



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

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	62.070.493	79.227.810	69.549.830	76.209.105	79.573.030	88	110	104
6 Prihodi poslovanja	60.457.790	72.565.746	65.549.830	62.209.105	65.573.030	90	95	105
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.612.703	6.662.064	4.000.000	14.000.000	14.000.000	60	350	100
Rashodi:	58.610.540	114.739.667	91.049.830	75.119.105	75.373.030	79	83	100
3 Rashodi poslovanja	44.378.706	48.784.673	46.468.830	44.827.105	44.231.030	95	96	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.231.834	65.954.993	44.581.000	30.292.000	31.142.000	68	68	103
RAZLIKA	3.459.953	-35.511.857	-21.500.000	1.090.000	4.200.000	61	-5	385
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.572.026	1.550.000	1.600.000	3.990.000	4.200.000	103	249	105
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.800.000	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.227.974	15.700.000	21.500.000	-1.090.000	-4.200.000	137	-5	385
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.123.930	19.811.857	0	0	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	12.123.930	19.811.857	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.811.857	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	79.994.423	116.289.667	92.649.830	79.109.105	79.573.030			
RASHODI I IZDACI	60.182.566	116.289.667	92.649.830	79.109.105	79.573.030			

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja 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 Proračuna za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6 Prihodi poslovanja	60.457.790	72.565.746	65.549.830	62.209.105	65.573.030	90	95	105
61 Prihodi od poreza	35.951.418	27.721.800	29.860.000	33.050.000	35.100.000	108	111	106
611 Porez i prizet na dohodak	31.419.891	24.260.000	26.200.000					
613 Porezi na imovinu	4.229.377	3.260.000	3.380.000					
614 Porezi na robu i usluge	302.151	201.800	280.000					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.327.142	32.023.914	20.917.150	10.816.175	9.757.000	65	52	90
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.480.174	7.009.734	3.446.960					
634 Pomoći iz vanproračunskih korisnika	546.497	3.200.490	1.635.000					
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	498.107	628.175	650.000					
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.293	327.182	62.710					
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	4.716.071	20.858.333	15.122.480					
64 Prihodi od imovine	3.420.245	1.991.252	2.071.000	2.194.500	2.194.500	104	106	100
641 Prihodi od financijske imovine	47.279	50.252	50.000					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.372.966	1.941.000	2.021.000					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe	10.767.926	9.998.240	11.579.230	14.929.230	17.379.230	116	129	116
651 Upravne i administrativne pristojbe	106.388	45.000	75.000					
652 Prihodi po posebnim propisima	4.274.168	3.653.240	4.404.230					
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.387.369	6.300.000	7.100.000					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	765.383	750.540	1.012.450	1.089.200	1.012.300	135	108	93
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	666.091	704.470	685.000					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	99.291	46.070	327.450					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225.676	80.000	110.000	130.000	130.000	138	118	100

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
681	Kazne i upravne mjere	23.488	50.000	80.000					
683	Ostali prihodi	202.189	30.000	30.000					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.612.703	6.662.064	4.000.000	14.000.000	14.000.000	60	350	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	974.854	5.428.064	3.150.000	13.620.000	13.620.000	58	432	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	974.854	5.428.064	3.150.000					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	637.849	1.234.000	850.000	380.000	380.000	69	45	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	613.849	1.234.000	850.000					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.000	0	0					
3	Rashodi poslovanja	44.378.706	48.784.673	46.468.830	44.827.105	44.231.030	95	96	99
31	Rashodi za zaposlene	11.584.964	12.456.622	12.832.235	13.006.985	13.035.570	103	101	100
311	Plaće (Bruto)	9.449.497	10.178.616	10.451.230					
312	Ostali rashodi za zaposlene	613.114	600.800	661.000					
313	Doprinosi na plaće	1.522.353	1.677.206	1.720.005					
32	Materijalni rashodi	15.022.377	17.621.026	16.359.485	15.897.795	16.008.960	93	97	101
321	Naknade troškova zaposlenima	484.100	514.235	500.635					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.914.778	3.156.193	3.655.165					
323	Rashodi za usluge	9.997.198	11.834.866	10.152.280					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.751	0	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.614.550	2.115.732	2.051.405					
34	Financijski rashodi	377.762	501.740	814.550	816.550	726.550	162	100	89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.446	414.700	663.000					
343	Ostali financijski rashodi	77.316	87.040	151.550					
35	Subvencije	4.577.618	4.610.000	4.060.000	4.722.000	4.080.000	88	116	86

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.831.000	3.830.000	3.450.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	746.618	780.000	610.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.010.919	4.650.086	4.047.085	4.039.000	4.049.000	87	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.398.006	2.166.600	1.165.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.612.912	2.483.486	2.882.085					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.154.446	2.338.300	2.399.200	2.415.200	2.415.200	103	101	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.154.446	2.338.300	2.399.200					
38	Ostali rashodi	6.650.621	6.606.900	5.956.275	3.929.575	3.915.750	90	66	100
381	Tekuće donacije	2.666.317	2.718.160	3.361.275					
382	Kapitalne donacije	463.342	479.140	175.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	421.646	249.600	0					
385	*** Izvanredni rashodi	0	130.000	130.000					
386	Kapitalne pomoći	3.099.317	3.030.000	2.290.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.231.834	65.954.993	44.581.000	30.292.000	31.142.000	68	68	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	722.427	4.977.500	1.987.500	1.307.000	1.082.000	40	66	83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	464.144	3.920.000	1.300.000					
412	Nematerijalna imovina	258.283	1.057.500	687.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574.899	41.157.228	33.796.500	16.825.000	23.000.000	82	50	137
421	Građevinski objekti	5.166.222	38.853.051	33.202.000					
422	Postrojenja i oprema	283.351	2.293.577	284.000					
423	Prijevozna sredstva			305.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.326	10.600	5.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.934.508	19.820.265	8.797.000	12.160.000	7.060.000	44	138	58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.604.298	17.750.265	3.797.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.210	2.070.000	5.000.000					

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		62.070.493	79.227.810	69.549.830	76.209.105	79.573.030	88	110	104
1	Opći prihodi i primici	39.148.679	29.502.050	36.443.500	34.950.000	37.000.000	124	96	106
11	Opći prihodi i primici	39.148.679	29.502.050	36.443.500	34.950.000	37.000.000	124	96	106
2	Vlastiti prihodi	845.865	873.472	884.000	905.000	905.000	101	102	100
21	Vlastiti prihodi Općina	227.300	390.000	330.000	350.000	350.000	85	106	100
22	Vlastiti prihodi PK	618.565	483.472	554.000	555.000	555.000	115	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	11.034.477	10.100.240	11.741.230	15.113.730	17.563.730	116	129	116
31	Prihodi za posebne namjene	7.985.866	7.447.000	8.267.000	11.639.500	14.089.500	111	141	121
32	Prihodi za posebne namjene PK	3.048.612	2.653.240	3.474.230	3.474.230	3.474.230	131	100	100
4	Pomoći	9.327.142	32.023.914	16.133.650	10.816.175	9.757.000	50	67	90
41	Pomoći	8.378.635	30.861.745	15.857.250	10.791.175	9.732.000	51	68	90
42	Pomoći PK	948.507	1.162.169	276.400	25.000	25.000	24	9	100
5	Donacije	99.291	46.070	327.450	404.200	327.300	711	123	81
51	Donacije	77.041	46.070	327.450	404.200	327.300	711	123	81
52	Donacije PK	22.250	0	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.615.038	6.682.064	4.020.000	14.020.000	14.020.000	60	349	100
61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	1.615.038	6.682.064	4.020.000	14.020.000	14.020.000	60	349	100
RASHODI		58.610.540	114.739.667	91.049.830	75.119.105	75.373.030	79	83	100
1	Opći prihodi i primici	25.285.275	29.553.890	35.728.290	33.945.000	35.805.000	121	95	105
11	Opći prihodi i primici	25.285.275	29.553.890	35.728.290	33.945.000	35.805.000	121	95	105
2	Vlastiti prihodi	845.865	873.472	884.000	905.000	905.000	101	102	100
21	Vlastiti prihodi Općina	227.300	390.000	330.000	350.000	350.000	85	106	100
22	Vlastiti prihodi PK	618.565	483.472	554.000	555.000	555.000	115	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	19.320.403	29.662.097	11.741.230	15.113.730	17.563.730	40	129	116
31	Prihodi za posebne namjene	15.749.437	24.087.335	8.267.000	11.639.500	14.089.500	34	141	121
32	Prihodi za posebne namjene PK	3.570.966	3.560.978	3.474.230	3.474.230	3.474.230	98	100	100
		0	2.013.784	0	0	0	0	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Pomoći	9.197.155	32.023.914	16.133.650	10.816.175	9.757.000	50	67	90
41	Pomoći	8.338.635	30.861.745	15.857.250	10.791.175	9.732.000	51	68	90
42	Pomoći PK	858.520	1.162.169	276.400	25.000	25.000	24	9	100
5	Donacije	99.291	46.070	327.450	404.200	327.300	711	123	81
51	Donacije	77.041	46.070	327.450	404.200	327.300	711	123	81
52	Donacije PK	22.250	0	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	76.335	5.330.224	3.135.210	11.035.000	11.015.000	59	352	100
61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	76.335	5.330.224	3.135.210	11.035.000	11.015.000	59	352	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	3.786.216	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	3.786.216	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		58.610.540	114.739.667	91.049.830	75.119.105	75.373.030	79	83	100
01	Opće javne usluge	7.727.664	9.336.229	7.875.245	8.003.730	8.103.730	83	102	101
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	317.241	400.340	534.050	314.050	314.050	133	59	100
013	Opće usluge	6.519.376	7.698.917	6.961.745	7.309.230	7.409.230	90	105	101
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	891.047	1.236.973	379.450	380.450	380.450	31	100	100
03	Javni red i sigurnost	2.445.189	2.563.096	2.519.345	2.873.500	2.883.500	95	114	100
031	Usluge policije	2.400	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	2.442.789	2.543.096	2.499.345	2.853.500	2.863.500	98	114	100
04	Ekonomski poslovi	9.378.498	20.845.599	29.333.000	28.750.000	33.428.000	45	98	116
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	846.618	880.000	200.000	220.000	220.000	23	110	100
043	Gorivo i energija			408.000	408.000	408.000	0	100	100
045	Promet	8.061.825	17.845.599	22.035.000	21.982.000	26.910.000	123	100	122
046	Komunikacije	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
047	Ostale industrije	440.056	2.090.000	6.140.000	5.590.000	5.340.000	294	91	96
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			510.000	510.000	510.000	0	100	100
05	Zaštita okoliša	6.680.184	28.564.533	12.690.000	2.655.000	2.655.000	23	21	100
051	Gospodarenje otpadom	2.683.152	27.907.033	11.095.000	870.000	870.000	40	8	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	168.699	265.000	260.000	230.000	230.000	98	88	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika			1.200.000	1.400.000	1.400.000	0	117	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	182.889	200.500	135.000	155.000	155.000	67	115	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.645.445	192.000	0	0	0	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.836.974	33.869.855	17.552.500	6.870.000	8.760.000	44	39	128
061	Razvoj stanovanja	0	1.292.952	50.000	50.000	50.000	4	100	100
062	Razvoj zajednice	8.037.685	26.371.203	7.197.500	4.895.000	6.780.000	27	68	139
063	Opskrba vodom	2.548.800	3.155.200	2.042.000	152.000	157.000	65	7	103
064	Ulična rasvjeta	1.422.059	1.420.000	7.425.000	935.000	935.000	523	13	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	2.828.429	1.630.500	838.000	838.000	838.000	51	100	100
07	Zdravstvo	731.056	873.250	847.000	857.000	857.000	84	101	100
072	Službe za vanjske pacijente	0	0	0	0	0	0	0	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	731.056	873.250	847.000	857.000	857.000	97	101	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
08	Rekreacija, kultura i religija	3.117.647	4.057.405	3.814.740	3.613.000	3.743.000	77	95	104
081	Službe rekreacije i sporta	1.178.007	1.765.340	1.687.000	1.965.500	2.065.500	96	117	105
082	Službe kulture	1.138.950	1.114.740	585.240	598.000	598.000	53	102	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	800.689	1.177.325	1.542.500	1.049.500	1.079.500	131	68	103
09	Obrazovanje	12.704.464	13.337.754	13.870.300	19.512.000	13.412.000	95	141	69
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.866.243	12.475.954	12.807.100	18.439.800	12.339.800	103	144	67
092	Srednjoškolsko obrazovanje	826.221	802.300	482.200	481.200	481.200	60	100	100
094	Visoka naobrazba	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
096	Dodatne usluge u obrazovanju	0	47.500	531.000	541.000	541.000	1118	102	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
10	Socijalna zaštita	988.865	1.291.945	2.547.700	1.984.875	1.530.800	77	78	77
101	Bolest i invaliditet	715.015	863.000	163.000	190.000	190.000	19	117	100
102	Starost	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	238.000	392.945	2.348.700	1.758.875	1.304.800	598	75	74

