

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Prihodi:	54.693.973	49.148.208	77.686.591	71.771.691	51.938.098		158	92	72
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
Rashodi:	50.142.263	59.352.737	82.997.240	72.521.691	49.388.098		140	87	68
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
RAZLIKA	4.551.710	-10.204.529	-5.310.649	-750.000	2.550.000		52	14	-340
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate 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
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.638.372	-1.580.000	5.450.000	750.000	-2.550.000		-345	14	-340
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
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 + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.784.516	-1	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV 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	103										
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	1.744.600	1.744.600	87	110	100											
64	Prihodi od imovine	1.824.690	1.825.000	1.580.500																
641	Prihodi od financijske imovine	137.850	5.000	1.000																
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.686.840	1.820.000	1.579.500																
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.558.687	9.843.680	10.440.000	11.877.500	12.697.100	106	114	107											
651	Upravne i administrativne pristojbe	92.392	103.000	60.000																
652	Prihodi po posebnim propisima	4.006.001	3.815.680	3.770.000																
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.460.294	5.925.000	6.610.000																
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	453.660	573.880	655.000	455.000	455.000	114	69	100											
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	342.160	436.830	655.000																
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	111.500	137.050	0																
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.683	76.000	50.000	50.000	50.000	66	100	100											

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
681	Kazne i upravne mjere	8.983	50.000	50.000											
683	Ostali prihodi	700	26.000	0											
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.092.322	2.042.000	1.458.500	2.254.000	1.452.000	71	155	64						
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											
3	Rashodi poslovanja	40.114.045	43.705.061	42.472.634	43.218.556	42.433.963	97	102	98						
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 proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 4/3	INDEX 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 proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 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					Projekcija proračuna za				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
PRIHODI	54.693.973	49.148.208	77.686.591	71.771.691	51.938.098	158	92	158	92	158	92	158	92	158	92
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	72
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 osnova osiguranja	0	2.052.000	1.468.500	2.264.000	1.462.000	72	154	72	154	72	154	72	154	72	65
RASHODI	50.142.263	59.352.737	82.997.240	72.521.691	49.388.098	140	87	140	87	140	87	140	87	140	68
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 proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 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 proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 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 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 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 proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
	1	2	3	4	5	3/2 4/3 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 proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
	1	2	3	4	5	3/2 4/3 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 0 91 0

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2017	2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2020	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 IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2017	2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2020	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

II POSEBNI DIO

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

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

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
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	
		640.859	1.990.505	315.000	315.000	315.000	16	100	100	
Razdjeli:	2	48.990.196	57.091.398	82.408.897	72.420.726	49.282.133	144	88	68	
Glava	1	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 proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 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	
PROGRAM:	PREDST. TIJELO -OPĆINSKO VIJEĆE	1.089.817	689.965	745.465	824.815	1.129.815	108	111	113	
1001										
Aktivnost	TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	444.901	453.650	429.650	485.000	485.000	95	113	100	
A10011										
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, 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 A10013	Funkcija:	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	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	
	Aktivnost 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	
	Aktivnost 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	10.000	10.000	0	0	100	
	Aktivnost 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
PROGRAMI:	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	997.120	1.091.319	1.022.728	1.151.150	1.151.150	94	113	113	113
1002										
Aktivnost A10021	TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	816.829	789.319	762.728	851.150	851.150	97	112	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	100	90
32	Materijalni rashodi	54.379	45.000	40.400	55.000	55.000	90	136	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.379	45.000	40.400						
Funkcija: 013	Opće usluge	762.450	744.319	722.328	796.150	796.150	110	100	100	97
31	Rashodi za zaposlene	626.481	678.319	678.328	752.150	752.150	100	111	100	100
311	Plaće (Bruto)	535.329	579.380	579.389						
313	Doprinosi na plaće	91.152	98.939	98.939						
32	Materijalni rashodi	135.969	66.000	44.000	44.000	44.000	67	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.065	6.000	6.000						
323	Rashodi za usluge	69.718	50.000	28.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.994	0	0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.192	10.000	10.000						
Aktivnost A10022	PRORAČUNSKA ZALIHA	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	0	130.000	130.000						
Aktivnost A10024	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	180.291	140.000	100.000	140.000	140.000	71	140	140	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	180.291	140.000	100.000	140.000	140.000	140	100	100	71
38	Ostali rashodi	180.291	140.000	100.000	140.000	140.000	71	140	140	100
381	Tekuće donacije	180.291	140.000	100.000						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Aktivnost A10025	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
NAKNADE HRV.BRANIT.I OBITELJIMA	0	32.000	30.000	30.000	30.000	94	100	100	100
Funkcija: 013 Opće usluge	0	32.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	32.000	30.000	30.000	30.000	94	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	32.000	30.000	30.000	30.000				
PROGRAM: 1008 NACIONALNE MANJINE	62.643	69.550	55.150	60.000	60.000	79	109	109	113
Aktivnost A10087 VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	36.011	45.550	31.150	34.000	34.000	68	109	100	100
Funkcija: 013 Opće usluge	36.011	45.550	31.150	34.000	34.000	109	100	100	68
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				
Aktivnost A10088 VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	26.632	24.000	24.000	26.000	26.000	100	108	100	100
Funkcija: 013 Opće usluge	26.632	24.000	24.000	26.000	26.000	108	100	100	100
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				
Glava 2 MJESNA SAMOUPRAVA	640.859	1.990.505	315.000	315.000	315.000	16	100	100	100
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
PROGRAM: 1003 MJESNI ODBOR PASJAK	186.707	549.784	100.000	100.000	100.000	18	100	100	113

