



GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTA` DI ROVINJ-ROVIGNO

**PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.
GODINU**

**BILANCIO DELLA CITTA` DI
ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2022
CON LE PROIEZIONI PER IL
2023 E IL 2024**

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik" Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18, 5/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021., donijelo je

**PRORAČUN GRADA
ROVINJA-ROVIGNO ZA 2022.
i PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU**

Članak 1.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2022. (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: i Projekcije) sadrže:

OPĆI DIO PRORAČUNA

u kunama					
Razred	Opis	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1		2	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	147.096.334,62	148.390.279,61	175.251.000,00	170.576.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.479.000,00	13.420.000,00	17.157.000,00	12.535.000,00
	Ukupni prihodi	165.575.334,62	161.810.279,61	192.408.000,00	183.111.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.193.342,00	142.316.904,00	136.362.422,00	136.704.707,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.122.658,00	57.397.210,00	55.735.578,00	46.096.293,00
	Ukupni rashodi	202.316.000,00	199.714.114,00	192.098.000,00	182.801.000,00
	Razlika - višak / manjak	-36.740.665,38	-37.903.834,39	310.000,00	310.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Neto zaduživanje / financiranje	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	37.050.665,38	38.213.834,39	0,00	0,00
	Višak / manjak + netto financiranje	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu financiranja.



GRAD ROVINJ - ROVIGNO

Trg Matteotti 2
PRORAČUN

Račun prihoda i rashoda

Prihodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.
GODINU

Razred/Skupina /Podskupina	Vrsta prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6	Prihodi poslovanja	127.622.235,82	147.096.334,62	148.390.279,61	100,88	175.251.000,00	118,10	170.576.000,00	97,33
61	Prihodi od poreza	50.566.226,69	54.292.402,95	58.146.204,66	107,10	59.924.861,45	103,06	60.460.146,45	100,89
611	Porez i prirez na dohodak	33.582.044,81	34.381.123,95	35.435.354,66	103,07				
613	Porezi na imovinu	14.749.841,49	17.146.279,00	19.454.850,00	113,46				
614	Porezi na robu i usluge	2.234.340,39	2.765.000,00	3.256.000,00	117,76				
63	Pomoći iz inozem i od subjekata unutar općeg proračuna	31.605.950,52	43.127.853,61	37.727.774,95	87,48	66.676.024,06	176,73	62.091.229,55	93,12
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU	258.157,47	638.000,00	232.000,00	36,36				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.030.009,85	926.226,00	656.674,00	70,90				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.121.903,52	4.357.249,55	4.268.954,55	97,97				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna - nenadlez	23.191.819,16	26.890.776,00	28.608.133,00	106,39				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.004.060,52	10.315.602,06	3.962.013,40	38,41				
64	Prihodi od imovine	9.776.765,89	9.753.568,56	9.968.188,62	102,20	9.211.700,00	92,41	9.361.700,00	101,63
641	Prihodi od financijske imovine	345.037,73	569.085,00	484.100,00	85,07				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.375.140,15	9.089.483,56	9.479.088,62	104,29				
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	56.588,01	95.000,00	5.000,00	5,26				
65	Prih od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada	34.270.424,68	37.019.636,00	39.567.336,38	106,88	37.526.020,49	94,84	36.326.927,00	96,80
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.040.434,54	5.273.215,00	5.651.715,00	107,18				
652	Prihodi po posebnim propisima	4.555.303,41	6.202.238,00	8.958.550,00	144,44				
653	Komunalni doprinosi i naknade	26.674.686,73	25.544.183,00	24.957.071,38	97,70				
66	Prih/ prod proizv i robe te pruženih usl i prih od donacija	1.119.362,78	2.421.873,50	2.515.775,00	103,88	1.562.394,00	62,10	2.025.997,00	129,67
661	Prihodi od prodaje proizv i robe te pruženih	876.709,89	1.882.829,00	1.749.200,00	92,90				

Razred/Skupina /Podskupina	Vrsta prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
	usluga								
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	242.652,89	539.044,50	766.575,00	142,21				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	283.505,26	481.000,00	465.000,00	96,67	350.000,00	75,27	310.000,00	88,57
681	Kazne i upravne mjere	283.343,38	481.000,00	465.000,00	96,67				
683	Ostali prihodi	161,88							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.699.351,15	18.479.000,00	13.420.000,00	72,62	17.157.000,00	127,85	12.535.000,00	73,06
71	Prih od prodaje neproizvedene dugotraj imovine	11.082.344,45	16.604.000,00	12.300.000,00	74,08	15.627.000,00	127,05	10.935.000,00	69,98
711	Prih od prodaje mat imovine - prirod bogatstava	8.729.701,51	14.174.000,00	9.730.000,00	68,65				
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.352.642,94	2.430.000,00	2.570.000,00	105,76				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.617.006,70	1.875.000,00	1.120.000,00	59,73	1.530.000,00	136,61	1.600.000,00	104,58
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.588.784,70	1.875.000,00	1.120.000,00	59,73				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	28.222,00							
Rekapitulacija									
	Prihodi poslovanja	127.622.235,82	147.096.334,62	148.390.279,61	100,88	175.251.000,00	118,10	170.576.000,00	97,33
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.699.351,15	18.479.000,00	13.420.000,00	72,62	17.157.000,00	127,85	12.535.000,00	73,06
	Sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	141.321.586,97	165.575.334,62	161.810.279,61	97,73	192.408.000,00	118,91	183.111.000,00	95,17

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

Račun prihoda i rashoda

Prihodi (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Izvor : Razre.Skupi.Podsk.	Naziv izvora financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5(4/3)	6	7
1	Opći prihodi i primici	67.081.330,62	66.413.136,83	99,00	66.449.949,00	66.939.974,00
11	Opći prihodi i primici	67.081.330,62	66.413.136,83	99,00	66.449.949,00	66.939.974,00
3	Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	6.051.638,00	6.404.100,00	105,82	7.292.990,00	7.370.540,00
311	Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	6.051.638,00	6.404.100,00	105,82	7.292.990,00	7.370.540,00
4	Prihodi za posebne namjene	33.653.133,00	32.998.221,38	98,05	32.052.410,49	31.384.911,00
41	Prihodi za posebne namjene	33.653.133,00	32.998.221,38	98,05	32.052.410,49	31.384.911,00
5	Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz	39.752.388,50	41.798.246,40	105,15	68.806.016,51	64.229.678,00
50	Decentralizacija - pokriva RH	6.066.961,00	6.067.933,00	100,02	6.039.565,51	6.119.584,00
511	OŠ - COP, Minist	21.655.670,00	22.281.000,00	102,89	22.821.606,00	23.301.805,00
52	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	251.000,00	2.572.900,00	1025,06	222.960,00	223.183,00
521	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj				20.000,00	20.000,00
53	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	518.027,00	248.475,00	47,97	1.245.400,00	3.245.400,00
531	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	5.279.506,00	6.460.833,00	122,38	5.881.621,00	6.908.738,00
54	Pomoći tijela i fondova EU	4.086.107,50	2.078.905,40	50,88	30.483.480,00	22.284.711,00
541	Pomoći tijela i fondova EU	1.257.117,00	1.856.200,00	147,66	1.893.384,00	1.924.257,00
551	Pomoći iz inozemstva	638.000,00	232.000,00	36,36	198.000,00	202.000,00
6	Donacije	539.044,50	766.575,00	142,21	639.634,00	640.897,00
61	Donacije	332.344,50	186.875,00	56,23	50.000,00	50.000,00
611	Donacije	206.700,00	579.700,00	280,45	589.634,00	590.897,00
7	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	18.497.800,00	13.430.000,00	72,60	17.167.000,00	12.545.000,00
71	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	18.497.800,00	13.430.000,00	72,60	17.167.000,00	12.545.000,00
	Ukupno :	165.575.334,62	161.810.279,61	97,73	192.408.000,00	183.111.000,00

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**Trg Matteotti 2
PRORAČUN

Račun prihoda i rashoda

Rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Razred/Skupina /Podskupina	Vrsta rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
3	Rashodi poslovanja	126.446.306,49	144.193.342,00	142.316.904,00	98,70	136.362.422,00	95,82	136.704.707,00	100,25
31	Rashodi za zaposlene	54.952.265,23	62.204.307,00	63.193.108,35	101,59	64.074.988,51	101,40	65.037.584,00	101,50
311	Plaće (Bruto)	44.766.795,17	49.874.497,00	50.908.935,45	102,07				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.482.339,64	3.648.140,00	3.414.025,00	93,58				
313	Doprinosi na plaće	7.703.130,42	8.681.670,00	8.870.147,90	102,17				
32	Materijalni rashodi	39.629.904,55	48.152.438,00	47.700.375,65	99,06	45.846.919,49	96,11	46.064.081,00	100,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.913.589,97	3.740.128,00	3.854.671,00	103,06				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.442.269,08	9.407.659,00	9.760.831,65	103,75				
323	Rashodi za usluge	28.346.517,69	31.337.197,52	30.885.853,52	98,56				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.239,69	186.533,48	132.041,48	70,79				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.905.288,12	3.480.920,00	3.066.978,00	88,11				
34	Financijski rashodi	759.174,49	1.542.500,00	1.006.300,00	65,24	758.084,00	75,33	708.750,00	93,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		3.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	759.174,49	1.539.500,00	1.006.300,00	65,37				
35	Subvencije	3.125.678,62	3.538.800,00	3.516.495,00	99,37	3.313.000,00	94,21	3.318.000,00	100,15
351	Subv trg društvima u javnom sektoru	2.946.153,12	2.988.800,00	3.131.495,00	104,77				
352	Subv trg društvima, zadrugama izvan javnog sektora	179.525,50	550.000,00	385.000,00	70,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.268.308,77	3.560.180,00	5.494.675,00	154,34	3.646.520,00	66,36	2.662.300,00	73,01
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.033.767,64	2.223.480,00	722.675,00	32,50				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.234.541,13	1.336.700,00	4.772.000,00	357,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	4.449.335,91	5.077.200,00	5.239.000,00	103,19	5.434.660,00	103,73	5.613.742,00	103,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.449.335,91	5.077.200,00	5.239.000,00	103,19				
38	Ostali rashodi	18.261.638,92	20.117.917,00	16.166.950,00	80,36	13.288.250,00	82,19	13.300.250,00	100,09
381	Tekuće donacije	6.158.559,99	7.394.681,00	8.841.950,00	119,57				
382	Kapitalne donacije	9.799.018,93	9.028.500,00	20.000,00	0,22				
383	Kazne, penali i naknade štete		3.350,00	1.850.000,00					

Razred/Skupina /Podskupina	Vrsta rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
385	Izvanredni rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00				
386	Kapitalne pomoći	2.304.060,00	3.491.386,00	5.255.000,00	150,51				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.101.194,63	58.122.658,00	57.397.210,00	98,75	55.735.578,00	97,11	46.096.293,00	82,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	905.196,31	7.183.257,00	7.531.800,00	104,85	4.470.000,00	59,35	4.460.000,00	99,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	529.257,31	7.113.257,00	7.411.800,00	104,20				
412	Nematerijalna imovina	375.939,00	70.000,00	120.000,00	171,43				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.760.993,94	48.105.256,00	42.032.660,00	87,38	17.425.578,00	41,46	18.316.293,00	105,11
421	Građevinski objekti	22.318.777,74	39.895.552,00	36.613.635,00	91,77				
422	Postrojenja i oprema	3.454.609,61	4.837.914,00	2.386.650,00	49,33				
423	Prijevozna sredstva		250.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	785.423,30	854.365,00	828.000,00	96,91				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.202.183,29	2.267.425,00	2.204.375,00	97,22				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	435.004,38	2.834.145,00	7.832.750,00	276,37	33.840.000,00	432,03	23.320.000,00	68,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	435.004,38	2.834.145,00	7.832.750,00	276,37				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinanc imovinu								
Rekapitulacija									
3	Rashodi poslovanja	126.446.306,49	144.193.342,00	142.316.904,00	98,69	136.362.422,00	95,81	136.704.707,00	100,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.101.194,63	58.122.658,00	57.397.210,00	98,75	55.735.578,00	97,10	46.096.293,00	82,70
	Ukupno :	155.547.501,12	202.316.000,00	199.714.114,00	98,71	192.098.000,00	96,19	182.801.000,00	95,16

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**Trg Matteotti 2
PRORAČUN

Račun prihoda i rashoda

Rashodi (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Izvor : Razred	Skupina	Podskup.	Naziv izvora financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1			2	3	4	5(4/3)	6	7
1			Opći prihodi i primici	66.771.330,62	66.103.136,83	99,00	66.139.949,00	66.629.974,00
	11		Opći prihodi i primici	66.771.330,62	66.103.136,83	99,00	66.139.949,00	66.629.974,00
3			Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	6.051.638,00	6.404.100,00	105,82	7.292.990,00	7.370.540,00
	311		Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	6.051.638,00	6.404.100,00	105,82	7.292.990,00	7.370.540,00
4			Prihodi za posebne namjene	33.653.133,00	32.998.221,38	98,05	32.052.410,49	31.384.911,00
	41		Prihodi za posebne namjene	33.653.133,00	32.998.221,38	98,05	32.052.410,49	31.384.911,00
5			Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz	39.752.388,50	41.798.246,40	105,15	68.806.016,51	64.229.678,00
	50		Decentralizacija - pokriva RH	6.066.961,00	6.067.933,00	100,02	6.039.565,51	6.119.584,00
	511		OŠ - COP, Minist	21.655.670,00	22.281.000,00	102,89	22.821.606,00	23.301.805,00
	52		HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	251.000,00	2.572.900,00	1025,06	222.960,00	223.183,00
	521		HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj				20.000,00	20.000,00
	53		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	518.027,00	248.475,00	47,97	1.245.400,00	3.245.400,00
	531		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	5.279.506,00	6.460.833,00	122,38	5.881.621,00	6.908.738,00
	54		Pomoći tijela i fondova EU	4.086.107,50	2.078.905,40	50,88	30.483.480,00	22.284.711,00
	541		Pomoći tijela i fondova EU	1.257.117,00	1.856.200,00	147,66	1.893.384,00	1.924.257,00
	551		Pomoći iz inozemstva	638.000,00	232.000,00	36,36	198.000,00	202.000,00
6			Donacije	539.044,50	766.575,00	142,21	639.634,00	640.897,00
	61		Donacije	332.344,50	186.875,00	56,23	50.000,00	50.000,00
	611		Donacije	206.700,00	579.700,00	280,45	589.634,00	590.897,00
7			Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	18.497.800,00	13.430.000,00	72,60	17.167.000,00	12.545.000,00
	71		Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	18.497.800,00	13.430.000,00	72,60	17.167.000,00	12.545.000,00
8			Preneseni viškovi iz ranijih godina	37.050.665,38	38.213.834,39	103,14	0,00	0,00
	82		Preneseni viškovi iz ranijih godina	35.159.364,38	36.960.860,39	105,12		
	821		Preneseni viškovi iz ranijih godina	1.891.301,00	1.252.974,00	66,25		
			Ukupno :	202.316.000,00	199.714.114,00	98,71	192.098.000,00	182.801.000,00

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**Trg Matteotti 2
PRORAČUN

Račun prihoda i rashoda

Rashodi (prema funkcijskoj klasifikaciji)

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Funkcija	Naziv funk. klasifikacije	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
01	Opće javne usluge	19.721.025,96	23.300.995,00	26.777.469,00	114,92	26.451.145,00	98,78	26.461.204,00	100,04
011	Izvrš.i zakon.tijel.finan.i fiska.poslo.vanjs.poslo.	19.008.110,76	22.076.745,00	21.873.219,00	99,08	21.614.895,00	98,82	21.671.954,00	100,26
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	556.915,20	584.250,00	634.250,00	108,56	584.250,00	92,12	584.250,00	100,00
017	Transakcije vezane za javni dug	156.000,00	640.000,00	4.270.000,00	667,19	4.252.000,00	99,58	4.205.000,00	98,89
02	Obrana	289.096,73	264.300,00	284.400,00	107,60	144.400,00	50,77	144.400,00	100,00
022	Civilna obrana	289.096,73	264.300,00	284.400,00	107,60	144.400,00	50,77	144.400,00	100,00
03	Javni red i sigurnost	7.621.295,43	7.835.266,00	8.805.342,00	112,38	9.057.204,00	102,86	9.149.720,00	101,02
032	Usluge protupožarne zaštite	7.596.767,43	7.775.266,00	8.745.342,00	112,48	8.997.204,00	102,88	9.089.720,00	101,03
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	24.528,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
04	Ekonomski poslovi	1.017.552,06	1.525.000,00	1.534.900,00	100,65	1.639.900,00	106,84	1.639.900,00	100,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	284.421,25	280.000,00	355.000,00	126,79	360.000,00	101,41	360.000,00	100,00
047	Ostale industrije	733.130,81	1.245.000,00	1.179.900,00	94,77	1.279.900,00	108,48	1.279.900,00	100,00
05	Zaštita okoliša	9.037.736,31	14.543.500,00	12.125.593,00	83,37	8.920.000,00	73,56	8.920.000,00	100,00
051	Gospodarenje otpadom	3.073.938,20	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00	3.080.000,00	100,00	3.080.000,00	100,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.539.873,73	1.540.000,00	1.605.000,00	104,22	1.540.000,00	95,95	1.540.000,00	100,00
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.929.958,79	3.980.000,00	3.980.000,00	100,00	3.980.000,00	100,00	3.980.000,00	100,00
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	179.575,95	5.623.500,00	3.140.593,00	55,85				
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	314.389,64	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.570.079,00	73.834.951,00	60.194.320,00	81,53	31.768.400,00	52,78	27.299.400,00	85,93
061	Razvoj stanovanja			3.806.500,00		1.769.000,00	46,47	800.000,00	45,22
062	Razvoj zajednice	45.245.533,00	67.026.881,00	50.305.475,00	75,05	24.229.600,00	48,16	20.754.600,00	85,66
063	Opskrba vodom	65.650,54	70.000,00	73.000,00	104,29	70.000,00	95,89	70.000,00	100,00
064	Ulična rasvjeta	2.037.343,29	2.213.500,00	2.288.000,00	103,37	2.083.500,00	91,06	2.083.500,00	100,00
066	Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst.	3.221.552,17	4.524.570,00	3.721.345,00	82,25	3.616.300,00	97,18	3.591.300,00	99,31
07	Zdravstvo	1.519.391,33	1.436.800,00	1.728.475,00	120,30	1.797.820,00	104,01	1.782.600,00	99,15
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.519.391,33	1.436.800,00	1.728.475,00	120,30	1.797.820,00	104,01	1.782.600,00	99,15
08	Rekreacija, kultura i religija	14.214.240,65	16.761.506,00	21.033.084,00	125,48	18.796.500,00	89,37	20.793.000,00	110,62
081	Službe rekreacije i sporta	7.489.386,80	8.399.800,00	7.522.495,00	89,56	6.443.000,00	85,65	6.487.000,00	100,68
082	Službe kulture	6.705.210,40	8.341.706,00	10.265.804,00	123,07	11.333.500,00	110,40	13.286.000,00	117,23

Funkcija	Naziv funk. klasifikacije	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			3.224.785,00		1.000.000,00	31,01	1.000.000,00	100,00
086	Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst.	19.643,45	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
09	Obrazovanje	47.947.959,65	58.606.982,00	62.719.331,00	107,02	88.871.431,00	141,70	81.816.576,00	92,06
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.947.959,65	58.606.982,00	60.776.331,00	103,70	86.936.431,00	143,04	79.831.576,00	91,83
092	Srednjoškolsko obrazovanje			50.000,00					
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju			1.638.000,00		1.705.000,00	104,09	1.755.000,00	102,93
096	Dodatne usluge u obrazovanju			255.000,00		230.000,00	90,20	230.000,00	100,00
10	Socijalna zaštita	3.609.124,00	4.206.700,00	4.511.200,00	107,24	4.651.200,00	103,10	4.794.200,00	103,07
107	Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr.	3.609.124,00	4.206.700,00	4.511.200,00	107,24	4.651.200,00	103,10	4.794.200,00	103,07
	Ukupno :	155.547.501,12	202.316.000,00	199.714.114,00	98,71	192.098.000,00	96,19	182.801.000,00	95,16

Račun financiranja

Račun primitaka i izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji)

Razred/skupina/podskupina	Vrsta primitaka/izdataka	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	301.315,92	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
51	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trg društ u j sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjeli u glavnici	301.315,92	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
532	Izdaci za dionice i udjeli u glavnici trg drust u j sektoru	301.315,92	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	301.315,92	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
(8 - 5)	razlika:	-301.315,92	-310.000,00	-310.000,00	100,00	-310.000,00	100,00	-310.000,00	100,00

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

Račun primitaka i izdataka

Primici (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Izvor : Razre.Skupi.Podsk.	Naziv izvora financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5(4/3)	6	7

Ukupno :

0,00

0,00

0,00

0,00

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

Račun primitaka i izdataka

Izdaci (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Izvor : Razred	Skupina	Podskup.	Naziv izvora financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1			2	3	4	5(4/3)	6	7
1			Opći prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	310.000,00
	11		Opći prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	310.000,00
			Ukupno :	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	310.000,00

Rekapitulacija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
PRIHODI	165.575.334,62	161.810.279,61	192.408.000,00	183.111.000,00
KREDITNA SREDSTVA (PRIMICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠKOVI IZ RANIJIH GODINA	37.050.665,38	38.213.834,39	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVO	202.626.000,00	200.024.114,00	192.408.000,00	183.111.000,00
RASHODI	202.316.000,00	199.714.114,00	192.098.000,00	182.801.000,00
IZDACI FINANCIRANJA	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	202.626.000,00	200.024.114,00	192.408.000,00	183.111.000,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 200.024.114,00 kuna, te projekcije za 2023. godinu u iznosu od 192.408.000,00 kuna i za 2024. godinu u iznosu od 183.111.000,00 kuna raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.



