

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

Članak 1.

### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

| I. OPĆI DIO  | Ostvarenje proračuna za 2017 | Proračun za 2018   | Proračun za 2019  | Projekcija proračuna za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | INDEX |             | INDEX     |             |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|
|  |                              |                    |                   |                              |                              | 1     | 2           | 3         | 4           |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                              |                    |                   |                              |                              |       |             |           |             |
| <b>Prihodi:</b>  | <b>54.693.973</b>            | <b>49.148.208</b>  | <b>77.686.591</b> | <b>71.771.691</b>            | <b>51.938.098</b>            |       | <b>158</b>  | <b>92</b> | <b>72</b>   |
| 6 Prihodi poslovanja   | 52.601.651                   | 47.106.208         | 76.228.091        | 69.517.691                   | 50.486.098                   |       | 162         | 91        | 73          |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 2.092.322                    | 2.042.000          | 1.458.500         | 2.254.000                    | 1.452.000                    |       | 71          | 155       | 64          |
| <b>Rashodi:</b>  | <b>50.142.263</b>            | <b>59.352.737</b>  | <b>82.997.240</b> | <b>72.521.691</b>            | <b>49.388.098</b>            |       | <b>140</b>  | <b>87</b> | <b>68</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 40.114.045                   | 43.705.061         | 42.472.634        | 43.218.555                   | 42.433.963                   |       | 97          | 102       | 98          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 10.028.218                   | 15.647.676         | 40.524.606        | 29.303.135                   | 6.954.135                    |       | 259         | 72        | 24          |
| <b>RAZLIKA</b>   | <b>4.551.710</b>             | <b>-10.204.529</b> | <b>-5.310.649</b> | <b>-750.000</b>              | <b>2.550.000</b>             |       | <b>52</b>   | <b>14</b> | <b>-340</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>   |                              |                    |                   |                              |                              |       |             |           |             |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 1.638.372                    | 1.580.000          | 1.550.000         | 2.250.000                    | 2.550.000                    |       | 98          | 145       | 113         |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0                            | 0                  | 7.000.000         | 3.000.000                    | 0                            |       | 0           | 43        | 0           |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>   | <b>-1.638.372</b>            | <b>-1.580.000</b>  | <b>5.450.000</b>  | <b>750.000</b>               | <b>-2.550.000</b>            |       | <b>-345</b> | <b>14</b> | <b>-340</b> |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>           |                              |                    |                   |                              |                              |       |             |           |             |
| 9 UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE   | 8.871.178                    | 11.784.528         | -139.351          | 0                            | 0                            |       | -1          | 0         | 0           |
| 9 DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLLJU 2019.- | 8.871.178                    | 11.784.528         | -139.351          | 0                            | 0                            |       | -1          | 0         | 0           |

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

2021.

| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +<br>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 11.784.516 | -1         | 0          | 0          | 0          |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI  | 63.565.151 | 60.932.736 | 84.547.240 | 74.771.691 | 51.938.098 |
| RASHODI I IZDACI  | 51.780.635 | 60.932.737 | 84.547.240 | 74.771.691 | 51.938.098 |

Članak 2.