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI									
	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Aktivnost A10031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
Korisnik:	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
Funkcija:	0	20.000	20.000	200	200	100	100	100	100
34	0	200	200	200	200	100	100	100	100
343	0	200	200	200	200	100	100	100	100
Funkcija:	0	19.800	19.800	19.800	19.800	100	100	100	100
38	0	19.800	19.800	19.800	19.800	100	100	100	100
381	0	19.800	19.800	19.800	19.800	100	100	100	100
Funkcija:	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost K10031	166.707	529.784	80.000	80.000	80.000	15	100	100	100
Korisnik:	0	529.784	80.000	80.000	80.000	15	100	100	100
Funkcija:	0	529.784	80.000	80.000	80.000	100	100	100	15
38	0	529.784	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100
382	0	529.784	80.000	80.000	80.000	15	100	100	100
Funkcija:	166.707	0	0	0	0	0	0	0	0
38	166.707	0	0	0	0	0	0	0	0
382	166.707	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	59.076	380.137	0	0	0	0	0	0	113
1004									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI												
	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktivnost A10051	20.000	30.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	66	100	100
Korisnik:	0	30.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	66	100	100
Funkcija:	0	400	350	350	350	350	350	350	350	100	100	88
34	0	400	350	350	350	350	350	350	350	88	100	100
343	0	400	350	350	350	350	350	350	350	88	100	100
Funkcija:	0	30.000	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	100	100	66
38	0	30.000	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	66	100	100
381	0	30.000	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	66	100	100
Funkcija:	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost K10051	105.117	694.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5	100	100
Korisnik:	0	694.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5	100	100
Funkcija:	0	694.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	5
37	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	688.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5	100	100
382	0	688.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5	100	100
Funkcija:	105.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	105.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	105.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	125.767	178.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
1006												

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI									
	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4

Aktivnost A10071	144.192	157.500	160.000	160.000	160.000	102	100	100	100
MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE									
Funkcija: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	144.192	157.500	160.000	160.000	160.000	100	100	102	102
38 Ostali rashodi	144.192	157.500	160.000	160.000	160.000	102	100	100	100
381 Tekuće donacije	144.192	157.500	160.000	160.000	160.000	102	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	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
Razdjel:	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	48.990.196	57.091.398	82.408.897	72.420.726	49.282.133	144	88	88	68
Glava	1 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.378.040	9.996.182	10.951.237	11.305.131	10.437.938	110	103	103	92
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.792.833	6.300.000	6.397.606	6.300.000	6.300.000	102	98	98	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	5.792.833	6.300.000	6.397.606	6.300.000	6.300.000	102	98	98	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	342.160	399.700	455.000	455.000	455.000	114	100	100	100
Izvor:	4 Pomoći	342.160	399.700	455.000	455.000	455.000	114	100	100	100
Izvor:	5 Donacije	3.096.297	2.921.680	2.890.000	3.421.500	3.421.500	99	118	118	100
Izvor:		3.096.297	2.921.680	2.890.000	3.421.500	3.421.500	99	118	118	100
Izvor:		123.750	313.652	1.208.631	1.128.631	261.438	385	93	93	23
Izvor:		123.750	313.652	1.208.631	1.128.631	261.438	385	93	93	23
Izvor:		23.000	61.150	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:		23.000	61.150	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	9.378.040	9.996.182	10.951.237	11.305.131	10.437.938	110	103	103	68
2001										

