

**GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTA` DI ROVINJ-ROVIGNO**

**PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO**

**ZA 2023. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

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

**PER IL 2024 E IL 2025**

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.144/21) i članka 65.

Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik" Grada Rovinja-Rovigno, br. 3/18, 5/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022., donijelo je

**PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2023.**

**GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**Članak 1.**

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

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opis | Plan 2022. | Proračun 2023. | Projekcija proračuna 2024. | Projekcija proračuna 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |

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

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

# Članak 2.

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

### Račun prihoda i rashoda Prihodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/Skupina | Vrsta prihoda | | Izvršenje 2021. | | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
| **6** | Prihodi poslovanja |  | | **19.894.468,46** | **25.183.611,69** | **24.608.138,21** | 97,71 | **24.695.001,23** | 100,35 | **24.475.033,23** | 99,11 |
|  | | Kn | | 149.894.872,61 | 189.745.922,28 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61** | Prihodi od poreza |  | 8.114.280,13 | 12.114.782,57 | 12.286.592,68 | 101,42 | 11.955.602,28 | 97,31 | 12.395.883,28 | 103,68 |
|  |  | Kn | 61.137.043,64 | 91.278.829,27 |  |  |  |  |  |  |
| **63** | Pomoći iz inozem i od subjekata unutar općeg |  | 4.947.804,20 | 5.066.361,37 | 5.021.867,93 | 99,12 | 5.186.146,94 | 103,27 | 5.251.110,94 | 101,25 |
|  | proračuna | Kn | 37.279.230,74 | 38.172.499,74 |  |  |  |  |  |  |
| **64** | Prihodi od imovine |  | 1.231.723,17 | 1.384.424,16 | 1.397.279,52 | 100,93 | 1.384.424,13 | 99,08 | 1.384.424,13 | 100,00 |
|  |  | Kn | 9.280.418,22 | 10.430.943,83 |  |  |  |  |  |  |
| **65** | Prih od upravnih i administr pristojbi i po poseb |  | 5.261.548,93 | 5.732.776,37 | 5.562.657,28 | 97,03 | 5.765.435,27 | 103,65 | 5.035.777,27 | 87,34 |
|  | propisima i naknada | Kn | 39.643.140,41 | 43.193.603,56 |  |  |  |  |  |  |
| **66** | Prih/ prod proizv i robe te pruž usl i prih od |  | 280.395,55 | 821.834,34 | 282.640,80 | 34,39 | 339.959,73 | 120,28 | 344.404,73 | 101,31 |
|  | donacija te povrati po protest jamstvima | Kn | 2.112.640,27 | 6.192.110,83 |  |  |  |  |  |  |
| **68** | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 58.716,48 | 63.432,88 | 57.100,00 | 90,02 | 63.432,88 | 111,09 | 63.432,88 | 100,00 |
|  |  | Kn | 442.399,32 | 477.935,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | **2.379.881,45** | **2.027.340,90** | **1.815.024,98** | 89,53 | **2.627.772,77** | 144,78 | **2.163.322,77** | 82,33 |
|  |  | Kn | 17.931.216,79 | 15.275.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **71** | Prih od prodaje neproizvedene dugotraj imovine |  | 2.135.298,97 | 1.830.247,53 | 1.624.024,98 | 88,73 | 2.430.679,40 | 149,67 | 1.966.229,40 | 80,89 |
|  |  | Kn | 16.088.410,09 | 13.790.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **72** | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne |  | 244.582,48 | 197.093,37 | 191.000,00 | 96,91 | 197.093,37 | 103,19 | 197.093,37 | 100,00 |
|  | imovine | Kn | 1.842.806,70 | 1.485.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulacija** | | | | | | | | | | |
| **Prihodi poslovanja** | |  | **19.894.468,46** | **25.183.611,69** | **24.608.138,21** | 97,71 | **24.695.001,23** | 100,35 | **24.475.033,23** | 99,11 |
|  | | Kn | 149.894.872,61 | 189.745.922,28 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/Skupina | Vrsta prihoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **2.379.881,45** | **2.027.340,90** | **1.815.024,98** | 89,53 | **2.627.772,77** | 144,78 | **2.163.322,77** | 82,33 |
|  | Kn | 17.931.216,79 | 15.275.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **Sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti** |  | **22.274.349,91** | **27.210.952,59** | **26.423.163,19** | 97,10 | **27.322.774,00** | 103,40 | **26.638.356,00** | 97,50 |
|  | Kn | 167.826.089,40 | 205.020.922,29 |  |  |  |  |  |  |

### Račun prihoda i rashoda Prihodi (prema izvorima financiranja)

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor : | Naziv izvora financiranja | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija  proračuna 2024. | Projekcija  proračuna 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  | Opći prihodi i primici |  | **13.229.346,26** | **13.395.266,81** | 101,25 | **13.070.165,99** | **13.510.446,99** |
|  |  |  |  | Kn | 99.676.509,40 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Opći prihodi i primici |  | 13.138.579,24 | 12.581.524,93 | 95,76 | 13.070.165,99 | 13.510.446,99 |
|  |  |  |  | Kn | 98.992.625,28 |  |  |  |  |
|  |  | 110 | Predfinanciranje Eu i ostalo |  | 90.767,02 | 813.741,88 | 896,52 |  |  |
| **3** |  |  | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja |  | **973.389,11** | **993.341,00** | 102,05 | **1.133.491,00** | **1.144.965,00** |
|  |  |  |  | Kn | 7.334.000,25 |  |  |  |  |
|  |  | 311 | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja |  | 973.389,11 | 993.341,00 | 102,05 | 1.133.491,00 | 1.144.965,00 |
| **4** |  |  | Prihodi za posebne namjene |  | **4.858.126,05** | **4.813.769,25** | 99,09 | **5.018.497,00** | **4.277.338,00** |
|  |  |  |  | Kn | 36.603.550,72 |  |  |  |  |
|  | 41 |  | Prihodi za posebne namjene |  | 4.858.126,05 | 4.813.769,25 | 99,09 | 5.018.497,00 | 4.277.338,00 |
|  |  |  |  | Kn | 36.603.550,72 |  |  |  |  |
| **5** |  |  | Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz |  | **5.521.660,50** | **5.356.461,15** | 97,01 | **5.413.734,01** | **5.478.725,01** |
|  |  |  |  | Kn | 41.602.951,04 |  |  |  |  |
|  | 50 |  | Decentralizacija - pokriva RH |  | 807.248,39 | 807.249,10 | 100,00 | 801.423,39 | 804.875,39 |
|  |  |  |  | Kn | 6.082.212,99 |  |  |  |  |
|  |  | 511 | OŠ - COP, Minist |  | 3.097.902,98 | 3.207.450,00 | 103,54 | 3.512.718,00 | 3.564.120,00 |
|  | 52 |  | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje |  | 256.931,44 | 201.674,05 | 78,49 | 29.737,00 | 29.764,00 |
|  |  |  |  | Kn | 1.935.849,93 |  |  |  |  |
|  | 53 |  | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen |  | 174.896,13 | 59.643,92 | 34,10 | 38.100,62 | 38.101,62 |
|  |  |  |  | Kn | 1.317.754,89 |  |  |  |  |
|  |  | 531 | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen |  | 715.460,87 | 725.487,00 | 101,40 | 749.648,00 | 755.842,00 |
|  | 54 |  | Pomoći tijela i fondova EU |  | 80.009,86 | 19.585,08 | 24,48 | 13.070,00 | 13.110,00 |
|  |  |  |  | Kn | 602.834,29 |  |  |  |  |
|  |  | 541 | Pomoći tijela i fondova EU |  | 310.638,93 | 313.911,00 | 101,05 | 230.985,00 | 234.155,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor : | Naziv izvora financiranja | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija  proračuna 2024. | Projekcija  proračuna 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 551 | Pomoći iz inozemstva |  | 78.571,90 | 21.461,00 | 27,31 | 38.052,00 | 38.757,00 |
| **6** |  |  | Donacije |  | **599.762,54** | **49.300,00** | 8,22 | **57.786,00** | **62.231,00** |
|  |  |  |  | Kn | 4.518.910,86 |  |  |  |  |
|  | 61 |  | Donacije |  | 563.445,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kn | 4.245.277,86 |  |  |  |  |
|  |  | 611 | Donacije |  | 36.317,34 | 49.300,00 | 135,75 | 57.786,00 | 62.231,00 |
| **7** |  |  | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn\_osig |  | **2.028.668,13** | **1.815.024,98** | 89,47 | **2.629.100,00** | **2.164.650,00** |
|  |  |  |  | Kn | 15.285.000,03 |  |  |  |  |
|  | 71 |  | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn\_osig |  | 2.028.668,13 | 1.815.024,98 | 89,47 | 2.629.100,00 | 2.164.650,00 |
|  |  |  |  | Kn | 15.285.000,03 |  |  |  |  |
| **8** |  |  | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | Kn |  |  |  |  |  |
|  |  | 821 | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ukupno : |  | **27.210.952,59** | **26.423.163,19** | 97,10 | **27.322.774,00** | **26.638.356,00** |
|  |  |  |  | Kn | 205.020.922,29 |  |  |  |  |

### Račun prihoda i rashoda Rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/Skupina | Vrsta rashoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | Rashodi poslovanja | **17.516.204,78** | **21.980.679,82** | **21.287.517,64** | 96,85 | **21.369.760,00** | 100,39 | **21.747.354,00** | 101,77 |
|  | Kn | 131.975.844,91 | 165.613.432,10 |  |  |  |  |  |  |
| **31** | Rashodi za zaposlene | 7.842.719,71 | 9.091.616,18 | 9.451.569,49 | 103,96 | 10.001.977,00 | 105,82 | 10.143.677,00 | 101,42 |
|  | Kn | 59.090.971,65 | 68.500.782,11 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | Materijalni rashodi | 5.439.896,33 | 7.361.655,59 | 7.441.522,47 | 101,08 | 7.166.977,62 | 96,31 | 7.212.496,62 | 100,64 |
|  | Kn | 40.986.898,90 | 55.466.394,04 |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Financijski rashodi | 185.865,61 | 165.034,16 | 107.007,32 | 64,84 | 104.599,00 | 97,75 | 106.134,00 | 101,47 |
|  | Kn | 1.400.404,44 | 1.243.449,88 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | Subvencije | 424.741,95 | 606.885,92 | 502.401,73 | 82,78 | 457.730,00 | 91,11 | 464.400,00 | 101,46 |
|  | Kn | 3.200.218,22 | 4.572.581,96 |  |  |  |  |  |  |
| **36** | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 451.597,59 | 873.268,06 | 396.921,67 | 45,45 | 397.160,00 | 100,06 | 565.920,00 | 142,49 |
|  | Kn | 3.402.562,04 | 6.579.638,20 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn | 645.333,18 | 760.302,61 | 765.218,00 | 100,65 | 777.191,00 | 101,56 | 785.561,00 | 101,08 |
|  | Kn | 4.862.262,84 | 5.728.500,02 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | Ostali rashodi | 2.526.050,41 | 3.121.917,30 | 2.622.876,96 | 84,01 | 2.464.125,38 | 93,95 | 2.469.165,38 | 100,20 |
|  | Kn | 19.032.526,81 | 23.522.085,90 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | **3.361.312,12** | **15.073.555,12** | **14.082.862,36** | 93,43 | **5.906.014,00** | 41,94 | **4.851.002,00** | 82,14 |
|  | Kn | 25.325.806,17 | 113.571.701,05 |  |  |  |  |  |  |
| **41** | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 231.702,49 | 889.813,52 | 891.003,62 | 100,13 | 889.650,00 | 99,85 | 907.550,00 | 102,01 |
|  | Kn | 1.745.762,41 | 6.704.299,97 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.916.197,71 | 7.279.493,02 | 5.914.543,83 | 81,25 | 2.381.743,00 | 40,27 | 2.406.831,00 | 101,05 |
|  | Kn | 21.972.091,65 | 54.847.340,16 |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 213.411,92 | 6.904.248,58 | 7.277.314,91 | 105,40 | 2.634.621,00 | 36,20 | 1.536.621,00 | 58,32 |
|  | Kn | 1.607.952,11 | 52.020.060,93 |  |  |  |  |  |  |

**Rekapitulacija**

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

### Račun prihoda i rashoda Rashodi (prema izvorima financiranja)

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor : | | | | Naziv izvora financiranja | | Plan 2022. | | Proračun 2023. | | Index | | Projekcija 2024.  proračuna | | Projekcija 2025.  proračuna | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5(4/3) | | 6 | | 7 | |
| **1** Opći prihodi i primici **13.181.565,96 13.348.266,81** 101,26 **13.023.165,99 13.470.446,99** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Kn 99.316.508,73 | | | |  | | | | | | |
|  | 11 |  | Opći prihodi i primici | |  | | 13.090.798,95 | | 12.534.524,93 | | 95,75 | | 13.023.165,99 | | 13.470.446,99 | |
|  |  |  | | Kn | | 98.632.624,69 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 110 | Predfinanciranje Eu i ostalo | |  | | 90.767,01 | | 813.741,88 | | 896,52 | |  | |  | |
| **3** |  |  | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja | |  | | **973.389,06** | | **993.341,00** | | 102,05 | | **1.133.491,00** | | **1.144.965,00** | |
|  |  |  |  | | Kn | | 7.333.999,87 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 311 | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja | |  | | 973.389,06 | | 993.341,00 | | 102,05 | | 1.133.491,00 | | 1.144.965,00 | |
| **4** |  |  | Prihodi za posebne namjene | |  | | **4.858.126,02** | | **4.813.769,25** | | 99,09 | | **5.018.497,00** | | **4.277.338,00** | |
|  |  |  |  | | Kn | | 36.603.550,50 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 41 |  | Prihodi za posebne namjene | |  | | 4.858.126,02 | | 4.813.769,25 | | 99,09 | | 5.018.497,00 | | 4.277.338,00 | |
|  |  |  |  | | Kn | | 36.603.550,50 | |  | |  | |  | |  | |
| **5** |  |  | Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz | |  | | **5.521.660,45** | | **5.356.461,15** | | 97,01 | | **5.413.734,01** | | **5.478.725,01** | |
|  |  |  |  | | Kn | | 41.602.950,66 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 50 |  | Decentralizacija - pokriva RH | |  | | 807.248,36 | | 807.249,10 | | 100,00 | | 801.423,39 | | 804.875,39 | |
|  |  |  |  | | Kn | | 6.082.212,77 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 511 | OŠ - COP, Minist | |  | | 3.097.902,98 | | 3.207.450,00 | | 103,54 | | 3.512.718,00 | | 3.564.120,00 | |
|  | 52 |  | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje | |  | | 256.931,43 | | 201.674,05 | | 78,49 | | 29.737,00 | | 29.764,00 | |
|  |  |  |  | | Kn | | 1.935.849,86 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 53 |  | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen | |  | | 174.896,14 | | 59.643,92 | | 34,10 | | 38.100,62 | | 38.101,62 | |
|  |  |  |  | | Kn | | 1.317.754,97 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 531 | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen | |  | | 715.460,83 | | 725.487,00 | | 101,40 | | 749.648,00 | | 755.842,00 | |
|  | 54 |  | Pomoći tijela i fondova EU | |  | | 80.009,87 | | 19.585,08 | | 24,48 | | 13.070,00 | | 13.110,00 | |
|  |  |  |  | | Kn | | 602.834,37 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 541 | Pomoći tijela i fondova EU | |  | | 310.638,95 | | 313.911,00 | | 101,05 | | 230.985,00 | | 234.155,00 | |
|  |  | 551 | Pomoći iz inozemstva | |  | | 78.571,89 | | 21.461,00 | | 27,31 | | 38.052,00 | | 38.757,00 | |
| **6** |  |  | Donacije | |  | | **599.762,55** | | **49.300,00** | | 8,22 | | **57.786,00** | | **62.231,00** | |
|  |  |  |  | | Kn | | 4.518.910,93 | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor : | Naziv izvora financiranja | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Projekcija 2025.  proračuna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 61 |  | Donacije |  | 563.445,20 |  | | | |
|  |  |  | Kn | 4.245.277,86 |  |  |  |  |
|  | 611 | Donacije |  | 36.317,35 | 49.300,00 | 135,75 | 57.786,00 | 62.231,00 |
|  | **7** |  |  | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn\_osig |  | **2.028.668,13** | **1.815.024,98** | 89,47 | **2.629.100,00** | **2.164.650,00** |
|  |  |  |  |  | Kn | 15.285.000,03 |  |  |  |  |
|  |  | 71 |  | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn\_osig |  | 2.028.668,13 | 1.815.024,98 | 89,47 | 2.629.100,00 | 2.164.650,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 15.285.000,03 |  |  |  |  |
|  | **8** |  |  | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | **9.891.062,77** | **8.994.216,81** | 90,93 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | Kn | 74.524.212,44 |  |  |  |  |
|  |  | 82 |  | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 9.495.604,12 | 8.813.237,81 | 92,81 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 71.544.629,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 821 | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 395.458,65 | 180.979,00 | 45,76 |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno : |  | **37.054.234,94** | **35.370.380,00** | 95,46 | **27.275.774,00** | **26.598.356,00** |
|  |  |  |  |  | Kn | 279.185.133,16 |  |  |  |  |