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.800.000	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
84	Primici od zaduživanja	5.800.000	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.800.000	17.250.000	23.100.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.572.026	1.550.000	1.600.000	3.990.000	4.200.000	103	249	105
51	Izdaci za dane zajmove	4.449	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.449	0	0					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	0	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000	0	0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.562.578	1.550.000	1.600.000	3.990.000	4.200.000	103	249	105
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.562.578	1.550.000	1.600.000					

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		5.800.000	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	5.800.000	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
RASHODI		1.572.026	1.550.000	1.600.000	3.990.000	4.200.000	103	249	105
1	Opći prihodi i primici	1.341.578	198.160	715.210	1.005.000	1.195.000	361	141	119
11	Opći prihodi i primici	1.341.578	198.160	715.210	1.005.000	1.195.000	361	141	119
3	Prihodi za posebne namjene	4.449	0	0	0	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	4.449	0	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	226.000	1.351.840	884.790	2.985.000	3.005.000	65	337	101
61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	226.000	1.351.840	884.790	2.985.000	3.005.000	65	337	101

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	12.123.930	19.811.857	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	12.123.930	19.811.857	0	0	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	12.123.930	19.811.857	0					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		12.123.930	19.811.857	0	0	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	12.123.930	19.811.857	0	0	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	10.783.826	16.890.335	0	0	0	0	0	0
32	Prihodi za posebne namjene PK	1.340.104	907.738	0	0	0	0	0	0
		0	2.013.784	0	0	0	0	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju su po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5			
	60.182.566	116.289.667	92.649.830	79.109.105	79.573.030	80	85	101
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.602.501	3.316.043	2.530.280	2.230.155	2.230.155	76	88	100
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.754.386	2.076.531	2.148.280	1.847.155	1.847.155	103	86	100
Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	848.115	1.239.512	382.000	383.000	383.000	31	100	100
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	57.580.066	112.973.623	90.119.550	76.878.950	77.342.875	80	85	101
Glava 00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI 30904	10.990.807	11.481.204	11.868.200	11.616.800	11.616.800	103	98	100
Glava 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	46.589.259	101.492.419	78.251.350	65.262.150	65.726.075	77	83	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
			60.182.566	116.289.667	92.649.830	79.109.105	79.573.030	80	85	101
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.602.501	3.316.043	2.530.280	2.230.155	2.230.155	76	88	100
Glava	00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.754.386	2.076.531	2.148.280	1.847.155	1.847.155	103	86	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.492.723	1.949.080	2.133.280	1.832.155	1.832.155	109	86	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.492.723	1.949.080	2.133.280	1.832.155	1.832.155	109	86	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	230.321	104.851	0	0	0	0	0	0
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	230.321	104.851	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	16.000	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
Izvor:	41	Pomoći	16.000	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
Izvor:	5	Donacije	15.341	22.600	0	0	0	0	0	0
Izvor:	51	Donacije	15.341	22.600	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	1001	PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	705.857	796.200	1.041.025	714.900	714.900	131	69	100
Aktivnost	A100101	TROŠAK REDOVNOG RADA VIJEĆA	401.956	442.950	426.650	461.650	461.650	96	108	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	371.956	342.950	411.650	446.650	446.650	120	109	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	371.956	342.950	411.650	446.650	446.650	120	109	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	15.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	15.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
Izvor:	41	Pomoći	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	215.625	261.300	230.000	265.000	265.000	115	100	88
	32	Materijalni rashodi	215.625	261.300	230.000	265.000	265.000	88	115	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.625	261.300	230.000					
Funkcija:	013	Opće usluge	186.331	181.650	196.650	196.650	196.650	100	100	108
	32	Materijalni rashodi	186.331	181.650	196.650	196.650	196.650	108	100	100
	323	Rashodi za usluge	105.338	110.000	110.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.993	71.650	86.650					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100102	SPONZORSTVA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
Aktivnost A100103	IZBORI	55.301	100.000	390.000	0	0	390	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	680	100.000	390.000	0	0	390	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	680	100.000	390.000	0	0	390	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	53.620	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	53.620	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	54.620	90.000	260.000	0	0	0	0	289
32	Materijalni rashodi	54.620	90.000	260.000	0	0	289	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.620	90.000	260.000					
Funkcija: 013	Opće usluge	680	10.000	130.000	0	0	0	0	1300
32	Materijalni rashodi	680	10.000	30.000	0	0	300	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680	10.000	30.000					
38	Ostali rashodi			100.000	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije			100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100104	DAN OPĆINE	64.926	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	34.926	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	34.926	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	64.926	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	34.926	50.000	35.000	35.000	35.000	70	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.926	50.000	35.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	15.000	30.000					
Aktivnost A100106	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	168.674	173.250	144.375	173.250	173.250	83	120	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	166.699	172.810	144.375	173.250	173.250	84	120	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	166.699	172.810	144.375	173.250	173.250	84	120	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.975	440	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.975	440	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	168.674	173.250	144.375	173.250	173.250	120	100	83
38	Ostali rashodi	168.674	173.250	144.375	173.250	173.250	83	120	100
381	Tekuće donacije	168.674	173.250	144.375					
PROGRAM: 1002	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	990.570	1.186.120	1.039.120	1.064.120	1.064.120	88	102	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100201	TROŠAK REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	742.835	786.120	779.120	784.120	784.120	99	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	742.835	786.120	779.120	784.120	784.120	99	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	742.835	786.120	779.120	784.120	784.120	99	101	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	45.569	46.500	41.500	46.500	46.500	112	100	89
32	Materijalni rashodi	45.569	46.500	41.500	46.500	46.500	89	112	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.569	46.500	41.500					
Funkcija: 013	Opće usluge	697.265	739.620	737.620	737.620	737.620	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	651.692	671.620	671.620	671.620	671.620	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	559.113	579.390	579.390					
313	Doprinosi na plaće	92.579	92.230	92.230					
32	Materijalni rashodi	45.573	68.000	66.000	66.000	66.000	97	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.072	6.000	6.000					
323	Rashodi za usluge	25.844	52.000	50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.657	10.000	10.000					
Aktivnost A100202	PRORAČUNSKA ZALIHA	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	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					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100204	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	242.724	240.000	100.000	120.000	120.000	42	120	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	123.320	240.000	100.000	120.000	120.000	42	120	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	123.320	240.000	100.000	120.000	120.000	42	120	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	119.404	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	119.404	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge			100.000	120.000	120.000	120	100	0
38	Ostali rashodi			100.000	120.000	120.000	0	120	100
381	Tekuće donacije			100.000					
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	242.724	240.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.404	120.000	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	119.404	120.000	0					
38	Ostali rashodi	123.320	120.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	123.320	120.000	0					
Aktivnost A100205	NAKNADE HRV.BRANIT.I OBITELJIMA	5.012	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.012	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.012	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	5.012	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.012	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.012	30.000	30.000					
PROGRAM: 1008	NACIONALNE MANJINE	57.959	94.211	68.135	68.135	68.135	72	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100807	VIJEĆE SLOVENSKE NAC. MANJINE	38.406	57.000	34.400	34.400	34.400	60	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.469	34.400	34.400	34.400	34.400	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.469	34.400	34.400	34.400	34.400	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.596	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.596	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	15.341	22.600	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	15.341	22.600	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	38.406	57.000	34.400	34.400	34.400	100	100	60
32	Materijalni rashodi	38.406	57.000	34.400	34.400	34.400	60	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.406	57.000	34.400					
Aktivnost A100808	VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	19.552	26.800	26.800	26.800	26.800	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.752	26.800	26.800	26.800	26.800	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.752	26.800	26.800	26.800	26.800	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	19.552	26.800	26.800	26.800	26.800	100	100	100
32	Materijalni rashodi	19.552	26.800	26.800	26.800	26.800	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.552	26.800	26.800					
Aktivnost A100809	VIJEĆE TALIJANSKE NAC. MANJINE	0	10.411	6.935	6.935	6.935	67	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	6.000	6.935	6.935	6.935	116	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	6.000	6.935	6.935	6.935	116	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	4.411	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	4.411	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	0	10.411	6.935	6.935	6.935	100	100	67
32	Materijalni rashodi	0	10.411	6.935	6.935	6.935	67	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.411	6.935					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Glava	00102 MJESNA SAMOUPRAVA	848.115	1.239.512	382.000	383.000	383.000	31	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	129.098	263.127	263.000	263.000	263.000	100	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	129.098	263.127	263.000	263.000	263.000	100	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	156.282	119.000	119.000	120.000	120.000	100	101	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi PK	156.282	119.000	119.000	120.000	120.000	100	101	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	562.735	857.385	0	0	0	0	0	0
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	32 Prihodi za posebne namjene PK	561.735	857.385	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	42 Pomoći PK	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	MJESNI ODBOR PASJAK	276.155	558.285	59.600	59.600	59.600	11	100	100
1003									
Aktivnost	MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE	1.419	0	0	0	0	0	0	0
A100301									
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	419	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	22 Vlastiti prihodi PK	419	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2 Mjesni odbor Pasjak	1.419	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	207	0	0	0	0	0	0	0
	34 Financijski rashodi	207	0	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	207	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.212	0	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	1.212	0	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	1.212	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K100301	MO PASJAK - KAPITALNE DONACIJE	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	67.710	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	67.710	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	32.290	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	32.290	100.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A100302	RASHODI POSLOVANJA	174.736	294.800	4.600	4.600	4.600	2	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	174.736	235.200	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	174.736	235.200	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	174.736	294.800	4.600	4.600	4.600	2	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	600	600	600	600	100	100	100
34	Financijski rashodi	0	600	600	600	600	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	600	600	600	600	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	174.736	294.200	4.000	4.000	4.000	100	100	1
32	Materijalni rashodi	0	44.600	4.000	4.000	4.000	9	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	44.600	4.000	4.000	4.000	9	100	100
38	Ostali rashodi	174.736	249.600	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	174.736	249.600	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100303	KOMUNALNE AKCIJE	0	163.485	55.000	55.000	55.000	34	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi			55.000	55.000	55.000	0	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK			55.000	55.000	55.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	159.985	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	0	159.985	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	0	163.485	55.000	55.000	55.000	34	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	163.485	55.000	55.000	55.000	100	100	34
32	Materijalni rashodi	0	163.485	0	55.000	55.000	0	0	100
323	Rashodi za usluge	0	163.485	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			55.000			0		0
422	Postrojenja i oprema			55.000					
PROGRAM: 1004	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	206.121	159.330	6.900	6.900	6.900	4	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100401	MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE	3.570	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	4	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.567	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	3.567	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 3	Mjesni odbor Šapjane	3.570	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	570	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	570	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	570	0	0					
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	3.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	3.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100402	RASHODI POSLOVANJA	202.551	1.300	2.400	2.400	2.400	185	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.300	2.400	2.400	2.400	185	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.300	2.400	2.400	2.400	185	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	202.551	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	202.551	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 3	Mjesni odbor Šapjane	202.551	1.300	2.400	2.400	2.400	185	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	850	850	850	850	100	100	100
34	Financijski rashodi	0	850	850	850	850	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	850	850					
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	202.551	450	1.550	1.550	1.550	100	100	344
32	Materijalni rashodi	0	450	1.550	1.550	1.550	344	100	100
323	Rashodi za usluge	0	450	1.550					
38	Ostali rashodi	202.551	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	202.551	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100403	KOMUNALNE AKCIJE	0	158.030	4.500	4.500	4.500	3	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.600	4.500	4.500	4.500	80	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	5.600	4.500	4.500	4.500	80	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	152.430	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	0	152.430	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 3	Mjesni odbor Šapjane	0	158.030	4.500	4.500	4.500	3	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	158.030	4.500	4.500	4.500	100	100	3
32	Materijalni rashodi	0	58.030	4.500	4.500	4.500	8	100	100
323	Rashodi za usluge	0	52.430	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.600	4.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	0					
PROGRAM: 1005	MJESNI ODBOR MUNE	205.116	207.878	73.200	74.200	74.200	35	101	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100501	MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE	47.709	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	28.484	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	28.484	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.225	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	19.225	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	47.709	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	356	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	356	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	356	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	47.353	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	45.353	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	45.353	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100501	MO MUNE - KAPITALNE DONACIJE	157.407	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	59.665	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	59.665	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	97.742	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	97.742	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	157.407	15.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	157.407	15.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	157.407	15.000	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	157.407	15.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100502	RASHODI POSLOVANJA	0	27.731	9.200	9.200	9.200	33	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	18.531	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	0	18.531	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	0	27.731	9.200	9.200	9.200	33	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	550	550	550	550	100	100	100