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI														
	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktivnost A20011	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.													
Korisnik:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcija:	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091
31	Rashodi za zaposlene	6.815.015	7.005.896	7.138.540	7.558.500	7.138.540	7.558.500	7.558.500	7.558.500	7.558.500	102	106	106	100
311	Plaće (Bruto)	5.614.185	5.723.739	5.818.260		5.818.260								
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.300	300.500	330.400		330.400								
313	Doprinosi na plaće	963.530	981.657	989.880		989.880								
32	Materijalni rashodi	2.507.383	2.786.608	2.523.460		2.523.460		2.635.000	2.635.000	2.635.000	91	104	104	100
321	Naknade troškova zaposlenima	257.293	263.000	295.000		295.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.664.958	1.721.651	1.681.460		1.681.460								
323	Rashodi za usluge	456.764	608.172	509.000		509.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.904	35.066	0		0								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.464	158.719	38.000		38.000								
34	Financijski rashodi	7.873	7.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	114	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	7.873	7.000	8.000		8.000								
Aktivnost K20011	KAPITAL. ULAG. U OBJEKTE I OPREMU													
Korisnik:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcija:	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091	091
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.769	47.769	147.606		147.606		50.000	50.000	50.000	0	34	100	0
422	Postrojenja i oprema	47.769	47.769	147.606		147.606		50.000	50.000	50.000	0	34	100	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX			
						1	2	3	4
Aktivnost A20031	318.450	315.000	311.000	315.000	315.000	99	101	100	100
DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI									
Funkcija: 091	318.450	315.000	311.000	315.000	315.000	101	100	99	99
36	318.450	315.000	311.000	315.000	315.000	99	101	100	100
363	318.450	315.000	311.000	315.000	315.000				
Aktivnost A20032	135.072	132.000	128.000	132.000	132.000	97	103	100	100
DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA									
Funkcija: 091	135.072	132.000	128.000	132.000	132.000	103	100	97	97
36	135.072	132.000	128.000	132.000	132.000	97	103	100	100
363	135.072	132.000	128.000	132.000	132.000				
Aktivnost A20033	1.440	0	0	5.000	5.000	0	0	0	100
DODATNI PROGRAMI - OSTALE ŠKOLE									
Funkcija: 091	1.440	0	0	5.000	5.000	0	100	0	0
36	1.440	0	0	5.000	5.000	0	0	0	100
363	1.440	0	0	5.000	5.000				
Aktivnost A20034	31.158	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100	100
AUTOBUSNE KARTE									
Funkcija: 091	31.158	40.000	40.000	50.000	50.000	125	100	100	100
37	31.158	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100	100
372	31.158	40.000	40.000	50.000	50.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktivnost A20035														
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	431.755	381.400	340.000	330.600	380.600	89	97	115						
Funkcija:														
092 Srednjoškolsko obrazovanje	393.720	348.600	329.000	319.600	359.600	97	113	94						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	393.720	348.600	329.000	319.600	359.600	94	97	113						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	393.720	348.600	329.000											
Funkcija:														
094 Visoka naobrazba	17.920	14.800	11.000	11.000	11.000	100	100	74						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.920	14.800	11.000	11.000	11.000	74	100	100						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.920	14.800	11.000											
Funkcija:														
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.115	18.000	0	0	10.000	0	0	0						
32 Materijalni rashodi	20.115	18.000	0	0	10.000	0	0	0						
323 Rashodi za usluge	20.115	18.000	0											
Aktivnost A20036	37.247	42.000	38.000	51.800	51.800	90	136	100						
POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA														
Funkcija:														
092 Srednjoškolsko obrazovanje	37.247	42.000	38.000	51.800	51.800	136	100	90						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.247	42.000	38.000	51.800	51.800	90	136	100						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.247	42.000	38.000											
Aktivnost A20037	14.983	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100						
POTPORE I NAGRADE NAJUSPJESNIJIMA														
Funkcija:														
092 Srednjoškolsko obrazovanje	14.983	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.983	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.983	13.000	13.000											