### Račun prihoda i rashoda Rashodi (prema funkcijskoj klasifikaciji)

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija | Naziv funkc. klasifikacije | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | Opće javne usluge |  | **2.677.502,27** | **3.488.672,52** | **4.151.942,50** | 119,01 | **3.938.024,00** | 94,85 | **3.953.914,00** | 100,40 |
|  |  | Kn | 20.173.640,85 | 26.285.403,10 |  |  |  |  |  |  |
| 011 | Izvrš.i zakon.tijel.finan.i fiska.poslo.vanjs.poslo. |  | 2.594.999,34 | 3.152.983,35 | 3.498.117,50 | 110,95 | 3.295.019,00 | 94,19 | 3.314.529,00 | 100,59 |
|  |  | Kn | 19.552.022,53 | 23.756.153,05 |  |  |  |  |  |  |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane |  | 72.588,37 | 90.151,97 | 93.825,00 | 104,07 | 94.355,00 | 100,56 | 95.385,00 | 101,09 |
|  |  | Kn | 546.917,07 | 679.250,02 |  |  |  |  |  |  |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug |  | 9.914,56 | 245.537,20 | 560.000,00 | 228,07 | 548.650,00 | 97,97 | 544.000,00 | 99,15 |
|  |  | Kn | 74.701,25 | 1.850.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **02** | Obrana |  | **24.943,75** | **53.805,80** | **51.691,00** | 96,07 | **35.820,00** | 69,30 | **37.490,00** | 104,66 |
|  |  | Kn | 187.938,68 | 405.399,80 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | Civilna obrana |  | 24.943,75 | 53.805,80 | 51.691,00 | 96,07 | 35.820,00 | 69,30 | 37.490,00 | 104,66 |
|  |  | Kn | 187.938,68 | 405.399,80 |  |  |  |  |  |  |
| **03** | Javni red i sigurnost |  | **969.862,68** | **1.335.084,61** | **1.456.349,00** | 109,08 | **1.489.103,00** | 102,25 | **1.503.205,00** | 100,95 |
|  |  | Kn | 7.307.430,36 | 10.059.194,99 |  |  |  |  |  |  |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite |  | 962.292,70 | 1.327.121,24 | 1.448.384,00 | 109,14 | 1.481.138,00 | 102,26 | 1.495.240,00 | 100,95 |
|  |  | Kn | 7.250.394,35 | 9.999.194,98 |  |  |  |  |  |  |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |  | 7.569,98 | 7.963,37 | 7.965,00 | 100,02 | 7.965,00 | 100,00 | 7.965,00 | 100,00 |
|  |  | Kn | 57.036,01 | 60.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **04** | Ekonomski poslovi |  | **128.645,41** | **243.798,53** | **223.702,00** | 91,76 | **251.075,00** | 112,24 | **254.095,00** | 101,20 |
|  |  | Kn | 969.278,84 | 1.836.900,02 |  |  |  |  |  |  |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov |  | 35.212,86 | 47.116,60 | 53.530,00 | 113,61 | 53.480,00 | 99,91 | 53.830,00 | 100,65 |
|  |  | Kn | 265.311,29 | 355.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| 047 | Ostale industrije |  | 93.432,55 | 196.681,93 | 170.172,00 | 86,52 | 197.595,00 | 116,11 | 200.265,00 | 101,35 |
|  |  | Kn | 703.967,55 | 1.481.900,00 |  |  |  |  |  |  |
| **05** | Zaštita okoliša |  | **1.763.794,34** | **1.623.855,70** | **1.437.674,00** | 88,53 | **1.246.520,00** | 86,70 | **1.246.720,00** | 100,02 |
|  |  | Kn | 13.289.308,45 | 12.234.940,77 |  |  |  |  |  |  |
| 051 | Gospodarenje otpadom |  | 408.781,79 | 434.866,28 | 434.800,00 | 99,98 | 434.950,00 | 100,03 | 435.050,00 | 100,02 |
|  |  | Kn | 3.079.966,40 | 3.276.499,99 |  |  |  |  |  |  |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama |  | 204.360,78 | 216.404,54 | 216.400,00 | 100,00 | 216.400,00 | 100,00 | 216.400,00 | 100,00 |
|  |  | Kn | 1.539.756,30 | 1.630.500,01 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija | Naziv funkc. klasifikacije | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika |  | 528.160,63 | 552.525,05 | 552.500,00 | 100,00 | 552.680,00 | 100,03 | 552.780,00 | 100,02 |
|  |  | Kn | 3.979.426,27 | 4.162.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša |  | 581.375,14 | 377.588,53 | 191.484,00 | 50,71 |  |  |  |  |
|  |  | Kn | 4.380.370,99 | 2.844.940,78 |  |  |  |  |  |  |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |  | 41.116,00 | 42.471,30 | 42.490,00 | 100,04 | 42.490,00 | 100,00 | 42.490,00 | 100,00 |
|  |  | Kn | 309.788,50 | 320.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **06** | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice |  | **5.507.536,96** | **14.492.216,78** | **12.367.539,50** | 85,34 | **5.846.643,00** | 47,27 | **5.631.410,00** | 96,32 |
|  |  | Kn | 41.496.537,23 | 109.191.607,33 |  |  |  |  |  |  |
| 061 | Razvoj stanovanja |  |  | 594.186,08 | 26.550,00 | 4,47 | 145.000,00 | 546,14 | 460.000,00 | 317,24 |
|  |  | Kn |  | 4.476.895,02 |  |  |  |  |  |  |
| 062 | Razvoj zajednice |  | 4.674.330,02 | 12.979.276,97 | 11.396.221,00 | 87,80 | 4.791.361,00 | 42,04 | 4.309.113,00 | 89,94 |
|  |  | Kn | 35.218.739,54 | 97.792.362,33 |  |  |  |  |  |  |
| 063 | Opskrba vodom |  | 8.831,49 | 15.661,29 | 14.000,00 | 89,39 | 14.050,00 | 100,36 | 14.150,00 | 100,71 |
|  |  | Kn | 66.540,86 | 117.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 064 | Ulična rasvjeta |  | 293.321,41 | 329.550,73 | 328.909,00 | 99,81 | 329.409,00 | 100,15 | 329.909,00 | 100,15 |
|  |  | Kn | 2.210.030,16 | 2.482.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| 066 | Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst. |  | 531.054,03 | 573.541,71 | 601.859,50 | 104,94 | 566.823,00 | 94,18 | 518.238,00 | 91,43 |
|  |  | Kn | 4.001.226,59 | 4.321.350,01 |  |  |  |  |  |  |
| **07** | Zdravstvo |  | **182.142,89** | **258.149,17** | **294.471,00** | 114,07 | **298.630,00** | 101,41 | **297.280,00** | 99,55 |
|  |  | Kn | 1.372.355,60 | 1.945.024,92 |  |  |  |  |  |  |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |  | 182.142,89 | 258.149,17 | 294.471,00 | 114,07 | 298.630,00 | 101,41 | 297.280,00 | 99,55 |
|  |  | Kn | 1.372.355,60 | 1.945.024,92 |  |  |  |  |  |  |
| **08** | Rekreacija, kultura i religija |  | **2.070.540,90** | **4.256.845,09** | **3.439.550,00** | 80,80 | **3.000.761,00** | 87,24 | **2.756.961,00** | 91,88 |
|  |  | Kn | 15.600.490,41 | 32.073.199,33 |  |  |  |  |  |  |
| 081 | Službe rekreacije i sporta |  | 1.104.796,44 | 2.425.520,19 | 1.534.635,00 | 63,27 | 1.255.513,00 | 81,81 | 1.230.670,00 | 98,02 |
|  |  | Kn | 8.324.088,78 | 18.275.081,87 |  |  |  |  |  |  |
| 082 | Službe kulture |  | 963.096,38 | 1.400.004,31 | 1.461.015,00 | 104,36 | 1.496.348,00 | 102,42 | 1.522.291,00 | 101,73 |
|  |  | Kn | 7.256.449,68 | 10.548.332,47 |  |  |  |  |  |  |
| 085 | Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije |  |  | 428.002,52 | 440.000,00 | 102,80 | 245.000,00 | 55,68 |  |  |
|  |  | Kn |  | 3.224.784,99 |  |  |  |  |  |  |
| 086 | Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst. |  | 2.648,11 | 3.318,07 | 3.900,00 | 117,54 | 3.900,00 | 100,00 | 4.000,00 | 102,56 |
|  |  | Kn | 19.952,18 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **09** | Obrazovanje |  | **7.025.755,48** | **10.672.627,62** | **11.290.151,00** | 105,79 | **10.522.058,00** | 93,20 | **10.261.436,00** | 97,52 |
|  |  | Kn | 52.935.554,66 | 80.412.912,80 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija | Naziv funkc. klasifikacije | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 7.025.755,48 | 9.866.071,12 | 10.477.711,00 | 106,20 | 10.054.408,00 | 95,96 | 9.983.986,00 | 99,30 |
|  |  | Kn | 52.935.554,66 | 74.335.912,85 |  |  |  |  |  |  |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje |  |  | 6.636,14 | 6.000,00 | 90,41 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  |  | Kn |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju |  |  | 232.530,36 | 239.040,00 | 102,80 | 240.140,00 | 100,46 | 234.900,00 | 97,82 |
|  |  | Kn |  | 1.752.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju |  |  | 36.498,77 | 36.508,00 | 100,03 | 36.510,00 | 100,01 | 36.550,00 | 100,11 |
|  |  | Kn |  | 274.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja |  |  | 530.891,23 | 530.892,00 | 100,00 | 185.000,00 | 34,85 |  |  |
|  |  | Kn |  | 3.999.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Socijalna zaštita |  | **526.792,22** | **629.179,12** | **657.310,00** | 104,47 | **647.140,00** | 98,45 | **655.845,00** | 101,35 |
|  |  | Kn | 3.969.115,98 | 4.740.550,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr. |  | 526.792,22 | 629.179,12 | 657.310,00 | 104,47 | 647.140,00 | 98,45 | 655.845,00 | 101,35 |
|  |  | Kn | 3.969.115,98 | 4.740.550,08 |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno : | | | **20.877.516,90** | **37.054.234,94** | **35.370.380,00** | 95,46 | **27.275.774,00** | 77,11 | **26.598.356,00** | 97,52 |
| Kn | | | 157.301.651,08 | 279.185.133,16 |  |  |  |  |  |  |

**Račun financiranja**

### Račun primitaka i izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br.oznaka računa | Vrsta primitaka/izdataka | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Proračun 2023. | Projekcija  proračuna 2024. | Projekcija  proračuna 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kn | | 0,00 | 0,00 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Kn | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Kn | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | **39.739,76** | **47.780,21** | **47.000,00** | **47.000,00** | **40.000,00** |
|  |  | Kn | 299.419,22 | 359.999,99 |  |  |  |
| 51 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | **0,00** | **6.636,14** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
|  |  | Kn | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjeli u glavnici |  | **39.739,76** | **41.144,07** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
|  |  | Kn | 299.419,22 | 310.000,00 |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Kn | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  | **0,00**  0,00  **39.739,76**  299.419,22 | **0,00**  0,00  **47.780,21**  359.999,99 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Kn |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | **47.000,00** | **47.000,00** | **40.000,00** |
|  |  | Kn |  |  |  |
| (8 - 5) | razlika: | **-39.739,76** | | **-47.780,21** | **-47.000,00** | **-47.000,00** | **-40.000,00** |

Kn

-299.419,22

-359.999,99

### Račun primitaka i izdataka Primici (prema izvorima financiranja)

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor : | Naziv izvora financiranja | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija  proračuna 2024. | Projekcija  proračuna 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 | 7 |

Kn

Ukupno :

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

Kn

### Račun primitaka i izdataka Izdaci (prema izvorima financiranja)

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

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

11 Opći prihodi i primici 47.780,21 47.000,00 98,37 47.000,00 40.000,00

Kn

**40.000,00**

**47.000,00**

98,37

**47.000,00**

**47.780,21**

359.999,99

Ukupno :

359.999,99

Kn

## Rekapitulacija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv | Plan 2022.\* | Proračun 2023. | Projekcija proračuna  2024. | Projekcija proračuna  2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI |  | 27.210.952,59 | 26.423.163,19 | 27.322.774,00 | 26.638.356,00 |
|  | Kn | 205.020.922,29 |  |  |  |
| KREDITNA SREDSTVA (PRIMICI) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kn | 0,00 |  |  |  |
| PRENESENI VIŠKOVI IZ RANIJIH GODINA |  | 9.891.062,76 | 8.994.216,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kn | 74.524.212,37 |  |  |  |
| UKUPNO RASPOLOŽIVO |  | **37.102.015,35** | **35.417.380,00** | **27.322.774,00** | **26.638.356,00** |
|  | Kn | 279.545.134,65 |  |  |  |
| RASHODI |  | 37.054.234,94 | 35.370.380,00 | 27.275.774,00 | 26.598.356,00 |
|  | Kn | 279.185.133,16 |  |  |  |
| IZDACI FINANCIRANJA |  | 47.780,21 | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.000,00 |
|  | Kn | 359.999,99 |  |  |  |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |  | **37.102.015,35** | **35.417.380,00** | **27.322.774,00** | **26.638.356,00** |
|  | Kn | 279.545.134,65 |  |  |  |
| RAZLIKA ZBOG ZAOKRUŽIVANJA |  | **0,20** |  |  |  |
|  | Kn | 1,51 |  |  |  |
| RAZLIKA |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kn 0,00

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

pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

# Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 35.417.380,00 EUR, te projekcije za 2024. godinu u iznosu od 27.322.774,00 EUR i za 2025. godinu u iznosu od 26.638.356,00 EUR raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

### Rekapitulacija prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN

### glave) - Posebni dio proračuna

GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 | 7(6/4) | 8 | 9(8/6) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulacija** | | | | | | | | | |
| **Razdjel 001** | URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA | Kn | 1.288.327,05  9.706.900,16 | 1.580.975,50 | 122,72 | 1.315.484,00 | 83,21 | 1.272.994,00 | 96,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00101 | GRADSKO VIJEĆE |  | 181.033,91 | 252.913,50 | 139,71 | 185.871,00 | 73,49 | 186.181,00 | 100,17 |
|  |  | Kn | 1.363.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00102 | GRADONAČELNIK |  | 150.009,98 | 190.100,00 | 126,72 | 141.818,00 | 74,60 | 145.768,00 | 102,79 |
|  |  | Kn | 1.130.250,19 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00103 | URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA |  | 949.319,80 | 1.129.962,00 | 119,03 | 979.795,00 | 86,71 | 933.045,00 | 95,23 |
|  |  | Kn | 7.152.650,03 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00104 | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |  | 7.963,36 | 8.000,00 | 100,46 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | 100,00 |
|  |  | Kn | 59.999,94 |  |  |  |  |  |  |

**Razdjel 002**

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA

2.144.701,43

16.159.252,92

2.512.014,00

117,13

2.563.150,00

102,04

2.614.050,00 101,99

Kn

Glava 00201

##### UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA

2.144.701,43

Kn 16.159.252,92

2.512.014,00

117,13

2.563.150,00

102,04

2.614.050,00

101,99

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I 608.114,78 | | | | 401.329,00 | 66,00 | 237.175,00 | 59,10 | 239.295,00 | 100,89 |
|  | EUROPSKE FONDOVE | Kn | 4.581.840,81 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I |  | 608.114,78 | 401.329,00 | 66,00 | 237.175,00 | 59,10 | 239.295,00 | 100,89 |
|  | EUROPSKE FONDOVE | Kn | 4.581.840,81 |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 004** | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I |  | 258.902,37 | 183.885,00 | 71,02 | 48.380,00 | 26,31 | 38.280,00 | 79,12 |
|  | IZDAVANJE AKATA | Kn | 1.950.699,91 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 | 7(6/4) | 8 | 9(8/6) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I |  | 258.902,37 | 183.885,00 | 71,02 | 48.380,00 | 26,31 | 38.280,00 | 79,12 |
|  | IZDAVANJE AKATA | Kn | 1.950.699,91 |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 005** | UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE | Kn | 2.117.543,29  15.954.629,92 | 2.120.193,00 | 100,13 | 2.106.081,00 | 99,33 | 2.194.333,00 | 104,19 |
| Glava 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE | Kn | 2.117.543,29  15.954.629,92 | 2.120.193,00 | 100,13 | 2.106.081,00 | 99,33 | 2.194.333,00 | 104,19 |
| **Razdjel 006** | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU | Kn | 15.834.290,59  119.303.462,45 | 14.549.043,50 | 91,88 | 6.543.002,00 | 44,97 | 5.610.667,00 | 85,75 |
| Glava 00601 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU | Kn | 15.834.290,59  119.303.462,45 | 14.549.043,50 | 91,88 | 6.543.002,00 | 44,97 | 5.610.667,00 | 85,75 |
| **Razdjel 007** | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | Kn | 14.850.135,64  111.888.346,98 | 14.069.940,00 | 94,75 | 14.509.502,00 | 103,12 | 14.668.737,00 | 101,10 |
| Glava 00701 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  | 3.968.313,31 | 3.047.752,00 | 76,80 | 2.926.958,00 | 96,04 | 2.949.111,00 | 100,76 |
|  |  | Kn | 29.899.256,63 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00702 | DJEČJI VRTIĆI |  | 3.386.849,01 | 3.416.980,00 | 100,89 | 3.631.103,00 | 106,27 | 3.653.431,00 | 100,61 |
|  |  | Kn | 25.518.213,87 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00703 | OSNOVNE ŠKOLE |  | 4.980.549,36 | 4.880.695,00 | 98,00 | 5.179.775,00 | 106,13 | 5.259.425,00 | 101,54 |
|  |  | Kn | 37.525.949,15 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00704 | USTANOVE U KULTURI |  | 1.133.496,92 | 1.224.438,00 | 108,02 | 1.254.708,00 | 102,47 | 1.274.040,00 | 101,54 |
|  |  | Kn | 8.540.332,54 |  |  |  |  |  |  |
| Glava 00705 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  | 1.380.927,04 | 1.500.075,00 | 108,63 | 1.516.958,00 | 101,13 | 1.532.730,00 | 101,04 |