GRAD ROVINJ - ROVIGNO

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

Rekapitulacija prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave) - Posebni dio proračuna

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Razdjel	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(6/4)	8	9(8/6)

Rekapitulacija

Razdjel 001	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	8.564.281,00	8.360.100,00	97,62	7.894.585,00	94,43	7.881.600,00	99,84
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE	1.495.681,00	1.299.000,00	86,85	1.274.500,00	98,11	1.309.500,00	102,75
Glava 00102	GRADONAČELNIK	1.082.750,00	1.030.250,00	95,15	995.250,00	96,60	995.250,00	100,00
Glava 00103	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	5.925.850,00	5.970.850,00	100,76	5.564.835,00	93,20	5.516.850,00	99,14
Glava 00104	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	14.362.464,00	17.993.119,00	125,28	18.182.310,00	101,05	18.205.354,00	100,13
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	14.362.464,00	17.993.119,00	125,28	18.182.310,00	101,05	18.205.354,00	100,13
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	7.068.500,00	4.575.493,00	64,73	1.559.900,00	34,09	1.559.900,00	100,00
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	7.068.500,00	4.575.493,00	64,73	1.559.900,00	34,09	1.559.900,00	100,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	1.778.375,00	1.624.700,00	91,36	660.000,00	40,62	420.000,00	63,64
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	1.778.375,00	1.624.700,00	91,36	660.000,00	40,62	420.000,00	63,64
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	19.283.000,00	14.753.400,00	76,51	8.494.600,00	57,58	8.899.600,00	104,77
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	19.283.000,00	14.753.400,00	76,51	8.494.600,00	57,58	8.899.600,00	104,77

Razdjel	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(6/4)	8	9(8/6)
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	62.133.576,00	61.096.005,00	98,33	63.373.800,00	103,73	50.539.800,00	79,75
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	62.133.576,00	61.096.005,00	98,33	63.373.800,00	103,73	50.539.800,00	79,75
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	89.435.804,00	91.621.297,00	102,44	92.242.805,00	100,68	95.604.746,00	103,64
Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.570.098,00	18.420.220,00	99,19	17.367.670,00	94,29	17.596.450,00	101,32
Glava 00702	DJEČJI VRTIĆI	20.832.347,00	20.896.175,00	100,31	21.031.740,00	100,65	21.408.022,00	101,79
Glava 00703	OSNOVNE ŠKOLE	34.883.316,00	34.462.356,00	98,79	34.397.291,00	99,81	35.109.154,00	102,07
Glava 00704	USTANOVE U KULTURI	7.110.477,00	8.812.804,00	123,94	10.304.500,00	116,93	12.257.000,00	118,95
Glava 00705	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	8.039.566,00	9.029.742,00	112,32	9.141.604,00	101,24	9.234.120,00	101,01
Ukupno		202.626.000,00	200.024.114,00	98,72	192.408.000,00	96,19	183.111.000,00	95,17