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija		INDEX	INDEX	INDEX
				proračuna za 2020	proračuna za 2021			
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20038								
	466.216	488.600	474.000	487.600	477.600	97	103	98
Funkcija: VISOKO OBRAZOVANJE								
092 Srednjoškolsko obrazovanje	466.216	488.600	474.000	487.600	477.600	103	98	97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	466.216	488.600	474.000	487.600	477.600	97	103	98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	466.216	488.600	474.000					
Funkcija: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A20039								
	44.011	56.000	56.000	75.000	75.000	100	134	100
Funkcija: SUFINANCIRANJE ŠK. UDŽBENIKA								
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	44.011	56.000	56.000	75.000	75.000	134	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.011	56.000	56.000	75.000	75.000	100	134	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.011	56.000	56.000					
PROGRAM: 2004								
	1.861.203	1.883.880	1.595.000	1.600.000	1.600.000	85	100	68
Aktivnost A20041								
	380.360	387.240	387.240	387.240	387.240	100	100	100
Funkcija: KNJIŽNICA								
082 Službe kulture	380.360	387.240	387.240	387.240	387.240	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.360	387.240	387.240	387.240	387.240	100	100	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	380.360	387.240	387.240	387.240	387.240	100	100	100
Aktivnost A20042								
	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Funkcija: 082 Službe kulture								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	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	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
Aktivnost K20042	48.000	82.500	50.000	50.000	50.000	61	100	100	100
Funkcija: KAPITALNE DONACIJE-CRKVE									
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	48.000	82.500	50.000	50.000	50.000	100	100	100	61
38 Ostali rashodi	48.000	82.500	50.000	50.000	50.000	61	100	100	100
382 Kapitalne donacije	48.000	82.500	50.000	50.000	50.000				
Aktivnost A20043	230.520	243.500	243.500	243.500	243.500	100	100	100	100
Funkcija: KARNEVAL									
082 Službe kulture	230.520	243.500	243.500	243.500	243.500	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	178.365	174.000	174.000	174.000	174.000	100	100	100	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.365	174.000	174.000	174.000	174.000				
38 Ostali rashodi	52.155	69.500	69.500	69.500	69.500	100	100	100	100
381 Tekuće donacije	52.155	69.500	69.500	69.500	69.500				
Aktivnost A20044	437.375	378.900	340.000	345.000	340.000	90	101	99	99
Funkcija: KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE									
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	437.375	378.900	340.000	345.000	340.000	101	99	99	90
38 Ostali rashodi	437.375	378.900	340.000	345.000	340.000	90	101	99	99
381 Tekuće donacije	437.375	378.900	340.000	345.000	340.000				
Aktivnost A20045	95.070	147.130	55.000	55.000	60.000	37	100	109	109
Funkcija: IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI									
082 Službe kulture	95.070	147.130	55.000	55.000	60.000	100	109	37	37
32 Materijalni rashodi	95.070	147.130	55.000	55.000	60.000	37	100	109	109
323 Rashodi za usluge	95.070	147.130	55.000	55.000	60.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2017					Proračun za 2018					Proračun za 2019					Projekcija proračuna za 2020					Projekcija proračuna za 2021					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
PROGRAM: SPORT I TENIČKA KULTURA	1.094.819	1.258.327	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.094.819	1.258.327	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.094.819	1.258.327	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.094.819	1.258.327	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.094.819	1.258.327	1.190.000	1.190.000	1.190.000	
2005																										
Aktivnost A20051	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	
Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	
38 Ostali rashodi	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	
381 Tekuće donacije	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	938.728	1.066.927	1.008.000	1.028.000	1.008.000	
Kapitalni projekt K20051	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	
Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	
422 Postrojenja i oprema	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	5.244	32.750	18.000	18.000	18.000	
Aktivnost A20052	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	
Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	
32 Materijalni rashodi	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	23.978	36.250	33.500	33.500	33.500	
Aktivnost A20054	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	
Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	
38 Ostali rashodi	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	
381 Tekuće donacije	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	34.689	28.900	27.000	27.000	27.000	
Aktivnost A20055	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	
Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	69.925	66.500	66.500	66.500	66.500	
32 Materijalni rashodi	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	
323 Rashodi za usluge	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	34.925	35.000	35.000	35.000	35.000	
38 Ostali rashodi	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
381 Tekuće donacije	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI									
Aktivnost	Funkcija:	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
Aktivnost A20056	TEHNIČKA KULTURA	22.255	27.000	37.000	17.000	37.000	137	46	218
	081 Službe rekreacije i sporta	22.255	27.000	37.000	17.000	37.000	46	218	137
38	Ostali rashodi	22.255	27.000	37.000	17.000	37.000	137	46	218
381	Tekuće donacije	22.255	27.000	37.000	17.000	37.000	137	46	218
PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB	1.038.290	1.099.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	91	100	68
2006									
Aktivnost A20061	CRVENI KRIŽ	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
Aktivnost K20061	OPREMA ZA CRVENI KRIŽ MATULJI	30.360	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	30.360	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.360	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.360	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A20062	POMOĆ U KUĆI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	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	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
Aktivnost A20063	116.039	124.000	123.000	123.000	123.000	99	100	100	100
ZASTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.									
Funkcija: 101 Bolest i invaliditet	105.039	124.000	123.000	123.000	123.000	100	100	100	99
32 Materijalni rashodi	20.132	21.000	20.000	20.000	20.000	95	100	100	100
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	20.132	21.000	20.000	20.000	20.000	95	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.907	103.000	103.000	103.000	103.000	100	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.907	103.000	103.000	103.000	103.000	100	100	100	100