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ  
KLASIFIKACIJI**

|          | Ostvarenje<br>proračuna za<br>2017                            |                   | Proračun za<br>2018 |                   | Proračun za<br>2019 |                   | Projekcija<br>proračuna za<br>2020 |            | Projekcija<br>proračuna za<br>2021 |    | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 1   | 2                 | 3                   | 4                 | 5                   | 6                 | 7                                  | 8          | 9                                  | 10 | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
| 681      |   | 8.983             | 50.000              | 50.000            |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 683      |   | 700               | 26.000              | 0                 |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| <b>7</b> | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>               | <b>2.092.322</b>  | <b>2.042.000</b>    | <b>1.458.500</b>  | <b>2.254.000</b>    | <b>1.452.000</b>  | <b>71</b>                          | <b>155</b> | <b>64</b>                          |    |       |       |       |       |       |
| 71       | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine           | 1.075.374         | 1.052.000           | 800.000           | 500.000             | 800.000           | 76                                 | 113        | 89                                 |    |       |       |       |       |       |
| 711      | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.075.374         | 1.052.000           | 800.000           |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 72       | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine             | 1.016.948         | 990.000             | 658.500           | 1.354.000           | 652.000           | 67                                 | 206        | 48                                 |    |       |       |       |       |       |
| 721      | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 996.948           | 990.000             | 658.500           |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 723      | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                      | 20.000            | 0                   | 0                 |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| <b>3</b> | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>40.114.045</b> | <b>43.705.061</b>   | <b>42.472.634</b> | <b>43.218.556</b>   | <b>42.433.963</b> | <b>97</b>                          | <b>102</b> | <b>98</b>                          |    |       |       |       |       |       |
| 31       | Rashodi za zaposlene  | 9.805.254         | 10.329.332          | 11.798.713        | 12.179.355          | 11.318.886        | 114                                | 103        | 93                                 |    |       |       |       |       |       |
| 311      | Plaće (Bruto)   | 8.086.777         | 8.481.716           | 9.681.114         |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 312      | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 330.586           | 392.500             | 463.900           |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 313      | Doprinosi na plaće  | 1.387.891         | 1.455.116           | 1.653.699         |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 32       | Materijalni rashodi   | 14.363.195        | 13.675.665          | 14.000.266        | 14.469.746          | 14.847.622        | 102                                | 103        | 103                                |    |       |       |       |       |       |
| 321      | Naknade troškova zaposlenima                                  | 364.053           | 380.576             | 475.316           |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 322      | Rashodi za materijal i energiju                               | 2.609.316         | 2.753.441           | 2.787.960         |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 323      | Rashodi za usluge   | 9.338.286         | 8.733.742           | 9.115.350         |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 324      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 57.306            | 42.124              | 0                 |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 329      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 1.994.234         | 1.765.782           | 1.621.640         | 529.550             | 659.550           | 203                                | 62         | 125                                |    |       |       |       |       |       |
| 34       | Financijski rashodi   | 470.413           | 418.300             | 849.550           |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 342      | Kamate za primljene kredite i zajmove                         | 422.967           | 370.000             | 700.000           |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 343      | Ostali financijski rashodi                                    | 47.446            | 48.300              | 149.550           |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |
| 35       | Subvencije  | 3.965.685         | 4.653.082           | 4.070.000         | 4.105.000           | 4.160.000         | 87                                 | 101        | 101                                |    |       |       |       |       |       |
|          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru              |                   |                     |                   |                     |                   |                                    |            |                                    |    |       |       |       |       |       |

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ  
KLASIFIKACIJI**

|     | Ostvarenje<br>proračuna za<br>2017 | Proračun za<br>2018 | Proračun za<br>2019 | Projekcija<br>proračuna za<br>2020 | Projekcija<br>proračuna za<br>2021 | INDEX<br>4/3 | INDEX<br>5/4 |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|     | 1                                  | 2                   | 3                   | 4                                  | 5                                  | 3/2          | 4/3          |
| 351 | 3.400.000                          | 3.968.382           | 3.430.000           |                                    |                                    |              |              |
| 352 | 565.685                            | 684.700             | 640.000             |                                    |                                    |              |              |
| 36  | 3.095.266                          | 3.863.168           | 3.645.378           | 3.893.2-0                          | 3.201.240                          | 94           | 107          |
| 363 | 644.353                            | 1.275.326           | 1.058.000           |                                    |                                    |              | 82           |
| 366 | 2.450.903                          | 2.587.842           | 2.587.378           |                                    |                                    |              |              |
| 37  | 2.414.801                          | 3.199.875           | 2.530.000           | 2.572.000                          | 2.682.000                          | 79           | 102          |
| 372 | 2.414.801                          | 3.199.875           | 2.530.000           |                                    |                                    |              | 104          |
| 38  | 5.999.441                          | 7.565.639           | 5.578.727           | 5.469.665                          | 5.564.665                          | 74           | 98           |
| 381 | 2.870.550                          | 2.846.142           | 2.683.727           |                                    |                                    |              | 102          |
| 382 | 640.167                            | 1.977.905           | 315.000             |                                    |                                    |              |              |
| 383 | 0                                  | 200.000             | 50.000              |                                    |                                    |              |              |
| 385 | 0                                  | 130.000             | 130.000             |                                    |                                    |              |              |
| 386 | 2.488.724                          | 2.411.592           | 2.400.000           |                                    |                                    |              |              |
| 4   | 10.028.218                         | 15.647.676          | 40.524.606          | 29.303.135                         | 6.954.135                          | 259          | 72           |
| 41  | 1.420.307                          | 1.932.127           | 1.150.000           | 870.000                            | 960.500                            | 60           | 76           |
| 411 | 967.683                            | 800.664             | 600.000             |                                    |                                    |              | 110          |
| 412 | 452.624                            | 1.131.463           | 550.000             |                                    |                                    |              |              |
| 42  | 6.013.030                          | 6.621.531           | 25.599.606          | 21.233.135                         | 4.493.635                          | 387          | 83           |
| 421 | 5.901.905                          | 6.563.781           | 25.394.000          |                                    |                                    |              | 21           |
| 422 | 111.125                            | 57.750              | 205.606             |                                    |                                    |              |              |
| 45  | 2.594.881                          | 7.094.018           | 13.775.000          | 7.200.000                          | 1.500.000                          | 194          | 52           |
| 451 | 1.643.394                          | 5.450.700           | 13.775.000          |                                    |                                    |              | 21           |