34	Financijski rashodi	0	550	550	550	550	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	550	550					
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	27.181	8.650	8.650	8.650	100	100	32
32	Materijalni rashodi	0	27.181	8.650	8.650	8.650	32	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	27.181	8.650					
Aktivnost A100503	KOMUNALNE AKCIJE	0	159.000	64.000	65.000	65.000	40	102	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	49.000	64.000	65.000	65.000	131	102	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	0	49.000	64.000	65.000	65.000	131	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	0	159.000	64.000	65.000	65.000	40	102	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	159.000	64.000	65.000	65.000	102	100	40
32	Materijalni rashodi	0	159.000	64.000	65.000	65.000	40	102	100
323	Rashodi za usluge	0	159.000	64.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100504	MANIFESTACIJE	0	6.147	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	6.147	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	6.147	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	0	6.147	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	6.147	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	6.147	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.147	0					
PROGRAM:	MJESNI ODBOR ŽEJANE	31.624	87.742	4.600	4.600	4.600	5	100	100
1006									
Kapitalni projekt K100601	MO ŽEJANE - KAPITALNE DONACIJE	13.625	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.625	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	13.625	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	13.625	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	13.625	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	13.625	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	13.625	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100601	MO ŽEJANE - TEKUĆE DONACIJE	17.999	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	1	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.998	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	17.998	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	17.999	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	293	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	293	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	293	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.706	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	17.706	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	17.706	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A100602	RASHODI POSLOVANJA	0	85.840	1.000	1.000	1.000	1	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	4.600	1.000	1.000	1.000	22	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	4.600	1.000	1.000	1.000	22	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	81.240	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	0	81.240	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	0	85.840	1.000	1.000	1.000	1	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	540	550	550	550	100	100	102
34	Financijski rashodi	0	540	550	550	550	102	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	540	550	550	550	102	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	85.300	450	450	450	100	100	1
32	Materijalni rashodi	0	85.300	450	450	450	1	100	100
323	Rashodi za usluge	0	78.300	450	450	450	1	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100603	KOMUNALNE AKCIJE			3.600	3.600	3.600	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			3.600	3.600	3.600	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			3.600	3.600	3.600	0	100	100
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane			3.600	3.600	3.600	0	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			3.600	3.600	3.600	100	100	0
32	Materijalni rashodi			3.600	3.600	3.600	0	100	100
323	Rashodi za usluge			3.600					
Aktivnost A100604	MANIFESTACIJE	0	1.902	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.902	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.902	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 5	Mjesni odbor Žejane	0	1.902	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	1.902	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	1.902	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.902	0					
PROGRAM: 1007	MJESNI ODBORI - OSTALI	129.098	226.278	237.700	237.700	237.700	105	100	100
Aktivnost A100701	MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE	129.098	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.098	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	129.098	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	129.098	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	129.098	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	129.098	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100702	RASHODI POSLOVANJA	0	150.672	126.720	126.720	126.720	84	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	150.672	126.720	126.720	126.720	84	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	150.672	126.720	126.720	126.720	84	100	100
Korisnik: 12	Mjesni odbor Brce	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.600	4.600					
Korisnik: 13	Mjesni odbor Bregi	0	16.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	16.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	16.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	16.000	16.000					
Korisnik: 14	Mjesni odbor Frančiči	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	4.600	4.600	4.600	4.600	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.600	4.600					
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	0	3.200	3.200	3.200	3.200	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	3.200	3.200	3.200	3.200	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	3.200	3.200	3.200	3.200	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.200	3.200					
Korisnik: 16	Mjesni odbor Jurdanići	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.200	9.200					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	18	Mjesni odbor Jušiči Centar	0	2.740	2.740	2.740	2.740	100	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	2.740	2.740	2.740	2.740	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	2.740	2.740	2.740	2.740	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.740	2.740					
Korisnik:	19	Mjesni odbor Lipa	0	7.502	4.600	4.600	4.600	61	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	7.502	4.600	4.600	4.600	100	100	61
	32	Materijalni rashodi	0	7.502	4.600	4.600	4.600	61	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.502	4.600					
Korisnik:	29	Mjesni odbor Mihotiči	0	16.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	16.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	16.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	16.000	16.000					
Korisnik:	20	Mjesni odbor Principi	0	9.200	3.000	3.000	3.000	33	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	9.200	3.000	3.000	3.000	100	100	33
	32	Materijalni rashodi	0	9.200	3.000	3.000	3.000	33	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.200	3.000					
Korisnik:	21	Mjesni odbor Pužev Komun	0	24.376	18.300	18.300	18.300	75	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	24.376	18.300	18.300	18.300	100	100	75
	32	Materijalni rashodi	0	24.376	18.300	18.300	18.300	75	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	24.376	18.300					
Korisnik:	22	Mjesni odbor Rukavac	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	23	Mjesni odbor Rupa	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	9.200	9.200	9.200	9.200	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.200	9.200					
Korisnik:	24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	0	1.380	1.380	1.380	1.380	100	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	1.380	1.380	1.380	1.380	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	1.380	1.380	1.380	1.380	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.380	1.380					
Korisnik:	26	Mjesni odbor Veli Brgud	0	18.924	10.400	10.400	10.400	55	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	18.924	10.400	10.400	10.400	100	100	55
	32	Materijalni rashodi	0	18.924	10.400	10.400	10.400	55	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju			4.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	18.924	6.400					
Korisnik:	27	Mjesni odbor Vlahov Breg	0	3.350	4.600	4.600	4.600	137	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	3.350	4.600	4.600	4.600	100	100	137
	32	Materijalni rashodi	0	3.350	4.600	4.600	4.600	137	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju			3.500					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.350	1.100					
Korisnik:	28	Mjesni odbor Zvoneća	0	10.400	8.900	8.900	8.900	86	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	10.400	8.900	8.900	8.900	100	100	86
	32	Materijalni rashodi	0	10.400	8.900	8.900	8.900	86	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.400	8.900					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100703	KOMUNALNE AKCIJE	0	38.457	47.980	47.980	47.980	125	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	38.457	47.980	47.980	47.980	125	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	38.457	47.980	47.980	47.980	125	100	100
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000					
Korisnik: 18	Mjesni odbor Jušići Centar	0	7.587	10.960	10.960	10.960	144	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	7.587	10.960	10.960	10.960	100	100	144
32	Materijalni rashodi	0	7.587	10.960	10.960	10.960	144	100	100
323	Rashodi za usluge	0	7.587	10.960					
Korisnik: 17	Mjesni odbor Kućeli	0	6.900	6.900	6.900	6.900	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	6.900	6.900	6.900	6.900	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	6.900	6.900	6.900	6.900	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	6.900	6.900					
Korisnik: 20	Mjesni odbor Principi			6.200	6.200	6.200	0	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			6.200	6.200	6.200	100	100	0
32	Materijalni rashodi			6.200	6.200	6.200	0	100	100
323	Rashodi za usluge			6.200					
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	0	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	6.000	6.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	0	5.520	5.520	5.520	5.520	100	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	5.520	5.520	5.520	5.520	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	5.520	5.520	5.520	5.520	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	0	5.520	5.520					
Korisnik:	25	Mjesni odbor Trtni-Osojnaki	0	6.900	6.900	6.900	6.900	100	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	6.900	6.900	6.900	6.900	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	6.900	6.900	6.900	6.900	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	0	6.900	6.900					
Korisnik:	26	Mjesni odbor Veli Brgud	0	1.300	1.000	1.000	1.000	77	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	1.300	1.000	1.000	1.000	100	100	77
	32	Materijalni rashodi	0	1.300	1.000	1.000	1.000	77	100	100
	323	Rashodi za usluge	0	1.300	1.000					
Korisnik:	27	Mjesni odbor Vlahov Breg	0	1.250	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	1.250	0	0	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	0	1.250	0	0	0	0	0	0
	323	Rashodi za usluge	0	1.250	0					
Korisnik:	28	Mjesni odbor Zvoneća	0	1.000	2.500	2.500	2.500	250	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	1.000	2.500	2.500	2.500	100	100	250
	32	Materijalni rashodi	0	1.000	2.500	2.500	2.500	250	100	100
	323	Rashodi za usluge	0	1.000	2.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100704	MANIFESTACIJE	0	37.149	63.000	63.000	63.000	170	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	37.149	63.000	63.000	63.000	170	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	37.149	63.000	63.000	63.000	170	100	100
Korisnik: 13	Mjesni odbor Bregi	0	4.340	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	4.340	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	4.340	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.340	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	0	8.824	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	8.824	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	8.824	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.824	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	0	8.824	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	8.824	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	8.824	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.824	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 23	Mjesni odbor Rupa	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	6.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	6.000	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 30	Mjesni odbori - ostali	0	9.161	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	9.161	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	9.161	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.161	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			63.000	63.000	63.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			63.000	63.000	63.000	0	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	57.580.066	112.973.623	90.119.550	76.878.950	77.342.875	80	85	101
Glava 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI 30904	10.990.807	11.481.204	11.868.200	11.616.800	11.616.800	103	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.394.573	7.250.971	7.682.570	7.682.570	7.682.570	106	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.394.573	7.250.971	7.682.570	7.682.570	7.682.570	106	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	462.282	364.472	435.000	435.000	435.000	119	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	462.282	364.472	435.000	435.000	435.000	119	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.253.182	2.703.592	3.474.230	3.474.230	3.474.230	129	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	243.951	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	3.009.231	2.703.592	3.474.230	3.474.230	3.474.230	129	100	100
Izvor: 4	Pomoći	858.520	1.162.169	276.400	25.000	25.000	24	9	100
Izvor: 42	Pomoći PK	858.520	1.162.169	276.400	25.000	25.000	24	9	100
Izvor: 5	Donacije	22.250	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije PK	22.250	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2001	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	10.990.807	11.481.204	11.868.200	11.616.800	11.616.800	103	98	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200101	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - REDOVNI PROGRAM	9.994.475	10.124.057	11.416.800	11.416.800	11.416.800	113	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.246.968	7.080.471	7.482.570	7.482.570	7.482.570	106	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.246.968	7.080.471	7.482.570	7.482.570	7.482.570	106	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	462.282	364.472	435.000	435.000	435.000	119	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	462.282	364.472	435.000	435.000	435.000	119	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.176.682	2.647.840	3.474.230	3.474.230	3.474.230	131	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	243.951	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	2.932.731	2.647.840	3.474.230	3.474.230	3.474.230	131	100	100
Izvor: 4	Pomoći	86.293	31.274	25.000	25.000	25.000	80	100	100
Izvor: 42	Pomoći PK	86.293	31.274	25.000	25.000	25.000	80	100	100
Izvor: 5	Donacije	22.250	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije PK	22.250	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	9.994.475	10.124.057	11.416.800	11.416.800	11.416.800	113	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.994.475	10.124.057	11.416.800	11.416.800	11.416.800	100	100	113
31	Rashodi za zaposlene	7.409.420	7.626.067	8.445.800	8.445.800	8.445.800	111	100	100
311	Plaće (Bruto)	5.924.291	6.272.761	6.939.740					
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.711	318.300	361.000					
313	Doprinosi na plaće	967.418	1.035.006	1.145.060					
32	Materijalni rashodi	2.575.603	2.485.990	2.959.000	2.959.000	2.959.000	119	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	311.886	285.000	330.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.678.290	1.697.617	1.927.000					
323	Rashodi za usluge	505.300	468.373	663.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.535	0	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.592	35.000	39.000					
34	Financijski rashodi	9.452	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	9.452	12.000	12.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200101	KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	224.106	226.252	200.000	200.000	200.000	88	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	147.606	170.500	200.000	200.000	200.000	117	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	147.606	170.500	200.000	200.000	200.000	117	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	76.500	55.752	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	76.500	55.752	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	224.106	226.252	200.000	200.000	200.000	88	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	224.106	226.252	200.000	200.000	200.000	100	100	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.106	226.252	200.000	200.000	200.000	88	100	100
422	Postrojenja i oprema	224.106	226.252	24.500					
423	Prijevozna sredstva			175.500					
Aktivnost A200102	DJEČJI VRTIĆI MATULJI - smjenski rad	772.226	1.130.895	251.400	0	0	22	0	0
Izvor: 4	Pomoći	772.226	1.130.895	251.400	0	0	22	0	0
Izvor: 42	Pomoći PK	772.226	1.130.895	251.400	0	0	22	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	772.226	1.130.895	251.400	0	0	22	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	772.226	1.130.895	251.400	0	0	0	0	22
31	Rashodi za zaposlene	616.363	769.480	180.565	0	0	23	0	0
311	Plaće (Bruto)	531.141	641.185	154.990					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	22.500	0					
313	Doprinosi na plaće	85.222	105.795	25.575					
32	Materijalni rashodi	155.864	361.415	70.835	0	0	20	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.875	108.235	30.835					
322	Rashodi za materijal i energiju	73.398	216.500	25.000					
323	Rashodi za usluge	25.590	36.680	15.000					
Glava 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	46.589.259	101.492.419	78.251.350	65.262.150	65.726.075	77	83	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.610.459	20.288.872	26.364.650	25.172.275	27.222.275	130	95	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.610.459	20.288.872	26.364.650	25.172.275	27.222.275	130	95	108