Funkcija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381 Tekuće donacije	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A20065	624.327	720.000	622.000	622.000	672.000	86	100	108	108
POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.									
Funkcija: 101 Bolest i invaliditet	624.327	720.000	622.000	622.000	672.000	100	108	108	86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	624.327	720.000	622.000	622.000	672.000	86	100	108	108
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	624.327	720.000	622.000	622.000	672.000	86	100	108	108
Aktivnost A20066	37.564	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
OSTALE HUMANITARNE UDRUGE									
Funkcija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	37.564	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
38 Ostali rashodi	37.564	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
381 Tekuće donacije	37.564	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
PROGRAM: 2007	733.854	694.400	700.000	700.000	700.000	101	100	100	68
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktivnost A20071														
		98.856	88.400	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	89	100	100	100
Funkcija:	ZDRAVSTVENE USLUGE													
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	98.856	88.400	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	100	100	100	89
32	Materijalni rashodi	98.856	88.400	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	89	100	100	100
323	Rashodi za usluge	98.856	88.400	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	89	100	100	100
Aktivnost A20072	POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU	376.000	392.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	94	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani													
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	376.000	392.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	100	100	100	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	376.000	392.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	94	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	376.000	392.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	94	100	100	100
Aktivnost A20073	SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	177.732	122.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	133	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani													
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	177.732	122.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	100	100	100	133
32	Materijalni rashodi	177.732	122.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	133	100	100	100
323	Rashodi za usluge	177.732	122.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	133	100	100	100
Aktivnost A20074	TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	37.867	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani													
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.867	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.867	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.867	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	100	100	100	100
Aktivnost A20075	PALIJATIVNA SKRB	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100	100
Funkcija:	102 Starost													
	102 Starost	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.850	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	100	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI													
Aktivnost	Funkcija:	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX						
							1	2	3	4	5	3/2	4/3
	PRIJEVOZ POKOJNIKA	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100	100	100
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	7.549	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM:	PROSTORNO PLANIRANJE	416.738	1.141.463	575.000	500.000	450.000	50	87	50	87	50	87	68
2008													
Aktivnost K20081	PROSTORNI PLANOVI	342.063	1.091.463	500.000	450.000	400.000	46	90	46	90	46	90	89
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	342.063	1.091.463	500.000	450.000	400.000	90	89	90	89	90	89	46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	342.063	1.091.463	500.000	450.000	400.000	46	90	46	90	46	90	89
412	Nematerijalna imovina	342.063	1.091.463	500.000	450.000	400.000	46	90	46	90	46	90	89
Aktivnost A20082	STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	74.675	50.000	75.000	50.000	50.000	150	67	150	67	150	67	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	74.675	50.000	75.000	50.000	50.000	67	100	67	100	67	100	150
32	Materijalni rashodi	74.675	50.000	75.000	50.000	50.000	150	67	150	67	150	67	100
323	Rashodi za usluge	74.675	50.000	75.000	50.000	50.000	150	67	150	67	150	67	100
PROGRAM:	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.385.604	2.515.302	2.511.200	2.555.000	2.563.000	100	102	100	102	100	102	68
2009													
Aktivnost A20091	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.750.794	1.785.917	1.800.602	1.839.200	1.839.200	101	102	101	102	101	102	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.750.794	1.785.917	1.800.602	1.839.200	1.839.200	102	100	102	100	102	100	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.794	1.785.917	1.800.602	1.839.200	1.839.200	101	102	101	102	101	102	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750.794	1.785.917	1.800.602	1.839.200	1.839.200	101	102	101	102	101	102	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	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX
Aktivnost K20091	KAPITALNA ULAGANJA JVP	33.350	103.385	83.536	94.800	102.800	81	113	108	108
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.350	103.385	83.536	94.800	102.800	113	108	81	81
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.350	103.385	83.536	94.800	102.800	81	113	108	108
Aktivnost A20092	SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	60.960	86.000	87.062	81.000	81.000	101	93	100	100
Funkcija:	031 Usluge policije									
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite									
32	Materijalni rashodi	40.960	66.000	67.062	61.000	61.000	91	100	102	102
323	Rashodi za usluge	16.500	32.500	27.500	27.500	27.500	85	100	100	100
38	Ostali rashodi	24.460	33.500	39.562	33.500	33.500	118	85	100	100
381	Tekuće donacije	24.460	33.500	39.562	33.500	33.500	118	85	100	100
Aktivnost K20092	KAPITALNE POTPORE-PVZ LIBURNIJA "KRAS" ŠAPJANE	155.500	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite									
38	Ostali rashodi	155.500	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
382	Kapitalne donacije	155.500	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
Aktivnost A20093	PVZ LIBURNIJA-DVD "KRAS" ŠAPJANE	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000	100	100	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite									
38	Ostali rashodi	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000	100	100	100	100
PROGRAM:	JAVNI PRIJEVOZ	3.711.045	4.368.382	3.830.000	3.830.000	3.830.000	88	100	100	68
2010										