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**Trg Matteotti 2
PRORAČUN

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

PRORAČUN
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2022.
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		Razdjel 001		URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	8.564.281,00	8.360.100,00	97,62	7.894.585,00	94,43	7.881.600,00	99,84
		Glava 00101		GRADSKO VIJEĆE	1.495.681,00	1.299.000,00	86,85	1.274.500,00	98,11	1.309.500,00	102,75
		11 . .		Opći prihodi i primici	1.376.569,00	1.299.000,00	94,37				
		311 . .		Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja							
		53 . .		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	119.112,00						
		P1001		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.418.681,00	1.222.000,00	86,14	1.197.500,00	98,00	1.232.500,00	102,92
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.418.681,00	1.222.000,00	86,14	1.197.500,00	98,00	1.232.500,00	102,92
1.001 .	11	0111	A100101	Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA	505.000,00	505.000,00	100,00	505.000,00	100,00	505.000,00	100,00
1.001 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	505.000,00	505.000,00	100,00	505.000,00	100,00	505.000,00	100,00
1.001 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	505.000,00	505.000,00	100,00	505.000,00	100,00	505.000,00	100,00
1.001 .	11	0111	323 . .	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00				
1.001 .	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	100,00				
1.002 .	11	0111	A100104	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	479.281,00	562.500,00	117,36	562.500,00	100,00	562.500,00	100,00
1.002 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	479.281,00	562.500,00	117,36	562.500,00	100,00	562.500,00	100,00
1.002 .	11	0111	38 . .	Ostali rashodi	479.281,00	562.500,00	117,36	562.500,00	100,00	562.500,00	100,00
1.002 .	11	0111	381 . .	Tekuće donacije	479.281,00	562.500,00	117,36				
1.003 .	11	0111	A100105	Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM	53.000,00	120.000,00	226,42	130.000,00	108,33	165.000,00	126,92
1.003 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	53.000,00	120.000,00	226,42	130.000,00	108,33	165.000,00	126,92
1.003 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	53.000,00	120.000,00	226,42	130.000,00	108,33	165.000,00	126,92
1.003 .	11	0111	323 . .	Rashodi za usluge	30.000,00	90.000,00	300,00				
1.003 .	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	30.000,00	130,43				
1.006 .		0111	T100104	Tekući projekt : TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE	95.000,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
1.006 .		0111	3 . .	Rashodi poslovanja	95.000,00						
1.006 .		0111	32 . .	Materijalni rashodi	15.000,00						
1.006 .		0111	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00						
1.006 .		0111	38 . .	Ostali rashodi	80.000,00						
1.006 .		0111	381 . .	Tekuće donacije	80.000,00						
1.007 .		0111	T100105	Tekući projekt : IZBORI ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	286.400,00						
1.007 .		0111	3 . .	Rashodi poslovanja	286.400,00						
1.007 .		0111	32 . .	Materijalni rashodi	286.400,00						
1.007 .		0111	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00						
1.007 .		0111	323 . .	Rashodi za usluge	36.200,00						
1.007 .		0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.200,00						
1.008 .	11	0111	T100106	Tekući projekt : IZBORI ZA MJESNE ODBORE		34.500,00					
1.008 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja		34.500,00					
1.008 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi		34.500,00					
1.008 .	11	0111	323 . .	Rashodi za usluge		8.000,00					
1.008 .	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.500,00					
		P1045		Program: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00
		0111		Proračunski korisnik 46606: MJESNI ODBOR ROVINJSKO SELO	62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00
1.009 .	11	0111	A104501	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA	62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00
1.009 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00
1.009 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00
1.009 .	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	100,00				
		P1044		Program: SAVJET MLADIH GRADA ROVINJA -ROVIGNO	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.010 .	11	0111	A104401	Aktivnost : DJELATNOST SAVJETA	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO											
1.010.	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.010.	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00
1.010.	11	0111	323 . .	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00				
1.010.	11	0111	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	100,00				
1.010.	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00				
1.010.	11	0111	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
1.010.	11	0111	363 . .	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00				
		Glava 00102		GRADONAČELNIK	1.082.750,00	1.030.250,00	95,15	995.250,00	96,60	995.250,00	100,00
		11 . .		Opći prihodi i primici	1.082.750,00	1.030.250,00	95,15				
		P1002		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	1.082.750,00	1.030.250,00	95,15	995.250,00	96,60	995.250,00	100,00
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.082.750,00	1.030.250,00	95,15	995.250,00	96,60	995.250,00	100,00
1.011.	11	0111	A100201	Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA	650.250,00	597.750,00	91,93	562.750,00	94,14	562.750,00	100,00
1.011.	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	650.250,00	597.750,00	91,93	562.750,00	94,14	562.750,00	100,00
1.011.	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	560.250,00	562.750,00	100,45	527.750,00	93,78	527.750,00	100,00
1.011.	11	0111	323 . .	Rashodi za usluge	515.250,00	542.750,00	105,34				
1.011.	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	20.000,00	44,44				
1.011.	11	0111	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	35.000,00	43,75	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
1.011.		0111	363 . .	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00						
1.011.	11	0111	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	35.000,00	77,78				
1.011.		0111	38 . .	Ostali rashodi	10.000,00						
1.011.		0111	381 . .	Tekuće donacije	10.000,00						
1.012.	11	0111	A100202	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	132.500,00	132.500,00	100,00	132.500,00	100,00	132.500,00	100,00
1.012.	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	132.500,00	132.500,00	100,00	132.500,00	100,00	132.500,00	100,00
1.012.	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	132.500,00	132.500,00	100,00	132.500,00	100,00	132.500,00	100,00
1.012.	11	0111	323 . .	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
1.012.	11	0111	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00				
1.014.	11	0111	A100204	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
1.014.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
1.014.	11	0111	38 ..	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
1.014.	11	0111	385 ..	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00				
1.015.	11	0111	A100205	Aktivnost : JAMSTVENA PRIČUVA	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
1.015.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
1.015.	11	0111	38 ..	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
1.015.	11	0111	386 ..	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100,00				
			Glava 00103	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	5.925.850,00	5.970.850,00	100,76	5.564.835,00	93,20	5.516.850,00	99,14
			11 ..	Opći prihodi i primici	5.598.850,00	5.643.850,00	100,80				
			82 ..	Preneseni viškovi iz ranijih godina	327.000,00	327.000,00	100,00				
			P1003	Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	5.865.850,00	5.910.850,00	100,77	5.504.835,00	93,13	5.456.850,00	99,13
			0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	5.865.850,00	5.910.850,00	100,77	5.504.835,00	93,13	5.456.850,00	99,13
1.016.	11	0111	A100301	Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA	5.432.850,00	5.282.850,00	97,24	5.174.835,00	97,96	5.159.850,00	99,71
1.016.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja	5.432.850,00	5.282.850,00	97,24	5.174.835,00	97,96	5.159.850,00	99,71
1.016.	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi	4.649.850,00	4.499.850,00	96,77	4.474.835,00	99,44	4.509.850,00	100,78
1.016.	11	0111	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	101.000,00	101.000,00	100,00				
1.016.	11	0111	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	975.000,00	975.000,00	100,00				
1.016.	11	0111	323 ..	Rashodi za usluge	3.066.350,00	2.916.350,00	95,11				
1.016.	11	0111	324 ..	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	100,00				
1.016.	11	0111	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	496.000,00	496.000,00	100,00				
1.016.	11	0111	34 ..	Financijski rashodi	783.000,00	783.000,00	100,00	700.000,00	89,40	650.000,00	92,86
1.016.	11	0111	343 ..	Ostali financijski rashodi	783.000,00	783.000,00	100,00				
1.017.	11	0111	T100301	Tekući projekt : UREĐENJE ARHIVE I ARHIVSKE GRAĐE	55.000,00	55.000,00	100,00	40.000,00	72,73	47.000,00	117,50
1.017.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00	20.000,00	57,14	27.000,00	135,00
1.017.	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00	20.000,00	57,14	27.000,00	135,00
1.017.	11	0111	323 ..	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
1.017.	11	0111	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
1.017.	11	0111	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
1.017.	11	0111	422 . .	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00				
1.018.	11,82	0111	K100301	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE GRADSKJE UPRAVE	378.000,00	573.000,00	151,59	290.000,00	50,61	250.000,00	86,21
1.018.	11,82	0111	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.000,00	573.000,00	151,59	290.000,00	50,61	250.000,00	86,21
1.018.	11,82	0111	41 . .	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	90.000,00	225,00	40.000,00	44,44	30.000,00	75,00
1.018.	11,82	0111	412 . .	Nematerijalna imovina	40.000,00	90.000,00	225,00				
1.018.	11,82	0111	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.000,00	483.000,00	142,90	250.000,00	51,76	220.000,00	88,00
1.018.	11,82	0111	422 . .	Postrojenja i oprema	188.000,00	183.000,00	97,34				
1.018.	11,82	0111	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	300.000,00	200,00				
		P1041		Program: SIGURNOST ZAJEDNICE	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
		0360		Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
1.020.	11	0360	T104101	Tekući projekt : MUP RH	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
1.020.	11	0360	3 . .	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
1.020.	11	0360	32 . .	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
1.020.	11	0360	323 . .	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00				
		Glava 00104		VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
		11 . .		Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00				
		P1046		Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
		0111		Proračunski korisnik 00084: ALBANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.021.	11	0111	A104601	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.021.	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.021.	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.021.	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		0111		Proračunski korisnik 00097: BOŠNJAČKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.022 .	11	0111	A104602	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.022 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.022 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.022 .	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00				
		0111		Proračunski korisnik 00417: SRPSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.023 .	11	0111	A104603	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.023 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.023 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.023 .	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00				
		0111		Proračunski korisnik 00188: TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.024 .	11	0111	A104604	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.024 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.024 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1.024 .	11	0111	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		Razdjel 002		UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	14.362.464,00	17.993.119,00	125,28	18.182.310,00	101,05	18.205.354,00	100,13
		Glava 00201		UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	14.362.464,00	17.993.119,00	125,28	18.182.310,00	101,05	18.205.354,00	100,13
			11 . .	Opći prihodi i primici	14.362.464,00	14.493.119,00	100,91				
			71 . .	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig		3.500.000,00					
		P1003		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	13.572.464,00	13.573.119,00	100,00	13.780.310,00	101,53	13.850.354,00	100,51
			0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	13.572.464,00	13.573.119,00	100,00	13.780.310,00	101,53	13.850.354,00	100,51
2.001 .	11	0111 A100302		Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE	13.572.464,00	13.573.119,00	100,00	13.780.310,00	101,53	13.850.354,00	100,51
2.001 .	11	0111 3 . .		Rashodi poslovanja	13.572.464,00	13.573.119,00	100,00	13.780.310,00	101,53	13.850.354,00	100,51
2.001 .	11	0111 31 . .		Rashodi za zaposlene	13.222.464,00	13.222.119,00	100,00	13.429.500,00	101,57	13.499.500,00	100,52
2.001 .	11	0111 311 . .		Plaće (Bruto)	10.641.600,00	10.641.600,00	100,00				
2.001 .	11	0111 312 . .		Ostali rashodi za zaposlene	730.000,00	730.000,00	100,00				
2.001 .	11	0111 313 . .		Doprinosi na plaće	1.850.864,00	1.850.519,00	99,98				
2.001 .	11	0111 32 . .		Materijalni rashodi	350.000,00	351.000,00	100,29	350.810,00	99,95	350.854,00	100,01
2.001 .	11	0111 321 . .		Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	351.000,00	100,29				
		P1004		Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA	640.000,00	4.270.000,00	667,19	4.252.000,00	99,58	4.205.000,00	98,89
			0170	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	640.000,00	4.270.000,00	667,19	4.252.000,00	99,58	4.205.000,00	98,89
2.006 .	11,71	0170 A100408		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 2917 UZETOG PUTEV VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO	640.000,00	4.270.000,00	667,19	4.252.000,00	99,58	4.205.000,00	98,89
2.006 .	11,71	0170 3 . .		Rashodi poslovanja	640.000,00	4.270.000,00	667,19	4.252.000,00	99,58	4.205.000,00	98,89
2.006 .	11,71	0170 38 . .		Ostali rashodi	640.000,00	4.270.000,00	667,19	4.252.000,00	99,58	4.205.000,00	98,89
2.006 .	11,71	0170 386 . .		Kapitalne pomoći	640.000,00	4.270.000,00	667,19				
		P1005		Program: RAZVOJ GRADSKJE RIZNICE	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
			0474	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
2.007 .	11	0474 A100501		Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
2.007.	11	0474	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
2.007.	11	0474	41 . .	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
2.007.	11	0474	412 . .	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	100,00				
2.007.	11	0474	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
2.007.	11	0474	422 . .	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00				
2.007.	11	0474	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		Razdjel 003		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	7.068.500,00	4.575.493,00	64,73	1.559.900,00	34,09	1.559.900,00	100,00
		Glava 00301		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	7.068.500,00	4.575.493,00	64,73	1.559.900,00	34,09	1.559.900,00	100,00
			11 ..	Opći prihodi i primici	648.985,00	1.110.093,00	171,05				
			41 ..	Prihodi za posebne namjene	828.000,00	713.000,00	86,11				
			52 ..	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje		196.900,00					
			54 ..	Pomoći tijela i fondova EU	3.901.515,00	2.000.905,40	51,29				
			61 ..	Donacije	52.292,50						
			82 ..	Preneseni viškovi iz ranijih godina	1.637.707,50	554.594,60	33,86				
		P1006		Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.095.000,00	1.029.900,00	94,05	1.129.900,00	109,71	1.129.900,00	100,00
		0474		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.095.000,00	1.029.900,00	94,05	1.129.900,00	109,71	1.129.900,00	100,00
3.001 .	41	0474	A100601	Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI	428.000,00	308.000,00	71,96	308.000,00	100,00	308.000,00	100,00
3.001 .	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	428.000,00	308.000,00	71,96	308.000,00	100,00	308.000,00	100,00
3.001 .	41	0474	32 ..	Materijalni rashodi	428.000,00	308.000,00	71,96	308.000,00	100,00	308.000,00	100,00
3.001 .	41	0474	323 ..	Rashodi za usluge	400.000,00	280.000,00	70,00				
3.001 .	41	0474	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	100,00				
3.002 .	41	0474	A100602	Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3.002 .	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3.002 .	41	0474	35 ..	Subvencije	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3.002 .	41	0474	352 ..	Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora	100.000,00	50.000,00	50,00				
3.003 .	11	0474	A100603	Aktivnost: SUBVENCije KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
3.003 .	11	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
3.003 .	11	0474	35 ..	Subvencije	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
3.003 .	11	0474	352 ..	Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100,00				
3.004 .	41	0474	A100604	Aktivnost: POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100,00
3.004 .	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
3.004.	41	0474	35 ..	Subvencije	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100,00
3.004.	41	0474	352 ..	Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora	100.000,00	50.000,00	50,00				
3.005.	11	0474	A100605	Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR I COWORKING	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
3.005.	11	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
3.005.	11	0474	35 ..	Subvencije	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
3.005.	11	0474	351 ..	Subv trg društvima u javnom sektoru	65.000,00	65.000,00	100,00				
3.006.	41	0474	A100606	Aktivnost: PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE		50.000,00		100.000,00	200,00	100.000,00	100,00
3.006.	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja		50.000,00		100.000,00	200,00	100.000,00	100,00
3.006.	41	0474	32 ..	Materijalni rashodi		50.000,00		100.000,00	200,00	100.000,00	100,00
3.006.	41	0474	323 ..	Rashodi za usluge		35.000,00					
3.006.	41	0474	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					
3.007.	52	0474	A100607	Aktivnost: SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI		196.900,00		196.900,00	100,00	196.900,00	100,00
3.007.	52	0474	3 ..	Rashodi poslovanja		196.900,00		196.900,00	100,00	196.900,00	100,00
3.007.	52	0474	32 ..	Materijalni rashodi		196.900,00		196.900,00	100,00	196.900,00	100,00
3.007.	52	0474	323 ..	Rashodi za usluge		196.900,00					
3.008.	11	0474	T100601	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE JUŽNE ISTRE	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3.008.	11	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3.008.	11	0474	32 ..	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3.008.	11	0474	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00				
3.009.	11	0474	T100602	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU (LAGUR) ISTARSKA BATANA	32.000,00	40.000,00	125,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
3.009.	11	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	32.000,00	40.000,00	125,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
3.009.	11	0474	32 ..	Materijalni rashodi	32.000,00	40.000,00	125,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
3.009.	11	0474	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	40.000,00	125,00				
3.012.		0474	T100604	Tekući projekt: FOND ZA POMOĆ I POTPORU OBRITNICIMA USRED COVID-a 19	100.000,00						
3.012.		0474	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
3.012.		0474	35 ..	Subvencije	100.000,00						
3.012.		0474	352 ..	Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora	100.000,00						
		P1008		Program: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	250.000,00	305.000,00	122,00	330.000,00	108,20	330.000,00	100,00
		0421		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	250.000,00	305.000,00	122,00	330.000,00	108,20	330.000,00	100,00
3.015.	11	0421	A100802	Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U AGRARU	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
3.015.	11	0421	3 ..	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
3.015.	11	0421	38 ..	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
3.015.	11	0421	381 ..	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100,00				
3.016.	41	0421	A100803	Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA		20.000,00		30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
3.016.	41	0421	3 ..	Rashodi poslovanja		20.000,00		30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
3.016.	41	0421	38 ..	Ostali rashodi		20.000,00		30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
3.016.	41	0421	381 ..	Tekuće donacije		20.000,00					
3.017.	41	0421	A100804	Aktivnost: OSTALE POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI		35.000,00		50.000,00	142,86	50.000,00	100,00
3.017.	41	0421	3 ..	Rashodi poslovanja		35.000,00		50.000,00	142,86	50.000,00	100,00
3.017.	41	0421	35 ..	Subvencije		35.000,00		50.000,00	142,86	50.000,00	100,00
3.017.	41	0421	352 ..	Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora		35.000,00					
3.018.	11	0421	A100805	Aktivnost: PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
3.018.	11	0421	3 ..	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
3.018.	11	0421	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
3.018.	11	0421	363 ..	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00				
3.019.	41	0421	A100806	Aktivnost: PROSLAVA SV.ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU - ANTONJA	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3.019.	41	0421	3 ..	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3.019.	41	0421	38 ..	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3.019.	41	0421	381 ..	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00				
3.020.	41	0421	A100807	Aktivnost: ROVINJSKI FESTIVAL VINA	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
3.020.	41	0421	3 ..	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
3.020.	41	0421	38 ..	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
3.020.	41	0421	381 ..	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00				
3.021.	41	0421	A100808	Aktivnost : ROVINJSKI FESTIVAL SUPE	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
3.021.	41	0421	3 ..	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
3.021.	41	0421	38 ..	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
3.021.	41	0421	381 ..	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00				
		P1009		Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	1.440.593,00	1440,59	100.000,00	6,94	100.000,00	100,00
		0540		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
3.022.	41	0540	A100901	Aktivnost: AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
3.022.	41	0540	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
3.022.	41	0540	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
3.022.	41	0540	366 ..	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00				
3.024.	11,54	0550	K100902	Kapitalni projekt : VALORIZACIJA RIBARSKE TRADICIJE KROZ PREZENTACIJU RIBARSKOG NASLJEĐA		1.140.593,00					
3.024.	11,54	0550	3 ..	Rashodi poslovanja		194.618,00					
3.024.	54	0550	31 ..	Rashodi za zaposlene		105.024,35					
3.024.	54	0550	311 ..	Plaće (Bruto)		88.220,45					
3.024.	54	0550	313 ..	Doprinosi na plaće		16.803,90					
3.024.	11,54	0550	32 ..	Materijalni rashodi		89.593,65					
3.024.	54	0550	322 ..	Rashodi za materijal i energiju		15.753,65					
3.024.	11,54	0550	323 ..	Rashodi za usluge		73.840,00					
3.024.	11,54	0550	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		945.975,00					
3.024.	11,54	0550	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		945.975,00					
3.024.	54	0550	421 ..	Građevinski objekti		235.225,00					
3.024.	11,54	0550	422 ..	Postrojenja i oprema		710.750,00					
3.026.	11	0550	T100903	Tekući projekt : UREĐENJE PARKA "PUNTA MUCCIA"		200.000,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
3.026 .	11	0550	3 . .	Rashodi poslovanja		200.000,00					
3.026 .	11	0550	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00					
3.026 .	11	0550	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00					
		P1047		Program : VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE U IST. ŽUPANIJI _UNAPRAĐ.TUR.PONUDE	5.623.500,00	1.800.000,00	32,01				
		0550		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	5.623.500,00	1.800.000,00	32,01				
3.028 .	54,82	0550	K104701	Kapitalni projekt: geolST3A	5.623.500,00	1.800.000,00	32,01				
3.028 .	54,82	0550	3 . .	Rashodi poslovanja	431.500,00	78.875,00	18,28				
3.028 .		0550	31 . .	Rashodi za zaposlene	289.500,00						
3.028 .		0550	311 . .	Plaće (Bruto)	245.000,00						
3.028 .		0550	313 . .	Doprinosi na plaće	44.500,00						
3.028 .	54,82	0550	32 . .	Materijalni rashodi	142.000,00	78.875,00	55,55				
3.028 .	54,82	0550	323 . .	Rashodi za usluge	142.000,00	78.875,00	55,55				
3.028 .	54,82	0550	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.192.000,00	1.721.125,00	33,15				
3.028 .	54,82	0550	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.192.000,00	1.721.125,00	33,15				
3.028 .	54,82	0550	421 . .	Građevinski objekti	3.262.000,00	1.721.125,00	52,76				
3.028 .		0550	422 . .	Postrojenja i oprema	1.930.000,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
Razdjel 004				UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	1.778.375,00	1.624.700,00	91,36	660.000,00	40,62	420.000,00	63,64
Glava 00401				UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	1.778.375,00	1.624.700,00	91,36	660.000,00	40,62	420.000,00	63,64
		11 . .		Opći prihodi i primici	892.180,50	137.480,50	15,41				
		41 . .		Prihodi za posebne namjene	188.000,00	135.000,00	71,81				
		82 . .		Preneseni viškovi iz ranijih godina	698.194,50	1.352.219,50	193,67				
P1003				Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	884.700,00	809.700,00	91,52	510.000,00	62,99	270.000,00	52,94
0620				Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	884.700,00	809.700,00	91,52	510.000,00	62,99	270.000,00	52,94
4.001 .	11,82	0620	A100303	Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE	155.000,00	80.000,00	51,61	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50
4.001 .	11,82	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	155.000,00	80.000,00	51,61	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50
4.001 .	11,82	0620	32 . .	Materijalni rashodi	155.000,00	80.000,00	51,61	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50
4.001 .	11,82	0620	323 . .	Rashodi za usluge	155.000,00	80.000,00	51,61				
4.002 .	11	0620	A100304	Aktivnost: KONZULTANTSKE USLUGE	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
4.002 .	11	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
4.002 .	11	0620	32 . .	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
4.002 .	11	0620	323 . .	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00				
4.003 .	41	0620	A100305	Aktivnost: UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
4.003 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
4.003 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
4.003 .	41	0620	323 . .	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00				
4.004 .	82	0620	T100305	Tekući projekt : ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA URED. SPOMEN OBILJEŽ. HRVATSKIM BRANITELJIMA	549.700,00	549.700,00	100,00	250.000,00	45,48		
4.004 .	82	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	549.700,00	549.700,00	100,00	250.000,00	45,48		
4.004 .	82	0620	32 . .	Materijalni rashodi	549.700,00	549.700,00	100,00	250.000,00	45,48		
4.004 .	82	0620	323 . .	Rashodi za usluge	495.158,52	495.158,52	100,00				
4.004 .	82	0620	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.541,48	54.541,48	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
	P1010		Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI		323.000,00	570.000,00	176,47				
	0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice		323.000,00	570.000,00	176,47				
4.006 .		0620	K101005	Kapitalni projekt: UPU MONTEPOZZO - LACONOVO	53.000,00						
4.006 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00						
4.006 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00						
4.006 .		0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	53.000,00						
4.007 .	11,82	0620	K101006	Kapitalni projekt : UPU LACOSERCIO ZAPAD	80.000,00	80.000,00	100,00				
4.007 .	11,82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	100,00				
4.007 .	11,82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	100,00				
4.007 .	11,82	0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	100,00				
4.009 .	82	0620	K101002	Kapitalni projekt : UPU ŠTANGA-ISTOK	105.000,00	105.000,00	100,00				
4.009 .	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	100,00				
4.009 .	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	100,00				
4.009 .	82	0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	105.000,00	100,00				
4.010 .		0620	K101003	Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA DPU ŠIREG PODRUČJA GIMNAZIJE	85.000,00						
4.010 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00						
4.010 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00						
4.010 .		0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00						
4.011 .	41,82	0620	K101007	Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA GUP-a		200.000,00					
4.011 .	41,82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00					
4.011 .	41,82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00					
4.011 .	41,82	0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00					
4.012 .	82	0620	K101008	Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA PPUG- a		185.000,00					
4.012 .	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		185.000,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
4.012.	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		185.000,00					
4.012.	82	0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina		185.000,00					
		P1011		Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA-PROJEKTI I STUDIJE	570.675,00	245.000,00	42,93	150.000,00	61,22	150.000,00	100,00
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	570.675,00	245.000,00	42,93	150.000,00	61,22	150.000,00	100,00
4.013.		0620	A101101	Aktivnost: KONZERVATORSKE PODLOGE ZA KULTURNO-POVIJESNU CJELINU I SL	90.000,00						
4.013.		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00						
4.013.		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00						
4.013.		0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00						
4.017.	82	0620	K101101	Kapitalni projekt: PROJEKTI I STUDIJE-TRG M.TITA	330.675,00	30.000,00	9,07				
4.017.	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.675,00	30.000,00	9,07				
4.017.	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.675,00	30.000,00	9,07				
4.017.	82	0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	330.675,00	30.000,00	9,07				
4.018.	82	0620	K101102	Kapitalni projekt : ORTOFOTO PLAN (DOF)	150.000,00	95.000,00	63,33	150.000,00	157,89	150.000,00	100,00
4.018.	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	95.000,00	63,33	150.000,00	157,89	150.000,00	100,00
4.018.	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	95.000,00	63,33	150.000,00	157,89	150.000,00	100,00
4.018.	82	0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	95.000,00	63,33				
4.019.	82	0620	K101103	Kapitalni projekt : ZELENA INFRASTRUKTURA		120.000,00					
4.019.	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00					
4.019.	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00					
4.019.	82	0620	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		Razdjel 005		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	19.283.000,00	14.753.400,00	76,51	8.494.600,00	57,58	8.899.600,00	104,77
		Glava 00501		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	19.283.000,00	14.753.400,00	76,51	8.494.600,00	57,58	8.899.600,00	104,77
			11 . .	Opći prihodi i primici	1.638.607,50	1.119.603,71	68,33				
			41 . .	Prihodi za posebne namjene	580.000,00	600.000,00	103,45				
			71 . .	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	16.298.535,50	9.295.000,00	57,03				
			82 . .	Preneseni viškovi iz ranijih godina	765.857,00	3.738.796,29	488,18				
		P1016		Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	2.188.600,00	3.619.600,00	165,38	1.669.600,00	46,13	1.669.600,00	100,00
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	2.188.600,00	3.619.600,00	165,38	1.669.600,00	46,13	1.669.600,00	100,00
5.001 .	41	0620	T101601	Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
5.001 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
5.001 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
5.001 .	41	0620	323 . .	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00				
5.002 .	11,41	0620	A101601	Aktivnost: PARCELACIJSKI ELABORATI I SLIČNE USLUGE	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
5.002 .	11,41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
5.002 .	11,41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
5.002 .	11,41	0620	323 . .	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00				
5.003 .	41	0620	A101602	Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
5.003 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
5.003 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
5.003 .	41	0620	323 . .	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00				
5.004 .	41	0620	A101603	Aktivnost: PROCJENE I VJEŠTAČENJA	230.000,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00
5.004 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00
5.004 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00
5.004 .	41	0620	323 . .	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	100,00				
5.005 .	11	0620	A101604	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	819.600,00	819.600,00	100,00	819.600,00	100,00	819.600,00	100,00
5.005 .	11	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	819.600,00	819.600,00	100,00	819.600,00	100,00	819.600,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
5.005.	11	0620	32 . .	Materijalni rashodi	819.600,00	819.600,00	100,00	819.600,00	100,00	819.600,00	100,00
5.005.	11	0620	323 . .	Rashodi za usluge	819.600,00	819.600,00	100,00				
5.006.	11,82	0620	A101605	Aktivnost: NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETE NEKRETNINE I NEKRETNINE U SPORU	719.000,00	2.150.000,00	299,03	200.000,00	9,30	200.000,00	100,00
5.006.	11,82	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	719.000,00	2.150.000,00	299,03	200.000,00	9,30	200.000,00	100,00
5.006.	11	0620	32 . .	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
5.006.	11	0620	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00				
5.006.	82	0620	34 . .	Financijski rashodi	519.000,00	100.000,00	19,27				
5.006.	82	0620	343 . .	Ostali financijski rashodi	519.000,00	100.000,00	19,27				
5.006.	82	0620	38 . .	Ostali rashodi		1.850.000,00					
5.006.	82	0620	383 . .	Kazne, penali i naknade štete		1.850.000,00					
		P1017		Program: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
		0421		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
5.007.	41	0421	A101701	Aktivnost: PRIPREMA I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
5.007.	41	0421	3 . .	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
5.007.	41	0421	32 . .	Materijalni rashodi	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
5.007.	41	0421	323 . .	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	166,67				
		P1018		Program: IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE	17.064.400,00	11.083.800,00	64,95	6.795.000,00	61,31	7.200.000,00	105,96
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	17.064.400,00	11.083.800,00	64,95	6.795.000,00	61,31	7.200.000,00	105,96
5.008.	71	0620	K101801	Kapitalni projekt: PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE GRADA	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00
5.008.	71	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00
5.008.	71	0620	41 . .	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00
5.008.	71	0620	411 . .	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00				
5.009.	71	0620	K101802	Kapitalni projekt: ZAMJENA ZEMLJIŠTA	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00	500.000,00	16,67	500.000,00	100,00
5.009.	71	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00	500.000,00	16,67	500.000,00	100,00
5.009.	71	0620	41 . .	Rashodi za nabavu neproizvedene	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00	500.000,00	16,67	500.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
				dugotrajne imovine							
5.009.	71	0620	411 ..	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00				
5.010.	11,71,82	0620	K101803	Kapitalni projekt: RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA NEKRETNINE	13.064.400,00	6.083.800,00	46,57	4.295.000,00	70,60	4.700.000,00	109,43
5.010.	11,71,82	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.064.400,00	6.083.800,00	46,57	4.295.000,00	70,60	4.700.000,00	109,43
5.010.	11,71,82	0620	41 ..	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.113.257,00	2.411.800,00	77,47	1.900.000,00	78,78	1.900.000,00	100,00
5.010.	11,71,82	0620	411 ..	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.113.257,00	2.411.800,00	77,47				
5.010.	11,71,82	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.951.143,00	3.672.000,00	36,90	2.395.000,00	65,22	2.800.000,00	116,91
5.010.	11,71,82	0620	421 ..	Građevinski objekti	9.951.143,00	3.672.000,00	36,90				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		Razdjel 006		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	62.133.576,00	61.096.005,00	98,33	63.373.800,00	103,73	50.539.800,00	79,75
		Glava 00601		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	62.133.576,00	61.096.005,00	98,33	63.373.800,00	103,73	50.539.800,00	79,75
			11 ..	Opći prihodi i primici	1.171.500,00	3.256.500,00	277,98				
			41 ..	Prihodi za posebne namjene	27.139.314,62	24.917.130,00	91,81				
			52 ..	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje		1.850.000,00					
			53 ..	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	150.000,00						
			54 ..	Pomoći tijela i fondova EU	111.592,50						
			61 ..	Donacije	280.052,00	186.875,00	66,73				
			71 ..	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	1.674.264,50	350.000,00	20,90				
			82 ..	Preneseni viškovi iz ranijih godina	31.606.852,38	30.535.500,00	96,61				
		P1003		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	765.000,00	810.000,00	105,88	595.000,00	73,46	595.000,00	100,00
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	765.000,00	810.000,00	105,88	595.000,00	73,46	595.000,00	100,00
6.001 .	41	0620	A100306	Aktivnost: PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	100.000,00	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00
6.001 .	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00
6.001 .	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	100.000,00	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00
6.001 .		0620	323 ..	Rashodi za usluge	100.000,00						
6.001 .	41	0620	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00					
6.002 .	41	0620	T100302	Tekući projekt: PRIPREMA RADOVA I IZVANREDNE POTREBE	330.000,00	230.000,00	69,70	310.000,00	134,78	310.000,00	100,00
6.002 .	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	330.000,00	230.000,00	69,70	310.000,00	134,78	310.000,00	100,00
6.002 .	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	330.000,00	230.000,00	69,70	310.000,00	134,78	310.000,00	100,00
6.002 .	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	325.000,00	200.000,00	61,54				
6.002 .	41	0620	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	30.000,00	600,00				
6.003 .	41	0620	T100303	Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE	85.000,00	100.000,00	117,65	85.000,00	85,00	85.000,00	100,00
6.003 .	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	85.000,00	100.000,00	117,65	85.000,00	85,00	85.000,00	100,00
6.003 .	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	85.000,00	100.000,00	117,65	85.000,00	85,00	85.000,00	100,00
6.003 .	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	85.000,00	100.000,00	117,65				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.004.	41	0620	T100304	Tekući projekt: PRIKLJUČCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	250.000,00	280.000,00	112,00	100.000,00	35,71	100.000,00	100,00
6.004.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	250.000,00	280.000,00	112,00	100.000,00	35,71	100.000,00	100,00
6.004.	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	250.000,00	280.000,00	112,00	100.000,00	35,71	100.000,00	100,00
6.004.	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	250.000,00	280.000,00	112,00				
		P1012		Program: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.056.250,00	936.875,00	88,70	1.000.000,00	106,74	1.000.000,00	100,00
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.056.250,00	936.875,00	88,70	1.000.000,00	106,74	1.000.000,00	100,00
6.005.	61,82	0620	A101201	Aktivnost: PROJEKTI I STUDIJE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.056.250,00	936.875,00	88,70	1.000.000,00	106,74	1.000.000,00	100,00
6.005.	61,82	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.056.250,00	936.875,00	88,70	1.000.000,00	106,74	1.000.000,00	100,00
6.005.	61,82	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.056.250,00	936.875,00	88,70	1.000.000,00	106,74	1.000.000,00	100,00
6.005.	61,82	0620	426 ..	Nematerijalna proizvedena imovina	1.056.250,00	936.875,00	88,70				
		P1013		Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	5.500.400,00	6.370.000,00	115,81	3.600.000,00	56,51	3.600.000,00	100,00
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	5.500.400,00	6.370.000,00	115,81	3.600.000,00	56,51	3.600.000,00	100,00
6.006.	41	0620	A101301	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I ODVODNJE	1.800.000,00	1.740.000,00	96,67	1.800.000,00	103,45	1.800.000,00	100,00
6.006.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.740.000,00	96,67	1.800.000,00	103,45	1.800.000,00	100,00
6.006.	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.740.000,00	96,67	1.800.000,00	103,45	1.800.000,00	100,00
6.006.	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.740.000,00	96,67				
6.007.	41	0620	A101302	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	206.200,00	400.000,00	193,99	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00
6.007.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	206.200,00	400.000,00	193,99	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00
6.007.	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	206.200,00	400.000,00	193,99	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00
6.007.	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	206.200,00	400.000,00	193,99				
6.008.	41	0620	A101303	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1.170.000,00	830.000,00	70,94	800.000,00	96,39	800.000,00	100,00
6.008.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	1.170.000,00	830.000,00	70,94	800.000,00	96,39	800.000,00	100,00
6.008.	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	1.170.000,00	830.000,00	70,94	800.000,00	96,39	800.000,00	100,00
6.008.	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	1.170.000,00	830.000,00	70,94				
6.009.	41	0620	A101304	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	800.000,00	500.000,00	62,50	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA											
6.009.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	800.000,00	500.000,00	62,50	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00
6.009.	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	800.000,00	500.000,00	62,50	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00
6.009.	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	800.000,00	500.000,00	62,50				
6.010.	41	0620	A101305	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
6.010.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
6.010.	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
6.010.	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00				
6.011.	41	0620	A101306	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	50.000,00	250.000,00	500,00	50.000,00	20,00	50.000,00	100,00
6.011.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	50.000,00	250.000,00	500,00	50.000,00	20,00	50.000,00	100,00
6.011.	41	0620	32 ..	Materijalni rashodi	50.000,00	250.000,00	500,00	50.000,00	20,00	50.000,00	100,00
6.011.	41	0620	323 ..	Rashodi za usluge	50.000,00	250.000,00	500,00				
6.012.	52,82	0620	K101303	Kapitalni projekt: BICIKLISTIČKE TRAKE ŽC 5095_MONDELACO-VALALTA		1.500.000,00					
6.012.	52,82	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000,00					
6.012.	52,82	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00					
6.012.	52,82	0620	421 ..	Građevinski objekti		1.500.000,00					
6.013.		0620	T101302	Tekući projekt: BICIKLISTIČKE TRAKE ŽC 5105_NASELJE VILLAS RUBIN-POLARI	1.324.200,00						
6.013.		0620	3 ..	Rashodi poslovanja	1.324.200,00						
6.013.		0620	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.324.200,00						
6.013.		0620	363 ..	Pomoći unutar općeg proračuna	1.324.200,00						
6.014.	11,41	0620	A101307	Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
6.014.	11,41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
6.014.	11,41	0620	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
6.014.	11,41	0620	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00				
6.019.	52,82	0620	K101302	Kapitalni projekt : BICIKLISTIČKA TRAKA NASELJE BORIK- AMARIN		1.000.000,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.019.	52,82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00					
6.019.	52,82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00					
6.019.	52,82	0620	421 . .	Građevinski objekti		1.000.000,00					
		P1014		Program: GRAĐENJE OBJEKATA	37.867.470,00	37.191.785,00	98,22	42.879.000,00	115,29	30.070.000,00	70,13
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	34.165.520,00	25.560.500,00	74,81	9.710.000,00	37,99	6.070.000,00	62,51
6.025.	41,82	0850	K101414	Kapitalni projekt : POPLOČENJE - CRKVA SV. EUFEMIJA - III. FAZA	1.401.950,00	1.774.785,00	126,59	1.000.000,00	56,34	1.000.000,00	100,00
6.025.		0850	3 . .	Rashodi poslovanja	48.900,00						
6.025.		0850	32 . .	Materijalni rashodi	48.900,00						
6.025.		0850	323 . .	Rashodi za usluge	48.900,00						
6.025.	41,82	0850	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.353.050,00	1.774.785,00	131,17	1.000.000,00	56,34	1.000.000,00	100,00
6.025.	41,82	0850	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.353.050,00	1.774.785,00	131,17	1.000.000,00	56,34	1.000.000,00	100,00
6.025.	41,82	0850	421 . .	Građevinski objekti	1.353.050,00	1.774.785,00	131,17				
6.027.	41	0620	K101417	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG SATA - III. FAZA	569.070,00	100.000,00	17,57	220.000,00	220,00	270.000,00	122,73
6.027.	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	111.355,00	100.000,00	89,80	120.000,00	120,00	120.000,00	100,00
6.027.	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	111.355,00	100.000,00	89,80	120.000,00	120,00	120.000,00	100,00
6.027.	41	0620	323 . .	Rashodi za usluge	111.355,00	100.000,00	89,80				
6.027.		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	457.715,00			100.000,00		150.000,00	150,00
6.027.		0620	42 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	457.715,00			100.000,00		150.000,00	150,00
6.027.		0620	421 . .	Građevinski objekti	457.715,00						
6.028.	82	0620	K101418	Kapitalni projekt : NOGOSTUP I BICIKL STAZA FAŽ-TURNINA III. FAZA - II. DIONICA	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38	1.300.000,00	86,67		
6.028.	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38	1.300.000,00	86,67		
6.028.	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38	1.300.000,00	86,67		
6.028.	82	0620	421 . .	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38				
6.029.	82	0620	K101419	Kapitalni projekt : IZGRADNJA ROTORA LACOSERCIO-TOMMASEO	1.270.000,00	3.050.000,00	240,16				
6.029.	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.270.000,00	3.050.000,00	240,16				
6.029.	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	1.270.000,00	3.050.000,00	240,16				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
				imovine							
6.029.	82	0620	421 ..	Građevinski objekti	1.270.000,00	3.050.000,00	240,16				
6.031.	82	0620	K101421	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE-SPINE'_ IV FAZA	1.850.000,00	1.440.000,00	77,84	1.500.000,00	104,17	2.000.000,00	133,33
6.031.	82	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850.000,00	1.440.000,00	77,84	1.500.000,00	104,17	2.000.000,00	133,33
6.031.	82	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850.000,00	1.440.000,00	77,84	1.500.000,00	104,17	2.000.000,00	133,33
6.031.	82	0620	421 ..	Građevinski objekti	1.850.000,00	1.440.000,00	77,84				
6.032.		0620	K101422	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE I JAVNE RASVJETE NASELJE SALTERIA	615.000,00			690.000,00		800.000,00	115,94
6.032.		0620	3 ..	Rashodi poslovanja	6.000,00			90.000,00		50.000,00	55,56
6.032.		0620	32 ..	Materijalni rashodi	6.000,00			90.000,00		50.000,00	55,56
6.032.		0620	323 ..	Rashodi za usluge	6.000,00						
6.032.		0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.000,00			600.000,00		750.000,00	125,00
6.032.		0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.000,00			600.000,00		750.000,00	125,00
6.032.		0620	421 ..	Građevinski objekti	609.000,00						
6.036.	82	0610	K101426	Kapitalni projekt: IZGRADNJA VIŠESTAMBENE ZGRADE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE	800.000,00	200.000,00	25,00	800.000,00	400,00	800.000,00	100,00
6.036.	82	0610	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	200.000,00	25,00	800.000,00	400,00	800.000,00	100,00
6.036.	82	0610	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	200.000,00	25,00	800.000,00	400,00	800.000,00	100,00
6.036.	82	0610	421 ..	Građevinski objekti	800.000,00	200.000,00	25,00				
6.038.		0620	K101428	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SJEVERNE LUKE SAN PELAGIO	13.472.000,00						
6.038.		0620	3 ..	Rashodi poslovanja	9.115.500,00						
6.038.		0620	32 ..	Materijalni rashodi	107.000,00						
6.038.		0620	323 ..	Rashodi za usluge	107.000,00						
6.038.		0620	38 ..	Ostali rashodi	9.008.500,00						
6.038.		0620	382 ..	Kapitalne donacije	9.008.500,00						
6.038.		0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.356.500,00						
6.038.		0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.356.500,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.038 .		0620	421 . .	Građevinski objekti	4.356.500,00						
6.039 .		0620	K101429	Kapitalni projekt : BICIKLISTIČKA STAZA ROVINJ-ROVINJSKO SELO				1.000.000,00		3.000.000,00	300,00
6.039 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000,00		3.000.000,00	300,00
6.039 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000,00		3.000.000,00	300,00
6.044 .		0620	K101434	Kapitalni projekt : IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U ULICI M.DELLA PIETRA	400.000,00						
6.044 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00						
6.044 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00						
6.044 .		0620	421 . .	Građevinski objekti	400.000,00						
6.045 .	82	0911	K101435	Kapitalni projekt : ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV NEVEN	1.500.000,00	3.500.000,00	233,33				
6.045 .	82	0911	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	3.500.000,00	233,33				
6.045 .	82	0911	45 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	3.500.000,00	233,33				
6.045 .	82	0911	451 . .	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	3.500.000,00	233,33				
6.046 .	41	0620	K101436	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE SPINE'	3.693.943,00	3.500.000,00	94,75				
6.046 .		0620	3 . .	Rashodi poslovanja	299.993,00						
6.046 .		0620	32 . .	Materijalni rashodi	299.993,00						
6.046 .		0620	323 . .	Rashodi za usluge	299.993,00						
6.046 .	41	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.393.950,00	3.500.000,00	103,12				
6.046 .	41	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.393.950,00	3.500.000,00	103,12				
6.046 .	41	0620	421 . .	Građevinski objekti	3.393.950,00	3.500.000,00	103,12				
6.047 .	82	0620	K101437	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TRG_TRG M. TITA	9.000.000,00	14.445.500,00	160,51	5.000.000,00	34,61		
6.047 .	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000.000,00	14.445.500,00	160,51	5.000.000,00	34,61		
6.047 .	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	14.445.500,00	160,51	5.000.000,00	34,61		
6.047 .	82	0620	421 . .	Građevinski objekti	9.000.000,00	14.445.500,00	160,51				
6.048 .		0620	K101438	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PODLOGE NA DJEČJIM IGRALIŠTIMA	900.000,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.048 .		0620	3 . .	Rashodi poslovanja	50.000,00						
6.048 .		0620	32 . .	Materijalni rashodi	50.000,00						
6.048 .		0620	323 . .	Rashodi za usluge	50.000,00						
6.048 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00						
6.048 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00						
6.048 .		0620	421 . .	Građevinski objekti	850.000,00						
6.049 .		0620	K101439	Kapitalni projekt : IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE EX ŽELJEZNIČKA PRUGA ROVINJ-ROV.SELO	608.300,00						
6.049 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	608.300,00						
6.049 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.300,00						
6.049 .		0620	421 . .	Građevinski objekti	608.300,00						
6.050 .		0620	K101440	Kapitalni projekt : IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA "DURANKA" U ROVINJSKOM SELU	164.357,00						
6.050 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.357,00						
6.050 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.357,00						
6.050 .		0620	421 . .	Građevinski objekti	122.294,00						
6.050 .		0620	422 . .	Postrojenja i oprema	42.063,00						
6.051 .		0620	K101441	Aktivnost: Kapitalni projekt : UREĐENJE PLAŽE CUVI	322.850,00						
6.051 .		0620	3 . .	Rashodi poslovanja	11.250,00						
6.051 .		0620	32 . .	Materijalni rashodi	11.250,00						
6.051 .		0620	323 . .	Rashodi za usluge	11.250,00						
6.051 .		0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.600,00						
6.051 .		0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.600,00						
6.051 .		0620	421 . .	Građevinski objekti	311.600,00						
6.052 .	41	0620	K101442	Kapitalni projekt : IZGRADNJA JAVNE RASVJETE TRG A. MIHANOVIĆA		385.000,00					
6.052 .	41	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		385.000,00					
6.052 .	41	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		385.000,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
				imovine							
6.052.	41	0620	421 ..	Građevinski objekti		385.000,00					
6.053.	71	0810	K101443	Kapitalni projekt : IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA COCALETTO		350.000,00					
6.053.	71	0810	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000,00					
6.053.	71	0810	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00					
6.053.	71	0810	421 ..	Građevinski objekti		350.000,00					
6.054.	41	0620	K101444	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE LOKVA VIDOTTO		90.000,00					
6.054.	41	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00					
6.054.	41	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00					
6.054.	41	0620	421 ..	Građevinski objekti		90.000,00					
6.055.	41	0620	K101445	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PARKIRALIŠTA II_SJEVERNA LUKA		550.000,00					
6.055.	41	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550.000,00					
6.055.	41	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000,00					
6.055.	41	0620	421 ..	Građevinski objekti		550.000,00					
6.056.	82	0610	K101446	Kapitalni projekt : IZGRADNJA UPOJNOG BUNARA U ULICI I.GUNDULIĆA		700.000,00					
6.056.	82	0610	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700.000,00					
6.056.	82	0610	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00					
6.056.	82	0610	421 ..	Građevinski objekti		700.000,00					
6.057.	82	0850	K101448	Kapitalni projekt : REKONTRUKCIJA ZGRADE A.GANDUSIO		1.450.000,00					
6.057.	82	0850	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.450.000,00					
6.057.	82	0850	45 ..	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.450.000,00					
6.057.	82	0850	451 ..	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.450.000,00					
6.058.	11	0610	K101449	Kapitalni projekt : IZGRADNJA STANOVA IZ PROGRAMA POTICANE STANOGRADNJE_POS		2.906.500,00		969.000,00	33,34		

