



GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTA` DI ROVINJ-ROVIGNO

**PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2023.**

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

**PROPOSTA DI BILANCIO PER IL 2023 E LE
PROIEZIONI PER IL 2024 E IL 2025**

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21) 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 _____ 2022., donijelo je

**PRORAČUN GRADA
ROVINJA-ROVIGNO ZA 2023.
i PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU**

Članak 1.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2023. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: i projekcije) sadrže:

OPĆI DIO PRORAČUNA

sk.računa	opis	Plan 2022.	Proračun 2023.	povećanje/smanjenje	Proračun 2023.	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	3	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	25.183.611,69	24.608.138,21	0,00	24.608.138,21	24.695.001,23	24.475.033,23
		Kn	189.745.922,28				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.027.340,90	1.815.024,98	0,00	1.815.024,98	2.627.772,77	2.163.322,77
		Kn	15.275.000,01				
	Ukupni prihodi	27.210.952,59	26.423.163,19	0,00	26.423.163,19	27.322.774,00	26.638.356,00
		Kn	205.020.922,29				
3	Rashodi poslovanja	21.980.679,82	21.314.517,64	-27.000,00	21.287.517,64	21.369.760,00	21.747.354,00
		Kn	165.613.432,10				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.073.555,12	14.055.862,36	27.000,00	14.082.862,36	5.906.014,00	4.851.002,00
		Kn	113.571.701,05				
	Ukupni rashodi	37.054.234,94	35.370.380,00	0,00	35.370.380,00	27.275.774,00	26.598.356,00
		Kn	279.185.133,16				
	Razlika - višak / manjak	-9.843.282,35	-8.947.216,81	0,00	-8.947.216,81	47.000,00	40.000,00
		Kn	-74.164.210,87				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kn	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.780,21	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	40.000,00
		Kn	359.999,99				
	Neto zaduživanje / financiranje	-47.780,21	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-40.000,00
		Kn	-359.999,99				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	9.891.062,76	8.994.216,81	0,00	8.994.216,81	0,00	0,00
		Kn	74.524.212,37				
	Razlika zbog zaokruživanja	0,20/1,51					
	Višak / manjak + netto financiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kn	0,00				

*Napomena: Kod prikaza podataka izvršenja Plana 2021. godine i Plan 2022. godine prilikom dvojnog iskazivanja kn/EUR može doći do razlike u proračunavanju zbog primjene fiksnog tečaja konverzije 7,53450 i matematičkih pravila za proračunavanje i zaokruživanje.

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

Račun prihoda i rashoda

Prihodi (prema izvorima financiranja)

PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2023.

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Izvor : Razr.Skup.Posk.	Naziv izvora financiranja	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index 7(6/3)	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9
1	Opći prihodi i primici	13.229.346,26	13.395.266,81	0,00	13.395.266,81	101,25	13.070.165,99	13.510.446,99
	Kn	99.676.509,40						
11	Opći prihodi i primici	13.138.579,24	12.581.524,93		12.581.524,93	95,76	13.070.165,99	13.510.446,99
	Kn	98.992.625,28						
110	Predfinanciranje Eu i ostalo	90.767,02	813.741,88		813.741,88	896,52		
3	Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	973.389,11	993.341,00	0,00	993.341,00	102,05	1.133.491,00	1.144.965,00
	Kn	7.334.000,25						
311	Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	973.389,11	993.341,00		993.341,00	102,05	1.133.491,00	1.144.965,00
4	Prihodi za posebne namjene	4.858.126,05	4.813.769,25	0,00	4.813.769,25	99,09	5.018.497,00	4.277.338,00
	Kn	36.603.550,72						
41	Prihodi za posebne namjene	4.858.126,05	4.813.769,25		4.813.769,25	99,09	5.018.497,00	4.277.338,00
	Kn	36.603.550,72						
5	Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz	5.521.660,50	5.356.461,15	0,00	5.356.461,15	97,01	5.413.734,01	5.478.725,01
	Kn	41.602.951,04						
50	Decentralizacija - pokriva RH	807.248,39	807.249,10		807.249,10	100,00	801.423,39	804.875,39
	Kn	6.082.212,99						
511	OŠ - COP, Minist	3.097.902,98	3.207.450,00		3.207.450,00	103,54	3.512.718,00	3.564.120,00
52	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	256.931,44	201.674,05		201.674,05	78,49	29.737,00	29.764,00
	Kn	1.935.849,93						
53	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	174.896,13	59.643,92		59.643,92	34,10	38.100,62	38.101,62
	Kn	1.317.754,89						
531	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	715.460,87	725.487,00		725.487,00	101,40	749.648,00	755.842,00
54	Pomoći tijela i fondova EU	80.009,86	19.585,08		19.585,08	24,48	13.070,00	13.110,00
	Kn	602.834,29						

Izvor : Razr.Skup.Posk.	Naziv izvora financiranja	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9
541	Pomoći tijela i fondova EU	310.638,93	313.911,00		313.911,00	101,05	230.985,00	234.155,00
551	Pomoći iz inozemstva	78.571,90	21.461,00		21.461,00	27,31	38.052,00	38.757,00
6	Donacije	599.762,54	49.300,00	0,00	49.300,00	8,22	57.786,00	62.231,00
		Kn	4.518.910,86					
61	Donacije	563.445,20						
		Kn	4.245.277,86					
611	Donacije	36.317,34	49.300,00		49.300,00	135,75	57.786,00	62.231,00
7	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	2.028.668,13	1.815.024,98	0,00	1.815.024,98	89,47	2.629.100,00	2.164.650,00
		Kn	15.285.000,03					
71	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	2.028.668,13	1.815.024,98		1.815.024,98	89,47	2.629.100,00	2.164.650,00
		Kn	15.285.000,03					
8	Preneseni viškovi iz ranijih godina	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Kn						
821	Preneseni viškovi iz ranijih godina							
	Ukupno :	27.210.952,59	26.423.163,19	0,00	26.423.163,19	97,10	27.322.774,00	26.638.356,00
		Kn	205.020.922,29					

Rekapitulacija

3	Rashodi poslovanja		17.516.204,78	21.980.679,82	21.314.517,64	-27.000,00	21.287.517,64	96,84	21.369.760,00	100,38	21.747.354,00	101,76
		Kn	131.975.844,91	165.613.432,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.361.312,12	15.073.555,12	14.055.862,36	27.000,00	14.082.862,36	93,42	5.906.014,00	41,93	4.851.002,00	82,13
		Kn	25.325.806,17	113.571.701,05								
	Ukupno :		20.877.516,90	37.054.234,94	35.370.380,00		35.370.380,00	95,46	27.275.774,00	77,11	26.598.356,00	97,52
		Kn	157.301.651,08	279.185.133,16								

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

Račun prihoda i rashoda

Rashodi (prema izvorima financiranja)

PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023.

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Izvor :	Naziv izvora financiranja	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9
1	Opći prihodi i primici	13.181.565,96	13.348.266,81	0,00	13.348.266,81	101,26	13.023.165,99	13.470.446,99
	Kn	99.316.508,73						
11	Opći prihodi i primici	13.090.798,95	12.534.524,93		12.534.524,93	95,75	13.023.165,99	13.470.446,99
	Kn	98.632.624,69						
110	Predfinanciranje Eu i ostalo	90.767,01	813.741,88		813.741,88	896,52		
3	Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	973.389,06	993.341,00	0,00	993.341,00	102,05	1.133.491,00	1.144.965,00
	Kn	7.333.999,87						
311	Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	973.389,06	993.341,00		993.341,00	102,05	1.133.491,00	1.144.965,00
4	Prihodi za posebne namjene	4.858.126,02	4.813.769,25	0,00	4.813.769,25	99,09	5.018.497,00	4.277.338,00
	Kn	36.603.550,50						
41	Prihodi za posebne namjene	4.858.126,02	4.813.769,25		4.813.769,25	99,09	5.018.497,00	4.277.338,00
	Kn	36.603.550,50						
5	Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz	5.521.660,45	5.356.461,15	0,00	5.356.461,15	97,01	5.413.734,01	5.478.725,01
	Kn	41.602.950,66						
50	Decentralizacija - pokriva RH	807.248,36	807.249,10		807.249,10	100,00	801.423,39	804.875,39
	Kn	6.082.212,77						
511	OŠ - COP, Minist	3.097.902,98	3.207.450,00		3.207.450,00	103,54	3.512.718,00	3.564.120,00
52	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	256.931,43	201.674,05		201.674,05	78,49	29.737,00	29.764,00
	Kn	1.935.849,86						
53	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	174.896,14	59.643,92		59.643,92	34,10	38.100,62	38.101,62
	Kn	1.317.754,97						
531	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	715.460,83	725.487,00		725.487,00	101,40	749.648,00	755.842,00
54	Pomoći tijela i fondova EU	80.009,87	19.585,08		19.585,08	24,48	13.070,00	13.110,00
	Kn	602.834,37						

Izvor :	Naziv izvora financiranja	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9
541	Pomoći tijela i fondova EU	310.638,95	313.911,00		313.911,00	101,05	230.985,00	234.155,00
551	Pomoći iz inozemstva	78.571,89	21.461,00		21.461,00	27,31	38.052,00	38.757,00
6	Donacije	599.762,55	49.300,00	0,00	49.300,00	8,22	57.786,00	62.231,00
	Kn	4.518.910,93						
61	Donacije	563.445,20						
	Kn	4.245.277,86						
611	Donacije	36.317,35	49.300,00		49.300,00	135,75	57.786,00	62.231,00
7	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	2.028.668,13	1.815.024,98	0,00	1.815.024,98	89,47	2.629.100,00	2.164.650,00
	Kn	15.285.000,03						
71	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	2.028.668,13	1.815.024,98		1.815.024,98	89,47	2.629.100,00	2.164.650,00
	Kn	15.285.000,03						
8	Preneseni viškovi iz ranijih godina	9.891.062,77	8.994.216,81	0,00	8.994.216,81	90,93	0,00	0,00
	Kn	74.524.212,44						
82	Preneseni viškovi iz ranijih godina	9.495.604,12	8.813.237,81		8.813.237,81	92,81		
	Kn	71.544.629,24						
821	Preneseni viškovi iz ranijih godina	395.458,65	180.979,00		180.979,00	45,76		
	Ukupno :	37.054.234,94	35.370.380,00	0,00	35.370.380,00	95,46	27.275.774,00	26.598.356,00
	Kn	279.185.133,16						

Račun financiranja

Račun primitaka i izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji)

br.oznaka računa	Vrsta primitaka/izdataka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	7	9
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kn	0,00	0,00			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kn	0,00	0,00			
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kn	0,00	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.739,76	47.780,21	47.000,00	47.000,00	40.000,00
	Kn	299.419,22	359.999,99			
51	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	6.636,14	7.000,00	7.000,00	0,00
	Kn	0,00	50.000,00			
53	Izdaci za dionice i udjeli u glavnici	39.739,76	41.144,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Kn	299.419,22	310.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kn	0,00	0,00			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kn	0,00	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.739,76	47.780,21	47.000,00	47.000,00	40.000,00
	Kn	299.419,22	359.999,99			
(8 - 5)	razlika:	-39.739,76	-47.780,21	-47.000,00	-47.000,00	-40.000,00
	Kn	-299.419,22	-359.999,99			



GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2
PRORAČUN

Račun primitaka i izdataka
Primici (prema izvorima financiranja)

PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2023.
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Izvor : Razr.Skup.Posk.	Naziv izvora financiranja	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9

Kn

Ukupno :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kn

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

Račun primitaka i izdataka

Izdaci (prema izvorima financiranja)

PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023.

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Izvor :	Naziv izvora financiranja	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9
1	Opći prihodi i primici	47.780,21	47.000,00	0,00	47.000,00	98,37	47.000,00	40.000,00
	Kn	359.999,99						
11	Opći prihodi i primici	47.780,21	47.000,00		47.000,00	98,37	47.000,00	40.000,00
	Kn	359.999,99						
	Ukupno :	47.780,21	47.000,00	0,00	47.000,00	98,37	47.000,00	40.000,00
	Kn	359.999,99						

Rekapitulacija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Naziv	Plan 2022.*	Proračun 2023.	Projekcija proračuna 2024.	Projekcija proračuna 2025.
1	2	3	4	5
PRIHODI	27.210.952,59	26.423.163,19	27.322.774,00	26.638.356,00
Kn	205.020.922,29			
KREDITNA SREDSTVA (PRIMICI)		0,00	0,00	0,00
Kn	0,00			
PRENESENI VIŠKOVI IZ RANIJIH GODINA	9.891.062,76	8.994.216,81	0,00	0,00
Kn	74.524.212,37			
UKUPNO RASPOLOŽIVO	37.102.015,35	35.417.380,00	27.322.774,00	26.638.356,00
Kn	279.545.134,65			
RASHODI	37.054.234,94	35.370.380,00	27.275.774,00	26.598.356,00
Kn	279.185.133,16			
IZDACI FINANCIRANJA	47.780,21	47.000,00	47.000,00	40.000,00
Kn	359.999,99			
UKUPNO RASHODI I IZDACI	37.102.015,35	35.417.380,00	27.322.774,00	26.638.356,00
Kn	279.545.134,65			
RAZLIKA ZBOG ZAOKRUŽIVANJA	0,20			
Kn	1,51			
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kn	0,00			

*Napomena: Prikaz podataka kod Plana za 2022. godinu prilikom dvojnog iskazivanja kn/EUR može doći do razlike u preračunavanju zbog primjene fiksnog tečaja konverzije 7,53450 i matematičkih pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 35.417.380,00 EUR, te projekcije za 2024. godinu u iznosu od 27.322.774,00 EUR i za 2025. godinu u iznosu od 26.638.356,00 EUR 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

PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2023.
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Razdjel	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	index
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9(8/6)	10	11(10/8)
Rekapitulacija										
Razdjel 001	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	Kn	1.288.327,05 9.706.900,16	1.580.975,50	1.580.975,50	122,72	1.315.484,00	83,21	1.272.994,00	96,77
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE	Kn	181.033,91 1.363.999,99	252.913,50	252.913,50	139,71	185.871,00	73,49	186.181,00	100,17
Glava 00102	GRADONAČELNIK	Kn	150.009,98 1.130.250,19	190.100,00	190.100,00	126,72	141.818,00	74,60	145.768,00	102,79
Glava 00103	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	Kn	949.319,80 7.152.650,03	1.129.962,00	1.129.962,00	119,03	979.795,00	86,71	933.045,00	95,23
Glava 00104	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	Kn	7.963,36 59.999,94	8.000,00	8.000,00	100,46	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	Kn	2.144.701,43 16.159.252,92	2.528.014,00	2.528.014,00	117,87	2.563.150,00	101,39	2.614.050,00	101,99
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	Kn	2.144.701,43 16.159.252,92	2.528.014,00	2.528.014,00	117,87	2.563.150,00	101,39	2.614.050,00	101,99
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	Kn	608.114,78 4.581.840,81	401.329,00	401.329,00	66,00	237.175,00	59,10	239.295,00	100,89
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	Kn	608.114,78 4.581.840,81	401.329,00	401.329,00	66,00	237.175,00	59,10	239.295,00	100,89

Razdjel	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	index
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8	9(8/6)	10	11(10/8)
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	Kn 258.902,37 1.950.699,91	183.885,00		183.885,00	71,02	48.380,00	26,31	38.280,00	79,12
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	Kn 258.902,37 1.950.699,91	183.885,00		183.885,00	71,02	48.380,00	26,31	38.280,00	79,12
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	Kn 2.117.543,29 15.954.629,92	2.120.193,00		2.120.193,00	100,13	2.106.081,00	99,33	2.194.333,00	104,19
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	Kn 2.117.543,29 15.954.629,92	2.120.193,00		2.120.193,00	100,13	2.106.081,00	99,33	2.194.333,00	104,19
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	Kn 15.834.290,59 119.303.462,45	14.549.043,50		14.549.043,50	91,88	6.543.002,00	44,97	5.610.667,00	85,75
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	Kn 15.834.290,59 119.303.462,45	14.549.043,50		14.549.043,50	91,88	6.543.002,00	44,97	5.610.667,00	85,75
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Kn 14.850.135,64 111.888.346,98	14.053.940,00		14.053.940,00	94,64	14.509.502,00	103,24	14.668.737,00	101,10
Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Kn 3.968.313,31 29.899.256,63	3.031.752,00		3.031.752,00	76,40	2.926.958,00	96,54	2.949.111,00	100,76
Glava 00702	DJEČJI VRTIĆI	Kn 3.386.849,01 25.518.213,87	3.416.980,00		3.416.980,00	100,89	3.631.103,00	106,27	3.653.431,00	100,61
Glava 00703	OSNOVNE ŠKOLE	Kn 4.980.549,36 37.525.949,15	4.880.695,00		4.880.695,00	98,00	5.179.775,00	106,13	5.259.425,00	101,54
Glava 00704	USTANOVE U KULTURI	Kn 1.133.496,92 8.540.332,54	1.224.438,00		1.224.438,00	108,02	1.254.708,00	102,47	1.274.040,00	101,54
Glava 00705	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	Kn 1.380.927,04 10.404.594,78	1.500.075,00		1.500.075,00	108,63	1.516.958,00	101,13	1.532.730,00	101,04

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2023.
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
		Razdjel 001		URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	1.288.327,05	1.580.975,50		1.580.975,50	122,72	1.315.484,00	83,21	1.272.994,00	96,77
				Kn	9.706.900,16								
		Glava 00101		GRADSKO VIJEĆE	181.033,91	252.913,50		252.913,50	139,71	185.871,00	73,49	186.181,00	100,17
				Kn	1.363.999,99								
		11 ..		Opći prihodi i primici	181.033,91	248.334,57		248.334,57	137,18				
		82 ..		Preneseni viškovi iz ranijih godina		4.578,93		4.578,93					
		P1001		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	168.823,42	240.712,50		240.712,50	142,58	164.356,00	68,28	164.656,00	100,18
				Kn	1.272.000,06								
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	168.823,42	240.712,50		240.712,50	142,58	164.356,00	68,28	164.656,00	100,18
				Kn	1.272.000,06								
1.001 .	11	0111	A100101	Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA	67.025,02	67.026,00		67.026,00	100,00	67.100,00	100,11	67.200,00	100,15
				Kn	505.000,01								
1.001 .	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja	67.025,02	67.026,00		67.026,00	100,00	67.100,00	100,11	67.200,00	100,15
1.001 .	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi	67.025,02	67.026,00		67.026,00	100,00	67.100,00	100,11	67.200,00	100,15
1.002 .	11	0111	A100104	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	74.656,58	74.656,50		74.656,50	100,00	74.656,00	100,00	74.656,00	100,00
				Kn	562.500,00								
1.002 .	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja	74.656,58	74.656,50		74.656,50	100,00	74.656,00	100,00	74.656,00	100,00
1.002 .	11	0111	38 ..	Ostali rashodi	74.656,58	74.656,50		74.656,50	100,00	74.656,00	100,00	74.656,00	100,00
1.003 .	11	0111	A100105	Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM	22.562,89	70.410,00		70.410,00	312,06	22.600,00	32,10	22.800,00	100,88
				Kn	170.000,09								
1.003 .	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja	22.562,89	70.410,00		70.410,00	312,06	22.600,00	32,10	22.800,00	100,88
1.003 .	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi	22.562,89	70.410,00		70.410,00	312,06	22.600,00	32,10	22.800,00	100,88

