

106.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 4. prosinca 2019. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE BAŠKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

U sažetku Općeg dijela proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prikazani su ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i raspoloživa sredstva prethodnih godina, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	21.710.040,03	30.327.380,00	34.043.453,00	31.109.724,00	42.667.060,00	112	91	137
6 PRIHODI POSLOVANJA	21.636.532,48	27.574.700,00	32.303.453,00	30.106.064,00	41.663.400,00	117	93	138
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.507,55	2.752.680,00	1.740.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	63	58	100
Rashodi:	22.225.493,37	25.994.212,00	33.314.395,00	31.412.700,00	41.727.060,00	128	94	133
3 RASHODI POSLOVANJA	15.836.637,23	19.058.213,00	20.398.012,00	19.529.924,00	19.296.666,00	107	96	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.388.856,14	6.935.999,00	12.916.383,00	11.882.776,00	22.430.394,00	186	92	189
RAZLIKA	-515.453,34	4.333.168,00	729.058,00	-302.976,00	940.000,00	17	-42	-310
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.470.414,51	3.995.770,00	1.809.058,00	945.000,00	940.000,00	45	52	99
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.470.414,51	-3.995.770,00	-1.809.058,00	-945.000,00	-940.000,00	45	52	99
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.896.445,18	-337.398,00	2.327.976,00	1.247.976,00	0,00	-690	54	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	2.896.445,18	-337.398,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	-320	116	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	910.577,33	0,00	1.247.976,00	0,00	0,00			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	24.606.485,21	29.989.982,00	35.123.453,00	32.357.700,00	42.667.060,00			
RASHODI I IZDACI	23.695.907,88	29.989.982,00	35.123.453,00	32.357.700,00	42.667.060,00			

Članak 2.

U Općem dijelu Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prihodi i primici, rashodi i izdaci, te raspoloživa sredstva prethodnih godina, utvrđeni su na razini podskupine za 2020. godinu, te na razini skupine ekonomske klasifikacije za 2021. i 2022. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.636.532,48	27.574.700,00	32.303.453,00	30.106.064,00	41.663.400,00	117	93	138
61	PRIHODI OD POREZA	8.246.235,68	8.979.359,00	10.374.318,00	10.663.564,00	10.858.900,00	116	103	102
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.388.283,12	4.119.000,00	4.299.153,00					
613	POREZI NA IMOVINU	4.059.411,29	3.840.359,00	5.155.165,00					
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	798.541,27	1.020.000,00	920.000,00					
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	960.004,11	1.752.180,00	4.027.565,00	1.501.900,00	13.501.900,00	230	37	899
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	1.546.670,00	1.501.900,00					
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	912.689,87	0,00	0,00					
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	47.314,24	0,00	0,00					
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	205.510,00	2.525.665,00					
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.611.097,45	4.914.651,00	5.364.026,00	5.358.500,00	5.390.500,00	109	100	101
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	36.762,38	40.030,00	40.500,00					
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.574.335,07	4.874.621,00	5.323.526,00					
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	7.733.585,89	11.376.635,00	11.977.294,00	12.132.100,00	11.462.100,00	105	101	94
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	2.240.310,58	2.433.100,00	2.603.100,00					
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	248.333,31	332.395,00	249.000,00					
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	5.244.942,00	8.611.140,00	9.125.194,00					
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	36.000,00	101.875,00	110.250,00	0,00	0,00	108	0	0
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	36.000,00	101.875,00	110.250,00					
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	49.609,35	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100	100	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	49.609,35	450.000,00	450.000,00					
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE									

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
7		73.507,55	2.752.680,00	1.740.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	63	58	100
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.850,00	2.737.020,00	1.736.340,00	1.000.000,00	1.000.000,00	63	58	100
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTVA	64.850,00	2.737.020,00	1.736.340,00					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.657,55	15.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	23	100	100
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.257,55	3.660,00	3.660,00					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.400,00	12.000,00	0,00					
3	RASHODI POSLOVANJA	15.836.637,23	19.058.213,00	20.398.012,00	19.529.924,00	19.296.666,00	107	96	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991.688,78	2.213.563,00	2.684.930,00	2.613.105,00	2.793.100,00	121	97	107
311	PLAĆE	1.593.520,05	1.869.570,00	2.042.000,00					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.509,17	72.000,00	306.000,00					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	237.659,56	271.993,00	336.930,00					
32	MATERIJALNI RASHODI	9.175.807,40	11.224.168,00	12.137.334,00	11.414.277,00	10.981.511,00	108	94	96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.590,60	164.000,00	170.000,00					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	581.390,34	729.965,00	632.000,00					
323	RASHODI ZA USLUGE	7.472.805,76	9.310.973,00	10.360.217,00					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.885,18	16.713,00	0,00					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	964.135,52	1.002.517,00	975.117,00					
34	FINANCIJSKI RASHODI	171.034,18	153.000,00	144.000,00	121.000,00	97.000,00	94	84	80
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	145.920,75	122.000,00	98.000,00					
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.113,43	31.000,00	46.000,00					
35	SUBVENCije	37.323,72	20.015,00	25.015,00	25.015,00	25.015,00	125	100	100
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I	37.323,72	20.015,00	25.015,00					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
36	OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.414.250,95	3.103.516,00	3.143.694,00	3.050.705,00	3.067.205,00	101	97	101
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19.092,08	31.895,00	86.015,00					
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.395.158,87	3.071.621,00	3.057.679,00					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	781.447,73	1.077.638,00	1.019.800,00	1.028.800,00	1.028.800,00	95	101	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	781.447,73	1.077.638,00	1.019.800,00					
38	OSTALI RASHODI	1.265.084,47	1.266.313,00	1.243.239,00	1.277.022,00	1.304.035,00	98	103	102
381	TEKUĆE DONACIJE	1.206.520,98	1.156.595,00	1.148.662,00					
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	52.262,80	64.718,00	5.400,00					
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00					
386	KAPITALNE POMOĆI	6.300,69	25.000,00	69.177,00					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.388.856,14	6.935.999,00	12.916.383,00	11.882.776,00	22.430.394,00	186	92	189
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	959.454,26	1.207.319,00	2.215.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	184	90	75
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	959.454,26	1.207.319,00	2.215.700,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.957.048,10	5.185.901,00	10.376.789,00	9.568.882,00	20.866.500,00	200	92	218
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.152.911,73	3.677.343,00	8.244.289,00					
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.420.598,87	1.046.393,00	1.178.000,00					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	21.790,00	0,00					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	383.537,50	440.375,00	954.500,00					
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	472.353,78	542.779,00	323.894,00	313.894,00	63.894,00	60	97	20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	339.541,28	399.279,00	285.894,00					
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	132.812,50	143.500,00	38.000,00					