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	227.300	390.000	330.000	350.000	350.000	85	106	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	227.300	390.000	330.000	350.000	350.000	85	106	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.278.614	25.996.268	8.267.000	11.639.500	14.089.500	32	141	121
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	15.278.614	23.982.484	8.267.000	11.639.500	14.089.500	34	141	121
Izvor:	0	0	2.013.784	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	8.322.635	30.861.745	15.842.250	10.776.175	9.717.000	51	68	90
Izvor: 41	Pomoći	8.322.635	30.861.745	15.842.250	10.776.175	9.717.000	51	68	90
Izvor: 5	Donacije	61.700	23.470	327.450	404.200	327.300	1395	123	81
Izvor: 51	Donacije	61.700	23.470	327.450	404.200	327.300	1395	123	81
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	302.335	6.682.064	4.020.000	14.020.000	14.020.000	60	349	100
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	302.335	6.682.064	4.020.000	14.020.000	14.020.000	60	349	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.786.216	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.786.216	17.250.000	23.100.000	2.900.000	0	134	13	0
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	544.739	534.460	334.400	187.000	187.000	63	56	101
2002									
Aktivnost	SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	211.332	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
A200201									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	171.332	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	171.332	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	211.332	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	138.195	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	138.195	100.000	100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.137	62.000	62.000	62.000	62.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.137	62.000	62.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200202	POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	26.150	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.150	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.150	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.150	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	26.150	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.150	25.000	25.000					
Aktivnost A200203	SMJENSKI RAD-DJEČJI VRTIĆ MATULJI	307.258	347.460	147.400	0	0	42	0	0
Izvor: 4	Pomoći	307.258	347.460	147.400	0	0	42	0	0
Izvor: 41	Pomoći	307.258	347.460	147.400	0	0	42	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	143.710	180.710	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	143.710	180.710	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	123.356	154.190	0					
313	Doprinosi na plaće	20.354	26.520	0					
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	163.547	166.750	147.400	0	0	0	0	88
31	Rashodi za zaposlene			60.400	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)			51.900					
313	Doprinosi na plaće			8.500					
32	Materijalni rashodi	163.547	166.750	87.000	0	0	52	0	0
323	Rashodi za usluge	80.172	83.570	27.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.375	83.180	60.000					
PROGRAM: 2003	ŠKOLSTVO	1.312.628	1.502.800	1.597.700	1.608.200	1.608.200	106	101	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200301	DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	278.185	338.000	231.500	233.000	233.000	68	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	278.185	288.000	231.500	233.000	233.000	80	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	278.185	288.000	231.500	233.000	233.000	80	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	278.185	338.000	231.500	233.000	233.000	101	100	68
32	Materijalni rashodi			8.500	10.000	10.000	0	118	100
323	Rashodi za usluge			8.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278.185	338.000	223.000	223.000	223.000	66	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	278.185	338.000	0					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			223.000					
Aktivnost A200302	DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA	128.000	136.000	136.000	136.000	136.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	128.000	86.000	136.000	136.000	136.000	158	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	128.000	86.000	136.000	136.000	136.000	158	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.000	136.000	136.000	136.000	136.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.000	136.000	136.000	136.000	136.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	128.000	136.000	0					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			136.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200304	AUTOBUSNE KARTE	46.022	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.022	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.022	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	46.022	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.022	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.022	40.000	40.000	40.000	40.000			
Aktivnost A200305	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	350.716	340.000	419.500	419.500	419.500	123	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.716	240.000	419.500	419.500	419.500	175	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.716	240.000	419.500	419.500	419.500	175	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	338.716	328.000	419.500	419.500	419.500	100	100	128
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	338.716	328.000	419.500	419.500	419.500	128	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.716	328.000	419.500	419.500	419.500			
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	12.000	0	0	0			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200306	POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	35.276	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.276	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	35.276	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	35.276	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi			46.000	46.000	46.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge			46.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.276	46.000	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.276	46.000	0					
Aktivnost A200307	POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA	12.485	16.700	16.700	15.700	15.700	100	94	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.485	16.700	16.700	15.700	15.700	100	94	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.485	16.700	16.700	15.700	15.700	100	94	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	12.485	16.700	16.700	15.700	15.700	94	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.485	16.700	16.700	15.700	15.700	100	94	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.485	16.700	16.700					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200308	VISOKO OBRAZOVANJE	439.745	411.600	461.000	461.000	461.000	112	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	422.345	311.600	461.000	461.000	461.000	148	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	422.345	311.600	461.000	461.000	461.000	148	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.400	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	17.400	100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	439.745	411.600	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.745	411.600	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	439.745	411.600	0					
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju			461.000	461.000	461.000	100	100	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			461.000	461.000	461.000	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			461.000					
Aktivnost A200309	SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	22.200	127.000	127.000	127.000	127.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.200	77.000	127.000	127.000	127.000	165	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.200	77.000	127.000	127.000	127.000	165	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.200	127.000	127.000	127.000	127.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.200	127.000	127.000	127.000	127.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.200	127.000	127.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200310	OSTALI PROGRAMI ZA MLADE	0	47.500	120.000	130.000	130.000	253	108	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	47.500	120.000	130.000	130.000	253	108	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	47.500	120.000	130.000	130.000	253	108	100
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	0	47.500	70.000	80.000	80.000	114	100	147
32	Materijalni rashodi	0	20.500	23.000	33.000	33.000	112	143	100
323	Rashodi za usluge	0	20.500	23.000					
38	Ostali rashodi	0	27.000	47.000	47.000	47.000	174	100	100
381	Tekuće donacije	0	27.000	47.000					
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			50.000	50.000	50.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge			50.000					
PROGRAM:	KULTURA	1.696.916	2.052.065	2.127.740	1.647.500	1.677.500	104	77	101
2004									
Aktivnost A20050	EPK RIJEKA 2020-Projekt 27.susjedstava	40.024	153.700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.600	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.600	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.024	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.024	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	110.100	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	110.100	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.024	153.700	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	40.024	153.700	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.024	153.700	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200401	KNJIŽNICA	387.240	407.240	407.240	410.000	410.000	100	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	387.240	307.240	407.240	410.000	410.000	133	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	387.240	307.240	407.240	410.000	410.000	133	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	387.240	407.240	407.240	410.000	410.000	101	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.240	407.240	407.240	410.000	410.000	100	101	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	387.240	407.240	407.240					
Kapitalni projekt K200401	KAPITALNE POTPORE KNJIŽNICA	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	20.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	0	0					
Aktivnost A200402	BIBLIOBUS	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	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	0					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200402	KAPITALNE DONACIJE - CRKVE	42.310	50.000	25.000	50.000	50.000	50	200	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.178	50.000	25.000	50.000	50.000	50	200	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.178	50.000	25.000	50.000	50.000	50	200	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.132	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.132	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	42.310	50.000	25.000	50.000	50.000	200	100	50
38	Ostali rashodi	42.310	50.000	25.000	50.000	50.000	50	200	100
382	Kapitalne donacije	42.310	50.000	25.000					
Kapitalni projekt K200402	PROJEKT MUZEJ IZVAN MUZEJA	0	300.000	600.000	0	0	200	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	100.000	200.000	0	0	200	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	100.000	200.000	0	0	200	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	200.000	400.000	0	0	200	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	200.000	400.000	0	0	200	0	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	300.000	600.000	0	0	0	0	200
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	300.000	600.000	0	0	200	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	600.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200403	KARNEVAL	253.357	272.500	274.000	274.000	274.000	101	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	253.357	182.500	254.000	244.000	194.000	139	96	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.357	182.500	254.000	244.000	194.000	139	96	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	90.000	20.000	30.000	80.000	22	150	267
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	90.000	20.000	30.000	80.000	22	150	267
Funkcija: 082	Službe kulture	253.357	272.500	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	186.210	203.000	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.210	203.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	67.147	69.500	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	67.147	69.500	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			274.000	274.000	274.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			204.000	204.000	204.000	0	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.000	204.000	204.000	0	100	100
38	Ostali rashodi			70.000	70.000	70.000	0	100	100
381	Tekuće donacije			70.000	70.000	70.000	0	100	100
Aktivnost A200404	KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	342.533	320.000	320.000	370.000	400.000	100	116	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	329.228	220.000	320.000	370.000	400.000	145	116	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	329.228	220.000	320.000	370.000	400.000	145	116	108
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.305	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	13.305	100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	342.533	320.000	320.000	370.000	400.000	116	108	100
38	Ostali rashodi	342.533	320.000	320.000	370.000	400.000	100	116	108
381	Tekuće donacije	342.533	320.000	320.000	370.000	400.000	100	116	108