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.058.	11	0610	3 . .	Rashodi poslovanja		2.906.500,00		969.000,00	33,34		
6.058.	11	0610	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.906.500,00		969.000,00	33,34		
6.058.	11	0610	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.906.500,00					
6.059.	52	0620	K101451	Kapitalni projekt : CAVE DI MONFIORENZO		500.000,00					
6.059.	52	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00					
6.059.	52	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00					
6.059.	52	0620	421 . .	Građevinski objekti		500.000,00					
6.060.	82	0911	K101452	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA VRTIĆA MONDELACO		250.000,00		20.200.000,00	8080,00	10.100.000,00	50,00
6.060.	82	0911	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00		20.200.000,00	8080,00	10.100.000,00	50,00
6.060.		0911	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.000.000,00	
6.060.	82	0911	45 . .	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00		20.200.000,00	8080,00	8.100.000,00	40,10
6.060.	82	0911	451 . .	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00					
6.061.	82	0912	K101453	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE		500.000,00		10.200.000,00	2040,00	12.100.000,00	118,63
6.061.	82	0912	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00		10.200.000,00	2040,00	12.100.000,00	118,63
6.061.		0912	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.000.000,00	
6.061.	82	0912	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00		10.200.000,00	2040,00	10.100.000,00	99,02
6.061.	82	0912	451 . .	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00					
		P1015		Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA	806.386,00	300.000,00	37,20	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	806.386,00	300.000,00	37,20	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
6.062.	82	0620	K101501	Kapitalni projekt: VODOVODNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	606.386,00						
6.062.	82	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	606.386,00						
6.062.	82	0620	38 . .	Ostali rashodi	606.386,00						
6.062.	82	0620	386 . .	Kapitalne pomoći	606.386,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.065.	41	0620	K101504	Kapitalni projekt: GRADSKO GROBLJE	200.000,00	300.000,00	150,00	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
6.065.	41	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00	150,00	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
6.065.	41	0620	38 ..	Ostali rashodi	200.000,00	300.000,00	150,00	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
6.065.	41	0620	386 ..	Kapitalne pomoći	200.000,00	300.000,00	150,00				
		P1019		Program: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI	169.700,00	173.000,00	101,94	169.700,00	98,09	169.700,00	100,00
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanova	169.700,00	173.000,00	101,94	169.700,00	98,09	169.700,00	100,00
6.075.	41	0660	T101901	Tekući projekt: JEDINICA PROMETNE MLADEŽI	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
6.075.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
6.075.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
6.075.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00				
6.076.	41	0660	T101902	Tekući projekt: ODRŽAVANJE GRADSKOG SATA	8.700,00	10.000,00	114,94	8.700,00	87,00	8.700,00	100,00
6.076.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	8.700,00	10.000,00	114,94	8.700,00	87,00	8.700,00	100,00
6.076.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	8.700,00	10.000,00	114,94	8.700,00	87,00	8.700,00	100,00
6.076.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	8.700,00	10.000,00	114,94				
6.077.	41	0660	T101903	Tekući projekt: PSIHOLOŠKE BARIJERE NA JAVNIM GRADSKIM PLAŽAMA	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
6.077.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
6.077.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
6.077.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00				
6.078.	41	0660	T101904	Tekući projekt: USLUGE IDENTIFIKACIJE I KONZALTINGA	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
6.078.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
6.078.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
6.078.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00				
6.079.	41	0660	T101905	Tekući projekt: UČEŠĆE U TROŠKOVIMA GROBNE NAKNADE I UKOPA - PO POSEBNIM ODLUKAMA	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
6.079.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
6.079.	41	0660	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.079.	41	0660	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00				
6.080.	41	0660	T101906	Tekući projekt: PRIJEVOZ POKOJNIKA	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
6.080.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
6.080.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
6.080.	41	0660	323 . .	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00				
6.081.	41	0660	T101907	Tekući projekt: PRAĆENJE KAKVOĆE MORA NA PLAŽAMA	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
6.081.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
6.081.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
6.081.	41	0660	323 . .	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00				
6.082.	41	0660	T101908	Tekući projekt: IZVANREDNE USLUGE ZA POTREBE RADA UPRAVNOG ODJELA	11.000,00	13.000,00	118,18	11.000,00	84,62	11.000,00	100,00
6.082.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	11.000,00	13.000,00	118,18	11.000,00	84,62	11.000,00	100,00
6.082.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	11.000,00	13.000,00	118,18	11.000,00	84,62	11.000,00	100,00
6.082.	41	0660	323 . .	Rashodi za usluge	11.000,00	13.000,00	118,18				
		P1020		Program: JAVNA RASVJETA	2.213.500,00	2.288.000,00	103,37	2.083.500,00	91,06	2.083.500,00	100,00
		0640		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	2.213.500,00	2.288.000,00	103,37	2.083.500,00	91,06	2.083.500,00	100,00
6.083.	41	0640	A102001	Aktivnost: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.600.000,00	1.750.000,00	109,38	1.600.000,00	91,43	1.600.000,00	100,00
6.083.	41	0640	3 . .	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.750.000,00	109,38	1.600.000,00	91,43	1.600.000,00	100,00
6.083.	41	0640	32 . .	Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.750.000,00	109,38	1.600.000,00	91,43	1.600.000,00	100,00
6.083.	41	0640	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.750.000,00	109,38				
6.084.	41	0640	A102002	Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
6.084.	41	0640	3 . .	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
6.084.	41	0640	32 . .	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
6.084.	41	0640	323 . .	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00				
6.085.	41	0640	A102003	Aktivnost: NADZOR ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKI PREGLEDI	38.000,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00
6.085.	41	0640	3 . .	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00
6.085.	41	0640	32 . .	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.085.	41	0640	323 ..	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	100,00				
6.086.	41	0640	A102004	Aktivnost: DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA	175.500,00	100.000,00	56,98	45.500,00	45,50	45.500,00	100,00
6.086.	41	0640	3 ..	Rashodi poslovanja	175.500,00	100.000,00	56,98	45.500,00	45,50	45.500,00	100,00
6.086.	41	0640	32 ..	Materijalni rashodi	175.500,00	100.000,00	56,98	45.500,00	45,50	45.500,00	100,00
6.086.	41	0640	323 ..	Rashodi za usluge	175.500,00	100.000,00	56,98				
		P1021		Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE	8.044.870,00	7.714.745,00	95,90	7.760.000,00	100,59	7.760.000,00	100,00
		0510		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00	3.080.000,00	100,00	3.080.000,00	100,00
6.087.	41	0510	A102101	Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.485.000,00	2.485.000,00	100,00	2.485.000,00	100,00	2.485.000,00	100,00
6.087.	41	0510	3 ..	Rashodi poslovanja	2.485.000,00	2.485.000,00	100,00	2.485.000,00	100,00	2.485.000,00	100,00
6.087.	41	0510	32 ..	Materijalni rashodi	2.485.000,00	2.485.000,00	100,00	2.485.000,00	100,00	2.485.000,00	100,00
6.087.	41	0510	323 ..	Rashodi za usluge	2.485.000,00	2.485.000,00	100,00				
6.088.	41	0510	A102102	Aktivnost: ODVOZ I PRAŽNJENJE SPREMNIKA NA JAVNIM POVRŠINAMA	595.000,00	595.000,00	100,00	595.000,00	100,00	595.000,00	100,00
6.088.	41	0510	3 ..	Rashodi poslovanja	595.000,00	595.000,00	100,00	595.000,00	100,00	595.000,00	100,00
6.088.	41	0510	32 ..	Materijalni rashodi	595.000,00	595.000,00	100,00	595.000,00	100,00	595.000,00	100,00
6.088.	41	0510	323 ..	Rashodi za usluge	595.000,00	595.000,00	100,00				
		0540		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	3.880.000,00	3.880.000,00	100,00	3.880.000,00	100,00	3.880.000,00	100,00
6.089.	41	0540	A102103	Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00	3.690.000,00	100,00	3.690.000,00	100,00
6.089.	41	0540	3 ..	Rashodi poslovanja	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00	3.690.000,00	100,00	3.690.000,00	100,00
6.089.	41	0540	32 ..	Materijalni rashodi	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00	3.690.000,00	100,00	3.690.000,00	100,00
6.089.	41	0540	323 ..	Rashodi za usluge	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00				
6.090.	41	0540	A102104	Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH GROBLJA	190.000,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00
6.090.	41	0540	3 ..	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00
6.090.	41	0540	32 ..	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00
6.090.	41	0540	323 ..	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	100,00				
		0630		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	70.000,00	73.000,00	104,29	70.000,00	95,89	70.000,00	100,00
6.091.	41	0630	A102105	Aktivnost: POTROŠNJA JAVNE VODE	70.000,00	73.000,00	104,29	70.000,00	95,89	70.000,00	100,00
6.091.	41	0630	3 ..	Rashodi poslovanja	70.000,00	73.000,00	104,29	70.000,00	95,89	70.000,00	100,00
6.091.	41	0630	32 ..	Materijalni rashodi	70.000,00	73.000,00	104,29	70.000,00	95,89	70.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.091.	41	0630	323 . .	Rashodi za usluge	70.000,00	73.000,00	104,29				
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.014.870,00	681.745,00	67,18	730.000,00	107,08	730.000,00	100,00
6.092.	41	0660	A102106	Aktivnost: IZVANREDNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I UREĐENJE OSTALIH NEKRETNINA	266.250,00	240.000,00	90,14	250.000,00	104,17	250.000,00	100,00
6.092.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	266.250,00	240.000,00	90,14	250.000,00	104,17	250.000,00	100,00
6.092.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	266.250,00	240.000,00	90,14	250.000,00	104,17	250.000,00	100,00
6.092.	41	0660	323 . .	Rashodi za usluge	266.250,00	240.000,00	90,14				
6.093.	41	0660	A102107	Aktivnost: PRIJEVOZ ROBE U PJEŠAČKOJ ZONI	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00
6.093.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00
6.093.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00
6.093.	41	0660	323 . .	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	100,00				
6.094.	41	0660	A102110	Aktivnost : FZOEU_POTICAJNA NAKNADA ZBOG SMANJENJA KOLIČINE MJEŠANOG K	468.620,00	161.745,00	34,52	200.000,00	123,65	200.000,00	100,00
6.094.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	468.620,00	161.745,00	34,52	200.000,00	123,65	200.000,00	100,00
6.094.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	468.620,00	161.745,00	34,52	200.000,00	123,65	200.000,00	100,00
6.094.	41	0660	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.620,00	161.745,00	34,52				
		P1022		Program: NERAZVRSTANE CESTE	3.187.000,00	3.215.000,00	100,88	3.090.000,00	96,11	3.090.000,00	100,00
		0520		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	1.540.000,00	1.605.000,00	104,22	1.540.000,00	95,95	1.540.000,00	100,00
6.095.	41	0520	A102201	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	1.540.000,00	1.605.000,00	104,22	1.540.000,00	95,95	1.540.000,00	100,00
6.095.	41	0520	3 . .	Rashodi poslovanja	1.540.000,00	1.605.000,00	104,22	1.540.000,00	95,95	1.540.000,00	100,00
6.095.	41	0520	32 . .	Materijalni rashodi	1.540.000,00	1.605.000,00	104,22	1.540.000,00	95,95	1.540.000,00	100,00
6.095.	41	0520	323 . .	Rashodi za usluge	1.540.000,00	1.605.000,00	104,22				
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.647.000,00	1.610.000,00	97,75	1.550.000,00	96,27	1.550.000,00	100,00
6.096.	41	0660	A102202	Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00
6.096.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00
6.096.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00
6.096.	41	0660	323 . .	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	100,00				
6.097.	41	0660	A102203	Aktivnost: ODRŽAVANJE ASFALJNIH	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
POVRŠINA											
6.097.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
6.097.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
6.097.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00				
6.098.	41	0660	A102204	Aktivnost: POSIPAVANJE JAVNIH PUTEVA	662.000,00	580.000,00	87,61	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00
6.098.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	662.000,00	580.000,00	87,61	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00
6.098.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	662.000,00	580.000,00	87,61	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00
6.098.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	662.000,00	580.000,00	87,61				
6.099.	41	0660	A102205	Aktivnost: KOŠNJA	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
6.099.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
6.099.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
6.099.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00				
6.100.	41	0660	A102206	Aktivnost: HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	375.000,00	420.000,00	112,00	360.000,00	85,71	360.000,00	100,00
6.100.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	375.000,00	420.000,00	112,00	360.000,00	85,71	360.000,00	100,00
6.100.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	375.000,00	420.000,00	112,00	360.000,00	85,71	360.000,00	100,00
6.100.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	375.000,00	420.000,00	112,00				
		P1023		Program: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	874.600,00	1.229.600,00	140,59	869.600,00	70,72	869.600,00	100,00
		0560		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00
6.101.	41	0560	A102301	Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00
6.101.	41	0560	3 ..	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00
6.101.	41	0560	32 ..	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00
6.101.	41	0560	323 ..	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	100,00				
6.102.	41	0560	A102302	Aktivnost: ČUVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
6.102.	41	0560	3 ..	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
6.102.	41	0560	32 ..	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
6.102.	41	0560	323 ..	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100,00				
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	354.600,00	699.600,00	197,29	349.600,00	49,97	349.600,00	100,00
6.103.	41,52	0660	A102303	Aktivnost: ZAŠTITARSKE I REDARSKJE USLUGE	250.000,00	600.000,00	240,00	250.000,00	41,67	250.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.103.	41,52	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	250.000,00	600.000,00	240,00	250.000,00	41,67	250.000,00	100,00
6.103.	41,52	0660	32 ..	Materijalni rashodi	250.000,00	600.000,00	240,00	250.000,00	41,67	250.000,00	100,00
6.103.	41,52	0660	323 ..	Rashodi za usluge	250.000,00	600.000,00	240,00				
6.104.	41	0660	A102304	Aktivnost: UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE	55.000,00	50.000,00	90,91	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
6.104.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	55.000,00	50.000,00	90,91	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
6.104.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	90,91	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
6.104.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	55.000,00	50.000,00	90,91				
6.105.	41	0660	A102305	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST	49.600,00	49.600,00	100,00	49.600,00	100,00	49.600,00	100,00
6.105.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	49.600,00	49.600,00	100,00	49.600,00	100,00	49.600,00	100,00
6.105.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	49.600,00	29.600,00	59,68	29.600,00	100,00	29.600,00	100,00
6.105.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	49.600,00	29.600,00	59,68				
6.105.	41	0660	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn		20.000,00		20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
6.105.	41	0660	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00					
		0760		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	200.000,00	210.000,00	105,00	200.000,00	95,24	200.000,00	100,00
6.106.	41	0760	A102306	Aktivnost: ZDRAVSTVENA NJEGA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA	60.000,00	70.000,00	116,67	60.000,00	85,71	60.000,00	100,00
6.106.	41	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	60.000,00	70.000,00	116,67	60.000,00	85,71	60.000,00	100,00
6.106.	41	0760	32 ..	Materijalni rashodi	60.000,00	70.000,00	116,67	60.000,00	85,71	60.000,00	100,00
6.106.	41	0760	323 ..	Rashodi za usluge	60.000,00	70.000,00	116,67				
6.107.	41	0760	A102307	Aktivnost: KONTROLA I SUZBIJANJE GALEBOVA KLAUKAVACA	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
6.107.	41	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
6.107.	41	0760	32 ..	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
6.107.	41	0760	323 ..	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00				
6.108.	41	0760	A102308	Aktivnost: MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
6.108.	41	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
6.108.	41	0760	32 ..	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
6.108.	41	0760	323 ..	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		P1024		Program: KOMUNALNA OPREMA	1.338.400,00	557.000,00	41,62	817.000,00	146,68	792.000,00	96,94
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.338.400,00	557.000,00	41,62	817.000,00	146,68	792.000,00	96,94
6.109.	41	0660	A102401	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	252.000,00	252.000,00	100,00	252.000,00	100,00	252.000,00	100,00
6.109.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	252.000,00	252.000,00	100,00	252.000,00	100,00	252.000,00	100,00
6.109.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	252.000,00	252.000,00	100,00	252.000,00	100,00	252.000,00	100,00
6.109.	41	0660	323 ..	Rashodi za usluge	252.000,00	252.000,00	100,00				
6.110.	41,82	0660	A102402	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA KOMUNALNE I SLIČNE NAMJENE	920.000,00	285.000,00	30,98	285.000,00	100,00	260.000,00	91,23
6.110.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
6.110.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
6.110.	41	0660	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	100,00				
6.110.	82	0660	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	165.000,00	20,63	165.000,00	100,00	140.000,00	84,85
6.110.	82	0660	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	165.000,00	20,63	165.000,00	100,00	140.000,00	84,85
6.110.	82	0660	422 ..	Postrojenja i oprema	800.000,00	165.000,00	20,63				
6.111.	11	0660	A102403	Aktivnost: NABAVA OPREME VIDEO-NADZORA U SVEZI SIGURNOST ZAJEDNICE	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
6.111.	11	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
6.111.	11	0660	38 ..	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
6.111.	11	0660	382 ..	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100,00				
6.113.		0660	A102405	Aktivnost : ZBRINJAVANJE OTPADA_NABAVA SPREMNIKA	146.400,00			260.000,00		260.000,00	100,00
6.113.		0660	3 ..	Rashodi poslovanja	146.400,00			260.000,00		260.000,00	100,00
6.113.		0660	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.400,00			260.000,00		260.000,00	100,00
6.113.		0660	363 ..	Pomoći unutar općeg proračuna	146.400,00						
		P1042		PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I OČUVANJU OKOLIŠA	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
6.114.	11		K104201	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽCGO KAŠTIJUN	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
6.114.	11		5 ..	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
6.114.	11		53 ..	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6.114 .	11		532 . .	Dionice i udjeli u glavni trg društ u j sektoru	310.000,00	310.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		Razdjel 007		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	89.435.804,00	91.621.297,00	102,44	92.242.805,00	100,68	95.604.746,00	103,64
		Glava 00701		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.570.098,00	18.420.220,00	99,19	17.367.670,00	94,29	17.596.450,00	101,32
		11 ..		Opći prihodi i primici	15.655.091,00	15.236.235,00	97,32				
		41 ..		Prihodi za posebne namjene	2.014.800,00	2.291.000,00	113,71				
		50 ..		Decentralizacija - pokriva RH	67.554,00	34.085,00	50,46				
		52 ..		HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	230.000,00	500.000,00	217,39				
		53 ..		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	3.900,00	3.900,00	100,00				
		61 ..		Donacije							
		71 ..		Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	525.000,00	285.000,00	54,29				
		82 ..		Preneseni viškovi iz ranijih godina	73.753,00	70.000,00	94,91				
		P1025		Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU	250.000,00	310.000,00	124,00	230.000,00	74,19	230.000,00	100,00
		0911		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje		55.000,00					
7.001 .	11	0960	A102501	Aktivnost: ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI	20.000,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.001 .	11	0960	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.001 .	11	0960	32 ..	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.001 .	11	0960	323 ..	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	100,00				
7.001 .	11	0960	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	23.000,00	176,92				
7.002 .	11	0960	A102502	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA	230.000,00	225.000,00	97,83	200.000,00	88,89	200.000,00	100,00
7.002 .	11	0960	3 ..	Rashodi poslovanja	230.000,00	225.000,00	97,83	200.000,00	88,89	200.000,00	100,00
7.002 .	11	0960	32 ..	Materijalni rashodi	230.000,00	225.000,00	97,83	200.000,00	88,89	200.000,00	100,00
7.002 .	11	0960	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	215.000,00	97,73				
7.002 .	11	0960	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00				
7.003 .	11	0911	A102503	Aktivnost : PROVEDBA DVOJEZIČNOSTI U PREDŠKOLŠKOM ODGOJU		55.000,00					
7.003 .	11	0911	3 ..	Rashodi poslovanja		55.000,00					
7.003 .	11	0911	32 ..	Materijalni rashodi		55.000,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.003.	11	0911	323 . .	Rashodi za usluge		55.000,00					
		P1026		Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	2.641.319,00	2.800.800,00	106,04	2.812.400,00	100,41	2.869.400,00	102,03
		0912		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	1.003.319,00	1.112.800,00	110,91	1.107.400,00	99,51	1.114.400,00	100,63
7.004.	11,50	0912	A102601	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	479.886,00	480.000,00	100,02	480.000,00	100,00	480.000,00	100,00
7.004.	11,50	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	479.886,00	480.000,00	100,02	480.000,00	100,00	480.000,00	100,00
7.004.	11,50	0912	32 . .	Materijalni rashodi	479.886,00	480.000,00	100,02	480.000,00	100,00	480.000,00	100,00
7.004.	11,50	0912	323 . .	Rashodi za usluge	479.886,00	480.000,00	100,02				
7.005.	11,53	0912	A102602	Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE	30.653,00	28.900,00	94,28	25.000,00	86,51	27.000,00	108,00
7.005.	11,53	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	30.653,00	28.900,00	94,28	25.000,00	86,51	27.000,00	108,00
7.005.	11,53	0912	32 . .	Materijalni rashodi	30.653,00	28.900,00	94,28	25.000,00	86,51	27.000,00	108,00
7.005.	11	0912	323 . .	Rashodi za usluge	15.000,00	17.000,00	113,33				
7.005.	11,53	0912	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.653,00	11.900,00	76,02				
7.008.	11	0912	A102605	Aktivnost: SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
7.008.	11	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
7.008.	11	0912	32 . .	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
7.008.	11	0912	323 . .	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00				
7.009.	11	0912	A102606	Aktivnost: EDUKACIJE O SAMONIKLOM BILJU	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
7.009.	11	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
7.009.	11	0912	32 . .	Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
7.009.	11	0912	323 . .	Rashodi za usluge	4.100,00	4.100,00	100,00				
7.010.	11	0912	A102607	Aktivnost: NATJECANJA UČENIKA	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.010.	11	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.010.	11	0912	32 . .	Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00
7.010.	11	0912	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	100,00				
7.010.	11	0912	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00
7.010.	11	0912	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.200,00	3.200,00	100,00				
7.011.	11	0912	A102608	Aktivnost: DJEČJA LJETNA KOLONIJA	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.011.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
7.011.	11	0912	38 ..	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
7.011.	11	0912	381 ..	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	100,00				
7.012.	11	0912	A102609	Aktivnost: POMOĆNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	340.680,00	451.800,00	132,62	450.300,00	99,67	455.300,00	101,11
7.012.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	340.680,00	451.800,00	132,62	450.300,00	99,67	455.300,00	101,11
7.012.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	52.500,00	142.800,00	272,00	150.000,00	105,04	155.000,00	103,33
7.012.	11	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	41.000,00	142.800,00	348,29				
7.012.		0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00						
7.012.		0912	313 ..	Doprinosi na plaće	7.000,00						
7.012.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi		9.000,00					
7.012.	11	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima		9.000,00					
7.012.	11	0912	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	287.880,00	300.000,00	104,21	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
7.012.	11	0912	363 ..	Pomoći unutar općeg proračuna	287.880,00	300.000,00	104,21				
7.012.		0912	38 ..	Ostali rashodi	300,00			300,00		300,00	100,00
7.012.		0912	381 ..	Tekuće donacije	300,00						
7.013.	11	0950	A102610	Aktivnost: POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.550.000,00	103,33	1.600.000,00	103,23
7.013.	11	0950	3 ..	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.550.000,00	103,33	1.600.000,00	103,23
7.013.	11	0950	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.550.000,00	103,33	1.600.000,00	103,23
7.013.	11	0950	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00				
7.014.	11	0950	A102611	Aktivnost: POTPORE DRUGIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
7.014.	11	0950	3 ..	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
7.014.	11	0950	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
7.014.	11	0950	366 ..	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	100,00				
7.015.	11	0922	K102602	Kapitalni projekt : OPREMA ZA SREDNJE ŠKOLE		50.000,00					
7.015.	11	0922	3 ..	Rashodi poslovanja		50.000,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.015.	11	0922	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00					
7.015.	11	0922	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00					
7.017.	11	0950	A102613	Aktivnost : POTPORE STUDENTIMA _DEFICITARNA ZANIMANJA	63.000,00	63.000,00	100,00	80.000,00	126,98	80.000,00	100,00
7.017.	11	0950	3 . .	Rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	100,00	80.000,00	126,98	80.000,00	100,00
7.017.	11	0950	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	63.000,00	63.000,00	100,00	80.000,00	126,98	80.000,00	100,00
7.017.	11	0950	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	63.000,00	100,00				
7.018.	11	0950	A102614	Aktivnost : UNAPREĐENJE UVJETA RADA STRUKOVNE ŠKOLE E. KUMČIĆ	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
7.018.	11	0950	3 . .	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
7.018.	11	0950	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
7.018.	11	0950	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00				
		P1027		Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI	1.231.229,00	1.453.000,00	118,01	1.029.000,00	70,82	1.029.000,00	100,00
		0820		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	1.231.229,00	1.453.000,00	118,01	1.029.000,00	70,82	1.029.000,00	100,00
7.019.	41	0820	A102701	Aktivnost: GRADSKE KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE	70.000,00	95.000,00	135,71	100.000,00	105,26	100.000,00	100,00
7.019.	41	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	70.000,00	95.000,00	135,71	100.000,00	105,26	100.000,00	100,00
7.019.	41	0820	32 . .	Materijalni rashodi	70.000,00	95.000,00	135,71	100.000,00	105,26	100.000,00	100,00
7.019.	41	0820	323 . .	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00				
7.019.	41	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	45.000,00	225,00				
7.020.	41	0820	A102702	Aktivnost: POSEBNE GRADSKE AKTIVNOSTI	110.000,00	165.000,00	150,00	165.000,00	100,00	165.000,00	100,00
7.020.	41	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	110.000,00	165.000,00	150,00	165.000,00	100,00	165.000,00	100,00
7.020.	41	0820	32 . .	Materijalni rashodi	60.000,00	115.000,00	191,67	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00
7.020.	41	0820	323 . .	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00				
7.020.	41	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	95.000,00	237,50				
7.020.	41	0820	38 . .	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.020.	41	0820	381 ..	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00				
7.021.	41	0820	A102703	Aktivnost : PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
7.021.	41	0820	3 ..	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
7.021.	41	0820	32 ..	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
7.021.	41	0820	323 ..	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00				
7.022.	11	0820	A102704	Aktivnost: IZDAVAŠTVO	63.000,00	50.000,00	79,37	91.000,00	182,00	91.000,00	100,00
7.022.	11	0820	3 ..	Rashodi poslovanja	63.000,00	50.000,00	79,37	91.000,00	182,00	91.000,00	100,00
7.022.	11	0820	32 ..	Materijalni rashodi	63.000,00	50.000,00	79,37	91.000,00	182,00	91.000,00	100,00
7.022.	11	0820	323 ..	Rashodi za usluge	63.000,00	50.000,00	79,37				
7.023.	11	0820	A102705	Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI	670.000,00	670.000,00	100,00	570.000,00	85,07	570.000,00	100,00
7.023.	11	0820	3 ..	Rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	100,00	570.000,00	85,07	570.000,00	100,00
7.023.	11	0820	38 ..	Ostali rashodi	670.000,00	670.000,00	100,00	570.000,00	85,07	570.000,00	100,00
7.023.	11	0820	381 ..	Tekuće donacije	670.000,00	670.000,00	100,00				
7.024.	11	0820	A102706	Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	1.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
7.024.	11	0820	3 ..	Rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
7.024.	11	0820	32 ..	Materijalni rashodi	1.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
7.024.	11	0820	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	300,00				
7.026.		0820	A102708	Aktivnost : OSNIVANJE USTANOVE U KULTURI "KUĆA O BATANI"	47.229,00						
7.026.		0820	3 ..	Rashodi poslovanja	47.229,00						
7.026.		0820	32 ..	Materijalni rashodi	47.229,00						
7.026.		0820	323 ..	Rashodi za usluge	45.000,00						
7.026.		0820	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.229,00						
7.027.	82	0820	A102709	Aktivnost : CENTAR ZA MLADE	70.000,00	70.000,00	100,00				
7.027.	82	0820	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	100,00				
7.027.	82	0820	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	100,00				
7.027.	82	0820	426 ..	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	100,00				
7.028.	11	0820	A102710	Aktivnost : USTANOVA "KUĆA O BATANI - CASA DELLA BATANA "	50.000,00	300.000,00	600,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.028.	11	0820	3 ..	Rashodi poslovanja	50.000,00	300.000,00	600,00				
7.028.	11	0820	38 ..	Ostali rashodi	50.000,00	300.000,00	600,00				
7.028.	11	0820	381 ..	Tekuće donacije	50.000,00	300.000,00	600,00				
7.030.		0820	T102701	Tekući projekt : MONOGRAFIJA 119. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE U DOMOVINSKOG RATU 1991.-1995.	50.000,00						
7.030.		0820	3 ..	Rashodi poslovanja	50.000,00						
7.030.		0820	32 ..	Materijalni rashodi	50.000,00						
7.030.		0820	323 ..	Rashodi za usluge	50.000,00						
		P1028		Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
		0860		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.031.	11	0860	A102801	Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.031.	11	0860	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.031.	11	0860	38 ..	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.031.	11	0860	381 ..	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00				
		P1029		Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
		0810		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.032.	11	0810	A102901	Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.032.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.032.	11	0810	32 ..	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.032.	11	0810	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00				
		P1030		Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE	3.521.000,00	3.511.000,00	99,72	3.635.000,00	103,53	3.674.000,00	101,07
		0810		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	3.521.000,00	3.511.000,00	99,72	3.635.000,00	103,53	3.674.000,00	101,07
7.034.	11	0810	A103001	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA I IZVRŠNI ODBOR SPORTSKE ZAJEDNICE	275.000,00	275.000,00	100,00	284.000,00	103,27	288.000,00	101,41
7.034.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	100,00	284.000,00	103,27	288.000,00	101,41
7.034.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	275.000,00	275.000,00	100,00	284.000,00	103,27	288.000,00	101,41
7.034.	11	0810	381 ..	Tekuće donacije	275.000,00	275.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.035.	11	0810	A103002	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00	2.400.000,00	103,00	2.420.000,00	100,83
7.035.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00	2.400.000,00	103,00	2.420.000,00	100,83
7.035.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00	2.400.000,00	103,00	2.420.000,00	100,83
7.035.	11	0810	381 ..	Tekuće donacije	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00				
7.036.	11	0810	A103003	Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.036.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.036.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.036.	11	0810	381 ..	Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	33,33				
7.037.	41	0810	A103005	Aktivnost: POPOLANA	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.037.	41	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.037.	41	0810	38 ..	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.037.	41	0810	381 ..	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00				
7.038.	11	0810	A103006	Aktivnost: ZAJEDNIČKI PROJEKTI	660.000,00	660.000,00	100,00	675.000,00	102,27	685.000,00	101,48
7.038.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	100,00	675.000,00	102,27	685.000,00	101,48
7.038.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	100,00	675.000,00	102,27	685.000,00	101,48
7.038.	11	0810	381 ..	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	100,00				
7.039.	11	0810	A103007	Aktivnost: OSTALI PROJEKTI	106.000,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00
7.039.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00
7.039.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	106.000,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00
7.039.	11	0810	381 ..	Tekuće donacije	106.000,00	106.000,00	100,00				
7.040.	11	0810	A103008	Aktivnost : DODATNO POTICANJE SPORTSKIH DJELAT. NOSITELJA KVALITETA	130.000,00	130.000,00	100,00	160.000,00	123,08	165.000,00	103,13
7.040.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00	160.000,00	123,08	165.000,00	103,13
7.040.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	100,00	160.000,00	123,08	165.000,00	103,13
7.040.	11	0810	381 ..	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,00				
			P1031	Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO	4.868.800,00	3.651.495,00	75,00	2.798.000,00	76,63	2.803.000,00	100,18
			0810	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	4.868.800,00	3.651.495,00	75,00	2.798.000,00	76,63	2.803.000,00	100,18
7.041.	11	0810	A103101	Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-	1.263.000,00	1.218.495,00	96,48	1.230.000,00	100,94	1.235.000,00	100,41