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		21.710.040,03	30.327.380,00	34.043.453,00	31.109.724,00	42.667.060,00	112	91	137
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.930.816,75	14.046.324,00	15.789.444,00	16.111.164,00	16.308.500,00	112	102	101
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.930.816,75	14.046.324,00	15.789.444,00	16.111.164,00	16.308.500,00	112	102	101
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.518.251,49	13.123.291,00	13.876.194,00	13.993.000,00	13.353.000,00	106	101	95
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.518.251,49	13.123.291,00	13.876.194,00	13.993.000,00	13.353.000,00	106	101	95
5	POMOĆI	151.464,24	303.210,00	2.527.565,00	1.900,00	12.001.900,00	834	0	631679
51	POMOĆI	151.464,24	303.210,00	2.527.565,00	1.900,00	12.001.900,00	834	0	631679
6	DONACIJE	36.000,00	101.875,00	110.250,00	0,00	0,00	108	0	0
61	DONACIJE	36.000,00	101.875,00	110.250,00	0,00	0,00	108	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	73.507,55	2.752.680,00	1.740.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	63	58	100
71	PRIMICI OD PRODAJE	73.507,55	2.752.680,00	1.740.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	63	58	100
RASHODI		22.225.493,37	25.994.212,00	33.314.395,00	31.412.700,00	41.727.060,00	128	94	133
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.856.839,66	13.593.137,00	15.332.636,00	15.471.164,00	15.668.500,00	113	101	101
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.856.839,66	13.593.137,00	15.332.636,00	15.471.164,00	15.668.500,00	113	101	101
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.504.748,16	11.197.734,00	13.563.944,00	13.688.000,00	13.053.000,00	121	101	95
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.504.748,16	11.197.734,00	13.563.944,00	13.688.000,00	13.053.000,00	121	101	95
5	POMOĆI	92.425,18	303.210,00	2.527.565,00	1.900,00	12.001.900,00	834	0	631679
51	POMOĆI	92.425,18	303.210,00	2.527.565,00	1.900,00	12.001.900,00	834	0	631679
6	DONACIJE	36.000,00	101.875,00	110.250,00	0,00	0,00	108	0	0
61	DONACIJE	36.000,00	101.875,00	110.250,00	0,00	0,00	108	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	73.507,55	798.256,00	700.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	88	143	100
71	PRIMICI OD PRODAJE	73.507,55	798.256,00	700.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	88	143	100
		2.661.972,82	0,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	0	116	0
		2.661.972,82	0,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	0	116	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		22.225.493,37	25.994.212,00	33.314.395,00	31.412.700,00	41.727.060,00	128	94	133
01	Opće javne usluge	5.046.712,56	5.677.568,00	6.210.896,00	6.231.071,00	6.345.696,00	89	100	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	994.559,80	1.117.942,00	1.032.788,00	1.159.788,00	1.135.788,00	92	112	98
013	Opće usluge	4.052.152,76	4.559.626,00	5.178.108,00	5.071.283,00	5.209.908,00	114	98	103
02	Obrana	11.875,00	8.375,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	142	100	100
022	Civilna obrana	11.875,00	8.375,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48	100	100
03	Javni red i sigurnost	475.986,38	478.639,00	536.000,00	498.526,00	498.526,00	99	93	100
031	Usluge policije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
032	Usluge protupožarne zaštite	465.986,38	428.639,00	456.000,00	418.526,00	418.526,00	106	92	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	10.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160	100	100
04	Ekonomski poslovi	1.608.119,41	2.387.430,00	3.064.786,00	7.658.293,00	18.864.014,00	67	250	246
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	36.258,00	47.241,00	57.991,00	57.991,00	58.003,00	123	100	100
043	Gorivo i energija	84.225,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
045	Promet	599.259,18	570.622,00	830.000,00	1.050.000,00	1.990.000,00	145	127	190
047	Ostale industrije	888.377,23	1.615.267,00	2.176.795,00	6.550.302,00	16.816.011,00	135	301	257
05	Zaštita okoliša	153.397,34	1.785.638,00	2.833.731,00	892.759,00	916.870,00	9	32	103
051	Gospodarenje otpadom	83.987,59	1.085.660,00	2.589.554,00	614.799,00	615.000,00	239	24	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	6.300,69	25.000,00	69.177,00	102.960,00	126.870,00	277	149	123
053	Smanjenje zagađivanja	5.625,00	515.353,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.050,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	56.434,06	144.625,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	121	100	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.296.479,97	11.271.230,00	16.327.191,00	11.764.760,00	10.718.163,00	100	72	91
063	Opskrba vodom	110.395,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
064	Ulična rasvjeta	1.267.593,62	1.032.195,00	846.100,00	750.900,00	750.900,00	82	89	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	9.918.491,22	10.109.035,00	15.351.091,00	10.883.860,00	9.837.263,00	152	71	90
07	Zdravstvo	97.566,00	100.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	97	100	100
072	Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
073	Bolničke službe	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta	47.566,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.033.251,92	1.128.562,00	1.041.460,00	1.041.460,00	1.041.460,00	92	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
081	Službe rekreacije i sporta	451.980,35	455.010,00	455.010,00	455.010,00	455.010,00	100	100	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	143.421,96	138.007,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00	103	100	100
084	Religijske i druge službe zajednice	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100	100	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	395.349,61	493.045,00	402.200,00	402.200,00	402.200,00	82	100	100
09	Obrazovanje	2.105.898,86	2.762.570,00	2.820.931,00	2.846.431,00	2.862.931,00	76	101	101
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.658.719,25	2.252.601,00	2.239.000,00	2.255.500,00	2.272.000,00	99	101	101
096	Dodatne usluge u obrazovanju	445.893,78	509.969,00	571.931,00	580.931,00	580.931,00	112	102	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.285,83	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
10	Socijalna zaštita	396.205,93	393.600,00	427.800,00	427.800,00	427.800,00	101	100	100
104	Obitelj i djeca	153.267,00	140.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	115	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	242.938,93	253.600,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00	105	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.470.414,51	3.995.770,00	1.809.058,00	945.000,00	940.000,00	45	52	99
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	830.414,59	3.355.770,00	1.169.058,00	305.000,00	300.000,00	35	26	98
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	830.414,59	3.355.770,00	1.169.058,00					
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	639.999,92	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100	100	100
544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	639.999,92	640.000,00	640.000,00					