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ  
KLASIFIKACIJI

| Ostvarenje<br>proračuna za<br>2017 | Proračun za<br>2018 | Proračun za<br>2019 | Projekcija<br>proračuna za<br>2020 | Projekcija<br>proračuna za<br>2021 | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                                  | 2                   | 3                   | 4                                  | 5                                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   | 4/3   | 5/4   |
| 951.487                            | 1.643.318           | 0                   |                                    |                                    |       |       |       |       |       |

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA  
FINANCIRANJA**

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

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA  
FINANCIRANJA**

|   | Ostvarenje<br>proračuna za<br>2017 | Proračun za<br>2018 | Proračun za<br>2019 | Projekcija<br>proračuna za<br>2020 | Projekcija<br>proračuna za<br>2021 | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   | 1                                  | 2                   | 3                   | 4                                  | 5                                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   | 5/4   |
| 6 | 0                                  | 2.052.000           | 1.242.500           | 2.058.000                          | 1.462.000                          | 61    | 166   | 71    |       |
|   | 0                                  | 2.052.000           | 1.242.500           | 2.058.000                          | 1.462.000                          | 61    | 166   | 71    |       |
| 7 | 0                                  | 0                   | 7.000.000           | 3.000.000                          | 0                                  | 0     | 43    | 0     |       |
|   | 0                                  | 0                   | 7.000.000           | 3.000.000                          | 0                                  | 0     | 43    | 0     |       |
|   | 0                                  | 215.530             | 0                   | 0                                  | 0                                  | 0     | 0     | 0     |       |
|   | 0                                  | 215.530             | 0                   | 0                                  | 0                                  | 0     | 0     | 0     |       |



| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |                              |            |                  |            |                  |      |                              |     |                              |    |       |    |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------|------------------------------|-----|------------------------------|----|-------|----|
|                                      | Ostvarenje proračuna za 2017 |            | Proračun za 2018 |            | Proračun za 2019 |      | Projekcija proračuna za 2020 |     | Projekcija proračuna za 2021 |    | INDEX |    |
|                                      | 1                            | 2          | 3                | 4          | 5                | 6    | 7                            | 8   | 9                            | 10 | 11    | 12 |
| 01                                   | 50.142.263                   | 59.352.737 | 82.997.240       | 72.521.691 | 49.388.098       | 140  | 87                           | 68  |                              |    |       |    |
| 011                                  | 6.247.275                    | 8.035.654  | 6.929.053        | 6.831.675  | 7.016.202        | 78   | 99                           | 103 |                              |    |       |    |
| 013                                  | 567.318                      | 318.300    | 345.950          | 445.550    | 605.550          | 109  | 129                          | 136 |                              |    |       |    |
| 016                                  | 5.039.098                    | 5.528.149  | 6.218.653        | 6.071.675  | 6.096.202        | 112  | 98                           | 100 |                              |    |       |    |
| 03                                   | 640.859                      | 2.189.205  | 364.450          | 314.450    | 314.450          | 17   | 86                           | 100 |                              |    |       |    |
| 031                                  | 2.385.604                    | 2.515.302  | 2.511.200        | 2.555.000  | 2.563.000        | 95   | 102                          | 100 |                              |    |       |    |
| 032                                  | 20.000                       | 20.000     | 20.000           | 20.000     | 20.000           | 100  | 100                          | 100 |                              |    |       |    |
| 04                                   | 2.365.604                    | 2.495.302  | 2.491.200        | 2.535.000  | 2.543.000        | 100  | 102                          | 100 |                              |    |       |    |
| 042                                  | 10.330.684                   | 11.856.704 | 8.875.000        | 8.808.135  | 9.346.650        | 87   | 99                           | 106 |                              |    |       |    |
| 045                                  | 674.575                      | 789.700    | 740.000          | 775.000    | 830.000          | 94   | 105                          | 107 |                              |    |       |    |
| 046                                  | 8.552.407                    | 9.273.686  | 7.985.000        | 7.873.135  | 8.356.650        | 86   | 99                           | 106 |                              |    |       |    |
| 047                                  | 52.215                       | 30.000     | 30.000           | 30.000     | 30.000           | 100  | 100                          | 100 |                              |    |       |    |
| 05                                   | 1.051.487                    | 1.763.318  | 120.000          | 130.000    | 130.000          | 7    | 108                          | 100 |                              |    |       |    |
| 051                                  | 3.450.116                    | 3.727.603  | 25.230.500       | 19.755.500 | 2.947.600        | 93   | 78                           | 15  |                              |    |       |    |
| 052                                  | 2.732.333                    | 1.932.363  | 20.195.500       | 19.112.500 | 2.395.800        | 1045 | 95                           | 13  |                              |    |       |    |
| 055                                  | 247.067                      | 270.000    | 280.000          | 288.000    | 296.800          | 104  | 103                          | 103 |                              |    |       |    |
| 056                                  | 325.216                      | 309.000    | 240.000          | 255.000    | 155.000          | 78   | 106                          | 61  |                              |    |       |    |
| 06                                   | 145.500                      | 1.216.240  | 4.515.000        | 100.000    | 100.000          | 371  | 2                            | 100 |                              |    |       |    |
| 061                                  | 11.705.135                   | 16.282.822 | 21.996.500       | 16.643.000 | 10.486.535       | 72   | 76                           | 63  |                              |    |       |    |
| 062                                  | 0                            | 1.176.461  | 58.500           | 54.000     | 52.000           | 5    | 92                           | 96  |                              |    |       |    |
| 063                                  | 4.373.178                    | 9.350.158  | 15.960.000       | 11.035.000 | 4.664.635        | 171  | 69                           | 42  |                              |    |       |    |
| 064                                  | 2.773.723                    | 2.411.592  | 2.840.000        | 2.430.000  | 2.560.000        | 118  | 86                           | 105 |                              |    |       |    |
| 066                                  | 1.124.782                    | 1.110.000  | 1.185.000        | 1.333.500  | 1.463.850        | 107  | 113                          | 110 |                              |    |       |    |
| 07                                   | 3.433.452                    | 2.234.611  | 1.953.000        | 1.790.500  | 1.746.050        | 87   | 92                           | 98  |                              |    |       |    |
| 072                                  | 762.782                      | 818.400    | 809.000          | 823.500    | 839.450          | 93   | 102                          | 102 |                              |    |       |    |
| 076                                  | 0                            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0    | 0                            | 0   |                              |    |       |    |
| 08                                   | 762.782                      | 818.400    | 809.000          | 823.500    | 839.450          | 99   | 102                          | 102 |                              |    |       |    |
| 081                                  | 3.136.313                    | 3.282.207  | 2.885.000        | 2.930.000  | 2.930.000        | 96   | 102                          | 100 |                              |    |       |    |
| 082                                  | 1.094.819                    | 1.258.327  | 1.190.000        | 1.190.000  | 1.190.000        | 95   | 100                          | 100 |                              |    |       |    |
|                                      | 1.189.060                    | 1.245.420  | 1.070.740        | 1.070.740  | 1.075.740        | 86   | 100                          | 100 |                              |    |       |    |