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
ROVIGNO											
7.041.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	1.263.000,00	1.218.495,00	96,48	1.230.000,00	100,94	1.235.000,00	100,41
7.041.	11	0810	35 ..	Subvencije	1.263.000,00	1.218.495,00	96,48	1.230.000,00	100,94	1.235.000,00	100,41
7.041.	11	0810	351 ..	Subv trg društvima u javnom sektoru	1.263.000,00	1.218.495,00	96,48				
7.042.	41	0810	A103102	Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE "GIMNAZIJA"	361.700,00	455.000,00	125,79	455.000,00	100,00	455.000,00	100,00
7.042.	41	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	361.700,00	455.000,00	125,79	455.000,00	100,00	455.000,00	100,00
7.042.	41	0810	35 ..	Subvencije	361.700,00	455.000,00	125,79	455.000,00	100,00	455.000,00	100,00
7.042.	41	0810	351 ..	Subv trg društvima u javnom sektoru	361.700,00	455.000,00	125,79				
7.043.	41	0810	A103103	Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE PLIVAČKOG BAZENA "DELFIN"	467.100,00	535.000,00	114,54	515.000,00	96,26	515.000,00	100,00
7.043.	41	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	467.100,00	535.000,00	114,54	515.000,00	96,26	515.000,00	100,00
7.043.	41	0810	35 ..	Subvencije	467.100,00	535.000,00	114,54	515.000,00	96,26	515.000,00	100,00
7.043.	41	0810	351 ..	Subv trg društvima u javnom sektoru	467.100,00	535.000,00	114,54				
7.044.	11	0810	A103104	Aktivnost: NAJAM ZATVORENOG PLIVAČKOG BAZENA	234.000,00	260.000,00	111,11				
7.044.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	234.000,00	260.000,00	111,11				
7.044.	11	0810	35 ..	Subvencije	234.000,00	260.000,00	111,11				
7.044.	11	0810	351 ..	Subv trg društvima u javnom sektoru	234.000,00	260.000,00	111,11				
7.045.		0810	K103102	Kapitalni projekt: BOČALIŠTE ŠTANGA	190.000,00						
7.045.		0810	3 ..	Rashodi poslovanja	190.000,00						
7.045.		0810	38 ..	Ostali rashodi	190.000,00						
7.045.		0810	386 ..	Kapitalne pomoći	190.000,00						
7.047.	41	0810	T103101	Tekući projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I OPREME	598.000,00	598.000,00	100,00	598.000,00	100,00	598.000,00	100,00
7.047.	41	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	598.000,00	598.000,00	100,00	598.000,00	100,00	598.000,00	100,00
7.047.	41	0810	35 ..	Subvencije	598.000,00	598.000,00	100,00	598.000,00	100,00	598.000,00	100,00
7.047.	41	0810	351 ..	Subv trg društvima u javnom sektoru	598.000,00	598.000,00	100,00				
7.050.	71	0810	K103106	Kapitalni projekt : STRELJANA TURNINA	1.695.000,00	285.000,00	16,81				
7.050.	71	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	1.695.000,00	285.000,00	16,81				
7.050.	71	0810	38 ..	Ostali rashodi	1.695.000,00	285.000,00	16,81				
7.050.	71	0810	386 ..	Kapitalne pomoći	1.695.000,00	285.000,00	16,81				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.051 .		0810	K103107	Kapitalni projekt : UREĐENJE SKATE PARKA	30.000,00						
7.051 .		0810	3 . .	Rashodi poslovanja	30.000,00						
7.051 .		0810	38 . .	Ostali rashodi	30.000,00						
7.051 .		0810	386 . .	Kapitalne pomoći	30.000,00						
7.053 .		0810	K103109	Kapitalni projekt : VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM	30.000,00						
7.053 .		0810	3 . .	Rashodi poslovanja	30.000,00						
7.053 .		0810	38 . .	Ostali rashodi	30.000,00						
7.053 .		0810	386 . .	Kapitalne pomoći	30.000,00						
7.054 .	52	0810	K103110	Kapitalni projekt : ULAGANJA U NOGOMETNU INFRASTRUKTURU		300.000,00					
7.054 .	52	0810	3 . .	Rashodi poslovanja		300.000,00					
7.054 .	52	0810	38 . .	Ostali rashodi		300.000,00					
7.054 .	52	0810	386 . .	Kapitalne pomoći		300.000,00					
		P1032		Program: SOCIJALNA SKRB	4.206.700,00	4.511.200,00	107,24	4.651.200,00	103,10	4.794.200,00	103,07
		1070		Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	4.206.700,00	4.511.200,00	107,24	4.651.200,00	103,10	4.794.200,00	103,07
7.055 .	11	1070	A103201	Aktivnost: POTPORE KORISNICIMA 1. I 2. KATEGORIJE	1.250.000,00	1.260.000,00	100,80	1.300.000,00	103,17	1.350.000,00	103,85
7.055 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.260.000,00	100,80	1.300.000,00	103,17	1.350.000,00	103,85
7.055 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	1.250.000,00	1.260.000,00	100,80	1.300.000,00	103,17	1.350.000,00	103,85
7.055 .	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00	1.260.000,00	100,80				
7.056 .	11	1070	A103202	Aktivnost: POMOĆI UMIROVLJENICIMA	485.000,00	485.000,00	100,00	500.000,00	103,09	508.000,00	101,60
7.056 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	485.000,00	485.000,00	100,00	500.000,00	103,09	508.000,00	101,60
7.056 .	11	1070	32 . .	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
7.056 .	11	1070	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00				
7.056 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	470.000,00	470.000,00	100,00	485.000,00	103,19	493.000,00	101,65
7.056 .	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	470.000,00	470.000,00	100,00				
7.057 .	11	1070	A103203	Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	220.000,00	250.000,00	113,64	275.000,00	110,00	300.000,00	109,09

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.057.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	220.000,00	250.000,00	113,64	275.000,00	110,00	300.000,00	109,09
7.057.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	220.000,00	250.000,00	113,64	275.000,00	110,00	300.000,00	109,09
7.057.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	250.000,00	113,64				
7.058.	11	1070	A103204	Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD	310.000,00	345.000,00	111,29	345.000,00	100,00	355.000,00	102,90
7.058.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	310.000,00	345.000,00	111,29	345.000,00	100,00	355.000,00	102,90
7.058.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	310.000,00	345.000,00	111,29	345.000,00	100,00	355.000,00	102,90
7.058.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	345.000,00	111,29				
7.059.	11	1070	A103205	Aktivnost: POMOĆI ZA HRANU ZA DOJENČAD	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00
7.059.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00
7.059.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00
7.059.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	15.000,00	300,00				
7.061.	11	1070	A103207	Aktivnost: OSTALE POMOĆI PREMA ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.061.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.061.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.061.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00				
7.062.	11	1070	A103209	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	98.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00
7.062.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00
7.062.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	98.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00
7.062.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00	98.000,00	100,00				
7.063.	11	1070	A103210	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆE	240.000,00	240.000,00	100,00	255.000,00	106,25	268.000,00	105,10
7.063.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	100,00	255.000,00	106,25	268.000,00	105,10
7.063.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj	240.000,00	240.000,00	100,00	255.000,00	106,25	268.000,00	105,10