	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
RASHODI	1.470.414,51	3.995.770,00	1.809.058,00	945.000,00	940.000,00	45	52	99
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470.414,51	56.750,00	396.808,00	640.000,00	640.000,00	699	161	100
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470.414,51	56.750,00	396.808,00	640.000,00	640.000,00	699	161	100
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.984.596,00	372.250,00	305.000,00	300.000,00	19	82	98
41 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.984.596,00	372.250,00	305.000,00	300.000,00	19	82	98
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	1.954.424,00	1.040.000,00	0,00	0,00	53	0	0
71 PRIMICI OD PRODAJE	0,00	1.954.424,00	1.040.000,00	0,00	0,00	53	0	0

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	VLASTITI IZVORI	2.896.445,18	-337.398,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	-320	116	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.896.445,18	-337.398,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	-320	116	0
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.896.445,18	-337.398,00	1.080.000,00					

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		2.896.445,18	-337.398,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	-320	116	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	-396.437,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	-396.437,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	59.039,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	59.039,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		2.896.445,18	0,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	0	116	0
		2.896.445,18	0,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	0	116	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		23.695.907,88	29.989.982,00	35.123.453,00	32.357.700,00	42.667.060,00	117	92	132
Razdjel:	1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	985.175,83	1.133.949,00	1.076.538,00	1.226.538,00	1.226.538,00	95	114	100
Glava	1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	985.175,83	1.133.949,00	1.076.538,00	1.226.538,00	1.226.538,00	95	114	100
Razdjel:	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.710.732,05	28.856.033,00	34.046.915,00	31.131.162,00	41.440.522,00	118	91	133
Glava	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.710.732,05	28.856.033,00	34.046.915,00	31.131.162,00	41.440.522,00	118	91	133

