	340.000	101	99	90
38	Ostali rashodi	437.375	378.900	340.000	345.000	340.000	90	101	99
381	Tekuće donacije	437.375	378.900	340.000					
<b>Aktivnost A20045</b>	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI</b>	<b>95.070</b>	<b>147.130</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>109</b>
Funkcija:	082 Službe kulture	95.070	147.130	55.000	55.000	60.000	100	109	37
32	Materijalni rashodi	95.070	147.130	55.000	55.000	60.000	37	100	109
323	Rashodi za usluge	95.070	147.130	55.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20046</b>	<b>PROSLAVE I PRIREDBE</b>	<b>448.024</b>	<b>399.950</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	082 Službe kulture	364.711	329.550	247.000	247.000	247.000	100	100	75
32	Materijalni rashodi	364.711	329.550	247.000	247.000	247.000	75	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.711	329.550	247.000					
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	83.313	70.400	50.000	50.000	50.000	100	100	71
32	Materijalni rashodi	83.313	70.400	50.000	50.000	50.000	71	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.313	70.400	50.000					
<b>Aktivnost A20047</b>	<b>DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>39.888</b>	<b>47.300</b>	<b>39.860</b>	<b>39.860</b>	<b>39.860</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	39.888	47.300	39.860	39.860	39.860	100	100	84
32	Materijalni rashodi	24.888	30.400	26.360	26.360	26.360	87	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.888	30.400	26.360					
38	Ostali rashodi	15.000	16.900	13.500	13.500	13.500	80	100	100
381	Tekuće donacije	15.000	16.900	13.500					
<b>Aktivnost A20048</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>63.567</b>	<b>59.360</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	63.567	59.360	44.400	44.400	44.400	100	100	75
32	Materijalni rashodi	45.567	44.960	30.000	30.000	30.000	67	100	100
323	Rashodi za usluge	45.567	44.960	30.000					
38	Ostali rashodi	18.000	14.400	14.400	14.400	14.400	100	100	100
381	Tekuće donacije	18.000	14.400	14.400					
<b>Aktivnost A20049</b>	<b>REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA</b>	<b>96.399</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	082 Službe kulture	96.399	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.399	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96.399	116.000	116.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>PROGRAM:</b>	<b>SPORT I TENIČKA KULTURA</b>	<b>1.094.819</b>	<b>1.258.327</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>68</b>
<b>2005</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>SPORTSKI KLUBOVI</b>	<b>938.728</b>	<b>1.066.927</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>98</b>
<b>A20051</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>938.728</b>	<b>1.066.927</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>94</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>938.728</b>	<b>1.066.927</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>98</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>938.728</b>	<b>1.066.927</b>	<b>1.008.000</b>					
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>OPREMA</b>	<b>5.244</b>	<b>32.750</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>K20051</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>5.244</b>	<b>32.750</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.244</b>	<b>32.750</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.244</b>	<b>32.750</b>	<b>18.000</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>MANIFESTACIJE I PROJEKTI</b>	<b>23.978</b>	<b>36.250</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A20052</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>23.978</b>	<b>36.250</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.978</b>	<b>36.250</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.978</b>	<b>36.250</b>	<b>33.500</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>NAGRADE SPORTAŠIMA</b>	<b>34.689</b>	<b>28.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A20054</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>34.689</b>	<b>28.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>34.689</b>	<b>28.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>34.689</b>	<b>28.900</b>	<b>27.000</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>SPORTSKI KAMPOVI</b>	<b>69.925</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A20055</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>69.925</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.925</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.925</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20056</b>	<b>TEHNIČKA KULTURA</b>	22.255	27.000	37.000	17.000	37.000	137	46	218
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	22.255	27.000	37.000	17.000	37.000	46	218	137
38	Ostali rashodi	22.255	27.000	37.000	17.000	37.000	137	46	218
381	Tekuće donacije	22.255	27.000	37.000					
<b>PROGRAM: 2006</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	1.038.290	1.099.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	91	100	68
<b>Aktivnost A20061</b>	<b>CRVENI KRIŽ</b>	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000	170.000	170.000					
<b>Aktivnost K20061</b>	<b>OPREMA ZA CRVENI KRIŽ MATULJI</b>	30.360	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	30.360	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.360	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.360	0	0					