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|   | Ostvarenje<br>proračuna za<br>2017 | Proračun za<br>2018 | Proračun za<br>2019 | Projekcija<br>proračuna za<br>2020 | Projekcija<br>proračuna za<br>2021 | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   | 1                                  | 2                   | 3                   | 4                                  | 5                                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   | INDEX |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu<br>de | 852.434                            | 778.460             | 624.260             | 669.260                            | 664.260                            | 80    | 107   | 107   | 99    |
| 09 Obrazovanje  | 11.050.214                         | 11.699.045          | 12.724.987          | 13.138.881                         | 12.172.661                         | 94    | 103   | 103   | 93    |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                         | 10.100.013                         | 10.774.045          | 11.869.987          | 12.255.881                         | 11.249.661                         | 110   | 103   | 103   | 92    |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje                                | 912.166                            | 892.200             | 854.000             | 872.000                            | 902.000                            | 96    | 102   | 102   | 103   |
| 094 Visoka naobrazba  | 17.920                             | 14.800              | 11.000              | 11.000                             | 11.000                             | 74    | 100   | 100   | 100   |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane             | 20.115                             | 18.000              | 0                   | 0                                  | 10.000                             | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 10 Socijalna zaštita  | 1.074.140                          | 1.135.000           | 1.036.000           | 1.036.000                          | 1.086.000                          | 95    | 100   | 100   | 105   |
| 101 Bolest i invaliditet                                      | 819.726                            | 904.000             | 805.000             | 805.000                            | 855.000                            | 89    | 100   | 100   | 106   |
| 102 Starost   | 35.850                             | 36.000              | 36.000              | 36.000                             | 36.000                             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije<br>obuhvaćen       | 218.564                            | 195.000             | 195.000             | 195.000                            | 195.000                            | 100   | 100   | 100   | 100   |

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|   | PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |                     |                     |                                    |                                    |   |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
|   | Ostvarenje<br>proračuna za<br>2017           | Proračun za<br>2018 | Proračun za<br>2019 | Projekcija<br>proračuna za<br>2020 | Projekcija<br>proračuna za<br>2021 | INDEX<br>INDEX<br>INDEX<br>INDEX<br>INDEX |
|   | 1  | 2                   | 3                   | 4                                  | 5                                  | 3/2<br>4/3<br>5/4                         |
| 8   | 0  | 0                   | 7.000.000           | 3.000.000                          | 0                                  | 0 0 43 0                                  |
| 84  | 0  | 0                   | 7.000.000           | 3.000.000                          | 0                                  | 0 0 43 0                                  |
| 844                                       | 0  | 0                   | 7.000.000           |                                    |                                    |   |
| 5   | 1.638.372                                    | 1.580.000           | 1.550.000           | 2.250.000                          | 2.550.000                          | 98 145 113                                |
| 51  | 67.385                                       | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                  | 0 0 0 0                                   |
| 514                                       | 67.385                                       | 0                   | 0                   |                                    |                                    |   |
| 54  | 1.570.987                                    | 1.580.000           | 1.550.000           | 2.250.000                          | 2.550.000                          | 98 145 113                                |
| 544                                       | 1.570.987                                    | 1.580.000           | 1.550.000           |                                    |                                    |   |
|   |  |                     |                     |                                    |                                    |   |
| PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA |  |                     |                     |                                    |                                    |   |
|   | Ostvarenje<br>proračuna za<br>2017           | Proračun za<br>2018 | Proračun za<br>2019 | Projekcija<br>proračuna za<br>2020 | Projekcija<br>proračuna za<br>2021 | INDEX<br>INDEX<br>INDEX<br>INDEX<br>INDEX |
|   | 1  | 2                   | 3                   | 4                                  | 5                                  | 3/2<br>4/3<br>5/4                         |
| PRIHODI                                   | 0  | 0                   | 7.000.000           | 3.000.000                          | 0                                  | 0 0 43 0                                  |
| 7   | 0  | 0                   | 7.000.000           | 3.000.000                          | 0                                  | 0 0 43 0                                  |
|   | 0  | 0                   | 7.000.000           | 3.000.000                          | 0                                  | 0 0 43 0                                  |
| RASHODI                                   | 1.638.372                                    | 1.580.000           | 1.550.000           | 2.250.000                          | 2.550.000                          | 98 145 113                                |
| 1   | 896.327                                      | 1.580.000           | 1.324.000           | 2.044.000                          | 2.550.000                          | 84 154 125                                |
| 3   | 896.327                                      | 1.580.000           | 1.324.000           | 2.044.000                          | 2.550.000                          | 84 154 125                                |
|   | 742.045                                      | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                  | 0 0 0 0                                   |
|   | 742.045                                      | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                  | 0 0 0 0                                   |
| 6   | 0  | 0                   | 226.000             | 206.000                            | 0                                  | 0 91 0                                    |
|   | 0  | 0                   | 226.000             | 206.000                            | 0                                  | 0 91 0                                    |