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200405	IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI	32.899	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.278	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.278	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	27.621	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	27.621	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	32.899	40.000	40.000	50.000	50.000	125	100	100
32	Materijalni rashodi	32.899	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
323	Rashodi za usluge	32.899	40.000	40.000					
Aktivnost A200406	PROSLAVE I PRIREDBE	358.818	257.000	248.000	280.000	280.000	96	113	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	297.118	174.000	248.000	280.000	280.000	143	113	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	297.118	174.000	248.000	280.000	280.000	143	113	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	83.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	83.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	61.700	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	61.700	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	308.613	257.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	308.613	257.000	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.613	257.000	0					
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.205	0	248.000	280.000	280.000	113	100	0
32	Materijalni rashodi	50.205	0	248.000	280.000	280.000	0	113	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.205	0	248.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200407	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.244	58.625	30.500	30.500	30.500	52	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.244	58.625	30.500	30.500	30.500	52	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.244	58.625	30.500	30.500	30.500	52	100	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	37.244	58.625	30.500	30.500	30.500	100	100	52
32	Materijalni rashodi	13.544	34.625	6.500	6.500	6.500	19	100	100
323	Rashodi za usluge	0	15.625	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.544	19.000	6.500					
38	Ostali rashodi	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	23.700	24.000	24.000					
Aktivnost A200408	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	45.650	55.000	45.000	45.000	45.000	82	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.650	33.000	43.000	40.500	40.500	130	94	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.650	33.000	43.000	40.500	40.500	130	94	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	22.000	2.000	4.500	4.500	9	225	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	22.000	2.000	4.500	4.500	9	225	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	45.650	55.000	45.000	45.000	45.000	100	100	82
32	Materijalni rashodi	31.400	45.000	35.000	35.000	35.000	78	100	100
323	Rashodi za usluge	31.400	45.000	35.000					
38	Ostali rashodi	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	14.250	10.000	10.000					
Aktivnost A200409	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	114.841	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	114.841	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	114.841	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	114.841	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.841	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114.841	116.000	116.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	SPORT	1.178.007	1.765.340	1.687.000	1.965.500	2.065.500	96	117	101
2005									
Aktivnost	SPORTSKI KLUBOVI	1.013.275	900.000	910.000	1.168.000	1.268.000	101	128	109
A200501									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.013.275	800.000	910.000	1.168.000	1.268.000	114	128	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.013.275	800.000	910.000	1.168.000	1.268.000	114	128	109
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.013.275	900.000	910.000	1.168.000	1.268.000	128	109	101
38	Ostali rashodi	1.013.275	900.000	910.000	1.168.000	1.268.000	101	128	109
381	Tekuće donacije	1.013.275	900.000	910.000					
Aktivnost	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	32.876	1.500	10.000	20.000	20.000	667	200	100
A200502									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.500	10.000	20.000	20.000	667	200	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.500	10.000	20.000	20.000	667	200	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	32.876	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	32.876	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	32.876	1.500	10.000	20.000	20.000	200	100	667
32	Materijalni rashodi	32.876	1.500	10.000	20.000	20.000	667	200	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.876	1.500	10.000					
Aktivnost	NAGRADE SPORTAŠIMA	25.543	27.000	27.000	30.000	30.000	100	111	100
A200504									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.543	27.000	27.000	30.000	30.000	100	111	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.543	27.000	27.000	30.000	30.000	100	111	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	25.543	27.000	27.000	30.000	30.000	111	100	100
38	Ostali rashodi	25.543	27.000	27.000	30.000	30.000	100	111	100
381	Tekuće donacije	25.543	27.000	27.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200501	OPREMA	19.742	18.000	5.000	12.500	12.500	28	250	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.742	18.000	5.000	12.500	12.500	28	250	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.742	18.000	5.000	12.500	12.500	28	250	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	19.742	18.000	5.000	12.500	12.500	250	100	28
32	Materijalni rashodi	0	5.000	2.500	2.500	2.500	50	100	100
323	Rashodi za usluge	0	5.000	2.500					
38	Ostali rashodi	0	4.300	0	5.000	5.000	0	0	100
382	Kapitalne donacije	0	4.300	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.742	8.700	2.500	5.000	5.000	29	200	100
422	Postrojenja i oprema	19.742	8.700	2.500					
Aktivnost A200510	OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA	0	818.840	735.000	735.000	735.000	90	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	768.840	735.000	735.000	735.000	96	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	768.840	735.000	735.000	735.000	96	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 7	NK Matulji	0	169.840	100.000	100.000	100.000	59	100	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	0	169.840	100.000	100.000	100.000	100	100	59
38	Ostali rashodi	0	169.840	100.000	100.000	100.000	59	100	100
381	Tekuće donacije	0	90.000	100.000					
382	Kapitalne donacije	0	79.840	0					
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	0	649.000	635.000	635.000	635.000	100	100	98
32	Materijalni rashodi	0	649.000	635.000	635.000	635.000	98	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	129.100	143.000					
323	Rashodi za usluge	0	519.900	492.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200505	SPORTSKI KAMPOVI	59.980	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.980	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.980	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	59.980	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	33.620	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	33.620	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	26.360	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	26.360	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200506	TEHNIČKA KULTURA	26.593	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.593	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.593	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	26.593	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	26.593	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	26.593	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2006	SOCIJALNA SKRB	953.015	1.255.945	2.511.700	1.948.875	1.494.800	200	78	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200601	CRVENI KRIŽ	213.000	180.000	180.000	200.000	200.000	100	111	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.000	180.000	180.000	200.000	200.000	100	111	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.000	180.000	180.000	200.000	200.000	100	111	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	43.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	43.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	213.000	180.000	180.000	200.000	200.000	111	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.000	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	213.000	0	0					
38	Ostali rashodi	0	180.000	180.000	200.000	200.000	100	111	100
381	Tekuće donacije	0	180.000	180.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T200601	PROJEKT MOBILNA TERENSKA JEDINICA	0	52.315	563.750	329.305	0	1078	58	0
Izvor: 4	Pomoći	0	52.315	563.750	329.305	0	1078	58	0
Izvor: 41	Pomoći	0	52.315	563.750	329.305	0	1078	58	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	52.315	563.750	329.305	0	58	0	1078
31	Rashodi za zaposlene	0	7.650	29.200	24.340	0	382	83	0
311	Plaće (Bruto)	0	6.565	25.100					
313	Doprinosi na plaće	0	1.085	4.100					
32	Materijalni rashodi	0	44.665	229.950	184.965	0	515	80	0
322	Rashodi za materijal i energiju			3.700					
323	Rashodi za usluge	0	33.600	176.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	11.065	49.850					
38	Ostali rashodi			152.600	120.000	0	0	79	0
381	Tekuće donacije			152.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			152.000	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema			22.000					
423	Prijevozna sredstva			130.000					
Aktivnost A200602	POMOĆ U KUĆI	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	75	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	75	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	75	100	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	100	100	75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	0	0					
38	Ostali rashodi	0	80.000	60.000	60.000	60.000	75	100	100
381	Tekuće donacije	0	80.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T200602	PROJEKT AKTIVNI UMIROVLJENICI	0	23.470	389.950	466.700	389.800	1661	120	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			62.500	62.500	62.500	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			62.500	62.500	62.500	0	100	100
Izvor: 5	Donacije	0	23.470	327.450	404.200	327.300	1395	123	81
Izvor: 51	Donacije	0	23.470	327.450	404.200	327.300	1395	123	81
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	23.470	389.950	466.700	389.800	120	84	1661
31	Rashodi za zaposlene	0	11.095	123.150	123.150	123.150	1110	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	9.525	105.710					
313	Doprinosi na plaće	0	1.570	17.440					
32	Materijalni rashodi	0	12.375	266.800	343.550	266.650	2156	129	78
321	Naknade troškova zaposlenima			6.300					
323	Rashodi za usluge	0	5.000	198.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.375	62.000					
Aktivnost A200603	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	89.237	113.000	113.000	140.000	140.000	100	124	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.237	113.000	113.000	140.000	140.000	100	124	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.237	113.000	113.000	140.000	140.000	100	124	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	89.237	103.000	103.000	130.000	130.000	126	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	0	20.000	20.000	0	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.237	103.000	103.000	110.000	110.000	100	107	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.237	103.000	103.000					
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T200603	PROJEKT ZAŽELI - FAZA II	0	102.160	500.000	47.870	0	489	10	0
Izvor: 4	Pomoći	0	102.160	500.000	47.870	0	489	10	0
Izvor: 41	Pomoći	0	102.160	500.000	47.870	0	489	10	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	102.160	500.000	47.870	0	10	0	489
31	Rashodi za zaposlene			40.000	17.075	0	0	43	0
311	Plaće (Bruto)			34.400					
313	Doprinosi na plaće			5.600					
32	Materijalni rashodi	0	3.250	12.200	6.970	0	375	57	0
323	Rashodi za usluge	0	3.250	9.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400					
38	Ostali rashodi	0	98.910	447.800	23.825	0	453	5	0
381	Tekuće donacije	0	98.910	447.800					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200605	POMOĆ SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOBAMA	565.778	680.000	680.000	680.000	680.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	469.928	267.000	645.000	645.000	645.000	242	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	469.928	267.000	645.000	645.000	645.000	242	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	378.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	378.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	95.850	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Izvor: 41	Pomoći	95.850	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	565.778	680.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	565.778	680.000	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	565.778	680.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			680.000	680.000	680.000	100	100	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			680.000	680.000	680.000	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			680.000	680.000	680.000	0	100	100
Aktivnost A200606	OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
PROGRAM: 2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	631.123	764.250	738.000	748.000	748.000	97	101	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200701	ZDRAVSTVENE USLUGE	60.967	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.967	89.000	119.000	119.000	119.000	134	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.967	89.000	119.000	119.000	119.000	134	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	60.967	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	60.967	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	60.967	119.000	119.000	119.000	119.000			
Aktivnost A200702	POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	334.000	367.000	370.000	380.000	380.000	101	103	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	334.000	317.000	370.000	380.000	380.000	117	103	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	334.000	317.000	370.000	380.000	380.000	117	103	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	334.000	367.000	370.000	380.000	380.000	103	100	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	334.000	367.000	370.000	380.000	380.000	101	103	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	334.000	367.000	370.000	380.000	380.000			
Aktivnost A200703	SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	154.838	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	148.838	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	148.838	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	154.838	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	154.838	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	154.838	162.000	162.000	162.000	162.000			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200704	TEK. DONACIJE ZDRAV. USTANOVAMA	37.900	70.250	41.000	41.000	41.000	58	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.900	70.250	41.000	41.000	41.000	58	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.900	70.250	41.000	41.000	41.000	58	100	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.900	70.250	41.000	41.000	41.000	100	100	58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.900	70.250	41.000	41.000	41.000	58	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.900	41.000	0					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	29.250	41.000					
Aktivnost A200705	PALIJATIVNA SKRB	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100
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	0					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			36.000					
Aktivnost A200706	PRIJEVOZ POKOJNIKA	7.569	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.569	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.569	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.569	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.569	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	7.569	10.000	10.000					
PROGRAM: 2008	PROSTORNO PLANIRANJE	254.958	937.000	652.500	455.000	430.000	70	70	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K200801	PROSTORNI PLANOVI	250.158	872.000	587.500	390.000	365.000	67	66	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	150.000	410.000	215.000	160.000	273	52	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	150.000	410.000	215.000	160.000	273	52	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.158	722.000	75.000	75.000	100.000	10	100	133
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	250.158	722.000	75.000	75.000	100.000	10	100	133
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	102.500	100.000	105.000	0	98	105
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	0	102.500	100.000	105.000	0	98	105
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	250.158	872.000	587.500	390.000	365.000	66	94	67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.158	872.000	587.500	390.000	365.000	67	66	94
412	Nematerijalna imovina	250.158	872.000	587.500					
Aktivnost A200802	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PROST.PLANOVA	4.800	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.800	40.000	65.000	65.000	65.000	163	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.800	40.000	65.000	65.000	65.000	163	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	4.800	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.800	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	4.800	65.000	65.000					
PROGRAM: 2009	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.445.189	2.563.096	2.519.345	2.873.500	2.883.500	98	114	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost K20091	KAPITALNA ULAGANJA JVP	73.139	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.139	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.139	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	73.139	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.139	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.139	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K20092	KAPITALNE POTPORE-PVZ LIBURNIJA "KRAS" ŠAPJANE	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	150.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	150.000	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A20093	PVZ LIBURNIJA-DVD "KRAS" ŠAPJANE	390.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	370.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	370.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	390.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	390.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	390.000	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200901	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.779.193	2.460.996	2.430.845	2.785.000	2.795.000	99	115	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.281.086	1.332.821	1.780.845	2.135.000	2.145.000	134	120	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.281.086	1.332.821	1.780.845	2.135.000	2.145.000	134	120	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	498.107	628.175	650.000	650.000	650.000	103	100	100
Izvor: 41	Pomoći	498.107	628.175	650.000	650.000	650.000	103	100	100