<b>Aktivnost A20062</b>	<b>POMOĆ U KUĆI</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20063</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.</b>	116.039	124.000	123.000	123.000	123.000	99	100	100
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	105.039	124.000	123.000	123.000	123.000	100	100	99
32	Materijalni rashodi	20.132	21.000	20.000	20.000	20.000	95	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.132	21.000	20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.907	103.000	103.000	103.000	103.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.907	103.000	103.000					
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	11.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	11.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	11.000	0	0					
<b>Aktivnost A20065</b>	<b>POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.</b>	624.327	720.000	622.000	622.000	672.000	86	100	108
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	624.327	720.000	622.000	622.000	672.000	100	108	86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	624.327	720.000	622.000	622.000	672.000	86	100	108
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	624.327	720.000	622.000					
<b>Aktivnost A20066</b>	<b>OSTALE HUMANITARNE UDRUGE</b>	37.564	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	37.564	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	37.564	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	37.564	25.000	25.000					
<b>PROGRAM: 2007</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	733.854	694.400	700.000	700.000	700.000	101	100	68

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20071</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>98.856</b>	<b>88.400</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	98.856	88.400	79.000	79.000	79.000	100	100	89
32	Materijalni rashodi	98.856	88.400	79.000	79.000	79.000	89	100	100
323	Rashodi za usluge	98.856	88.400	79.000					
<b>Aktivnost A20072</b>	<b>POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU</b>	<b>376.000</b>	<b>392.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	376.000	392.000	367.000	367.000	367.000	100	100	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	376.000	392.000	367.000	367.000	367.000	94	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	376.000	392.000	367.000					
<b>Aktivnost A20073</b>	<b>SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ</b>	<b>177.732</b>	<b>122.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	177.732	122.000	162.000	162.000	162.000	100	100	133
32	Materijalni rashodi	177.732	122.000	162.000	162.000	162.000	133	100	100
323	Rashodi za usluge	177.732	122.000	162.000					
<b>Aktivnost A20074</b>	<b>TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.</b>	<b>37.867</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.867	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.867	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.867	46.000	46.000					
<b>Aktivnost A20075</b>	<b>PALIJATIVNA SKRB</b>	<b>35.850</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	102 Starost	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.850	36.000	36.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20076	PRIJEVOZ POKOJNIKA	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	7.549	10.000	10.000					
PROGRAM: 2008	PROSTORNO PLANIRANJE	416.738	1.141.463	575.000	500.000	450.000	50	87	68
Aktivnost K20081	PROSTORNI PLANOVI	342.063	1.091.463	500.000	450.000	400.000	46	90	89
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	342.063	1.091.463	500.000	450.000	400.000	90	89	46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	342.063	1.091.463	500.000	450.000	400.000	46	90	89
412	Nematerijalna imovina	342.063	1.091.463	500.000					
Aktivnost A20082	STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	74.675	50.000	75.000	50.000	50.000	150	67	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	74.675	50.000	75.000	50.000	50.000	67	100	150
32	Materijalni rashodi	74.675	50.000	75.000	50.000	50.000	150	67	100
323	Rashodi za usluge	74.675	50.000	75.000					
PROGRAM: 2009	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.385.604	2.515.302	2.511.200	2.555.000	2.563.000	100	102	68
Aktivnost A20091	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.750.794	1.785.917	1.800.602	1.839.200	1.839.200	101	102	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.750.794	1.785.917	1.800.602	1.839.200	1.839.200	102	100	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.794	1.785.917	1.800.602	1.839.200	1.839.200	101	102	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750.794	1.785.917	1.800.602					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost K20091</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA JVP</b>	<b>33.350</b>	<b>103.385</b>	<b>83.536</b>	<b>94.800</b>	<b>102.800</b>	<b>81</b>	<b>113</b>	<b>108</b>
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	33.350	103.385	83.536	94.800	102.800	113	108	81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.350	103.385	83.536	94.800	102.800	81	113	108
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.350	103.385	83.536					
<b>Aktivnost A20092</b>	<b>SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>60.960</b>	<b>86.000</b>	<b>87.062</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>101</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