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

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017					Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX		INDEX	
		1	2	3	4	5	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX		
Aktivnost A20121	EKOLOŠKI PROJEKTI	325.216	309.000	240.000	255.000	155.000	78	106	61									
Funkcija: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	325.216	309.000	240.000	255.000	155.000	106	61	78									
32	Materijalni rashodi	285.216	269.000	200.000	215.000	115.000	74	108	53									
323	Rashodi za usluge	285.216	269.000	200.000	215.000	115.000	74	108	53									
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100									
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100									
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0	0	0	0									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0									
Aktivnost K20121	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	100.421	50.000	50.000	0	0	100	0	0									
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	100.421	50.000	50.000	0	0	0	0	100									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.421	50.000	50.000	0	0	100	0	0									
421	Građevinski objekti	100.421	50.000	50.000	0	0	100	0	0									
Kapitalni projekt K20122	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	0	200.000	18.165.500	16.934.500	0	9083	93	0									
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	0	200.000	18.165.500	16.934.500	0	93	0	9083									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	18.165.500	16.934.500	0	9083	93	0									
421	Građevinski objekti	0	200.000	18.165.500	16.934.500	0	9083	93	0									
Aktivnost A20123	NABAVKA POSUDA ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA	0	601.875	75.000	100.000	100.000	12	133	100									
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	601.875	75.000	100.000	100.000	133	100	12									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	601.875	75.000	100.000	100.000	12	133	100									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	601.875	75.000	100.000	100.000	12	133	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	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	6/5
PROGRAM:	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	4.104.197	4.660.000	4.440.000	4.440.000	114	95	68	
2013									
Aktivnost A20131	2.363.758	2.467.000	2.913.140	2.800.000	2.800.000	118	96	100	
Funkcija: 013 Opće usluge	2.363.758	2.467.000	2.913.140	2.800.000	2.800.000	96	100	118	
31 Rashodi za zaposlene	2.363.758	2.467.000	2.913.140	2.800.000	2.800.000	118	96	100	
311 Plaće (Bruto)	1.937.263	2.026.620	2.371.600						
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.286	92.000	133.500						
313 Doprinosi na plaće	333.209	348.380	408.040						
Aktivnost K20131	61.978	25.000	40.000	40.000	40.000	160	100	100	
Funkcija: 013 Opće usluge	61.978	25.000	40.000	40.000	40.000	100	100	160	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.226	0	0	0	0	0	0	0	
412 Nematerijalna imovina	34.226	0	0	0	0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.752	25.000	40.000	40.000	40.000	160	100	100	
422 Postrojenja i oprema	27.752	25.000	40.000	40.000	40.000				
Aktivnost A20132	1.211.391	1.612.197	1.706.860	1.600.000	1.600.000	106	94	100	
Funkcija: 013 Opće usluge	1.211.391	1.612.197	1.706.860	1.600.000	1.600.000	94	100	106	
32 Materijalni rashodi	1.174.818	1.572.197	1.665.860	1.559.000	1.559.000	106	94	100	
321 Naknade troškova zaposlenima	101.695	107.000	116.860						
322 Rashodi za materijal i energiju	144.590	160.800	155.000						
323 Rashodi za usluge	750.106	1.117.339	1.203.600						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.408	7.058	0						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.019	180.000	190.400						
34 Financijski rashodi	39.573	40.000	41.000	41.000	41.000	103	100	100	
343 Ostali financijski rashodi	39.573	40.000	41.000						
PROGRAM:	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKT.	4.986.167	5.360.000	5.896.000	6.485.600	107	110	68	
2014									

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
Aktivnost A20141										
ODVODNJA OBORINSKIH VODA										
Funkcija: 052	89.626	70.000	80.000	88.000	96.800	114	110	110	110	
32	89.626	70.000	80.000	88.000	96.800	110	110	110	114	
323	89.626	70.000	80.000	88.000	96.800	114	110	110	110	
Aktivnost A20142										
ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA										
Funkcija: 051	492.456	405.000	490.000	539.000	592.900	110	110	110	121	
32	492.456	405.000	490.000	539.000	592.900	121	110	110	110	
323	492.456	405.000	490.000	539.000	592.900	121	110	110	110	
Aktivnost A20143										
OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE										
Funkcija: 076	64.778	160.000	45.000	49.500	54.450	28	110	110	28	
32	64.778	160.000	45.000	49.500	54.450	28	110	110	110	
323	64.778	160.000	45.000	49.500	54.450	28	110	110	110	
Aktivnost A20144										
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE										
Funkcija: 045	2.139.456	1.277.363	125.000	137.500	151.250	10	110	110	110	
32	2.139.456	1.277.363	125.000	137.500	151.250	10	110	110	110	
323	2.139.456	1.277.363	125.000	137.500	151.250	10	110	110	110	
Funkcija: 045										
Promet	0	0	15.000	16.500	18.150	110	110	110	0	
32	0	0	15.000	16.500	18.150	0	110	110	110	
323	0	0	15.000	16.500	18.150	0	110	110	110	
Funkcija: 051										
Gospodarenje otpadom	2.139.456	1.277.363	105.000	115.500	127.050	110	110	110	8	
32	2.139.456	1.277.363	105.000	115.500	127.050	8	110	110	110	
323	2.139.456	1.277.363	105.000	115.500	127.050	8	110	110	110	
Funkcija: 066										
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	5.000	5.500	6.050	110	110	110	0	
32	0	0	5.000	5.500	6.050	0	110	110	110	
323	0	0	5.000	5.500	6.050	0	110	110	110	