Korisnik: 8	JVP Opatija	0	1.900.996	1.870.845	2.225.000	2.235.000	98	119	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	1.900.996	1.870.845	2.225.000	2.235.000	119	100	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.900.996	1.870.845	2.225.000	2.235.000	98	119	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	1.900.996	1.870.845					
Korisnik: 9	PVZ "Liburnija"-DVD "Kras"Šapjane	0	560.000	560.000	560.000	560.000	100	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	560.000	560.000	560.000	560.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	560.000	560.000	560.000	560.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	410.000	410.000					
382	Kapitalne donacije	0	150.000	150.000					
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.779.193	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.779.193	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.779.193	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200902	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	52.858	102.100	88.500	88.500	88.500	87	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.858	102.100	88.500	88.500	88.500	87	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.858	102.100	88.500	88.500	88.500	87	100	100
Korisnik: 10	Gorska služba spašavanja	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000					
Korisnik: 11	Park prirode Učka	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	3.500	3.500					
Funkcija: 031	Usluge policije	2.400	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.400	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	20.000	20.000					
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	50.458	68.600	55.000	55.000	55.000	100	100	80
32	Materijalni rashodi	23.750	48.600	35.000	35.000	35.000	72	100	100
323	Rashodi za usluge	23.750	48.600	35.000					
38	Ostali rashodi	26.708	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	26.708	20.000	20.000					
PROGRAM: 2010	JAVNI PRIJEVOZ	4.185.904	4.330.000	3.950.000	4.592.000	3.950.000	91	116	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201001	SUBVENCije JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	3.831.000	3.830.000	3.450.000	4.092.000	3.450.000	90	119	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.091.762	3.330.000	3.450.000	4.092.000	3.450.000	104	119	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.091.762	3.330.000	3.450.000	4.092.000	3.450.000	104	119	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.265.742	500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.265.742	500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	473.496	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	473.496	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	3.831.000	3.830.000	3.450.000	4.092.000	3.450.000	119	84	90
35	Subvencije	3.831.000	3.830.000	3.450.000	4.092.000	3.450.000	90	119	84
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.831.000	3.830.000	3.450.000					
Tekući projekt T201001	KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"	354.904	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	354.904	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	354.904	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
Funkcija: 045	Promet	354.904	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	354.904	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	354.904	400.000	400.000					
Aktivnost A201002	SUBVENCije ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000					
PROGRAM: 2011	GOSPODARSTVO	996.964	960.000	870.000	890.000	890.000	91	102	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201101	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	225.997	220.000	220.000	220.000	220.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	225.997	220.000	220.000	220.000	220.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	225.997	220.000	220.000	220.000	220.000	100	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	200.997	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
35	Subvencije	100.997	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.997	100.000	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	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					
Funkcija:		5.000	0	0	0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	0	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201102	SUBVENCije PODUZETNICIMA	645.620	700.000	580.000	580.000	580.000	83	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	612.590	330.000	580.000	580.000	580.000	176	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	612.590	330.000	580.000	580.000	580.000	176	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.030	370.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	33.030	370.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge			50.000	50.000	50.000	100	100	0
38	Ostali rashodi			50.000	50.000	50.000	0	100	100
381	Tekuće donacije			50.000					
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	645.620	680.000	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	645.620	680.000	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	645.620	680.000	0					
Funkcija: 045	Promet	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000					
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			510.000	510.000	510.000	100	100	0
35	Subvencije			510.000	510.000	510.000	0	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			510.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201103	SUBVENCije ZA RAZVOJ TURIZMA	125.346	40.000	70.000	90.000	90.000	175	129	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.390	0	40.000	20.000	20.000	0	50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.390	0	40.000	20.000	20.000	0	50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	74.956	0	30.000	70.000	70.000	0	233	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	74.956	0	30.000	70.000	70.000	0	233	100
Izvor: 4	Pomoći	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0	0	20.000	20.000	0	100	0
35	Subvencije	0	0	0	20.000	20.000	0	0	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0					
Funkcija: 045	Promet	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.500	10.000	10.000					
Funkcija: 046	Komunikacije	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	100	100	133
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	40.000					
Funkcija: 047	Ostale industrije	89.846	0	20.000	20.000	20.000	100	100	0
38	Ostali rashodi	89.846	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
381	Tekuće donacije	89.846	0	20.000					
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.102.730	26.162.600	10.425.000	255.000	255.000	40	2	101
2012									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201201	EKOLOŠKI PROJEKTI	182.889	200.500	135.000	155.000	155.000	67	115	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	90.000	135.000	155.000	155.000	150	115	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	90.000	135.000	155.000	155.000	150	115	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	182.889	110.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	182.889	110.500	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	182.889	200.500	135.000	155.000	155.000	115	100	67
32	Materijalni rashodi	30.563	160.500	95.000	105.000	105.000	59	111	100
323	Rashodi za usluge	30.563	89.500	24.000					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0	71.000	71.000					
38	Ostali rashodi	27.000	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
381	Tekuće donacije	27.000	40.000	40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.326	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.326	0	0					
Kapitalni projekt K201201	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	0	151.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	101.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	101.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	0	151.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	151.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	151.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201202	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA"OSOJNICA"	372.557	25.619.100	10.290.000	100.000	100.000	40	1	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	28.000	28.000	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	28.000	28.000	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	2.013.784	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0	2.013.784	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	21.514.987	10.290.000	72.000	72.000	48	1	100
Izvor: 41	Pomoći	0	21.514.987	10.290.000	72.000	72.000	48	1	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	372.557	2.090.329	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	372.557	2.090.329	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	372.557	25.619.100	10.290.000	100.000	100.000	1	100	40
32	Materijalni rashodi	0	8.000	13.000	100.000	100.000	163	769	100
323	Rashodi za usluge	0	8.000	13.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.557	25.611.100	10.277.000	0	0	40	0	0
421	Građevinski objekti	372.557	25.611.100	10.277.000					
Kapitalni projekt K201203	NABAVKA POSUDA ZA OSTALI OTPAD	547.284	80.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	547.284	80.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	547.284	80.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	547.284	80.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	547.284	80.000	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	80.000	0					
386	Kapitalne pomoći	547.284	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201204	NABAVKA POSUDA ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA	0	112.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	112.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	112.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	112.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	112.000	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	112.000	0	0	0			
PROGRAM: 2013	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	5.179.818	6.079.476	5.294.965	5.723.575	5.823.575	87	108	101
Aktivnost A201301	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	2.763.778	3.190.000	3.281.500	3.725.000	3.795.000	103	114	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.561.849	3.080.060	3.171.500	3.613.000	3.683.000	103	114	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.561.849	3.080.060	3.171.500	3.613.000	3.683.000	103	114	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	115.329	109.940	110.000	112.000	112.000	100	102	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	115.329	109.940	110.000	112.000	112.000	100	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	86.600	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	86.600	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	2.763.778	3.190.000	3.281.500	3.725.000	3.795.000	114	102	103
31	Rashodi za zaposlene	2.763.778	3.190.000	3.281.500	3.725.000	3.795.000	103	114	102
311	Plaće (Bruto)	2.311.595	2.515.000	2.560.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.403	260.000	300.000					
313	Doprinosi na plaće	356.780	415.000	421.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201301	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.504	327.100	55.000	55.000	65.000	17	100	118
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.504	54.285	55.000	55.000	65.000	101	100	118
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.504	54.285	55.000	55.000	65.000	101	100	118
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	29.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	29.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	243.815	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	243.815	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	39.504	327.100	55.000	55.000	65.000	100	118	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.504	327.100	55.000	55.000	65.000	17	100	118
422	Postrojenja i oprema	39.504	316.500	50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.600	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201302	RASHODI POSLOVANJA	2.376.536	2.298.876	1.763.465	1.748.575	1.768.575	77	99	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.948.318	1.883.816	1.698.465	1.683.575	1.703.575	90	99	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.948.318	1.883.816	1.698.465	1.683.575	1.703.575	90	99	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	88.484	90.060	10.000	10.000	10.000	11	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	88.484	90.060	10.000	10.000	10.000	11	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	339.734	325.000	55.000	55.000	55.000	17	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	339.734	325.000	55.000	55.000	55.000	17	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	2.376.536	2.298.876	1.763.465	1.748.575	1.768.575	99	101	77
32	Materijalni rashodi	2.336.448	2.261.876	1.726.465	1.711.575	1.731.575	76	99	101
321	Naknade troškova zaposlenima	109.267	115.000	127.500					
322	Rashodi za materijal i energiju	146.318	97.976	95.965					
323	Rashodi za usluge	1.919.081	1.863.900	1.340.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216	0	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.567	185.000	163.000					
34	Financijski rashodi	40.088	37.000	37.000	37.000	37.000	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	40.088	37.000	37.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201303	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU I OSTALE FONDOVE	0	263.500	195.000	195.000	195.000	74	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	193.575	195.000	195.000	195.000	101	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	193.575	195.000	195.000	195.000	101	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	68.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	68.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	1.425	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	1.425	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	0	263.500	195.000	195.000	195.000	100	100	74
32	Materijalni rashodi	0	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	95.000	95.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	168.500	100.000	100.000	100.000	59	100	100
412	Nematerijalna imovina	0	168.500	100.000					
PROGRAM: 2014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKT.	5.969.222	5.996.933	5.955.000	5.720.000	6.030.000	99	96	101
Aktivnost A201405	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.037.833	2.130.000	2.090.000	2.245.000	2.555.000	98	107	114
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	70.000	70.000	0	0	100	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	0	70.000	70.000	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.491.336	1.350.000	1.420.000	1.645.000	1.955.000	105	116	119
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.491.336	1.350.000	1.420.000	1.645.000	1.955.000	105	116	119
Izvor: 4	Pomoći	546.497	710.000	600.000	600.000	600.000	85	100	100
Izvor: 41	Pomoći	546.497	710.000	600.000	600.000	600.000	85	100	100
Funkcija: 045	Promet	2.037.833	2.130.000	2.090.000	2.245.000	2.555.000	107	114	98
32	Materijalni rashodi	2.037.833	2.130.000	2.090.000	2.245.000	2.555.000	98	107	114
323	Rashodi za usluge	2.037.833	2.130.000	2.090.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	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	550.864	250.000	200.000	250.000	250.000	80	125	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	550.864	250.000	200.000	250.000	250.000	80	125	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	550.864	250.000	200.000	250.000	250.000	80	125	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	550.864	250.000	200.000	250.000	250.000	125	100	80
32	Materijalni rashodi	550.864	250.000	200.000	250.000	250.000	80	125	100
323	Rashodi za usluge	550.864	250.000	200.000					
Aktivnost A201401	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	79.859	165.000	200.000	170.000	170.000	121	85	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	30.000	30.000	120.000	120.000	100	400	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	0	30.000	30.000	120.000	120.000	100	400	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	79.859	135.000	170.000	50.000	50.000	126	29	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	79.859	135.000	170.000	50.000	50.000	126	29	100
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	79.859	165.000	200.000	170.000	170.000	85	100	121
32	Materijalni rashodi	79.859	165.000	200.000	170.000	170.000	121	85	100
323	Rashodi za usluge	79.859	165.000	200.000					
Aktivnost A201409	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.061.502	1.296.933	1.200.000	1.400.000	1.400.000	93	117	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.061.502	1.276.933	1.200.000	1.400.000	1.400.000	94	117	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.061.502	1.276.933	1.200.000	1.400.000	1.400.000	94	117	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.061.502	1.296.933	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.061.502	1.296.933	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.061.502	1.296.933	0					
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika			1.200.000	1.400.000	1.400.000	117	100	0
32	Materijalni rashodi			1.200.000	1.400.000	1.400.000	0	117	100
323	Rashodi za usluge			1.200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201404	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	171.219	105.000	230.000	105.000	105.000	219	46	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	171.219	100.000	230.000	105.000	105.000	230	46	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	171.219	100.000	230.000	105.000	105.000	230	46	100
Funkcija: 045	Promet	13.618	25.000	70.000	25.000	25.000	36	100	280
32	Materijalni rashodi	13.618	25.000	70.000	25.000	25.000	280	36	100
323	Rashodi za usluge	13.618	25.000	70.000					
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	157.601	75.000	155.000	75.000	75.000	48	100	207
32	Materijalni rashodi	157.601	75.000	155.000	75.000	75.000	207	48	100
323	Rashodi za usluge	157.601	75.000	155.000					
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000					
Aktivnost A201402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	461.991	445.000	450.000	445.000	445.000	101	99	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	23.488	50.000	80.000	80.000	80.000	160	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	23.488	50.000	80.000	80.000	80.000	160	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	438.503	395.000	370.000	365.000	365.000	94	99	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	438.503	395.000	370.000	365.000	365.000	94	99	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	461.991	445.000	450.000	445.000	445.000	99	100	101
32	Materijalni rashodi	461.991	445.000	450.000	445.000	445.000	101	99	100
323	Rashodi za usluge	461.991	445.000	450.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201407	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.462.047	1.435.000	1.425.000	935.000	935.000	99	66	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.462.047	1.435.000	1.425.000	935.000	935.000	99	66	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.462.047	1.435.000	1.425.000	935.000	935.000	99	66	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	78.638	70.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	78.638	70.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	78.638	70.000	0					