Funkcija:	031 Usluge policije	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000					
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	40.960	66.000	67.062	61.000	61.000	91	100	102
32	Materijalni rashodi	16.500	32.500	27.500	27.500	27.500	85	100	100
323	Rashodi za usluge	16.500	32.500	27.500					
38	Ostali rashodi	24.460	33.500	39.562	33.500	33.500	118	85	100
381	Tekuće donacije	24.460	33.500	39.562					
<b>Aktivnost K20092</b>	<b>KAPITALNE POTPORE-PVZ LIBURNIJA "KRAS" ŠAPJANE</b>	<b>155.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	155.500	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	155.500	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
382	Kapitalne donacije	155.500	150.000	150.000					
<b>Aktivnost A20093</b>	<b>PVZ LIBURNIJA-DVD "KRAS" ŠAPJANE</b>	<b>385.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	385.000	390.000	390.000					
<b>PROGRAM: 2010</b>	<b>JAVNI PRIJEVOZ</b>	<b>3.711.045</b>	<b>4.368.382</b>	<b>3.830.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>68</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20101	SUBVENCIJE JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	3.400.000	3.968.382	3.430.000	3.430.000	3.430.000	86	100	100
Funkcija:	045 Promet	3.400.000	3.968.382	3.430.000	3.430.000	3.430.000	100	100	86
35	Subvencije	3.400.000	3.968.382	3.430.000	3.430.000	3.430.000	86	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.400.000	3.968.382	3.430.000					
Aktivnost T20101	KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"	311.045	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
Funkcija:	045 Promet	311.045	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	311.045	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	311.045	400.000	400.000					
PROGRAM: 2011	GOSPODARSTVO	826.790	945.000	900.000	945.000	1.000.000	95	105	68
Aktivnost A20111	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	168.829	220.000	220.000	220.000	220.000	100	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	148.829	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
35	Subvencije	39.939	95.000	100.000	100.000	100.000	105	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.939	95.000	100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000					
38	Ostali rashodi	88.890	85.000	80.000	80.000	80.000	94	100	100
381	Tekuće donacije	88.890	85.000	80.000					
Funkcija:	047 Ostale industrije	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20112	<b>SUBVENCIJE PODUZETNICIMA</b>	520.746	579.700	530.000	565.000	620.000	91	107	110
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	520.746	579.700	530.000	565.000	620.000	107	110	91
35	Subvencije	520.746	579.700	530.000	565.000	620.000	91	107	110
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	520.746	579.700	530.000					
Aktivnost A20113	<b>SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA</b>	137.215	135.300	140.000	140.000	140.000	103	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
35	Subvencije	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	10.000	10.000					
Funkcija:	045 Promet	0	5.300	10.000	10.000	10.000	100	100	189
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	5.300	10.000	10.000	10.000	189	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	5.300	10.000					
Funkcija:	046 Komunikacije	52.215	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	52.215	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	52.215	30.000	30.000					
Funkcija:	047 Ostale industrije	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	80.000	90.000	90.000					
Aktivnost A20115	<b>RAZVOJNI PROGRAMI</b>	0	10.000	10.000	20.000	20.000	100	200	100
Funkcija:	047 Ostale industrije	0	10.000	10.000	20.000	20.000	200	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	20.000	20.000	100	200	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000					
PROGRAM: 2012	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	425.637	1.160.875	18.530.500	17.289.500	255.000	1596	93	68

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20121</b>	<b>EKOLOŠKI PROJEKTI</b>	<b>325.216</b>	<b>309.000</b>	<b>240.000</b>	<b>255.000</b>	<b>155.000</b>	<b>78</b>	<b>106</b>	<b>61</b>
Funkcija:	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	325.216	309.000	240.000	255.000	155.000	106	61	78
32	Materijalni rashodi	285.216	269.000	200.000	215.000	115.000	74	108	53
323	Rashodi za usluge	285.216	269.000	200.000					
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000					
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0					
<b>Aktivnost K20121</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"</b>	<b>100.421</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	100.421	50.000	50.000	0	0	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.421	50.000	50.000	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	100.421	50.000	50.000					
<b>Kapitalni projekt K20122</b>	<b>SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>18.165.500</b>	<b>16.934.500</b>	<b>0</b>	<b>9083</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	200.000	18.165.500	16.934.500	0	93	0	9083
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	18.165.500	16.934.500	0	9083	93	0
421	Građevinski objekti	0	200.000	18.165.500					