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		23.695.907,88	29.989.982,00	35.123.453,00	32.357.700,00	42.667.060,00	117	92	132
Razdjel:	1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	985.175,83	1.133.949,00	1.076.538,00	1.226.538,00	1.226.538,00	95	114	100
Glava	1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	985.175,83	1.133.949,00	1.076.538,00	1.226.538,00	1.226.538,00	95	114	100
Izvor:	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	985.175,83	1.132.949,00	1.008.350,00	1.226.538,00	1.226.538,00	89	122	100
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	985.175,83	1.132.949,00	1.008.350,00	1.226.538,00	1.226.538,00	89	122	100
Izvor:	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			68.188,00			0		0
Izvor:	41 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			68.188,00			0		0
Izvor:	5 POMOĆI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	51 POMOĆI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM:	AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA	272.136,80	247.580,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	129	100	100
1000									
Aktivnost	SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	120.662,06	105.730,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	154	100	100
A100001									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	120.662,06	105.730,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100	100	154
	32 MATERIJALNI RASHODI	120.662,06	105.730,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	154	100	100
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.662,06	105.730,00	163.000,00					
Aktivnost	OBJAVA AKATA	105.725,00	105.250,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	114	100	100
A100002									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	105.725,00	105.250,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100	114
	32 MATERIJALNI RASHODI	105.725,00	105.250,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	114	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	105.725,00	105.250,00	120.000,00					
Aktivnost	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	45.749,74	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100	100	100
A100003									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	45.749,74	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100	100	100
	38 OSTALI RASHODI	45.749,74	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	45.749,74	36.600,00	36.600,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	707.946,87	807.569,00	694.938,00	694.938,00	694.938,00	86	100	100
1001									
Aktivnost	INFORMIRANJE GRAĐANA	143.421,96	138.007,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00	103	100	100
A100101									
Funkcija:	083 Službe emitiranja i izdavanja	143.421,96	138.007,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00	100	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	143.421,96	138.007,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00	103	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	143.421,96	138.007,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00	103	100	100
Aktivnost	PROTOKOL	66.152,56	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
A100102									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	66.152,56	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	66.152,56	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.152,56	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
Aktivnost	PROSLAVE I POKROVITELJSTVA	389.872,35	420.812,00	438.188,00	438.188,00	438.188,00	104	100	100
A100103									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	389.872,35	420.812,00	438.188,00	438.188,00	438.188,00	100	100	104
32	MATERIJALNI RASHODI	368.042,35	400.812,00	418.188,00	418.188,00	418.188,00	104	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	54.125,00	50.812,00	68.188,00	68.188,00	68.188,00	104	100	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	313.917,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	13.830,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	13.830,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125	100	100
Aktivnost	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
A100104									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T100108	MONOGRAFIJA "SV. LUCIJA U JURANDVORU""	0,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost T100106	MONOGRAFIJA "KRČKA KULTURNA BAŠTINA"	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tekući projekt T100107	MONOGRAFIJA "SVETIŠTE MAJKE BOŽJE GORIČKE"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAM: 1002	AKTIVNOSTI MJESNE SAMOUPRAVE	5.092,16	10.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	196	100	100
Aktivnost A100201	DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE	5.092,16	10.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	196	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.092,16	10.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	196
32	MATERIJALNI RASHODI	5.092,16	10.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	196	100	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.092,16	10.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
PROGRAM: 1003	IZBORI	0,00	62.125,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	0,00	62.125,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0	0	100
T100301									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	62.125,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	62.125,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	62.125,00	0,00					
PROGRAM:	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	6.475,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	649	100	100
1004									
Aktivnost	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	6.475,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	649	100	100
A100401									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	6.475,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100	649
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.475,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	649	100	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.475,00	42.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	2	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.710.732,05	28.856.033,00	34.046.915,00	31.131.162,00	41.440.522,00	118	91	133
Glava	1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.710.732,05	28.856.033,00	34.046.915,00	31.131.162,00	41.440.522,00	118	91	133
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.342.078,34	12.516.938,00	14.721.094,00	14.884.626,00	15.081.962,00	118	101	101
Izvor:	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.342.078,34	12.516.938,00	14.721.094,00	14.884.626,00	15.081.962,00	118	101	101
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.504.748,16	13.182.330,00	13.868.006,00	13.993.000,00	13.353.000,00	105	101	95
Izvor:	41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.504.748,16	13.182.330,00	13.868.006,00	13.993.000,00	13.353.000,00	105	101	95
Izvor:	5	POMOĆI	92.425,18	302.210,00	2.527.565,00	1.900,00	12.001.900,00	836	0	631679
Izvor:	51	POMOĆI	92.425,18	302.210,00	2.527.565,00	1.900,00	12.001.900,00	836	0	631679
Izvor:	6	DONACIJE	36.000,00	101.875,00	110.250,00	0,00	0,00	108	0	0
Izvor:	61	DONACIJE	36.000,00	101.875,00	110.250,00	0,00	0,00	108	0	0
Izvor:	7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	73.507,55	2.752.680,00	1.740.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	63	58	100
Izvor:	71	PRIMICI OD PRODAJE	73.507,55	2.752.680,00	1.740.000,00	1.003.660,00	1.003.660,00	63	58	100
Izvor:			2.661.972,82	0,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	0	116	0
Izvor:			2.661.972,82	0,00	1.080.000,00	1.247.976,00	0,00	0	116	0
PROGRAM:		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE 2000	4.023.646,41	4.534.611,00	5.148.093,00	5.041.268,00	5.179.893,00	114	98	133
Aktivnost A200001		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991.688,78	2.213.563,00	2.684.930,00	2.613.105,00	2.793.100,00	121	97	107
Funkcija:	013	Opće usluge	1.991.688,78	2.213.563,00	2.684.930,00	2.613.105,00	2.793.100,00	97	107	121
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991.688,78	2.213.563,00	2.684.930,00	2.613.105,00	2.793.100,00	121	97	107
	311	PLAĆE	1.593.520,05	1.869.570,00	2.042.000,00					
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.509,17	72.000,00	306.000,00					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	237.659,56	271.993,00	336.930,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200002	MATERIJALNI RASHODI	1.862.910,90	2.108.422,00	2.293.763,00	2.248.763,00	2.187.393,00	109	98	97
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.885,18	0,00	0,00					
Funkcija:	013 Opće usluge	1.856.025,72	2.108.422,00	2.293.763,00	2.248.763,00	2.187.393,00	98	97	109
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.856.025,72	2.108.422,00	2.293.763,00	2.248.763,00	2.187.393,00	109	98	97
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.590,60	164.000,00	170.000,00					
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	264.787,55	296.215,00	310.000,00					
	323 RASHODI ZA USLUGE	985.684,18	1.337.499,00	1.517.793,00					
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	16.713,00	0,00					
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	454.963,39	293.995,00	295.970,00					
Aktivnost A200003	FINANCIJSKI RASHODI	25.113,43	31.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	148	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	25.113,43	31.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100	100	148
	34 FINANCIJSKI RASHODI	25.113,43	31.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	148	100	100
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.113,43	31.000,00	46.000,00					
Aktivnost A200004	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	52.262,80	64.718,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	52.262,80	64.718,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100	100	8
	38 OSTALI RASHODI	52.262,80	64.718,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8	100	100
	383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	52.262,80	64.718,00	5.400,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200005	NABAVA OPREME	91.670,50	116.908,00	118.000,00	128.000,00	148.000,00	101	108	116
Funkcija:	013 Opće usluge	91.670,50	116.908,00	118.000,00	128.000,00	148.000,00	108	116	101
32	MATERIJALNI RASHODI	1.375,05	1.375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	145	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.375,05	1.375,00	2.000,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.232,95	87.033,00	78.000,00	98.000,00	118.000,00	90	126	120
422	POSTROJENJA I OPREMA	81.232,95	65.243,00	78.000,00					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	21.790,00	0,00					
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	9.062,50	28.500,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00	133	74	100
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.062,50	28.500,00	38.000,00					
PROGRAM: 2001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.396.977,42	3.014.601,00	2.977.000,00	2.970.500,00	2.963.000,00	99	100	133
Aktivnost A200101	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV	1.609.451,17	2.194.920,00	2.221.500,00	2.235.500,00	2.242.500,00	101	101	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.609.451,17	2.194.920,00	2.221.500,00	2.235.500,00	2.242.500,00	101	100	101
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.609.451,17	2.194.920,00	2.221.500,00	2.235.500,00	2.242.500,00	101	101	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.609.451,17	2.194.920,00	2.221.500,00					
Aktivnost A200102	NABAVA OPREME ZA UPRAVU DV	1.605,58	57.681,00	17.500,00	20.000,00	29.500,00	30	114	148
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.605,58	57.681,00	17.500,00	20.000,00	29.500,00	114	148	30
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.605,58	57.681,00	17.500,00	20.000,00	29.500,00	30	114	148
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.605,58	57.681,00	17.500,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200103	OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DV	785.920,67	762.000,00	738.000,00	715.000,00	691.000,00	97	97	97
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	145.920,75	122.000,00	98.000,00	75.000,00	51.000,00	77	68	80
34	FINANCIJSKI RASHODI	145.920,75	122.000,00	98.000,00	75.000,00	51.000,00	80	77	68
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	145.920,75	122.000,00	98.000,00					
Funkcija:		639.999,92	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100	100	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	639.999,92	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	639.999,92	640.000,00	640.000,00					
PROGRAM: 2002	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	400.294,11	405.869,00	470.931,00	470.931,00	470.931,00	116	100	133
Aktivnost A200201	TEKUĆE POMOĆI OŠ F.K.F. PŠ BAŠKA	210.199,56	252.931,00	276.931,00	276.931,00	276.931,00	109	100	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	210.199,56	252.931,00	276.931,00	276.931,00	276.931,00	100	100	109
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	210.199,56	252.931,00	276.931,00	276.931,00	276.931,00	109	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	210.199,56	252.931,00	276.931,00					
Aktivnost A200202	NABAVA KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU PŠ BAŠKA	4.997,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.997,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.997,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	4.997,00	5.000,00	5.000,00					
Aktivnost A200204	TEKUĆE POMOĆI SŠ H.K.ZVONIMIR KRK	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	8.000,00	8.000,00	8.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200205	STIPENDIJE UČENICIMA	22.000,00	42.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	155	100	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	22.000,00	42.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100	100	155
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	22.000,00	42.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	155	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	22.000,00	42.500,00	66.000,00					
Aktivnost A200206	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	3.276,00	6.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	164	100	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	3.276,00	6.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	164
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.276,00	6.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	164	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.276,00	6.100,00	10.000,00					
Aktivnost A200207	POMOĆ U ŠKOLOVANJU - NABAVA UDŽBENIKA	102.873,22	91.338,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	104	100	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	102.873,22	91.338,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	104
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	102.873,22	91.338,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	104	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	102.873,22	91.338,00	95.000,00					
Kapitalni projekt K200208	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE SA IZGRADNJOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	47.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	47.662,50	0,00	0,00					
Aktivnost A200209	NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIK UČENIKA I MENTORA	1.285,83	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.285,83	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.285,83	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.285,83	0,00	10.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	VISOKO OBRAZOVANJE	94.548,00	104.100,00	111.000,00	120.000,00	120.000,00	107	108	133
2003									
Aktivnost	STIPENDIRANJE STUDENATA	86.250,00	96.000,00	99.000,00	108.000,00	108.000,00	103	109	100
A200301									
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	86.250,00	96.000,00	99.000,00	108.000,00	108.000,00	109	100	103
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	86.250,00	96.000,00	99.000,00	108.000,00	108.000,00	103	109	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	86.250,00	96.000,00	99.000,00					
Aktivnost	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	8.298,00	8.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	148	100	100
A200302									
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju	8.298,00	8.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	148
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.298,00	8.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	148	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.298,00	8.100,00	12.000,00					
PROGRAM:	PROMICANJE KULTURE	248.983,43	302.845,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	80	100	133
2004									
Aktivnost	DJELATNOST KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI	207.981,97	210.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	101	100	100
A200401									
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	207.981,97	210.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	100	100	101
38	OSTALI RASHODI	207.981,97	210.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	101	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	207.981,97	210.000,00	213.000,00					
Aktivnost	MALA ŠKOLA GLAGOLJICE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
A200402									
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200403	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	11.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	11.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	11.001,46	0,00	0,00					
Aktivnost A200404	BIBLIOBUS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
Aktivnost A200405	FESTIVAL FOLKLORA OTOKA KRKA	7.000,00	69.845,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	69.845,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	10
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	69.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	69.845,00	0,00					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	0,00	7.000,00					
PROGRAM: 2005	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	492.385,53	508.210,00	508.210,00	508.210,00	508.210,00	100	100	133
Aktivnost A200501	DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	447.888,27	448.010,00	448.010,00	448.010,00	448.010,00	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	447.888,27	448.010,00	448.010,00	448.010,00	448.010,00	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	447.888,27	448.010,00	448.010,00	448.010,00	448.010,00	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	447.888,27	448.010,00	448.010,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200502	POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU	4.092,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	4.092,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.092,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.092,08	7.000,00	7.000,00					
Tekući projekt T200503	NAJAM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	40.405,18	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	100	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.405,18	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.405,18	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	100	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	40.405,18	53.200,00	53.200,00					
PROGRAM: 2006	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	138.461,00	169.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	82	100	133
Aktivnost A200601	DJELATNOST UDRUGA	95.961,00	127.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	76	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	95.961,00	127.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100	100	76
38	OSTALI RASHODI	95.961,00	127.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	76	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	95.961,00	127.000,00	96.000,00					
Aktivnost A200602	DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100	100	100
Funkcija:	084 Religijske i druge službe zajednice	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	42.500,00	42.500,00	42.500,00					
PROGRAM: 2007	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	89.538,87	104.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	45	100	133