Kn 10.404.594,78

**Ukupno**

Kn

37.102.015,15

279.545.133,15

35.417.380,00

95,46

27.322.774,00

77,15

26.638.356,00

97,50

### Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

**GRAD ROVINJ - ROVIGNO**

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00101 | GRADSKO VIJEĆE |  | **181.033,91** | **252.913,50** | 139,71 | **185.871,00** | 73,49 | **186.181,00** | 100,17 |
|  |  | Kn | 1.363.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 11 . . | Opći prihodi i primici |  | 181.033,91 | 248.334,57 | 137,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 . . | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  |  | 4.578,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1001 | Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA |  | **168.823,42** | **240.712,50** | 142,58 | **164.356,00** | 68,28 | **164.656,00** | 100,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun 2023. | | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
|  | **Razdjel 001** | | | URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA |  | | **1.288.327,05** |  | **1.580.975,50** | 122,72 | **1.315.484,00** | 83,21 | **1.272.994,00** | 96,77 |
|  | | | | | Kn | | 9.706.900,16 |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 1.272.000,06 |  | | | | | |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **168.823,42** | **240.712,50** | 142,58 | **164.356,00** | 68,28 | **164.656,00** | 100,18 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.272.000,06 |  |  |  |  |  |  |
| **1.001 .** | 11 | 0111 | A100101 | Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM |  | **67.025,02** | **67.026,00** | 100,00 | **67.100,00** | 100,11 | **67.200,00** | 100,15 |
|  |  |  |  | TIJELIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 505.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **1.001 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 67.025,02 | 67.026,00 | 100,00 | 67.100,00 | 100,11 | 67.200,00 | 100,15 |
| **1.001 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 67.025,02 | 67.026,00 | 100,00 | 67.100,00 | 100,11 | 67.200,00 | 100,15 |
| **1.002 .** | 11 | 0111 | A100104 | Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA |  | **74.656,58** | **74.656,50** | 100,00 | **74.656,00** | 100,00 | **74.656,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 562.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.002 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 74.656,58 | 74.656,50 | 100,00 | 74.656,00 | 100,00 | 74.656,00 | 100,00 |
| **1.002 .** | 11 | 0111 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 74.656,58 | 74.656,50 | 100,00 | 74.656,00 | 100,00 | 74.656,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **1.003 .** | 11 | 0111 A100105 | | Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM |  | | **22.562,89** |  | | **70.410,00** | 312,06 | **22.600,00** | | 32,10 | **22.800,00** | | 100,88 |
|  | | | | | Kn | | 170.000,09 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.003 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 22.562,89 | 70.410,00 | 312,06 | 22.600,00 | 32,10 | 22.800,00 | 100,88 |
| **1.003 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 22.562,89 | 70.410,00 | 312,06 | 22.600,00 | 32,10 | 22.800,00 | 100,88 |
| **1.005 .** | 11 | 0111 | T100103 | Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALIH MANJINA |  |  | **12.770,00** |  |  |  |  |  |
| **1.005 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 12.770,00 |  |  |  |  |  |
| **1.005 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 8.270,00 |  |  |  |  |  |
| **1.005 .** | 11 | 0111 | 38 . . | Ostali rashodi |  |  | 4.500,00 |  |  |  |  |  |
| **1.008 .** | 11,82 | 0111 | T100106 | Tekući projekt : IZBORI ZA MJESNE ODBORE |  | **4.578,93** | **15.850,00** | 346,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 34.499,95 |  |  |  |  |  |  |
| **1.008 .** | 11,82 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 4.578,93 | 15.850,00 | 346,15 |  |  |  |  |
| **1.008 .** | 11,82 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 4.578,93 | 15.850,00 | 346,15 |  |  |  |  |
|  |  | P1045 |  | Program: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE |  | **8.228,81** | **8.220,00** | 99,89 | **17.500,00** | 212,90 | **17.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 61.999,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **8.228,81** | **8.220,00** | 99,89 | **17.500,00** | 212,90 | **17.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 61.999,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 |  | Proračunski korisnik 46606: MJESNI ODBOR |  | **8.228,81** | **8.220,00** | 99,89 | **17.500,00** | 212,90 | **17.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | ROVINJSKO SELO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 61.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **1.009 .** | 11 | 0111 | A104501 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA |  | **8.228,81** | **8.220,00** | 99,89 | **17.500,00** | 212,90 | **17.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 61.999,97 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.009 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 8.228,81 | 8.220,00 | 99,89 | 17.500,00 | 212,90 | 17.500,00 | 100,00 |
| **1.009 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 8.228,81 | 8.220,00 | 99,89 | 17.500,00 | 212,90 | 17.500,00 | 100,00 |
|  |  | P1044 |  | Program: SAVJET MLADIH GRADA ROVINJA  -ROVIGNO |  | **3.981,68** | **3.981,00** | 99,98 | **4.015,00** | 100,85 | **4.025,00** | 100,25 |
|  |  |  |  |  | Kn | 29.999,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **3.981,68** | **3.981,00** | 99,98 | **4.015,00** | 100,85 | **4.025,00** | 100,25 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 29.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **1.010 .** | 11 | 0111 | A104401 | Aktivnost : DJELATNOST SAVJETA MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO |  | **3.981,68** | **3.981,00** | 99,98 | **4.015,00** | 100,85 | **4.025,00** | 100,25 |
|  |  |  |  |  | Kn | 29.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **1.010 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 3.981,68 | 3.981,00 | 99,98 | 4.015,00 | 100,85 | 4.025,00 | 100,25 |
| **1.010 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 3.716,23 | 3.715,55 | 99,98 | 3.750,00 | 100,93 | 3.760,00 | 100,27 |
| **1.010 .** | 11 | 0111 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 265,45 | 265,45 | 100,00 | 265,00 | 99,83 | 265,00 | 100,00 |
|  |  | Glava | 00102 | GRADONAČELNIK |  | **150.009,98** | **190.100,00** | 126,72 | **141.818,00** | 74,60 | **145.768,00** | 102,79 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.130.250,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 . . | Opći prihodi i primici |  | 150.009,98 | 190.100,00 | 126,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1002 |  | Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA |  | **150.009,98** | **190.100,00** | 126,72 | **141.818,00** | 74,60 | **145.768,00** | 102,79 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.130.250,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **150.009,98** | **190.100,00** | 126,72 | **141.818,00** | 74,60 | **145.768,00** | 102,79 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.130.250,19 |  |  |  |  |  |  |
| **1.011 .** | 11 | 0111 | A100201 | Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA |  | **92.607,37** | **117.997,00** | 127,42 | **83.000,00** | 70,34 | **86.200,00** | 103,86 |
|  |  |  |  |  | Kn | 697.750,23 |  |  |  |  |  |  |
| **1.011 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 92.607,37 | 117.997,00 | 127,42 | 83.000,00 | 70,34 | 86.200,00 | 103,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.011 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 74.689,78 | 63.786,35 | 85,40 | 78.000,00 | 122,28 | 80.000,00 | 102,56 |
| **1.011 .** | 11 | 0111 | 35 . . | Subvencije |  |  | 48.901,73 |  |  |  |  |  |
| **1.011 .** | 11 | 0111 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 17.917,59 | 5.308,92 | 29,63 | 5.000,00 | 94,18 | 6.200,00 | 124,00 |
| **1.012 .** | 11 | 0111 | T100201 | Tekući projekt : PROGRAM OČUVANJA ROVINJSKE KULTURNO-POVIJESNE |  |  | **13.500,00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAŠTINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.012 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 13.500,00 |  |  |  |  |  |
| **1.012 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 13.500,00 |  |  |  |  |  |
| **1.013 .** | 11 | 0111 | A100202 | Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |  | **17.585,77** | **18.785,00** | 106,82 | **19.000,00** | 101,14 | **19.750,00** | 103,95 |
|  |  |  |  |  | Kn | 132.499,98 |  |  |  |  |  |  |
| **1.013 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 17.585,77 | 18.785,00 | 106,82 | 19.000,00 | 101,14 | 19.750,00 | 103,95 |
| **1.013 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 17.585,77 | 18.785,00 | 106,82 | 19.000,00 | 101,14 | 19.750,00 | 103,95 |
| **1.015 .** | 11 | 0111 | A100204 | Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA |  | **26.544,56** | **26.545,00** | 100,00 | **26.545,00** | 100,00 | **26.545,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 199.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **1.015 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 26.544,56 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| **1.015 .** | 11 | 0111 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 26.544,56 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| **1.016 .** | 11 | 0111 | A100205 | Aktivnost : JAMSTVENA PRIČUVA |  | **13.272,28** | **13.273,00** | 100,01 | **13.273,00** | 100,00 | **13.273,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 99.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **1.018 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 13.272,28 | 13.273,00 | 100,01 | 13.273,00 | 100,00 | 13.273,00 | 100,00 |
| **1.018 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 13.272,28 | 13.273,00 | 100,01 | 13.273,00 | 100,00 | 13.273,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.018 .** | 11 | 0111 | 38 . . | Ostali rashodi | 13.272,28 | | 13.273,00 | 100,01 | 13.273,00 | 100,00 | 13.273,00 | 100,00 |
| Glava 00103 | | | | URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA |  | **949.319,80** | **1.129.962,00** | 119,03 | **979.795,00** | 86,71 | **933.045,00** | 95,23 |
|  | | | |  | Kn | 7.152.650,03 |  |  |  |  |  |  |
| 11 . . | | | | Opći prihodi i primici |  | 861.755,93 | 911.704,10 | 105,80 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 . . | | | | Predfinanciranje Eu i ostalo |  |  | 73.164,00 |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 . . | | | | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili |  |  | 57.757,65 |  |  |  |  |  |
|  | | | | ugovorene namje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 . . | | | | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 87.563,87 | 87.336,25 | 99,74 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1003 | | | | Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA |  | **941.356,43** | **891.755,00** | 94,73 | **915.330,00** | 102,64 | **925.080,00** | 101,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 7.092.650,02 |  | | | | | |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **934.720,29** | **884.755,00** | 94,65 | **908.330,00** | 102,66 | **925.080,00** | 101,84 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 7.042.650,03 |  |  |  |  |  |  |
| **1.019 .** | 11,82 | 0111 | A100301 | Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA |  | **849.273,36** | **799.320,00** | 94,12 | **812.000,00** | 101,59 | **821.500,00** | 101,17 |
|  |  |  |  |  | Kn | 6.398.850,13 |  |  |  |  |  |  |
| **1.019 .** | 11,82 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 849.273,36 | 799.320,00 | 94,12 | 812.000,00 | 101,59 | 821.500,00 | 101,17 |
| **1.019 .** | 11,82 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 715.123,78 | 715.123,30 | 100,00 | 717.000,00 | 100,26 | 725.000,00 | 101,12 |
| **1.019 .** | 11,82 | 0111 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 134.149,58 | 84.196,70 | 62,76 | 95.000,00 | 112,83 | 96.500,00 | 101,58 |
| **1.020 .** | 11 | 0111 | T100301 | Tekući projekt : UREĐENJE ARHIVE I ARHIVSKE GRAĐE |  | **7.299,75** | **7.300,00** | 100,00 | **7.330,00** | 100,41 | **7.730,00** | 105,46 |
|  |  |  |  |  | Kn | 54.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **1.020 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 4.645,30 | 4.646,00 | 100,02 | 4.650,00 | 100,09 | 4.850,00 | 104,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.020 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 4.645,30 | 4.646,00 | 100,02 | 4.650,00 | 100,09 | 4.850,00 | 104,30 |
| **1.020 .** | 11 | 0111 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 2.654,45 | 2.654,00 | 99,98 | 2.680,00 | 100,98 | 2.880,00 | 107,46 |
| **1.020 .** | 11 | 0111 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.654,45 | 2.654,00 | 99,98 | 2.680,00 | 100,98 | 2.880,00 | 107,46 |
| **1.021 .** | 11,82 | 0111 | K100301 | Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE |  | **78.147,18** | **78.135,00** | 99,98 | **89.000,00** | 113,91 | **95.850,00** | 107,70 |
|  |  |  |  |  | Kn | 588.799,93 |  |  |  |  |  |  |
| **1.021 .** | 11,82 | 0111 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 78.147,18 | 78.135,00 | 99,98 | 89.000,00 | 113,91 | 95.850,00 | 107,70 |
| **1.021 .** | 11,82 | 0111 | 41 . . | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 11.945,05 | 11.945,05 | 100,00 | 12.000,00 | 100,46 | 12.850,00 | 107,08 |
| **1.021 .** | 11,82 | 0111 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 66.202,13 | 66.189,95 | 99,98 | 77.000,00 | 116,33 | 83.000,00 | 107,79 |
| **1.022 .** | 11 |  | 5 . . | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 6.636,14 | 7.000,00 | 105,48 | 7.000,00 | 100,00 |  |  |
| **1.022 .** | 11 |  | 5 . . | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 6.636,14 | 7.000,00 | 105,48 | 7.000,00 | 100,00 |  |  |
| **1.022 .** | 11 |  | 51 . . | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 6.636,14 | 7.000,00 | 105,48 | 7.000,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | P1050 |  | Program: DIGITALIZACIJA POSLOVANJA GRADSKE UPRAVE |  |  | **230.242,00** |  | **56.500,00** | 24,54 |  |  |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Izvršna i |  |  | **230.242,00** |  | **56.500,00** | 24,54 |  |  |
|  |  |  |  | zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.024 .** | 11,110 | 0111 | T105001 | Tekući projekt : PROJEKT UVOĐENJA IKT INFRASTRUKTURE ZA JAVNE USLUGE |  |  | **81.293,00** |  | **25.000,00** | 30,75 |  |  |
| **1.024 .** | 11,110 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 81.293,00 |  | 25.000,00 | 30,75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.024 .** | 11,110 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi | 81.293,00 | | | 25.000,00 | | 30,75 | | |
| **1.025 .** | 11,52 | 0111 | T105002 | Tekući projekt : PROJEKT "ROVINJ- ROVIGNO DIRECT" | **148.949,00** | | | **31.500,00** | | 21,15 | | |
| **1.025 .** | 11,52 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 148.949,00 | | | 31.500,00 | | 21,15 | | |
| **1.025 .** | 11,52 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi | 148.949,00 | | | 31.500,00 | | 21,15 | | |
| P1041 Program: SIGURNOST ZAJEDNICE | | | | |  | **7.963,37** | **7.965,00** | 100,02 | **7.965,00** | 100,00 | **7.965,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 60.000,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0360 |  | Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i |  | **7.963,37** | **7.965,00** | 100,02 | **7.965,00** | 100,00 | **7.965,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | sigurnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 60.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **1.026 .** | 11 | 0360 | T104101 | Tekući projekt : MUP RH |  | **7.963,37** | **7.965,00** | 100,02 | **7.965,00** | 100,00 | **7.965,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 60.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **1.026 .** | 11 | 0360 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 7.963,37 | 7.965,00 | 100,02 | 7.965,00 | 100,00 | 7.965,00 | 100,00 |
| **1.026 .** | 11 | 0360 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 7.963,37 | 7.965,00 | 100,02 | 7.965,00 | 100,00 | 7.965,00 | 100,00 |
|  |  | Glava | 00104 | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |  | **7.963,36** | **8.000,00** | 100,46 | **8.000,00** | 100,00 | **8.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 59.999,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 . . | Opći prihodi i primici |  | 7.963,36 | 8.000,00 | 100,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1046 |  | Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA |  | **7.963,36** | **8.000,00** | 100,46 | **8.000,00** | 100,00 | **8.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 59.999,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **7.963,36** | **8.000,00** | 100,46 | **8.000,00** | 100,00 | **8.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 59.999,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 |  | Proračunski korisnik 00084: ALBANSKA |  | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | 100,00 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **1.027 .** | 11 | 0111 A104601 | | Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA |  | | **1.990,84** |  | | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | | 100,00 | **2.000,00** | | 100,00 |
|  | | | | | Kn | | 14.999,98 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.027 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **1.027 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  |  | 0111 |  | Proračunski korisnik 00097: BOŠNJAČKA |  | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | 100,00 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **1.028 .** | 11 | 0111 | A104602 | Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA |  | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | 100,00 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **1.028 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **1.028 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  |  | 0111 |  | Proračunski korisnik 00417: SRPSKA |  | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | 100,00 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **1.029 .** | 11 | 0111 | A104603 | Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA |  | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | 100,00 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **1.029 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **1.029 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  |  | 0111 |  | Proračunski korisnik 00188: TALIJANSKA |  | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | 100,00 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | NACIONALNA MANJINA GRADA ROVINJA- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **1.030 .** | 11 | 0111 | A104604 | Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA |  | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.000,00** | 100,00 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.030 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **1.030 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan 2022. | | Proračun 2023. | | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
|  | **Razdjel 002** | | | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA |  | | **2.144.701,43** |  | **2.512.014,00** | 117,13 | **2.563.150,00** | 102,04 | **2.614.050,00** | 101,99 |
|  | | | | | Kn | | 16.159.252,92 |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU |  | **2.144.701,43** | **2.512.014,00** | 117,13 | **2.563.150,00** | 102,04 | **2.614.050,00** | 101,99 |
|  | PRIHODA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kn | 16.159.252,92 |  |  |  |  |  |  |
| 11 . . | Opći prihodi i primici |  | 2.025.250,90 | 2.042.014,00 | 100,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 . . | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn\_osig |  | 119.450,53 | 470.000,00 | 393,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1003 | Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA |  | **1.879.255,81** | **1.932.107,00** | 102,81 | **1.994.500,00** | 103,23 | **2.049.500,00** | 102,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 14.159.252,90 |  | | | | | |
|  |  | 0111 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **1.879.255,81** | **1.932.107,00** | 102,81 | **1.994.500,00** | 103,23 | **2.049.500,00** | 102,76 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.159.252,90 |  |  |  |  |  |  |
| **2.001 .** | 11 | 0111 | A100302 | Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE |  | **1.879.255,81** | **1.932.107,00** | 102,81 | **1.994.500,00** | 103,23 | **2.049.500,00** | 102,76 |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.159.252,90 |  |  |  |  |  |  |
| **2.001 .** | 11 | 0111 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.879.255,81 | 1.932.107,00 | 102,81 | 1.994.500,00 | 103,23 | 2.049.500,00 | 102,76 |
| **2.001 .** | 11 | 0111 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 1.823.755,78 | 1.876.107,00 | 102,87 | 1.935.000,00 | 103,14 | 1.987.000,00 | 102,69 |
| **2.001 .** | 11 | 0111 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 55.500,03 | 56.000,00 | 100,90 | 59.500,00 | 106,25 | 62.500,00 | 105,04 |
|  |  | P1004 |  | Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA |  | **245.537,20** | **560.000,00** | 228,07 | **548.650,00** | 97,97 | **544.000,00** | 99,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.850.000,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0170 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **245.537,20** | **560.000,00** | 228,07 | **548.650,00** | 97,97 | **544.000,00** | 99,15 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.850.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **2.006 .** | 11,71 | 0170 | A100408 | Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 2917 UZETOG PUTEM VALBRUNA SPORT d.o.o. |  | **245.537,20** | **560.000,00** | 228,07 | **548.650,00** | 97,97 | **544.000,00** | 99,15 |
|  |  |  |  | ROVINJ-ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.850.000,03 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.006 .** | 11,71 | 0170 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 245.537,20 | 560.000,00 | 228,07 | 548.650,00 | 97,97 | 544.000,00 | 99,15 |
| **2.006 .** | 11,71 | 0170 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 245.537,20 | 560.000,00 | 228,07 | 548.650,00 | 97,97 | 544.000,00 | 99,15 |
|  |  | P1005 |  | Program: RAZVOJ GRADSKE RIZNICE |  | **19.908,42** | **19.907,00** | 99,99 | **20.000,00** | 100,47 | **20.550,00** | 102,75 |
|  |  |  |  |  | Kn | 149.999,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0474 |  | Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski |  | **19.908,42** | **19.907,00** | 99,99 | **20.000,00** | 100,47 | **20.550,00** | 102,75 |
|  |  |  |  | poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 149.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **2.007 .** | 11 | 0474 | A100501 | Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA |  | **19.908,42** | **19.907,00** | 99,99 | **20.000,00** | 100,47 | **20.550,00** | 102,75 |
|  |  |  |  |  | Kn | 149.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **2.007 .** | 11 | 0474 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 19.908,42 | 19.907,00 | 99,99 | 20.000,00 | 100,47 | 20.550,00 | 102,75 |
| **2.007 .** | 11 | 0474 | 41 . . | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 3.981,68 | 3.981,68 | 100,00 | 4.000,00 | 100,46 | 4.050,00 | 101,25 |
| **2.007 .** | 11 | 0474 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 15.926,74 | 15.925,32 | 99,99 | 16.000,00 | 100,47 | 16.500,00 | 103,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | | Naziv | | | Plan | | 2022. | Proračun | | | 2023. | Index | | Projekcija proračuna | | 2024. | Index | | Projekcija proračuna | | 2025. | Index | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6(5/4) | | 7 | | | 8(7/5) | | 9 | | | 10(9/7) | |
|  | **Razdjel 003** | | | | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE |  | | | | **608.114,78** |  | | | **401.329,00** | 66,00 | | **237.175,00** | | | 59,10 | | **239.295,00** | | | 100,89 | |
|  | | | | | | Kn | | | | 4.581.840,81 |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Glava 00301 | | | | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE | | |  | | **608.114,78** | | | | **401.329,00** | | | 66,00 | | **237.175,00** | | | 59,10 | | **239.295,00** | | | 100,89 |
|  | | | |  | | | Kn | | 4.581.840,81 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 11 . . | | | | Opći prihodi i primici | | |  | | 217.160,70 | | | | 51.145,00 | | | 23,55 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 110 . . | | | | Predfinanciranje Eu i ostalo | | |  | | 90.767,01 | | | | 90.767,01 | | | 100,00 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 41 . . | | | | Prihodi za posebne namjene | | |  | | 101.532,96 | | | | 132.550,00 | | | 130,55 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 52 . . | | | | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili | | |  | | 26.133,12 | | | | 26.150,00 | | | 100,06 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | | ugovorene namje | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 53 . . | | | | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili | | |  | |  | | | | 1.343,30 | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | | ugovorene namjen | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 54 . . | | | | Pomoći tijela i fondova EU | | |  | | 63.419,51 | | | | 7.612,08 | | | 12,00 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 61 . . | | | | Donacije | | |  | | 1.639,20 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 82 . . | | | | Preneseni viškovi iz ranijih godina | | |  | | 107.462,28 | | | | 91.761,61 | | | 85,39 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| P1006 | | | | Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA | | |  | | **176.773,51** | | | | **150.265,00** | | | 85,00 | | **177.595,00** | | | 118,19 | | **179.715,00** | | | 101,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 1.331.900,01 |  | | | | | |
|  |  | 0474 |  | Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi |  | **176.773,51** | **150.265,00** | 85,00 | **177.595,00** | 118,19 | **179.715,00** | 101,19 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.331.900,01 |  |  |  |  |  |  |
| **3.001 .** | 41 | 0474 | A100601 | Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI |  | **80.695,47** | **54.000,00** | 66,92 | **81.000,00** | 150,00 | **82.500,00** | 101,85 |
|  |  |  |  |  | Kn | 608.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **3.001 .** | 41 | 0474 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 80.695,47 | 54.000,00 | 66,92 | 81.000,00 | 150,00 | 82.500,00 | 101,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.001 .** | 41 | 0474 | 32 . . | Materijalni rashodi | 80.695,47 | 54.000,00 | 66,92 | 81.000,00 | 150,00 | 82.500,00 | 101,85 |
| **3.002 .** | 41 | 0474 | A100602 | Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | **6.636,14** | **6.650,00** | 100,21 | **6.700,00** | 100,75 | **6.800,00** | 101,49 |
|  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **3.002 .** | 41 | 0474 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 6.636,14 | 6.650,00 | 100,21 | 6.700,00 | 100,75 | 6.800,00 | 101,49 |
| **3.002 .** | 41 | 0474 | 35 . . | Subvencije | 6.636,14 | 6.650,00 | 100,21 | 6.700,00 | 100,75 | 6.800,00 | 101,49 |
| **3.003 .** | 11 | 0474 | A100603 | Aktivnost: SUBVENCIJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA | **33.180,70** | **33.200,00** | 100,06 | **33.300,00** | 100,30 | **33.400,00** | 100,30 |
|  |  |  |  | Kn | 249.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **3.003 .** | 11 | 0474 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 33.180,70 | 33.200,00 | 100,06 | 33.300,00 | 100,30 | 33.400,00 | 100,30 |
| **3.003 .** | 11 | 0474 | 35 . . | Subvencije | 33.180,70 | 33.200,00 | 100,06 | 33.300,00 | 100,30 | 33.400,00 | 100,30 |
| **3.004 .** | 41 | 0474 | A100604 | Aktivnost: POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA | **6.636,14** | **6.650,00** | 100,21 | **6.800,00** | 102,26 | **7.000,00** | 102,94 |
|  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **3.004 .** | 41 | 0474 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 6.636,14 | 6.650,00 | 100,21 | 6.800,00 | 102,26 | 7.000,00 | 102,94 |
| **3.004 .** | 41 | 0474 | 35 . . | Subvencije | 6.636,14 | 6.650,00 | 100,21 | 6.800,00 | 102,26 | 7.000,00 | 102,94 |
| **3.005 .** | 11 | 0474 | A100605 | Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR I COWORKING | **8.626,98** | **8.650,00** | 100,27 | **8.680,00** | 100,35 | **8.700,00** | 100,23 |
|  |  |  |  | Kn | 64.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **3.005 .** | 11 | 0474 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 8.626,98 | 8.650,00 | 100,27 | 8.680,00 | 100,35 | 8.700,00 | 100,23 |
| **3.005 .** | 11 | 0474 | 35 . . | Subvencije | 8.626,98 | 8.650,00 | 100,27 | 8.680,00 | 100,35 | 8.700,00 | 100,23 |
| **3.006 .** | 41 | 0474 | A100606 | Aktivnost: PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE | **6.901,59** | **7.000,00** | 101,43 | **7.000,00** | 100,00 | **7.200,00** | 102,86 |
|  |  |  |  | Kn | 52.000,03 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