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
				osig i druge nakn							
7.063.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	100,00				
7.064.	11	1070	A103211	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI STANOVANJA	155.000,00	155.000,00	100,00	160.000,00	103,23	162.000,00	101,25
7.064.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	100,00	160.000,00	103,23	162.000,00	101,25
7.064.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	155.000,00	155.000,00	100,00	160.000,00	103,23	162.000,00	101,25
7.064.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	155.000,00	100,00				
7.065.	11	1070	A103212	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI TOPLOG OBROKA	55.000,00	95.000,00	172,73	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00
7.065.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	55.000,00	95.000,00	172,73	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00
7.065.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	55.000,00	95.000,00	172,73	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00
7.065.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	95.000,00	172,73				
7.066.	11	1070	A103213	Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DEVIJANTNOG PONAŠANJA	105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00
7.066.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00
7.066.	11	1070	32 . .	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00
7.066.	11	1070	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100,00				
7.066.	11	1070	323 . .	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	100,00				
7.067.	11	1070	A103214	Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	348.850,00	495.000,00	141,89	515.000,00	104,04	535.000,00	103,88
7.067.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	348.850,00	495.000,00	141,89	515.000,00	104,04	535.000,00	103,88
7.067.	11	1070	38 . .	Ostali rashodi	348.850,00	495.000,00	141,89	515.000,00	104,04	535.000,00	103,88
7.067.	11	1070	381 . .	Tekuće donacije	348.850,00	495.000,00	141,89				
7.068.	11	1070	A103215	Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	395.000,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00
7.068.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	395.000,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00
7.068.	11	1070	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	395.000,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00
7.068.	11	1070	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	395.000,00	395.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.069.	11	1070	A103216	Aktivnost: SIGURNA KUĆA ISTRA	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
7.069.	11	1070	3 ..	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
7.069.	11	1070	38 ..	Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
7.069.	11	1070	381 ..	Tekuće donacije	17.000,00	17.000,00	100,00				
7.070.	11	1070	A103217	Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM	245.000,00	245.000,00	100,00	245.000,00	100,00	245.000,00	100,00
7.070.	11	1070	3 ..	Rashodi poslovanja	245.000,00	245.000,00	100,00	245.000,00	100,00	245.000,00	100,00
7.070.	11	1070	38 ..	Ostali rashodi	245.000,00	245.000,00	100,00	245.000,00	100,00	245.000,00	100,00
7.070.	11	1070	381 ..	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	100,00				
7.071.	11	1070	A103218	Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	850,00	2.000,00	235,29	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
7.071.	11	1070	3 ..	Rashodi poslovanja	850,00	2.000,00	235,29	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
7.071.	11	1070	32 ..	Materijalni rashodi	850,00	2.000,00	235,29	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
7.071.	11	1070	329 ..	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	850,00	2.000,00	235,29				
7.072.	11	1070	A103219	Aktivnost: AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.072.	11	1070	3 ..	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.072.	11	1070	38 ..	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.072.	11	1070	381 ..	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00				
7.073.	11	1070	A103220	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI	80.000,00	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50	100.000,00	111,11
7.073.	11	1070	3 ..	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50	100.000,00	111,11
7.073.	11	1070	32 ..	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.073.	11	1070	323 ..	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00				
7.073.	11	1070	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	70.000,00	70.000,00	100,00	80.000,00	114,29	90.000,00	112,50
7.073.	11	1070	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00				
7.075.	11	1070	A103221	Aktivnost : SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA U DOMU ZA STARIJE OSOBE "D. PERGOLIS"	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
7.075.	11	1070	3 ..	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
7.075.	11	1070	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.075.	11	1070	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00				
7.076.	11	1070	A103222	Aktivnost : NAKNADE RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA DJECE U DNEVNI CENTAR	30.000,00	50.000,00	166,67	55.000,00	110,00	60.000,00	109,09
7.076.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	166,67	55.000,00	110,00	60.000,00	109,09
7.076.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	30.000,00	50.000,00	166,67	55.000,00	110,00	60.000,00	109,09
7.076.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	50.000,00	166,67				
7.077.	11	1070	K103202	Kapitalni projekt : NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	52.000,00	64.200,00	123,46	64.200,00	100,00	64.200,00	100,00
7.077.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	52.000,00	64.200,00	123,46	64.200,00	100,00	64.200,00	100,00
7.077.	11	1070	38 . .	Ostali rashodi	52.000,00	64.200,00	123,46	64.200,00	100,00	64.200,00	100,00
7.077.	11	1070	381 . .	Tekuće donacije	52.000,00	64.200,00	123,46				
7.078.	11	1070	A103223	Aktivnost : NAKNADA TROŠKOVA PROCJENE DJETETA U DC VERUDA	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.078.	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.078.	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
7.078.	11	1070	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00				
		P1033		Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	1.236.800,00	1.518.475,00	122,77	1.597.820,00	105,23	1.582.600,00	99,05
		0760		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	1.236.800,00	1.518.475,00	122,77	1.597.820,00	105,23	1.582.600,00	99,05
7.079.	11	0760	A103301	Aktivnost: PREVENTIVNI PREGLEDI - MAMOGRAFIJA	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
7.079.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
7.079.	11	0760	32 . .	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
7.079.	11	0760	323 . .	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	100,00				
7.080.	11	0760	A103302	Aktivnost: PLAN ZDRAVSTVENIH MJERA	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
7.080.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
7.080.	11	0760	32 . .	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
7.080.	11	0760	323 . .	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00				
7.081.	41,52	0760	A103303	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TEAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	523.000,00	538.000,00	102,87	338.000,00	62,83	338.000,00	100,00
7.081.	41,52	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	523.000,00	538.000,00	102,87	338.000,00	62,83	338.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.081.	41,52	0760	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	523.000,00	538.000,00	102,87	338.000,00	62,83	338.000,00	100,00
7.081.	41,52	0760	366 . .	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	523.000,00	538.000,00	102,87				
7.082.	11	0760	A103304	Aktivnost: POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.082.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.082.	11	0760	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.082.	11	0760	372 . .	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00				
7.083.	11	0760	A103305	Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU ZAŠTITE ZDRAVLJA	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.083.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.083.	11	0760	38 . .	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.083.	11	0760	381 . .	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00				
7.084.	11	0760	A103306	Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	300,00	500,00	166,67	500,00	100,00	500,00	100,00
7.084.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	300,00	500,00	166,67	500,00	100,00	500,00	100,00
7.084.	11	0760	32 . .	Materijalni rashodi	300,00	500,00	166,67	500,00	100,00	500,00	100,00
7.084.	11	0760	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	500,00	166,67				
7.085.	11	0760	K103301	Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA	418.000,00	410.675,00	98,25	403.770,00	98,32	397.100,00	98,35
7.085.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	418.000,00	410.675,00	98,25	403.770,00	98,32	397.100,00	98,35
7.085.	11	0760	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	418.000,00	410.675,00	98,25	403.770,00	98,32	397.100,00	98,35
7.085.	11	0760	363 . .	Pomoći unutar općeg proračuna	418.000,00	410.675,00	98,25				
7.087.	11	0760	A103307	Aktivnost : PROGRAM RANOG OTKRIVANJA TUMORA PROSTATE	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
7.087.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
7.087.	11	0760	32 . .	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
7.087.	11	0760	323 . .	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00				
7.088.	11	0760	A103308	Aktivnost : SAVJETOVALIŠTE ZA SPOLNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
7.088.	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.088.	11	0760	32 ..	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
7.088.	11	0760	323 ..	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00				
7.089.	11	0760	K103303	Kapitalni projekt : SPEC. BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILIT. M. HORVAT ROVINJ-ROVIGNO	95.500,00	349.300,00	365,76	655.550,00	187,68	647.000,00	98,70
7.089.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	95.500,00	349.300,00	365,76	655.550,00	187,68	647.000,00	98,70
7.089.	11	0760	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	349.300,00	365,76	655.550,00	187,68	647.000,00	98,70
7.089.	11	0760	366 ..	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	349.300,00	365,76				
7.092.	11	0760	A103309	Aktivnost : TIM ZA RANU INTERVENCIJU ZA DJECU SA NEURORIZIČNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
7.092.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
7.092.	11	0760	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00
7.092.	11	0760	366 ..	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	50.000,00	166,67				
		P1034		Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	584.250,00	634.250,00	108,56	584.250,00	92,12	584.250,00	100,00
		0160		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	584.250,00	634.250,00	108,56	584.250,00	92,12	584.250,00	100,00
7.093.	11	0160	A103401	Aktivnost: FOND GRADOVA I OPĆINA ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.093.	11	0160	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.093.	11	0160	38 ..	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.093.	11	0160	381 ..	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00				
7.094.	11	0160	A103402	Aktivnost: ZAJEDNICA TALIJANA "P.BUDICIN"	311.250,00	361.250,00	116,06	311.250,00	86,16	311.250,00	100,00
7.094.	11	0160	3 ..	Rashodi poslovanja	311.250,00	361.250,00	116,06	311.250,00	86,16	311.250,00	100,00
7.094.	11	0160	38 ..	Ostali rashodi	311.250,00	361.250,00	116,06	311.250,00	86,16	311.250,00	100,00
7.094.	11	0160	381 ..	Tekuće donacije	311.250,00	361.250,00	116,06				
7.095.	11	0160	A103403	Aktivnost: PROGRAMI UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	189.000,00	189.000,00	100,00	189.000,00	100,00	189.000,00	100,00
7.095.	11	0160	3 ..	Rashodi poslovanja	189.000,00	189.000,00	100,00	189.000,00	100,00	189.000,00	100,00
7.095.	11	0160	38 ..	Ostali rashodi	189.000,00	189.000,00	100,00	189.000,00	100,00	189.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.095.	11	0160	381 ..	Tekuće donacije	189.000,00	189.000,00	100,00				
7.096.	11	0160	A103404	Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA I NOBa	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.096.	11	0160	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.096.	11	0160	38 ..	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.096.	11	0160	381 ..	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00				
7.097.	11	0160	A103405	Aktivnost: POTICANJE MLADIH NA ODRŽIVI RAZVOJ, ZDRAV NAČIN ŽIVOTA I OČUVANJE PRIRODE	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
7.097.	11	0160	3 ..	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
7.097.	11	0160	38 ..	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
7.097.	11	0160	381 ..	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00				
7.098.	11	0160	A103406	Aktivnost: IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.098.	11	0160	3 ..	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.098.	11	0160	38 ..	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.098.	11	0160	381 ..	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00				
7.099.	11	0160	A103407	Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
7.099.	11	0160	3 ..	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
7.099.	11	0160	32 ..	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
7.099.	11	0160	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00				
		Glava 00702		DJEČJI VRTIĆI	20.832.347,00	20.896.175,00	100,31	21.031.740,00	100,65	21.408.022,00	101,79
		11 ..		Opći prihodi i primici	14.759.060,00	14.078.000,00	95,39				
		311 ..		Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	3.920.400,00	4.126.400,00	105,25				
		53 ..		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	145.015,00	144.575,00	99,70				
		531 ..		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	1.817.268,00	2.449.200,00	134,77				
		551 ..		Pomoći iz inozemstva	37.000,00	37.000,00	100,00				
		611 ..		Donacije	25.000,00	25.000,00	100,00				
		821 ..		Preneseni viškovi iz ranijih godina	128.604,00	36.000,00	27,99				
		P1035		Program: DJELATNOST USTANOVA U	20.832.347,00	20.896.175,00	100,31	21.031.740,00	100,65	21.408.022,00	101,79

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2			3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
PREDŠKOLSTVU											
		0911		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	20.832.347,00	20.896.175,00	100,31	21.031.740,00	100,65	21.408.022,00	101,79
		0911		Proračunski korisnik 34522: TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO	3.960.141,00	3.991.175,00	100,78	4.031.975,00	101,02	4.106.057,00	101,84
7.100.	11,311,531,551,611,821	0911	A103501	Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE	3.716.566,00	3.717.100,00	100,01	3.764.175,00	101,27	3.808.157,00	101,17
7.100.	11,311,531,551,821	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	3.636.978,00	3.680.100,00	101,19	3.734.175,00	101,47	3.773.157,00	101,04
7.100.	11,531	0911	31 . .	Rashodi za zaposlene	2.836.968,00	2.854.900,00	100,63	2.890.000,00	101,23	2.915.000,00	100,87
7.100.	11,531	0911	311 . .	Plaće (Bruto)	2.230.372,00	2.225.600,00	99,79				
7.100.	11,531	0911	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	232.480,00	254.700,00	109,56				
7.100.	11,531	0911	313 . .	Doprinosi na plaće	374.116,00	374.600,00	100,13				
7.100.	11,311,531,551,821	0911	32 . .	Materijalni rashodi	795.010,00	820.200,00	103,17	839.175,00	102,31	853.157,00	101,67
7.100.	11,311,531,821	0911	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	63.800,00	71.800,00	112,54				
7.100.	11,311,551,821	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	521.000,00	102,16				
7.100.	11,311,821	0911	323 . .	Rashodi za usluge	179.810,00	187.000,00	104,00				
7.100.	11,311	0911	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.400,00	40.400,00	97,58				
7.100.	311	0911	34 . .	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.100.	311	0911	343 . .	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00				
7.100.	551,611	0911	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.588,00	37.000,00	46,49	30.000,00	81,08	35.000,00	116,67
7.100.	551,611	0911	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.588,00	37.000,00	46,49	30.000,00	81,08	35.000,00	116,67
7.100.	611	0911	422 . .	Postrojenja i oprema	67.588,00	25.000,00	36,99				
7.100.	551	0911	424 . .	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	100,00				
7.101.	11	0911	A103502	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.101.	11	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.101.	11	0911	32 . .	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.101.	11	0911	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00				
7.102.	53	0911	A103503	Aktivnost: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA	81.175,00	81.175,00	100,00	82.000,00	101,02	82.000,00	100,00
7.102.	53	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	81.175,00	81.175,00	100,00	82.000,00	101,02	82.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.102.	53	0911	32 . .	Materijalni rashodi	81.175,00	81.175,00	100,00	82.000,00	101,02	82.000,00	100,00
7.102.	53	0911	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	10.000,00	333,33				
7.102.	53	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	62.425,00	49.425,00	79,18				
7.102.	53	0911	323 . .	Rashodi za usluge	15.750,00	21.750,00	138,10				
7.103.	53	0911	A103504	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00
7.103.	53	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00
7.103.	53	0911	32 . .	Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00
7.103.	53	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.800,00	100,00				
7.105.	11,53	0911	A103513	Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	94.600,00	125.100,00	132,24	126.000,00	100,72	136.100,00	108,02
7.105.	11,53	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	94.600,00	125.100,00	132,24	126.000,00	100,72	136.100,00	108,02
7.105.	11,53	0911	32 . .	Materijalni rashodi	94.600,00	125.100,00	132,24	126.000,00	100,72	136.100,00	108,02
7.105.	53	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	9.600,00	100,00				
7.105.	11	0911	323 . .	Rashodi za usluge	85.000,00	115.500,00	135,88				
7.106.	11	0911	K103503	Kapitalni projekt : OPREMANJE	33.000,00	33.000,00	100,00	25.000,00	75,76	45.000,00	180,00
7.106.	11	0911	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	100,00	25.000,00	75,76	45.000,00	180,00
7.106.	11	0911	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	100,00	25.000,00	75,76	45.000,00	180,00
7.106.	11	0911	422 . .	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	100,00				
		0911		Proračunski korisnik 34547: DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ-ROVIGNO	16.872.206,00	16.905.000,00	100,19	16.999.765,00	100,56	17.301.965,00	101,78
7.107.	11,311,531	0911	A103506	Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE	16.502.766,00	16.561.000,00	100,35	16.640.765,00	100,48	16.922.965,00	101,70
7.107.	11,311,531	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	16.443.120,00	16.506.000,00	100,38	16.578.325,00	100,44	16.862.025,00	101,71
7.107.	11,531	0911	31 . .	Rashodi za zaposlene	12.677.460,00	12.566.725,00	99,13	12.574.725,00	100,06	12.694.725,00	100,95
7.107.	11,531	0911	311 . .	Plaće (Bruto)	9.708.000,00	9.844.500,00	101,41				
7.107.	11,531	0911	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	1.354.460,00	1.034.225,00	76,36				
7.107.	11,531	0911	313 . .	Doprinosi na plaće	1.615.000,00	1.688.000,00	104,52				
7.107.	11,311,531	0911	32 . .	Materijalni rashodi	3.750.560,00	3.924.175,00	104,63	3.988.000,00	101,63	4.151.500,00	104,10
7.107.	11,311,531	0911	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	514.000,00	581.775,00	113,19				
7.107.	311	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	2.260.750,00	2.417.000,00	106,91				
7.107.	11,311	0911	323 . .	Rashodi za usluge	835.210,00	783.400,00	93,80				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.107.	11,311	0911	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.600,00	142.000,00	101,00				
7.107.	311	0911	34 . .	Financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	100,00	15.600,00	103,31	15.800,00	101,28
7.107.	311	0911	343 . .	Ostali financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	100,00				
7.107.	311	0911	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.646,00	55.000,00	92,21	62.440,00	113,53	60.940,00	97,60
7.107.	311	0911	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.646,00	55.000,00	92,21	62.440,00	113,53	60.940,00	97,60
7.107.	311	0911	422 . .	Postrojenja i oprema	49.646,00	50.000,00	100,71				
7.107.	311	0911	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	5.000,00	50,00				
7.108.	11	0911	A103507	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.108.	11	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.108.	11	0911	32 . .	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.108.	11	0911	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00				
7.109.	11	0911	A103508	Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	200.000,00	180.000,00	90,00	195.000,00	108,33	215.000,00	110,26
7.109.	11	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	200.000,00	180.000,00	90,00	195.000,00	108,33	215.000,00	110,26
7.109.	11	0911	32 . .	Materijalni rashodi	200.000,00	180.000,00	90,00	195.000,00	108,33	215.000,00	110,26
7.109.	11	0911	323 . .	Rashodi za usluge	200.000,00	180.000,00	90,00				
7.110.	53	0911	A103509	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	25.440,00	25.000,00	98,27	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
7.110.	53	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	25.440,00	25.000,00	98,27	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
7.110.	53	0911	32 . .	Materijalni rashodi	25.440,00	25.000,00	98,27	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
7.110.	53	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	25.440,00	25.000,00	98,27				
7.111.	53	0911	A103510	Aktivnost: PROGRAM DJECE S POTEŠKOĆAMA	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
7.111.	53	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
7.111.	53	0911	32 . .	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
7.111.	53	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	100,00				
7.113.	531	0911	A103512	Aktivnost: SUBVENCija CIJENE PROGRAMA DRUGI IZVORI	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.113.	531	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.113.	531	0911	32 . .	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.113.	531	0911	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00				
7.114.		0911	K103502	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	5.000,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.114.		0911	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00						
7.114.		0911	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00						
7.114.		0911	426 ..	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00						
7.115.	11	0911	T103502	Tekuci projekt: PODRUČNI OBJEKT LAMANOVA	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
7.115.	11	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
7.115.	11	0911	32 ..	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
7.115.	11	0911	323 ..	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100,00				
		Glava 00703		OSNOVNE ŠKOLE	34.883.316,00	34.462.356,00	98,79	34.397.291,00	99,81	35.109.154,00	102,07
		11 ..		Opći prihodi i primici	3.080.300,00	3.368.091,00	109,34				
		311 ..		Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	1.416.350,00	1.443.800,00	101,94				
		41 ..		Prihodi za posebne namjene							
		50 ..		Decentralizacija - pokriva RH	2.515.904,00	2.550.345,00	101,37				
		511 ..		OŠ - COP, Minist	21.655.670,00	22.281.000,00	102,89				
		52 ..		HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	21.000,00	26.000,00	123,81				
		531 ..		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	2.615.205,00	1.480.600,00	56,62				
		54 ..		Pomoći tijela i fondova EU	73.000,00	78.000,00	106,85				
		541 ..		Pomoći tijela i fondova EU	1.257.117,00	1.856.200,00	147,66				
		551 ..		Pomoći iz inozemstva	601.000,00	195.000,00	32,45				
		611 ..		Donacije	76.700,00	79.700,00	103,91				
		82 ..		Preneseni viškovi iz ranijih godina							
		821 ..		Preneseni viškovi iz ranijih godina	1.571.070,00	1.103.620,00	70,25				
		P1036		Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	34.883.316,00	34.462.356,00	98,79	34.397.291,00	99,81	35.109.154,00	102,07
		0912		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	34.883.316,00	34.462.356,00	98,79	34.397.291,00	99,81	35.109.154,00	102,07
		0912		Proračunski korisnik 11453: TOŠ-SEI BERNARDO BENUSSI ROVINJ-ROVIGNO	7.160.119,00	6.888.250,00	96,20	7.010.950,00	101,78	7.120.590,00	101,56
7.116.	50,511,531	0912	A103601	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.876.170,00	5.118.700,00	104,97	5.193.470,00	101,46	5.274.990,00	101,57
7.116.	50,511,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	4.876.170,00	5.118.700,00	104,97	5.193.470,00	101,46	5.274.990,00	101,57
7.116.	511,531	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	4.230.250,00	4.432.250,00	104,78	4.520.900,00	102,00	4.591.810,00	101,57

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.116.	511,531	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	3.485.950,00	3.660.950,00	105,02				
7.116.	511	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	100,00				
7.116.	511,531	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	584.300,00	611.300,00	104,62				
7.116.	50,511,531	0912	32 ..	Materijalni rashodi	615.420,00	655.950,00	106,59	669.070,00	102,00	679.560,00	101,57
7.116.	50,511	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	203.000,00	119,41				
7.116.	50	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	142.000,00	122,41				
7.116.	50	0912	323 ..	Rashodi za usluge	249.800,00	231.300,00	92,59				
7.116.	50,511,531	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.620,00	79.650,00	100,04				
7.116.	50,531	0912	34 ..	Financijski rashodi	30.500,00	30.500,00	100,00	3.500,00	11,48	3.620,00	103,43
7.116.	50,531	0912	343 ..	Ostali financijski rashodi	30.500,00	30.500,00	100,00				
7.117.	11,531	0912	A103602	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI	529.800,00	552.150,00	104,22	563.200,00	102,00	572.200,00	101,60
7.117.	11,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	529.800,00	552.150,00	104,22	563.200,00	102,00	572.200,00	101,60
7.117.	11,531	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	519.800,00	542.150,00	104,30	553.000,00	102,00	562.000,00	101,63
7.117.	11,531	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	439.200,00	452.500,00	103,03				
7.117.	11,531	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	14.400,00	177,78				
7.117.	11,531	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	72.500,00	75.250,00	103,79				
7.117.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	102,00	10.200,00	100,00
7.117.	11	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00				
7.118.	11	0912	A103603	Aktivnost: ŠKOLSKI PEDAGOG	72.500,00	61.100,00	84,28	75.000,00	122,75	76.145,00	101,53
7.118.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	72.500,00	61.100,00	84,28	75.000,00	122,75	76.145,00	101,53
7.118.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	72.500,00	61.100,00	84,28	75.000,00	122,75	76.145,00	101,53
7.118.	11	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	62.000,00	49.300,00	79,52				
7.118.	11	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00					
7.118.	11	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	10.500,00	8.200,00	78,10				
7.119.	11	0912	A103604	Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR	15.000,00	15.000,00	100,00	15.300,00	102,00	15.550,00	101,63
7.119.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00	15.300,00	102,00	15.550,00	101,63
7.119.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.300,00	102,00	15.550,00	101,63
7.119.	11	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00				
7.120.	11,311,531,551,611,821	0912	A103605	Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	497.400,00	499.300,00	100,38	509.320,00	102,01	517.280,00	101,56

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.120.	11,311,531,551,611,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	497.400,00	499.300,00	100,38	509.320,00	102,01	517.280,00	101,56
7.120.	531,551	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100,00	6.150,00	102,50	6.220,00	101,14
7.120.	531,551	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	100,00				
7.120.	531,551	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	100,00				
7.120.	11,311,531,551,611,821	0912	32 ..	Materijalni rashodi	491.400,00	493.300,00	100,39	503.170,00	102,00	511.060,00	101,57
7.120.	11,311	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	140,00				
7.120.	311,531,611,821	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	369.000,00	348.300,00	94,39				
7.120.	11,311,531,551,821	0912	323 ..	Rashodi za usluge	94.400,00	135.000,00	143,01				
7.120.	531,821	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	3.000,00	13,04				
7.122.	50,531,551,611,821	0912	K103601	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	790.979,00	215.000,00	27,18	219.300,00	102,00	222.740,00	101,57
7.122.	50,531,551,611,821	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.979,00	215.000,00	27,18	219.300,00	102,00	222.740,00	101,57
7.122.	50,531,551,611,821	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.979,00	215.000,00	27,18	219.300,00	102,00	222.740,00	101,57
7.122.	50,531,551,611,821	0912	422 ..	Postrojenja i oprema	512.979,00	189.000,00	36,84				
7.122.		0912	423 ..	Prijevozna sredstva	250.000,00						
7.122.	50,531,551,611,821	0912	424 ..	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	28.000,00	26.000,00	92,86				
7.123.		0912	T103603	Tekući projekt: POMOĆNICI - INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	99.570,00						
7.123.		0912	3 ..	Rashodi poslovanja	99.570,00						
7.123.		0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	92.750,00						
7.123.		0912	311 ..	Plaće (Bruto)	77.030,00						
7.123.		0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00						
7.123.		0912	313 ..	Doprinosi na plaće	12.720,00						
7.123.		0912	32 ..	Materijalni rashodi	6.820,00						
7.123.		0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	6.820,00						
7.124.	54	0912	T103604	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.325,00	103,61
7.124.	54	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.325,00	103,61