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI												
	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktivnost A201441	0	0	200.000	220.000	242.000	0	110	110	110	110		
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUSTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA												
Funkcija: 051	0	0	200.000	220.000	242.000	110	110	110	0			
Gospodarenje otpadom												
32	0	0	200.000	220.000	242.000	0	110	110	110			
Materijalni rashodi												
323	0	0	200.000	220.000	242.000	0	110	110	110			
Rashodi za usluge												
Kapitalni projekt K201442	0	0	50.000	55.000	60.500	0	110	110	110			
OSTALO -EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Funkcija: 062	0	0	50.000	55.000	60.500	110	110	110	0			
Razvoj zajednice												
41	0	0	50.000	55.000	60.500	0	110	110	110			
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												
412	0	0	50.000	55.000	60.500	0	110	110	110			
Nematerijalna imovina												
Aktivnost A201443	0	0	100.000	110.000	121.000	0	110	110	110			
OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA												
Funkcija: 076	0	0	100.000	110.000	121.000	110	110	110	0			
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani												
32	0	0	100.000	110.000	121.000	0	110	110	110			
Materijalni rashodi												
323	0	0	100.000	110.000	121.000	0	110	110	110			
Rashodi za usluge												
PROGRAM: 2015	5.871.354	5.895.110	2.330.000	3.406.635	4.333.635	40	146	68				
PROGRAM GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUK.												
Kapitalni projekt K20151	1.117.118	2.242.593	1.715.000	1.226.635	2.199.500	76	72	179				
NERAZVRSTANE CESTE												
Funkcija: 045	1.117.118	2.242.593	1.715.000	1.226.635	2.199.500	72	179	76				
Promet												
42	1.117.118	2.242.593	1.715.000	1.226.635	2.199.500	76	72	179				
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
421	1.117.118	2.242.593	1.715.000	1.226.635	2.199.500	76	72	179				
Građevinski objekti												

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI										
	Ostvarenje		Proračun za		Proračun za		Projekcija		Projekcija	
	proračuna za	2017	2018	2019	proračuna za	2020	proračuna za	2021	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		

Kapitalni projekt K201511		1.394.482	0	0	0	0	0	0	0	0
CESTA OZNAKE C-O,D-O I F-E-D-F U RZZ		1.394.482	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045 Promet		1.394.482	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.394.482	0	0	0	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti		1.394.482	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201551		0	200.000	380.000	0	0	190	0	0	0
DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJI VRTIĆ u BRČUN		0	200.000	380.000	0	0	190	0	0	0
Funkcija: 062 Razvoj zajednice		0	200.000	380.000	0	0	0	0	0	190
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	200.000	380.000	0	0	190	0	0	0
421 Građevinski objekti		0	200.000	380.000	0	0	190	0	0	0
Kapitalni projekt K201552		0	0	40.000	50.000	0	125	100	0	100
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE		0	0	40.000	50.000	0	125	100	0	100
Funkcija: 063 Opskrba vodom		0	0	40.000	50.000	0	125	100	0	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	40.000	50.000	0	125	100	0	100
421 Građevinski objekti		0	0	40.000	50.000	0	125	100	0	100
Kapitalni projekt K201561		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZGRADNJA DISTRIB. TELEKOM. KANALIZACIJE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI												
	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kapitalni projekt K201562												
	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	0	0	100.000	1.500.000	500.000	0	1500	33			
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	0	100.000	1.500.000	500.000	1500	33	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	1.500.000	500.000	0	1500	33			
421	Građevinski objekti	0	0	100.000								
PROGRAMI:	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRADEVINA	2.428.730	2.211.592	2.200.000	2.100.000	2.100.000	99	95	68			
2016												
Kapitalni projekt K20161	VODOOPSKRBA	2.351.526	2.011.592	2.000.000	1.900.000	1.900.000	99	95	100			
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	157.441	0	0	0	0	0	0	0			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.441	0	0	0	0	0	0	0			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.441	0	0	0	0						
Funkcija: 063	Opskrba vodom	2.194.085	2.011.592	2.000.000	1.900.000	1.900.000	95	100	99			
38	Ostali rashodi	1.961.943	2.011.592	2.000.000	1.900.000	1.900.000	99	95	100			
386	Kapitalne pomoći	1.961.943	2.011.592	2.000.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.142	0	0	0	0	0	0	0			
421	Građevinski objekti	232.142	0	0	0	0						
Aktivnost A20161	PRIKLJUČCI NA KALNALIACIJU	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100			
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	200.000	200.000	200.000	200.000	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	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Kapitalni projekt K20162	77.204	0	0	0	0	0	0	0	0
KANALIZACIJA									
Funkcija: 063 Opskrba vodom	77.204	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	77.204	0	0	0	0	0	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	77.204	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.473.168	13.098.540	23.606.500	12.949.000	7.052.000	180	55	68	
Aktivnost A20171	1.732.491	1.720.000	1.783.000	1.770.000	1.740.000	104	99	98	
TEK.ODRŽ. STAMB. I POSL.PROST.									
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.732.491	1.720.000	1.783.000	1.770.000	1.740.000	99	98	104	
32 Materijalni rashodi	1.732.491	1.720.000	1.783.000	1.770.000	1.740.000	104	99	98	
323 Rashodi za usluge	1.617.610	1.590.000	1.658.000						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.881	130.000	125.000						
Aktivnost A20172	110.245	150.861	200.000	100.000	100.000	133	50	100	
TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA									
Funkcija: 062 Razvoj zajednice	110.245	150.861	185.000	85.000	100.000	46	118	123	
32 Materijalni rashodi	110.245	150.861	185.000	85.000	100.000	123	46	118	
323 Rashodi za usluge	110.245	150.861	185.000						
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	15.000	15.000	0	100	0	0	
32 Materijalni rashodi	0	0	15.000	15.000	0	0	100	0	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	15.000						