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

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

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

Članak 3.

II POSEBNI DIO

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

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

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

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

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

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

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   |   |                  |           |                  |           |                              |     |                              |     |
|---|---|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|
|   | Ostvarenje proračuna za 2017  |   | Proračun za 2018 |           | Proračun za 2019 |           | Projekcija proračuna za 2020 |     | Projekcija proračuna za 2021 |     |
|   | 1   | 2 | 3                | 4         | 5                | 6         | 7                            | 8   | 9                            | 10  |
| <b>PROGRAM: 1002</b>                          | <b>IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK</b>                                     |   | 997.120          | 1.091.319 | 1.022.728        | 1.151.150 | 1.151.150                    | 94  | 113                          | 113 |
| Aktivnost A10021                              | TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA  |   | 816.829          | 789.319   | 762.728          | 851.150   | 851.150                      | 97  | 112                          | 100 |
| Funkcija: 011                                 | Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |   | 54.379           | 45.000    | 40.400           | 55.000    | 55.000                       | 136 | 100                          | 90  |
| 32  | Materijalni rashodi   |   | 54.379           | 45.000    | 40.400           | 55.000    | 55.000                       | 90  | 136                          | 100 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |   | 54.379           | 45.000    | 40.400           | 55.000    | 55.000                       | 90  | 136                          | 100 |
| Funkcija: 013                                 | Opće usluge   |   | 762.450          | 744.319   | 722.328          | 796.150   | 796.150                      | 110 | 100                          | 97  |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |   | 626.481          | 678.319   | 678.328          | 752.150   | 752.150                      | 100 | 111                          | 100 |
| 311   | Plaće (Bruto)   |   | 535.329          | 579.380   | 579.389          | 660.000   | 660.000                      | 67  | 100                          | 100 |
| 313   | Doprinosi na plaće  |   | 91.152           | 98.939    | 98.939           | 6.000     | 6.000                        | 100 | 100                          | 100 |
| 32  | Materijalni rashodi   |   | 135.969          | 66.000    | 44.000           | 44.000    | 44.000                       | 67  | 100                          | 100 |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  |   | 5.065            | 6.000     | 6.000            | 6.000     | 6.000                        | 100 | 100                          | 100 |
| 323   | Rashodi za usluge   |   | 69.718           | 50.000    | 28.000           | 28.000    | 28.000                       | 100 | 100                          | 100 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  |   | 1.994            | 0         | 0                | 0         | 0                            | 100 | 100                          | 100 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |   | 59.192           | 10.000    | 10.000           | 10.000    | 10.000                       | 100 | 100                          | 100 |
| Aktivnost A10022                              | PRORAČUNSKA ZALIHA  |   | 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          | 130.000   | 130.000                      | 100 | 100                          | 100 |
| Aktivnost A10024                              | OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA  |   | 180.291          | 140.000   | 100.000          | 140.000   | 140.000                      | 71  | 140                          | 100 |
| Funkcija: 086                                 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani          |   | 180.291          | 140.000   | 100.000          | 140.000   | 140.000                      | 71  | 140                          | 100 |
| 38  | Ostali rashodi  |   | 180.291          | 140.000   | 100.000          | 140.000   | 140.000                      | 71  | 140                          | 100 |
| 381   | Tekuće donacije   |   | 180.291          | 140.000   | 100.000          | 140.000   | 140.000                      | 71  | 140                          | 100 |



**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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