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
1.005 .	11	0111	T100103	Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALIH MANJINA		12.770,00		12.770,00					
1.005 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja		12.770,00		12.770,00					
1.005 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi		8.270,00		8.270,00					
1.005 .	11	0111	38 . .	Ostali rashodi		4.500,00		4.500,00					
1.008 .	11,82	0111	T100106	Tekući projekt : IZBORI ZA MJESNE ODBORE	4.578,93	15.850,00		15.850,00	346,15				
					Kn	34.499,95							
1.008 .	11,82	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	4.578,93	15.850,00		15.850,00	346,15				
1.008 .	11,82	0111	32 . .	Materijalni rashodi	4.578,93	15.850,00		15.850,00	346,15				
		P1045		Program: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	8.228,81	8.220,00		8.220,00	99,89	17.500,00	212,90	17.500,00	100,00
					Kn	61.999,97							
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	8.228,81	8.220,00		8.220,00	99,89	17.500,00	212,90	17.500,00	100,00
					Kn	61.999,97							
		0111		Proračunski korisnik 46606: MJESNI ODBOR ROVINJSKO SELO	8.228,81	8.220,00		8.220,00	99,89	17.500,00	212,90	17.500,00	100,00
					Kn	61.999,97							
1.009 .	11	0111	A104501	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA	8.228,81	8.220,00		8.220,00	99,89	17.500,00	212,90	17.500,00	100,00
					Kn	61.999,97							
1.009 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	8.228,81	8.220,00		8.220,00	99,89	17.500,00	212,90	17.500,00	100,00
1.009 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	8.228,81	8.220,00		8.220,00	99,89	17.500,00	212,90	17.500,00	100,00
		P1044		Program: SAVJET MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO	3.981,68	3.981,00		3.981,00	99,98	4.015,00	100,85	4.025,00	100,25
					Kn	29.999,97							
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	3.981,68	3.981,00		3.981,00	99,98	4.015,00	100,85	4.025,00	100,25
					Kn	29.999,97							
1.010 .	11	0111	A104401	Aktivnost : DJELATNOST SAVJETA MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO	3.981,68	3.981,00		3.981,00	99,98	4.015,00	100,85	4.025,00	100,25
					Kn	29.999,97							
1.010 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	3.981,68	3.981,00		3.981,00	99,98	4.015,00	100,85	4.025,00	100,25

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
1.010.	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi		3.716,23		3.715,55	99,98	3.750,00	100,93	3.760,00	100,27
1.010.	11	0111	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265,45		265,45	100,00	265,00	99,83	265,00	100,00
		Glava 00102		GRADONAČELNIK		150.009,98		190.100,00	126,72	141.818,00	74,60	145.768,00	102,79
				Kn		1.130.250,19							
			11 ..	Opći prihodi i primici		150.009,98		190.100,00	126,72				
		P1002		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		150.009,98		190.100,00	126,72	141.818,00	74,60	145.768,00	102,79
				Kn		1.130.250,19							
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		150.009,98		190.100,00	126,72	141.818,00	74,60	145.768,00	102,79
				Kn		1.130.250,19							
1.011.	11	0111	A100201	Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA		92.607,37		117.997,00	127,42	83.000,00	70,34	86.200,00	103,86
				Kn		697.750,23							
1.011.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja		92.607,37		117.997,00	127,42	83.000,00	70,34	86.200,00	103,86
1.011.	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi		74.689,78		112.688,08	150,87	78.000,00	69,22	80.000,00	102,56
1.011.	11	0111	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.917,59		5.308,92	29,63	5.000,00	94,18	6.200,00	124,00
1.012.	11	0111	T100201	Tekući projekt : PROGRAM OČUVANJA ROVINJSKE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE				13.500,00		13.500,00			
1.012.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja				13.500,00		13.500,00			
1.012.	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi				13.500,00		13.500,00			
1.013.	11	0111	A100202	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA		17.585,77		18.785,00	106,82	19.000,00	101,14	19.750,00	103,95
				Kn		132.499,98							
1.013.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja		17.585,77		18.785,00	106,82	19.000,00	101,14	19.750,00	103,95
1.013.	11	0111	32 ..	Materijalni rashodi		17.585,77		18.785,00	106,82	19.000,00	101,14	19.750,00	103,95
1.015.	11	0111	A100204	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA		26.544,56		26.545,00	100,00	26.545,00	100,00	26.545,00	100,00
				Kn		199.999,99							
1.015.	11	0111	3 ..	Rashodi poslovanja		26.544,56		26.545,00	100,00	26.545,00	100,00	26.545,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
1.015.	11	0111	38 . .	Ostali rashodi	26.544,56	26.545,00		26.545,00	100,00	26.545,00	100,00	26.545,00	100,00
1.016.	11	0111	A100205	Aktivnost : JAMSTVENA PRIČUVA	13.272,28	13.273,00		13.273,00	100,01	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
				Kn	99.999,99								
1.018.	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.273,00		13.273,00	100,01	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
1.018.	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.273,00		13.273,00	100,01	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
1.018.	11	0111	38 . .	Ostali rashodi	13.272,28	13.273,00		13.273,00	100,01	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
				Glava 00103	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	949.319,80	1.129.962,00	1.129.962,00	119,03	979.795,00	86,71	933.045,00	95,23
				Kn	7.152.650,03								
			11 . .	Opći prihodi i primici	861.755,93	911.704,10		911.704,10	105,80				
			110 . .	Predfinanciranje Eu i ostalo		73.164,00		73.164,00					
			52 . .	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje		57.757,65		57.757,65					
			82 . .	Preneseni viškovi iz ranijih godina	87.563,87	87.336,25		87.336,25	99,74				
			P1003	Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	941.356,43	891.755,00		891.755,00	94,73	915.330,00	102,64	925.080,00	101,07
				Kn	7.092.650,02								
			0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	934.720,29	884.755,00		884.755,00	94,65	908.330,00	102,66	925.080,00	101,84
				Kn	7.042.650,03								
1.019.	11,82	0111	A100301	Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA	849.273,36	799.320,00		799.320,00	94,12	812.000,00	101,59	821.500,00	101,17
				Kn	6.398.850,13								
1.019.	11,82	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	849.273,36	799.320,00		799.320,00	94,12	812.000,00	101,59	821.500,00	101,17
1.019.	11,82	0111	32 . .	Materijalni rashodi	715.123,78	715.123,30		715.123,30	100,00	717.000,00	100,26	725.000,00	101,12
1.019.	11,82	0111	34 . .	Financijski rashodi	134.149,58	84.196,70		84.196,70	62,76	95.000,00	112,83	96.500,00	101,58
1.020.	11	0111	T100301	Tekući projekt : UREĐENJE ARHIVE I ARHIVSKE GRAĐE	7.299,75	7.300,00		7.300,00	100,00	7.330,00	100,41	7.730,00	105,46
				Kn	54.999,97								
1.020.	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	4.645,30	4.646,00		4.646,00	100,02	4.650,00	100,09	4.850,00	104,30
1.020.	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	4.645,30	4.646,00		4.646,00	100,02	4.650,00	100,09	4.850,00	104,30
1.020.	11	0111	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,45	2.654,00		2.654,00	99,98	2.680,00	100,98	2.880,00	107,46

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
		0360		Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	7.963,37	7.965,00		7.965,00	100,02	7.965,00	100,00	7.965,00	100,00
			Kn		60.000,01								
1.026 .	11	0360	T104101	Tekući projekt : MUP RH	7.963,37	7.965,00		7.965,00	100,02	7.965,00	100,00	7.965,00	100,00
			Kn		60.000,01								
1.026 .	11	0360	3 . .	Rashodi poslovanja	7.963,37	7.965,00		7.965,00	100,02	7.965,00	100,00	7.965,00	100,00
1.026 .	11	0360	32 . .	Materijalni rashodi	7.963,37	7.965,00		7.965,00	100,02	7.965,00	100,00	7.965,00	100,00
		Glava 00104		VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	7.963,36	8.000,00		8.000,00	100,46	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
			Kn		59.999,94								
		11 . .		Opći prihodi i primici	7.963,36	8.000,00		8.000,00	100,46				
		P1046		Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA	7.963,36	8.000,00		8.000,00	100,46	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
			Kn		59.999,94								
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	7.963,36	8.000,00		8.000,00	100,46	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
			Kn		59.999,94								
		0111		Proračunski korisnik 00084: ALBANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
			Kn		14.999,98								
1.027 .	11	0111	A104601	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
			Kn		14.999,98								
1.027 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
1.027 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
		0111		Proračunski korisnik 00097: BOŠNJAČKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA-ROVIGNO	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
			Kn		14.999,98								
1.028 .	11	0111	A104602	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
			Kn		14.999,98								
1.028 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
1.028 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
		0111		Proračunski korisnik 00417: SRPSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA- ROVIGNO	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
				Kn	14.999,98								
1.029 .	11	0111	A104603	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
				Kn	14.999,98								
1.029 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
1.029 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
		0111		Proračunski korisnik 00188: TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA- ROVIGNO	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
				Kn	14.999,98								
1.030 .	11	0111	A104604	Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
				Kn	14.999,98								
1.030 .	11	0111	3 . .	Rashodi poslovanja	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
1.030 .	11	0111	32 . .	Materijalni rashodi	1.990,84	2.000,00		2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
		Razdjel 002		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	2.144.701,43	2.528.014,00		2.528.014,00	117,87	2.563.150,00	101,39	2.614.050,00	101,99
			Kn		16.159.252,92								
		Glava 00201		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA	2.144.701,43	2.528.014,00		2.528.014,00	117,87	2.563.150,00	101,39	2.614.050,00	101,99
			Kn		16.159.252,92								
		11 . .		Opći prihodi i primici	2.025.250,90	2.058.014,00		2.058.014,00	101,62				
		71 . .		Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	119.450,53	470.000,00		470.000,00	393,47				
		P1003		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	1.879.255,81	1.948.107,00		1.948.107,00	103,66	1.994.500,00	102,38	2.049.500,00	102,76
			Kn		14.159.252,90								
		0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.879.255,81	1.948.107,00		1.948.107,00	103,66	1.994.500,00	102,38	2.049.500,00	102,76
			Kn		14.159.252,90								
2.001 .	11	0111 A100302		Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE	1.879.255,81	1.948.107,00		1.948.107,00	103,66	1.994.500,00	102,38	2.049.500,00	102,76
			Kn		14.159.252,90								
2.001 .	11	0111 3 . .		Rashodi poslovanja	1.879.255,81	1.948.107,00		1.948.107,00	103,66	1.994.500,00	102,38	2.049.500,00	102,76
2.001 .	11	0111 31 . .		Rashodi za zaposlene	1.823.755,78	1.892.107,00		1.892.107,00	103,75	1.935.000,00	102,27	1.987.000,00	102,69
2.001 .	11	0111 32 . .		Materijalni rashodi	55.500,03	56.000,00		56.000,00	100,90	59.500,00	106,25	62.500,00	105,04
		P1004		Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA	245.537,20	560.000,00		560.000,00	228,07	548.650,00	97,97	544.000,00	99,15
			Kn		1.850.000,03								
		0170		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	245.537,20	560.000,00		560.000,00	228,07	548.650,00	97,97	544.000,00	99,15
			Kn		1.850.000,03								
2.006 .	11,71	0170 A100408		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 2917 UZETOG PUTEV VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO	245.537,20	560.000,00		560.000,00	228,07	548.650,00	97,97	544.000,00	99,15
			Kn		1.850.000,03								
2.006 .	11,71	0170 3 . .		Rashodi poslovanja	245.537,20	560.000,00		560.000,00	228,07	548.650,00	97,97	544.000,00	99,15
2.006 .	11,71	0170 38 . .		Ostali rashodi	245.537,20	560.000,00		560.000,00	228,07	548.650,00	97,97	544.000,00	99,15

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
		P1005		Program: RAZVOJ GRADSKE RIZNICE	19.908,42	19.907,00		19.907,00	99,99	20.000,00	100,47	20.550,00	102,75
				Kn	149.999,99								
		0474		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	19.908,42	19.907,00		19.907,00	99,99	20.000,00	100,47	20.550,00	102,75
				Kn	149.999,99								
2.007.	11	0474	A100501	Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.908,42	19.907,00		19.907,00	99,99	20.000,00	100,47	20.550,00	102,75
				Kn	149.999,99								
2.007.	11	0474	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	19.907,00		19.907,00	99,99	20.000,00	100,47	20.550,00	102,75
2.007.	11	0474	41 ..	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.981,68		3.981,68	100,00	4.000,00	100,46	4.050,00	101,25
2.007.	11	0474	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	15.925,32		15.925,32	99,99	16.000,00	100,47	16.500,00	103,13

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
		Razdjel 003		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	608.114,78	401.329,00		401.329,00	66,00	237.175,00	59,10	239.295,00	100,89
			Kn		4.581.840,81								
		Glava 00301		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE	608.114,78	401.329,00		401.329,00	66,00	237.175,00	59,10	239.295,00	100,89
			Kn		4.581.840,81								
		11 ..		Opći prihodi i primici	217.160,70	51.145,00		51.145,00	23,55				
		110 ..		Predfinanciranje Eu i ostalo	90.767,01	90.767,01		90.767,01	100,00				
		41 ..		Prihodi za posebne namjene	101.532,96	132.550,00		132.550,00	130,55				
		52 ..		HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	26.133,12	26.150,00		26.150,00	100,06				
		53 ..		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen		1.343,30		1.343,30					
		54 ..		Pomoći tijela i fondova EU	63.419,51	7.612,08		7.612,08	12,00				
		61 ..		Donacije	1.639,20								
		82 ..		Preneseni viškovi iz ranijih godina	107.462,28	91.761,61		91.761,61	85,39				
		P1006		Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	176.773,51	150.265,00		150.265,00	85,00	177.595,00	118,19	179.715,00	101,19
			Kn		1.331.900,01								
		0474		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	176.773,51	150.265,00		150.265,00	85,00	177.595,00	118,19	179.715,00	101,19
			Kn		1.331.900,01								
3.001 .	41	0474	A100601	Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI	80.695,47	54.000,00		54.000,00	66,92	81.000,00	150,00	82.500,00	101,85
			Kn		608.000,02								
3.001 .	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	80.695,47	54.000,00		54.000,00	66,92	81.000,00	150,00	82.500,00	101,85
3.001 .	41	0474	32 ..	Materijalni rashodi	80.695,47	54.000,00		54.000,00	66,92	81.000,00	150,00	82.500,00	101,85
3.002 .	41	0474	A100602	Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	6.636,14	6.650,00		6.650,00	100,21	6.700,00	100,75	6.800,00	101,49
			Kn		50.000,00								
3.002 .	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.650,00		6.650,00	100,21	6.700,00	100,75	6.800,00	101,49

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
3.002.	41	0474	35 ..	Subvencije	6.636,14	6.650,00		6.650,00	100,21	6.700,00	100,75	6.800,00	101,49
3.003.	11	0474	A100603	Aktivnost: SUBVENCIJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA	33.180,70	33.200,00		33.200,00	100,06	33.300,00	100,30	33.400,00	100,30
				Kn	249.999,98								
3.003.	11	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	33.180,70	33.200,00		33.200,00	100,06	33.300,00	100,30	33.400,00	100,30
3.003.	11	0474	35 ..	Subvencije	33.180,70	33.200,00		33.200,00	100,06	33.300,00	100,30	33.400,00	100,30
3.004.	41	0474	A100604	Aktivnost: POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA	6.636,14	6.650,00		6.650,00	100,21	6.800,00	102,26	7.000,00	102,94
				Kn	50.000,00								
3.004.	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.650,00		6.650,00	100,21	6.800,00	102,26	7.000,00	102,94
3.004.	41	0474	35 ..	Subvencije	6.636,14	6.650,00		6.650,00	100,21	6.800,00	102,26	7.000,00	102,94
3.005.	11	0474	A100605	Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR I COWORKING	8.626,98	8.650,00		8.650,00	100,27	8.680,00	100,35	8.700,00	100,23
				Kn	64.999,98								
3.005.	11	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	8.626,98	8.650,00		8.650,00	100,27	8.680,00	100,35	8.700,00	100,23
3.005.	11	0474	35 ..	Subvencije	8.626,98	8.650,00		8.650,00	100,27	8.680,00	100,35	8.700,00	100,23
3.006.	41	0474	A100606	Aktivnost: PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE	6.901,59	7.000,00		7.000,00	101,43	7.000,00	100,00	7.200,00	102,86
				Kn	52.000,03								
3.006.	41	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	6.901,59	7.000,00		7.000,00	101,43	7.000,00	100,00	7.200,00	102,86
3.006.	41	0474	32 ..	Materijalni rashodi	6.901,59	7.000,00		7.000,00	101,43	7.000,00	100,00	7.200,00	102,86
3.007.	52	0474	A100607	Aktivnost: SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI	26.133,12	26.150,00		26.150,00	100,06	26.150,00	100,00	26.150,00	100,00
				Kn	196.899,99								
3.007.	52	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	26.133,12	26.150,00		26.150,00	100,06	26.150,00	100,00	26.150,00	100,00
3.007.	52	0474	32 ..	Materijalni rashodi	26.133,12	26.150,00		26.150,00	100,06	26.150,00	100,00	26.150,00	100,00
3.008.	11	0474	T100601	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE JUŽNE ISTRE	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
				Kn	20.000,03								
3.008.	11	0474	3 ..	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2		3		4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
3.024 .	53,54,82,110	0550	3 . .	Rashodi poslovanja		32.076,04		32.076,04	100,00				
3.024 .	110	0550	31 . .	Rashodi za zaposlene		10.266,49		10.266,49	100,00				
3.024 .	82,110	0550	32 . .	Materijalni rashodi		12.854,17		12.854,17	100,00				
3.024 .	53,54	0550	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.922,30		2.922,30	100,00				
3.024 .	53,54	0550	38 . .	Ostali rashodi		6.033,08		6.033,08	100,00				
3.024 .	82,110	0550	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		159.407,38		159.407,96	100,00				
3.024 .	82,110	0550	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.407,38		159.407,96	100,00				
3.026 .		0550	T100903	Tekući projekt : UREĐENJE PARKA "PUNTA MUCCIA"		26.544,56							
					Kn	199.999,99							
3.026 .		0550	3 . .	Rashodi poslovanja		26.544,56							
3.026 .		0550	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56							
		P1047		Program : VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE U IST. ŽUPANIJI _UNAPRAĐ.TUR.PONUDE		159.560,55							
					Kn	1.202.208,96							
		0550		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša		159.560,55							
					Kn	1.202.208,96							
3.028 .		0550	K104701	Kapitalni projekt: geolST3A		159.560,55							
					Kn	1.202.208,96							
3.028 .		0550	3 . .	Rashodi poslovanja		10.120,11							
3.028 .		0550	32 . .	Materijalni rashodi		10.120,11							
3.028 .		0550	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		149.440,44							
3.028 .		0550	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		149.440,44							

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
Razdjel 004		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA			258.902,37	183.885,00		183.885,00	71,02	48.380,00	26,31	38.280,00	79,12
		Kn			1.950.699,91								
Glava 00401		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA			258.902,37	183.885,00		183.885,00	71,02	48.380,00	26,31	38.280,00	79,12
		Kn			1.950.699,91								
	11	..		Opći prihodi i primici	61.514,43	82.280,00		82.280,00	133,76				
	41	..		Prihodi za posebne namjene	17.917,57	13.600,00		13.600,00	75,90				
	82	..		Preneseni viškovi iz ranijih godina	179.470,37	88.005,00		88.005,00	49,04				
P1003		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA			127.506,80	34.880,00		34.880,00	27,36	35.380,00	101,43	38.280,00	108,20
		Kn			960.699,98								
0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice			127.506,80	34.880,00		34.880,00	27,36	35.380,00	101,43	38.280,00	108,20
		Kn			960.699,98								
4.001	11	0620	A100303	Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE	27.208,18	13.280,00		13.280,00	48,81	13.280,00	100,00	13.280,00	100,00
		Kn			205.000,03								
4.001	11	0620	3	Rashodi poslovanja	27.208,18	13.280,00		13.280,00	48,81	13.280,00	100,00	13.280,00	100,00
4.001	11	0620	32	Materijalni rashodi	27.208,18	13.280,00		13.280,00	48,81	13.280,00	100,00	13.280,00	100,00
4.002	11	0620	A100304	Aktivnost: KONZULTANTSKE USLUGE	13.272,28	11.000,00		11.000,00	82,88	11.500,00	104,55	12.500,00	108,70
		Kn			99.999,99								
4.002	11	0620	3	Rashodi poslovanja	13.272,28	11.000,00		11.000,00	82,88	11.500,00	104,55	12.500,00	108,70
4.002	11	0620	32	Materijalni rashodi	13.272,28	11.000,00		11.000,00	82,88	11.500,00	104,55	12.500,00	108,70
4.003	41	0620	A100305	Aktivnost: UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA	10.617,82	10.600,00		10.600,00	99,83	10.600,00	100,00	12.500,00	117,92
		Kn			79.999,96								
4.003	41	0620	3	Rashodi poslovanja	10.617,82	10.600,00		10.600,00	99,83	10.600,00	100,00	12.500,00	117,92

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
4.003 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi		10.617,82		10.600,00	99,83	10.600,00	100,00	12.500,00	117,92
4.004 .		0620	T100305	Tekući projekt : ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA UREĐ. SPOMEN OBILJEŽ. HRVATSKIM BRANITELJIMA		76.408,52							
					Kn	575.699,99							
4.004 .		0620	3 . .	Rashodi poslovanja		76.408,52							
4.004 .		0620	32 . .	Materijalni rashodi		76.408,52							
		P1010		Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI		75.651,99		75.085,00	99,25				
					Kn	569.999,92							
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice		75.651,99		75.085,00	99,25				
					Kn	569.999,92							
4.007 .	82	0620	K101006	Kapitalni projekt : UPU LACOSERCIO ZAPAD		10.617,82		10.600,00	99,83				
					Kn	79.999,96							
4.007 .	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.617,82		10.600,00	99,83				
4.007 .	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.617,82		10.600,00	99,83				
4.009 .	41,82	0620	K101002	Kapitalni projekt : UPU ŠTANGA -ISTOK		13.935,89		13.935,00	99,99				
					Kn	104.999,96							
4.009 .	41,82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.935,89		13.935,00	99,99				
4.009 .	41,82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.935,89		13.935,00	99,99				
4.011 .	82	0620	K101007	Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA GUP-a		26.544,56		26.000,00	97,95				
					Kn	199.999,99							
4.011 .	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56		26.000,00	97,95				
4.011 .	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		26.000,00	97,95				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
4.019 .	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	15.920,00		15.920,00	99,96				
4.019 .	82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	15.920,00		15.920,00	99,96				
4.020 .	11	0620	K101104	Kapitalni projekt : PROJEKTNA DOKUMENTACIJA_SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA	23.226,49	33.000,00		33.000,00	142,08				
					Kn	174.999,99							
4.020 .	11	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.226,49	33.000,00		33.000,00	142,08				
4.020 .	11	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.226,49	33.000,00		33.000,00	142,08				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
		Razdjel 005		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	2.117.543,29	2.120.193,00		2.120.193,00	100,13	2.106.081,00	99,33	2.194.333,00	104,19
			Kn		15.954.629,92								
		Glava 00501		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE	2.117.543,29	2.120.193,00		2.120.193,00	100,13	2.106.081,00	99,33	2.194.333,00	104,19
			Kn		15.954.629,92								
		11 . .		Opći prihodi i primici	148.597,00	149.050,55		149.050,55	100,31				
		41 . .		Prihodi za posebne namjene	79.633,68	80.345,00		80.345,00	100,89				
		71 . .		Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	1.213.750,09	1.213.774,98		1.213.774,98	100,00				
		82 . .		Preneseni viškovi iz ranijih godina	675.562,52	677.022,47		677.022,47	100,22				
		P1016		Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	501.377,65	501.929,00		501.929,00	100,11	489.281,00	97,48	491.133,00	100,38
			Kn		3.777.629,90								
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	501.377,65	501.929,00		501.929,00	100,11	489.281,00	97,48	491.133,00	100,38
			Kn		3.777.629,90								
5.001 .	41	0620	T101601	Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
			Kn		20.000,03								
5.001 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
5.001 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
5.002 .	11,41	0620	A101601	Aktivnost: PARCELACIJSKI ELABORATI I SLIČNE USLUGE	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	26.600,00	100,19	27.050,00	101,69
			Kn		199.999,99								
5.002 .	11,41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	26.600,00	100,19	27.050,00	101,69
5.002 .	11,41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	26.600,00	100,19	27.050,00	101,69
5.003 .	41	0620	A101602	Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	26.550,00	100,00	26.700,00	100,56
			Kn		199.999,99								
5.003 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	26.550,00	100,00	26.700,00	100,56
5.003 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	26.550,00	100,00	26.700,00	100,56

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.609.529,50	1.611.014,00		1.611.014,00	100,09	1.609.600,00	99,91	1.695.650,00	105,35
			Kn		12.127.000,02								
5.008 .	71	0620	K101801	Kapitalni projekt: PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE GRADA	265.445,62	265.450,00		265.450,00	100,00	265.450,00	100,00	265.450,00	100,00
			Kn		2.000.000,02								
5.008 .	71	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,62	265.450,00		265.450,00	100,00	265.450,00	100,00	265.450,00	100,00
5.008 .	71	0620	41 . .	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.445,62	265.450,00		265.450,00	100,00	265.450,00	100,00	265.450,00	100,00
5.009 .	71	0620	K101802	Kapitalni projekt: ZAMJENA ZEMLJIŠTA	398.168,43	398.200,00		398.200,00	100,01	398.200,00	100,00	398.200,00	100,00
			Kn		3.000.000,04								
5.009 .	71	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,43	398.200,00		398.200,00	100,01	398.200,00	100,00	398.200,00	100,00
5.009 .	71	0620	41 . .	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	398.200,00		398.200,00	100,01	398.200,00	100,00	398.200,00	100,00
5.010 .	71,82	0620	K101803	Kapitalni projekt: RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA NEKRETNINE	945.915,45	947.364,00		947.364,00	100,15	945.950,00	99,85	1.032.000,00	109,10
			Kn		7.126.999,96								
5.010 .	71,82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.915,45	947.364,00		947.364,00	100,15	945.950,00	99,85	1.032.000,00	109,10
5.010 .	71,82	0620	41 . .	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	209.967,48	211.426,89		211.426,89	100,70	210.000,00	99,33	227.000,00	108,10
5.010 .	71,82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.947,97	735.937,11		735.937,11	100,00	735.950,00	100,00	805.000,00	109,38

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
		Razdjel 006		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	15.834.290,59	14.549.043,50		14.549.043,50	91,88	6.543.002,00	44,97	5.610.667,00	85,75
			Kn	119.303.462,45									
		Glava 00601		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	15.834.290,59	14.549.043,50		14.549.043,50	91,88	6.543.002,00	44,97	5.610.667,00	85,75
			Kn	119.303.462,45									
		11 . .		Opći prihodi i primici	2.339.783,13	1.686.519,43		1.686.519,43	72,08				
		110 . .		Predfinanciranje Eu i ostalo		649.810,87		649.810,87					
		41 . .		Prihodi za posebne namjene	4.169.099,41	4.139.868,25		4.139.868,25	99,30				
		52 . .		HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	172.539,64	66.361,40		66.361,40	38,46				
		53 . .		Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	136.704,49	20.000,00		20.000,00	14,63				
		61 . .		Donacije	561.806,00								
		71 . .		Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	46.452,98	131.250,00		131.250,00	282,54				
		82 . .		Preneseni viškovi iz ranijih godina	8.407.904,94	7.855.233,55		7.855.233,55	93,43				
		P1003		Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	158.896,80	128.304,00		128.304,00	80,75	115.200,00	89,79	120.800,00	104,86
			Kn	1.197.207,94									
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	158.896,80	128.304,00		128.304,00	80,75	115.200,00	89,79	120.800,00	104,86
			Kn	1.197.207,94									
6.001 .	41	0620 A100306		Aktivnost: PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	26.544,56	27.000,00		27.000,00	101,72	28.000,00	103,70	28.500,00	101,79
			Kn	199.999,99									
6.001 .	41	0620 3 . .		Rashodi poslovanja	26.544,56	27.000,00	-27.000,00						
6.001 .	41	0620 32 . .		Materijalni rashodi	26.544,56	27.000,00	-27.000,00						
6.001 .	41	0620 4 . .		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			27.000,00	27.000,00		28.000,00	103,70	28.500,00	101,79

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.047.846,53	807.905,00		807.905,00	77,10	668.550,00	82,75	658.400,00	98,48
			Kn		7.894.999,68								
6.006 .	41	0620	A101301	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I ODVODNJE	230.937,69	233.500,00		233.500,00	101,11	235.000,00	100,64	242.000,00	102,98
			Kn		1.740.000,03								
6.006 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	230.937,69	233.500,00		233.500,00	101,11	235.000,00	100,64	242.000,00	102,98
6.006 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	230.937,69	233.500,00		233.500,00	101,11	235.000,00	100,64	242.000,00	102,98
6.007 .	41	0620	A101302	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	53.089,12	52.750,00		52.750,00	99,36	53.100,00	100,66	54.050,00	101,79
			Kn		399.999,97								
6.007 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	53.089,12	52.750,00		52.750,00	99,36	53.100,00	100,66	54.050,00	101,79
6.007 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	53.089,12	52.750,00		52.750,00	99,36	53.100,00	100,66	54.050,00	101,79
6.008 .	11,41	0620	A101303	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	260.800,31	236.500,00		236.500,00	90,68	210.000,00	88,79	227.000,00	108,10
			Kn		1.964.999,94								
6.008 .	11,41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	260.800,31	236.500,00		236.500,00	90,68	210.000,00	88,79	227.000,00	108,10
6.008 .	11,41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	260.800,31	236.500,00		236.500,00	90,68	210.000,00	88,79	227.000,00	108,10
6.009 .	41	0620	A101304	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA	68.750,41	66.600,00		66.600,00	96,87	55.000,00	82,58	61.500,00	111,82
			Kn		517.999,96								
6.009 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	68.750,41	66.600,00		66.600,00	96,87	55.000,00	82,58	61.500,00	111,82
6.009 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	68.750,41	66.600,00		66.600,00	96,87	55.000,00	82,58	61.500,00	111,82
6.010 .	41	0620	A101305	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA	10.617,82	10.700,00		10.700,00	100,77	10.450,00	97,66	11.050,00	105,74
			Kn		79.999,96								
6.010 .	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja	10.617,82	10.700,00		10.700,00	100,77	10.450,00	97,66	11.050,00	105,74
6.010 .	41	0620	32 . .	Materijalni rashodi	10.617,82	10.700,00		10.700,00	100,77	10.450,00	97,66	11.050,00	105,74
6.011 .	41,53	0620	A101306	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	76.979,22	61.625,00		61.625,00	80,05	45.000,00	73,02	47.300,00	105,11

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
					Kn 579.999,93								
6.011.	41,53	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	76.979,22	61.625,00		61.625,00	80,05	45.000,00	73,02	47.300,00	105,11
6.011.	41,53	0620	32 ..	Materijalni rashodi	76.979,22	61.625,00		61.625,00	80,05	45.000,00	73,02	47.300,00	105,11
6.012.		0620	K101303	Kapitalni projekt: BICIKLISTIČKE TRAKE ŽC 5095_MONDELACO-VALALTA	199.084,21								
					Kn 1.499.999,98								
6.012.		0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,21								
6.012.		0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,21								
6.014.	11	0620	A101307	Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA	14.864,95	13.500,00		13.500,00	90,82	15.000,00	111,11	15.500,00	103,33
					Kn 111.999,97								
6.014.	11	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	14.864,95	13.500,00		13.500,00	90,82	15.000,00	111,11	15.500,00	103,33
6.014.	11	0620	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	14.864,95	13.500,00		13.500,00	90,82	15.000,00	111,11	15.500,00	103,33
6.019.	52,82	0620	K101302	Kapitalni projekt : BICIKLISTIČKA TRAKA NASELJE BORIK- AMARIN	132.722,80	132.730,00		132.730,00	100,01	45.000,00	33,90		
					Kn 999.999,94								
6.019.	52,82	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,80	132.730,00		132.730,00	100,01	45.000,00	33,90		
6.019.	52,82	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.722,80	132.730,00		132.730,00	100,01	45.000,00	33,90		
		P1014		Program: GRAĐENJE OBJEKATA	11.638.732,49	10.629.334,00		10.629.334,00	91,33	3.165.500,00	29,78	2.460.000,00	77,71
					Kn 87.692.029,95								
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	9.165.565,06	7.958.334,00		7.958.334,00	86,83	1.665.500,00	20,93	1.100.000,00	66,05
					Kn 69.057.949,94								
6.025.	41,82	0850	K101414	Kapitalni projekt : POPLOČENJE - CRKVA SV. EUFEMIJA - III. FAZA	235.554,45	245.000,00		245.000,00	104,01	95.000,00	38,78		
					Kn 1.774.785,00								
6.025.	41,82	0850	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.554,45	245.000,00		245.000,00	104,01	95.000,00	38,78		

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
6.025.	41,82	0850	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.554,45	245.000,00		245.000,00	104,01	95.000,00	38,78		
6.027.	71	0620	K101417	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG SATA - III. FAZA	79.633,69	20.000,00		20.000,00	25,11				
				Kn	600.000,04								
6.027.		0620	3 ..	Rashodi poslovanja	13.272,28								
6.027.		0620	32 ..	Materijalni rashodi	13.272,28								
6.027.	71	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,41	20.000,00		20.000,00	30,14				
6.027.	71	0620	45 ..	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,41	20.000,00		20.000,00	30,14				
6.028.		0620	K101418	Kapitalni projekt : NOGOSTUP I BICIKL STAZA FAŽ-TURNINA III. FAZA - II. DIONICA	199.084,21					105.000,00		190.000,00	180,95
				Kn	1.499.999,98								
6.028.		0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,21					105.000,00		190.000,00	180,95
6.028.		0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,21					105.000,00		190.000,00	180,95
6.029.		0620	K101419	Kapitalni projekt : IZGRADNJA ROTORA LACOSERCIO- TOMMASEO	404.804,57					200.000,00		210.000,00	105,00
				Kn	3.050.000,03								
6.029.		0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.804,57					200.000,00		210.000,00	105,00
6.029.		0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.804,57					200.000,00		210.000,00	105,00
6.031.	41	0620	K101421	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE- SPINE' _V FAZA	629.106,11	405.350,00		405.350,00	64,43	215.000,00	53,04	245.000,00	113,95
				Kn	4.739.999,99								
6.031.	41	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	629.106,11	405.350,00		405.350,00	64,43	215.000,00	53,04	245.000,00	113,95
6.031.	41	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	629.106,11	405.350,00		405.350,00	64,43	215.000,00	53,04	245.000,00	113,95
6.036.	82	0610	K101426	Kapitalni projekt : IZGRADNJA VIŠESTAMBENE ZGRADE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	145.000,00	546,14	285.000,00	196,55

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2			3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
					Kn 199.999,99								
6.036.	82	0610	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	145.000,00	546,14	285.000,00	196,55
6.036.	82	0610	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	26.550,00		26.550,00	100,02	145.000,00	546,14	285.000,00	196,55
6.045.	41,82	0911	K101435	Kapitalni projekt : ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV NEVEN	464.529,83	489.000,00		489.000,00	105,27				
					Kn 3.500.000,00								
6.045.	41,82	0911	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.529,83	489.000,00		489.000,00	105,27				
6.045.	41,82	0911	45 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.529,83	489.000,00		489.000,00	105,27				
6.046.	41	0620	K101436	Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE SPINE'	464.529,83	464.530,00		464.530,00	100,00				
					Kn 3.500.000,00								
6.046.	41	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.529,83	464.530,00		464.530,00	100,00				
6.046.	41	0620	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.529,83	464.530,00		464.530,00	100,00				
6.047.	11,82	0620	K101437	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TRG_TRG M. TITA	3.843.519,81	3.843.520,00		3.843.520,00	100,00	1.050.000,00	27,32	455.000,00	43,33
					Kn 28.959.000,01								
6.047.	11	0620	3 ..	Rashodi poslovanja	122.768,60	122.768,60		122.768,60	100,00				
6.047.	11	0620	32 ..	Materijalni rashodi	122.768,60	122.768,60		122.768,60	100,00				
6.047.	82	0620	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.720.751,21	3.720.751,40		3.720.751,40	100,00	1.050.000,00	28,22	455.000,00	43,33
6.047.	82	0620	45 ..	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.720.751,21	3.720.751,40		3.720.751,40	100,00	1.050.000,00	28,22	455.000,00	43,33
6.052.	41	0810	K101467	Kapitalni projekt : IZGRADNJA ŠETNICE PUNTA MUCCIA		77.500,00		77.500,00		35.000,00	45,16		
6.052.	41	0810	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.500,00		77.500,00		35.000,00	45,16		
6.052.	41	0810	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500,00		77.500,00		35.000,00	45,16		

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
6.062.	82	0912	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	843.174,73	843.200,00		843.200,00	100,00	125.000,00	14,82		
6.062.	82	0912	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	843.174,73	843.200,00		843.200,00	100,00	125.000,00	14,82		
6.063.	11,82	0620	K101454	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA TRGA M.LAGINJE U ROVINJSKOM SELU	232.264,91	255.000,00		255.000,00	109,79				
				Kn	1.749.999,96								
6.063.	11,82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.264,91	255.000,00		255.000,00	109,79				
6.063.	11,82	0620	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.264,91	255.000,00		255.000,00	109,79				
6.064.	82	0620	K101455	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA III. NOGOMETNOG TERENA "VALBRUNA"	384.896,14	98.500,00		98.500,00	25,59				
				Kn	2.899.999,97								
6.064.	82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	384.896,14	98.500,00		98.500,00	25,59				
6.064.	82	0620	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.896,14	98.500,00		98.500,00	25,59				
6.065.	11,82	0620	K101456	Kapitalni projekt : IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA "CONCETTA"	2.641.183,89	2.641.184,00		2.641.184,00	100,00	95.500,00	3,62		
				Kn	19.900.000,02								
6.065.	11,82	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.641.183,89	2.641.184,00		2.641.184,00	100,00	95.500,00	3,62		
6.065.	11,82	0620	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.641.183,89	2.641.184,00		2.641.184,00	100,00	95.500,00	3,62		
6.066.	41	0620	K101457	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ULICE CENTENER- G.TARTINI	130.731,97	191.750,00		191.750,00	146,67				
				Kn	985.000,03								
6.066.	41	0620	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.731,97	191.750,00		191.750,00	146,67				
6.066.	41	0620	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.731,97	191.750,00		191.750,00	146,67				
6.067.	71	0810	K101465	Kapitalni projekt : IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA		31.750,00		31.750,00					

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
OBALA NONA													
6.067.	71	0810	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.750,00		31.750,00					
6.067.	71	0810	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.750,00		31.750,00					
6.068.	71	0810	K101466	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA DVORANE "DOM ROVINJSKO SELO"		79.500,00		79.500,00					
6.068.	71	0810	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.500,00		79.500,00					
6.068.	71	0810	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.500,00		79.500,00					
6.069.		0810	K101464	Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA DVORANE "MLINOVI"		79.633,69							
					Kn	600.000,04							
6.069.		0810	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.633,69							
6.069.		0810	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.633,69							
		P1015		Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA		570.708,07	570.742,00	570.742,00	100,01	224.850,00	39,40	39.850,00	17,72
					Kn	4.299.999,95							
		0620		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice		39.816,84	39.850,00	39.850,00	100,08	39.850,00	100,00	39.850,00	100,00
					Kn	299.999,98							
6.073.	41	0620	K101504	Kapitalni projekt: GRADSKO GROBLJE		39.816,84	39.850,00	39.850,00	100,08	39.850,00	100,00	39.850,00	100,00
					Kn	299.999,98							
6.073.	41	0620	3 . .	Rashodi poslovanja		39.816,84	39.850,00	39.850,00	100,08	39.850,00	100,00	39.850,00	100,00
6.073.	41	0620	38 . .	Ostali rashodi		39.816,84	39.850,00	39.850,00	100,08	39.850,00	100,00	39.850,00	100,00
6.083.	82	0970	K101517	Kapitalni projekt : CENTAR ZA MLADE " DR.ING. DINO ŠKRAPIĆ,MBA"		530.891,23	530.892,00	530.892,00	100,00	185.000,00	34,85		
					Kn	3.999.999,97							

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
6.083.	82	0970	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,23	530.892,00		530.892,00	100,00	185.000,00	34,85		
6.083.	82	0970	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.553,72	24.554,49		24.554,49	100,00				
6.083.	82	0970	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	506.337,51	506.337,51		506.337,51	100,00	185.000,00	36,54		
		P1019		Program: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI	55.312,23	55.730,00		55.730,00	100,76	24.478,00	43,92	24.908,00	101,76
				Kn	416.750,00								
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanova	55.312,23	55.730,00		55.730,00	100,76	24.478,00	43,92	24.908,00	101,76
				Kn	416.750,00								
6.084.	41	0660	T101901	Tekući projekt: JEDINICA PROMETNE MLADEŽI	2.654,46	2.600,00		2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.700,00	100,00
				Kn	20.000,03								
6.084.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.600,00		2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.700,00	100,00
6.084.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	2.654,46	2.600,00		2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.700,00	100,00
6.085.	41	0660	T101902	Tekući projekt: ODRŽAVANJE GRADSKOG SATA	1.327,23	1.328,00		1.328,00	100,06	1.328,00	100,00	1.328,00	100,00
				Kn	10.000,01								
6.085.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.328,00		1.328,00	100,06	1.328,00	100,00	1.328,00	100,00
6.085.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	1.327,23	1.328,00		1.328,00	100,06	1.328,00	100,00	1.328,00	100,00
6.086.	41	0660	T101903	Tekući projekt: PSIHOLOŠKE BARIJERE NA JAVNIM GRADSKIM PLAŽAMA	7.963,37	7.550,00		7.550,00	94,81	7.650,00	101,32	7.850,00	102,61
				Kn	60.000,01								
6.086.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	7.963,37	7.550,00		7.550,00	94,81	7.650,00	101,32	7.850,00	102,61
6.086.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	7.963,37	7.550,00		7.550,00	94,81	7.650,00	101,32	7.850,00	102,61
6.087.	41	0660	T101904	Tekući projekt: USLUGE IDENTIFIKACIJE I KONZALTINGA	1.327,23	2.550,00		2.550,00	192,13	2.850,00	111,76	2.900,00	101,75
				Kn	10.000,01								
6.087.	41	0660	3 . .	Rashodi poslovanja	1.327,23	2.550,00		2.550,00	192,13	2.850,00	111,76	2.900,00	101,75
6.087.	41	0660	32 . .	Materijalni rashodi	1.327,23	2.550,00		2.550,00	192,13	2.850,00	111,76	2.900,00	101,75
6.088.	41	0660	T101905	Tekući projekt: UČEŠĆE U TROŠKOVIMA GROBNE NAKNADE I UKOPA - PO POSEBNIM ODLUKAMA	663,61	700,00		700,00	105,48	750,00	107,14	800,00	106,67

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2			3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
					Kn	4.999,97							
6.088.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	663,61	700,00		700,00	105,48	750,00	107,14	800,00	106,67
6.088.	41	0660	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	663,61	700,00		700,00	105,48	750,00	107,14	800,00	106,67
6.089.	41	0660	T101906	Tekući projekt: PRIJEVOZ POKOJNIKA	663,61	700,00		700,00	105,48	750,00	107,14	800,00	106,67
					Kn	4.999,97							
6.089.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	663,61	700,00		700,00	105,48	750,00	107,14	800,00	106,67
6.089.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	663,61	700,00		700,00	105,48	750,00	107,14	800,00	106,67
6.090.	41	0660	T101907	Tekući projekt: PRAĆENJE KAKVOĆE MORA NA PLAŽAMA	6.636,14	6.600,00		6.600,00	99,46	6.650,00	100,76	6.680,00	100,45
					Kn	50.000,00							
6.090.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.600,00		6.600,00	99,46	6.650,00	100,76	6.680,00	100,45
6.090.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	6.636,14	6.600,00		6.600,00	99,46	6.650,00	100,76	6.680,00	100,45
6.091.	41	0660	T101908	Tekući projekt: IZVANREDNE USLUGE ZA POTREBE RADA UPRAVNOG ODJELA	1.725,40	1.350,00		1.350,00	78,24	1.800,00	133,33	1.850,00	102,78
					Kn	13.000,03							
6.091.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	1.725,40	1.350,00		1.350,00	78,24	1.800,00	133,33	1.850,00	102,78
6.091.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	1.725,40	1.350,00		1.350,00	78,24	1.800,00	133,33	1.850,00	102,78
6.092.	82	0660	K101901	Kapitalni projekt : PLAN ODRŽIVE URBANE MOBIL. GRADA ROVINJA-ROVIGNO	32.351,18	32.352,00		32.352,00	100,00				
					Kn	243.749,97							
6.092.	82	0660	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.351,18	32.352,00		32.352,00	100,00				
6.092.	82	0660	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.351,18	32.352,00		32.352,00	100,00				
		P1020		Program: JAVNA RASVJETA	329.550,73	328.909,00		328.909,00	99,81	329.409,00	100,15	329.909,00	100,15
					Kn	2.482.999,98							
		0640		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	329.550,73	328.909,00		328.909,00	99,81	329.409,00	100,15	329.909,00	100,15
					Kn	2.482.999,98							
6.093.	41	0640	A102001	Aktivnost: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	232.264,91	232.265,00		232.265,00	100,00	232.265,00	100,00	232.265,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2		3		4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
					Kn	1.749.999,96							
6.093.	41	0640	3 . .	Rashodi poslovanja		232.264,91		232.265,00	100,00	232.265,00	100,00	232.265,00	100,00
6.093.	41	0640	32 . .	Materijalni rashodi		232.264,91		232.265,00	100,00	232.265,00	100,00	232.265,00	100,00
6.094.	41	0640	A102002	Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE		53.089,12		53.100,00	100,02	53.100,00	100,00	53.100,00	100,00
					Kn	399.999,97							
6.094.	41	0640	3 . .	Rashodi poslovanja		53.089,12		53.100,00	100,02	53.100,00	100,00	53.100,00	100,00
6.094.	41	0640	32 . .	Materijalni rashodi		53.089,12		53.100,00	100,02	53.100,00	100,00	53.100,00	100,00
6.095.	41	0640	A102003	Aktivnost: NADZOR ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKI PREGLEDI		5.043,47		5.044,00	100,01	5.044,00	100,00	5.044,00	100,00
					Kn	38.000,02							
6.095.	41	0640	3 . .	Rashodi poslovanja		5.043,47		5.044,00	100,01	5.044,00	100,00	5.044,00	100,00
6.095.	41	0640	32 . .	Materijalni rashodi		5.043,47		5.044,00	100,01	5.044,00	100,00	5.044,00	100,00
6.096.	41	0640	A102004	Aktivnost: DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA		39.153,23		38.500,00	98,33	39.000,00	101,30	39.500,00	101,28
					Kn	295.000,01							
6.096.	41	0640	3 . .	Rashodi poslovanja		39.153,23		38.500,00	98,33	39.000,00	101,30	39.500,00	101,28
6.096.	41	0640	32 . .	Materijalni rashodi		39.153,23		38.500,00	98,33	39.000,00	101,30	39.500,00	101,28
		P1021		Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE		1.075.784,72		1.078.199,50	100,22	1.078.545,00	100,03	1.079.350,00	100,07
					Kn	8.105.499,97							
		0510		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša		434.866,28		434.800,00	99,98	434.950,00	100,03	435.050,00	100,02
					Kn	3.276.499,99							
6.097.	41	0510	A102101	Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		349.857,32		349.800,00	99,98	349.900,00	100,03	349.950,00	100,01
					Kn	2.635.999,98							
6.097.	41	0510	3 . .	Rashodi poslovanja		349.857,32		349.800,00	99,98	349.900,00	100,03	349.950,00	100,01
6.097.	41	0510	32 . .	Materijalni rashodi		349.857,32		349.800,00	99,98	349.900,00	100,03	349.950,00	100,01
6.098.	41	0510	A102102	Aktivnost: ODOZ I PRAŽNENJE SPREMNIKA NA JAVNIM POVRŠINAMA		85.008,96		85.000,00	99,99	85.050,00	100,06	85.100,00	100,06
					Kn	640.500,01							

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
6.098.	41	0510	3 ..	Rashodi poslovanja	85.008,96	85.000,00		85.000,00	99,99	85.050,00	100,06	85.100,00	100,06
6.098.	41	0510	32 ..	Materijalni rashodi	85.008,96	85.000,00		85.000,00	99,99	85.050,00	100,06	85.100,00	100,06
		0540		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	539.252,77	539.200,00		539.200,00	99,99	539.380,00	100,03	539.480,00	100,02
				Kn	4.063.000,00								
6.099.	41	0540	A102103	Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA	510.053,75	510.000,00		510.000,00	99,99	510.100,00	100,02	510.170,00	100,01
				Kn	3.842.999,98								
6.099.	41	0540	3 ..	Rashodi poslovanja	510.053,75	510.000,00		510.000,00	99,99	510.100,00	100,02	510.170,00	100,01
6.099.	41	0540	32 ..	Materijalni rashodi	510.053,75	510.000,00		510.000,00	99,99	510.100,00	100,02	510.170,00	100,01
6.100.	41	0540	A102104	Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH GROBLJA	29.199,02	29.200,00		29.200,00	100,00	29.280,00	100,27	29.310,00	100,10
				Kn	220.000,02								
6.100.	41	0540	3 ..	Rashodi poslovanja	29.199,02	29.200,00		29.200,00	100,00	29.280,00	100,27	29.310,00	100,10
6.100.	41	0540	32 ..	Materijalni rashodi	29.199,02	29.200,00		29.200,00	100,00	29.280,00	100,27	29.310,00	100,10
		0630		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	15.661,29	14.000,00		14.000,00	89,39	14.050,00	100,36	14.150,00	100,71
				Kn	117.999,99								
6.101.	41	0630	A102105	Aktivnost: POTROŠNJA JAVNE VOĐE	15.661,29	14.000,00		14.000,00	89,39	14.050,00	100,36	14.150,00	100,71
				Kn	117.999,99								
6.101.	41	0630	3 ..	Rashodi poslovanja	15.661,29	14.000,00		14.000,00	89,39	14.050,00	100,36	14.150,00	100,71
6.101.	41	0630	32 ..	Materijalni rashodi	15.661,29	14.000,00		14.000,00	89,39	14.050,00	100,36	14.150,00	100,71
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	86.004,38	90.199,50		90.199,50	104,88	90.165,00	99,96	90.670,00	100,56
				Kn	648.000,00								
6.102.	41	0660	A102106	Aktivnost: IZVANREDNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I UREĐENJE OSTALIH NEKRETNINA	38.489,61	38.489,50		38.489,50	100,00	38.500,00	100,03	38.500,00	100,00
				Kn	289.999,97								
6.102.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	38.489,61	38.489,50		38.489,50	100,00	38.500,00	100,03	38.500,00	100,00
6.102.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	38.489,61	38.489,50		38.489,50	100,00	38.500,00	100,03	38.500,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
6.103.	41	0660	A102107	Aktivnost: PRIJEVOZ ROBE U PJEŠAČKOJ ZONI	37.162,39	37.160,00		37.160,00	99,99	37.165,00	100,01	37.170,00	100,01
				Kn	280.000,03								
6.103.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	37.162,39	37.160,00		37.160,00	99,99	37.165,00	100,01	37.170,00	100,01
6.103.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	37.162,39	37.160,00		37.160,00	99,99	37.165,00	100,01	37.170,00	100,01
6.104.	41	0660	A102110	Aktivnost : FZOEU_POTICAJNA NAKNADA ZBOG SMANJENJA KOLIČINE MJESANOG K	10.352,38	14.550,00		14.550,00	140,55	14.500,00	99,66	15.000,00	103,45
				Kn	78.000,01								
6.104.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	10.352,38	14.550,00		14.550,00	140,55	14.500,00	99,66	15.000,00	103,45
6.104.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	10.352,38	14.550,00		14.550,00	140,55	14.500,00	99,66	15.000,00	103,45
		P1022		Program: NERAZVRSTANE CESTE	430.088,26	445.630,00		445.630,00	103,61	440.680,00	98,89	441.180,00	100,11
				Kn	3.240.499,99								
		0520		Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	216.404,54	216.400,00		216.400,00	100,00	216.400,00	100,00	216.400,00	100,00
				Kn	1.630.500,01								
6.105.	41,82	0520	A102201	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	216.404,54	216.400,00		216.400,00	100,00	216.400,00	100,00	216.400,00	100,00
				Kn	1.630.500,01								
6.105.	41,82	0520	3 ..	Rashodi poslovanja	216.404,54	216.400,00		216.400,00	100,00	216.400,00	100,00	216.400,00	100,00
6.105.	41,82	0520	32 ..	Materijalni rashodi	216.404,54	216.400,00		216.400,00	100,00	216.400,00	100,00	216.400,00	100,00
		0660		Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	213.683,72	229.230,00		229.230,00	107,28	224.280,00	97,84	224.780,00	100,22
				Kn	1.609.999,99								
6.106.	41	0660	A102202	Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA	21.235,65	21.235,00		21.235,00	100,00	21.235,00	100,00	21.235,00	100,00
				Kn	160.000,00								
6.106.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	21.235,65	21.235,00		21.235,00	100,00	21.235,00	100,00	21.235,00	100,00
6.106.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	21.235,65	21.235,00		21.235,00	100,00	21.235,00	100,00	21.235,00	100,00
6.107.	41	0660	A102203	Aktivnost: ODRŽAVANJE ASFALTNIH POVRŠINA	33.180,70	34.000,00		34.000,00	102,47	34.000,00	100,00	34.000,00	100,00
				Kn	249.999,98								
6.107.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	33.180,70	34.000,00		34.000,00	102,47	34.000,00	100,00	34.000,00	100,00
6.107.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	33.180,70	34.000,00		34.000,00	102,47	34.000,00	100,00	34.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
6.113.	41	0660	A102303	Aktivnost: ZAŠTITARSKJE I REDARSKJE USLUGE	33.180,70	33.000,00		33.000,00	99,46	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
				Kn	249.999,98								
6.113.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	33.180,70	33.000,00		33.000,00	99,46	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
6.113.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	33.180,70	33.000,00		33.000,00	99,46	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
6.114.	41	0660	A102304	Aktivnost: UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE	6.636,14	6.600,00		6.600,00	99,46	6.600,00	100,00	6.600,00	100,00
				Kn	50.000,00								
6.114.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.600,00		6.600,00	99,46	6.600,00	100,00	6.600,00	100,00
6.114.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	6.636,14	6.600,00		6.600,00	99,46	6.600,00	100,00	6.600,00	100,00
6.115.	41	0660	A102305	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST	6.583,06	7.000,00		7.000,00	106,33	7.100,00	101,43	7.500,00	105,63
				Kn	49.600,07								
6.115.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	6.583,06	7.000,00		7.000,00	106,33	7.100,00	101,43	7.500,00	105,63
6.115.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	3.928,60	4.000,00		4.000,00	101,82	4.000,00	100,00	4.250,00	106,25
6.115.	41	0660	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	2.654,46	3.000,00		3.000,00	113,02	3.100,00	103,33	3.250,00	104,84
		0760		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	27.871,79	30.100,00		30.100,00	107,99	30.400,00	101,00	30.900,00	101,64
				Kn	210.000,00								
6.116.	41	0760	A102306	Aktivnost: ZDRAVSTVENA NJEGA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA	9.290,60	9.500,00		9.500,00	102,25	9.800,00	103,16	10.000,00	102,04
				Kn	70.000,03								
6.116.	41	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	9.290,60	9.500,00		9.500,00	102,25	9.800,00	103,16	10.000,00	102,04
6.116.	41	0760	32 ..	Materijalni rashodi	9.290,60	9.500,00		9.500,00	102,25	9.800,00	103,16	10.000,00	102,04
6.117.	41	0760	A102307	Aktivnost: KONTROLA I SUZBIJANJE GALEBOVA KLAUKAVACA	5.308,91	5.350,00		5.350,00	100,77	5.350,00	100,00	5.400,00	100,93
				Kn	39.999,98								
6.117.	41	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	5.308,91	5.350,00		5.350,00	100,77	5.350,00	100,00	5.400,00	100,93
6.117.	41	0760	32 ..	Materijalni rashodi	5.308,91	5.350,00		5.350,00	100,77	5.350,00	100,00	5.400,00	100,93
6.118.	41	0760	A102308	Aktivnost: MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - PREVENTIVNE	13.272,28	15.250,00		15.250,00	114,90	15.250,00	100,00	15.500,00	101,64

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
				DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I									
					Kn	99.999,99							
6.118.	41	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	13.272,28	15.250,00		15.250,00	114,90	15.250,00	100,00	15.500,00	101,64
6.118.	41	0760	32 ..	Materijalni rashodi	13.272,28	15.250,00		15.250,00	114,90	15.250,00	100,00	15.500,00	101,64
				P1024 Program: KOMUNALNA OPREMA	172.141,48	180.100,00		180.100,00	104,62	181.200,00	100,61	130.780,00	72,17
					Kn	1.296.999,98							
				0660 Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	172.141,48	180.100,00		180.100,00	104,62	181.200,00	100,61	130.780,00	72,17
					Kn	1.296.999,98							
6.119.	41	0660	A102401	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	33.446,15	33.500,00		33.500,00	100,16	33.500,00	100,00	33.710,00	100,63
					Kn	252.000,02							
6.119.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	33.446,15	33.500,00		33.500,00	100,16	33.500,00	100,00	33.710,00	100,63
6.119.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	33.446,15	33.500,00		33.500,00	100,16	33.500,00	100,00	33.710,00	100,63
6.120.	11,41,82	0660	A102402	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA KOMUNALNE I SLIČNE NAMJENE	136.040,87	96.050,00		96.050,00	70,60	95.000,00	98,91	94.370,00	99,34
					Kn	1.024.999,94							
6.120.	41	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	46.452,98	43.800,00		43.800,00	94,29	42.000,00	95,89	43.120,00	102,67
6.120.	41	0660	32 ..	Materijalni rashodi	46.452,98	43.800,00		43.800,00	94,29	42.000,00	95,89	43.120,00	102,67
6.120.	11,41,82	0660	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.587,89	52.250,00		52.250,00	58,32	53.000,00	101,44	51.250,00	96,70
6.120.	11,41,82	0660	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.587,89	52.250,00		52.250,00	58,32	53.000,00	101,44	51.250,00	96,70
6.121.	11	0660	A102403	Aktivnost: NABAVA OPREME VIDEO-NADZORA U SVEZI SIGURNOST ZAJEDNICE	2.654,46	2.700,00		2.700,00	101,72	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00
					Kn	20.000,03							
6.121.	11	0660	3 ..	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.700,00		2.700,00	101,72	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00
6.121.	11	0660	38 ..	Ostali rashodi	2.654,46	2.700,00		2.700,00	101,72	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00
6.122.	11	0660	K102401	Kapitalni projekt : NABAVA OPREME VIDEO-NADZORA ZA DJEČJA IGRALIŠTA		47.850,00		47.850,00		50.000,00	104,49		

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
6.122.	11	0660	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.850,00		47.850,00		50.000,00	104,49		
6.122.	11	0660	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.850,00		47.850,00		50.000,00	104,49		
		P1042		PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I OČUVANJU OKOLIŠA	41.144,07	40.000,00		40.000,00	97,22	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
					Kn	310.000,00							
6.125.	11		K104201	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽCGO KAŠTIJUN	41.144,07	40.000,00		40.000,00	97,22	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
					Kn	310.000,00							
6.125.	11		5 ..	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	41.144,07	40.000,00		40.000,00	97,22	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
6.125.	11		53 ..	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.144,07	40.000,00		40.000,00	97,22	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
Razdjel 007				UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.850.135,64	14.053.940,00		14.053.940,00	94,64	14.509.502,00	103,24	14.668.737,00	101,10
				Kn	111.888.346,98								
Glava 00701				UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.968.313,31	3.031.752,00		3.031.752,00	76,40	2.926.958,00	96,54	2.949.111,00	100,76
				Kn	29.899.256,63								
		11	..	Opći prihodi i primici	2.828.708,84	2.617.050,99		2.617.050,99	92,52				
		41	..	Prihodi za posebne namjene	423.713,58	364.447,00		364.447,00	86,01				
		50	..	Decentralizacija - pokriva RH	1.886,39	1.886,39		1.886,39	100,00				
		52	..	HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje	54.887,51	47.850,00		47.850,00	87,18				
		53	..	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	517,62	517,62		517,62	100,00				
		71	..	Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig	649.014,53								
		82	..	Preneseni viškovi iz ranijih godina	9.584,84								
P1025				Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU	43.798,52	43.808,00		43.808,00	100,02	43.810,00	100,00	43.850,00	100,09
				Kn	329.999,95								
0911				Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	7.299,75	7.300,00		7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
				Kn	54.999,97								
7.001	.	11		0960 A102501 Aktivnost: ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI	3.981,69	3.988,00		3.988,00	100,16	3.990,00	100,05	4.000,00	100,25
				Kn	30.000,04								
7.001	.	11		0960 3 .. Rashodi poslovanja	3.981,69	3.988,00		3.988,00	100,16	3.990,00	100,05	4.000,00	100,25
7.001	.	11		0960 32 .. Materijalni rashodi	3.981,69	3.988,00		3.988,00	100,16	3.990,00	100,05	4.000,00	100,25
7.002	.	11		0960 A102502 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA	32.517,08	32.520,00		32.520,00	100,01	32.520,00	100,00	32.550,00	100,09
				Kn	244.999,94								
7.002	.	11		0960 3 .. Rashodi poslovanja	32.517,08	32.520,00		32.520,00	100,01	32.520,00	100,00	32.550,00	100,09
7.002	.	11		0960 32 .. Materijalni rashodi	32.517,08	32.520,00		32.520,00	100,01	32.520,00	100,00	32.550,00	100,09
7.003	.	11		0911 A102503 Aktivnost : PROVEDBA DVOJEZIČNOSTI U PREDŠKOLŠKOM ODGOJU	7.299,75	7.300,00		7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
				Kn	54.999,97								
7.003.	11	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	7.299,75	7.300,00		7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
7.003.	11	0911	32 ..	Materijalni rashodi	7.299,75	7.300,00		7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
		P1026		Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	389.654,24	402.076,00		402.076,00	103,19	407.370,00	101,32	404.730,00	99,35
				Kn	2.935.849,87								
		0912		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	150.487,74	157.036,00		157.036,00	104,35	161.230,00	102,67	163.830,00	101,61
				Kn	1.133.849,88								
7.004.	11,50	0912	A102601	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	70.343,09	73.000,00		73.000,00	103,78	74.500,00	102,05	75.500,00	101,34
				Kn	530.000,01								
7.004.	11,50	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	70.343,09	73.000,00		73.000,00	103,78	74.500,00	102,05	75.500,00	101,34
7.004.	11,50	0912	32 ..	Materijalni rashodi	70.343,09	73.000,00		73.000,00	103,78	74.500,00	102,05	75.500,00	101,34
7.005.	11,53	0912	A102602	Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE	4.512,57	5.577,00		5.577,00	123,59	5.580,00	100,05	5.580,00	100,00
				Kn	33.999,96								
7.005.	11,53	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	4.512,57	5.577,00		5.577,00	123,59	5.580,00	100,05	5.580,00	100,00
7.005.	11,53	0912	32 ..	Materijalni rashodi	4.512,57	5.577,00		5.577,00	123,59	5.580,00	100,05	5.580,00	100,00
7.008.	11	0912	A102605	Aktivnost: SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU	2.389,01	3.450,00		3.450,00	144,41	3.450,00	100,00	3.450,00	100,00
				Kn	18.000,00								
7.008.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	2.389,01	3.450,00		3.450,00	144,41	3.450,00	100,00	3.450,00	100,00
7.008.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	2.389,01	3.450,00		3.450,00	144,41	3.450,00	100,00	3.450,00	100,00
7.009.	11	0912	A102606	Aktivnost: EDUKACIJE O SAMONIKLOM BILJU	544,16	545,00		545,00	100,15	545,00	100,00	545,00	100,00
				Kn	4.099,97								
7.009.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	544,16	545,00		545,00	100,15	545,00	100,00	545,00	100,00
7.009.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	544,16	545,00		545,00	100,15	545,00	100,00	545,00	100,00
7.010.	11	0912	A102607	Aktivnost: NATJECANJA UČENIKA	2.654,45	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
				Kn	19.999,95								
7.010.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	2.654,45	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
7.010.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	2.229,74	2.230,00		2.230,00	100,01	2.230,00	100,00	2.230,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.010.	11	0912	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424,71	425,00		425,00	100,07	425,00	100,00	425,00	100,00
7.011.	11	0912	A102608	Aktivnost: DJEČJA LJETNA KOLONIJA	11.015,99	14.000,00		14.000,00	127,09	14.500,00	103,57	14.750,00	101,72
				Kn	82.999,98								
7.011.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	11.015,99	14.000,00		14.000,00	127,09	14.500,00	103,57	14.750,00	101,72
7.011.	11	0912	38 ..	Ostali rashodi	11.015,99	14.000,00		14.000,00	127,09	14.500,00	103,57	14.750,00	101,72
7.012.	11	0912	A102609	Aktivnost: POMOĆNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	59.028,47	57.809,00		57.809,00	97,93	60.000,00	103,79	61.350,00	102,25
				Kn	444.750,01								
7.012.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	59.028,47	57.809,00		57.809,00	97,93	60.000,00	103,79	61.350,00	102,25
7.012.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	8.261,99	3.712,00		3.712,00	44,93	8.300,00	223,60	8.500,00	102,41
7.012.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	1.659,04	997,00	1.600,00	2.597,00	156,54	1.700,00	65,46	1.850,00	108,82
7.012.	11	0912	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.107,44	53.100,00	-1.600,00	51.500,00	104,87	50.000,00	97,09	51.000,00	102,00
7.013.	11	0950	A102610	Aktivnost: POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	212.356,49	212.400,00		212.400,00	100,02	213.500,00	100,52	214.900,00	100,66
				Kn	1.599.999,97								
7.013.	11	0950	3 ..	Rashodi poslovanja	212.356,49	212.400,00		212.400,00	100,02	213.500,00	100,52	214.900,00	100,66
7.013.	11	0950	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	212.356,49	212.400,00		212.400,00	100,02	213.500,00	100,52	214.900,00	100,66
7.014.	11	0950	A102611	Aktivnost: POTPORE DRUGIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA	4.114,41	5.500,00		5.500,00	133,68	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00
				Kn	31.000,02								
7.014.	11	0950	3 ..	Rashodi poslovanja	4.114,41	5.500,00		5.500,00	133,68	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00
7.014.	11	0950	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.114,41	5.500,00		5.500,00	133,68	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00
7.015.	11	0922	K102602	Kapitalni projekt : OPREMA ZA SREDNJE ŠKOLE	6.636,14	6.000,00		6.000,00	90,41	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
				Kn	50.000,00								
7.015.	11	0922	3 ..	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.000,00		6.000,00	90,41	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
7.015.	11	0922	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	6.000,00		6.000,00	90,41	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
7.017.	11	0950	A102613	Aktivnost : POTPORE STUDENTIMA	9.423,32	14.500,00		14.500,00	153,87	14.500,00	100,00	14.500,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
_DEFICITARNA ZANIMANJA													
					Kn	71.000,00							
7.017.	11	0950	3 . .	Rashodi poslovanja		9.423,32		14.500,00	153,87	14.500,00	100,00	14.500,00	100,00
7.017.	11	0950	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn		9.423,32		14.500,00	153,87	14.500,00	100,00	14.500,00	100,00
7.018.	11	0950	A102614	Aktivnost : UNAPREĐENJE UVJETA RADA STRUKOVNE ŠKOLE E. KUMČIĆ		6.636,14		6.640,00	100,06	6.640,00	100,00		
					Kn	50.000,00							
7.018.	11	0950	3 . .	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.640,00	100,06	6.640,00	100,00		
7.018.	11	0950	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,14		6.640,00	100,06	6.640,00	100,00		
		P1027		Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI		266.507,39		236.577,00	88,77	241.640,00	102,14	248.251,00	102,74
					Kn	2.007.999,93							
		0820		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija		266.507,39		236.577,00	88,77	241.640,00	102,14	248.251,00	102,74
					Kn	2.007.999,93							
7.019.	41	0820	A102701	Aktivnost: GRADSKE KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE		12.608,67		19.926,00	158,03	20.000,00	100,37	22.000,00	110,00
					Kn	95.000,02							
7.019.	41	0820	3 . .	Rashodi poslovanja		12.608,67		19.926,00	158,03	20.000,00	100,37	22.000,00	110,00
7.019.	41	0820	32 . .	Materijalni rashodi		12.608,67		19.926,00	158,03	20.000,00	100,37	22.000,00	110,00
7.020.	41	0820	A102702	Aktivnost: POSEBNE GRADSKE AKTIVNOSTI		24.553,72		27.925,00	113,73	28.425,00	101,79	30.100,00	105,89
					Kn	185.000,00							
7.020.	41	0820	3 . .	Rashodi poslovanja		24.553,72		27.925,00	113,73	28.425,00	101,79	30.100,00	105,89
7.020.	41	0820	32 . .	Materijalni rashodi		17.917,58		17.925,00	100,04	17.925,00	100,00	18.100,00	100,98
7.020.	41	0820	38 . .	Ostali rashodi		6.636,14		10.000,00	150,69	10.500,00	105,00	12.000,00	114,29
7.021.	41,52	0820	A102703	Aktivnost : PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA		30.526,24		30.551,00	100,08	31.000,00	101,47	32.501,00	104,84
					Kn	229.999,96							
7.021.	41,52	0820	3 . .	Rashodi poslovanja		30.526,24		30.551,00	100,08	31.000,00	101,47	32.501,00	104,84

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.030 .		0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
7.030 .		0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46							
		P1028		Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI		3.318,07		3.900,00	117,54	3.900,00	100,00	4.000,00	102,56
				Kn		25.000,00							
		0860		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija		3.318,07		3.900,00	117,54	3.900,00	100,00	4.000,00	102,56
				Kn		25.000,00							
7.032 .	11	0860	A102801	Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE		3.318,07		3.900,00	117,54	3.900,00	100,00	4.000,00	102,56
				Kn		25.000,00							
7.032 .	11	0860	3 . .	Rashodi poslovanja		3.318,07		3.900,00	117,54	3.900,00	100,00	4.000,00	102,56
7.032 .	11	0860	38 . .	Ostali rashodi		3.318,07		3.900,00	117,54	3.900,00	100,00	4.000,00	102,56
		P1029		Program: JAVNE POTREBE U SPORTU		1.327,23		1.327,00	99,98	1.328,00	100,08	1.330,00	100,15
				Kn		10.000,01							
		0810		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija		1.327,23		1.327,00	99,98	1.328,00	100,08	1.330,00	100,15
				Kn		10.000,01							
7.033 .	11	0810	A102901	Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE		1.327,23		1.327,00	99,98	1.328,00	100,08	1.330,00	100,15
				Kn		10.000,01							
7.033 .	11	0810	3 . .	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327,00	99,98	1.328,00	100,08	1.330,00	100,15
7.033 .	11	0810	32 . .	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327,00	99,98	1.328,00	100,08	1.330,00	100,15
		P1030		Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE		576.149,70		815.908,00	141,61	823.935,00	100,98	827.840,00	100,47
				Kn		4.340.999,91							
		0810		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija		576.149,70		815.908,00	141,61	823.935,00	100,98	827.840,00	100,47
				Kn		4.340.999,91							
7.035 .	11	0810	A103001	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA I IZVRŠNI ODBOR SPORTSKE ZAJEDNICE		36.498,77		36.500,00	100,00	38.000,00	104,11	39.000,00	102,63
				Kn		274.999,98							

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.035.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	36.498,77	36.500,00		36.500,00	100,00	38.000,00	104,11	39.000,00	102,63
7.035.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	36.498,77	36.500,00		36.500,00	100,00	38.000,00	104,11	39.000,00	102,63
7.036.	11	0810	A103002	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE	395.513,97	395.000,00		395.000,00	99,87	397.500,00	100,63	398.200,00	100,18
				Kn	2.980.000,01								
7.036.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	395.513,97	395.000,00		395.000,00	99,87	397.500,00	100,63	398.200,00	100,18
7.036.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	395.513,97	395.000,00		395.000,00	99,87	397.500,00	100,63	398.200,00	100,18
7.037.	11	0810	A103003	Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI	663,61	670,00		670,00	100,96	670,00	100,00	670,00	100,00
				Kn	4.999,97								
7.037.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	663,61	670,00		670,00	100,96	670,00	100,00	670,00	100,00
7.037.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	663,61	670,00		670,00	100,96	670,00	100,00	670,00	100,00
7.038.	41	0810	A103005	Aktivnost: POPOLANA	663,61	665,00		665,00	100,21	665,00	100,00	670,00	100,75
				Kn	4.999,97								
7.038.	41	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	663,61	665,00		665,00	100,21	665,00	100,00	670,00	100,75
7.038.	41	0810	38 ..	Ostali rashodi	663,61	665,00		665,00	100,21	665,00	100,00	670,00	100,75
7.039.	11	0810	A103006	Aktivnost: ZAJEDNIČKI PROJEKTI	103.523,79	354.073,00		354.073,00	342,02	355.000,00	100,26	355.000,00	100,00
				Kn	780.000,00								
7.039.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	103.523,79	354.073,00		354.073,00	342,02	355.000,00	100,26	355.000,00	100,00
7.039.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	103.523,79	354.073,00		354.073,00	342,02	355.000,00	100,26	355.000,00	100,00
7.040.	11	0810	A103007	Aktivnost: OSTALI PROJEKTI	14.068,62	14.000,00		14.000,00	99,51	14.100,00	100,71	14.300,00	101,42
				Kn	106.000,02								
7.040.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	14.068,62	14.000,00		14.000,00	99,51	14.100,00	100,71	14.300,00	101,42
7.040.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	14.068,62	14.000,00		14.000,00	99,51	14.100,00	100,71	14.300,00	101,42
7.041.	11	0810	A103008	Aktivnost : DODATNO POTICANJE SPORTSKIH DJELAT. NOSITELJA KVALITETA	25.217,33	15.000,00		15.000,00	59,48	18.000,00	120,00	20.000,00	111,11
				Kn	189.999,97								
7.041.	11	0810	3 ..	Rashodi poslovanja	25.217,33	15.000,00		15.000,00	59,48	18.000,00	120,00	20.000,00	111,11
7.041.	11	0810	38 ..	Ostali rashodi	25.217,33	15.000,00		15.000,00	59,48	18.000,00	120,00	20.000,00	111,11
		P1031		Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO	1.737.949,69	528.650,00		528.650,00	30,42	395.250,00	74,77	401.500,00	101,58

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.048 .	41	0810	T103101	Tekući projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I OPREME	90.462,14	79.350,00		79.350,00	87,72	81.500,00	102,71	85.500,00	104,91
				Kn	681.586,99								
7.048 .	41	0810	3 . .	Rashodi poslovanja	90.462,14	79.350,00		79.350,00	87,72	81.500,00	102,71	85.500,00	104,91
7.048 .	41	0810	35 . .	Subvencije	90.462,14	79.350,00		79.350,00	87,72	81.500,00	102,71	85.500,00	104,91
7.049 .		0810	A103105	Aktivnost: NAJAM SPORTSKOG MOBILNOG KLIZALIŠTA	40.546,82								
				Kn	305.500,02								
7.049 .		0810	3 . .	Rashodi poslovanja	40.546,82								
7.049 .		0810	35 . .	Subvencije	40.546,82								
7.050 .	11	0810	K103112	Kapitalni projekt : NABAVA SPORTSKOG MOBILNOG KLIZALIŠTA		92.300,00		92.300,00					
7.050 .	11	0810	3 . .	Rashodi poslovanja		92.300,00		92.300,00					
7.050 .	11	0810	38 . .	Ostali rashodi		92.300,00		92.300,00					
7.052 .	11	0810	K103106	Kapitalni projekt : STRELJANA TURNINA	88.526,11	45.000,00		45.000,00	50,83				
				Kn	666.999,98								
7.052 .	11	0810	3 . .	Rashodi poslovanja	88.526,11	45.000,00		45.000,00	50,83				
7.052 .	11	0810	38 . .	Ostali rashodi	88.526,11	45.000,00		45.000,00	50,83				
7.057 .		0810	A103106	Aktivnost : TEKUĆE ODRŽAVANJE SPORTSKO LJEČILIŠNI BAZENSKI KOMPLEKS	88.526,11								
				Kn	666.999,98								
7.057 .		0810	3 . .	Rashodi poslovanja	88.526,11								
7.057 .		0810	35 . .	Subvencije	88.526,11								
		P1032		Program: SOCIJALNA SKRB	629.179,12	641.310,00		641.310,00	101,93	647.140,00	100,91	655.845,00	101,35
				Kn	4.740.550,08								
		1070		Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	629.179,12	641.310,00		641.310,00	101,93	647.140,00	100,91	655.845,00	101,35
				Kn	4.740.550,08								
7.058 .	11	1070	A103201	Aktivnost: POTPORE KORISNICIMA 1. I 2. KATEGORIJE	177.848,57	177.850,00		177.850,00	100,00	177.850,00	100,00	180.000,00	101,21

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.064 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	1.592,67	1.600,00		1.600,00	100,46	1.750,00	109,38	1.900,00	108,57
7.064 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	1.592,67	1.600,00		1.600,00	100,46	1.750,00	109,38	1.900,00	108,57
7.064 .	11	1070	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,01	2.400,00		2.400,00	100,46	2.450,00	102,08	2.650,00	108,16
7.064 .	11	1070	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,01	2.400,00		2.400,00	100,46	2.450,00	102,08	2.650,00	108,16
7.065 .	11	1070	A103209	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	26.942,73	27.000,00		27.000,00	100,21	27.500,00	101,85	27.950,00	101,64
				Kn	203.000,00								
7.065 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	26.942,73	27.000,00		27.000,00	100,21	27.500,00	101,85	27.950,00	101,64
7.065 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	26.942,73	27.000,00		27.000,00	100,21	27.500,00	101,85	27.950,00	101,64
7.066 .	11	1070	A103210	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆE	35.835,16	35.900,00		35.900,00	100,18	36.000,00	100,28	36.100,00	100,28
				Kn	270.000,01								
7.066 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	35.835,16	35.900,00		35.900,00	100,18	36.000,00	100,28	36.100,00	100,28
7.066 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	35.835,16	35.900,00		35.900,00	100,18	36.000,00	100,28	36.100,00	100,28
7.067 .	11	1070	A103211	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI STANOVANJA	20.572,04	20.600,00		20.600,00	100,14	20.720,00	100,58	20.800,00	100,39
				Kn	155.000,04								
7.067 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	20.572,04	20.600,00		20.600,00	100,14	20.720,00	100,58	20.800,00	100,39
7.067 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	20.572,04	20.600,00		20.600,00	100,14	20.720,00	100,58	20.800,00	100,39
7.068 .	11	1070	A103212	Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI TOPLOG OBROKA	12.608,67	12.610,00		12.610,00	100,01	12.700,00	100,71	12.740,00	100,31
				Kn	95.000,02								
7.068 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja	12.608,67	12.610,00		12.610,00	100,01	12.700,00	100,71	12.740,00	100,31
7.068 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	12.608,67	12.610,00		12.610,00	100,01	12.700,00	100,71	12.740,00	100,31

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.075 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja		265,45		265,00	99,83	270,00	101,89	270,00	100,00
7.075 .	11	1070	32 . .	Materijalni rashodi		265,45		265,00	99,83	270,00	101,89	270,00	100,00
7.076 .	11	1070	A103219	Aktivnost: AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA		663,61		665,00	100,21	670,00	100,75	675,00	100,75
				Kn		4.999,97							
7.076 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja		663,61		665,00	100,21	670,00	100,75	675,00	100,75
7.076 .	11	1070	38 . .	Ostali rashodi		663,61		665,00	100,21	670,00	100,75	675,00	100,75
7.077 .	11	1070	A103220	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI		11.042,54		11.210,00	101,52	11.950,00	106,60	12.250,00	102,51
				Kn		83.200,02							
7.077 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja		11.042,54		11.210,00	101,52	11.950,00	106,60	12.250,00	102,51
7.077 .	11	1070	32 . .	Materijalni rashodi		1.751,94		1.900,00	108,45	1.950,00	102,63	2.000,00	102,56
7.077 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn		9.290,60		9.310,00	100,21	10.000,00	107,41	10.250,00	102,50
7.079 .	11	1070	A103221	Aktivnost : SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORA VKA U DOMU ZA STARIJE OSOBE "D. PERGOLIS"		9.290,60		9.300,00	100,10	9.300,00	100,00	9.300,00	100,00
				Kn		70.000,03							
7.079 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja		9.290,60		9.300,00	100,10	9.300,00	100,00	9.300,00	100,00
7.079 .	11	1070	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.290,60		9.300,00	100,10	9.300,00	100,00	9.300,00	100,00
7.080 .	11	1070	A103222	Aktivnost : NAKNADE RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA DJECE U DNEVNI CENTAR		3.981,68		4.000,00	100,46	4.170,00	104,25	4.250,00	101,92
				Kn		29.999,97							
7.080 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja		3.981,68		4.000,00	100,46	4.170,00	104,25	4.250,00	101,92
7.080 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn		3.981,68		4.000,00	100,46	4.170,00	104,25	4.250,00	101,92
7.081 .		1070	K103202	Kapitalni projekt : NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		8.520,80							
				Kn		64.199,97							
7.081 .		1070	3 . .	Rashodi poslovanja		8.520,80							

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.081 .		1070	38 . .	Ostali rashodi		8.520,80							
7.082 .	11	1070	T103201	Tekući projekt : NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBE S INVALIDITETOM		8.530,00		8.530,00		8.530,00	100,00	8.530,00	100,00
7.082 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja		8.530,00		8.530,00		8.530,00	100,00	8.530,00	100,00
7.082 .	11	1070	38 . .	Ostali rashodi		8.530,00		8.530,00		8.530,00	100,00	8.530,00	100,00
7.083 .	11	1070	A103223	Aktivnost : NAKNADA TROŠKOVA PROCJENE DJETETA U DC VERUDA		1.327,23		1.330,00	100,21	1.330,00	100,00	1.330,00	100,00
					Kn	10.000,01							
7.083 .	11	1070	3 . .	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.330,00	100,21	1.330,00	100,00	1.330,00	100,00
7.083 .	11	1070	37 . .	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn		1.327,23		1.330,00	100,21	1.330,00	100,00	1.330,00	100,00
		P1033		Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU		230.277,38		264.371,00	114,81	268.230,00	101,46	266.380,00	99,31
					Kn	1.735.024,92							
		0760		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo		230.277,38		264.371,00	114,81	268.230,00	101,46	266.380,00	99,31
					Kn	1.735.024,92							
7.084 .	11	0760	A103301	Aktivnost: PREVENTIVNI PREGLEDI - MAMOGRAFIJA		7.299,75		4.000,00	54,80	4.000,00	100,00	4.250,00	106,25
					Kn	54.999,97							
7.084 .	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja		7.299,75		4.000,00	54,80	4.000,00	100,00	4.250,00	106,25
7.084 .	11	0760	32 . .	Materijalni rashodi		7.299,75		4.000,00	54,80	4.000,00	100,00	4.250,00	106,25
7.085 .	11	0760	A103302	Aktivnost: PLAN ZDRAVSTVENIH MJERA		7.963,37		10.300,00	129,34	10.300,00	100,00	10.300,00	100,00
					Kn	60.000,01							
7.085 .	11	0760	3 . .	Rashodi poslovanja		7.963,37		10.300,00	129,34	10.300,00	100,00	10.300,00	100,00
7.085 .	11	0760	32 . .	Materijalni rashodi		7.963,37		10.300,00	129,34	10.300,00	100,00	10.300,00	100,00
7.086 .	41,52	0760	A103303	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TEAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI		100.145,99		99.950,00	99,80	99.950,00	100,00	99.950,00	100,00
					Kn	754.549,96							
7.086 .	41,52	0760	3 . .	Rashodi poslovanja		100.145,99		99.950,00	99,80	99.950,00	100,00	99.950,00	100,00
7.086 .	41,52	0760	36 . .	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.145,99		99.950,00	99,80	99.950,00	100,00	99.950,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.087.	11	0760	A103304	Aktivnost: POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM	663,61	700,00		700,00	105,48	700,00	100,00	700,00	100,00
				Kn	4.999,97								
7.087.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	663,61	700,00		700,00	105,48	700,00	100,00	700,00	100,00
7.087.	11	0760	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	663,61	700,00		700,00	105,48	700,00	100,00	700,00	100,00
7.088.	11	0760	A103305	Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU ZAŠTITE ZDRAVLJA	2.654,46	3.300,00		3.300,00	124,32	3.300,00	100,00	3.300,00	100,00
				Kn	20.000,03								
7.088.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	2.654,46	3.300,00		3.300,00	124,32	3.300,00	100,00	3.300,00	100,00
7.088.	11	0760	38 ..	Ostali rashodi	2.654,46	3.300,00		3.300,00	124,32	3.300,00	100,00	3.300,00	100,00
7.089.	11	0760	A103306	Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	66,36	80,00		80,00	120,55	80,00	100,00	80,00	100,00
				Kn	499,99								
7.089.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	66,36	80,00		80,00	120,55	80,00	100,00	80,00	100,00
7.089.	11	0760	32 ..	Materijalni rashodi	66,36	80,00		80,00	120,55	80,00	100,00	80,00	100,00
7.090.	11	0760	K103301	Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA	54.505,94	53.600,00		53.600,00	98,34	52.700,00	98,32	51.800,00	98,29
				Kn	410.675,00								
7.090.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	54.505,94	53.600,00		53.600,00	98,34	52.700,00	98,32	51.800,00	98,29
7.090.	11	0760	36 ..	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.505,94	53.600,00		53.600,00	98,34	52.700,00	98,32	51.800,00	98,29
7.092.	11	0760	A103307	Aktivnost : PROGRAM RANOG OTKRIVANJA TUMORA PROSTATE	1.990,84	3.061,00		3.061,00	153,75	2.000,00	65,34	2.000,00	100,00
				Kn	14.999,98								
7.092.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	1.990,84	3.061,00		3.061,00	153,75	2.000,00	65,34	2.000,00	100,00
7.092.	11	0760	32 ..	Materijalni rashodi	1.990,84	3.061,00		3.061,00	153,75	2.000,00	65,34	2.000,00	100,00
7.093.	11	0760	A103308	Aktivnost : SAVJETOVALIŠTE ZA SPOLNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH	1.990,84	2.650,00		2.650,00	133,11	2.650,00	100,00	2.650,00	100,00
				Kn	14.999,98								
7.093.	11	0760	3 ..	Rashodi poslovanja	1.990,84	2.650,00		2.650,00	133,11	2.650,00	100,00	2.650,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.100 .	11	0160	3 . .	Rashodi poslovanja	25.084,61	26.500,00		26.500,00	105,64	26.500,00	100,00	27.000,00	101,89
7.100 .	11	0160	38 . .	Ostali rashodi	25.084,61	26.500,00		26.500,00	105,64	26.500,00	100,00	27.000,00	101,89
7.101 .	11	0160	A103404	Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA I NOBa	2.654,46	3.900,00		3.900,00	146,92	3.900,00	100,00	4.100,00	105,13
				Kn	20.000,03								
7.101 .	11	0160	3 . .	Rashodi poslovanja	2.654,46	3.900,00		3.900,00	146,92	3.900,00	100,00	4.100,00	105,13
7.101 .	11	0160	38 . .	Ostali rashodi	2.654,46	3.900,00		3.900,00	146,92	3.900,00	100,00	4.100,00	105,13
7.102 .	11	0160	A103405	Aktivnost: POTICANJE MLADIH NA ODRŽIVI RAZVOJ, ZDRAV NAČIN ŽIVOTA I OČUVANJE PRIRODE	1.592,67	2.500,00		2.500,00	156,97	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
				Kn	11.999,97								
7.102 .	11	0160	3 . .	Rashodi poslovanja	1.592,67	2.500,00		2.500,00	156,97	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
7.102 .	11	0160	38 . .	Ostali rashodi	1.592,67	2.500,00		2.500,00	156,97	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
7.103 .	11	0160	A103406	Aktivnost: IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA	9.954,21	10.000,00		10.000,00	100,46	10.500,00	105,00	10.830,00	103,14
				Kn	75.000,00								
7.103 .	11	0160	3 . .	Rashodi poslovanja	9.954,21	10.000,00		10.000,00	100,46	10.500,00	105,00	10.830,00	103,14
7.103 .	11	0160	38 . .	Ostali rashodi	9.954,21	10.000,00		10.000,00	100,46	10.500,00	105,00	10.830,00	103,14
7.104 .	11	0160	A103407	Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	265,45	270,00		270,00	101,71	300,00	111,11	300,00	100,00
				Kn	2.000,03								
7.104 .	11	0160	3 . .	Rashodi poslovanja	265,45	270,00		270,00	101,71	300,00	111,11	300,00	100,00
7.104 .	11	0160	32 . .	Materijalni rashodi	265,45	270,00		270,00	101,71	300,00	111,11	300,00	100,00
				Glava 00702	DJEČJI VRTIĆI	3.386.849,01	3.416.980,00	3.416.980,00	100,89	3.631.103,00	106,27	3.653.431,00	100,61
				Kn	25.518.213,87								
			11 . .	Opći prihodi i primici	2.220.233,57	2.243.477,00		2.243.477,00	101,05				
			311 . .	Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja	654.734,87	646.412,00		646.412,00	98,73				
			53 . .	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	24.401,75	24.511,00		24.511,00	100,45				
			531 . .	Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen	367.711,86	393.482,00		393.482,00	107,01				
			541 . .	Pomoći tijela i fondova EU	61.923,96	92.906,00		92.906,00	150,03				

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
			551 . .	Pomoći iz inozemstva	4.910,74	4.911,00		4.911,00	100,01				
			611 . .	Donacije	3.508,27	3.451,00		3.451,00	98,37				
			82 . .	Preneseni viškovi iz ranijih godina	58,40								
			821 . .	Preneseni viškovi iz ranijih godina	49.365,59	7.830,00		7.830,00	15,86				
		P1035		Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU	3.386.849,01	3.416.980,00		3.416.980,00	100,89	3.631.103,00	106,27	3.653.431,00	100,61
					Kn	25.518.213,87							
		0911		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	3.386.849,01	3.416.980,00		3.416.980,00	100,89	3.631.103,00	106,27	3.653.431,00	100,61
					Kn	25.518.213,87							
		0911		Proračunski korisnik 34522: TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO	600.427,61	639.750,00		639.750,00	106,55	661.647,00	103,42	683.975,00	103,37
					Kn	4.523.921,83							
7.105 .	11,311,531,5 51,611,821	0911	A103501	Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE	551.071,32	595.904,00		595.904,00	108,14	610.807,00	102,50	633.134,00	103,66
					Kn	4.152.046,86							
7.105 .	11,311,531,5 51,821	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	546.668,24	584.224,00		584.224,00	106,87	605.764,00	103,69	624.109,00	103,03
7.105 .	11,531	0911	31 . .	Rashodi za zaposlene	433.442,82	452.245,00		452.245,00	104,34	471.166,00	104,18	484.438,00	102,82
7.105 .	11,311,531,5 51,821	0911	32 . .	Materijalni rashodi	112.561,81	131.315,00		131.315,00	116,66	133.802,00	101,89	138.875,00	103,79
7.105 .	311	0911	34 . .	Financijski rashodi	663,61	664,00		664,00	100,06	796,00	119,88	796,00	100,00
7.105 .	311,551,611	0911	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.403,08	11.680,00		11.680,00	265,27	5.043,00	43,18	9.025,00	178,96
7.105 .	311,551,611	0911	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.403,08	11.680,00		11.680,00	265,27	5.043,00	43,18	9.025,00	178,96
7.106 .	11	0911	A103502	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	6.729,05	5.309,00		5.309,00	78,90	6.636,00	125,00	6.636,00	100,00
					Kn	50.700,03							
7.106 .	11	0911	3 . .	Rashodi poslovanja	6.729,05	5.309,00		5.309,00	78,90	6.636,00	125,00	6.636,00	100,00
7.106 .	11	0911	32 . .	Materijalni rashodi	6.729,05	5.309,00		5.309,00	78,90	6.636,00	125,00	6.636,00	100,00
7.107 .	53	0911	A103503	Aktivnost: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA	15.113,81	10.883,00		10.883,00	72,01	15.223,00	139,88	15.223,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2			3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
					Kn	113.875,00							
7.107.	53	0911	3 ..	Rashodi poslovanja		10.773,78		10.883,00	101,01	10.883,00	100,00	10.883,00	100,00
7.107.	53	0911	32 ..	Materijalni rashodi		10.773,78		10.883,00	101,01	10.883,00	100,00	10.883,00	100,00
7.107.		0911	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.340,03				4.340,00		4.340,00	100,00
7.107.		0911	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.340,03				4.340,00		4.340,00	100,00
7.108.	53	0911	A103504	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE		637,07		578,00	90,73	578,00	100,00	579,00	100,17
					Kn	4.800,00							
7.108.	53	0911	3 ..	Rashodi poslovanja		637,07		578,00	90,73	578,00	100,00	579,00	100,17
7.108.	53	0911	32 ..	Materijalni rashodi		637,07		578,00	90,73	578,00	100,00	579,00	100,17
7.110.	11,53	0911	A103513	Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		22.496,51		21.767,00	96,76	21.767,00	100,00	21.767,00	100,00
					Kn	169.499,95							
7.110.	11,53	0911	3 ..	Rashodi poslovanja		22.496,51		21.767,00	96,76	21.767,00	100,00	21.767,00	100,00
7.110.	11,53	0911	32 ..	Materijalni rashodi		22.496,51		21.767,00	96,76	21.767,00	100,00	21.767,00	100,00
7.111.	11	0911	K103503	Kapitalni projekt : OPREMANJE		4.379,85		5.309,00	121,21	6.636,00	125,00	6.636,00	100,00
					Kn	32.999,98							
7.111.	11	0911	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.379,85		5.309,00	121,21	6.636,00	125,00	6.636,00	100,00
7.111.	11	0911	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.379,85		5.309,00	121,21	6.636,00	125,00	6.636,00	100,00
		0911		Proračunski korisnik 34547: DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ-ROVIGNO		2.786.421,40		2.777.230,00	99,67	2.969.456,00	106,92	2.969.456,00	100,00
					Kn	20.994.292,04							
7.112.	11,311,531	0911	A103506	Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE		2.676.807,48		2.637.297,00	98,52	2.922.429,00	110,81	2.922.429,00	100,00
					Kn	20.168.405,96							
7.112.	11,311,531	0911	3 ..	Rashodi poslovanja		2.633.559,35		2.629.997,00	99,86	2.907.429,00	110,55	2.907.429,00	100,00
7.112.	11,531	0911	31 ..	Rashodi za zaposlene		1.999.703,63		2.030.611,00	101,55	2.102.081,00	103,52	2.113.581,00	100,55
7.112.	11,311,531	0911	32 ..	Materijalni rashodi		630.922,55		596.055,00	94,47	802.348,00	134,61	790.848,00	98,57

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.112.	311	0911	34 ..	Financijski rashodi	2.933,17	3.331,00		3.331,00	113,56	3.000,00	90,06	3.000,00	100,00
7.112.	311	0911	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.248,13	7.300,00		7.300,00	16,88	15.000,00	205,48	15.000,00	100,00
7.112.	311	0911	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.248,13	7.300,00		7.300,00	16,88	15.000,00	205,48	15.000,00	100,00
7.113.	11	0911	A103507	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	6.636,14	5.973,00		5.973,00	90,01	5.973,00	100,00	5.973,00	100,00
				Kn	50.000,00								
7.113.	11	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	6.636,14	5.973,00		5.973,00	90,01	5.973,00	100,00	5.973,00	100,00
7.113.	11	0911	32 ..	Materijalni rashodi	6.636,14	5.973,00		5.973,00	90,01	5.973,00	100,00	5.973,00	100,00
7.114.	11	0911	A103508	Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.890,11	23.890,00		23.890,00	100,00	23.890,00	100,00	23.890,00	100,00
				Kn	180.000,03								
7.114.	11	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	23.890,11	23.890,00		23.890,00	100,00	23.890,00	100,00	23.890,00	100,00
7.114.	11	0911	32 ..	Materijalni rashodi	23.890,11	23.890,00		23.890,00	100,00	23.890,00	100,00	23.890,00	100,00
7.115.	53	0911	A103509	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	2.909,28	2.910,00		2.910,00	100,02	2.910,00	100,00	2.910,00	100,00
				Kn	21.919,97								
7.115.	53	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	2.909,28	2.910,00		2.910,00	100,02	2.910,00	100,00	2.910,00	100,00
7.115.	53	0911	32 ..	Materijalni rashodi	2.909,28	2.910,00		2.910,00	100,02	2.910,00	100,00	2.910,00	100,00
7.116.	53	0911	A103510	Aktivnost: PROGRAM DJECE S POTEŠKOĆAMA	2.972,99	2.973,00		2.973,00	100,00	2.973,00	100,00	2.973,00	100,00
				Kn	22.399,99								
7.116.	53	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	2.972,99	2.973,00		2.973,00	100,00	2.973,00	100,00	2.973,00	100,00
7.116.	53	0911	32 ..	Materijalni rashodi	2.972,99	2.973,00		2.973,00	100,00	2.973,00	100,00	2.973,00	100,00
7.118.	531	0911	A103512	Aktivnost: SUBVENCIJA CIJENE PROGRAMA DRUGI IZVORI	2.654,46	2.654,00		2.654,00	99,98	2.654,00	100,00	2.654,00	100,00
				Kn	20.000,03								
7.118.	531	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,00		2.654,00	99,98	2.654,00	100,00	2.654,00	100,00
7.118.	531	0911	32 ..	Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00		2.654,00	99,98	2.654,00	100,00	2.654,00	100,00
7.120.	11	0911	T103502	Tekući projekt: PODRUČNI OBJEKT LAMANOVA	8.626,98	8.627,00		8.627,00	100,00	8.627,00	100,00	8.627,00	100,00
				Kn	64.999,98								
7.120.	11	0911	3 ..	Rashodi poslovanja	8.626,98	8.627,00		8.627,00	100,00	8.627,00	100,00	8.627,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.122.	50,511	0912	A103601	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	680.230,93	683.000,00		683.000,00	100,41	745.300,00	109,12	754.000,00	101,17
				Kn	5.125.199,94								
7.122.	50,511	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	680.230,93	683.000,00		683.000,00	100,41	745.300,00	109,12	754.000,00	101,17
7.122.	511	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	594.332,73	601.000,00		601.000,00	101,12	659.000,00	109,65	662.000,00	100,46
7.122.	50,511	0912	32 ..	Materijalni rashodi	83.987,00	81.535,00		81.535,00	97,08	85.800,00	105,23	91.500,00	106,64
7.122.	50	0912	34 ..	Financijski rashodi	1.911,20	465,00		465,00	24,33	500,00	107,53	500,00	100,00
7.123.	11	0912	A103635	Aktivnost : MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA	27.520,08	27.200,00		27.200,00	98,84	30.500,00	112,13	32.000,00	104,92
				Kn	207.350,04								
7.123.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	27.520,08	27.200,00		27.200,00	98,84	30.500,00	112,13	32.000,00	104,92
7.123.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	27.520,08	27.200,00		27.200,00	98,84	30.500,00	112,13	32.000,00	104,92
7.124.	11,531	0912	A103602	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI	75.652,01	73.000,00		73.000,00	96,49	83.500,00	114,38	86.000,00	102,99
				Kn	570.000,07								
7.124.	11,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	75.652,01	73.000,00		73.000,00	96,49	83.500,00	114,38	86.000,00	102,99
7.124.	11,531	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	74.324,78	71.670,00		71.670,00	96,43	81.500,00	113,72	84.000,00	103,07
7.124.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	1.327,23	1.330,00		1.330,00	100,21	2.000,00	150,38	2.000,00	100,00
7.125.	11	0912	A103603	Aktivnost: ŠKOLSKI PEDAGOG	8.799,53	11.000,00		11.000,00	125,01	13.000,00	118,18	13.500,00	103,85
				Kn	66.300,06								
7.125.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	8.799,53	11.000,00		11.000,00	125,01	13.000,00	118,18	13.500,00	103,85
7.125.	11	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	8.268,64	10.100,00		10.100,00	122,15	12.000,00	118,81	12.500,00	104,17
7.125.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	530,89	900,00		900,00	169,53	1.000,00	111,11	1.000,00	100,00
7.126.	11	0912	A103604	Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR	2.057,20	2.100,00		2.100,00	102,08	2.200,00	104,76	2.300,00	104,55
				Kn	15.499,97								
7.126.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	2.057,20	2.100,00		2.100,00	102,08	2.200,00	104,76	2.300,00	104,55
7.126.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	2.057,20	2.100,00		2.100,00	102,08	2.200,00	104,76	2.300,00	104,55
7.127.	11,311,531,5 51,611,821	0912	A103605	Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	67.034,06	75.100,00		75.100,00	112,03	84.000,00	111,85	88.000,00	104,76
				Kn	505.068,13								
7.127.	11,311,531,5 51,611,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	67.034,06	75.100,00		75.100,00	112,03	84.000,00	111,85	88.000,00	104,76

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.137.	11,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	6.503,42	6.100,00		6.100,00	93,80	7.000,00	114,75	7.500,00	107,14
7.137.	11,531	0912	37 ..	Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn	6.503,42	6.100,00		6.100,00	93,80	7.000,00	114,75	7.500,00	107,14
7.138.	50,531,551,6 11,821	0912	K103601	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	72.997,54	20.300,00		20.300,00	27,81	21.000,00	103,45	21.500,00	102,38
				Kn	549.999,97								
7.138.	50,531,551,6 11,821	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.997,54	20.300,00		20.300,00	27,81	21.000,00	103,45	21.500,00	102,38
7.138.		0912	41 ..	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	305,26								
7.138.	50,531,551,6 11,821	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.692,28	20.300,00		20.300,00	27,93	21.000,00	103,45	21.500,00	102,38
		0912		Proračunski korisnik 11461: OŠ-SE VLADIMIRA NAZORA ROVINJ-ROVIGNO	1.449.357,43	1.508.380,00		1.508.380,00	104,07	1.578.288,00	104,63	1.668.711,00	105,73
				Kn	10.920.183,56								
7.139.	50,511,531	0912	A103606	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.067.122,92	1.077.560,00		1.077.560,00	100,98	1.155.122,00	107,20	1.220.155,00	105,63
				Kn	8.040.237,64								
7.139.	50,511,531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	1.067.122,92	1.077.560,00		1.077.560,00	100,98	1.155.122,00	107,20	1.220.155,00	105,63
7.139.	511	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	953.533,74	969.000,00		969.000,00	101,62	1.046.520,00	108,00	1.109.311,00	106,00
7.139.	50,511,531	0912	32 ..	Materijalni rashodi	109.939,31	107.910,00		107.910,00	98,15	107.900,00	99,99	110.100,00	102,04
7.139.	50	0912	34 ..	Financijski rashodi	3.649,87	650,00		650,00	17,81	702,00	108,00	744,00	105,98
7.140.	11	0912	A103611	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDARDA	22.506,07	10.000,00		10.000,00	44,43	10.800,00	108,00	11.448,00	106,00
				Kn	169.571,98								
7.140.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	22.506,07	10.000,00		10.000,00	44,43	10.800,00	108,00	11.448,00	106,00
7.140.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	22.506,07	10.000,00		10.000,00	44,43	10.800,00	108,00	11.448,00	106,00
7.141.	11	0912	A103607	Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE	20.970,20	22.600,00		22.600,00	107,77	24.408,00	108,00	25.872,00	106,00
				Kn	157.999,97								
7.141.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	20.970,20	22.600,00		22.600,00	107,77	24.408,00	108,00	25.872,00	106,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.158.		0912	32 ..	Materijalni rashodi	557,44								
7.159.	541	0912	T103622	Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI_PROJEKT "PUNA TORBA ZAJEDNIŠTVA"	11.945,05	41.400,00		41.400,00	346,59	44.712,00	108,00	47.395,00	106,00
				Kn	89.999,98								
7.159.	541	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	11.945,05	41.400,00		41.400,00	346,59	44.712,00	108,00	47.395,00	106,00
7.159.	541	0912	31 ..	Rashodi za zaposlene	10.485,10	34.800,00		34.800,00	331,90	37.584,00	108,00	39.839,00	106,00
7.159.	541	0912	32 ..	Materijalni rashodi	1.459,95	6.600,00		6.600,00	452,07	7.128,00	108,00	7.556,00	106,00
7.160.	11,50,311,53 1,611,821	0912	K103602	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	46.091,17	44.020,00		44.020,00	95,51	38.578,00	87,64	40.893,00	106,00
				Kn	347.273,92								
7.160.	11,50,311,53 1,611,821	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.091,17	44.020,00		44.020,00	95,51	38.578,00	87,64	40.893,00	106,00
7.160.	11,50,311,53 1,611,821	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.091,17	44.020,00		44.020,00	95,51	38.578,00	87,64	40.893,00	106,00
7.161.	11,50	0912	T103625	Tekući projekt : UNUTARNJE UREĐENJE ZGRADE		46.000,00		46.000,00		34.560,00	75,13	36.634,00	106,00
7.161.	11,50	0912	3 ..	Rashodi poslovanja		46.000,00		46.000,00		34.560,00	75,13	36.634,00	106,00
7.161.	11,50	0912	32 ..	Materijalni rashodi		46.000,00		46.000,00		34.560,00	75,13	36.634,00	106,00
7.162.		0912	K103608	Kapitalni projekt : KLIMATIZACIJA ŠKOLSKE ZGRADE	3.981,68								
				Kn	29.999,97								
7.162.		0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68								
7.162.		0912	45 ..	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.981,68								
		0912		Proračunski korisnik 11470: OŠ-SE JURJA DOBRILE ROVINJ-ROVIGNO	2.545.271,40	2.422.815,00		2.422.815,00	95,19	2.560.187,00	105,67	2.529.714,00	98,81
				Kn	19.177.347,36								
7.163.	50,511,531,8 21	0912	A103618	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.674.336,72	1.726.738,00		1.726.738,00	103,13	1.922.784,00	111,35	1.894.346,00	98,52
				Kn	12.615.290,02								
7.163.	50,511,531,8 21	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	1.674.336,72	1.726.738,00		1.726.738,00	103,13	1.922.784,00	111,35	1.894.346,00	98,52

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
7.169.	11	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.867,00	107,98	2.814,00	98,15
7.169.	11	0912	32 ..	Materijalni rashodi	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.867,00	107,98	2.814,00	98,15
7.170.	11,311,531,5 41,611,821	0912	A103624	Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	412.256,58	263.237,00		263.237,00	63,85	193.559,00	73,53	189.974,00	98,15
				Kn	3.106.147,20								
7.170.	11,311,531,5 41,611,821	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	412.256,58	263.237,00		263.237,00	63,85	193.559,00	73,53	189.974,00	98,15
7.170.	11,311,531,5 41,611,821	0912	32 ..	Materijalni rashodi	411.858,41	263.237,00		263.237,00	63,91	193.559,00	73,53	189.974,00	98,15
7.170.		0912	34 ..	Financijski rashodi	398,17								
7.171.	611	0912	A103625	Aktivnost: NATJECANJA UCENIKA DRUGI IZVOR		2.260,00		2.260,00		2.260,00	100,00	2.260,00	100,00
7.171.	611	0912	3 ..	Rashodi poslovanja		2.260,00		2.260,00		2.260,00	100,00	2.260,00	100,00
7.171.	611	0912	32 ..	Materijalni rashodi		2.260,00		2.260,00		2.260,00	100,00	2.260,00	100,00
7.173.	54	0912	T103611	Tekući projekt : ŠKOLSKA SHEMA	11.148,72	5.973,00		5.973,00	53,58	6.450,00	107,99	6.331,00	98,16
				Kn	84.000,03								
7.173.	54	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	11.148,72	5.973,00		5.973,00	53,58	6.450,00	107,99	6.331,00	98,16
7.173.	54	0912	32 ..	Materijalni rashodi	11.148,72	5.973,00		5.973,00	53,58	6.450,00	107,99	6.331,00	98,16
7.174.	52	0912	T103612	Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJEČU - PREHRANA UČENIKA	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
				Kn	20.000,03								
7.174.	52	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
7.174.	52	0912	32 ..	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.655,00		2.655,00	100,02	2.655,00	100,00	2.655,00	100,00
7.175.	531	0912	A103626	Aktivnost : ZAVIČAJNA NASTAVA	1.858,11	930,00		930,00	50,05	930,00	100,00	930,00	100,00
				Kn	13.999,93								
7.175.	531	0912	3 ..	Rashodi poslovanja	1.858,11	930,00		930,00	50,05	930,00	100,00	930,00	100,00
7.175.	531	0912	32 ..	Materijalni rashodi	1.858,11	930,00		930,00	50,05	930,00	100,00	930,00	100,00
7.178.	531	0912	K103604	Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	46.452,98	46.453,00		46.453,00	100,00	50.169,00	108,00	49.240,00	98,15
				Kn	349.999,98								
7.178.	531	0912	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.452,98	46.453,00		46.453,00	100,00	50.169,00	108,00	49.240,00	98,15
7.178.	531	0912	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	46.453,00		46.453,00	100,00	50.169,00	108,00	49.240,00	98,15

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2			3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.188.	311	0820	34 . .	Financijski rashodi	929,06	929,00		929,00	99,99	929,00	100,00	929,00	100,00
7.189.	11	0820	A103702	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	4.499,30	3.120,00		3.120,00	69,34	3.120,00	100,00	3.120,00	100,00
				Kn	33.899,98								
7.189.	11	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	4.499,30	3.120,00		3.120,00	69,34	3.120,00	100,00	3.120,00	100,00
7.189.	11	0820	32 . .	Materijalni rashodi	4.499,30	3.120,00		3.120,00	69,34	3.120,00	100,00	3.120,00	100,00
7.190.	41,311,531,5 51,611	0820	A103703	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	93.582,84	93.207,00		93.207,00	99,60	95.000,00	101,92	95.000,00	100,00
				Kn	705.099,91								
7.190.	41,311,531,5 51,611	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	93.582,84	93.207,00		93.207,00	99,60	95.000,00	101,92	95.000,00	100,00
7.190.	41,311,531,5 51,611	0820	32 . .	Materijalni rashodi	93.582,84	93.207,00		93.207,00	99,60	95.000,00	101,92	95.000,00	100,00
7.191.	41,531	0820	A103704	Aktivnost: DANI ANTUNA ŠOLJANA	7.963,50	7.964,00		7.964,00	100,01	7.964,00	100,00	7.964,00	100,00
				Kn	60.000,99								
7.191.	41,531	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	7.963,50	7.964,00		7.964,00	100,01	7.964,00	100,00	7.964,00	100,00
7.191.	41,531	0820	32 . .	Materijalni rashodi	7.963,50	7.964,00		7.964,00	100,01	7.964,00	100,00	7.964,00	100,00
7.192.	311	0820	A103705	Aktivnost: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST	23.624,66	25.880,00		25.880,00	109,55	29.200,00	112,83	29.200,00	100,00
				Kn	178.000,00								
7.192.	311	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	23.624,66	25.880,00		25.880,00	109,55	29.200,00	112,83	29.200,00	100,00
7.192.	311	0820	32 . .	Materijalni rashodi	23.624,66	25.880,00		25.880,00	109,55	29.200,00	112,83	29.200,00	100,00
7.193.	311,821	0820	A103706	Aktivnost: OBRAZOVNA DJELATNOST	23.890,09	25.485,00		25.485,00	106,68	29.870,00	117,21	29.870,00	100,00
				Kn	179.999,88								
7.193.	311,821	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	23.890,09	25.485,00		25.485,00	106,68	29.870,00	117,21	29.870,00	100,00
7.193.	311,821	0820	32 . .	Materijalni rashodi	23.890,09	25.485,00		25.485,00	106,68	29.870,00	117,21	29.870,00	100,00
7.194.	11	0820	K103701	Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	5.441,63	1.600,00		1.600,00	29,40	3.600,00	225,00	3.600,00	100,00
				Kn	40.999,96								
7.194.	11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.441,63	1.600,00		1.600,00	29,40	3.600,00	225,00	3.600,00	100,00
7.194.	11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.441,63	1.600,00		1.600,00	29,40	3.600,00	225,00	3.600,00	100,00
		0820		Proračunski korisnik 37994: MUZEJ GRADA ROVINJA-	555.840,44	540.859,00		540.859,00	97,30	524.827,00	97,04	524.892,00	100,01

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2		3		4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
ROVIGNO													
					Kn	4.187.979,80							
7.195.	11,41,311,82	0820	A103707	Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI		266.354,25		279.371,00	104,89	293.262,00	104,97	293.262,00	100,00
					Kn	2.006.846,10							
7.195.	11,41,311,82	0820	3 ..	Rashodi poslovanja		262.704,38		275.389,00	104,83	289.081,00	104,97	289.081,00	100,00
7.195.	11	0820	31 ..	Rashodi za zaposlene		198.765,68		188.865,00	95,02	198.308,00	105,00	198.308,00	100,00
7.195.	11,41,311,82	0820	32 ..	Materijalni rashodi		63.407,80		85.966,00	135,58	90.188,00	104,91	90.188,00	100,00
7.195.	11	0820	34 ..	Financijski rashodi		530,90		558,00	105,10	585,00	104,84	585,00	100,00
7.195.	11	0820	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.649,87		3.982,00	109,10	4.181,00	105,00	4.181,00	100,00
7.195.	11	0820	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.649,87		3.982,00	109,10	4.181,00	105,00	4.181,00	100,00
7.196.	11	0820	A103708	Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE		2.256,29		2.655,00	117,67	2.787,00	104,97	2.787,00	100,00
					Kn	17.000,02							
7.196.	11	0820	3 ..	Rashodi poslovanja		2.256,29		2.655,00	117,67	2.787,00	104,97	2.787,00	100,00
7.196.	11	0820	32 ..	Materijalni rashodi		2.256,29		2.655,00	117,67	2.787,00	104,97	2.787,00	100,00
7.197.	11,531,611,8	0820	A103709	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE		27.997,86		29.532,00	105,48	23.836,00	80,71	23.901,00	100,27
					Kn	210.949,88							
7.197.	11,531,611,8	0820	3 ..	Rashodi poslovanja		27.228,07		28.204,00	103,58	22.442,00	79,57	22.507,00	100,29
7.197.	11,531,611,8	0820	32 ..	Materijalni rashodi		27.228,07		28.204,00	103,58	22.442,00	79,57	22.507,00	100,29
7.197.	11	0820	4 ..	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		769,79		1.328,00	172,51	1.394,00	104,97	1.394,00	100,00
7.197.	11	0820	42 ..	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		769,79		1.328,00	172,51	1.394,00	104,97	1.394,00	100,00
7.199.	11	0820	A103711	Aktivnost: GRISIA I LIKOVNA KOLONIJA				664,00		697,00	104,97	697,00	100,00
7.199.	11	0820	3 ..	Rashodi poslovanja				664,00		697,00	104,97	697,00	100,00
7.199.	11	0820	32 ..	Materijalni rashodi				664,00		697,00	104,97	697,00	100,00
7.201.	11,531,821	0820	K103702	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA		231.781,93		196.340,00	84,71	173.312,00	88,27	173.312,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2		3		4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
					Kn 1.746.360,95								
7.201.	11,531,821	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.781,93	196.340,00		196.340,00	84,71	173.312,00	88,27	173.312,00	100,00
7.201.	11,531	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	22.564,00		22.564,00	85,00	23.691,00	104,99	23.691,00	100,00
7.201.	11,531,821	0820	45 . .	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.237,37	173.776,00		173.776,00	84,67	149.621,00	86,10	149.621,00	100,00
7.204.	11,311,531,821	0820	A103715	Aktivnost : MUZEJSKE ZBIRKE I DOKUMENTACIJA	18.159,51	23.006,00		23.006,00	126,69	21.178,00	92,05	21.178,00	100,00
					Kn 136.822,83								
7.204.	11,311,531,821	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	15.770,51	18.891,00		18.891,00	119,79	16.858,00	89,24	16.858,00	100,00
7.204.	11,311,531,821	0820	32 . .	Materijalni rashodi	15.770,51	18.891,00		18.891,00	119,79	16.858,00	89,24	16.858,00	100,00
7.204.	11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,00	4.115,00		4.115,00	172,25	4.320,00	104,98	4.320,00	100,00
7.204.	11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,00	4.115,00		4.115,00	172,25	4.320,00	104,98	4.320,00	100,00
7.205.	821	0820	A103716	Aktivnost : STALNI POSTAV	9.290,60	9.291,00		9.291,00	100,00	9.755,00	104,99	9.755,00	100,00
					Kn 70.000,03								
7.205.	821	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	9.290,60	9.291,00		9.291,00	100,00	9.755,00	104,99	9.755,00	100,00
7.205.	821	0820	32 . .	Materijalni rashodi	9.290,60	9.291,00		9.291,00	100,00	9.755,00	104,99	9.755,00	100,00
		0820		Proračunski korisnik 52573 : KUĆA O BATANI - CASA DELLA BATANA		107.641,00		107.641,00		120.052,00	111,53	122.623,00	102,14
7.206.	11	0820	A103717	Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI		78.196,00		78.196,00		80.022,00	102,34	81.773,00	102,19
7.206.	11	0820	3 . .	Rashodi poslovanja		78.196,00		78.196,00		80.022,00	102,34	81.773,00	102,19
7.206.	11	0820	31 . .	Rashodi za zaposlene		44.668,00		44.668,00		46.500,00	104,10	47.350,00	101,83
7.206.	11	0820	32 . .	Materijalni rashodi		33.143,00		33.143,00		33.120,00	99,93	34.010,00	102,69
7.206.	11	0820	34 . .	Financijski rashodi		385,00		385,00		402,00	104,42	413,00	102,74
7.207.	11,311,611	0820	A103718	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE		27.595,00		27.595,00		38.000,00	137,71	38.700,00	101,84
7.207.	11,311,611	0820	3 . .	Rashodi poslovanja		27.595,00		27.595,00		38.000,00	137,71	38.700,00	101,84
7.207.	11,311,611	0820	32 . .	Materijalni rashodi		27.595,00		27.595,00		38.000,00	137,71	38.700,00	101,84

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2			3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.208.	11	0820	K103707	Kapitalni projekt: OPREMANJE		1.850,00		1.850,00		2.030,00	109,73	2.150,00	105,91
7.208.	11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.850,00		1.850,00		2.030,00	109,73	2.150,00	105,91
7.208.	11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.850,00		1.850,00		2.030,00	109,73	2.150,00	105,91
		0820		Proračunski korisnik 42215: GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK ROVINJ-ROVIGNO	184.073,25	190.055,00		190.055,00	103,25	199.222,00	104,82	201.918,00	101,35
			Kn		1.386.899,90								
7.209.	11,41,311,82 1	0820	A103712	Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI	159.652,26	163.510,00		163.510,00	102,42	170.155,00	104,06	172.851,00	101,58
			Kn		1.202.899,95								
7.209.	11,41,311,82 1	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	159.652,26	163.510,00		163.510,00	102,42	170.155,00	104,06	172.851,00	101,58
7.209.	11	0820	31 . .	Rashodi za zaposlene	124.039,41	127.487,00		127.487,00	102,78	130.669,00	102,50	131.906,00	100,95
7.209.	11,41,311,82 1	0820	32 . .	Materijalni rashodi	35.148,32	35.558,00		35.558,00	101,17	39.021,00	109,74	40.480,00	103,74
7.209.	11	0820	34 . .	Financijski rashodi	464,53	465,00		465,00	100,10	465,00	100,00	465,00	100,00
7.210.	11	0820	A103713	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	1.327,23	3.981,00		3.981,00	299,95	3.982,00	100,03	3.982,00	100,00
			Kn		10.000,01								
7.210.	11	0820	3 . .	Rashodi poslovanja	1.327,23	3.981,00		3.981,00	299,95	3.982,00	100,03	3.982,00	100,00
7.210.	11	0820	32 . .	Materijalni rashodi	1.327,23	3.981,00		3.981,00	299,95	3.982,00	100,03	3.982,00	100,00
7.211.	11,311,531,6 11	0820	K103704	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	20.173,86	20.573,00		20.573,00	101,98	22.961,00	111,61	22.961,00	100,00
			Kn		151.999,95								
7.211.	11,311,531,6 11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.173,86	20.573,00		20.573,00	101,98	22.961,00	111,61	22.961,00	100,00
7.211.	11,311,531,6 11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.173,86	20.573,00		20.573,00	101,98	22.961,00	111,61	22.961,00	100,00
7.212.	11	0820	K103705	Kapitalni projekt : OPREMANJE PROSTORA	2.919,90	1.991,00		1.991,00	68,19	2.124,00	106,68	2.124,00	100,00
			Kn		21.999,99								
7.212.	11	0820	4 . .	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	1.991,00		1.991,00	68,19	2.124,00	106,68	2.124,00	100,00
7.212.	11	0820	42 . .	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	1.991,00		1.991,00	68,19	2.124,00	106,68	2.124,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1		2		3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)
7.214.	11	0220	3 ..	Rashodi poslovanja	3.981,68	4.000,00		4.000,00	100,46	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
7.214.	11	0220	38 ..	Ostali rashodi	3.981,68	4.000,00		4.000,00	100,46	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
7.217.	11	0220	T103804	Tekući projekt : SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA (HGSS)	663,61	670,00		670,00	100,96	670,00	100,00	670,00	100,00
				Kn	4.999,97								
7.217.	11	0220	3 ..	Rashodi poslovanja	663,61	670,00		670,00	100,96	670,00	100,00	670,00	100,00
7.217.	11	0220	38 ..	Ostali rashodi	663,61	670,00		670,00	100,96	670,00	100,00	670,00	100,00
7.218.	11	0220	T103805	Tekući projekt : PLAN ZAŠTITE OD DIVLJAČI	11.945,05	11.950,00		11.950,00	100,04	11.950,00	100,00	11.950,00	100,00
				Kn	89.999,98								
7.218.	11	0220	3 ..	Rashodi poslovanja	11.945,05	11.950,00		11.950,00	100,04	11.950,00	100,00	11.950,00	100,00
7.218.	11	0220	32 ..	Materijalni rashodi	7.963,37	7.970,00		7.970,00	100,08	7.970,00	100,00	7.970,00	100,00
7.218.	11	0220	38 ..	Ostali rashodi	3.981,68	3.980,00		3.980,00	99,96	3.980,00	100,00	3.980,00	100,00
7.219.		0220	T103807	Tekući projekt : PLAN CIVILNE ZAŠTITE	2.123,56								
				Kn	15.999,96								
7.219.		0220	3 ..	Rashodi poslovanja	2.123,56								
7.219.		0220	32 ..	Materijalni rashodi	2.123,56								
7.221.	11	0220	T103808	Tekući projekt : PLAN ZAŠTITE OD POŽARA		6.650,00		6.650,00					
7.221.	11	0220	3 ..	Rashodi poslovanja		6.650,00		6.650,00					
7.221.	11	0220	32 ..	Materijalni rashodi		6.650,00		6.650,00					
		P1039		Program: VATROGASTVO	1.327.121,24	1.448.384,00		1.448.384,00	109,14	1.481.138,00	102,26	1.495.240,00	100,95
				Kn	9.999.194,98								
		0320		Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	1.327.121,24	1.448.384,00		1.448.384,00	109,14	1.481.138,00	102,26	1.495.240,00	100,95
				Kn	9.999.194,98								
7.223.	11	0320	A103901	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	238.901,06	238.900,00		238.900,00	100,00	238.900,00	100,00	238.900,00	100,00
				Kn	1.800.000,04								
7.223.	11	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	238.901,06	238.900,00		238.900,00	100,00	238.900,00	100,00	238.900,00	100,00
7.223.	11	0320	38 ..	Ostali rashodi	238.901,06	238.900,00		238.900,00	100,00	238.900,00	100,00	238.900,00	100,00

Pozicija	Izvori	Funkcija	Konto	Naziv	Plan 2022.	Proračun 2023.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023.	Index	Projekcija proračuna 2024.	Index	Projekcija proračuna 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9	10(9/7)	11	(11/9)		
		0320		Proračunski korisnik 34459: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ- ROVIGNO	1.088.220,18	1.209.484,00		1.209.484,00	111,14	1.242.238,00	102,71	1.256.340,00	101,14
				Kn	8.199.194,95								
7.224.	50	0320	A103902	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - OPĆINE	54.694,93	54.695,00		54.695,00	100,00	55.243,00	101,00	55.795,00	101,00
				Kn	412.098,95								
7.224.	50	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	54.694,93	54.695,00		54.695,00	100,00	55.243,00	101,00	55.795,00	101,00
7.224.	50	0320	31 ..	Rashodi za zaposlene	48.842,52	48.843,00		48.843,00	100,00	49.332,00	101,00	49.825,00	101,00
7.224.	50	0320	32 ..	Materijalni rashodi	5.852,41	5.852,00		5.852,00	99,99	5.911,00	101,01	5.970,00	101,00
7.225.	50	0320	A103903	Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - GRAD	407.645,36	407.646,00		407.646,00	100,00	411.721,00	101,00	416.538,00	101,17
				Kn	3.071.403,96								
7.225.	50	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	407.645,36	407.646,00		407.646,00	100,00	411.721,00	101,00	416.538,00	101,17
7.225.	50	0320	31 ..	Rashodi za zaposlene	363.981,29	363.983,00		363.983,00	100,00	367.623,00	101,00	372.000,00	101,19
7.225.	50	0320	32 ..	Materijalni rashodi	43.133,18	43.132,00		43.132,00	100,00	43.563,00	101,00	43.998,00	101,00
7.225.	50	0320	34 ..	Financijski rashodi	530,89	531,00		531,00	100,02	535,00	100,75	540,00	100,93
7.226.	11,311,531	0320	A103904	Aktivnost: DODATNI STANDARDI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - POSTROJBA	517.597,57	627.396,00		627.396,00	121,21	702.555,00	111,98	711.288,00	101,24
				Kn	3.899.838,89								
7.226.	11,311,531	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	517.597,57	627.396,00		627.396,00	121,21	702.555,00	111,98	711.288,00	101,24
7.226.	11,531	0320	31 ..	Rashodi za zaposlene	366.008,23	465.472,00		465.472,00	127,18	531.923,00	114,28	537.243,00	101,00
7.226.	11,311,531	0320	32 ..	Materijalni rashodi	151.589,34	161.924,00		161.924,00	106,82	170.632,00	105,38	174.045,00	102,00
7.227.	11,311,531,6 11	0320	A103905	Aktivnost: SEZONSKI VATROGASCI	21.766,54	22.285,00		22.285,00	102,38	22.285,00	100,00	22.285,00	100,00
				Kn	164.000,00								
7.227.	11,311,531,6 11	0320	3 ..	Rashodi poslovanja	21.766,54	22.285,00		22.285,00	102,38	22.285,00	100,00	22.285,00	100,00
7.227.	11,311,531,6 11	0320	32 ..	Materijalni rashodi	21.766,54	22.285,00		22.285,00	102,38	22.285,00	100,00	22.285,00	100,00
7.229.	11,311,531,8 21	0320	K103901	Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBE	29.516,24	84.190,00		84.190,00	285,23	37.162,00	44,14	37.162,00	100,00

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Rovinja-Rovigno, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

KLASA/CLASSE: 400-06/22-01/13
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01-22-
Rovinj-Rovigno, 2022.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Emil Nimčević