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.383.409	1.365.000	1.425.000	935.000	935.000	66	100	104
32	Materijalni rashodi	1.383.409	1.365.000	1.425.000	935.000	935.000	104	66	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.016.772	1.015.000	1.000.000					
323	Rashodi za usluge	366.637	350.000	425.000					
Aktivnost A201403	OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	42.396	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	42.396	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	42.396	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	42.396	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	42.396	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	42.396	45.000	45.000					
Aktivnost A201443	OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA	93.386	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	93.386	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	93.386	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	93.386	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	93.386	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	93.386	100.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201442	OSTALO - EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.125	25.000	15.000	25.000	25.000	60	167	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.125	25.000	15.000	25.000	25.000	60	167	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.125	25.000	15.000	25.000	25.000	60	167	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	8.125	25.000	15.000	25.000	25.000	167	100	60
32	Materijalni rashodi	0	8.000	15.000	8.000	8.000	188	53	100
323	Rashodi za usluge	0	8.000	15.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.125	17.000	0	17.000	17.000	0	0	100
412	Nematerijalna imovina	8.125	17.000	0					
PROGRAM: 2015	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUK.	1.631.005	10.503.999	22.555.000	15.965.000	22.730.000	215	71	101
Kapitalni projekt K201501	NERAZVRSTANE CESTE	1.042.302	9.453.999	13.850.000	12.510.000	19.650.000	146	90	157
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	525.690	1.505.000	4.042.000	0	286	269
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	525.690	1.505.000	4.042.000	0	286	269
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	242.302	5.252.999	350.000	4.808.000	6.988.000	7	1374	145
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	242.302	5.252.999	350.000	4.808.000	6.988.000	7	1374	145
Izvor: 4	Pomoći	800.000	887.776	784.100	1.542.000	1.500.000	88	197	97
Izvor: 41	Pomoći	800.000	887.776	784.100	1.542.000	1.500.000	88	197	97
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	3.313.224	90.210	2.655.000	7.120.000	3	2943	268
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	3.313.224	90.210	2.655.000	7.120.000	3	2943	268
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja			12.100.000	2.000.000	0	0	17	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja			12.100.000	2.000.000	0	0	17	0
Funkcija: 045	Promet	1.042.302	9.453.999	13.850.000	12.510.000	19.650.000	90	157	146
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.042.302	9.453.999	13.850.000	12.510.000	19.650.000	146	90	157
421	Građevinski objekti	1.042.302	9.453.999	13.850.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201504	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	0	300.000	750.000	500.000	0	250	67	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	750.000	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	750.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			0	500.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			0	500.000	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	0	300.000	750.000	500.000	0	67	0	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	750.000	500.000	0	250	67	0
421	Građevinski objekti	0	300.000	750.000					
Kapitalni projekt K201503	CENTAR MATULJA	0	400.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	800.000	800.000	0	0	100
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	0	0	800.000	800.000	0	0	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	400.000	0	1.000.000	1.000.000	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100
421	Građevinski objekti	0	400.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201541	JAVNA PARKIRALIŠTA			100.000	1.250.000	0	0	1250	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			100.000	120.000	0	0	120	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene			100.000	120.000	0	0	120	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			0	1.130.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			0	1.130.000	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			100.000	1.250.000	0	1250	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000	1.250.000	0	0	1250	0
421	Građevinski objekti			100.000					
Kapitalni projekt K201505	JAVNE ZELENE POVRŠINA	7.500	10.000	700.000	0	0	7000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.500	10.000	400.000	0	0	4000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.500	10.000	400.000	0	0	4000	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	7.500	10.000	700.000	0	0	0	0	7000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	10.000	700.000	0	0	7000	0	0
421	Građevinski objekti	7.500	10.000	700.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201552	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	24.875	205.000	205.000	205.000	80.000	100	100	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			130.000	130.000	0	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			130.000	130.000	0	0	100	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	40.000	30.000	28.000	28.000	75	93	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	0	40.000	30.000	28.000	28.000	75	93	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.875	130.000	45.000	47.000	52.000	35	104	111
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	24.875	130.000	45.000	47.000	52.000	35	104	111
Izvor: 4	Pomoći	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	0	130.000	130.000	130.000	0	100	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	130.000	130.000	130.000	0	100	100	0
422	Postrojenja i oprema	0	130.000	130.000					
Funkcija: 063	Opskrba vodom	24.875	75.000	75.000	75.000	80.000	100	107	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.875	75.000	75.000	75.000	80.000	100	100	107
421	Građevinski objekti	24.875	75.000	75.000					
Kapitalni projekt K201506	JAVNA RASVJETA	38.650	55.000	6.000.000	0	0	10909	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	38.650	55.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	38.650	55.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja			6.000.000	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja			6.000.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	38.650	55.000	6.000.000	0	0	0	0	10909
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.650	55.000	6.000.000	0	0	10909	0	0
421	Građevinski objekti	38.650	55.000	6.000.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201562	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	13.750	80.000	950.000	500.000	2.000.000	1188	53	400
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	175.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	175.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.750	80.000	455.000	500.000	500.000	569	110	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	13.750	80.000	455.000	500.000	500.000	569	110	100
Izvor: 4	Pomoći			0	0	500.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći			0	0	500.000	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	320.000	0	1.000.000	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	0	320.000	0	1.000.000	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	13.750	80.000	950.000	500.000	2.000.000	53	400	1188
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.750	80.000	950.000	500.000	2.000.000	1188	53	400
421	Građevinski objekti	13.750	80.000	950.000					
Kapitalni projekt K201551	DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJI VRTIĆ V. BRČUN	503.928	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	503.928	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	503.928	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	503.928	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.928	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	503.928	0	0					
PROGRAM: 2016	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	2.285.969	2.730.000	1.950.000	60.000	60.000	71	3	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201601	VODOOPSKRBA	2.197.129	2.600.000	1.890.000	0	0	73	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	338.843	1.595.000	1.890.000	0	0	118	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	338.843	1.595.000	1.890.000	0	0	118	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.858.286	1.005.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.858.286	1.005.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	2.197.129	2.600.000	1.890.000	0	0	0	0	73
38	Ostali rashodi	2.197.129	2.600.000	1.890.000	0	0	73	0	0
386	Kapitalne pomoći	2.197.129	2.600.000	1.890.000					
Aktivnost A201601	PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU	88.839	100.000	60.000	60.000	60.000	60	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.839	100.000	60.000	60.000	60.000	60	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.839	100.000	60.000	60.000	60.000	60	100	100
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	88.839	100.000	60.000	60.000	60.000	100	100	60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.839	100.000	60.000	60.000	60.000	60	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.839	100.000	60.000					
Kapitalni projekt K201602	KANALIZACIJA	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	0	30.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	30.000	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	30.000	0					
PROGRAM: 2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.444.405	31.907.855	14.018.000	19.923.000	14.193.000	44	142	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201701	TEK. I INVEST.ODRŽ. STAMB. I POSL.PROST.	1.863.040	1.610.500	1.303.000	1.303.000	1.303.000	81	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.423.040	483.000	893.000	893.000	893.000	185	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.423.040	483.000	893.000	893.000	893.000	185	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	440.000	1.127.500	410.000	410.000	410.000	36	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	440.000	1.127.500	410.000	410.000	410.000	36	100	100
Funkcija: 043	Gorivo i energija			408.000	408.000	408.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			408.000	408.000	408.000	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			408.000					
Funkcija: 063	Opskrba vodom			77.000	77.000	77.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			77.000	77.000	77.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge			77.000					
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.863.040	1.610.500	818.000	818.000	818.000	100	100	51
32	Materijalni rashodi	1.863.040	1.600.500	808.000	808.000	808.000	50	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			45.000					
323	Rashodi za usluge	1.772.032	1.540.500	703.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.008	60.000	60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201703	IZDACI FINANCIRANJA	1.893.822	2.000.200	2.363.000	4.755.000	4.875.000	118	201	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.663.374	648.360	1.478.210	1.770.000	1.870.000	228	120	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.663.374	648.360	1.478.210	1.770.000	1.870.000	228	120	106
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.449	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.449	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	226.000	1.351.840	884.790	2.985.000	3.005.000	65	337	101
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	226.000	1.351.840	884.790	2.985.000	3.005.000	65	337	101
Funkcija: 062	Razvoj zajednice			763.000	765.000	675.000	100	88	0
34	Financijski rashodi			763.000	765.000	675.000	0	100	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			663.000					
343	Ostali financijski rashodi			100.000					
Funkcija: 063	Opskrba vodom	326.796	450.200	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	326.796	450.200	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.446	414.700	0					
343	Ostali financijski rashodi	26.350	35.500	0					
Funkcija:		1.567.026	1.550.000	1.600.000	3.990.000	4.200.000	249	105	103
51	Izdaci za dane zajmove	4.449	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.449	0	0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.562.578	1.550.000	1.600.000	3.990.000	4.200.000	103	249	105
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.562.578	1.550.000	1.600.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201704	EVIDENCIJA I URIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			150.000	150.000	250.000	0	100	167
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			150.000	150.000	250.000	0	100	167
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			150.000	150.000	250.000	0	100	167
Funkcija: 062	Razvoj zajednice			150.000	150.000	250.000	100	167	0
32	Materijalni rashodi			150.000	150.000	250.000	0	100	167
323	Rashodi za usluge			150.000					
Aktivnost A201702	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA	81.872	422.000	115.000	115.000	115.000	27	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.957	308.500	115.000	115.000	115.000	37	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.957	308.500	115.000	115.000	115.000	37	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.915	72.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	70.915	72.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	41.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	41.500	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	70.915	407.000	100.000	100.000	100.000	100	100	25
32	Materijalni rashodi	70.915	407.000	100.000	100.000	100.000	25	100	100
323	Rashodi za usluge	70.915	407.000	100.000					
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.957	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	10.957	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.957	15.000	15.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201703	OTKUP ZEMLJIŠTA	464.144	720.000	300.000	300.000	300.000	42	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	464.144	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	464.144	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	430.000	300.000	300.000	300.000	70	100	100
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	430.000	300.000	300.000	300.000	70	100	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	464.144	720.000	300.000	300.000	300.000	100	100	42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	464.144	720.000	300.000	300.000	300.000	42	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	464.144	720.000	300.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201704	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RADNE ZONE	0	3.300.000	1.100.000	550.000	300.000	33	50	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			100.000	50.000	0	0	50	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			100.000	50.000	0	0	50	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			1.000.000	500.000	300.000	0	50	60
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			1.000.000	500.000	300.000	0	50	60
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 047	Ostale industrije			1.100.000	550.000	300.000	50	55	0
32	Materijalni rashodi			100.000	50.000	0	0	50	0
323	Rashodi za usluge			100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.000.000	500.000	300.000	0	50	60
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1.000.000					
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	100.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	100.000	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201727	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA	330.210	2.070.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	242	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	330.210	270.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	330.210	270.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	4.100.000	5.000.000	0	0	122
Izvor: 41	Pomoći	0	0	0	4.100.000	5.000.000	0	0	122
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	1.800.000	5.000.000	900.000	0	278	18	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0	1.800.000	5.000.000	900.000	0	278	18	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	330.210	2.070.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	242
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.210	2.070.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	242	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.210	2.070.000	5.000.000					
Kapitalni projekt K201709	PARKOVNA POVRŠINA "JANKOVIČEV DOLAC"	0	104.000	500.000	600.000	0	481	120	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			500.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			500.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	104.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	104.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	104.000	500.000	600.000	0	120	0	481
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	104.000	500.000	600.000	0	481	120	0
421	Građevinski objekti	0	104.000	500.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	0	1.292.952	50.000	50.000	50.000	4	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	1.238.952	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	1.238.952	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	54.000	50.000	50.000	50.000	93	100	100
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	54.000	50.000	50.000	50.000	93	100	100
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	0	1.292.952	50.000	50.000	50.000	100	100	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.032.952	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	1.032.952	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	260.000	50.000	50.000	50.000	19	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	260.000	50.000	50.000	50.000	19	100	100
Kapitalni projekt K201711	DOMOVI	106.625	607.000	400.000	1.000.000	2.000.000	66	250	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			400.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			400.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	56.625	107.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	56.625	107.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	680.000	1.360.000	0	0	200
Izvor: 41	Pomoći			0	680.000	1.360.000	0	0	200
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000	500.000	0	320.000	640.000	0	0	200
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	50.000	500.000	0	320.000	640.000	0	0	200
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	106.625	607.000	400.000	1.000.000	2.000.000	250	200	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	64.500	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.125	607.000	400.000	1.000.000	2.000.000	66	250	200
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.125	607.000	400.000	1.000.000	2.000.000	66	250	200