#### 3.006 . 41

0474

3 . .

Rashodi poslovanja

6.901,59

7.000,00 101,43

7.000,00

100,00

7.200,00

102,86

#### 3.006 . 41

0474

32 . .

Materijalni rashodi

6.901,59

7.000,00 101,43

7.000,00

100,00

7.200,00

102,86

**3.007 .** 52

0474 A100607

Aktivnost: SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI

**26.133,12**

**26.150,00**

100,06

**26.150,00**

100,00

**26.150,00**

100,00

Kn 196.899,99

#### 3.007 . 52

0474

3 . .

Rashodi poslovanja

26.133,12

26.150,00 100,06

26.150,00

100,00

26.150,00

100,00

#### 3.007 . 52

0474

32 . .

Materijalni rashodi

26.133,12

26.150,00 100,06

26.150,00

100,00

26.150,00

100,00

**3.008 .** 11

0474 T100601

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE JUŽNE ISTRE

**2.654,46**

**2.655,00**

100,02

**2.655,00**

100,00

**2.655,00**

100,00

Kn 20.000,03

#### 3.008 . 11

0474

3 . .

Rashodi poslovanja

2.654,46

2.655,00 100,02

2.655,00

100,00

2.655,00

100,00

#### 3.008 . 11

0474

32 . .

Materijalni rashodi

2.654,46

2.655,00 100,02

2.655,00

100,00

2.655,00

100,00

**3.009 .** 11

0474 T100602

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU ( LAGUR ) ISTARSKA BATANA

**5.308,91**

**5.310,00**

100,02

**5.310,00**

100,00

**5.310,00**

100,00

Kn 39.999,98

#### 3.009 . 11

0474

3 . .

Rashodi poslovanja

5.308,91

5.310,00 100,02

5.310,00

100,00

5.310,00

100,00

#### 3.009 . 11

0474

32 . .

Materijalni rashodi

5.308,91

5.310,00 100,02

5.310,00

100,00

5.310,00

100,00

P1008

Program: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

**40.480,46**

**46.280,00**

114,33

**46.280,00**

100,00

**46.280,00**

100,00

Kn 305.000,03

0421

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

**40.480,46**

**46.280,00**

114,33

**46.280,00**

100,00

**46.280,00**

100,00

Kn 305.000,03

**3.015 .** 41

0421 A100802

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U AGRARU

**18.581,19**

139.999,98

**18.600,00**

100,10

**18.600,00**

100,00

**18.600,00**

100,00

Kn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.015 .** | 41 | 0421 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 18.581,19 | 18.600,00 | 100,10 | 18.600,00 | 100,00 | 18.600,00 | 100,00 |
| **3.015 .** | 41 | 0421 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 18.581,19 | 18.600,00 | 100,10 | 18.600,00 | 100,00 | 18.600,00 | 100,00 |
| **3.016 .** |  | 0421 | A100803 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA |  | **2.654,46** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **3.016 .** |  | 0421 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 |  |  |  |  |  |  |
| **3.016 .** |  | 0421 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 2.654,46 |  |  |  |  |  |  |
| **3.017 .** | 41 | 0421 | A100804 | Aktivnost: OSTALE POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI |  | **4.645,30** | **8.850,00** | 190,52 | **8.850,00** | 100,00 | **8.850,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 35.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **3.017 .** | 41 | 0421 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 4.645,30 | 8.850,00 | 190,52 | 8.850,00 | 100,00 | 8.850,00 | 100,00 |
| **3.017 .** | 41 | 0421 | 35 . . | Subvencije |  | 4.645,30 | 7.000,00 | 150,69 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| **3.017 .** | 41 | 0421 | 38 . . | Ostali rashodi |  |  | 1.850,00 |  | 1.850,00 | 100,00 | 1.850,00 | 100,00 |
| **3.018 .** | 11 | 0421 | A100805 | Aktivnost: PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I |  | **1.327,23** | **1.330,00** | 100,21 | **1.330,00** | 100,00 | **1.330,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | AGROTURIZMA ISTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 10.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **3.018 .** | 11 | 0421 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.327,23 | 1.330,00 | 100,21 | 1.330,00 | 100,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| **3.018 .** | 11 | 0421 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 1.327,23 | 1.330,00 | 100,21 | 1.330,00 | 100,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| **3.019 .** | 41 | 0421 | A100806 | Aktivnost: PROSLAVA SV.ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU - ANTONJA |  | **6.636,14** | **8.500,00** | 128,09 | **8.500,00** | 100,00 | **8.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **3.019 .** | 41 | 0421 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.636,14 | 8.500,00 | 128,09 | 8.500,00 | 100,00 | 8.500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.019 .** | 41 | 0421 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 6.636,14 | 8.500,00 | 128,09 | 8.500,00 | 100,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| **3.020 .** | 41 | 0421 | A100807 | Aktivnost: ROVINJSKI FESTIVAL VINA |  | **3.318,07** | **4.500,00** | 135,62 | **4.500,00** | 100,00 | **4.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **3.020 .** | 41 | 0421 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 3.318,07 | 4.500,00 | 135,62 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| **3.020 .** | 41 | 0421 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 3.318,07 | 4.500,00 | 135,62 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| **3.021 .** | 41 | 0421 | A100808 | Aktivnost : ROVINJSKI FESTIVAL SUPE |  | **3.318,07** | **4.500,00** | 135,62 | **4.500,00** | 100,00 | **4.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **3.021 .** | 41 | 0421 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 3.318,07 | 4.500,00 | 135,62 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| **3.021 .** | 41 | 0421 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 3.318,07 | 4.500,00 | 135,62 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| P1009 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | |  | **231.300,26** | **204.784,00** | 88,54 | **13.300,00** | 6,49 | **13.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.742.731,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0540 |  | Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša |  | **13.272,28** | **13.300,00** | 100,21 | **13.300,00** | 100,00 | **13.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 99.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **3.022 .** | 41 | 0540 | A100901 | Aktivnost: AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD |  | **13.272,28** | **13.300,00** | 100,21 | **13.300,00** | 100,00 | **13.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 99.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **3.022 .** | 41 | 0540 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 13.272,28 | 13.300,00 | 100,21 | 13.300,00 | 100,00 | 13.300,00 | 100,00 |
| **3.022 .** | 41 | 0540 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 13.272,28 | 13.300,00 | 100,21 | 13.300,00 | 100,00 | 13.300,00 | 100,00 |
| **3.024 .** | 53,54,82,110 | 0550 | K100902 | Kapitalni projekt : VALORIZACIJA RIBARSKE TRADICIJE KROZ PREZENTACIJU |  | **191.483,42** | **191.484,00** | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RIBARSKOG NASLJEĐA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.442.731,83 |  |  |  |  |  |  |
| **3.024 .** | 53,54,82,110 | 0550 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 32.076,04 | 32.076,04 | 100,00 |  |  |  |  |
| **3.024 .** | 110 | 0550 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 10.266,49 | 10.266,49 | 100,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.024 .** | 82,110 | 0550 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 12.854,17 | 12.854,17 | 100,00 |
| **3.024 .** | 53,54 | 0550 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 2.922,30 | 2.922,30 | 100,00 |
| **3.024 .** | 53,54 | 0550 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 6.033,08 | 6.033,08 | 100,00 |
| **3.024 .** | 82,110 | 0550 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 159.407,38 | 159.407,96 | 100,00 |
| **3.024 .** | 82,110 | 0550 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 159.407,38 | 159.407,96 | 100,00 |
| **3.026 .** |  | 0550 | T100903 | Tekući projekt : UREĐENJE PARKA "PUNTA MUCCIA" |  | **26.544,56** |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 199.999,99 |  |  |
| **3.026 .** |  | 0550 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 26.544,56 |  |  |
| **3.026 .** |  | 0550 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 26.544,56 |  |  |
|  |  | P1047 |  | Program : VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE U IST. ŽUPANIJI |  | **159.560,55** |  |  |
|  |  |  |  | \_UNAPRAĐ.TUR.PONUDE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.202.208,96 |  |  |
|  |  | 0550 |  | Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša |  | **159.560,55** |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.202.208,96 |  |  |
| **3.028 .** |  | 0550 | K104701 | Kapitalni projekt: geoIST3A |  | **159.560,55** |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.202.208,96 |  |  |
| **3.028 .** |  | 0550 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 10.120,11 |  |  |
| **3.028 .** |  | 0550 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 10.120,11 |  |  |
| **3.028 .** |  | 0550 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 149.440,44 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