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200701	DOM ZDRAVLJA PGŽ - TEČAJ ZA TRUDNICE	1.566,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.566,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.566,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.566,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
Aktivnost A200702	VETERINARSKE USLUGE	37.972,87	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.972,87	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100	90
32	MATERIJALNI RASHODI	37.972,87	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.972,87	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
Tekući projekt A200703	DONACIJE U ZDRAVSTVU	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	073 Bolničke službe	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAM: 2008	SOCIJALNA SKRB	396.205,93	393.600,00	427.800,00	427.800,00	427.800,00	109	100	133
Aktivnost A200801	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	80.983,65	79.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	109	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	80.983,65	79.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	100	100	109
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	80.983,65	79.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	109	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.983,65	79.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200802	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	78.783,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	78.783,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	78.783,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	78.783,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
Aktivnost A200803	POKLON BONOVI ZA BLAGDANE	15.100,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.100,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	94
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.100,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.100,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94	100	100
Aktivnost A200804	POMOĆ ZA ŠKOLOVANJE	10.767,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	160	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	10.767,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100	160
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.767,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	160	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.767,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	160	100	100
Aktivnost A200805	POPULACIJSKA POLITIKA	142.500,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	112	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	142.500,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100	100	112
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	142.500,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	112	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	142.500,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	112	100	100
Aktivnost A200806	POMOĆ U KUĆI	68.071,48	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	68.071,48	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	110
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	68.071,48	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	68.071,48	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100	100	133
2009	OSOBA S INVALIDITETOM								
Aktivnost	SUFINANCIRANJE UDRUGA OSOBA S	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
A200901	INVALIDITETOM								
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	koji nisu drugdje svrstani								
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Aktivnost	CRVENI KRIŽ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100	100	100
A200902									
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100	100	100
	drugdje svrstani								
38	OSTALI RASHODI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00			
PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE	6.103.722,75	6.952.379,00	7.746.490,00	6.718.808,00	6.377.211,00	111	87	133
2010	INFRASTRUKTURE								
Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH	1.161.490,63	1.704.569,00	1.214.498,00	1.609.498,00	1.517.901,00	71	133	94
A201001	PROMETNICA								
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.	1.161.490,63	1.704.569,00	1.214.498,00	1.609.498,00	1.517.901,00	133	94	71
	pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
32	MATERIJALNI RASHODI	783.201,25	1.188.934,00	1.114.498,00	1.509.498,00	1.417.901,00	94	135	94
323	RASHODI ZA USLUGE	783.201,25	1.188.934,00	1.114.498,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	74.642,50	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	56	100	100
	DUGOTRAJNE IMOVINE								
422	POSTROJENJA I OPREMA	74.642,50	180.000,00	100.000,00					
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA	303.646,88	335.635,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI								
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM	303.646,88	335.635,00	0,00					
	OBJEKTIMA								