<b>Aktivnost A20123</b>	<b>NABAVKA POSUDA ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA</b>	<b>0</b>	<b>601.875</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>12</b>	<b>133</b>	<b>100</b>
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	601.875	75.000	100.000	100.000	133	100	12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	601.875	75.000	100.000	100.000	12	133	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	601.875	75.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE</b>	<b>3.637.127</b>	<b>4.104.197</b>	<b>4.660.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>114</b>	<b>95</b>	<b>68</b>
<b>2013</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.363.758</b>	<b>2.467.000</b>	<b>2.913.140</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>118</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>A20131</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	<b>2.363.758</b>	<b>2.467.000</b>	<b>2.913.140</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.363.758</b>	<b>2.467.000</b>	<b>2.913.140</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>118</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.937.263</b>	<b>2.026.620</b>	<b>2.371.600</b>					
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>93.286</b>	<b>92.000</b>	<b>133.500</b>					
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>333.209</b>	<b>348.380</b>	<b>408.040</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE</b>	<b>61.978</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>K20131</b>	<b>IMOVINE</b>								
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	<b>61.978</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>160</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>34.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.752</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.752</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.211.391</b>	<b>1.612.197</b>	<b>1.706.860</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>A20132</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	<b>1.211.391</b>	<b>1.612.197</b>	<b>1.706.860</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.171.818</b>	<b>1.572.197</b>	<b>1.665.860</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>106</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>101.695</b>	<b>107.000</b>	<b>116.860</b>					
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>144.590</b>	<b>160.800</b>	<b>155.000</b>					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>750.106</b>	<b>1.117.339</b>	<b>1.203.600</b>					
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.408</b>	<b>7.058</b>	<b>0</b>					
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>161.019</b>	<b>180.000</b>	<b>190.400</b>					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>39.573</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>39.573</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>					
<b>PROGRAM:</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE</b>	<b>6.035.623</b>	<b>4.986.167</b>	<b>5.360.000</b>	<b>5.896.000</b>	<b>6.485.600</b>	<b>107</b>	<b>110</b>	<b>68</b>
<b>2014</b>	<b>INFRASTRUKT.</b>								

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20141	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	89.626	70.000	80.000	88.000	96.800	114	110	110
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama	89.626	70.000	80.000	88.000	96.800	110	110	114
32	Materijalni rashodi	89.626	70.000	80.000	88.000	96.800	114	110	110
323	Rashodi za usluge	89.626	70.000	80.000					
Aktivnost A20142	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	492.456	405.000	490.000	539.000	592.900	121	110	110
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	492.456	405.000	490.000	539.000	592.900	110	110	121
32	Materijalni rashodi	492.456	405.000	490.000	539.000	592.900	121	110	110
323	Rashodi za usluge	492.456	405.000	490.000					
Aktivnost A20143	OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	64.778	160.000	45.000	49.500	54.450	28	110	110
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	64.778	160.000	45.000	49.500	54.450	110	110	28
32	Materijalni rashodi	64.778	160.000	45.000	49.500	54.450	28	110	110
323	Rashodi za usluge	64.778	160.000	45.000					
Aktivnost A20144	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	2.139.456	1.277.363	125.000	137.500	151.250	10	110	110
Funkcija:	045 Promet	0	0	15.000	16.500	18.150	110	110	0
32	Materijalni rashodi	0	0	15.000	16.500	18.150	0	110	110
323	Rashodi za usluge	0	0	15.000					
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	2.139.456	1.277.363	105.000	115.500	127.050	110	110	8
32	Materijalni rashodi	2.139.456	1.277.363	105.000	115.500	127.050	8	110	110
323	Rashodi za usluge	2.139.456	1.277.363	105.000					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	5.000	5.500	6.050	110	110	0
32	Materijalni rashodi	0	0	5.000	5.500	6.050	0	110	110
323	Rashodi za usluge	0	0	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20145</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>2.236.088</b>	<b>1.933.085</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Funkcija:	045 Promet	2.236.088	1.933.085	1.900.000	2.090.000	2.299.000	110	110	98
32	Materijalni rashodi	2.236.088	1.933.085	1.900.000	2.090.000	2.299.000	98	110	110
323	Rashodi za usluge	2.236.088	1.933.085	1.900.000					