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje proračuna za 2017		Proračun za 2018		Proračun za 2019		Projekcija proračuna za 2020		Projekcija proračuna za 2021		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktivnost K20172	1.569.191	446.882	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
DODATNA ULAG. U POSL.-PROST.														
Funkcija: 066	1.569.191	446.882	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani														
45	1.569.191	446.882	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini														
451	1.569.191	446.882	150.000											
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima														
Aktivnost K20173	567.683	800.664	600.000	365.000	500.000	61	75	61	137	137				
OTKUP ZEMLJIŠTA														
Funkcija: 062	567.683	800.664	600.000	365.000	500.000	61	137	61	137	75				
Razvoj zajednice														
41	567.683	800.664	600.000	365.000	500.000	75	61	75	61	137				
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine														
411	567.683	800.664	600.000											
Materijalna imovina - prirodna bogatstva														
Aktivnost K20178	104.257	815.743	300.000	730.000	0	37	243	0	0	0				
MULTIMEDIJALNI CENTAR														
Funkcija: 062	104.257	815.743	300.000	730.000	0	243	0	37	243	0				
Razvoj zajednice														
42	104.257	815.743	300.000	730.000	0	37	243	0	0	0				
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
421	104.257	815.743	300.000											
Građevinski objekti														
Aktivnost K20179	462.477	170.496	0	0	0	0	0	0	0	0				
PARKOVNA POVRŠINA "JANKOVIĆEV DOLAC"														
Funkcija: 062	462.477	170.496	0	0	0	0	0	0	0	0				
Razvoj zajednice														
42	462.477	170.496	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
421	462.477	170.496	0											
Građevinski objekti														
Aktivnost K201710	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	5	92	5	92	96				
POTICAJNA STANOGRADNJA														
Funkcija: 061	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	92	96	5	96	5				
Razvoj stanovanja														
42	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	5	92	5	92	96				
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
421	0	1.176.461	58.500	54.000	52.000	92	96	5	92	96				
Građevinski objekti														

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2017	2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5				

Kapitalni projekt K201719	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0	0
DODATNA ULAGANJA U ENERGOBNOVU-Dj.vrtić V.Brgud									
Funkcija: 062 Razvoj zajednice	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.033.520	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201720	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0	0
UNUTARNJE I VANSKO UREĐ.DV VELI BRGUD									
Funkcija: 062 Razvoj zajednice	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.448.288	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201722	0	35.000	635.000	0	0	0	1814	0	0
ENERGOBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA JUŠIĆI									
Funkcija: 062 Razvoj zajednice	0	35.000	635.000	0	0	0	0	0	1814
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	35.000	635.000	0	0	0	1814	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	35.000	635.000	0	0	0	1814	0	0
Kapitalni projekt K201723	0	50.000	5.120.000	700.000	0	0	10240	14	0
ENERGOBNOVA ŠKOLE MATULJI									
Funkcija: 062 Razvoj zajednice	0	50.000	5.120.000	700.000	0	0	14	0	10240
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	5.120.000	700.000	0	0	10240	14	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	5.120.000	700.000	0	0	10240	14	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2017	2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5	6			
Kapitalni projekt K201724									
ENERG.OBNOVA ZGRADE OPĆINE	0	50.000	2.870.000	0	0	0	5740	0	0
Funkcija: 062 Razvoj zajednice	0	50.000	2.870.000	0	0	0	0	0	5740
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	2.870.000	0	0	0	5740	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	2.870.000						
PROGRAM: SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	0	0	515.000	700.000	0	0	0	136	68
Kapitalni projekt K20181									
SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045 Promet	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	215.000						
Kapitalni projekt K20182									
SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKE	0	0	300.000	700.000	0	0	0	233	0
Funkcija: 045 Promet	0	0	300.000	700.000	0	0	233	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	300.000	700.000	0	0	0	233	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	300.000						

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

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