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201002	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	571.612,24	631.313,00	680.200,00	650.000,00	650.000,00	108	96	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	571.612,24	631.313,00	680.200,00	650.000,00	650.000,00	96	100	108
32	MATERIJALNI RASHODI	571.612,24	631.313,00	680.200,00	650.000,00	650.000,00	108	96	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	288.102,79	300.000,00	290.000,00					
323	RASHODI ZA USLUGE	283.509,45	331.313,00	390.200,00					
Aktivnost A201003	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINE	1.922.456,46	1.226.893,00	1.400.517,00	1.360.517,00	1.360.517,00	114	97	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.922.456,46	1.226.893,00	1.400.517,00	1.360.517,00	1.360.517,00	97	100	114
32	MATERIJALNI RASHODI	1.762.539,64	1.218.743,00	1.400.517,00	1.360.517,00	1.360.517,00	115	97	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.762.539,64	1.218.743,00	1.400.517,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	159.916,82	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51.425,89	0,00	0,00					
422	POSTROJENJA I OPREMA	108.490,93	8.150,00	0,00					
Aktivnost A201004	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	686.558,62	1.252.673,00	1.876.562,00	524.080,00	524.080,00	150	28	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	686.558,62	1.252.673,00	1.876.562,00	524.080,00	524.080,00	28	100	150
32	MATERIJALNI RASHODI	686.558,62	1.252.673,00	1.376.562,00	524.080,00	524.080,00	110	38	100
323	RASHODI ZA USLUGE	686.558,62	1.252.673,00	1.376.562,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000,00			0		0
422	POSTROJENJA I OPREMA			500.000,00					
Aktivnost A201005	ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	17.647,77	78.150,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	155	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	17.647,77	78.150,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	100	100	155
32	MATERIJALNI RASHODI	17.647,77	78.150,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	155	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	17.647,77	78.150,00	120.900,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201006	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	301.355,38	362.344,00	374.812,00	374.812,00	374.812,00	103	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	301.355,38	362.344,00	374.812,00	374.812,00	374.812,00	100	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	301.355,38	362.344,00	374.812,00	374.812,00	374.812,00	103	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	301.355,38	362.344,00	374.812,00	374.812,00	374.812,00			
Aktivnost A201007	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.073.924,25	1.180.301,00	1.340.615,00	1.340.615,00	1.340.615,00	114	100	100
Funkcija:	063 Opskrba vodom	110.395,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	110.395,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	110.395,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	963.529,12	1.050.301,00	1.210.615,00	1.210.615,00	1.210.615,00	100	100	115
32	MATERIJALNI RASHODI	963.529,12	1.050.301,00	1.210.615,00	1.210.615,00	1.210.615,00	115	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	963.529,12	1.050.301,00	1.210.615,00	1.210.615,00	1.210.615,00			
Aktivnost A201008	ODRŽAVANJE GROBLJA	113.385,96	141.136,00	363.386,00	363.386,00	113.386,00	257	100	31
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	113.385,96	141.136,00	363.386,00	363.386,00	113.386,00	100	31	257
32	MATERIJALNI RASHODI	113.385,96	113.386,00	113.386,00	113.386,00	113.386,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	113.385,96	113.386,00	113.386,00	113.386,00	113.386,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	27.750,00	250.000,00	250.000,00	0,00	901	100	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	27.750,00	250.000,00	250.000,00				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201009	OSTALE NENAVIDENE KOMUNALNE AKTIVNOSTI	255.291,44	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	2.024,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.024,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	2.024,80	10.000,00	10.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	253.266,64	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	253.266,64	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	253.266,64	365.000,00	365.000,00					
PROGRAM: 2011	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	1.487.738,17	795.713,00	3.805.284,00	602.960,00	626.870,00	478	16	133
Kapitalni projekt K201101	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA	1.481.437,48	770.713,00	3.716.807,00	500.000,00	500.000,00	482	13	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.481.437,48	663.963,00	3.222.049,00	500.000,00	500.000,00	16	100	485
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.481.437,48	663.963,00	3.222.049,00	500.000,00	500.000,00	485	16	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.481.437,48	663.963,00	3.222.049,00					
Funkcija:		0,00	106.750,00	494.758,00	0,00	0,00	0	0	463
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	106.750,00	494.758,00	0,00	0,00	463	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	106.750,00	494.758,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201102	PROJEKT PRIKUPljanja, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA	6.300,69	25.000,00	88.477,00	102.960,00	126.870,00	354	116	123
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama	6.300,69	25.000,00	69.177,00	102.960,00	126.870,00	149	123	277
38	OSTALI RASHODI	6.300,69	25.000,00	69.177,00	102.960,00	126.870,00	277	149	123
386	KAPITALNE POMOĆI	6.300,69	25.000,00	69.177,00					
Funkcija:				19.300,00	0,00	0,00	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			19.300,00	0,00	0,00	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			19.300,00					
PROGRAM:	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	671.259,18	642.622,00	1.027.125,00	1.272.000,00	2.112.000,00	160	124	133
2012									
Aktivnost A201201	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	72.000,00	72.000,00					
Kapitalni projekt K201202	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	599.259,18	570.622,00	830.000,00	1.050.000,00	1.990.000,00	145	127	190
Funkcija:	045 Promet	599.259,18	570.622,00	830.000,00	1.050.000,00	1.990.000,00	127	190	145
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	599.259,18	570.622,00	830.000,00	1.050.000,00	1.990.000,00	145	127	190
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	599.259,18	570.622,00	830.000,00					
Kapitalni projekt K201203	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA			125.125,00	150.000,00	50.000,00	0	120	33
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			125.125,00	150.000,00	50.000,00	120	33	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			125.125,00	150.000,00	50.000,00	0	120	33
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			42.000,00					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			83.125,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.104.796,26	3.318.896,00	3.578.875,00	7.095.882,00	17.328.500,00	108	198	133
2013									
Aktivnost	IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA	149.549,05	223.000,00	420.000,00	420.000,00	220.000,00	188	100	52
A201301									
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	149.549,05	223.000,00	420.000,00	420.000,00	220.000,00	100	52	188
32	MATERIJALNI RASHODI	149.549,05	223.000,00	420.000,00	420.000,00	220.000,00	188	100	52
323	RASHODI ZA USLUGE	149.549,05	223.000,00	420.000,00	420.000,00	220.000,00	188	100	52
Kapitalni projekt	IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU	176.187,50	137.950,00	718.250,00	213.500,00	373.500,00	521	30	175
K201302									
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	176.187,50	137.950,00	718.250,00	213.500,00	373.500,00	30	175	521
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	176.187,50	137.950,00	718.250,00	213.500,00	373.500,00	521	30	175
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	176.187,50	137.950,00	718.250,00	213.500,00	373.500,00	521	30	175
Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	695.081,38	399.982,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	41	61	100
K201303									
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	695.081,38	399.982,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	61	100	41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	695.081,38	399.982,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	41	61	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	695.081,38	399.982,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	41	61	100
Kapitalni projekt	UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA	293.437,50	708.750,00	1.102.500,00	5.657.382,00	16.000.000,00	156	513	283
K201305									
Funkcija:	047 Ostale industrije	293.437,50	708.750,00	1.102.500,00	5.657.382,00	16.000.000,00	513	283	156
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	293.437,50	708.750,00	1.102.500,00	5.657.382,00	16.000.000,00	156	513	283
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	293.437,50	708.750,00	1.102.500,00	5.657.382,00	16.000.000,00	156	513	283

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201306	SUFINANCIRANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA	124.858,75	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	124.858,75	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	50
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	124.858,75	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	124.858,75	400.000,00	200.000,00					
Tekući projekt T201308	IZRADA PRIJAVA ZA NATJEČAJE	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	8.750,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K201309	SUNČANA ELEKTRANA BARBIČIN	84.225,00	224.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	043 Gorivo i energija	84.225,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.225,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	84.225,00	154.300,00	0,00					
Funkcija:		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	70.000,00	0,00					
Kapitalni projekt K201311	IZRADA BAZE PROSTORNIH I NEPROSTORNIH PODATAKA OTOKA KRKA	123.750,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	123.750,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	123.750,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	123.750,00	115.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T201313	IDEJNI PROJEKT UREĐENJA VELE PLAŽE	0,00	171.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	047 Ostale industrije	0,00	171.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	171.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	171.350,00	0,00					
Kapitalni projekt K201314	PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	48.250,00	148.125,00	123.125,00	200.000,00	135.000,00	83	162	68
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	48.250,00	148.125,00	123.125,00	200.000,00	135.000,00	162	68	83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.250,00	148.125,00	123.125,00	200.000,00	135.000,00	83	162	68
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	48.250,00	148.125,00	123.125,00					
Kapitalni projekt K201315	OPTIČKA MREŽA - PROJEKTI, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA	400.707,08	790.439,00	650.000,00	305.000,00	300.000,00	82	47	98
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	26.645,30	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.645,30	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	26.645,30	11.419,00	0,00					
Funkcija:		374.061,78	779.020,00	650.000,00	305.000,00	300.000,00	47	98	83
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	374.061,78	779.020,00	650.000,00	305.000,00	300.000,00	83	47	98
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	374.061,78	779.020,00	650.000,00					
Kapitalni projekt K201317	POS STANOVI			200.000,00		0,00	0		0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			200.000,00		0,00		0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000,00		0,00	0		0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			200.000,00					
PROGRAM: 2014	ZAŠTITA OKOLIŠA	595.236,87	4.152.826,00	2.756.454,00	781.699,00	781.900,00	66	28	133

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201403	ZAŠTITA OKOLIŠA NA POMORSKOM DOBRU	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.000,00	50.000,00					
Aktivnost A201404	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	12.475,00	26.324,00	11.699,00	11.699,00	11.900,00	44	100	102
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	6.000,00	100	103	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	6.000,00	100	100	103
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.799,00	5.799,00					
Funkcija:	054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.050,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.050,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.050,00	15.000,00	0,00					
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.525,00	4.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	108
32	MATERIJALNI RASHODI	10.525,00	4.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	108	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.525,00	4.625,00	5.000,00					
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	900,00	900,00	900,00					
Tekući projekt T201407	MOJA BAŠKA BEZ AZBESTA	45.909,06	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133	100	100
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.909,06	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100	133
32	MATERIJALNI RASHODI	9.509,06	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	9.509,06	50.000,00	20.000,00					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	36.400,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	250	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	36.400,00	40.000,00	100.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201408	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE NA ODLAGALIŠTU TRESKAVAC	456.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:		456.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	456.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	456.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost K201410	PUNIONICA ZA ELEKTRO BICIKLE	5.625,00	515.353,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	053 Smanjenje zagađivanja	5.625,00	515.353,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.625,00	515.353,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.625,00	272.353,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Tekući projekt T201411	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	0,00	2.400.000,00	72.015,00	600.000,00	600.000,00	3	833	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom			72.015,00	600.000,00	600.000,00	833	100	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			72.015,00	0,00	0,00	0	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			72.015,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	600.000,00	600.000,00	0	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA			0,00					
Funkcija:		0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarene proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201413	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	74.875,00	1.050.254,00	2.502.740,00	0,00	0,00	238	0	0
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	74.875,00	1.050.254,00	2.502.740,00	0,00	0,00	0	0	238
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.875,00	1.050.254,00	2.502.740,00	0,00	0,00	238	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.050.254,00	2.502.740,00					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	74.875,00	0,00	0,00					
Aktivnost T201414	PROJEKT "INFORMIRAJ, EDUCIRAJ, RECIKLIRAJ"	0,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.895,00	0,00					
PROGRAM: 2015	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.277.687,28	2.115.224,00	3.327.427,00	3.313.552,00	2.733.552,00	157	100	133
Aktivnost A201501	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	190.488,03	357.905,00	263.552,00	263.552,00	263.552,00	74	100	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	9.112,59	8.712,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	9.112,59	8.712,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	103	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	9.112,59	8.712,00	9.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	181.375,44	349.193,00	254.552,00	254.552,00	254.552,00	100	100	73
32	MATERIJALNI RASHODI	145.481,04	313.299,00	218.658,00	218.658,00	218.658,00	70	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	145.481,04	313.299,00	218.658,00					
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	35.894,40	35.894,00	35.894,00	35.894,00	35.894,00	100	100	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	35.894,40	35.894,00	35.894,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201502	OTKUP ZEMLJIŠTA		959.454,26	1.207.319,00	700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	58	286	75
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	959.454,26	1.207.319,00	700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	286	75	58
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	959.454,26	1.207.319,00	700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	58	286	75
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	959.454,26	1.207.319,00	700.000,00					
Aktivnost K201503	NABAVA OPREME		1.108.569,99	550.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	91	160	100
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.108.569,99	550.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	160	100	91
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.108.569,99	550.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	91	160	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.108.569,99	550.000,00	500.000,00					
Tekući projekt T201504	DOM KULTURE BAŠKA		19.175,00	0,00	19.175,00	150.000,00	70.000,00	0	782	47
Funkcija:	047	Ostale industrije	19.175,00	0,00	19.175,00	150.000,00	70.000,00	782	47	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.175,00	0,00	19.175,00	150.000,00	70.000,00	0	782	47
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.175,00	0,00	19.175,00					
Kapitalni projekt K201505	LEGALIZACIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				80.000,00	100.000,00	100.000,00	0	125	100
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			80.000,00	100.000,00	100.000,00	125	100	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			80.000,00	100.000,00	100.000,00	0	125	100
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			80.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T201506	IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA			249.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			249.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			119.000,00	0,00	0,00	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			119.000,00					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			130.000,00	0,00	0,00	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000,00					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			30.000,00					
Aktivnost T201507	OTKUP STEČAJNE MASE UŽARIJE D.O.O.			1.515.700,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			1.515.700,00	0,00	0,00	0	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.515.700,00	0,00	0,00	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			1.515.700,00					
PROGRAM: 2016	JAČANJE GOSPODARSTVA	56.714,73	38.363,00	48.363,00	43.363,00	43.363,00	126	90	133
Aktivnost A201601	DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	125	80	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Funkcija:				5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			5.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201602	LAG KVARNERSKI OTOCI	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	100	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	100	100	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.348,00	3.348,00	3.348,00					
Aktivnost A201603	POTPORA PODUZETNIŠTVU	27.945,73	15.015,00	20.015,00	20.015,00	20.015,00	133	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	27.945,73	15.015,00	20.015,00	20.015,00	20.015,00	100	100	133
35	SUBVENCIJE	27.945,73	15.015,00	20.015,00	20.015,00	20.015,00	133	100	100
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	27.945,73	15.015,00	20.015,00					
Tekući projekt T201604	FINANCIRANJE GUBITKA POŠTANSKOG UREDA DRAGA BAŠČANSKA	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	013 Opće usluge	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	SUBVENCIJE	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.421,00	0,00	0,00					
PROGRAM: 2017	POTICANJE POLJOPRIVREDE	12.910,00	23.893,00	34.643,00	34.643,00	34.655,00	145	100	133
Aktivnost A201701	POTICANJE POLJOPRIVREDE	2.910,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.910,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	0
38	OSTALI RASHODI	2.910,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	2.910,00	0,00	10.000,00					
Tekući projekt A201702	PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD ALOHTONE DIVLJACI	10.000,00	23.893,00	24.643,00	24.643,00	24.655,00	103	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000,00	23.893,00	24.643,00	24.643,00	24.655,00	100	100	103
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	23.893,00	24.643,00	24.643,00	24.655,00	103	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	23.893,00	24.643,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I 2018 SPAŠAVANJA	487.861,38	487.014,00	540.000,00	502.526,00	502.526,00	111	93	133
Aktivnost	ZAŠTITA OD POŽARA	465.986,38	428.639,00	456.000,00	418.526,00	418.526,00	106	92	100
A201801									
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	465.986,38	428.639,00	456.000,00	418.526,00	418.526,00	92	100	106
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	420.986,38	398.639,00	426.000,00	388.526,00	388.526,00	107	91	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	420.986,38	398.639,00	426.000,00					
38	OSTALI RASHODI	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	30.000,00	30.000,00					
Aktivnost	CIVILNA ZAŠTITA	21.875,00	58.375,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	144	100	100
A201802									
Funkcija:	022 Civilna obrana	11.875,00	8.375,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	48
32	MATERIJALNI RASHODI	11.875,00	8.375,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	11.875,00	8.375,00	4.000,00					
Funkcija:	036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	160
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	175	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			30.000,00					
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.000,00	40.000,00					
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
PROGRAM:	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	575.764,73	735.167,00	1.055.120,00	742.920,00	746.011,00	144	70	133
2019									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201901	RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	158.865,17	168.033,00	174.909,00	174.909,00	178.000,00	104	100	102
Funkcija:	047 Ostale industrije	158.865,17	168.033,00	174.909,00	174.909,00	178.000,00	100	102	104
32	MATERIJALNI RASHODI	15.165,17	16.441,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	109	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	15.165,17	16.441,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	109	100	100
38	OSTALI RASHODI	143.700,00	151.592,00	156.909,00	156.909,00	160.000,00	104	100	102
381	TEKUĆE DONACIJE	143.700,00	151.592,00	156.909,00	156.909,00	160.000,00	104	100	102
Aktivnost A201902	PROJEKT SIGURNA TURISTIČKA SEZONA	241.880,07	257.271,00	361.948,00	361.948,00	361.948,00	141	100	100
Funkcija:	047 Ostale industrije	241.880,07	257.271,00	361.948,00	361.948,00	361.948,00	100	100	141
32	MATERIJALNI RASHODI	231.932,07	248.621,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	142	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			2.000,00					
323	RASHODI ZA USLUGE	231.932,07	248.621,00	350.000,00					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	9.948,00	8.650,00	9.948,00	9.948,00	9.948,00	115	100	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	9.948,00	8.650,00	9.948,00					
Aktivnost A201903	MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA	150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120	100	100
Funkcija:	047 Ostale industrije	150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100	120
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120	100	100
Tekući projekt T201904	SUBVENCIONIRANA KAMATA ZA TURISTIČKE KREDITE	3.956,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
Funkcija:	047 Ostale industrije	3.956,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
35	SUBVENCIJE	3.956,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.956,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T201905	PROGRAM PLAVA ZASTAVA	21.062,50	21.063,00	21.063,00	21.063,00	21.063,00	100	100	100
Funkcija:	047 Ostale industrije	21.062,50	21.063,00	21.063,00	21.063,00	21.063,00	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	21.062,50	21.063,00	21.063,00	21.063,00	21.063,00	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	21.062,50	21.063,00	21.063,00	21.063,00	21.063,00	100	100	100
Tekući projekt T201908	RIJEKA 2020 LUNGOMARE	0,00	133.800,00	312.200,00	0,00	0,00	233	0	0
Funkcija:	047 Ostale industrije	0,00	133.800,00	312.200,00	0,00	0,00	0	0	233
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	133.800,00	312.200,00	0,00	0,00	233	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	133.800,00	312.200,00	0,00	0,00	233	0	0