<b>Aktivnost A20146</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA</b>	<b>57.567</b>	<b>30.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	57.567	30.719	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	57.567	30.719	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	47.966	17.819	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.601	12.900	0					
<b>Aktivnost A20147</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>955.652</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.524.600</b>	<b>114</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	0	75.000	82.500	90.750	110	110	0
32	Materijalni rashodi	0	0	75.000	82.500	90.750	0	110	110
323	Rashodi za usluge	0	0	75.000					
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	955.652	1.110.000	1.185.000	1.303.500	1.433.850	110	110	107
32	Materijalni rashodi	955.652	1.110.000	1.185.000	1.303.500	1.433.850	107	110	110
322	Rashodi za materijal i energiju	799.768	840.000	885.000					
323	Rashodi za usluge	155.884	270.000	300.000					
<b>Aktivnost A20149</b>	<b>ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.343.100</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	0	1.110.000	1.221.000	1.343.100	110	110	0
32	Materijalni rashodi	0	0	1.110.000	1.221.000	1.343.100	0	110	110
323	Rashodi za usluge	0	0	1.110.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201441	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	0	0	200.000	220.000	242.000	0	110	110
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	0	200.000	220.000	242.000	110	110	0
32	Materijalni rashodi	0	0	200.000	220.000	242.000	0	110	110
323	Rashodi za usluge	0	0	200.000					
Kapitalni projekt K201442	OSTALO -EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0	0	50.000	55.000	60.500	0	110	110
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	0	50.000	55.000	60.500	110	110	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	55.000	60.500	0	110	110
412	Nematerijalna imovina	0	0	50.000					
Aktivnost A201443	OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA	0	0	100.000	110.000	121.000	0	110	110
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	0	100.000	110.000	121.000	110	110	0
32	Materijalni rashodi	0	0	100.000	110.000	121.000	0	110	110
323	Rashodi za usluge	0	0	100.000					
PROGRAM: 2015	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUK.	5.871.354	5.895.110	2.330.000	3.406.635	4.333.635	40	146	68
Kapitalni projekt K20151	NERAZVRSTANE CESTE	1.117.118	2.242.593	1.715.000	1.226.635	2.199.500	76	72	179
Funkcija:	045 Promet	1.117.118	2.242.593	1.715.000	1.226.635	2.199.500	72	179	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.117.118	2.242.593	1.715.000	1.226.635	2.199.500	76	72	179
421	Građevinski objekti	1.117.118	2.242.593	1.715.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K20153	CENTAR MATULJA	296.001	303.999	95.000	0	1.554.135	31	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	296.001	303.999	95.000	0	1.554.135	0	0	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.001	303.999	95.000	0	1.554.135	31	0	0
421	Građevinski objekti	296.001	303.999	95.000					
Kapitalni projekt K20154	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	11.038	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	11.038	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.038	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	11.038	0	0					
Kapitalni projekt K20155	JAVNE ZELENE POVRŠINA	1.758.957	750.874	0	600.000	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	1.758.957	750.874	0	600.000	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.335	40.000	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	76.335	40.000	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.682.622	710.874	0	600.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.682.622	710.874	0					
Kapitalni projekt K20156	JAVNA RASVJETA	169.130	0	0	30.000	30.000	0	0	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	169.130	0	0	30.000	30.000	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.130	0	0	30.000	30.000	0	0	100
421	Građevinski objekti	169.130	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K20157	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	79.467	30.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	063 Opskrba vodom	79.467	30.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.467	30.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	79.467	30.000	0					
Kapitalni projekt K20158	SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	93.674	621.326	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	93.674	621.326	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.674	621.326	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	93.674	621.326	0					
Kapitalni projekt K20159	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONA	951.487	1.643.318	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	047 Ostale industrije	951.487	1.643.318	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	951.487	1.643.318	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	951.487	1.643.318	0					
Kapitalni projekt K20160	IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	0	103.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	0	103.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	103.000	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	103.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201511	CESTA OZNAKE C-O,D-O i F-E-D-F U RZ2	1.394.482	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	1.394.482	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394.482	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.394.482	0	0					
Kapitalni projekt K201551	DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJI VRTIĆ VEREĆIN	0	200.000	380.000	0	0	190	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	200.000	380.000	0	0	0	0	190
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	380.000	0	0	190	0	0
421	Građevinski objekti	0	200.000	380.000					
Kapitalni projekt K201552	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	0	0	40.000	50.000	50.000	0	125	100
Funkcija:	063 Opskrba vodom	0	0	40.000	50.000	50.000	125	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	40.000	50.000	50.000	0	125	100
421	Građevinski objekti	0	0	40.000					
Kapitalni projekt K201561	IZGRADNJA DISTRIB. TELEKOM. KANALIZACIJE		0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti		0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201562	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	0	0	100.000	1.500.000	500.000	0	1500	33
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	0	100.000	1.500.000	500.000	1500	33	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	1.500.000	500.000	0	1500	33
421	Građevinski objekti	0	0	100.000					
<b>PROGRAM:</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>2.428.730</b>	<b>2.211.592</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>99</b>	<b>95</b>	<b>68</b>
2016									
Kapitalni projekt K20161	VODOOPSKRBA	2.351.526	2.011.592	2.000.000	1.900.000	1.900.000	99	95	100
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama	157.441	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.441	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.441	0	0					
Funkcija:	063 Opskrba vodom	2.194.085	2.011.592	2.000.000	1.900.000	1.900.000	95	100	99
38	Ostali rashodi	1.961.943	2.011.592	2.000.000	1.900.000	1.900.000	99	95	100
386	Kapitalne pomoći	1.961.943	2.011.592	2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.142	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	232.142	0	0					
Aktivnost A20161	PRIKLJUČCI NA KALNALIACIJU	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	200.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarene proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K20162	KANALIZACIJA	77.204	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	063 Opskrba vodom	77.204	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	77.204	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	77.204	0	0					
<b>PROGRAM:</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>7.473.168</b>	<b>13.098.540</b>	<b>23.606.500</b>	<b>12.949.000</b>	<b>7.052.000</b>	<b>180</b>	<b>55</b>	<b>68</b>
2017									
Aktivnost A20171	TEK.ODRŽ. STAMB. I POSL.PROST.	1.732.491	1.720.000	1.783.000	1.770.000	1.740.000	104	99	98
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.732.491	1.720.000	1.783.000	1.770.000	1.740.000	99	98	104
32	Materijalni rashodi	1.732.491	1.720.000	1.783.000	1.770.000	1.740.000	104	99	98
323	Rashodi za usluge	1.617.610	1.590.000	1.658.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.881	130.000	125.000					
Aktivnost A20172	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA	110.245	150.861	200.000	100.000	100.000	133	50	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	110.245	150.861	185.000	85.000	100.000	46	118	123
32	Materijalni rashodi	110.245	150.861	185.000	85.000	100.000	123	46	118
323	Rashodi za usluge	110.245	150.861	185.000					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	15.000	15.000	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	15.000	15.000	0	0	100	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	15.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A20173</b>	<b>IZDACI FINANCIRANJA</b>	<b>2.199.871</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
Funkcija:	<b>062 Razvoj zajednice</b>	<b>138.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Ostali rashodi	138.532	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	138.532	0	0					
Funkcija:	<b>063 Opskrba vodom</b>	<b>422.967</b>	<b>370.000</b>	<b>800.000</b>	<b>480.000</b>	<b>610.000</b>	<b>60</b>	<b>127</b>	<b>216</b>
34	Financijski rashodi	422.967	370.000	800.000	480.000	610.000	216	60	127
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	422.967	370.000	700.000					
343	Ostali financijski rashodi	0	0	100.000					
Funkcija:		<b>1.638.372</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>145</b>	<b>113</b>	<b>98</b>
51	Izdaci za dane zajmove	67.385	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.385	0	0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.570.987	1.580.000	1.550.000	2.250.000	2.550.000	98	145	113
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.570.987	1.580.000	1.550.000					
<b>Aktivnost A20174</b>	<b>NAKNADE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	<b>016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
38	Ostali rashodi	0	200.000	50.000	0	0	25	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	200.000	50.000					
<b>Aktivnost K20171</b>	<b>DODATNA ULAG. U STAMB.PROST.</b>	<b>74.203</b>	<b>37.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>74.203</b>	<b>37.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.203	37.010	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.203	37.010	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost K20172	DODATNA ULAG. U POSL.PROST.	1.569.191	446.882	150.000	0	0	34	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.569.191	446.882	150.000	0	0	0	0	34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.569.191	446.882	150.000	0	0	34	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.569.191	446.882	150.000					
Aktivnost K20173	OTKUP ZEMLJIŠTA	967.683	800.664	600.000	365.000	500.000	75	61	137
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	967.683	800.664	600.000	365.000	500.000	61	137	75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	967.683	800.664	600.000	365.000	500.000	75	61	137
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	967.683	800.664	600.000					
Aktivnost K20178	MULTIMEDIJALNI CENTAR	104.257	815.743	300.000	730.000	0	37	243	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	104.257	815.743	300.000	730.000	0	243	0	37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.257	815.743	300.000	730.000	0	37	243	0
421	Građevinski objekti	104.257	815.743	300.000					
Aktivnost K20179	PARKOVNA POVRŠINA "JANKOVIĆEV DOLAC"	462.477	170.496	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	462.477	170.496	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.477	170.496	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	462.477	170.496	0					
Aktivnost K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	5	92	96
Funkcija:	061 Razvoj stanovanja	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	92	96	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	5	92	96
421	Građevinski objekti	0	1.176.461	58.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost K201711	DOMOVI	61.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	61.000	0	50.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000	0	50.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	61.000	0	50.000					
Aktivnost K201712	PROŠIRENJE KAPACITETA VRTIČA	46.250	49.250	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	46.250	49.250	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.250	49.250	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	46.250	49.250	0					
Aktivnost K201715	DODATNA ULAG. U OBJ.PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	270.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	270.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	270.000	0					
Aktivnost K201716	DODATNA ULAG. U OBJ.OSNOVNOŠKOL.OBRAZOVANJA	0	80.000	5.000.000	6.500.000	1.500.000	6250	130	23
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	80.000	5.000.000	6.500.000	1.500.000	130	23	6250
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	80.000	5.000.000	6.500.000	1.500.000	6250	130	23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	80.000	5.000.000					
Kapitalni projekt K201718	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	145.500	614.365	4.440.000	0	0	723	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	145.500	614.365	4.440.000	0	0	0	0	723
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.500	614.365	4.440.000	0	0	723	0	0
421	Građevinski objekti	145.500	614.365	4.440.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201719	DODATNA ULAGANJA U ENERGOBNOVU- Dj.vrtić V.Brgud	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201720	UNUTARNJE I VANSKO UREĐ.DV VELI BRGUD	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201722	ENERGOBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA JUŠIĆI	0	35.000	635.000	0	0	1814	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	35.000	635.000	0	0	0	0	1814
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	35.000	635.000	0	0	1814	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	35.000	635.000	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201723	ENERGOBNOVA ŠKOLE MATULJI	0	50.000	5.120.000	700.000	0	10240	14	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	50.000	5.120.000	700.000	0	14	0	10240
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	5.120.000	700.000	0	10240	14	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	5.120.000	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201724	ENERG.OBNOVA ZGRADE OPĆINE	0	50.000	2.870.000	0	0	5740	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	50.000	2.870.000	0	0	0	0	5740
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	2.870.000	0	0	5740	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	2.870.000					
PROGRAM: 2018	SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	0	0	515.000	700.000	0	0	136	68
Kapitalni projekt K20181	SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	0	0	215.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	0	0	215.000	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	215.000	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	215.000					
Kapitalni projekt K20182	SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKE	0	0	300.000	700.000	0	0	233	0
Funkcija:	045 Promet	0	0	300.000	700.000	0	233	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	300.000	700.000	0	0	233	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	300.000					

## Članak 4.

Proračun Općine Matulji za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.g. stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«

KLASA:400-08/18-01/0006  
URBROJ:2156/04-01-3-3-05-18-0037  
Matulji, 20.12.2018.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća  
**Darjan Buković, bacc.oec**