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201708	MULTIMEDIJALNI CENTAR	0	1.580.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	1.115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	1.115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	305.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	305.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	1.580.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.580.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	1.580.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201730	UNUTARNJE UREĐENJE TAVANSKOG PROSTORA OŠ BREŠĆA	0	430.000	2.200.000	0	0	512	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			142.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			142.500	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	330.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	330.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			1.500.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći			1.500.000	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	100.000	557.500	0	0	558	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	100.000	557.500	0	0	558	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	430.000	2.200.000	0	0	0	0	512
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	430.000	2.200.000	0	0	512	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	430.000	2.200.000	0	0	512	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201731	UREĐENJE PROSTORA ZA DJEČJI VRTIĆ MUNE			70.000	600.000	0	0	857	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			70.000	600.000	0	0	857	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			70.000	600.000	0	0	857	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			70.000	600.000	0	857	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			70.000	600.000	0	0	857	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.000					
Kapitalni projekt K201732	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA JUŠIĆI			467.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			372.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći			372.000	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			95.000	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			95.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice			467.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			467.000	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			467.000					
Kapitalni projekt K201733	ENERGETSKA OBNOVA OŠ BREŠČA			0	4.500.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	2.040.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći			0	2.040.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			0	2.460.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			0	2.460.000	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			0	4.500.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	4.500.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201734	ENERGETSKA OBNOVA OŠ RUPA			0	1.000.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	680.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći			0	680.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			0	320.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			0	320.000	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			0	1.000.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	1.000.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0					
Kapitalni projekt K20172	DODATNA ULAG. U POSL.PROST.	954.432	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	952.097	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	952.097	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.335	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	2.335	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	954.432	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	954.432	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.432	0	0					
Aktivnost A20174	NAKNADE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	44.359	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.359	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.359	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	44.359	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	44.359	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	44.359	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201715	DODATNA ULAG. U OBJ.PREDŠKOLSKOG ODGOJA	322.220	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	322.220	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	322.220	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	322.220	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.220	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.220	0	0					
Kapitalni projekt K201716	REKONSTRUCIJA I DOGRADNJA OŠ "DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ"	2.658.497	10.430.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	158.497	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	158.497	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.500.000	2.652.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	1.500.000	2.652.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	278.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	278.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	2.658.497	10.430.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.658.497	10.430.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.658.497	10.430.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201718	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	3.098.161	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	3.098.161	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	3.098.161	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.098.161	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.098.161	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	3.098.161	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201720	UNUTARNJE I VANJSKO UREĐ. DV VELI BRGUD	357.009	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	357.009	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	357.009	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	357.009	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.009	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	357.009	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201722	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA JUŠIĆI	1.246.835	301.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.766	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.766	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	148.931	115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	148.931	115.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	463.310	186.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	463.310	186.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	603.827	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	603.827	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.246.835	301.500	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	15.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	15.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.246.835	286.500	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.246.835	286.500	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201723	ENERG.OBNOVA ŠKOLE MATULJI	6.775	2.546.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.775	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	6.775	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	816.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	816.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	1.730.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0	1.730.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	6.775	2.546.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	38.625	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	38.625	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	580.000	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	580.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.775	1.927.375	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.775	1.927.375	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201724	ENERG.OBNOVA ZGRADE OPĆINE	1.602.984	853.937	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	45.469	853.937	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	45.469	853.937	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.557.515	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.557.515	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.602.984	853.937	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	31.063	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	31.063	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	489.000	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	489.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.602.984	333.874	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.602.984	333.874	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201725	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA RUKAVAC	356.733	1.013.266	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	137.478	783.595	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	137.478	783.595	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	219.256	229.671	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	219.256	229.671	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	356.733	1.013.266	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	31.125	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	31.125	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	356.733	982.141	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.733	982.141	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201726	UNUTARNJE UREĐENJE ZGRADE OPĆINE	33.061	2.550.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	33.061	2.200.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	33.061	2.200.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	33.061	2.550.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	543.125	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	543.125	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.061	2.006.875	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.061	2.006.875	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201728	PROJEK.DOKUM.PROŠIRENJE OŠ BREŠČA	23.625	76.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	23.625	76.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	23.625	76.500	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	23.625	76.500	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.625	76.500	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.625	76.500	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2018	SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	776.668	1.446.600	1.065.000	700.000	700.000	74	66	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201801	SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	740.442	1.296.600	1.065.000	700.000	700.000	82	66	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	386.600	515.000	0	0	133	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	386.600	515.000	0	0	133	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	740.442	910.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	740.442	910.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			550.000	700.000	700.000	0	127	100
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.			550.000	700.000	700.000	0	127	100
Funkcija: 045	Promet	740.442	1.296.600	1.065.000	700.000	700.000	66	100	82
32	Materijalni rashodi	0	185.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	185.000	0					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	740.442	1.111.600	1.065.000	700.000	700.000	96	66	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	740.442	1.111.600	1.065.000					
Kapitalni projekt K201802	SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	36.226	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	13.400	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	13.400	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	36.226	136.600	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	36.226	136.600	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	36.226	150.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.226	150.000	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.226	150.000	0					

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-08/20-01/0014
URBROJ: 2156-04-01/01-20-0009
Matulji, 15. prosinca 2020.godine

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

53.

Na temelju članka 16. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 29/14, 4/15- pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 15.prosinca 2020. godine donosi

**PLAN
RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI
ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE**

Članak 1.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa planiranih Proračunom za 2021.godinu i projekcijom za 2022. i 2023.godinu i to kako slijedi: