



Na temelju članka Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 32 Statuta Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 10 prosinca 2019.g., donosi

PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022.

Članak 1.

I OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	50.919.389	78.851.231	70.035.600	58.909.250	62.322.100	89	84	106
6 Prihodi poslovanja	48.675.815	77.392.731	67.256.760	53.206.500	57.322.100	87	79	108
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.243.574	1.458.500	2.778.840	5.702.750	5.000.000	191	205	88
Rashodi:	48.991.376	109.470.160	71.485.600	57.359.250	58.698.800	65	80	102
3 Rashodi poslovanja	39.722.883	49.292.055	44.473.600	45.280.250	43.189.800	90	102	95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.268.493	60.178.105	27.012.000	12.079.000	15.509.000	45	45	128
RAZLIKA	1.928.013	-30.618.929	-1.450.000	1.550.000	3.623.300	5	-107	234
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.588.618	1.555.000	1.550.000	1.550.000	3.623.300	100	100	234
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.588.618	18.495.000	1.450.000	-1.550.000	-3.623.300	8	-107	234
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	11.784.528	12.123.929	0	0	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	11.784.528	12.123.929	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.123.923	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	62.703.917	111.025.160	73.035.600	58.909.250	62.322.100			
RASHODI I IZDACI	50.579.994	111.025.160	73.035.600	58.909.250	62.322.100			

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskog klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2022	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
6	Prihodi poslovanja	48.675.815	77.392.731	67.256.760	53.206.500	57.322.100	87	79	108
61	Prihodi od poreza	30.772.176	33.150.000	31.610.000	33.180.000	34.600.000	95	105	104
611	Porez i prirez na dohodak	25.686.659	29.320.000	27.700.000					
613	Porezi na imovinu	4.799.807	3.570.000	3.650.000					
614	Porezi na robu i usluge	285.710	260.000	260.000					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.429.524	29.476.091	21.678.060	3.457.000	4.782.600	74	16	138
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.968.249	7.864.500	3.932.000					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	505.088	546.500	0					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	685.400	500.000	600.000					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	122.088	75.000	75.000					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148.699	20.490.091	17.071.060					
64	Prihodi od imovine	1.827.808	3.069.800	2.043.700	2.074.500	2.074.500	67	102	100
641	Prihodi od financijske imovine	69.944	300	200					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.757.864	3.069.500	2.043.500					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.852.487	10.900.000	11.140.000	13.580.000	14.930.000	102	122	110
651	Upravne i administrativne pristojbe	128.567	70.000	140.000					
652	Prihodi po posebnim propisima	3.891.352	4.220.000	4.400.000					
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.832.568	6.610.000	6.600.000					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	623.364	746.840	705.000	805.000	805.000	94	114	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	467.013	655.000	705.000					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	156.351	91.840	0					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	170.456	50.000	80.000	110.000	130.000	160	138	118

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
681	Kazne i upravne mjere	42.706	50.000	50.000					
683	Ostali prihodi	127.750	0	30.000					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.243.574	1.458.500	2.778.840	5.702.750	5.000.000	191	205	88
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.128.231	800.000	2.224.840	5.148.750	4.446.000	278	231	86
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.128.231	800.000	2.224.840					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.115.343	658.500	554.000	554.000	554.000	84	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.115.343	658.500	554.000					
3	Rashodi poslovanja	39.722.883	49.292.055	44.473.600	45.280.250	43.189.800	90	102	95
31	Rashodi za zaposlene	10.027.836	12.177.033	12.708.409	12.196.829	11.988.429	104	96	98
311	Plaće (Bruto)	8.251.319	9.839.615	10.333.281					
312	Ostali rashodi za zaposlene	366.824	703.590	667.700					
313	Doprinosi na plaće	1.409.693	1.633.828	1.707.428					
32	Materijalni rashodi	12.947.978	16.346.209	14.971.371	15.897.041	15.851.041	92	106	100
321	Naknade troškova zaposlenima	374.720	476.316	497.150					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.756.692	3.150.890	3.180.724					
323	Rashodi za usluge	8.073.620	10.883.551	9.327.147					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.601	11.534	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.345	1.823.918	1.966.350					
34	Financijski rashodi	409.789	850.050	320.050	526.350	453.050	38	164	86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.493	700.000	234.500					
343	Ostali financijski rashodi	49.296	150.050	85.550					
35	Subvencije	4.578.181	4.470.500	4.550.000	4.560.000	4.560.000	102	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	3.968.382	3.831.000	3.930.000					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	609.799	639.500	620.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.356.305	4.678.754	4.054.060	4.020.820	4.208.070	87	99	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	714.635	2.038.236	1.358.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.641.670	2.640.518	2.696.060					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.343.958	2.421.500	2.388.000	2.419.000	2.419.000	99	101	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.343.958	2.421.500	2.388.000					
38	Ostali rashodi	6.058.836	8.348.009	5.481.710	5.660.210	3.710.210	66	103	66
381	Tekuće donacije	2.693.111	2.743.401	2.596.910					
382	Kapitalne donacije	820.195	1.223.133	200.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	201.987	450.000	54.800					
385	*** Izvanredni rashodi	0	130.000	130.000					
386	Kapitalne pomoći	2.343.543	3.801.475	2.500.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.268.493	60.178.105	27.012.000	12.079.000	15.509.000	45	45	128
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	849.235	6.881.681	875.000	875.000	875.000	13	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	515.485	5.885.179	300.000					
412	Nematerijalna imovina	333.750	996.502	575.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.563.557	30.925.318	19.367.000	9.604.000	14.534.000	63	50	151
421	Građevinski objekti	2.505.361	30.483.312	19.109.000					
422	Postrojenja i oprema	58.196	205.606	258.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	236.400	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.855.701	22.371.106	6.770.000	1.600.000	100.000	30	24	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.425.732	20.728.910	6.770.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.429.969	1.642.196	0					

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		50.919.389	78.851.231	70.035.600	58.909.250	62.322.100	89	84	106
1	Opći prihodi i primici	32.354.345	36.010.300	33.440.200	35.030.000	36.450.000	93	105	104
11	Opći prihodi i primici	32.354.345	36.010.300	33.440.200	35.030.000	36.450.000	93	105	104
2	Vlastiti prihodi	653.150	860.000	874.000	905.000	925.000	102	104	102
21	Vlastiti prihodi Općina	79.839	250.000	250.000	280.000	300.000	100	112	107
22	Vlastiti prihodi PK	573.311	610.000	624.000	625.000	625.000	102	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	10.081.085	10.944.500	11.254.500	13.704.500	15.054.500	103	122	110
31	Prihodi za posebne namjene	7.031.979	7.814.500	7.894.500	10.574.500	11.924.500	101	134	113
32	Prihodi za posebne namjene PK	3.049.106	3.130.000	3.360.000	3.130.000	3.130.000	107	93	100
4	Pomoći	5.429.524	29.476.091	21.678.060	3.457.000	4.782.600	74	16	138
41	Pomoći	5.123.215	28.267.460	20.549.460	3.195.600	4.707.600	73	16	147
42	Pomoći PK	306.309	1.208.631	1.128.600	261.400	75.000	93	23	29
5	Donacije	156.351	91.840	0	100.000	100.000	0	0	100
51	Donacije	84.201	77.340	0	100.000	100.000	0	0	100
52	Donacije PK	72.150	14.500	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.244.934	1.468.500	2.788.840	5.712.750	5.010.000	190	205	88
61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	2.244.934	1.468.500	2.788.840	5.712.750	5.010.000	190	205	88
RASHODI		48.991.376	109.470.160	71.485.600	57.359.250	58.698.800	65	80	102
1	Opći prihodi i primici	26.229.317	34.681.300	33.032.040	35.030.000	34.427.700	95	106	98
11	Opći prihodi i primici	26.229.317	34.681.300	33.032.040	35.030.000	34.427.700	95	106	98
2	Vlastiti prihodi	628.762	860.000	874.000	905.000	925.000	102	104	102
21	Vlastiti prihodi Općina	79.839	250.000	250.000	280.000	300.000	100	112	107
22	Vlastiti prihodi PK	548.923	610.000	624.000	625.000	625.000	102	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	15.973.660	23.068.429	11.254.500	13.704.500	15.054.500	49	122	110
31	Prihodi za posebne namjene	12.519.371	18.598.325	7.894.500	10.574.500	11.924.500	42	134	113
32	Prihodi za posebne namjene PK	3.454.289	4.470.104	3.360.000	3.130.000	3.130.000	75	93	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
4	Pomoći	5.340.631	29.476.091	21.678.060	3.457.000	4.782.600	74	16	138
41	Pomoći	5.123.214	28.267.460	20.549.460	3.195.600	4.707.600	73	16	147
42	Pomoći PK	217.417	1.208.631	1.128.600	261.400	75.000	93	23	29
5	Donacije	156.351	91.840	0	100.000	100.000	0	0	100
51	Donacije	84.201	77.340	0	100.000	100.000	0	0	100
52	Donacije PK	72.150	14.500	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	662.655	1.242.500	1.647.000	4.162.750	3.409.000	133	253	82
61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	662.655	1.242.500	1.647.000	4.162.750	3.409.000	133	253	82
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2022	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		48.991.376	109.470.160	71.485.600	57.359.250	58.698.800	65	80	102
01	Opće javne usluge	6.465.092	9.201.300	7.702.790	8.057.530	7.607.130	70	105	94
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	303.546	345.450	398.850	572.550	312.550	115	144	55
013	Opće usluge	5.223.545	7.161.767	6.922.990	7.104.030	6.913.630	97	103	97
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	938.001	1.694.083	380.950	380.950	380.950	22	100	100
03	Javni red i sigurnost	2.558.573	2.525.840	2.609.920	2.724.920	2.727.170	101	104	100
031	Usluge policije	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	2.538.573	2.505.840	2.589.920	2.704.920	2.707.170	103	104	100
04	Ekonomski poslovi	9.696.095	14.866.187	9.435.000	12.895.000	12.430.000	65	137	96
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	714.799	739.500	720.000	730.000	730.000	97	101	100
045	Promet	7.402.687	12.334.491	8.655.000	12.075.000	11.610.000	70	140	96
046	Komunikacije	28.640	30.000	30.000	40.000	40.000	100	133	100
047	Ostale industrije	1.549.969	1.762.196	30.000	50.000	50.000	2	167	100
05	Zaštita okoliša	2.597.299	26.012.769	19.015.000	2.950.000	3.000.000	10	16	102
051	Gospodarenje otpadom	1.498.558	21.543.513	18.755.000	2.690.000	2.740.000	87	14	102
052	Gospodarenje otpadnim vodama	249.606	220.000	170.000	170.000	170.000	77	100	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	176.351	375.781	90.000	90.000	90.000	24	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	672.784	3.873.475	0	0	0	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.512.220	38.408.655	13.167.000	12.110.300	14.467.000	30	92	119
061	Razvoj stanovanja	0	1.239.693	54.000	54.000	54.000	4	100	100
062	Razvoj zajednice	6.039.741	28.763.883	8.145.000	6.710.000	11.010.000	28	82	164
063	Opskrba vodom	2.351.032	3.610.000	2.400.000	2.576.300	633.000	66	107	25
064	Ulična rasvjeta	1.167.438	1.430.000	1.330.000	1.400.000	1.400.000	93	105	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	1.954.009	3.365.079	1.238.000	1.370.000	1.370.000	37	111	100
07	Zdravstvo	698.260	825.000	809.000	822.000	822.000	85	102	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	698.260	825.000	809.000	822.000	822.000	98	102	100
08	Rekreacija, kultura i religija	3.155.042	3.212.500	3.783.040	3.793.500	3.853.500	98	100	102
081	Službe rekreacije i sporta	1.198.251	1.215.300	1.797.800	1.857.000	1.917.000	148	103	103
082	Službe kulture	1.240.708	1.166.740	1.164.740	1.186.000	1.186.000	100	102	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	716.083	830.460	820.500	750.500	750.500	99	91	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
09	Obrazovanje	11.294.192	13.279.409	13.927.850	12.926.000	12.712.000	85	93	98
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.426.808	12.384.409	12.913.350	11.910.000	11.696.000	104	92	98
092	Srednjoškolsko obrazovanje	853.704	866.000	856.000	856.000	856.000	99	100	100
094	Visoka naobrazba	13.680	11.000	11.000	11.000	11.000	100	100	100
096	Dodatne usluge u obrazovanju			97.500	99.000	99.000	0	102	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	18.000	50.000	50.000	50.000	278	100	100
10	Socijalna zaštita	1.014.603	1.138.500	1.036.000	1.080.000	1.080.000	89	104	100
101	Bolest i invaliditet	785.349	864.500	785.000	800.000	800.000	91	102	100
102	Starost	35.850	36.000	36.000	40.000	40.000	100	111	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen	193.404	238.000	215.000	240.000	240.000	90	112	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
84 Primici od zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	20.050.000	3.000.000					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.588.618	1.555.000	1.550.000	1.550.000	3.623.300	100	100	234
51 Izdaci za dane zajmove	26.170	0	0	0	0	0	0	0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.170	0	0					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0	5.000	0	0	0	0	0	0
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0	5.000	0					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.562.448	1.550.000	1.550.000	1.550.000	3.623.300	100	100	234
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.562.448	1.550.000	1.550.000					

	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
7 Namjenski primici od zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
71 Namjenski primici od zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
RASHODI	1.588.618	1.555.000	1.550.000	1.550.000	3.623.300	100	100	234
1 Opći prihodi i primici	1.562.448	1.329.000	408.160	0	2.022.300	31	0	0
11 Opći prihodi i primici	1.562.448	1.329.000	408.160	0	2.022.300	31	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	26.170	0	0	0	0	0	0	0
31 Prihodi za posebne namjene	26.170	0	0	0	0	0	0	0
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	226.000	1.141.840	1.550.000	1.601.000	505	136	103
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0	226.000	1.141.840	1.550.000	1.601.000	505	136	103

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9 Vlastiti izvori	11.784.528	12.123.929	0	0	0	0	0	0
92 Rezultat poslovanja	11.784.528	12.123.929	0	0	0	0	0	0
922 Višak/manjak prihoda	11.784.528	12.123.929	0					

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI	11.784.528	12.123.929	0	0	0	0	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	11.784.528	12.123.929	0	0	0	0	0	0
31 Prihodi za posebne namjene	10.291.874	10.783.825	0	0	0	0	0	0
32 Prihodi za posebne namjene PK	1.492.654	1.340.104	0	0	0	0	0	0

Članak 3.

II POSEBNI DIO

Sredstva proračuna u iznosu od 73.035.600 kn (2020.g.), 58.909.250 kn (2021.g.), 62.322.100 kn (2022.g) raspoređena su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

II.1. PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2020.G. I PROJEKCIJA ZA 2021.G. I 2022.G. PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		50.474.904	111.025.160	73.035.600	58.909.250	62.322.100	66	81	106
Razdjel:	1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.422.228	3.624.590	2.446.080	2.741.130	2.351.130	67	112	86
Glava	1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.684.842	1.979.457	2.064.080	2.359.130	1.969.130	104	114	83
Glava	2 MJESNA SAMOUPRAVA	737.386	1.645.133	382.000	382.000	382.000	23	100	100
Razdjel:	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	48.052.676	107.400.570	70.589.520	56.168.120	59.970.970	66	80	107
Glava	1 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.663.702	11.460.659	11.893.600	11.026.400	10.840.000	104	93	98
Glava	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.388.974	95.939.911	58.695.920	45.141.720	49.130.970	61	77	109

II.2. PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2020.G. I PROJEKCIJA ZA 2021.G. I 2022.G. PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA PROJEKTIMA SA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
			50.474.904	111.025.160	73.035.600	58.909.250	62.322.100	66	81	106
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.422.228	3.624.590	2.446.080	2.741.130	2.351.130	67	112	86
Glava	1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.684.842	1.979.457	2.064.080	2.359.130	1.969.130	104	114	83
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.655.441	1.783.343	2.049.080	2.344.130	1.954.130	115	114	83
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.655.441	1.783.343	2.049.080	2.344.130	1.954.130	115	114	83
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	160.774	0	0	0	0	0	0
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	0	160.774	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	75	100	100
Izvor:	41	Pomoći	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	75	100	100
Izvor:	5	Donacije	14.401	15.340	0	0	0	0	0	0
Izvor:	51	Donacije	14.401	15.340	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:		PREDST.TIJELO -OPĆINSKO VIJEĆE	667.707	761.439	810.760	1.105.810	715.810	106	136	86
		1001								
Aktivnost		TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	430.913	443.950	457.950	463.000	463.000	103	101	100
		A10011								
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	256.327	247.300	261.300	265.000	265.000	101	100	106
	32	Materijalni rashodi	256.327	247.300	261.300	265.000	265.000	106	101	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.327	247.300	261.300					
Funkcija:	013	Opće usluge	174.586	196.650	196.650	198.000	198.000	101	100	100
	32	Materijalni rashodi	174.586	196.650	196.650	198.000	198.000	100	101	100
	323	Rashodi za usluge	94.916	110.000	110.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.670	86.650	86.650					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A10012	SPONZORSTVA	15.276	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	15.276	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	15.276	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.276	15.000	15.000					
Aktivnost A10013	IZBORI	0	64.700	100.000	390.000	0	155	390	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	54.700	90.000	260.000	0	289	0	165
32	Materijalni rashodi	0	54.700	90.000	260.000	0	165	289	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	54.700	90.000					
Funkcija:	013 Opće usluge	0	10.000	10.000	130.000	0	1300	0	100
32	Materijalni rashodi	0	1.000	10.000	30.000	0	1000	300	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	10.000					
38	Ostali rashodi	0	9.000	0	100.000	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	9.000	0					
Aktivnost A10014	DAN OPĆINE	50.457	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	50.457	65.000	65.000	65.000	65.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	30.457	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.457	35.000	35.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	30.000	30.000					
Aktivnost A10016	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	171.061	172.789	172.810	172.810	172.810	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	171.061	172.789	172.810	172.810	172.810	100	100	100
38	Ostali rashodi	171.061	172.789	172.810	172.810	172.810	100	100	100
381	Tekuće donacije	171.061	172.789	172.810					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	953.800	1.142.728	1.190.820	1.190.820	1.190.820	104	100	86
1002									
Aktivnost	TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	786.809	762.728	790.820	790.820	790.820	104	100	100
A10021									
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	45.847	42.400	46.500	46.500	46.500	100	100	110
32	Materijalni rashodi	45.847	42.400	46.500	46.500	46.500	110	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.847	42.400	46.500					
Funkcija:	013 Opće usluge	740.962	720.328	744.320	744.320	744.320	100	100	103
31	Rashodi za zaposlene	674.901	676.328	676.320	676.320	676.320	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	575.860	579.389	579.390					
313	Doprinosi na plaće	99.041	96.939	96.930					
32	Materijalni rashodi	66.061	44.000	68.000	68.000	68.000	155	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.072	6.000	6.000					
323	Rashodi za usluge	49.978	28.000	52.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.011	10.000	10.000					
Aktivnost	PRORAČUNSKA ZALIHA	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
A10022									
Funkcija:	013 Opće usluge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	0	130.000	130.000					
Aktivnost	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	138.773	220.000	240.000	240.000	240.000	109	100	100
A10024									
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	138.773	220.000	240.000	240.000	240.000	100	100	109
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	120.000	120.000					
38	Ostali rashodi	138.773	100.000	120.000	120.000	120.000	120	100	100
381	Tekuće donacije	138.773	100.000	120.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost	NAKNADE HRV.BRANIT.I OBITELJIMA	28.218	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
A10025									
Funkcija:	013 Opće usluge	28.218	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.218	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.218	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
PROGRAM:	NACIONALNE MANJINE	63.335	75.290	62.500	62.500	62.500	83	100	86
1008									
Aktivnost	VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	45.454	48.490	34.400	34.400	34.400	71	100	100
A10087									
Funkcija:	013 Opće usluge	45.454	48.490	34.400	34.400	34.400	100	100	71
32	Materijalni rashodi	45.454	48.490	34.400	34.400	34.400	71	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.454	48.490	34.400	34.400	34.400	100	100	100
Aktivnost	VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	17.881	25.500	26.800	26.800	26.800	105	100	100
A10088									
Funkcija:	013 Opće usluge	17.881	25.500	26.800	26.800	26.800	100	100	105
32	Materijalni rashodi	17.881	25.500	26.800	26.800	26.800	105	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.881	25.500	26.800	26.800	26.800	100	100	100
Aktivnost	VIJEĆE TALIJANSKE NAC. MANJINE	0	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
A10089									
Funkcija:	013 Opće usluge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
Glava	2 MJESNA SAMOUPRAVA	737.386	1.645.133	382.000	382.000	382.000	23	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	118.955	160.000	263.000	262.000	262.000	164	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	118.955	160.000	263.000	262.000	262.000	164	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	119.042	155.000	119.000	120.000	120.000	77	101	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi PK	119.042	155.000	119.000	120.000	120.000	77	101	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	471.311	1.330.133	0	0	0	0	0	0
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	6.000	1.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Izvor:	32	Prihodi za posebne namjene PK	465.311	1.329.133	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	22.078	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	42	Pomoći PK	22.078	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	52	Donacije PK	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:		Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:		MJESNI ODBOR PASJAK	25.974	713.224	59.600	59.600	59.600	8	100	86
1003										
Aktivnost A10031		MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE	1.036	21.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2	Mjesni odbor Pasjak	1.036	21.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	133	200	0	0	0	0	0	0
	34	Financijski rashodi	133	200	0	0	0	0	0	0
	343	Ostali financijski rashodi	133	200	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	903	20.800	0	0	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	903	20.800	0	0	0	0	0	0
	381	Tekuće donacije	903	20.800	0	0	0	0	0	0
Aktivnost K10031		MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	24.938	542.224	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2	Mjesni odbor Pasjak	24.938	542.224	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	24.938	542.224	0	0	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	24.938	542.224	0	0	0	0	0	0
	381	Tekuće donacije	2.860	0	0	0	0	0	0	0
	382	Kapitalne donacije	22.078	542.224	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A10032	RASHODI POSLOVANJA	0	150.000	59.600	59.600	59.600	40	100	100
Korisnik:	2 Mjesni odbor Pasjak	0	150.000	59.600	59.600	59.600	40	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			200	200	200	100	100	0
	34 Financijski rashodi			200	200	200	0	100	100
	343 Ostali financijski rashodi			200					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	150.000	59.400	59.400	59.400	100	100	40
	32 Materijalni rashodi			4.600	4.600	4.600	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.600					
	38 Ostali rashodi	0	150.000	54.800	54.800	54.800	37	100	100
	383 Kazne, penali i naknade štete	0	150.000	54.800					
PROGRAM:	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	21.591	358.548	6.900	6.900	6.900	2	100	86
1004									
Aktivnost A10041	MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE	10.650	11.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 Mjesni odbor Šapjane	10.650	11.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	536	500	0	0	0	0	0	0
	34 Financijski rashodi	536	500	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	536	500	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.114	10.500	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	10.114	10.500	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	10.114	10.500	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost K10041	MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE	10.941	97.548	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 Mjesni odbor Šapjane	10.941	97.548	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.941	97.548	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	10.941	97.548	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	10.941	97.548	0					
Aktivnost A10042	RASHODI POSLOVANJA	0	250.000	1.300	1.300	1.300	1	100	100
Korisnik:	3 Mjesni odbor Šapjane	0	250.000	1.300	1.300	1.300	1	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			500	500	500	100	100	0
	34 Financijski rashodi			500	500	500	0	100	100
	343 Ostali financijski rashodi			500					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	250.000	800	800	800	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			800	800	800	0	100	100
	323 Rashodi za usluge			800					
	38 Ostali rashodi	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	383 Kazne, penali i naknade štete	0	250.000	0					
Aktivnost A10043	KOMUNALNE AKCIJE			5.600	5.600	5.600	0	100	100
Korisnik:	3 Mjesni odbor Šapjane			5.600	5.600	5.600	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			5.600	5.600	5.600	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			5.600	5.600	5.600	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.600					
PROGRAM: 1005	MJESNI ODBOR MUNE	508.044	300.498	79.347	79.347	79.347	26	100	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A10051	MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE	7.435	20.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	4 Mjesni odbor Mune	7.435	20.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	450	350	0	0	0	0	0	0
	34 Financijski rashodi	450	350	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	450	350	0					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.985	19.650	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	6.985	19.650	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	6.985	19.650	0					
Aktivnost K10051	MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE	500.609	280.498	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	4 Mjesni odbor Mune	500.609	280.498	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	500.609	280.498	0	0	0	0	0	0
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	0	0					
	38 Ostali rashodi	496.609	280.498	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	496.609	280.498	0					
Aktivnost A10052	RASHODI POSLOVANJA			9.200	9.200	9.200	0	100	100
Korisnik:	4 Mjesni odbor Mune			9.200	9.200	9.200	0	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			350	350	350	100	100	0
	34 Financijski rashodi			350	350	350	0	100	100
	343 Ostali financijski rashodi			350					
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			8.850	8.850	8.850	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			8.850	8.850	8.850	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.850					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A10053	KOMUNALNE AKCIJE			64.000	64.000	64.000	0	100	100
Korisnik:	4 Mjesni odbor Mune			64.000	64.000	64.000	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			64.000	64.000	64.000	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			64.000	64.000	64.000	0	100	100
	323 Rashodi za usluge			64.000					
Aktivnost A10054	MANIFESTACIJE			6.147	6.147	6.147	0	100	100
Korisnik:	4 Mjesni odbor Mune			6.147	6.147	6.147	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			6.147	6.147	6.147	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			6.147	6.147	6.147	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.147					
PROGRAM: 1006	MJESNI ODBOR ŽEJANE	65.682	112.863	6.502	6.502	6.502	6	100	86
Aktivnost K10061	MO ŽEJANE - KAPITALNE DONACIJE	57.079	102.863	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	5 Mjesni odbor Žejane	57.079	102.863	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.079	102.863	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	57.079	102.863	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	57.079	102.863	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A10061	MO ŽEJANE - TEKUĆE DONACIJE	8.603	10.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	5 Mjesni odbor Žejane	8.603	10.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	253	0	0	0	0	0	0	0
	34 Financijski rashodi	253	0	0	0	0	0	0	0
	343 Ostali financijski rashodi	253	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.350	10.000	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	8.350	10.000	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	8.350	10.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A10062	RASHODI POSLOVANJA			4.600	4.600	4.600	0	100	100
Korisnik:	5 Mjesni odbor Žejane			4.600	4.600	4.600	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			4.600	4.600	4.600	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			4.600	4.600	4.600	0	100	100
	323 Rashodi za usluge			4.600	4.600	4.600	0	100	100
Aktivnost A10064	MANIFESTACIJE			1.902	1.902	1.902	0	100	100
Korisnik:	5 Mjesni odbor Žejane			1.902	1.902	1.902	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			1.902	1.902	1.902	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			1.902	1.902	1.902	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.902	1.902	1.902	0	100	100
PROGRAM: 1007	MJESNI ODBORI - OSTALI	116.095	160.000	229.651	229.651	229.651	144	100	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A10071	MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE	116.095	160.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	116.095	160.000	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	116.095	160.000	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	116.095	160.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A10072	RASHODI POSLOVANJA			132.870	132.870	132.870	0	100	100
Korisnik:	12 Mjesni odbor Brce			4.600	4.600	4.600	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			4.600	4.600	4.600	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			4.600	4.600	4.600	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.600					
Korisnik:	13 Mjesni odbor Bregi			16.000	16.000	16.000	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			16.000	16.000	16.000	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			16.000	16.000	16.000	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000					
Korisnik:	14 Mjesni odbor Frančiči			4.600	4.600	4.600	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			4.600	4.600	4.600	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			4.600	4.600	4.600	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.600					
Korisnik:	15 Mjesni odbor Jurdani			3.200	3.200	3.200	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			3.200	3.200	3.200	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			3.200	3.200	3.200	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200					
Korisnik:	16 Mjesni odbor Jurdanići			9.200	9.200	9.200	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			9.200	9.200	9.200	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			9.200	9.200	9.200	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.200					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	18	Mjesni odbor Jušiči Centar			2.740	2.740	2.740	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			2.740	2.740	2.740	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			2.740	2.740	2.740	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.740					
Korisnik:	19	Mjesni odbor Lipa			4.600	4.600	4.600	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			4.600	4.600	4.600	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			4.600	4.600	4.600	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.600					
Korisnik:	29	Mjesni odbor Mihotiči			16.000	16.000	16.000	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			16.000	16.000	16.000	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			16.000	16.000	16.000	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000					
Korisnik:	20	Mjesni odbor Principi			9.200	9.200	9.200	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			9.200	9.200	9.200	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			9.200	9.200	9.200	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.200					
Korisnik:	21	Mjesni odbor Pužev Komun			18.300	18.300	18.300	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			18.300	18.300	18.300	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			18.300	18.300	18.300	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.300					
Korisnik:	22	Mjesni odbor Rukavac			10.000	10.000	10.000	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			10.000	10.000	10.000	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			10.000	10.000	10.000	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Korisnik:	23	Mjesni odbor Rupa			9.200	9.200	9.200	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			9.200	9.200	9.200	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			9.200	9.200	9.200	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.200					
Korisnik:	24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići			1.380	1.380	1.380	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			1.380	1.380	1.380	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			1.380	1.380	1.380	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.380					
Korisnik:	26	Mjesni odbor Veli Brgud			10.100	10.100	10.100	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			10.100	10.100	10.100	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			10.100	10.100	10.100	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.100					
Korisnik:	27	Mjesni odbor Vlahov Breg			3.350	3.350	3.350	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			3.350	3.350	3.350	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			3.350	3.350	3.350	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.350					
Korisnik:	28	Mjesni odbor Zvoneča			10.400	10.400	10.400	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			10.400	10.400	10.400	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			10.400	10.400	10.400	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.400					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX	
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Aktivnost A10073	KOMUNALNE AKCIJE			41.830	41.830	41.830	0	100	100	
Korisnik:	15	Mjesni odbor Jurdani			2.000	2.000	2.000	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			2.000	2.000	2.000	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			2.000	2.000	2.000	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			2.000					
Korisnik:	18	Mjesni odbor Jušiči Centar			10.960	10.960	10.960	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			10.960	10.960	10.960	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			10.960	10.960	10.960	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			10.960					
Korisnik:	17	Mjesni odbor Kučeli			6.900	6.900	6.900	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			6.900	6.900	6.900	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			6.900	6.900	6.900	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			6.900					
Korisnik:	22	Mjesni odbor Rukavac			6.000	6.000	6.000	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			6.000	6.000	6.000	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			6.000	6.000	6.000	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			6.000					
Korisnik:	24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići			5.520	5.520	5.520	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			5.520	5.520	5.520	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			5.520	5.520	5.520	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			5.520					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Korisnik:	25	Mjesni odbor Trtni-Osojnaki			6.900	6.900	6.900	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			6.900	6.900	6.900	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			6.900	6.900	6.900	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			6.900					
Korisnik:	26	Mjesni odbor Veli Brgud			1.300	1.300	1.300	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			1.300	1.300	1.300	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			1.300	1.300	1.300	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			1.300					
Korisnik:	27	Mjesni odbor Vlahov Breg			1.250	1.250	1.250	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			1.250	1.250	1.250	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			1.250	1.250	1.250	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			1.250					
Korisnik:	28	Mjesni odbor Zvoneća			1.000	1.000	1.000	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			1.000	1.000	1.000	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			1.000	1.000	1.000	0	100	100
	323	Rashodi za usluge			1.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A10074	MANIFESTACIJE			54.951	54.951	54.951	0	100	100
Korisnik:	13 Mjesni odbor Bregi			4.340	4.340	4.340	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			4.340	4.340	4.340	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			4.340	4.340	4.340	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.340					
Korisnik:	15 Mjesni odbor Jurdani			8.824	8.824	8.824	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			8.824	8.824	8.824	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			8.824	8.824	8.824	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.824					
Korisnik:	19 Mjesni odbor Lipa			2.902	2.902	2.902	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			2.902	2.902	2.902	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			2.902	2.902	2.902	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.902					
Korisnik:	21 Mjesni odbor Pužev Komun			6.076	6.076	6.076	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			6.076	6.076	6.076	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			6.076	6.076	6.076	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.076					
Korisnik:	22 Mjesni odbor Rukavac			8.824	8.824	8.824	0	100	100
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			8.824	8.824	8.824	100	100	0
	32 Materijalni rashodi			8.824	8.824	8.824	0	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.824					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Korisnik:	23	Mjesni odbor Rupa			6.000	6.000	6.000	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			6.000	6.000	6.000	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			6.000	6.000	6.000	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000					
Korisnik:	26	Mjesni odbor Veli Brgud			8.824	8.824	8.824	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			8.824	8.824	8.824	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			8.824	8.824	8.824	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.824					
Korisnik:	30	Mjesni odbori - ostali			9.161	9.161	9.161	0	100	100
Funkcija:	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			9.161	9.161	9.161	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			9.161	9.161	9.161	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.161					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Razdjel:	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	48.052.676	107.400.570	70.589.520	56.168.120	59.970.970	66	80	107
Glava	1 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.663.702	11.460.659	11.893.600	11.026.400	10.840.000	104	93	98
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.983.354	6.397.606	6.900.000	7.130.000	7.130.000	108	103	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	5.983.354	6.397.606	6.900.000	7.130.000	7.130.000	108	103	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	429.881	455.000	505.000	505.000	505.000	111	100	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi PK	429.881	455.000	505.000	505.000	505.000	111	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	2.988.978	3.384.922	3.360.000	3.130.000	3.130.000	99	93	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	0	243.951	0	0	0	0	0	0
Izvor:	32 Prihodi za posebne namjene PK	2.988.978	3.140.971	3.360.000	3.130.000	3.130.000	107	93	100
Izvor:	4 Pomoći	195.339	1.208.631	1.128.600	261.400	75.000	93	23	29
Izvor:	42 Pomoći PK	195.339	1.208.631	1.128.600	261.400	75.000	93	23	29
Izvor:	5 Donacije	66.150	14.500	0	0	0	0	0	0
Izvor:	52 Donacije PK	66.150	14.500	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	9.663.702	11.460.659	11.893.600	11.026.400	10.840.000	104	93	107
2001									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20011	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.	9.591.953	10.179.422	10.740.000	10.740.000	10.740.000	106	100	100
Korisnik:	1 Dječji vrtić Matulji	9.591.953	10.179.422	10.740.000	10.740.000	10.740.000	106	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.591.953	10.179.422	10.740.000	10.740.000	10.740.000	100	100	106
	31 Rashodi za zaposlene	6.871.340	7.427.260	7.852.109	7.852.109	7.852.109	106	100	100
	311 Plaće (Bruto)	5.620.268	5.912.261	6.390.051					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	293.920	540.090	407.700					
	313 Doprinosi na plaće	957.152	974.909	1.054.358					
	32 Materijalni rashodi	2.713.230	2.744.162	2.879.891	2.879.891	2.879.891	105	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	258.645	310.000	305.000					
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.692.234	1.830.390	1.854.224					
	323 Rashodi za usluge	546.500	538.400	681.667					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.517	11.534	0					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.334	53.838	39.000					
	34 Financijski rashodi	7.383	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	7.383	8.000	8.000					
Aktivnost K20011	KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	2.155	147.606	100.000	100.000	100.000	68	100	100
Korisnik:	1 Dječji vrtić Matulji	2.155	147.606	100.000	100.000	100.000	68	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.155	147.606	100.000	100.000	100.000	100	100	68
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.155	147.606	100.000	100.000	100.000	68	100	100
	422 Postrojenja i oprema	2.155	147.606	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- smjenski rad	69.594	1.133.631	1.053.600	186.400	0	93	18	0
A20012									
Korisnik:	1 Dječji vrtić Matulji	69.594	1.133.631	1.053.600	186.400	0	93	18	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.594	1.133.631	1.053.600	186.400	0	18	0	93
	31 Rashodi za zaposlene	47.191	872.995	809.270	148.000	0	93	18	0
	311 Plaće (Bruto)	40.265	744.875	694.650					
	313 Doprinosi na plaće	6.926	128.120	114.620					
	32 Materijalni rashodi	22.403	260.636	244.330	38.400	0	94	16	0
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.413	57.456	56.150					
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.990	81.500	66.500					
	323 Rashodi za usluge	0	121.680	121.680					
Glava	2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.388.974	95.939.911	58.695.920	45.141.720	49.130.970	61	77	109
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	20.034.015	27.669.351	24.228.120	25.293.870	27.103.870	88	104	107
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	20.034.015	27.669.351	24.228.120	25.293.870	27.103.870	88	104	107
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	79.839	250.000	250.000	280.000	300.000	100	112	107
Izvor:	21 Vlastiti prihodi Općina	79.839	250.000	250.000	280.000	300.000	100	112	107
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	12.539.541	18.192.600	7.894.500	10.574.500	11.924.500	43	134	113
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	12.539.541	18.192.600	7.894.500	10.574.500	11.924.500	43	134	113
Izvor:	4 Pomoći	5.108.214	28.247.460	20.534.460	3.180.600	4.692.600	73	15	148
Izvor:	41 Pomoći	5.108.214	28.247.460	20.534.460	3.180.600	4.692.600	73	15	148
Izvor:	5 Donacije	69.800	62.000	0	100.000	100.000	0	0	100
Izvor:	51 Donacije	69.800	62.000	0	100.000	100.000	0	0	100
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	662.655	1.468.500	2.788.840	5.712.750	5.010.000	190	205	88
Izvor:	61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	662.655	1.468.500	2.788.840	5.712.750	5.010.000	190	205	88
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
Izvor:	71 Namjenski primici od zaduživanja	0	20.050.000	3.000.000	0	0	15	0	0
Izvor:	Pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	41 Pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	216.569	594.460	594.460	335.000	247.000	100	56	107
2002									
Aktivnost A20021	SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	209.888	222.000	222.000	222.000	222.000	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	209.888	222.000	222.000	222.000	222.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	146.333	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	120.599	160.000	160.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.734	0	0					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.555	62.000	62.000	62.000	62.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.555	62.000	62.000					
Aktivnost A20022	POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	25.000					
Aktivnost A20023	SMJENSKI RAD-DJEČJI VRTIĆ MATULJI	6.681	347.460	347.460	88.000	0	100	25	0
Funkcija:	013 Opće usluge	0	180.710	180.710	60.400	0	33	0	100
31	Rashodi za zaposlene	0	180.710	180.710	60.400	0	100	33	0
311	Plaće (Bruto)	0	154.190	154.190					
313	Doprinosi na plaće	0	26.520	26.520					
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.681	166.750	166.750	27.600	0	17	0	100
32	Materijalni rashodi	6.681	166.750	166.750	27.600	0	100	17	0
323	Rashodi za usluge	6.681	83.570	83.570					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	83.180	83.180					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	ŠKOLSTVO	1.413.921	1.405.000	1.620.500	1.625.000	1.625.000	115	100	107
2003									
Aktivnost	DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	314.950	311.000	311.000	311.000	311.000	100	100	100
A20031									
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	314.950	311.000	311.000	311.000	311.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314.950	311.000	311.000	311.000	311.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	314.950	311.000	311.000					
Aktivnost	DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA	132.000	128.000	128.000	128.000	128.000	100	100	100
A20032									
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	132.000	128.000	128.000	128.000	128.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.000	128.000	128.000	128.000	128.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132.000	128.000	128.000					
Aktivnost	AUTOBUSNE KARTE	44.280	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
A20034									
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	44.280	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.280	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.280	40.000	40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20035	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	352.677	358.000	340.000	340.000	340.000	95	100	100
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	338.997	329.000	329.000	329.000	329.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	338.997	329.000	329.000	329.000	329.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.997	329.000	329.000					
Funkcija:	094 Visoka naobrazba	13.680	11.000	11.000	11.000	11.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.680	11.000	11.000	11.000	11.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.680	11.000	11.000					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	18.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	18.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	18.000	0					
Aktivnost A20036	POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	27.508	50.000	40.000	40.000	40.000	80	100	100
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	27.508	50.000	40.000	40.000	40.000	100	100	80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.508	50.000	40.000	40.000	40.000	80	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.508	50.000	40.000					
Aktivnost A20037	POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA	15.910	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	15.910	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.910	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.910	13.000	13.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20038	VISOKO OBRAZOVANJE	471.289	474.000	474.000	474.000	474.000	100	100	100
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	471.289	474.000	474.000	474.000	474.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	471.289	474.000	474.000	474.000	474.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	471.289	474.000	474.000					
Aktivnost A20039	SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	55.307	31.000	127.000	130.000	130.000	410	102	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	55.307	31.000	127.000	130.000	130.000	102	100	410
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.307	31.000	127.000	130.000	130.000	410	102	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.307	31.000	127.000					
Aktivnost A20040	OSTALI PROGRAMI ZA MLADE			147.500	149.000	149.000	0	101	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju			97.500	99.000	99.000	102	100	0
32	Materijalni rashodi			46.500	48.000	48.000	0	103	100
323	Rashodi za usluge			46.500					
38	Ostali rashodi			51.000	51.000	51.000	0	100	100
381	Tekuće donacije			51.000					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			50.000	50.000	50.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge			50.000					
PROGRAM: 2004	KULTURA	1.818.018	1.777.200	1.745.240	1.696.500	1.696.500	98	97	107
Aktivnost A20041	KNJIŽNICA	387.240	387.240	407.240	420.000	420.000	105	103	100
Funkcija:	082 Službe kulture	387.240	387.240	407.240	420.000	420.000	103	100	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.240	387.240	407.240	420.000	420.000	105	103	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	387.240	387.240	407.240					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost K20041	KAPITALNE POTPORE KNJIŽNICA	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	0	20.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	20.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	20.000	0					
Aktivnost A20042	BIBLIOBUS	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000					
Aktivnost K20042	KAPITALNE DONACIJE-CRKVE	83.488	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	83.488	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	83.488	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
382	Kapitalne donacije	83.488	50.000	50.000					
Aktivnost A20043	KARNEVAL	248.152	243.500	272.500	280.000	280.000	112	103	100
Funkcija:	082 Službe kulture	248.152	243.500	272.500	280.000	280.000	103	100	112
32	Materijalni rashodi	176.795	174.000	203.000	210.000	210.000	117	103	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.795	174.000	203.000					
38	Ostali rashodi	71.357	69.500	69.500	70.000	70.000	100	101	100
381	Tekuće donacije	71.357	69.500	69.500					
Aktivnost A20044	KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	356.850	340.000	370.000	370.000	370.000	109	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	356.850	340.000	370.000	370.000	370.000	100	100	109
38	Ostali rashodi	356.850	340.000	370.000	370.000	370.000	109	100	100
381	Tekuće donacije	356.850	340.000	370.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20045	IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI	127.856	69.000	60.000	60.000	60.000	87	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	127.856	69.000	60.000	60.000	60.000	100	100	87
32	Materijalni rashodi	127.856	69.000	60.000	60.000	60.000	87	100	100
323	Rashodi za usluge	127.856	69.000	60.000					
Aktivnost A20046	PROSLAVE I PRIREDBE	387.460	359.000	287.000	288.000	288.000	80	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	341.497	309.000	287.000	288.000	288.000	100	100	93
32	Materijalni rashodi	341.497	309.000	287.000	288.000	288.000	93	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.497	309.000	287.000					
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	45.963	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	45.963	50.000	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.963	50.000	0					
Aktivnost A20047	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	44.954	50.060	50.500	50.500	50.500	101	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	44.954	50.060	50.500	50.500	50.500	100	100	101
32	Materijalni rashodi	28.054	26.360	26.500	26.500	26.500	101	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.054	26.360	26.500					
38	Ostali rashodi	16.900	23.700	24.000	24.000	24.000	101	100	100
381	Tekuće donacije	16.900	23.700	24.000					
Aktivnost A20048	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	46.055	44.400	40.000	40.000	40.000	90	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.055	44.400	40.000	40.000	40.000	100	100	90
32	Materijalni rashodi	31.055	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	31.055	30.000	30.000					
38	Ostali rashodi	15.000	14.400	10.000	10.000	10.000	69	100	100
381	Tekuće donacije	15.000	14.400	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20049	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	113.963	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	113.963	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.963	116.000	116.000	116.000	116.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	113.963	116.000	116.000					
Aktivnost A20050	EPK RIJEKA 2020-Projekt 27.susjedstava	0	76.000	70.000	0	0	92	0	0
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	76.000	70.000	0	0	0	0	92
32	Materijalni rashodi	0	76.000	70.000	0	0	92	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	76.000	70.000					
PROGRAM: 2005	SPORT	1.198.251	1.215.300	1.797.800	1.857.000	1.917.000	148	103	107
Aktivnost A20051	SPORTSKI KLUBOVI	1.034.765	1.008.000	1.028.000	1.118.000	1.168.000	102	109	104
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	1.034.765	1.008.000	1.028.000	1.118.000	1.168.000	109	104	102
38	Ostali rashodi	1.034.765	1.008.000	1.028.000	1.118.000	1.168.000	102	109	104
381	Tekuće donacije	1.034.765	1.008.000	1.028.000					
Kapitalni projekt K20051	OPREMA	33.243	18.000	18.000	20.000	20.000	100	111	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	33.243	18.000	18.000	20.000	20.000	111	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.243	18.000	18.000	20.000	20.000	100	111	100
422	Postrojenja i oprema	33.243	18.000	18.000					
Aktivnost A20052	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	20.955	58.800	25.800	30.000	40.000	44	116	133
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	20.955	58.800	25.800	30.000	40.000	116	133	44
32	Materijalni rashodi	20.955	58.800	25.800	30.000	40.000	44	116	133
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.955	58.800	25.800					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20054	NAGRADE SPORTAŠIMA	28.771	27.000	27.000	30.000	30.000	100	111	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	28.771	27.000	27.000	30.000	30.000	111	100	100
38	Ostali rashodi	28.771	27.000	27.000	30.000	30.000	100	111	100
381	Tekuće donacije	28.771	27.000	27.000					
Aktivnost A20055	SPORTSKI KAMPOVI	55.803	66.500	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	55.803	66.500	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	0					
38	Ostali rashodi	20.803	31.500	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	20.803	31.500	0					
Aktivnost A20056	TEHNIČKA KULTURA	24.714	37.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	24.714	37.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	24.714	37.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	24.714	37.000	0					
Aktivnost A20060	OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA			699.000	659.000	659.000	0	94	100
Korisnik:	7 NK Matulji			120.000	80.000	80.000	0	67	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta			120.000	80.000	80.000	67	100	0
38	Ostali rashodi			120.000	80.000	80.000	0	67	100
381	Tekuće donacije			120.000					
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta			579.000	579.000	579.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			579.000	579.000	579.000	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju			155.000					
323	Rashodi za usluge			424.000					
PROGRAM: 2006	SOCIJALNA SKRB	978.753	1.102.500	1.000.000	1.040.000	1.040.000	91	104	107

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20061	CRVENI KRIŽ	170.000	213.000	180.000	200.000	200.000	85	111	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000	213.000	180.000	200.000	200.000	111	100	85
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000	213.000	180.000	200.000	200.000	85	111	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000	213.000	180.000					
Aktivnost K20061	OPREMA ZA CRVENI KRIŽ MATULJI	8.300	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	8.300	0	0	0	0	0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300	0	0	0	0	0	0	0
	422 Postrojenja i oprema	8.300	0	0					
Aktivnost A20062	POMOĆ U KUĆI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	60.000					
Aktivnost A20063	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	104.090	123.000	133.000	140.000	140.000	108	105	100
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	104.090	123.000	123.000	130.000	130.000	106	100	100
	32 Materijalni rashodi	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	20.000	20.000					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.590	103.000	103.000	110.000	110.000	100	107	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.590	103.000	103.000					
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			10.000	10.000	10.000	100	100	0
	38 Ostali rashodi			10.000	10.000	10.000	0	100	100
	381 Tekuće donacije			10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20065	POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.	612.959	681.500	602.000	610.000	610.000	88	101	100
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	612.959	681.500	602.000	610.000	610.000	101	100	88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	612.959	681.500	602.000	610.000	610.000	88	101	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	612.959	681.500	602.000					
Aktivnost A20066	OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	23.404	25.000	25.000	30.000	30.000	100	120	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	23.404	25.000	25.000	30.000	30.000	120	100	100
38	Ostali rashodi	23.404	25.000	25.000	30.000	30.000	100	120	100
381	Tekuće donacije	23.404	25.000	25.000					
PROGRAM: 2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	588.752	706.000	700.000	717.000	717.000	99	102	107
Aktivnost A20071	ZDRAVSTVENE USLUGE	77.682	79.000	89.000	89.000	89.000	113	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	77.682	79.000	89.000	89.000	89.000	100	100	113
32	Materijalni rashodi	77.682	79.000	89.000	89.000	89.000	113	100	100
323	Rashodi za usluge	77.682	79.000	89.000					
Aktivnost A20072	POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU	326.000	367.000	367.000	380.000	380.000	100	104	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	326.000	367.000	367.000	380.000	380.000	104	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	326.000	367.000	367.000	380.000	380.000	100	104	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	326.000	367.000	367.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20073	SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	106.000	168.000	162.000	162.000	162.000	96	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	106.000	168.000	162.000	162.000	162.000	100	100	96
32	Materijalni rashodi	106.000	168.000	162.000	162.000	162.000	96	100	100
323	Rashodi za usluge	106.000	168.000	162.000					
Aktivnost A20074	TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	37.867	46.000	41.000	41.000	41.000	89	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.867	46.000	41.000	41.000	41.000	100	100	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.867	46.000	41.000	41.000	41.000	89	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.867	46.000	41.000					
Aktivnost A20075	PALIJATIVNA SKRB	35.850	36.000	36.000	40.000	40.000	100	111	100
Funkcija:	102 Starost	35.850	36.000	36.000	40.000	40.000	111	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.850	36.000	36.000	40.000	40.000	100	111	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.850	36.000	36.000					
Aktivnost A20076	PRIJEVOZ POKOJNIKA	5.353	10.000	5.000	5.000	5.000	50	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.353	10.000	5.000	5.000	5.000	100	100	50
32	Materijalni rashodi	5.353	10.000	5.000	5.000	5.000	50	100	100
323	Rashodi za usluge	5.353	10.000	5.000					
PROGRAM: 2008	PROSTORNO PLANIRANJE	317.803	1.061.502	500.000	500.000	500.000	47	100	107
Aktivnost K20081	PROSTORNI PLANOVI	293.750	986.502	450.000	450.000	450.000	46	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	293.750	986.502	450.000	450.000	450.000	100	100	46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	293.750	986.502	450.000	450.000	450.000	46	100	100
412	Nematerijalna imovina	293.750	986.502	450.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20082	STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	24.053	75.000	50.000	50.000	50.000	67	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	24.053	75.000	50.000	50.000	50.000	100	100	67
32	Materijalni rashodi	24.053	75.000	50.000	50.000	50.000	67	100	100
323	Rashodi za usluge	24.053	75.000	50.000					
PROGRAM:	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.558.573	2.525.840	2.609.920	2.724.920	2.727.170	103	104	107
2009									
Aktivnost A20091	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.881.030	1.805.132	2.522.820	2.637.820	2.640.070	140	105	100
Korisnik:	8 JVP Opatija			1.962.820	2.077.820	2.080.070	0	106	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			1.962.820	2.077.820	2.080.070	106	100	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.962.820	2.077.820	2.080.070	0	106	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.962.820					
Korisnik:	9 PVZ "Liburnija"-DVD "Kras"Šapjane			560.000	560.000	560.000	0	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			560.000	560.000	560.000	100	100	0
38	Ostali rashodi			560.000	560.000	560.000	0	100	100
381	Tekuće donacije			410.000					
382	Kapitalne donacije			150.000					
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.881.030	1.805.132	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.881.030	1.805.132	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.881.030	1.805.132	0					
Aktivnost K20091	KAPITALNA ULAGANJA JVP	64.137	73.646	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	64.137	73.646	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.137	73.646	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.137	73.646	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20092	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.561	87.062	87.100	87.100	87.100	100	100	100
Korisnik:	10 Gorska služba spašavanja			10.000	10.000	10.000	0	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			10.000	10.000	10.000	100	100	0
	38 Ostali rashodi			10.000	10.000	10.000	0	100	100
	381 Tekuće donacije			10.000					
Korisnik:	11 Park prirode Učka			3.500	3.500	3.500	0	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			3.500	3.500	3.500	100	100	0
	38 Ostali rashodi			3.500	3.500	3.500	0	100	100
	381 Tekuće donacije			3.500					
Funkcija:	031 Usluge policije	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
	32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000					
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	40.561	67.062	53.600	53.600	53.600	100	100	80
	32 Materijalni rashodi	13.000	27.500	27.500	27.500	27.500	100	100	100
	323 Rashodi za usluge	13.000	27.500	27.500					
	38 Ostali rashodi	27.561	39.562	26.100	26.100	26.100	66	100	100
	381 Tekuće donacije	27.561	39.562	26.100					
Aktivnost K20092	KAPITALNE POTPORE-PVZ LIBURNIJA "KRAS" ŠAPJANE	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	150.000	150.000	0					
Aktivnost A20093	PVZ LIBURNIJA-DVD "KRAS" ŠAPJANE	402.845	410.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	402.845	410.000	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	402.845	410.000	0	0	0	0	0	0
	381 Tekuće donacije	402.845	410.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
PROGRAM:	JAVNI PRIJEVOZ	4.321.386	4.231.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	102	100	107
2010									
Aktivnost	SUBVENCIJE JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	3.968.382	3.831.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	100	100	100
A20101									
Funkcija:	045 Promet	3.968.382	3.831.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	100	100	100
35	Subvencije	3.968.382	3.831.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.968.382	3.831.000	3.830.000					
Aktivnost	KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"	353.004	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
T20101									
Funkcija:	045 Promet	353.004	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	353.004	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	353.004	400.000	400.000					
Aktivnost	SUBVENCIJE ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ			100.000	100.000	100.000	0	100	100
A20102									
Funkcija:	045 Promet			100.000	100.000	100.000	100	100	0
35	Subvencije			100.000	100.000	100.000	0	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000					
PROGRAM:	GOSPODARSTVO	868.739	900.000	810.000	850.000	850.000	90	105	107
2011									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20111	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	213.933	225.000	220.000	220.000	220.000	98	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	193.933	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
35	Subvencije	88.933	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.933	100.000	100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000					
38	Ostali rashodi	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	85.000	80.000	80.000					
Funkcija:	047 Ostale industrije	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000					
Funkcija:		0	5.000	0	0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	5.000	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	5.000	0					
Aktivnost A20112	SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	510.866	530.000	530.000	530.000	530.000	100	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	510.866	530.000	510.000	510.000	510.000	100	100	96
35	Subvencije	510.866	530.000	510.000	510.000	510.000	96	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	510.866	530.000	510.000					
Funkcija:	045 Promet			20.000	20.000	20.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			20.000	20.000	20.000	0	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20113	SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA	133.940	135.000	50.000	90.000	90.000	37	180	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000	9.500	10.000	20.000	20.000	200	100	105
35	Subvencije	10.000	9.500	10.000	20.000	20.000	105	200	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	9.500	10.000					
Funkcija:	045 Promet	5.300	5.500	10.000	10.000	10.000	100	100	182
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300	5.500	10.000	10.000	10.000	182	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.300	5.500	10.000					
Funkcija:	046 Komunikacije	28.640	30.000	30.000	40.000	40.000	133	100	100
32	Materijalni rashodi	28.640	30.000	30.000	40.000	40.000	100	133	100
323	Rashodi za usluge	28.640	30.000	30.000					
Funkcija:	047 Ostale industrije	90.000	90.000	0	20.000	20.000	0	100	0
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	0	20.000	20.000	0	0	100
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	0					
Aktivnost A20115	RAZVOJNI PROGRAMI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija:	047 Ostale industrije	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000					
PROGRAM: 2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	229.673	20.109.256	16.990.000	170.000	170.000	84	1	107

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A20121	EKOLOŠKI PROJEKTI	176.351	375.781	90.000	90.000	90.000	24	100	100
Funkcija:	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	176.351	375.781	90.000	90.000	90.000	100	100	24
32	Materijalni rashodi	136.351	94.381	50.000	50.000	50.000	53	100	100
323	Rashodi za usluge	136.351	94.381	50.000					
38	Ostali rashodi	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	89	100	100
381	Tekuće donacije	40.000	45.000	40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	236.400	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	236.400	0					
Aktivnost K20121	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	53.322	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	53.322	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.322	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	53.322	0	0					
Kapitalni projekt K20122	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	0	18.960.000	16.900.000	80.000	80.000	89	0	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	18.960.000	16.900.000	80.000	80.000	0	100	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.960.000	16.900.000	80.000	80.000	89	0	100
421	Građevinski objekti	0	18.960.000	16.900.000					
Kapitalni projekt A20123	NABAVKA POSUDA ZA OSTALI OTPAD	0	661.475	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	661.475	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0					
38	Ostali rashodi	0	661.475	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	661.475	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K20123	NABAVKA POSUDA ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA	0	112.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	112.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	112.000	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	112.000	0					
PROGRAM:	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.979.650	5.566.000	5.316.000	5.496.000	5.496.000	96	103	107
2013									
Aktivnost A20131	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	2.434.404	3.019.740	3.190.000	3.460.000	3.460.000	106	108	100
Funkcija:	013 Opće usluge	2.434.404	3.019.740	3.190.000	3.460.000	3.460.000	108	100	106
31	Rashodi za zaposlene	2.434.404	3.019.740	3.190.000	3.460.000	3.460.000	106	108	100
311	Plaće (Bruto)	2.014.926	2.448.900	2.515.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.904	163.500	260.000					
313	Doprinosi na plaće	346.574	407.340	415.000					
Aktivnost K20131	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.498	40.000	140.000	50.000	50.000	350	36	100
Funkcija:	013 Opće usluge	14.498	40.000	140.000	50.000	50.000	36	100	350
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.498	40.000	140.000	50.000	50.000	350	36	100
422	Postrojenja i oprema	14.498	40.000	140.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20132	RASHODI POSLOVANJA	1.530.748	2.506.260	1.791.000	1.791.000	1.791.000	71	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	1.530.748	2.506.260	1.791.000	1.791.000	1.791.000	100	100	71
32	Materijalni rashodi	1.490.207	2.465.260	1.750.000	1.750.000	1.750.000	71	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	107.590	102.860	130.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	152.160	199.000	105.000					
323	Rashodi za usluge	1.041.434	1.973.000	1.330.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.084	0	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.939	190.400	185.000					
34	Financijski rashodi	40.541	41.000	41.000	41.000	41.000	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	40.541	41.000	41.000					
Aktivnost A20133	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU I OSTALE FONDOVE			195.000	195.000	195.000	0	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge			195.000	195.000	195.000	100	100	0
32	Materijalni rashodi			95.000	95.000	95.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge			95.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000	100.000	100.000	0	100	100
412	Nematerijalna imovina			100.000					
PROGRAM: 2014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKT.	4.799.287	6.291.709	5.365.000	6.360.000	6.660.000	85	119	107
Aktivnost A20141	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	69.941	80.000	70.000	70.000	70.000	88	100	100
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama	69.941	80.000	70.000	70.000	70.000	100	100	88
32	Materijalni rashodi	69.941	80.000	70.000	70.000	70.000	88	100	100
323	Rashodi za usluge	69.941	80.000	70.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20142	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	382.257	490.000	470.000	485.000	535.000	96	103	110
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	382.257	490.000	470.000	485.000	535.000	103	110	96
32	Materijalni rashodi	382.257	490.000	470.000	485.000	535.000	96	103	110
323	Rashodi za usluge	382.257	490.000	470.000					
Aktivnost A20143	OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	145.358	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	145.358	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	145.358	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	145.358	45.000	45.000					
Aktivnost A20144	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	1.062.979	177.819	90.000	135.000	135.000	51	150	100
Funkcija:	045 Promet	0	15.000	25.000	25.000	25.000	100	100	167
32	Materijalni rashodi	0	15.000	25.000	25.000	25.000	167	100	100
323	Rashodi za usluge	0	15.000	25.000					
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	1.062.979	145.000	60.000	100.000	100.000	167	100	41
32	Materijalni rashodi	1.062.979	145.000	60.000	100.000	100.000	41	167	100
323	Rashodi za usluge	1.062.979	145.000	60.000					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	17.819	5.000	10.000	10.000	200	100	28
32	Materijalni rashodi	0	17.819	5.000	10.000	10.000	28	200	100
323	Rashodi za usluge	0	17.819	5.000					
Aktivnost A20145	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.955.162	2.040.377	1.940.000	2.075.000	2.325.000	95	107	112
Funkcija:	045 Promet	1.955.162	2.040.377	1.940.000	2.075.000	2.325.000	107	112	95
32	Materijalni rashodi	1.955.162	2.040.377	1.940.000	2.075.000	2.325.000	95	107	112
323	Rashodi za usluge	1.955.162	2.040.377	1.940.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20146	ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA	16.152	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	16.152	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	16.152	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	4.913	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.239	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A20147	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.167.438	1.465.000	1.375.000	1.475.000	1.475.000	94	107	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	1.167.438	1.390.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	108	100	94
32	Materijalni rashodi	1.167.438	1.390.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	94	108	100
322	Rashodi za materijal i energiju	892.308	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	108	100	100
323	Rashodi za usluge	275.130	350.000	300.000	400.000	400.000	94	108	100
Aktivnost A20149	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	0	1.210.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	91	118	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	1.210.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	118	100	91
32	Materijalni rashodi	0	1.210.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	91	118	100
323	Rashodi za usluge	0	1.210.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	118	100	91
Aktivnost A201441	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	0	663.513	150.000	650.000	650.000	23	433	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	663.513	150.000	650.000	650.000	433	100	23
32	Materijalni rashodi	0	663.513	150.000	650.000	650.000	23	433	100
323	Rashodi za usluge	0	663.513	150.000	650.000	650.000	433	100	23

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201442	OSTALO -EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0	10.000	25.000	25.000	25.000	250	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	10.000	25.000	25.000	25.000	100	100	250
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	25.000	25.000	25.000	250	100	100
412	Nematerijalna imovina	0	10.000	25.000					
Aktivnost A201443	OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA	0	110.000	100.000	100.000	100.000	91	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	110.000	100.000	100.000	100.000	100	100	91
32	Materijalni rashodi	0	110.000	100.000	100.000	100.000	91	100	100
323	Rashodi za usluge	0	110.000	100.000					
PROGRAM: 2015	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUK.	3.149.297	5.899.496	1.690.000	8.200.000	5.230.000	29	485	107
Kapitalni projekt K20151	NERAZVRSTANE CESTE	948.871	4.779.378	1.630.000	5.100.000	4.200.000	34	313	82
Funkcija:	045 Promet	948.871	4.779.378	1.630.000	5.100.000	4.200.000	313	82	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	948.871	4.779.378	1.630.000	5.100.000	4.200.000	34	313	82
421	Građevinski objekti	948.871	4.779.378	1.630.000					
Kapitalni projekt K20153	CENTAR MATULJA	216	398.783	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	216	398.783	0	1.000.000	1.000.000	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216	398.783	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100
421	Građevinski objekti	216	398.783	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K20155	JAVNE ZELENE POVRŠINA	703.363	18.210	0	1.300.000	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	703.363	18.210	0	1.300.000	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	40.000	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.363	18.210	0	1.300.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	663.363	18.210	0					
Kapitalni projekt K20156	JAVNA RASVJETA	0	40.000	30.000	0	0	75	0	0
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	0	40.000	30.000	0	0	0	0	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	30.000	0	0	75	0	0
421	Građevinski objekti	0	40.000	30.000					
Kapitalni projekt K20157	ODVODNJA OBORINSKIH VODA		0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	063 Opskrba vodom		0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti		0	0					
Kapitalni projekt K20159	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONA	1.429.969	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	047 Ostale industrije	1.429.969	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.429.969	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.429.969	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K20160	IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	66.878	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	66.878	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.878	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.878	0	0					
Kapitalni projekt K201551	DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJI VRTIĆ V.BRGUD	0	485.250	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	485.250	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	485.250	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	485.250	0					
Kapitalni projekt K201552	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	0	70.000	30.000	0	30.000	43	0	0
Funkcija:	063 Opskrba vodom	0	70.000	30.000	0	30.000	0	0	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	30.000	0	30.000	43	0	0
421	Građevinski objekti	0	70.000	30.000					
Kapitalni projekt K201562	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	0	107.875	0	800.000	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	107.875	0	800.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	107.875	0	800.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	107.875	0					
PROGRAM: 2016	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	2.170.204	2.880.000	2.200.000	2.200.000	300.000	76	100	107

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K20161	VODOOPSKRBA	1.990.539	2.740.000	2.100.000	2.100.000	200.000	77	100	10
Funkcija:	063 Opskrba vodom	1.990.539	2.740.000	2.100.000	2.100.000	200.000	100	10	77
38	Ostali rashodi	1.990.539	2.740.000	2.100.000	2.100.000	200.000	77	100	10
386	Kapitalne pomoći	1.990.539	2.740.000	2.100.000					
Aktivnost A20161	PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU	179.665	140.000	100.000	100.000	100.000	71	100	100
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama	179.665	140.000	100.000	100.000	100.000	100	100	71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.665	140.000	100.000	100.000	100.000	71	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.665	140.000	100.000					
PROGRAM: 2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.780.098	38.411.412	10.727.000	6.525.300	14.925.300	28	61	107
Aktivnost A20171	TEK. I INVEST.ODRŽ. STAMB. I POSL.PROST.	1.746.174	1.870.500	1.218.000	1.345.000	1.345.000	65	110	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.746.174	1.870.500	1.218.000	1.345.000	1.345.000	110	100	65
32	Materijalni rashodi	1.746.174	1.870.500	1.118.000	1.245.000	1.245.000	60	111	100
323	Rashodi za usluge	1.630.762	1.745.500	1.033.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.412	125.000	85.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			100.000	100.000	100.000	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A20172	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA	102.020	260.811	200.000	200.000	200.000	77	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	102.020	245.811	185.000	185.000	185.000	100	100	75
	32 Materijalni rashodi	102.020	245.811	185.000	185.000	185.000	75	100	100
	323 Rashodi za usluge	102.020	245.811	185.000					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
	32 Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	15.000	15.000					
Aktivnost A20173	IZDACI FINANCIRANJA	1.949.111	2.350.000	1.820.000	2.026.300	4.026.300	77	111	199
Funkcija:	063 Opskrba vodom	360.493	800.000	270.000	476.300	403.000	176	85	34
	34 Financijski rashodi	360.493	800.000	270.000	476.300	403.000	34	176	85
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	360.493	700.000	234.500					
	343 Ostali financijski rashodi	0	100.000	35.500					
Funkcija:		1.588.618	1.550.000	1.550.000	1.550.000	3.623.300	100	234	100
	51 Izdaci za dane zajmove	26.170	0	0	0	0	0	0	0
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.170	0	0					
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.562.448	1.550.000	1.550.000	1.550.000	3.623.300	100	100	234
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.562.448	1.550.000	1.550.000					
Aktivnost A20174	NAKNADE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	201.987	50.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	201.987	50.000	0	0	0	0	0	0
	38 Ostali rashodi	201.987	50.000	0	0	0	0	0	0
	383 Kazne, penali i naknade štete	201.987	50.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost K20171	DODATNA ULAG. U STAMB.PROST.	75.097	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.097	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.097	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.097	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost K20172	DODATNA ULAG. U POSL.PROST.	116.586	1.461.760	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	116.586	1.461.760	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.586	1.461.760	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.586	1.461.760	0	0	0	0	0	0
Aktivnost K20173	OTKUP ZEMLJIŠTA	515.485	885.179	300.000	300.000	300.000	34	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	515.485	885.179	300.000	300.000	300.000	100	100	34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	515.485	885.179	300.000	300.000	300.000	34	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	515.485	885.179	300.000	300.000	300.000	34	100	100
Aktivnost K20174	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RADNE ZONE	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost K20178	MULTIMEDIJALNI CENTAR	121	1.115.622	465.000	0	5.000.000	42	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	121	1.115.622	465.000	0	5.000.000	0	0	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121	1.115.622	465.000	0	5.000.000	42	0	0
421	Građevinski objekti	121	1.115.622	465.000	0	5.000.000	42	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost K20179	PARKOVNA POVRŠINA"JANKOVIČEV DOLAC"	117.434	104.001	0	1.100.000	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	117.434	104.001	0	1.100.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.434	104.001	0	1.100.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	117.434	104.001	0					
Aktivnost K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	0	1.239.693	54.000	54.000	54.000	4	100	100
Funkcija:	061 Razvoj stanovanja	0	1.239.693	54.000	54.000	54.000	100	100	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.239.693	54.000	54.000	54.000	4	100	100
421	Građevinski objekti	0	1.239.693	54.000					
Kapitalni projekt K201711	DOMOVI	0	214.500	500.000	0	0	233	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	214.500	500.000	0	0	0	0	233
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	64.500	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	64.500	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	500.000	0	0	333	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000	500.000					
Aktivnost K201712	IZGRADNJA VRTIĆA RUKAVAC	49.250	0	0	0	4.000.000	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	49.250	0	0	0	4.000.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.250	0	0	0	4.000.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	49.250	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201715	DODATNA ULAG. U OBJ.PREDŠKOLSKOG ODGOJA	18.750	316.650	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	18.750	316.650	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.750	316.650	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.750	316.650	0					
Kapitalni projekt K201716	REKONSTRUCIJA I DOGRADNJA OŠ "DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ"	9.500	5.570.500	5.930.000	0	0	106	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	9.500	5.570.500	5.930.000	0	0	0	0	106
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.500	5.570.500	5.930.000	0	0	106	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.500	5.570.500	5.930.000					
Kapitalni projekt K201718	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	672.784	3.100.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	672.784	3.100.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	672.784	3.100.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	672.784	3.100.000	0					
Kapitalni projekt K201719	DODATNA ULAGANJA U ENERGOBNOVU- Dj.vrtić V.Brgud	974.697	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	974.697	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	974.697	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	974.697	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201720	UNUTARNJE I VANSKO UREĐ.DV VELI BRGUD	3.231.102	405.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	3.231.102	405.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.231.102	405.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.231.102	405.000	0					
Kapitalni projekt K201722	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA JUŠIĆI	0	1.335.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	1.335.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.335.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.335.000	0					
Kapitalni projekt K201723	ENERG.OBNOVA ŠKOLE MATULJI	0	5.200.000	90.000	0	0	2	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	5.200.000	90.000	0	0	0	0	2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.200.000	90.000	0	0	2	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	5.200.000	90.000					
Kapitalni projekt K201724	ENERG.OBNOVA ZGRADE OPĆINE	0	2.890.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	2.890.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.890.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.890.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201725	ENERG.OBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA RUKAVAC	0	1.100.000	150.000	0	0	14	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	1.100.000	150.000	0	0	0	0	14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.100.000	150.000	0	0	14	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.100.000	150.000					
Kapitalni projekt K201726	UNUTARNJE UREĐENJE ZGRADE OPĆINE	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.200.000	0					
Kapitalni projekt K201727	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA	0	1.642.196	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	047 Ostale industrije	0	1.642.196	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.642.196	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	1.642.196	0					
Kapitalni projekt K201728	PROJEK,DOKUM.PROŠIRENJE OŠ BREŠČA	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	0					
PROGRAM: 2018	SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	0	1.263.236	700.000	515.000	700.000	55	74	107

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K20181	SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	0	1.023.236	686.600	515.000	700.000	67	75	136
Funkcija:	045 Promet	0	1.023.236	686.600	515.000	700.000	75	136	67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.023.236	686.600	515.000	700.000	67	75	136
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	1.023.236	686.600					
Kapitalni projekt K20182	SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKE	0	240.000	13.400	0	0	6	0	0
Funkcija:	045 Promet	0	240.000	13.400	0	0	0	0	6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	240.000	13.400	0	0	6	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	240.000	13.400					

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Matulji za 2020.g. sa projekcijom za 2021. i 2022.g. objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“, a stupa na snagu 01.siječnja 2020.godine

KLASA:400-08/19-01/0009
URBROJ:2156-04-01/02-01/19-9
Matulji, 10. prosinca 2019.

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