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 3.

U Planu razvojnih programa Općine Baška za razdoblje od 2020. do 2022. sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Baška koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija			
PLAN ZA GODINU:		2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	razdjel	glava	MT
UKUPNO RASHODI I IZDACI		6.655.682,00	7.720.882,00	19.098.500,00								
CILJ 3. RESURSI U FUNKCIJI ZELENJE I KONKURENTNIJE OPĆINE												
MJER 3.1.1. UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA												
Program: 2012												
RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		830.000,00	1.050.000,00	1.990.000,00								
K201202	Kapitalni projekt	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	830.000,00	1.050.000,00	1.990.000,00	3.1.1 m realiziranih cesta	29450	29510	29630	30000	2	1
MJER 3.1.3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Program: 2011												
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA		3.716.807,00	500.000,00	500.000,00								
K201101	Kapitalni projekt	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA	3.716.807,00	500.000,00	500.000,00	3.1.3. Dužina vodovodne i kanalizacijske mreže	77299	78910	79060	80000	2	1
Program: 2013												
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		2.108.875,00	6.170.882,00	16.608.500,00								
K201303	Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	165.000,00	100.000,00	100.000,00	3.1.3. Postotak pokrivenosti naseljenih dijelova javnom rasvjetom	92	93	94	95	2	1
K201314	Kapitalni projekt	PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	123.125,00	200.000,00	135.000,00	3.1.3. Postotak područja obuhvaćenog prostorno-planskom dokumentacijom	96	96	96	97	2	1
K201302	Kapitalni projekt	IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU	718.250,00	213.500,00	373.500,00	3.1.3. Postotak područja obuhvaćenog prostorno-planskom dokumentacijom	91	91	91	92	2	1
K201305	Kapitalni projekt	UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA	1.102.500,00	5.657.382,00	16.000.000	3.1.3. Postotak realizacije projekta	2	3	4	20	2	1

Članak 4.

Proračun Općine Baška za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-20

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v. r.

107.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donosi

**ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE
BAŠKA ZA 2020. GODINU**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primatka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Baška za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od Općeg dijela, Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

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

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Članak 6.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 7.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2020. godinu.

Rashodi za koje je nastala obveza u 2020. godini rashodi su Proračuna za 2020. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.

Članak 8.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2019. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2020. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu za 2019. godinu, na kraju 2019. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Članak 9.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 10.

Za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Proračunska zaliha za 2019. godinu utvrđuje se u iznosu od 20.000 kn.