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.124.	54	0912	32 ..	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.325,00	103,61
7.124.	54	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	100,00				
7.125.	52	0912	T103605	Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA		3.000,00		3.000,00	100,00	3.110,00	103,67
7.125.	52	0912	3 ..	Rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00	3.110,00	103,67
7.125.	52	0912	32 ..	Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00	3.110,00	103,67
7.125.	52	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00					
7.126.		0912	T103617	Tekući projekt : PRIKLJUČAK NA KOTLOVNICI	70.000,00						
7.126.		0912	3 ..	Rashodi poslovanja	70.000,00						
7.126.		0912	32 ..	Materijalni rashodi	70.000,00						
7.126.		0912	323 ..	Rashodi za usluge	70.000,00						
7.127.	541	0912	T103620	Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI_PROJEKT "RAST"	88.000,00	297.000,00	337,50	303.000,00	102,02	307.000,00	101,32
7.127.	541	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	88.000,00	297.000,00	337,50	303.000,00	102,02	307.000,00	101,32
7.127.	541	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	80.000,00	277.000,00	346,25	283.000,00	102,17	287.000,00	101,41
7.127.	541	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	59.500,00	222.000,00	373,11				
7.127.	541	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	18.000,00	171,43				
7.127.	541	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	10.000,00	37.000,00	370,00				
7.127.	541	0912	32 ..	Materijalni rashodi	8.000,00	20.000,00	250,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.127.	541	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	20.000,00	250,00				
7.129.	531	0912	K103605	Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	80.000,00	80.000,00	100,00	81.600,00	102,00	82.880,00	101,57
7.129.	531	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	100,00	81.600,00	102,00	82.880,00	101,57
7.129.	531	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	100,00	81.600,00	102,00	82.880,00	101,57
7.129.	531	0912	424 ..	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	100,00				
7.130.	11,531	0912	A103630	Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA	31.700,00	38.000,00	119,87	38.760,00	102,00	39.370,00	101,57
7.130.	11,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	31.700,00	38.000,00	119,87	38.760,00	102,00	39.370,00	101,57
7.130.	11,531	0912	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	31.700,00	38.000,00	119,87	38.760,00	102,00	39.370,00	101,57
7.130.	11,531	0912	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.700,00	38.000,00	119,87				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		0912		Proračunski korisnik 11461: OŠ-SE VLADIMIRA NAZORA ROVINJ-ROVIGNO	10.274.472,00	10.163.438,00	98,92	10.132.107,00	99,69	10.506.992,00	103,70
7.131 .	50,511,531	0912	A103606	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.676.989,00	7.518.738,00	97,94	7.669.113,00	102,00	7.952.870,00	103,70
7.131 .	50,511,531	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	7.676.989,00	7.518.738,00	97,94	7.669.113,00	102,00	7.952.870,00	103,70
7.131 .	511	0912	31 . .	Rashodi za zaposlene	6.905.800,00	6.777.000,00	98,13	6.912.540,00	102,00	7.168.304,00	103,70
7.131 .	511	0912	311 . .	Plaće (Bruto)	5.695.200,00	5.600.000,00	98,33				
7.131 .	511	0912	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	253.000,00	93,70				
7.131 .	511	0912	313 . .	Doprinosi na plaće	940.600,00	924.000,00	98,24				
7.131 .	50,511,531	0912	32 . .	Materijalni rashodi	731.989,00	736.738,00	100,65	751.473,00	102,00	779.277,00	103,70
7.131 .	50,511	0912	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	207.000,00	248.000,00	119,81				
7.131 .	50,531	0912	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	236.494,00	238.000,00	100,64				
7.131 .	50,531	0912	323 . .	Rashodi za usluge	186.195,00	202.238,00	108,62				
7.131 .	50,511	0912	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.300,00	48.500,00	47,41				
7.131 .	50	0912	34 . .	Financijski rashodi	39.200,00	5.000,00	12,76	5.100,00	102,00	5.289,00	103,71
7.131 .	50	0912	343 . .	Ostali financijski rashodi	39.200,00	5.000,00	12,76				
7.132 .	11	0912	A103607	Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE	153.000,00	154.500,00	100,98	157.590,00	102,00	163.421,00	103,70
7.132 .	11	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	153.000,00	154.500,00	100,98	157.590,00	102,00	163.421,00	103,70
7.132 .	11	0912	31 . .	Rashodi za zaposlene	153.000,00	154.500,00	100,98	157.590,00	102,00	163.421,00	103,70
7.132 .	11	0912	311 . .	Plaće (Bruto)	128.800,00	130.000,00	100,93				
7.132 .	11	0912	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00				
7.132 .	11	0912	313 . .	Doprinosi na plaće	21.200,00	21.500,00	101,42				
7.133 .	11	0912	A103608	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI	563.500,00	572.500,00	101,60	583.950,00	102,00	605.556,00	103,70
7.133 .	11	0912	3 . .	Rashodi poslovanja	563.500,00	572.500,00	101,60	583.950,00	102,00	605.556,00	103,70
7.133 .	11	0912	31 . .	Rashodi za zaposlene	554.750,00	572.500,00	103,20	583.950,00	102,00	605.556,00	103,70
7.133 .	11	0912	311 . .	Plaće (Bruto)	460.000,00	471.800,00	102,57				
7.133 .	11	0912	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00	22.900,00	123,12				
7.133 .	11	0912	313 . .	Doprinosi na plaće	76.150,00	77.800,00	102,17				
7.133 .		0912	32 . .	Materijalni rashodi	5.250,00						
7.133 .		0912	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00						
7.133 .		0912	34 . .	Financijski rashodi	3.500,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.133.		0912	343 ..	Ostali finansijski rashodi	3.500,00						
7.134.	11	0912	A103609	Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG	169.700,00	181.200,00	106,78	184.824,00	102,00	191.662,00	103,70
7.134.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	169.700,00	181.200,00	106,78	184.824,00	102,00	191.662,00	103,70
7.134.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	169.700,00	181.200,00	106,78	184.824,00	102,00	191.662,00	103,70
7.134.	11	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	142.000,00	152.000,00	107,04				
7.134.	11	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	100,00				
7.134.	11	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	23.500,00	25.000,00	106,38				
7.135.	11	0912	A103610	Aktivnost: ŠKOLSKI LOGOPED	146.000,00	160.500,00	109,93	163.710,00	102,00	169.767,00	103,70
7.135.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	146.000,00	160.500,00	109,93	163.710,00	102,00	169.767,00	103,70
7.135.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	146.000,00	160.500,00	109,93	163.710,00	102,00	169.767,00	103,70
7.135.	11	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	122.000,00	135.000,00	110,66				
7.135.	11	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00				
7.135.	11	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	21.000,00	22.500,00	107,14				
7.136.	11	0912	A103611	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA	22.000,00	22.000,00	100,00	22.440,00	102,00	23.270,00	103,70
7.136.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	100,00	22.440,00	102,00	23.270,00	103,70
7.136.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	100,00	22.440,00	102,00	23.270,00	103,70
7.136.	11	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00				
7.136.	11	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	100,00				
7.137.	11	0912	A103612	Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR	15.000,00	20.000,00	133,33	20.400,00	102,00	21.155,00	103,70
7.137.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	133,33	20.400,00	102,00	21.155,00	103,70
7.137.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	133,33	20.400,00	102,00	21.155,00	103,70
7.137.	11	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	133,33				
7.138.	11,311,531,611,821	0912	A103613	Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	483.705,00	492.500,00	101,82	400.350,00	81,29	415.162,00	103,70
7.138.	11,311,531,611,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	483.705,00	492.500,00	101,82	400.350,00	81,29	415.162,00	103,70
7.138.	531	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	1.355,00	1.550,00	114,39	1.581,00	102,00	1.639,00	103,67
7.138.	531	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	1.160,00	1.300,00	112,07				
7.138.	531	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	195,00	250,00	128,21				
7.138.	11,311,531,611,821	0912	32 ..	Materijalni rashodi	481.150,00	489.750,00	101,79	397.545,00	81,17	412.254,00	103,70

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.138.	11,531,821	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	36.400,00	36.600,00	100,55				
7.138.	11,311,531,821	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	322.880,00	356.450,00	110,40				
7.138.	11,311,531,611,821	0912	323 ..	Rashodi za usluge	91.870,00	78.700,00	85,66				
7.138.	311,611,821	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	18.000,00	60,00				
7.138.	311	0912	34 ..	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00	1.224,00	102,00	1.269,00	103,68
7.138.	311	0912	343 ..	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00				
7.139.	311,821	0912	A103614	Aktivnost: GLAZBENO OBRAZOVANJE	146.500,00	147.000,00	100,34	109.140,00	74,24	113.178,00	103,70
7.139.	311,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	146.500,00	147.000,00	100,34	109.140,00	74,24	113.178,00	103,70
7.139.	311,821	0912	32 ..	Materijalni rashodi	146.500,00	147.000,00	100,34	109.140,00	74,24	113.178,00	103,70
7.139.	311,821	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	30.000,00	96,77				
7.139.	311,821	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	25.500,00	100,00				
7.139.	311,821	0912	323 ..	Rashodi za usluge	65.200,00	72.700,00	111,50				
7.139.	311,821	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.800,00	18.800,00	75,81				
7.140.	531	0912	A103615	Aktivnost: ZAVIČAJNA NASTAVA	500,00	7.000,00	1400,00	7.140,00	102,00	7.404,00	103,70
7.140.	531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	500,00	7.000,00	1400,00	7.140,00	102,00	7.404,00	103,70
7.140.	531	0912	32 ..	Materijalni rashodi	500,00	7.000,00	1400,00	7.140,00	102,00	7.404,00	103,70
7.140.	531	0912	323 ..	Rashodi za usluge	500,00	7.000,00	1400,00				
7.141.	11,50,311,531,611,821	0912	K103602	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	408.478,00	319.000,00	78,09	264.180,00	82,82	273.954,00	103,70
7.141.	11,50,311,531,611,821	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.478,00	319.000,00	78,09	264.180,00	82,82	273.954,00	103,70
7.141.	11,50,311,531,611,821	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.478,00	319.000,00	78,09	264.180,00	82,82	273.954,00	103,70
7.141.	11,50,311,611,821	0912	422 ..	Postrojenja i oprema	390.503,00	302.000,00	77,34				
7.141.	11,311,531,611,821	0912	424 ..	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	17.975,00	17.000,00	94,58				
7.142.		0912	T103606	Tekući projekt : POMOĆNICI - INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	62.900,00						
7.142.		0912	3 ..	Rashodi poslovanja	62.900,00						
7.142.		0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	55.000,00						
7.142.		0912	311 ..	Plaće (Bruto)	44.600,00						
7.142.		0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.142.		0912	313 ..	Doprinosi na plaće	7.400,00						
7.142.		0912	32 ..	Materijalni rashodi	7.900,00						
7.142.		0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	7.900,00						
7.143.	54	0912	T103607	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	24.000,00	24.000,00	100,00	24.480,00	102,00	25.386,00	103,70
7.143.	54	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	100,00	24.480,00	102,00	25.386,00	103,70
7.143.	54	0912	32 ..	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	100,00	24.480,00	102,00	25.386,00	103,70
7.143.	54	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	100,00				
7.144.	52	0912	T103608	Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA	1.000,00	3.000,00	300,00	3.060,00	102,00	3.173,00	103,69
7.144.	52	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	300,00	3.060,00	102,00	3.173,00	103,69
7.144.	52	0912	32 ..	Materijalni rashodi	1.000,00	3.000,00	300,00	3.060,00	102,00	3.173,00	103,69
7.144.	52	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.000,00	300,00				
7.146.	11	0912	A103617	Aktivnost : GRADANSKI ODGOJ	4.000,00	4.000,00	100,00	4.080,00	102,00	4.231,00	103,70
7.146.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00	4.080,00	102,00	4.231,00	103,70
7.146.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00	4.080,00	102,00	4.231,00	103,70
7.146.	11	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100,00				
7.146.	11	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,00				
7.146.	11	0912	323 ..	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00				
7.148.	531	0912	K103606	Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	160.000,00	150.000,00	93,75	153.000,00	102,00	158.661,00	103,70
7.148.	531	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	150.000,00	93,75	153.000,00	102,00	158.661,00	103,70
7.148.	531	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	150.000,00	93,75	153.000,00	102,00	158.661,00	103,70
7.148.	531	0912	424 ..	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	160.000,00	150.000,00	93,75				
7.149.	11,531	0912	A103631	Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA	148.000,00	145.000,00	97,97	147.900,00	102,00	153.372,00	103,70
7.149.	11,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	148.000,00	145.000,00	97,97	147.900,00	102,00	153.372,00	103,70
7.149.	11,531	0912	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	148.000,00	145.000,00	97,97	147.900,00	102,00	153.372,00	103,70
7.149.	11,531	0912	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.000,00	145.000,00	97,97				
7.150.		0912	T103614	Tekući projekt : UREĐENJE UČIONICE ZA IZBORNU NASTAVU I PRODUŽENI BORAVAK	22.000,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.150.		0912	3 ..	Rashodi poslovanja	22.000,00						
7.150.		0912	32 ..	Materijalni rashodi	22.000,00						
7.150.		0912	323 ..	Rashodi za usluge	22.000,00						
7.151.	541	0912	T103618	Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI _ PROJEKT "RAST"	67.200,00	212.500,00	316,22	216.750,00	102,00	224.770,00	103,70
7.151.	541	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	67.200,00	212.500,00	316,22	216.750,00	102,00	224.770,00	103,70
7.151.	541	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	63.900,00	204.200,00	319,56	208.284,00	102,00	215.991,00	103,70
7.151.	541	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	43.000,00	159.000,00	369,77				
7.151.	541	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	19.000,00	137,68				
7.151.	541	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	7.100,00	26.200,00	369,01				
7.151.	541	0912	32 ..	Materijalni rashodi	3.300,00	8.300,00	251,52	8.466,00	102,00	8.779,00	103,70
7.151.	541	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	8.300,00	251,52				
7.152.	50	0912	K103608	Kapitalni projekt : KLIMATIZACIJA ŠKOLSKE ZGRADE		30.000,00					
7.152.	50	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00					
7.152.	50	0912	45 ..	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00					
7.152.	50	0912	451 ..	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000,00					
		0912		Proračunski korisnik 11470: OŠ-SE JURJA DOBRILE ROVINJ-ROVIGNO	17.448.725,00	17.410.668,00	99,78	17.254.234,00	99,10	17.481.572,00	101,32
7.153.	50,511,531,821	0912	A103618	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12.151.848,00	12.105.088,00	99,62	12.109.835,00	100,04	12.276.049,00	101,37
7.153.	50,511,531,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	12.151.848,00	12.105.088,00	99,62	12.109.835,00	100,04	12.276.049,00	101,37
7.153.	511,531	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	10.448.000,00	10.460.800,00	100,12	10.532.316,00	100,68	10.676.877,00	101,37
7.153.	511,531	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	8.620.900,00	8.635.000,00	100,16				
7.153.	511	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	100,00				
7.153.	511,531	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	1.427.100,00	1.425.800,00	99,91				
7.153.	50,511,531,821	0912	32 ..	Materijalni rashodi	1.577.348,00	1.596.288,00	101,20	1.569.359,00	98,31	1.590.900,00	101,37
7.153.	50,511,531,821	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	289.620,00	406.120,00	140,23				
7.153.	50,531,821	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	589.250,00	102,48				
7.153.	50,531	0912	323 ..	Rashodi za usluge	478.878,00	481.818,00	100,61				
7.153.	50,511,531	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.850,00	119.100,00	50,93				
7.153.	50,531	0912	34 ..	Financijski rashodi	126.500,00	48.000,00	37,94	8.160,00	17,00	8.272,00	101,37

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.153.	50,531	0912	343 ..	Ostali finansijski rashodi	126.500,00	48.000,00	37,94				
7.154.	11	0912	A103619	Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE	59.700,00	60.200,00	100,84	61.404,00	102,00	62.246,00	101,37
7.154.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	59.700,00	60.200,00	100,84	61.404,00	102,00	62.246,00	101,37
7.154.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	59.700,00	60.200,00	100,84	61.404,00	102,00	62.246,00	101,37
7.154.	11	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	51.200,00	51.600,00	100,78				
7.154.	11	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.600,00	101,18				
7.155.	11,531	0912	A103620	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI	769.900,00	874.500,00	113,59	891.990,00	102,00	904.233,00	101,37
7.155.	11,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	769.900,00	874.500,00	113,59	891.990,00	102,00	904.233,00	101,37
7.155.	11,531	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	768.100,00	872.700,00	113,62	891.990,00	102,21	904.233,00	101,37
7.155.	11,531	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	636.800,00	728.400,00	114,38				
7.155.	11,531	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	26.100,00	24.000,00	91,95				
7.155.	11,531	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	105.200,00	120.300,00	114,35				
7.155.	531	0912	32 ..	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	100,00				
7.155.	531	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100,00				
7.156.	11	0912	A103621	Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG	141.800,00	146.600,00	103,39	148.920,00	101,58	151.584,00	101,79
7.156.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	141.800,00	146.600,00	103,39	148.920,00	101,58	151.584,00	101,79
7.156.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	141.800,00	146.600,00	103,39	148.920,00	101,58	151.584,00	101,79
7.156.	11	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	118.600,00	119.600,00	100,84				
7.156.	11	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	7.200,00	200,00				
7.156.	11	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	19.600,00	19.800,00	101,02				
7.157.	11	0912	A103622	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA	52.000,00	50.000,00	96,15	51.000,00	102,00	51.700,00	101,37
7.157.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	52.000,00	50.000,00	96,15	51.000,00	102,00	51.700,00	101,37
7.157.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	52.000,00	50.000,00	96,15	51.000,00	102,00	51.700,00	101,37
7.157.	11	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	30.000,00	93,75				
7.157.	11	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00				
7.158.	11	0912	A103623	Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR	20.000,00	20.000,00	100,00	20.400,00	102,00	20.680,00	101,37
7.158.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.400,00	102,00	20.680,00	101,37
7.158.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	20.400,00	102,00	20.680,00	101,37
7.158.	11	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2			3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.159.	11,311,531,541,611,821	0912	A103624	Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	2.687.458,00	2.285.900,00	85,06	2.331.618,00	102,00	2.363.620,00	101,37
7.159.	11,311,531,541,611,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	2.687.458,00	2.285.900,00	85,06	2.331.618,00	102,00	2.363.620,00	101,37
7.159.	11,311,531,541,611,821	0912	32 ..	Materijalni rashodi	2.684.108,00	2.285.900,00	85,16	2.331.618,00	102,00	2.363.620,00	101,37
7.159.	531,541,821	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	1.406.488,00	1.141.000,00	81,12				
7.159.	311,531,541,611,821	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	682.362,00	759.200,00	111,26				
7.159.	11,311,531,541,611,821	0912	323 ..	Rashodi za usluge	538.399,00	297.700,00	55,29				
7.159.	311	0912	324 ..	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200,00	3.000,00	71,43				
7.159.	11,311,541,611,821	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.659,00	85.000,00	161,42				
7.159.		0912	38 ..	Ostali rashodi	3.350,00						
7.159.		0912	383 ..	Kazne, penali i naknade štete	3.350,00						
7.160.	611	0912	A103625	Aktivnost: NATJECANJA UCENIKA DRUGI IZVOR		17.000,00		17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
7.160.	611	0912	3 ..	Rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
7.160.	611	0912	32 ..	Materijalni rashodi		17.000,00		17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
7.160.	611	0912	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00					
7.161.	11,50,311,531,541,821	0912	K103603	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	328.010,00	182.900,00	55,76	186.558,00	102,00	189.118,00	101,37
7.161.	11,50,311,531,541,821	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.010,00	182.900,00	55,76	186.558,00	102,00	189.118,00	101,37
7.161.	11,50,311,531,541,821	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.010,00	182.900,00	55,76	186.558,00	102,00	189.118,00	101,37
7.161.	11,50,821	0912	422 ..	Postrojenja i oprema	299.410,00	157.900,00	52,74				
7.161.	11,311,531,541,821	0912	424 ..	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	28.600,00	25.000,00	87,41				
7.162.		0912	T103610	Tekući projekt: POMOĆNICI - INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	213.730,00						
7.162.		0912	3 ..	Rashodi poslovanja	213.730,00						
7.162.		0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	211.380,00						
7.162.		0912	311 ..	Plaće (Bruto)	173.710,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.162.		0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00						
7.162.		0912	313 ..	Doprinosi na plaće	28.670,00						
7.162.		0912	32 ..	Materijalni rashodi	2.350,00						
7.162.		0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	2.350,00						
7.163.	54	0912	T103611	Tekući projekt : ŠKOLSKA SHEMA	40.000,00	45.000,00	112,50	50.000,00	111,11	50.000,00	100,00
7.163.	54	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	40.000,00	45.000,00	112,50	50.000,00	111,11	50.000,00	100,00
7.163.	54	0912	32 ..	Materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	112,50	50.000,00	111,11	50.000,00	100,00
7.163.	54	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	45.000,00	112,50				
7.164.	52	0912	T103612	Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.164.	52	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.164.	52	0912	32 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
7.164.	52	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00				
7.165.	531,821	0912	A103626	Aktivnost : ZAVIČAJNA NASTAVA	12.775,00	8.500,00	66,54	7.000,00	82,35	7.000,00	100,00
7.165.	531,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	12.775,00	8.500,00	66,54	7.000,00	82,35	7.000,00	100,00
7.165.	531,821	0912	32 ..	Materijalni rashodi	12.775,00	8.500,00	66,54	7.000,00	82,35	7.000,00	100,00
7.165.	531,821	0912	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	10.785,00	6.000,00	55,63				
7.165.	531,821	0912	323 ..	Rashodi za usluge	1.990,00	2.500,00	125,63				
7.168.	531	0912	K103604	Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	350.000,00	350.000,00	100,00	357.000,00	102,00	357.000,00	100,00
7.168.	531	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	100,00	357.000,00	102,00	357.000,00	100,00
7.168.	531	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	100,00	357.000,00	102,00	357.000,00	100,00
7.168.	531	0912	424 ..	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	350.000,00	350.000,00	100,00				
7.169.	11,531	0912	A103632	Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA	300.000,00	280.000,00	93,33	285.000,00	101,79	285.000,00	100,00
7.169.	11,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	300.000,00	280.000,00	93,33	285.000,00	101,79	285.000,00	100,00
7.169.	11,531	0912	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	300.000,00	280.000,00	93,33	285.000,00	101,79	285.000,00	100,00
7.169.	11,531	0912	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	280.000,00	93,33				
7.171.		0912	T103616	Tekući projekt : ZAMJENA PROZORA U UČIONICAMA PRODUŽENOG BORAVKA	97.434,00						

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.171.		0912	3 ..	Rashodi poslovanja	97.434,00						
7.171.		0912	32 ..	Materijalni rashodi	97.434,00						
7.171.		0912	323 ..	Rashodi za usluge	97.434,00						
7.172.	541	0912	T103619	Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI _ PROJEKT "RAST"	204.070,00	606.700,00	297,30	618.834,00	102,00	627.327,00	101,37
7.172.	541	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	204.070,00	606.700,00	297,30	618.834,00	102,00	627.327,00	101,37
7.172.	541	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	198.620,00	596.300,00	300,22	608.226,00	102,00	616.574,00	101,37
7.172.	541	0912	311 ..	Plaće (Bruto)	139.290,00	470.500,00	337,78				
7.172.	541	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	48.000,00	133,33				
7.172.	541	0912	313 ..	Doprinosi na plaće	23.330,00	77.800,00	333,48				
7.172.	541	0912	32 ..	Materijalni rashodi	5.450,00	10.400,00	190,83	10.608,00	102,00	10.753,00	101,37
7.172.	541	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	5.450,00	10.400,00	190,83				
7.173.	50	0912	T103621	Tekući projekt : SANACIJA KROVA I FASADE		306.800,00					
7.173.	50	0912	3 ..	Rashodi poslovanja		306.800,00					
7.173.	50	0912	32 ..	Materijalni rashodi		306.800,00					
7.173.	50	0912	323 ..	Rashodi za usluge		306.800,00					
7.174.	11	0912	A103634	Aktivnost : RAČUNOVODSTVENO- FINANCIJSKI REFERENT		51.480,00		97.675,00	189,73	99.015,00	101,37
7.174.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja		51.480,00		97.675,00	189,73	99.015,00	101,37
7.174.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene		44.280,00		90.331,00	204,00	91.570,00	101,37
7.174.	11	0912	311 ..	Plaće (Bruto)		36.180,00					
7.174.	11	0912	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00					
7.174.	11	0912	313 ..	Doprinosi na plaće		6.000,00					
7.174.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi		7.200,00		7.344,00	102,00	7.445,00	101,38
7.174.	11	0912	321 ..	Naknade troškova zaposlenima		7.200,00					
		Glava 00704		USTANOVE U KULTURI	7.110.477,00	8.812.804,00	123,94	10.304.500,00	116,93	12.257.000,00	118,95
		11 ..		Opći prihodi i primici	5.172.035,00	4.579.800,00	88,55				
		311 ..		Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	610.888,00	729.900,00	119,48				
		41 ..		Prihodi za posebne namjene	534.927,00	422.000,00	78,89				
		531 ..		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	546.000,00	2.230.000,00	408,42				
		611 ..		Donacije	55.000,00	425.000,00	772,73				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
		82 . .		Preneseni viškovi iz ranijih godina		332.750,00					
		821 . .		Preneseni viškovi iz ranijih godina	191.627,00	93.354,00	48,72				
		P1037		Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	7.110.477,00	8.812.804,00	123,94	10.304.500,00	116,93	12.257.000,00	118,95
		0820		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	7.110.477,00	8.812.804,00	123,94	10.304.500,00	116,93	12.257.000,00	118,95
		0820		Proračunski korisnik 34491: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA-ROVIGNO	2.316.572,00	2.717.200,00	117,29	2.737.000,00	100,73	2.843.000,00	103,87
7.175 .	11,41,311	0820	A103701	Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI	1.534.170,00	1.538.800,00	100,30	1.609.000,00	104,56	1.673.000,00	103,98
7.175 .	11,41,311	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	1.534.170,00	1.538.800,00	100,30	1.609.000,00	104,56	1.673.000,00	103,98
7.175 .	11	0820	31 . .	Rashodi za zaposlene	1.125.300,00	1.173.600,00	104,29	1.200.000,00	102,25	1.275.000,00	106,25
7.175 .	11	0820	311 . .	Plaće (Bruto)	875.000,00	920.000,00	105,14				
7.175 .	11	0820	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	101.800,00	101.800,00	100,00				
7.175 .	11	0820	313 . .	Doprinosi na plaće	148.500,00	151.800,00	102,22				
7.175 .	11,41,311	0820	32 . .	Materijalni rashodi	403.870,00	358.200,00	88,69	402.000,00	112,23	391.000,00	97,26
7.175 .	11,311	0820	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	56.200,00	69.000,00	122,78				
7.175 .	11,311	0820	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	98.620,00	85.200,00	86,39				
7.175 .	11,41,311	0820	323 . .	Rashodi za usluge	221.050,00	176.500,00	79,85				
7.175 .	11,311	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	27.500,00	98,21				
7.175 .	311	0820	34 . .	Financijski rashodi	5.000,00	7.000,00	140,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
7.175 .	311	0820	343 . .	Ostali financijski rashodi	5.000,00	7.000,00	140,00				
7.176 .	11	0820	A103702	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00
7.176 .	11	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00
7.176 .	11	0820	32 . .	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00
7.176 .	11	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100,00				
7.177 .	41,311,531,611	0820	A103703	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	398.000,00	465.000,00	116,83	497.000,00	106,88	499.000,00	100,40
7.177 .	41,311,531,611	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	398.000,00	465.000,00	116,83	497.000,00	106,88	499.000,00	100,40
7.177 .	41,311,531,611	0820	32 . .	Materijalni rashodi	398.000,00	465.000,00	116,83	497.000,00	106,88	499.000,00	100,40
7.177 .	311	0820	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	500,00	2.000,00	400,00				
7.177 .	311	0820	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	4.000,00	160,00				
7.177 .	41,311,531,611	0820	323 . .	Rashodi za usluge	296.000,00	399.000,00	134,80				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.177.	41,531,611	0820	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.000,00	35.000,00	47,30				
7.177.	41,531	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00				
7.178.	41,531	0820	A103704	Aktivnost: DANI ANTUNA ŠOLJANA	46.002,00	63.000,00	136,95	67.000,00	106,35	67.000,00	100,00
7.178.	41,531	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	46.002,00	63.000,00	136,95	67.000,00	106,35	67.000,00	100,00
7.178.	41,531	0820	32 . .	Materijalni rashodi	46.002,00	63.000,00	136,95	67.000,00	106,35	67.000,00	100,00
7.178.	41,531	0820	323 . .	Rashodi za usluge	23.244,00	39.000,00	167,79				
7.178.	41,531	0820	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.502,00	12.000,00	88,88				
7.178.	41,531	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.256,00	12.000,00	129,65				
7.179.	311	0820	A103705	Aktivnost: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST	142.400,00	201.400,00	141,43	220.000,00	109,24	235.000,00	106,82
7.179.	311	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	142.400,00	201.400,00	141,43	220.000,00	109,24	235.000,00	106,82
7.179.	311	0820	32 . .	Materijalni rashodi	142.400,00	201.400,00	141,43	220.000,00	109,24	235.000,00	106,82
7.179.	311	0820	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	15.400,00	163,83				
7.179.	311	0820	323 . .	Rashodi za usluge	128.000,00	180.000,00	140,63				
7.179.	311	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	120,00				
7.180.	311,821	0820	A103706	Aktivnost: OBRAZOVNA DJELATNOST	120.000,00	225.000,00	187,50	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00
7.180.	311,821	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	120.000,00	225.000,00	187,50	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00
7.180.	311,821	0820	32 . .	Materijalni rashodi	120.000,00	225.000,00	187,50	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00
7.180.	311,821	0820	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	13.000,00	650,00				
7.180.	311	0820	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	42.000,00	190,91				
7.180.	311	0820	323 . .	Rashodi za usluge	90.000,00	163.000,00	181,11				
7.180.	311	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	7.000,00	116,67				
7.181.	11,531	0820	K103701	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	57.000,00	205.000,00	359,65	100.000,00	48,78	125.000,00	125,00
7.181.	11,531	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	205.000,00	359,65	100.000,00	48,78	125.000,00	125,00
7.181.	11,531	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	205.000,00	359,65	100.000,00	48,78	125.000,00	125,00
7.181.	11,531	0820	422 . .	Postrojenja i oprema	52.000,00	205.000,00	394,23				
7.181.		0820	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00						
		0820		Proračunski korisnik 37994: MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO	3.667.205,00	4.827.504,00	131,64	6.221.000,00	128,87	8.051.000,00	129,42
7.182.	11,41,821	0820	A103707	Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U	1.844.780,00	1.942.254,00	105,28	2.050.000,00	105,55	2.200.000,00	107,32

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
KULTURI											
7.182.	11,41,821	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	1.767.055,00	1.936.754,00	109,60	2.050.000,00	105,85	2.150.000,00	104,88
7.182.	11	0820	31 . .	Rashodi za zaposlene	1.226.000,00	1.515.000,00	123,57	1.645.000,00	108,58	1.700.000,00	103,34
7.182.	11	0820	311 . .	Plaće (Bruto)	970.000,00	1.200.000,00	123,71				
7.182.	11	0820	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	115.000,00	119,79				
7.182.	11	0820	313 . .	Doprinosi na plaće	160.000,00	200.000,00	125,00				
7.182.	11,41,821	0820	32 . .	Materijalni rashodi	534.055,00	417.754,00	78,22	400.000,00	95,75	445.000,00	111,25
7.182.	11	0820	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	102.000,00	141,67				
7.182.	11	0820	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	65.500,00	80,86				
7.182.	11,41,821	0820	323 . .	Rashodi za usluge	353.305,00	220.254,00	62,34				
7.182.		0820	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00						
7.182.	11	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.750,00	30.000,00	112,15				
7.182.	11	0820	34 . .	Financijski rashodi	7.000,00	4.000,00	57,14	5.000,00	125,00	5.000,00	100,00
7.182.		0820	342 . .	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00						
7.182.	11	0820	343 . .	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00				
7.182.	11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.725,00	5.500,00	7,08			50.000,00	
7.182.	11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.725,00	5.500,00	7,08			50.000,00	
7.182.	11	0820	422 . .	Postrojenja i oprema	77.725,00	5.500,00	7,08				
7.183.	11	0820	A103708	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	7.200,00	11.000,00	152,78	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
7.183.	11	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	7.200,00	11.000,00	152,78	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
7.183.	11	0820	32 . .	Materijalni rashodi	7.200,00	11.000,00	152,78	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
7.183.	11	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	11.000,00	152,78				
7.184.	11,311,531	0820	A103709	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	302.500,00	182.000,00	60,17	132.500,00	72,80	132.500,00	100,00
7.184.	11,311,531	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	277.500,00	182.000,00	65,59	102.500,00	56,32	102.500,00	100,00
7.184.	11,311,531	0820	32 . .	Materijalni rashodi	277.500,00	182.000,00	65,59	102.500,00	56,32	102.500,00	100,00
7.184.	11,311,531	0820	323 . .	Rashodi za usluge	211.710,00	182.000,00	85,97				
7.184.		0820	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.290,00						
7.184.		0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00						
7.184.		0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00			30.000,00		30.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.184 .		0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00			30.000,00		30.000,00	100,00
7.184 .		0820	422 . .	Postrojenja i oprema	25.000,00						
7.185 .		0820	A103710	Aktivnost: ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE MONCODOGNO	24.000,00			40.000,00		40.000,00	100,00
7.185 .		0820	3 . .	Rashodi poslovanja	24.000,00			40.000,00		40.000,00	100,00
7.185 .		0820	32 . .	Materijalni rashodi	24.000,00			40.000,00		40.000,00	100,00
7.185 .		0820	323 . .	Rashodi za usluge	24.000,00						
7.186 .	611	0820	A103711	Aktivnost: GRISIA I LIKOVNA KOLONIJA	5.000,00	400.000,00	8000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
7.186 .	611	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	5.000,00	400.000,00	8000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
7.186 .	611	0820	32 . .	Materijalni rashodi	5.000,00	400.000,00	8000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
7.186 .	611	0820	323 . .	Rashodi za usluge		400.000,00					
7.186 .		0820	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00						
7.188 .	82,531	0820	K103702	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA	1.334.145,00	2.102.750,00	157,61	3.440.000,00	163,60	5.120.000,00	148,84
7.188 .	82,531	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.334.145,00	2.102.750,00	157,61	3.440.000,00	163,60	5.120.000,00	148,84
7.188 .	82,531	0820	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.334.145,00	2.102.750,00	157,61	3.440.000,00	163,60	5.120.000,00	148,84
7.188 .	82,531	0820	451 . .	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.334.145,00	2.102.750,00	157,61				
7.190 .		0820	A103714	Aktivnost : OBLJETNICA OSNUTKA BATALJUNA "PINO BUDICIN"	32.290,00			35.000,00		35.000,00	100,00
7.190 .		0820	3 . .	Rashodi poslovanja	32.290,00			35.000,00		35.000,00	100,00
7.190 .		0820	32 . .	Materijalni rashodi	32.290,00			35.000,00		35.000,00	100,00
7.190 .		0820	323 . .	Rashodi za usluge	32.290,00						
7.191 .	11,311,531	0820	A103715	Aktivnost : MUZEJSKE ZBIRKE I DOKUMENTACIJA	117.290,00	119.500,00	101,88	42.500,00	35,56	42.500,00	100,00
7.191 .	11,311,531	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	34.500,00	101.500,00	294,20	27.000,00	26,60	27.000,00	100,00
7.191 .	11,311,531	0820	32 . .	Materijalni rashodi	34.500,00	101.500,00	294,20	27.000,00	26,60	27.000,00	100,00
7.191 .	11	0820	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00				
7.191 .	11,311,531	0820	323 . .	Rashodi za usluge	28.000,00	96.500,00	344,64				
7.191 .		0820	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00						
7.191 .	11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.790,00	18.000,00	21,74	15.500,00	86,11	15.500,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.191.	11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.790,00	18.000,00	21,74	15.500,00	86,11	15.500,00	100,00
7.191.		0820	422 . .	Postrojenja i oprema	40.000,00						
7.191.	11	0820	424 . .	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	42.790,00	18.000,00	42,07				
7.192.	821	0820	A103716	Aktivnost : STALNI POSTAV		70.000,00		70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
7.192.	821	0820	3 . .	Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
7.192.	821	0820	32 . .	Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
7.192.	821	0820	323 . .	Rashodi za usluge		60.000,00					
7.192.	821	0820	324 . .	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
		0820		Proračunski korisnik 42215: GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK ROVINJ-ROVIGNO	1.126.700,00	1.268.100,00	112,55	1.346.500,00	106,18	1.363.000,00	101,23
7.193.	11,41,311,821	0820	A103712	Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI	969.700,00	1.095.100,00	112,93	1.110.500,00	101,41	1.117.500,00	100,63
7.193.	11,41,311,821	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	969.700,00	1.095.100,00	112,93	1.110.500,00	101,41	1.117.500,00	100,63
7.193.	11	0820	31 . .	Rashodi za zaposlene	720.000,00	847.500,00	117,71	831.000,00	98,05	831.000,00	100,00
7.193.	11	0820	311 . .	Plaće (Bruto)	577.000,00	680.500,00	117,94				
7.193.	11	0820	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	55.000,00	110,00				
7.193.	11	0820	313 . .	Doprinosi na plaće	93.000,00	112.000,00	120,43				
7.193.	11,41,311,821	0820	32 . .	Materijalni rashodi	246.200,00	244.100,00	99,15	276.000,00	113,07	283.000,00	102,54
7.193.	11	0820	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	37.500,00	117,19				
7.193.	11,311,821	0820	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	59.600,00	60.100,00	100,84				
7.193.	11,41	0820	323 . .	Rashodi za usluge	144.100,00	136.000,00	94,38				
7.193.	11	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	100,00				
7.193.	11	0820	34 . .	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
7.193.	11	0820	343 . .	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00				
7.194.	11	0820	A103713	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	9.500,00	10.000,00	105,26	40.000,00	400,00	45.000,00	112,50
7.194.	11	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	9.500,00	10.000,00	105,26	40.000,00	400,00	45.000,00	112,50
7.194.	11	0820	32 . .	Materijalni rashodi	9.500,00	10.000,00	105,26	40.000,00	400,00	45.000,00	112,50
7.194.	11	0820	323 . .	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	100,00				
7.194.	11	0820	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.500,00	125,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.195.	11,311,531,611	0820	K103704	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	135.000,00	150.000,00	111,11	173.000,00	115,33	173.000,00	100,00
7.195.	11,311,531,611	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	150.000,00	111,11	173.000,00	115,33	173.000,00	100,00
7.195.	11,311,531,611	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	150.000,00	111,11	173.000,00	115,33	173.000,00	100,00
7.195.	11,311,531,611	0820	424 . .	Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti	135.000,00	150.000,00	111,11				
7.196.	11	0820	K103705	Kapitalni projekt : OPREMANJE PROSTORA	12.500,00	13.000,00	104,00	23.000,00	176,92	27.500,00	119,57
7.196.	11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	13.000,00	104,00	23.000,00	176,92	27.500,00	119,57
7.196.	11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	13.000,00	104,00	23.000,00	176,92	27.500,00	119,57
7.196.	11	0820	422 . .	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.500,00	110,00				
7.196.	11	0820	426 . .	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	100,00				
		Glava 00705		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	8.039.566,00	9.029.742,00	112,32	9.141.604,00	101,24	9.234.120,00	101,01
		11 . .		Opći prihodi i primici	1.582.938,62	1.001.114,62	63,24				
		311 . .		Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	104.000,00	104.000,00	100,00				
		41 . .		Prihodi za posebne namjene	2.368.091,38	3.920.091,38	165,54				
		50 . .		Decentralizacija - pokriva RH	3.483.503,00	3.483.503,00	100,00				
		53 . .		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	100.000,00	100.000,00	100,00				
		531 . .		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	301.033,00	301.033,00	100,00				
		611 . .		Donacije	50.000,00	50.000,00	100,00				
		82 . .		Preneseni viškovi iz ranijih godina	50.000,00	50.000,00	100,00				
		821 . .		Preneseni viškovi iz ranijih godina		20.000,00					
		P1038		Program: CIVILNA ZAŠTITA	264.300,00	284.400,00	107,60	144.400,00	50,77	144.400,00	100,00
		0220		Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	264.300,00	284.400,00	107,60	144.400,00	50,77	144.400,00	100,00
7.197.	11,82	0220	A103801	Aktivnost: PRIPREMA I OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE	159.300,00	159.400,00	100,06	109.400,00	68,63	109.400,00	100,00
7.197.	11	0220	3 . .	Rashodi poslovanja	109.300,00	109.400,00	100,09	109.400,00	100,00	109.400,00	100,00
7.197.	11	0220	32 . .	Materijalni rashodi	82.800,00	69.400,00	83,82	69.400,00	100,00	69.400,00	100,00
7.197.	11	0220	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	19.850,00	79,40				
7.197.	11	0220	323 . .	Rashodi za usluge	53.300,00	45.050,00	84,52				
7.197.	11	0220	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	100,00				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
7.197.	11	0220	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	11.500,00	25.000,00	217,39	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
7.197.	11	0220	372 ..	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	25.000,00	217,39				
7.197.	11	0220	38 ..	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
7.197.	11	0220	381 ..	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00				
7.197.	82	0220	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100,00				
7.197.	82	0220	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00				
7.197.	82	0220	422 ..	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00				
7.198.	11	0220	A103802	Aktivnost: SUFINANCIRANJE REGIONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.198.	11	0220	3 ..	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.198.	11	0220	38 ..	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7.198.	11	0220	381 ..	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00				
7.199.		0220	T103801	Tekući projekt: PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00						
7.199.		0220	3 ..	Rashodi poslovanja	20.000,00						
7.199.		0220	32 ..	Materijalni rashodi	20.000,00						
7.199.		0220	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00						
7.201.	11	0220	T103804	Tekući projekt : SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA (HGSS)	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.201.	11	0220	3 ..	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.201.	11	0220	38 ..	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
7.201.	11	0220	381 ..	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00				
7.202.	11	0220	T103805	Tekući projekt : PLAN ZAŠTITE OD DIVLJAČI	50.000,00	90.000,00	180,00				
7.202.	11	0220	3 ..	Rashodi poslovanja	50.000,00	90.000,00	180,00				
7.202.	11	0220	32 ..	Materijalni rashodi	30.000,00	60.000,00	200,00				
7.202.	11	0220	323 ..	Rashodi za usluge	30.000,00	60.000,00	200,00				
7.202.	11	0220	38 ..	Ostali rashodi	20.000,00	30.000,00	150,00				
7.202.	11	0220	381 ..	Tekuće donacije	20.000,00	30.000,00	150,00				
		P1039		Program: VATROGASTVO	7.775.266,00	8.745.342,00	112,48	8.997.204,00	102,88	9.089.720,00	101,03
		0320		Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i	7.775.266,00	8.745.342,00	112,48	8.997.204,00	102,88	9.089.720,00	101,03

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1	2		3		4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
sigurnost											
7.203.	41	0320	A103901	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	824.000,00	1.800.000,00	218,45	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00
7.203.	41	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	824.000,00	1.800.000,00	218,45	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00
7.203.	41	0320	38 ..	Ostali rashodi	824.000,00	1.800.000,00	218,45	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00
7.203.	41	0320	381 ..	Tekuće donacije	824.000,00	1.800.000,00	218,45				
		0320		Proračunski korisnik 34459: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ-ROVIGNO	6.951.266,00	6.945.342,00	99,91	7.197.204,00	103,63	7.289.720,00	101,29
7.204.	50	0320	A103902	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - OPĆINE	412.099,00	412.099,00	100,00	424.461,00	103,00	428.706,00	101,00
7.204.	50	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	412.099,00	412.099,00	100,00	424.461,00	103,00	428.706,00	101,00
7.204.	50	0320	31 ..	Rashodi za zaposlene	368.004,00	368.004,00	100,00	379.044,00	103,00	382.834,00	101,00
7.204.	50	0320	311 ..	Plaće (Bruto)	307.162,00	307.162,00	100,00				
7.204.	50	0320	313 ..	Doprinosi na plaće	60.842,00	60.842,00	100,00				
7.204.	50	0320	32 ..	Materijalni rashodi	44.095,00	44.095,00	100,00	45.417,00	103,00	45.872,00	101,00
7.204.	50	0320	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	40.484,00	40.484,00	100,00				
7.204.	50	0320	323 ..	Rashodi za usluge	3.611,00	3.611,00	100,00				
7.205.	50	0320	A103903	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - GRAD	3.071.404,00	3.071.404,00	100,00	3.163.425,51	103,00	3.195.020,00	101,00
7.205.	50	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	3.071.404,00	3.071.404,00	100,00	3.163.425,51	103,00	3.195.020,00	101,00
7.205.	50	0320	31 ..	Rashodi za zaposlene	2.742.417,00	2.742.417,00	100,00	2.824.689,51	103,00	2.852.936,00	101,00
7.205.	50	0320	311 ..	Plaće (Bruto)	2.243.953,00	2.243.953,00	100,00				
7.205.	50	0320	312 ..	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	100,00				
7.205.	50	0320	313 ..	Doprinosi na plaće	446.464,00	446.464,00	100,00				
7.205.	50	0320	32 ..	Materijalni rashodi	324.987,00	324.987,00	100,00	334.736,00	103,00	338.084,00	101,00
7.205.	50	0320	321 ..	Naknade troškova zaposlenima	84.676,00	84.676,00	100,00				
7.205.	50	0320	322 ..	Rashodi za materijal i energiju	88.519,00	88.519,00	100,00				
7.205.	50	0320	323 ..	Rashodi za usluge	116.559,00	116.559,00	100,00				
7.205.	50	0320	329 ..	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.233,00	35.233,00	100,00				
7.205.	50	0320	34 ..	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
7.205.	50	0320	343 ..	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00				
7.206.	11,41,311,531	0320	A103904	Aktivnost: DODATNI STANDARDI	2.998.763,00	3.032.839,00	101,14	3.100.317,49	102,22	3.141.994,00	101,34

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Index	Projekcija 2023.	Index	Projekcija 2024.	Index
1		2		3	4	5	6(5/4)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - POSTROJBA											
7.206.	11,41,311,531	0320	3 . .	Rashodi poslovanja	2.998.763,00	3.032.839,00	101,14	3.100.317,49	102,22	3.141.994,00	101,34
7.206.	11,41,531	0320	31 . .	Rashodi za zaposlene	2.065.289,00	2.104.189,00	101,88	2.167.314,00	103,00	2.188.990,00	101,00
7.206.	11,41,531	0320	311 . .	Plaće (Bruto)	1.529.470,00	1.534.470,00	100,33				
7.206.	11	0320	312 . .	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	88.900,00	161,64				
7.206.	11,41,531	0320	313 . .	Doprinosi na plaće	480.819,00	480.819,00	100,00				
7.206.	11,41,311	0320	32 . .	Materijalni rashodi	933.474,00	928.650,00	99,48	933.003,49	100,47	953.004,00	102,14
7.206.	11,41	0320	321 . .	Naknade troškova zaposlenima	240.324,00	265.000,00	110,27				
7.206.	41,311	0320	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	527.000,00	505.000,00	95,83				
7.206.	41	0320	323 . .	Rashodi za usluge	129.300,00	116.800,00	90,33				
7.206.	41	0320	329 . .	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.850,00	41.850,00	113,57				
7.207.	41,311,531,611	0320	A103905	Aktivnost: SEZONSKI VATROGASCI	164.000,00	164.000,00	100,00	164.000,00	100,00	164.000,00	100,00
7.207.	41,311,531,611	0320	3 . .	Rashodi poslovanja	164.000,00	164.000,00	100,00	164.000,00	100,00	164.000,00	100,00
7.207.	41,311,531,611	0320	32 . .	Materijalni rashodi	164.000,00	164.000,00	100,00	164.000,00	100,00	164.000,00	100,00
7.207.	611	0320	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	50.000,00	142,86				
7.207.	41,311,531	0320	323 . .	Rashodi za usluge	129.000,00	114.000,00	88,37				
7.209.	41,311,821	0320	K103901	Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBE	145.000,00	165.000,00	113,79	245.000,00	148,48	260.000,00	106,12
7.209.	41,311,821	0320	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	165.000,00	113,79	245.000,00	148,48	260.000,00	106,12
7.209.	41,311,821	0320	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	165.000,00	113,79	245.000,00	148,48	260.000,00	106,12
7.209.	41,311,821	0320	422 . .	Postrojenja i oprema	145.000,00	165.000,00	113,79				
7.210.	53	0320	K103902	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I NABAVE OPREME	160.000,00	100.000,00	62,50	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
7.210.	53	0320	3 . .	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	30,00	40.000,00	133,33	40.000,00	100,00
7.210.	53	0320	32 . .	Materijalni rashodi	100.000,00	30.000,00	30,00	40.000,00	133,33	40.000,00	100,00
7.210.		0320	322 . .	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00						
7.210.	53	0320	323 . .	Rashodi za usluge	40.000,00	30.000,00	75,00				
7.210.	53	0320	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	70.000,00	116,67	60.000,00	85,71	60.000,00	100,00
7.210.	53	0320	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	70.000,00	116,67	60.000,00	85,71	60.000,00	100,00
7.210.	53	0320	422 . .	Postrojenja i oprema	60.000,00	70.000,00	116,67				

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Rovinja-Rovigno, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA/CLASSE: 400-06/21-01/15
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-21-25
Rovinj-Rovigno, 22. prosinca 2021.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Emil Nimčević