#### 3.028 .

0550

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

149.440,44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
|  | **Razdjel 004** | | | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA |  | | **258.902,37** |  | | **183.885,00** | 71,02 | **48.380,00** | | 26,31 | **38.280,00** | | 79,12 |
|  | | | | | Kn | | 1.950.699,91 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I |  | **258.902,37** | **183.885,00** | 71,02 | **48.380,00** | 26,31 | **38.280,00** | 79,12 |
|  | IZDAVANJE AKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kn | 1.950.699,91 |  |  |  |  |  |  |
| 11 . . | Opći prihodi i primici |  | 61.514,43 | 82.280,00 | 133,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 . . | Prihodi za posebne namjene |  | 17.917,57 | 13.600,00 | 75,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 . . | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 179.470,37 | 88.005,00 | 49,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1003 | Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA |  | **127.506,80** | **34.880,00** | 27,36 | **35.380,00** | 101,43 | **38.280,00** | 108,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 960.699,98 |  | | | | | |
|  |  | 0620 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **127.506,80** | **34.880,00** | 27,36 | **35.380,00** | 101,43 | **38.280,00** | 108,20 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 960.699,98 |  |  |  |  |  |  |
| **4.001 .** | 11 | 0620 | A100303 | Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE |  | **27.208,18** | **13.280,00** | 48,81 | **13.280,00** | 100,00 | **13.280,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 205.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **4.001 .** | 11 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 27.208,18 | 13.280,00 | 48,81 | 13.280,00 | 100,00 | 13.280,00 | 100,00 |
| **4.001 .** | 11 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 27.208,18 | 13.280,00 | 48,81 | 13.280,00 | 100,00 | 13.280,00 | 100,00 |
| **4.002 .** | 11 | 0620 | A100304 | Aktivnost: KONZULTANTSKE USLUGE |  | **13.272,28** | **11.000,00** | 82,88 | **11.500,00** | 104,55 | **12.500,00** | 108,70 |
|  |  |  |  |  | Kn | 99.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **4.002 .** | 11 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 13.272,28 | 11.000,00 | 82,88 | 11.500,00 | 104,55 | 12.500,00 | 108,70 |
| **4.002 .** | 11 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 13.272,28 | 11.000,00 | 82,88 | 11.500,00 | 104,55 | 12.500,00 | 108,70 |
| **4.003 .** | 41 | 0620 | A100305 | Aktivnost: UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA |  | **10.617,82** | **10.600,00** | 99,83 | **10.600,00** | 100,00 | **12.500,00** | 117,92 |
|  |  |  |  |  | Kn | 79.999,96 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.003 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 10.617,82 | 10.600,00 | 99,83 | 10.600,00 | 100,00 | 12.500,00 | 117,92 |
| **4.003 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 10.617,82 | 10.600,00 | 99,83 | 10.600,00 | 100,00 | 12.500,00 | 117,92 |
| **4.004 .** |  | 0620 | T100305 | Tekući projekt : ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA UREĐ. |  | **76.408,52** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SPOMEN OBILJEŽ. HRVATSKIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BRANITELJIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 575.699,99 |  |  |  |  |  |  |
| **4.004 .** |  | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 76.408,52 |  |  |  |  |  |  |
| **4.004 .** |  | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 76.408,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1010 |  | Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI |  | **75.651,99** | **75.085,00** | 99,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PLANOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 569.999,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0620 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **75.651,99** | **75.085,00** | 99,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 569.999,92 |  |  |  |  |  |  |
| **4.007 .** | 82 | 0620 | K101006 | Kapitalni projekt : UPU LACOSERCIO ZAPAD |  | **10.617,82** | **10.600,00** | 99,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 79.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **4.007 .** | 82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 10.617,82 | 10.600,00 | 99,83 |  |  |  |  |
| **4.007 .** | 82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 10.617,82 | 10.600,00 | 99,83 |  |  |  |  |
| **4.009 .** | 41,82 | 0620 | K101002 | Kapitalni projekt : UPU ŠTANGA-ISTOK |  | **13.935,89** | **13.935,00** | 99,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 104.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **4.009 .** | 41,82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 13.935,89 | 13.935,00 | 99,99 |  |  |  |  |
| **4.009 .** | 41,82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 13.935,89 | 13.935,00 | 99,99 |  |  |  |  |
| **4.011 .** | 82 | 0620 | K101007 | Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA GUP-a |  | **26.544,56** | **26.000,00** | 97,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 199.999,99 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.011 .** | 82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 26.544,56 | 26.000,00 | 97,95 |  | |
| **4.011 .** | 82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 26.544,56 | 26.000,00 | 97,95 |
| **4.012 .** | 82 | 0620 | K101008 | Kapitalni projekt : IZMJENA I DOPUNA PPUG- a |  | **24.553,72** | **24.550,00** | 99,98 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 185.000,00 |  |  |  |  |
| **4.012 .** | 82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 24.553,72 | 24.550,00 | 99,98 |  |  |
| **4.012 .** | 82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 24.553,72 | 24.550,00 | 99,98 |  |  |
|  |  | P1011 |  | Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA-PROJEKTI I |  | **55.743,58** | **73.920,00** | 132,61 | **13.000,00** | 17,59 |
|  |  |  |  | STUDIJE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 420.000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0620 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **55.743,58** | **73.920,00** | 132,61 | **13.000,00** | 17,59 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 420.000,00 |  |  |  |  |
| **4.016 .** | 11 | 0620 | A101104 | Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU |  |  | **10.000,00** |  |  |  |
| **4.016 .** | 11 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 10.000,00 |  |  |  |
| **4.016 .** | 11 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 10.000,00 |  |  |  |
| **4.017 .** |  | 0620 | K101101 | Kapitalni projekt: PROJEKTI I STUDIJE-TRG M.TITA |  | **3.981,68** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 29.999,97 |  |  |  |  |
| **4.017 .** |  | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.981,68 |  |  |  |  |
| **4.017 .** |  | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.981,68 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
| **4.018 .** | 11 | 0620 K101102 | | Kapitalni projekt : ORTOFOTO PLAN (DOF) |  | | **12.608,67** |  | | **15.000,00** | 118,97 | **13.000,00** | | 86,67 |  |  |
|  | | | | | Kn | | 95.000,02 |  |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.018 .** | 11 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 12.608,67 | 15.000,00 | 118,97 | 13.000,00 | 86,67 |
| **4.018 .** | 11 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 12.608,67 | 15.000,00 | 118,97 | 13.000,00 | 86,67 |
| **4.019 .** | 82 | 0620 | K101103 | Kapitalni projekt : ZELENA INFRASTRUKTURA |  | **15.926,74** | **15.920,00** | 99,96 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 120.000,02 |  |  |  |  |
| **4.019 .** | 82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 15.926,74 | 15.920,00 | 99,96 |  |  |
| **4.019 .** | 82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 15.926,74 | 15.920,00 | 99,96 |  |  |
| **4.020 .** | 11 | 0620 | K101104 | Kapitalni projekt : PROJEKTNA DOKUMENTACIJA\_SPOMEN OBILJEŽJE |  | **23.226,49** | **33.000,00** | 142,08 |  |  |
|  |  |  |  | HRVATSKIM BRANITELJIMA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 174.999,99 |  |  |  |  |
| **4.020 .** | 11 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 23.226,49 | 33.000,00 | 142,08 |  |  |
| **4.020 .** | 11 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 23.226,49 | 33.000,00 | 142,08 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **5.003 .** | 41 | 0620 A101602 | | Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI |  | | **26.544,56** |  | | **26.550,00** | 100,02 | **26.550,00** | | 100,00 | **26.700,00** | | 100,56 |
|  | | | | | Kn | | 199.999,99 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.003 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 26.544,56 | 26.550,00 | 100,02 | 26.550,00 | 100,00 | 26.700,00 | 100,56 |
| **5.003 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 26.544,56 | 26.550,00 | 100,02 | 26.550,00 | 100,00 | 26.700,00 | 100,56 |
| **5.004 .** | 41 | 0620 | A101603 | Aktivnost: PROCJENE I VJEŠTAČENJA |  | **30.526,24** | **30.590,00** | 100,21 | **31.500,00** | 102,97 | **32.712,00** | 103,85 |
|  |  |  |  |  | Kn | 229.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **5.004 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 30.526,24 | 30.590,00 | 100,21 | 31.500,00 | 102,97 | 32.712,00 | 103,85 |
| **5.004 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 30.526,24 | 30.590,00 | 100,21 | 31.500,00 | 102,97 | 32.712,00 | 103,85 |
| **5.005 .** | 11 | 0620 | A101604 | Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA |  | **108.779,61** | **108.800,00** | 100,02 | **108.920,00** | 100,11 | **108.960,00** | 100,04 |
|  |  |  |  |  | Kn | 819.599,97 |  |  |  |  |  |  |
| **5.005 .** | 11 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 108.779,61 | 108.800,00 | 100,02 | 108.920,00 | 100,11 | 108.960,00 | 100,04 |
| **5.005 .** | 11 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 108.779,61 | 108.800,00 | 100,02 | 108.920,00 | 100,11 | 108.960,00 | 100,04 |
| **5.006 .** | 11,82 | 0620 | A101605 | Aktivnost: NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETE NEKRETNINE I NEKRETNINE U SPORU |  | **306.328,22** | **306.784,00** | 100,15 | **293.056,00** | 95,53 | **293.056,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.308.029,97 |  |  |  |  |  |  |
| **5.006 .** | 11,82 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 306.328,22 | 306.784,00 | 100,15 | 293.056,00 | 95,53 | 293.056,00 | 100,00 |
| **5.006 .** | 11 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 26.544,56 | 27.000,00 | 101,72 | 26.544,62 | 98,31 | 26.544,62 | 100,00 |
| **5.006 .** | 82 | 0620 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 13.272,28 | 13.272,62 | 100,00 |  |  |  |  |
| **5.006 .** | 11,82 | 0620 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 266.511,38 | 266.511,38 | 100,00 | 266.511,38 | 100,00 | 266.511,38 | 100,00 |
|  |  | P1017 |  | Program: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM |  | **6.636,14** | **7.250,00** | 109,25 | **7.200,00** | 99,31 | **7.550,00** | 104,86 |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | | Izvori | | Funkcija | | Konto | | Naziv | | | Plan | | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | | Projekcija proračuna | | 2024. | Index | | Projekcija proračuna | | 2025. | Index | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6(5/4) | | 7 | | | 8(7/5) | | 9 | | | 10(9/7) | | |
|  | | 0421 | | | |  | | Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi |  | | | | **6.636,14** |  | | **7.250,00** | 109,25 | | **7.200,00** | | | 99,31 | | **7.550,00** | | | 104,86 | | |
|  | | | | | | | | | Kn | | | | 50.000,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.007 .** | 41 | | 0421 | | A101701 | | Aktivnost: PRIPREMA I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP | | |  | | **6.636,14** | | | **7.250,00** | | | 109,25 | | **7.200,00** | | | 99,31 | | **7.550,00** | | | 104,86 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 50.000,00 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **5.007 .** | 41 | | 0421 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 6.636,14 | | | 7.250,00 | | | 109,25 | | 7.200,00 | | | 99,31 | | 7.550,00 | | | 104,86 |
| **5.007 .** | 41 | | 0421 | | 32 . . | | Materijalni rashodi | | |  | | 6.636,14 | | | 7.250,00 | | | 109,25 | | 7.200,00 | | | 99,31 | | 7.550,00 | | | 104,86 |
|  |  | | P1018 | |  | | Program: IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE | | |  | | **1.609.529,50** | | | **1.611.014,00** | | | 100,09 | | **1.609.600,00** | | | 99,91 | | **1.695.650,00** | | | 105,35 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 12.127.000,02 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | 0620 | |  | | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje | | |  | | **1.609.529,50** | | | **1.611.014,00** | | | 100,09 | | **1.609.600,00** | | | 99,91 | | **1.695.650,00** | | | 105,35 |
|  |  | |  | |  | | stanovanja i zajednice | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 12.127.000,02 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **5.008 .** | 71 | | 0620 | | K101801 | | Kapitalni projekt: PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE | | |  | | **265.445,62** | | | **265.450,00** | | | 100,00 | | **265.450,00** | | | 100,00 | | **265.450,00** | | | 100,00 |
|  |  | |  | |  | | GRADA | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 2.000.000,02 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **5.008 .** | 71 | | 0620 | | 4 . . | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | |  | | 265.445,62 | | | 265.450,00 | | | 100,00 | | 265.450,00 | | | 100,00 | | 265.450,00 | | | 100,00 |
| **5.008 .** | 71 | | 0620 | | 41 . . | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | |  | | 265.445,62 | | | 265.450,00 | | | 100,00 | | 265.450,00 | | | 100,00 | | 265.450,00 | | | 100,00 |
| **5.009 .** | 71 | | 0620 | | K101802 | | Kapitalni projekt: ZAMJENA ZEMLJIŠTA | | |  | | **398.168,43** | | | **398.200,00** | | | 100,01 | | **398.200,00** | | | 100,00 | | **398.200,00** | | | 100,00 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 3.000.000,04 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **5.009 .** | 71 | | 0620 | | 4 . . | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | |  | | 398.168,43 | | | 398.200,00 | | | 100,01 | | 398.200,00 | | | 100,00 | | 398.200,00 | | | 100,00 |
| **5.009 .** | 71 | | 0620 | | 41 . . | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | |  | | 398.168,43 | | | 398.200,00 | | | 100,01 | | 398.200,00 | | | 100,00 | | 398.200,00 | | | 100,00 |
| **5.010 .** | 71,82 | | 0620 | | K101803 | | Kapitalni projekt: RJEŠAVANJE IMOVINSKO- PRAVNIH ODNOSA ZA NEKRETNINE | | |  | | **945.915,45** | | | **947.364,00** | | | 100,15 | | **945.950,00** | | | 99,85 | | **1.032.000,00** | | | 109,10 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 7.126.999,96 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.010 .** | 71,82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 945.915,45 | 947.364,00 | 100,15 | 945.950,00 | 99,85 | 1.032.000,00 | 109,10 |
| **5.010 .** | 71,82 | 0620 | 41 . . | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 209.967,48 | 211.426,89 | 100,70 | 210.000,00 | 99,33 | 227.000,00 | 108,10 |
| **5.010 .** | 71,82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 735.947,97 | 735.937,11 | 100,00 | 735.950,00 | 100,00 | 805.000,00 | 109,38 |

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

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

**158.896,80**

**128.304,00**

80,75

**115.200,00**

89,79

**120.800,00**

104,86

Kn 1.197.207,94

**6.001 .** 41

0620 A100306

Aktivnost: PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

**26.544,56**

**27.000,00**

101,72

**28.000,00**

103,70

**28.500,00**

101,79

Kn 199.999,99

#### 6.001 . 41

0620

3 . .

Rashodi poslovanja

26.544,56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.001 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 26.544,56 |  | | | | | |
| **6.001 .** | 41 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 27.000,00 |  | 28.000,00 | 103,70 | 28.500,00 | 101,79 |
| **6.001 .** | 41 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 27.000,00 |  | 28.000,00 | 103,70 | 28.500,00 | 101,79 |
| **6.002 .** | 41 | 0620 | T100302 | Tekući projekt: PRIPREMA RADOVA I IZVANREDNE POTREBE |  | **46.121,17** | **37.980,00** | 82,35 | **46.200,00** | 121,64 | **46.500,00** | 100,65 |
|  |  |  |  |  | Kn | 347.499,96 |  |  |  |  |  |  |
| **6.002 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 46.121,17 | 37.980,00 | 82,35 | 46.200,00 | 121,64 | 46.500,00 | 100,65 |
| **6.002 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 46.121,17 | 37.980,00 | 82,35 | 46.200,00 | 121,64 | 46.500,00 | 100,65 |
| **6.003 .** | 41 | 0620 | T100303 | Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE |  | **23.226,49** | **21.500,00** | 92,57 | **22.500,00** | 104,65 | **23.500,00** | 104,44 |
|  |  |  |  |  | Kn | 174.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.003 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 23.226,49 | 21.500,00 | 92,57 | 22.500,00 | 104,65 | 23.500,00 | 104,44 |
| **6.003 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 23.226,49 | 21.500,00 | 92,57 | 22.500,00 | 104,65 | 23.500,00 | 104,44 |
| **6.004 .** | 41,82 | 0620 | T100304 | Tekući projekt: PRIKLJUČCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU |  | **63.004,58** | **41.824,00** | 66,38 | **18.500,00** | 44,23 | **22.300,00** | 120,54 |
|  |  |  |  |  | Kn | 474.708,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.004 .** | 41,82 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 63.004,58 | 41.824,00 | 66,38 | 18.500,00 | 44,23 | 22.300,00 | 120,54 |
| **6.004 .** | 41,82 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 63.004,58 | 41.824,00 | 66,38 | 18.500,00 | 44,23 | 22.300,00 | 120,54 |
|  |  | P1012 |  | Program: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE |  | **197.342,22** | **165.000,00** | 83,61 | **155.000,00** | 93,94 | **165.000,00** | 106,45 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.486.874,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0620 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **197.342,22** | **165.000,00** | 83,61 | **155.000,00** | 93,94 | **165.000,00** | 106,45 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.486.874,96 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.005 .** | 11,41,82 | 0620 A101201 | | Aktivnost: PROJEKTI I STUDIJE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE |  | | **197.342,22** |  | | **165.000,00** | 83,61 | **155.000,00** | | 93,94 | **165.000,00** | | 106,45 |
|  | | | | | Kn | | 1.486.874,96 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.005 .** | 11,41,82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 197.342,22 | 165.000,00 | 83,61 | 155.000,00 | 93,94 | 165.000,00 | 106,45 |
| **6.005 .** | 11,41,82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 197.342,22 | 165.000,00 | 83,61 | 155.000,00 | 93,94 | 165.000,00 | 106,45 |
|  |  | P1013 |  | Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA |  | **1.047.846,53** | **807.905,00** | 77,10 | **668.550,00** | 82,75 | **658.400,00** | 98,48 |
|  |  |  |  |  | Kn | 7.894.999,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0620 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **1.047.846,53** | **807.905,00** | 77,10 | **668.550,00** | 82,75 | **658.400,00** | 98,48 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 7.894.999,68 |  |  |  |  |  |  |
| **6.006 .** | 41 | 0620 | A101301 | Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I ODVODNJE |  | **230.937,69** | **233.500,00** | 101,11 | **235.000,00** | 100,64 | **242.000,00** | 102,98 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.740.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **6.006 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 230.937,69 | 233.500,00 | 101,11 | 235.000,00 | 100,64 | 242.000,00 | 102,98 |
| **6.006 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 230.937,69 | 233.500,00 | 101,11 | 235.000,00 | 100,64 | 242.000,00 | 102,98 |
| **6.007 .** | 41 | 0620 | A101302 | Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE |  | **53.089,12** | **52.750,00** | 99,36 | **53.100,00** | 100,66 | **54.050,00** | 101,79 |
|  |  |  |  |  | Kn | 399.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.007 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 53.089,12 | 52.750,00 | 99,36 | 53.100,00 | 100,66 | 54.050,00 | 101,79 |
| **6.007 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 53.089,12 | 52.750,00 | 99,36 | 53.100,00 | 100,66 | 54.050,00 | 101,79 |
| **6.008 .** | 11,41 | 0620 | A101303 | Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI |  | **260.800,31** | **236.500,00** | 90,68 | **210.000,00** | 88,79 | **227.000,00** | 108,10 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.964.999,94 |  |  |  |  |  |  |
| **6.008 .** | 11,41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 260.800,31 | 236.500,00 | 90,68 | 210.000,00 | 88,79 | 227.000,00 | 108,10 |
| **6.008 .** | 11,41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 260.800,31 | 236.500,00 | 90,68 | 210.000,00 | 88,79 | 227.000,00 | 108,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.009 .** | 41 | 0620 A101304 | | Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA |  | | **68.750,41** |  | | **66.600,00** | 96,87 | **55.000,00** | | 82,58 | **61.500,00** | | 111,82 |
|  | | | | | Kn | | 517.999,96 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.009 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 68.750,41 | 66.600,00 | 96,87 | 55.000,00 | 82,58 | 61.500,00 | 111,82 |
| **6.009 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 68.750,41 | 66.600,00 | 96,87 | 55.000,00 | 82,58 | 61.500,00 | 111,82 |
| **6.010 .** | 41 | 0620 | A101305 | Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA |  | **10.617,82** | **10.700,00** | 100,77 | **10.450,00** | 97,66 | **11.050,00** | 105,74 |
|  |  |  |  |  | Kn | 79.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **6.010 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 10.617,82 | 10.700,00 | 100,77 | 10.450,00 | 97,66 | 11.050,00 | 105,74 |
| **6.010 .** | 41 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 10.617,82 | 10.700,00 | 100,77 | 10.450,00 | 97,66 | 11.050,00 | 105,74 |
| **6.011 .** | 41,53 | 0620 | A101306 | Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE |  | **76.979,22** | **61.625,00** | 80,05 | **45.000,00** | 73,02 | **47.300,00** | 105,11 |
|  |  |  |  |  | Kn | 579.999,93 |  |  |  |  |  |  |
| **6.011 .** | 41,53 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 76.979,22 | 61.625,00 | 80,05 | 45.000,00 | 73,02 | 47.300,00 | 105,11 |
| **6.011 .** | 41,53 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 76.979,22 | 61.625,00 | 80,05 | 45.000,00 | 73,02 | 47.300,00 | 105,11 |
| **6.012 .** |  | 0620 | K101303 | Kapitalni projekt: BICIKLISTIČKE TRAKE ŽC 5095\_MONDELACO-VALALTA |  | **199.084,21** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.499.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.012 .** |  | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 199.084,21 |  |  |  |  |  |  |
| **6.012 .** |  | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 199.084,21 |  |  |  |  |  |  |
| **6.014 .** | 11 | 0620 | A101307 | Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA |  | **14.864,95** | **13.500,00** | 90,82 | **15.000,00** | 111,11 | **15.500,00** | 103,33 |
|  |  |  |  |  | Kn | 111.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.014 .** | 11 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 14.864,95 | 13.500,00 | 90,82 | 15.000,00 | 111,11 | 15.500,00 | 103,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

#### 6.014 . 11

0620

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

14.864,95

13.500,00 90,82

15.000,00

111,11

15.500,00

103,33

**6.019 .** 52,82

0620 K101302

Kapitalni projekt : BICIKLISTIČKA TRAKA NASELJE BORIK- AMARIN

**132.722,80**

**132.730,00**

100,01

**45.000,00**

33,90

Kn 999.999,94

#### 6.019 .

52,82

0620

4 . .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

132.722,80

132.730,00 100,01

45.000,00

33,90

#### 6.019 .

52,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

132.722,80

132.730,00 100,01

45.000,00

33,90

Kn

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

87.692.029,95

**9.165.565,06**

**7.958.334,00**

86,83

**1.665.500,00**

20,93

**1.100.000,00**

66,05

Kn

**6.025 .** 41,82

0850 K101414

Kapitalni projekt : POPLOČENJE - CRKVA SV. EUFEMIJA - III. FAZA

69.057.949,94

**235.554,45**

**245.000,00**

104,01

**95.000,00**

38,78

Kn 1.774.785,00

P1014 Program: GRAĐENJE OBJEKATA **11.638.732,49 10.629.334,00** 91,33 **3.165.500,00** 29,78 **2.460.000,00** 77,71

#### 6.025 .

41,82

0850

4 . .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

235.554,45

245.000,00 104,01

95.000,00

38,78

#### 6.025 .

41,82

0850

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

235.554,45

245.000,00 104,01

95.000,00

38,78

**6.027 .** 71

0620 K101417

Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG SATA - III. FAZA

**79.633,69**

**20.000,00**

25,11

Kn 600.000,04

#### 6.027 .

0620

3 . .

Rashodi poslovanja

13.272,28

#### 6.027 .

0620

32 . .

Materijalni rashodi

13.272,28

#### 6.027 . 71

0620

4 . .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

66.361,41

20.000,00 30,14

#### 6.027 . 71

0620

45 . .

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

66.361,41

20.000,00 30,14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.028 .** | 0620 K101418 | | | Kapitalni projekt : NOGOSTUP I BICIKL STAZA FAŽ-TURNINA III. FAZA - II. DIONICA | |  | | **199.084,21** |  | | |  | **105.000,00** | |  | **190.000,00** | | 180,95 |
|  | | | | |  | Kn | | 1.499.999,98 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.028 .** |  | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 199.084,21 |  |  | 105.000,00 |  | 190.000,00 | 180,95 |
| **6.028 .** |  | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 199.084,21 |  |  | 105.000,00 |  | 190.000,00 | 180,95 |
| **6.029 .** |  | 0620 | K101419 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA ROTORA LACOSERCIO-TOMMASEO |  | **404.804,57** |  |  | **200.000,00** |  | **210.000,00** | 105,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.050.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **6.029 .** |  | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 404.804,57 |  |  | 200.000,00 |  | 210.000,00 | 105,00 |
| **6.029 .** |  | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 404.804,57 |  |  | 200.000,00 |  | 210.000,00 | 105,00 |
| **6.031 .** | 41 | 0620 | K101421 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE-SPINE'\_V FAZA |  | **629.106,11** | **405.350,00** | 64,43 | **215.000,00** | 53,04 | **245.000,00** | 113,95 |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.739.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.031 .** | 41 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 629.106,11 | 405.350,00 | 64,43 | 215.000,00 | 53,04 | 245.000,00 | 113,95 |
| **6.031 .** | 41 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 629.106,11 | 405.350,00 | 64,43 | 215.000,00 | 53,04 | 245.000,00 | 113,95 |
| **6.036 .** | 82 | 0610 | K101426 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA VIŠESTAMBENE ZGRADE ZA POLICIJSKE |  | **26.544,56** | **26.550,00** | 100,02 | **145.000,00** | 546,14 | **285.000,00** | 196,55 |
|  |  |  |  | SLUŽBENIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 199.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.036 .** | 82 | 0610 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 26.544,56 | 26.550,00 | 100,02 | 145.000,00 | 546,14 | 285.000,00 | 196,55 |
| **6.036 .** | 82 | 0610 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 26.544,56 | 26.550,00 | 100,02 | 145.000,00 | 546,14 | 285.000,00 | 196,55 |
| **6.045 .** | 41,82 | 0911 | K101435 | Kapitalni projekt : ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV NEVEN |  | **464.529,83** | **489.000,00** | 105,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.045 .** | 41,82 | 0911 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 464.529,83 | 489.000,00 | 105,27 |  | | | |
| **6.045 .** | 41,82 | 0911 | 45 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 464.529,83 | 489.000,00 | 105,27 |
| **6.046 .** | 41 | 0620 | K101436 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE GRIPOLE SPINE' |  | **464.529,83** | **464.530,00** | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.046 .** | 41 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 464.529,83 | 464.530,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| **6.046 .** | 41 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 464.529,83 | 464.530,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| **6.047 .** | 11,82 | 0620 | K101437 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TRG\_TRG M. TITA |  | **3.843.519,81** | **3.843.520,00** | 100,00 | **1.050.000,00** | 27,32 | **455.000,00** | 43,33 |
|  |  |  |  |  | Kn | 28.959.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.047 .** | 11 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 122.768,60 | 122.768,60 | 100,00 |  |  |  |  |
| **6.047 .** | 11 | 0620 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 122.768,60 | 122.768,60 | 100,00 |  |  |  |  |
| **6.047 .** | 82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.720.751,21 | 3.720.751,40 | 100,00 | 1.050.000,00 | 28,22 | 455.000,00 | 43,33 |
| **6.047 .** | 82 | 0620 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 3.720.751,21 | 3.720.751,40 | 100,00 | 1.050.000,00 | 28,22 | 455.000,00 | 43,33 |
| **6.052 .** | 41 | 0810 | K101467 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA ŠETNICE PUNTA MUCCIA |  |  | **77.500,00** |  | **35.000,00** | 45,16 |  |  |
| **6.052 .** | 41 | 0810 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 77.500,00 |  | 35.000,00 | 45,16 |  |  |
| **6.052 .** | 41 | 0810 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 77.500,00 |  | 35.000,00 | 45,16 |  |  |
| **6.053 .** |  | 0620 | K101442 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA JAVNE RASVJETE TRG A. MIHANOVIĆA |  | **51.098,28** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 384.999,99 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.053 .** | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 51.098,28 |
| **6.053 .** | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 51.098,28 |
| **6.054 .** | 0810 | K101443 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA COCALETTO |  | **30.459,88** |
|  |  |  |  | Kn | 229.499,97 |
| **6.054 .** | 0810 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 30.459,88 |
| **6.054 .** | 0810 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 30.459,88 |
| **6.055 .** | 0620 | K101444 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROMETNICE LOKVA VIDOTTO |  | **11.945,05** |
|  |  |  |  | Kn | 89.999,98 |
| **6.055 .** | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 11.945,05 |
| **6.055 .** | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 11.945,05 |
| **6.056 .** | 0620 | K101445 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA PARKIRALIŠTA II\_SJEVERNA LUKA |  | **72.997,54** |
|  |  |  |  | Kn | 549.999,97 |
| **6.056 .** | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 72.997,54 |
| **6.056 .** | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 72.997,54 |
| **6.057 .** | 0610 | K101446 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA UPOJNOG BUNARA U ULICI I.GUNDULIĆA |  | **92.905,97** |
|  |  |  |  | Kn | 700.000,03 |
| **6.057 .** | 0610 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 92.905,97 |
| **6.057 .** | 0610 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 92.905,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
| **6.058 .** | 11,82 | 0850 K101448 | | Kapitalni projekt : REKONTRUKCIJA ZGRADE A.GANDUSIO |  | | **192.448,07** |  | | **195.000,00** | 101,33 | **150.000,00** | | 76,92 |  |  |
|  | | | | | Kn | | 1.449.999,98 |  |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.058 .** | 11,82 | 0850 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 192.448,07 | 195.000,00 | 101,33 | 150.000,00 | 76,92 |  | |
| **6.058 .** | 11,82 | 0850 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 192.448,07 | 195.000,00 | 101,33 | 150.000,00 | 76,92 |
| **6.059 .** |  | 0610 | K101449 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA STANOVA IZ PROGRAMA POTICANE |  | **474.735,55** |  |  |  |  | **175.000,00** |  |
|  |  |  |  | STANOGRADNJE\_POS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.576.895,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.059 .** |  | 0610 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 474.735,55 |  |  |  |  | 175.000,00 |  |
| **6.059 .** |  | 0610 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 474.735,55 |  |  |  |  | 175.000,00 |  |
| **6.060 .** | 41 | 0620 | K101451 | Kapitalni projekt : CAVE DI MONFIORENZO |  | **19.769,06** | **38.500,00** | 194,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 148.949,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.060 .** | 41 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 19.769,06 | 38.500,00 | 194,75 |  |  |  |  |
| **6.060 .** | 41 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 19.769,06 | 38.500,00 | 194,75 |  |  |  |  |
| **6.061 .** | 82,110 | 0911 | K101452 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA VRTIĆA MONDELACO |  | **33.180,70** | **683.500,00** | 2059,93 | **950.000,00** | 138,99 | **900.000,00** | 94,74 |
|  |  |  |  |  | Kn | 249.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.061 .** | 82,110 | 0911 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 33.180,70 | 683.500,00 | 2059,93 | 950.000,00 | 138,99 | 900.000,00 | 94,74 |
| **6.061 .** | 82,110 | 0911 | 45 . . | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 33.180,70 | 683.500,00 | 2059,93 | 950.000,00 | 138,99 | 900.000,00 | 94,74 |
| **6.062 .** | 82 | 0912 | K101453 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURJA |  | **843.174,73** | **843.200,00** | 100,00 | **125.000,00** | 14,82 |  |  |
|  |  |  |  | DOB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 6.352.900,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.062 .** | 82 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 843.174,73 | 843.200,00 | 100,00 | 125.000,00 | 14,82 |
| **6.062 .** | 82 | 0912 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 843.174,73 | 843.200,00 | 100,00 | 125.000,00 | 14,82 |
| **6.063 .** | 11,82 | 0620 | K101454 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA TRGA M.LAGINJE U ROVINJSKOM SELU |  | **232.264,91** | **255.000,00** | 109,79 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.749.999,96 |  |  |  |  |
| **6.063 .** | 11,82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 232.264,91 | 255.000,00 | 109,79 |  |  |
| **6.063 .** | 11,82 | 0620 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 232.264,91 | 255.000,00 | 109,79 |  |  |
| **6.064 .** | 82 | 0620 | K101455 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA III. NOGOMETNOG TERENA "VALBRUNA" |  | **384.896,14** | **98.500,00** | 25,59 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.899.999,97 |  |  |  |  |
| **6.064 .** | 82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 384.896,14 | 98.500,00 | 25,59 |  |  |
| **6.064 .** | 82 | 0620 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 384.896,14 | 98.500,00 | 25,59 |  |  |
| **6.065 .** | 11,82 | 0620 | K101456 | Kapitalni projekt : IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA "CONCETTA" |  | **2.641.183,89** | **2.641.184,00** | 100,00 | **95.500,00** | 3,62 |
|  |  |  |  |  | Kn | 19.900.000,02 |  |  |  |  |
| **6.065 .** | 11,82 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 2.641.183,89 | 2.641.184,00 | 100,00 | 95.500,00 | 3,62 |
| **6.065 .** | 11,82 | 0620 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.641.183,89 | 2.641.184,00 | 100,00 | 95.500,00 | 3,62 |
| **6.066 .** | 41 | 0620 | K101457 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ULICE CENTENER- G.TARTINI |  | **130.731,97** | **191.750,00** | 146,67 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 985.000,03 |  |  |  |  |
| **6.066 .** | 41 | 0620 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 130.731,97 | 191.750,00 | 146,67 |  |  |
| **6.066 .** | 41 | 0620 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 130.731,97 | 191.750,00 | 146,67 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan | 2022. | Proračun | 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
| **6.067 .** | 71 | 0810 K101465 | | Kapitalni projekt : IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA OBALA NONA |  | | **31.750,00** | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.067 .** | 71 | 0810 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 31.750,00 |  | | | | |
| **6.067 .** | 71 | 0810 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 31.750,00 |
| **6.068 .** | 71 | 0810 | K101466 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA DVORANE "DOM ROVINJSKO SELO" |  |  | **79.500,00** |  |  |  |  |  |
| **6.068 .** | 71 | 0810 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 79.500,00 |  |  |  |  |  |
| **6.068 .** | 71 | 0810 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 79.500,00 |  |  |  |  |  |
| **6.069 .** |  | 0810 | K101464 | Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA DVORANE "MLINOVI" |  | **79.633,69** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 600.000,04 |  |  |  |  |  |  |
| **6.069 .** |  | 0810 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 79.633,69 |  |  |  |  |  |  |
| **6.069 .** |  | 0810 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 79.633,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1015 |  | Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I |  | **570.708,07** | **570.742,00** | 100,01 | **224.850,00** | 39,40 | **39.850,00** | 17,72 |
|  |  |  |  | DONACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.299.999,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0620 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **39.816,84** | **39.850,00** | 100,08 | **39.850,00** | 100,00 | **39.850,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 299.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.073 .** | 41 | 0620 | K101504 | Kapitalni projekt: GRADSKO GROBLJE |  | **39.816,84** | **39.850,00** | 100,08 | **39.850,00** | 100,00 | **39.850,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 299.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.073 .** | 41 | 0620 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 39.816,84 | 39.850,00 | 100,08 | 39.850,00 | 100,00 | 39.850,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.073 .** | 41 | 0620 | 38 . . | Ostali rashodi | 39.816,84 | 39.850,00 | 100,08 | 39.850,00 | 100,00 | 39.850,00 | 100,00 |
| **6.083 .** | 82 | 0970 | K101517 | Kapitalni projekt : CENTAR ZA MLADE " DR.ING. DINO ŠKRAPIĆ,MBA" | **530.891,23** | **530.892,00** | 100,00 | **185.000,00** | 34,85 |  |  |
|  |  |  |  | Kn | 3.999.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.083 .** | 82 | 0970 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530.891,23 | 530.892,00 | 100,00 | 185.000,00 | 34,85 |  |  |
| **6.083 .** | 82 | 0970 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.553,72 | 24.554,49 | 100,00 |  |  |  |  |
| **6.083 .** | 82 | 0970 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 506.337,51 | 506.337,51 | 100,00 | 185.000,00 | 36,54 |  |  |
|  |  | P1019 |  | Program: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI | **55.312,23** | **55.730,00** | 100,76 | **24.478,00** | 43,92 | **24.908,00** | 101,76 |
|  |  |  |  | Kn | 416.750,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0660 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje | **55.312,23** | **55.730,00** | 100,76 | **24.478,00** | 43,92 | **24.908,00** | 101,76 |
|  |  |  |  | stanova |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kn | 416.750,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.084 .** | 41 | 0660 | T101901 | Tekući projekt: JEDINICA PROMETNE MLADEŽI | **2.654,46** | **2.600,00** | 97,95 | **2.700,00** | 103,85 | **2.700,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 20.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **6.084 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 2.654,46 | 2.600,00 | 97,95 | 2.700,00 | 103,85 | 2.700,00 | 100,00 |
| **6.084 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi | 2.654,46 | 2.600,00 | 97,95 | 2.700,00 | 103,85 | 2.700,00 | 100,00 |
| **6.085 .** | 41 | 0660 | T101902 | Tekući projekt: ODRŽAVANJE GRADSKOG SATA | **1.327,23** | **1.328,00** | 100,06 | **1.328,00** | 100,00 | **1.328,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 10.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.085 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 1.328,00 | 100,06 | 1.328,00 | 100,00 | 1.328,00 | 100,00 |
| **6.085 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi | 1.327,23 | 1.328,00 | 100,06 | 1.328,00 | 100,00 | 1.328,00 | 100,00 |
| **6.086 .** | 41 | 0660 | T101903 | Tekući projekt: PSIHOLOŠKE BARIJERE NA JAVNIM GRADSKIM PLAŽAMA | **7.963,37** | **7.550,00** | 94,81 | **7.650,00** | 101,32 | **7.850,00** | 102,61 |
|  |  |  |  | Kn | 60.000,01 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.086 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 7.963,37 | 7.550,00 | 94,81 | 7.650,00 | 101,32 | 7.850,00 | 102,61 |
| **6.086 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 7.963,37 | 7.550,00 | 94,81 | 7.650,00 | 101,32 | 7.850,00 | 102,61 |
| **6.087 .** | 41 | 0660 | T101904 | Tekući projekt: USLUGE IDENTIFIKACIJE I KONZALTINGA |  | **1.327,23** | **2.550,00** | 192,13 | **2.850,00** | 111,76 | **2.900,00** | 101,75 |
|  |  |  |  |  | Kn | 10.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.087 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.327,23 | 2.550,00 | 192,13 | 2.850,00 | 111,76 | 2.900,00 | 101,75 |
| **6.087 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.327,23 | 2.550,00 | 192,13 | 2.850,00 | 111,76 | 2.900,00 | 101,75 |
| **6.088 .** | 41 | 0660 | T101905 | Tekući projekt: UČEŠĆE U TROŠKOVIMA GROBNE NAKNADE I UKOPA - PO |  | **663,61** | **700,00** | 105,48 | **750,00** | 107,14 | **800,00** | 106,67 |
|  |  |  |  | POSEBNIM ODLUKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.088 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 663,61 | 700,00 | 105,48 | 750,00 | 107,14 | 800,00 | 106,67 |
| **6.088 .** | 41 | 0660 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 663,61 | 700,00 | 105,48 | 750,00 | 107,14 | 800,00 | 106,67 |
| **6.089 .** | 41 | 0660 | T101906 | Tekući projekt: PRIJEVOZ POKOJNIKA |  | **663,61** | **700,00** | 105,48 | **750,00** | 107,14 | **800,00** | 106,67 |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.089 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 663,61 | 700,00 | 105,48 | 750,00 | 107,14 | 800,00 | 106,67 |
| **6.089 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 663,61 | 700,00 | 105,48 | 750,00 | 107,14 | 800,00 | 106,67 |
| **6.090 .** | 41 | 0660 | T101907 | Tekući projekt: PRAĆENJE KAKVOĆE MORA NA PLAŽAMA |  | **6.636,14** | **6.600,00** | 99,46 | **6.650,00** | 100,76 | **6.680,00** | 100,45 |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.090 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.636,14 | 6.600,00 | 99,46 | 6.650,00 | 100,76 | 6.680,00 | 100,45 |
| **6.090 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 6.636,14 | 6.600,00 | 99,46 | 6.650,00 | 100,76 | 6.680,00 | 100,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.091 .** | 41 | 0660 T101908 | | Tekući projekt: IZVANREDNE USLUGE ZA POTREBE RADA UPRAVNOG ODJELA |  | | **1.725,40** |  | | **1.350,00** | 78,24 | **1.800,00** | | 133,33 | **1.850,00** | | 102,78 |
|  | | | | | Kn | | 13.000,03 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.091 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.725,40 | 1.350,00 | 78,24 | 1.800,00 | 133,33 | 1.850,00 | 102,78 |
| **6.091 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.725,40 | 1.350,00 | 78,24 | 1.800,00 | 133,33 | 1.850,00 | 102,78 |
| **6.092 .** | 82 | 0660 | K101901 | Kapitalni projekt : PLAN ODRŽIVE URBANE MOBIL. GRADA ROVINJA-ROVIGNO |  | **32.351,18** | **32.352,00** | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 243.749,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.092 .** | 82 | 0660 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 32.351,18 | 32.352,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| **6.092 .** | 82 | 0660 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 32.351,18 | 32.352,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| P1020 Program: JAVNA RASVJETA | | | | |  | **329.550,73** | **328.909,00** | 99,81 | **329.409,00** | 100,15 | **329.909,00** | 100,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.482.999,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **329.550,73** | **328.909,00** | 99,81 | **329.409,00** | 100,15 | **329.909,00** | 100,15 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.482.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.093 .** | 41 | 0640 | A102001 | Aktivnost: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE |  | **232.264,91** | **232.265,00** | 100,00 | **232.265,00** | 100,00 | **232.265,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.749.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **6.093 .** | 41 | 0640 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 232.264,91 | 232.265,00 | 100,00 | 232.265,00 | 100,00 | 232.265,00 | 100,00 |
| **6.093 .** | 41 | 0640 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 232.264,91 | 232.265,00 | 100,00 | 232.265,00 | 100,00 | 232.265,00 | 100,00 |
| **6.094 .** | 41 | 0640 | A102002 | Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE |  | **53.089,12** | **53.100,00** | 100,02 | **53.100,00** | 100,00 | **53.100,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 399.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.094 .** | 41 | 0640 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 53.089,12 | 53.100,00 | 100,02 | 53.100,00 | 100,00 | 53.100,00 | 100,00 |
| **6.094 .** | 41 | 0640 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 53.089,12 | 53.100,00 | 100,02 | 53.100,00 | 100,00 | 53.100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.095 .** | 41 | 0640 A102003 | | Aktivnost: NADZOR ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKI PREGLEDI |  | | **5.043,47** |  | | **5.044,00** | 100,01 | **5.044,00** | | 100,00 | **5.044,00** | | 100,00 |
|  | | | | | Kn | | 38.000,02 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.095 .** | 41 | 0640 | 3 . . | Rashodi poslovanja | |  | 5.043,47 | 5.044,00 | 100,01 | 5.044,00 | 100,00 | 5.044,00 | 100,00 |
| **6.095 .** | 41 | 0640 | 32 . . | Materijalni rashodi | |  | 5.043,47 | 5.044,00 | 100,01 | 5.044,00 | 100,00 | 5.044,00 | 100,00 |
| **6.096 .** | 41 | 0640 | A102004 | Aktivnost: DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA | |  | **39.153,23** | **38.500,00** | 98,33 | **39.000,00** | 101,30 | **39.500,00** | 101,28 |
|  |  |  |  |  | | Kn | 295.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.096 .** | 41 | 0640 | 3 . . | Rashodi poslovanja | |  | 39.153,23 | 38.500,00 | 98,33 | 39.000,00 | 101,30 | 39.500,00 | 101,28 |
| **6.096 .** | 41 | 0640 | 32 . . | Materijalni rashodi | |  | 39.153,23 | 38.500,00 | 98,33 | 39.000,00 | 101,30 | 39.500,00 | 101,28 |
| P1021 Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE | | | | | |  | **1.075.784,72** | **1.078.199,50** | 100,22 | **1.078.545,00** | 100,03 | **1.079.350,00** | 100,07 |
|  |  |  |  |  | Kn | | 8.105.499,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0510 |  | Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša |  | | **434.866,28** | **434.800,00** | 99,98 | **434.950,00** | 100,03 | **435.050,00** | 100,02 |
|  |  |  |  |  | Kn | | 3.276.499,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.097 .** | 41 | 0510 | A102101 | Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  | | **349.857,32** | **349.800,00** | 99,98 | **349.900,00** | 100,03 | **349.950,00** | 100,01 |
|  |  |  |  |  | Kn | | 2.635.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.097 .** | 41 | 0510 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | | 349.857,32 | 349.800,00 | 99,98 | 349.900,00 | 100,03 | 349.950,00 | 100,01 |
| **6.097 .** | 41 | 0510 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | | 349.857,32 | 349.800,00 | 99,98 | 349.900,00 | 100,03 | 349.950,00 | 100,01 |
| **6.098 .** | 41 | 0510 | A102102 | Aktivnost: ODVOZ I PRAŽNJENJE SPREMNIKA NA JAVNIM POVRŠINAMA |  | | **85.008,96** | **85.000,00** | 99,99 | **85.050,00** | 100,06 | **85.100,00** | 100,06 |
|  |  |  |  |  | Kn | | 640.500,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.098 .** | 41 | 0510 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | | 85.008,96 | 85.000,00 | 99,99 | 85.050,00 | 100,06 | 85.100,00 | 100,06 |
| **6.098 .** | 41 | 0510 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | | 85.008,96 | 85.000,00 | 99,99 | 85.050,00 | 100,06 | 85.100,00 | 100,06 |
|  |  | 0540 |  | Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša |  | | **539.252,77** | **539.200,00** | 99,99 | **539.380,00** | 100,03 | **539.480,00** | 100,02 |
|  |  |  |  |  | Kn | | 4.063.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.099 .** | 41 | 0540 A102103 | | Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA |  | | **510.053,75** |  | | **510.000,00** | 99,99 | **510.100,00** | | 100,02 | **510.170,00** | | 100,01 |
|  | | | | | Kn | | 3.842.999,98 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.099 .** | 41 | 0540 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 510.053,75 | 510.000,00 | 99,99 | 510.100,00 | 100,02 | 510.170,00 | 100,01 |
| **6.099 .** | 41 | 0540 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 510.053,75 | 510.000,00 | 99,99 | 510.100,00 | 100,02 | 510.170,00 | 100,01 |
| **6.100 .** | 41 | 0540 | A102104 | Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH GROBLJA |  | **29.199,02** | **29.200,00** | 100,00 | **29.280,00** | 100,27 | **29.310,00** | 100,10 |
|  |  |  |  |  | Kn | 220.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **6.100 .** | 41 | 0540 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 29.199,02 | 29.200,00 | 100,00 | 29.280,00 | 100,27 | 29.310,00 | 100,10 |
| **6.100 .** | 41 | 0540 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 29.199,02 | 29.200,00 | 100,00 | 29.280,00 | 100,27 | 29.310,00 | 100,10 |
|  |  | 0630 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **15.661,29** | **14.000,00** | 89,39 | **14.050,00** | 100,36 | **14.150,00** | 100,71 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 117.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.101 .** | 41 | 0630 | A102105 | Aktivnost: POTROŠNJA JAVNE VODE |  | **15.661,29** | **14.000,00** | 89,39 | **14.050,00** | 100,36 | **14.150,00** | 100,71 |
|  |  |  |  |  | Kn | 117.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.101 .** | 41 | 0630 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 15.661,29 | 14.000,00 | 89,39 | 14.050,00 | 100,36 | 14.150,00 | 100,71 |
| **6.101 .** | 41 | 0630 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 15.661,29 | 14.000,00 | 89,39 | 14.050,00 | 100,36 | 14.150,00 | 100,71 |
|  |  | 0660 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **86.004,38** | **90.199,50** | 104,88 | **90.165,00** | 99,96 | **90.670,00** | 100,56 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 648.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.102 .** | 41 | 0660 | A102106 | Aktivnost: IZVANREDNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I UREĐENJE OSTALIH |  | **38.489,61** | **38.489,50** | 100,00 | **38.500,00** | 100,03 | **38.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | NEKRETNINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 289.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **6.102 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 38.489,61 | 38.489,50 | 100,00 | 38.500,00 | 100,03 | 38.500,00 | 100,00 |
| **6.102 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 38.489,61 | 38.489,50 | 100,00 | 38.500,00 | 100,03 | 38.500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.103 .** | 41 | 0660 A102107 | | Aktivnost: PRIJEVOZ ROBE U PJEŠAČKOJ ZONI |  | | **37.162,39** |  | | **37.160,00** | 99,99 | **37.165,00** | | 100,01 | **37.170,00** | | 100,01 |
|  | | | | | Kn | | 280.000,03 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.103 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 37.162,39 | 37.160,00 | 99,99 | 37.165,00 | 100,01 | 37.170,00 | 100,01 |
| **6.103 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 37.162,39 | 37.160,00 | 99,99 | 37.165,00 | 100,01 | 37.170,00 | 100,01 |
| **6.104 .** | 41 | 0660 | A102110 | Aktivnost : FZOEU\_POTICAJNA NAKNADA ZBOG SMANJENJA KOLIČINE MJEŠANOG |  | **10.352,38** | **14.550,00** | 140,55 | **14.500,00** | 99,66 | **15.000,00** | 103,45 |
|  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 78.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.104 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 10.352,38 | 14.550,00 | 140,55 | 14.500,00 | 99,66 | 15.000,00 | 103,45 |
| **6.104 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 10.352,38 | 14.550,00 | 140,55 | 14.500,00 | 99,66 | 15.000,00 | 103,45 |
| P1022 Program: NERAZVRSTANE CESTE | | | | |  | **430.088,26** | **445.630,00** | 103,61 | **440.680,00** | 98,89 | **441.180,00** | 100,11 |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.240.499,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0520 |  | Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša |  | **216.404,54** | **216.400,00** | 100,00 | **216.400,00** | 100,00 | **216.400,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.630.500,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.105 .** | 41,82 | 0520 | A102201 | Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE |  | **216.404,54** | **216.400,00** | 100,00 | **216.400,00** | 100,00 | **216.400,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.630.500,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.105 .** | 41,82 | 0520 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 216.404,54 | 216.400,00 | 100,00 | 216.400,00 | 100,00 | 216.400,00 | 100,00 |
| **6.105 .** | 41,82 | 0520 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 216.404,54 | 216.400,00 | 100,00 | 216.400,00 | 100,00 | 216.400,00 | 100,00 |
|  |  | 0660 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **213.683,72** | **229.230,00** | 107,28 | **224.280,00** | 97,84 | **224.780,00** | 100,22 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.609.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.106 .** | 41 | 0660 | A102202 | Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA |  | **21.235,65** | **21.235,00** | 100,00 | **21.235,00** | 100,00 | **21.235,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.106 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 21.235,65 | 21.235,00 | 100,00 | 21.235,00 | 100,00 | 21.235,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.106 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 21.235,65 | 21.235,00 | 100,00 | 21.235,00 | 100,00 | 21.235,00 | 100,00 |
| **6.107 .** | 41 | 0660 | A102203 | Aktivnost: ODRŽAVANJE ASFALTNIH POVRŠINA |  | **33.180,70** | **34.000,00** | 102,47 | **34.000,00** | 100,00 | **34.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 249.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.107 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 33.180,70 | 34.000,00 | 102,47 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 |
| **6.107 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 33.180,70 | 34.000,00 | 102,47 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 100,00 |
| **6.108 .** | 41 | 0660 | A102204 | Aktivnost: POSIPAVANJE JAVNIH PUTEVA |  | **76.979,23** | **78.500,00** | 101,98 | **79.000,00** | 100,64 | **79.500,00** | 100,63 |
|  |  |  |  |  | Kn | 580.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **6.108 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 76.979,23 | 78.500,00 | 101,98 | 79.000,00 | 100,64 | 79.500,00 | 100,63 |
| **6.108 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 76.979,23 | 78.500,00 | 101,98 | 79.000,00 | 100,64 | 79.500,00 | 100,63 |
| **6.109 .** | 41 | 0660 | A102205 | Aktivnost: KOŠNJA |  | **26.544,56** | **26.545,00** | 100,00 | **26.545,00** | 100,00 | **26.545,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 199.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.109 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 26.544,56 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| **6.109 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 26.544,56 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| **6.110 .** | 41 | 0660 | A102206 | Aktivnost: HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  | **55.743,58** | **68.950,00** | 123,69 | **63.500,00** | 92,10 | **63.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 420.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.110 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 55.743,58 | 68.950,00 | 123,69 | 63.500,00 | 92,10 | 63.500,00 | 100,00 |
| **6.110 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 55.743,58 | 68.950,00 | 123,69 | 63.500,00 | 92,10 | 63.500,00 | 100,00 |
|  |  | P1023 |  | Program: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI |  | **116.742,99** | **119.190,00** | 102,10 | **119.590,00** | 100,34 | **120.490,00** | 100,75 |
|  |  |  |  |  | Kn | 879.600,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0560 |  | Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša |  | **42.471,30** | **42.490,00** | 100,04 | **42.490,00** | 100,00 | **42.490,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 320.000,01 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **6.111 .** | 41 | 0560 A102301 | | Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA |  | | **23.890,11** |  | | **23.900,00** | 100,04 | **23.900,00** | | 100,00 | **23.900,00** | | 100,00 |
|  | | | | | Kn | | 180.000,03 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.111 .** | 41 | 0560 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 23.890,11 | 23.900,00 | 100,04 | 23.900,00 | 100,00 | 23.900,00 | 100,00 |
| **6.111 .** | 41 | 0560 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 23.890,11 | 23.900,00 | 100,04 | 23.900,00 | 100,00 | 23.900,00 | 100,00 |
| **6.112 .** | 41 | 0560 | A102302 | Aktivnost: ČUVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA |  | **18.581,19** | **18.590,00** | 100,05 | **18.590,00** | 100,00 | **18.590,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 139.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.112 .** | 41 | 0560 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 18.581,19 | 18.590,00 | 100,05 | 18.590,00 | 100,00 | 18.590,00 | 100,00 |
| **6.112 .** | 41 | 0560 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 18.581,19 | 18.590,00 | 100,05 | 18.590,00 | 100,00 | 18.590,00 | 100,00 |
|  |  | 0660 |  | Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje |  | **46.399,90** | **46.600,00** | 100,43 | **46.700,00** | 100,21 | **47.100,00** | 100,86 |
|  |  |  |  | stanovanja i zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 349.600,05 |  |  |  |  |  |  |
| **6.113 .** | 41 | 0660 | A102303 | Aktivnost: ZAŠTITARSKE I REDARSKE USLUGE |  | **33.180,70** | **33.000,00** | 99,46 | **33.000,00** | 100,00 | **33.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 249.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.113 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 33.180,70 | 33.000,00 | 99,46 | 33.000,00 | 100,00 | 33.000,00 | 100,00 |
| **6.113 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 33.180,70 | 33.000,00 | 99,46 | 33.000,00 | 100,00 | 33.000,00 | 100,00 |
| **6.114 .** | 41 | 0660 | A102304 | Aktivnost: UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE |  | **6.636,14** | **6.600,00** | 99,46 | **6.600,00** | 100,00 | **6.600,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.114 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.636,14 | 6.600,00 | 99,46 | 6.600,00 | 100,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| **6.114 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 6.636,14 | 6.600,00 | 99,46 | 6.600,00 | 100,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| **6.115 .** | 41 | 0660 | A102305 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST |  | **6.583,06** | **7.000,00** | 106,33 | **7.100,00** | 101,43 | **7.500,00** | 105,63 |
|  |  |  |  |  | Kn | 49.600,07 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.115 .** | 41 | 0660 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.583,06 | 7.000,00 | 106,33 | 7.100,00 | 101,43 | 7.500,00 | 105,63 |
| **6.115 .** | 41 | 0660 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 3.928,60 | 4.000,00 | 101,82 | 4.000,00 | 100,00 | 4.250,00 | 106,25 |
| **6.115 .** | 41 | 0660 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 2.654,46 | 3.000,00 | 113,02 | 3.100,00 | 103,33 | 3.250,00 | 104,84 |
|  |  | 0760 |  | Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo |  | **27.871,79** | **30.100,00** | 107,99 | **30.400,00** | 101,00 | **30.900,00** | 101,64 |
|  |  |  |  |  | Kn | 210.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.116 .** | 41 | 0760 | A102306 | Aktivnost: ZDRAVSTVENA NJEGA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA |  | **9.290,60** | **9.500,00** | 102,25 | **9.800,00** | 103,16 | **10.000,00** | 102,04 |
|  |  |  |  |  | Kn | 70.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **6.116 .** | 41 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 9.290,60 | 9.500,00 | 102,25 | 9.800,00 | 103,16 | 10.000,00 | 102,04 |
| **6.116 .** | 41 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 9.290,60 | 9.500,00 | 102,25 | 9.800,00 | 103,16 | 10.000,00 | 102,04 |
| **6.117 .** | 41 | 0760 | A102307 | Aktivnost: KONTROLA I SUZBIJANJE GALEBOVA KLAUKAVACA |  | **5.308,91** | **5.350,00** | 100,77 | **5.350,00** | 100,00 | **5.400,00** | 100,93 |
|  |  |  |  |  | Kn | 39.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **6.117 .** | 41 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 5.308,91 | 5.350,00 | 100,77 | 5.350,00 | 100,00 | 5.400,00 | 100,93 |
| **6.117 .** | 41 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 5.308,91 | 5.350,00 | 100,77 | 5.350,00 | 100,00 | 5.400,00 | 100,93 |
| **6.118 .** | 41 | 0760 | A102308 | Aktivnost: MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - PREVENTIVNE |  | **13.272,28** | **15.250,00** | 114,90 | **15.250,00** | 100,00 | **15.500,00** | 101,64 |
|  |  |  |  | DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 99.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **6.118 .** | 41 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 13.272,28 | 15.250,00 | 114,90 | 15.250,00 | 100,00 | 15.500,00 | 101,64 |
| **6.118 .** | 41 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 13.272,28 | 15.250,00 | 114,90 | 15.250,00 | 100,00 | 15.500,00 | 101,64 |
|  |  | P1024 |  | Program: KOMUNALNA OPREMA |  | **172.141,48** | **180.100,00** | 104,62 | **181.200,00** | 100,61 | **130.780,00** | 72,17 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.296.999,98 |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

#### 6.122 . 11

0660

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

47.850,00

50.000,00

104,49

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1042 | | | PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I | **41.144,07** | | **40.000,00** | 97,22 | **40.000,00** | 100,00 | **40.000,00** | 100,00 |
|  |  |  | OČUVANJU OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kn | 310.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.125 .** | 11 | K104201 | Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽCGO KAŠTIJUN |  | **41.144,07** | **40.000,00** | 97,22 | **40.000,00** | 100,00 | **40.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 310.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **6.125 .** | 11 | 5 . . | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 41.144,07 | 40.000,00 | 97,22 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **6.125 .** | 11 | 53 . . | Izdaci za dionice i udjele u glavnici |  | 41.144,07 | 40.000,00 | 97,22 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | | Naziv | | | Plan 2022. | | | Proračun 2023. | | | Index | | Projekcija 2024.  proračuna | | Index | | Projekcija 2025.  proračuna | | Index | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6(5/4) | | 7 | | 8(7/5) | | 9 | | 10(9/7) | |
|  | **Razdjel 007** | | | | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  | | | **14.850.135,64** | |  | **14.069.940,00** | | 94,75 | | **14.509.502,00** | | 103,12 | | **14.668.737,00** | | 101,10 | |
|  | | | | | | Kn | | | 111.888.346,98 | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Glava 00701 | | | | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | |  | | | **3.968.313,31** | | | **3.047.752,00** | | 76,80 | | **2.926.958,00** | | 96,04 | | **2.949.111,00** | | 100,76 | |
|  | | | |  | | | Kn | | | 29.899.256,63 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 . . | | | | Opći prihodi i primici | | |  | | | 2.828.708,84 | | | 2.633.050,99 | | 93,08 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 . . | | | | Prihodi za posebne namjene | | |  | | | 423.713,58 | | | 364.447,00 | | 86,01 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 . . | | | | Decentralizacija - pokriva RH | | |  | | | 1.886,39 | | | 1.886,39 | | 100,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 . . | | | | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili | | |  | | | 54.887,51 | | | 47.850,00 | | 87,18 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | ugovorene namje | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 . . | | | | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili | | |  | | | 517,62 | | | 517,62 | | 100,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | ugovorene namjen | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 71 . . | | | | Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn\_osig | | |  | | | 649.014,53 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 . . | | | | Preneseni viškovi iz ranijih godina | | |  | | | 9.584,84 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| P1025 | | | | Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU | | |  | | | **43.798,52** | | | **43.808,00** | | 100,02 | | **43.810,00** | | 100,00 | | **43.850,00** | | 100,09 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 329.999,95 |  | | | | | |
|  |  | 0911 |  | Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje |  | **7.299,75** | **7.300,00** | 100,00 | **7.300,00** | 100,00 | **7.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 54.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.001 .** | 11 | 0960 | A102501 | Aktivnost: ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI |  | **3.981,69** | **3.988,00** | 100,16 | **3.990,00** | 100,05 | **4.000,00** | 100,25 |
|  |  |  |  |  | Kn | 30.000,04 |  |  |  |  |  |  |
| **7.001 .** | 11 | 0960 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 3.981,69 | 3.988,00 | 100,16 | 3.990,00 | 100,05 | 4.000,00 | 100,25 |
| **7.001 .** | 11 | 0960 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 3.981,69 | 3.988,00 | 100,16 | 3.990,00 | 100,05 | 4.000,00 | 100,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.002 .** | 11 | 0960 A102502 | | Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA |  | | **32.517,08** |  | | **32.520,00** | 100,01 | **32.520,00** | | 100,00 | **32.550,00** | | 100,09 |
|  | | | | | Kn | | 244.999,94 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.002 .** | 11 | 0960 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 32.517,08 | 32.520,00 | 100,01 | 32.520,00 | 100,00 | 32.550,00 | 100,09 |
| **7.002 .** | 11 | 0960 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 32.517,08 | 32.520,00 | 100,01 | 32.520,00 | 100,00 | 32.550,00 | 100,09 |
| **7.003 .** | 11 | 0911 | A102503 | Aktivnost : PROVEDBA DVOJEZIČNOSTI U PREDŠKOLŠKOM ODGOJU |  | **7.299,75** | **7.300,00** | 100,00 | **7.300,00** | 100,00 | **7.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 54.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.003 .** | 11 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 7.299,75 | 7.300,00 | 100,00 | 7.300,00 | 100,00 | 7.300,00 | 100,00 |
| **7.003 .** | 11 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 7.299,75 | 7.300,00 | 100,00 | 7.300,00 | 100,00 | 7.300,00 | 100,00 |
|  |  | P1026 |  | Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU |  | **389.654,24** | **402.076,00** | 103,19 | **407.370,00** | 101,32 | **404.730,00** | 99,35 |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.935.849,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0912 |  | Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje |  | **150.487,74** | **157.036,00** | 104,35 | **161.230,00** | 102,67 | **163.830,00** | 101,61 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.133.849,88 |  |  |  |  |  |  |
| **7.004 .** | 11,50 | 0912 | A102601 | Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA |  | **70.343,09** | **73.000,00** | 103,78 | **74.500,00** | 102,05 | **75.500,00** | 101,34 |
|  |  |  |  |  | Kn | 530.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.004 .** | 11,50 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 70.343,09 | 73.000,00 | 103,78 | 74.500,00 | 102,05 | 75.500,00 | 101,34 |
| **7.004 .** | 11,50 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 70.343,09 | 73.000,00 | 103,78 | 74.500,00 | 102,05 | 75.500,00 | 101,34 |
| **7.005 .** | 11,53 | 0912 | A102602 | Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE |  | **4.512,57** | **5.577,00** | 123,59 | **5.580,00** | 100,05 | **5.580,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 33.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.005 .** | 11,53 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 4.512,57 | 5.577,00 | 123,59 | 5.580,00 | 100,05 | 5.580,00 | 100,00 |
| **7.005 .** | 11,53 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 4.512,57 | 5.577,00 | 123,59 | 5.580,00 | 100,05 | 5.580,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.008 .** | 11 | 0912 A102605 | | Aktivnost: SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU | |  | | **2.389,01** |  | | **3.450,00** | 144,41 | **3.450,00** | | 100,00 | **3.450,00** | | 100,00 |
|  | | | | |  | Kn | | 18.000,00 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.008 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.389,01 | 3.450,00 | 144,41 | 3.450,00 | 100,00 | 3.450,00 | 100,00 |
| **7.008 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.389,01 | 3.450,00 | 144,41 | 3.450,00 | 100,00 | 3.450,00 | 100,00 |
| **7.009 .** | 11 | 0912 | A102606 | Aktivnost: EDUKACIJE O SAMONIKLOM BILJU |  | **544,16** | **545,00** | 100,15 | **545,00** | 100,00 | **545,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.099,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.009 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 544,16 | 545,00 | 100,15 | 545,00 | 100,00 | 545,00 | 100,00 |
| **7.009 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 544,16 | 545,00 | 100,15 | 545,00 | 100,00 | 545,00 | 100,00 |
| **7.010 .** | 11 | 0912 | A102607 | Aktivnost: NATJECANJA UČENIKA |  | **2.654,45** | **2.655,00** | 100,02 | **2.655,00** | 100,00 | **2.655,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 19.999,95 |  |  |  |  |  |  |
| **7.010 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,45 | 2.655,00 | 100,02 | 2.655,00 | 100,00 | 2.655,00 | 100,00 |
| **7.010 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.229,74 | 2.230,00 | 100,01 | 2.230,00 | 100,00 | 2.230,00 | 100,00 |
| **7.010 .** | 11 | 0912 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 424,71 | 425,00 | 100,07 | 425,00 | 100,00 | 425,00 | 100,00 |
| **7.011 .** | 11 | 0912 | A102608 | Aktivnost: DJEČJA LJETNA KOLONIJA |  | **11.015,99** | **14.000,00** | 127,09 | **14.500,00** | 103,57 | **14.750,00** | 101,72 |
|  |  |  |  |  | Kn | 82.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.011 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 11.015,99 | 14.000,00 | 127,09 | 14.500,00 | 103,57 | 14.750,00 | 101,72 |
| **7.011 .** | 11 | 0912 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 11.015,99 | 14.000,00 | 127,09 | 14.500,00 | 103,57 | 14.750,00 | 101,72 |
| **7.012 .** | 11 | 0912 | A102609 | Aktivnost: POMOĆNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU |  | **59.028,47** | **57.809,00** | 97,93 | **60.000,00** | 103,79 | **61.350,00** | 102,25 |
|  |  |  |  |  | Kn | 444.750,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.012 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 59.028,47 | 57.809,00 | 97,93 | 60.000,00 | 103,79 | 61.350,00 | 102,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.012 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 8.261,99 | 3.712,00 | 44,93 | 8.300,00 | 223,60 | 8.500,00 | 102,41 |
| **7.012 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.659,04 | 2.597,00 | 156,54 | 1.700,00 | 65,46 | 1.850,00 | 108,82 |
| **7.012 .** | 11 | 0912 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 49.107,44 | 51.500,00 | 104,87 | 50.000,00 | 97,09 | 51.000,00 | 102,00 |
| **7.013 .** | 11 | 0950 | A102610 | Aktivnost: POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA |  | **212.356,49** | **212.400,00** | 100,02 | **213.500,00** | 100,52 | **214.900,00** | 100,66 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.599.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.013 .** | 11 | 0950 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 212.356,49 | 212.400,00 | 100,02 | 213.500,00 | 100,52 | 214.900,00 | 100,66 |
| **7.013 .** | 11 | 0950 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 212.356,49 | 212.400,00 | 100,02 | 213.500,00 | 100,52 | 214.900,00 | 100,66 |
| **7.014 .** | 11 | 0950 | A102611 | Aktivnost: POTPORE DRUGIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA |  | **4.114,41** | **5.500,00** | 133,68 | **5.500,00** | 100,00 | **5.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 31.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.014 .** | 11 | 0950 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 4.114,41 | 5.500,00 | 133,68 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| **7.014 .** | 11 | 0950 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 4.114,41 | 5.500,00 | 133,68 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| **7.015 .** | 11 | 0922 | K102602 | Kapitalni projekt : OPREMA ZA SREDNJE ŠKOLE |  | **6.636,14** | **6.000,00** | 90,41 | **6.000,00** | 100,00 | **6.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.015 .** | 11 | 0922 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.636,14 | 6.000,00 | 90,41 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| **7.015 .** | 11 | 0922 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 6.636,14 | 6.000,00 | 90,41 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| **7.017 .** | 11 | 0950 | A102613 | Aktivnost : POTPORE STUDENTIMA  \_DEFICITARNA ZANIMANJA |  | **9.423,32** | **14.500,00** | 153,87 | **14.500,00** | 100,00 | **14.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 71.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.017 .** | 11 | 0950 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 9.423,32 | 14.500,00 | 153,87 | 14.500,00 | 100,00 | 14.500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.021 .** | 41,52 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 30.526,24 | 30.551,00 | 100,08 | 31.000,00 | 101,47 | 32.501,00 | 104,84 |
| **7.021 .** | 41,52 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 30.526,24 | 30.551,00 | 100,08 | 31.000,00 | 101,47 | 32.501,00 | 104,84 |
| **7.022 .** | 41 | 0820 | A102711 | Aktivnost : ADVENTSKA PRIČA |  |  | **23.930,00** |  | **23.950,00** | 100,08 | **25.000,00** | 104,38 |
| **7.022 .** | 41 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 23.930,00 |  | 23.950,00 | 100,08 | 25.000,00 | 104,38 |
| **7.022 .** | 41 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 23.930,00 |  | 23.950,00 | 100,08 | 25.000,00 | 104,38 |
| **7.023 .** | 11 | 0820 | A102704 | Aktivnost: IZDAVAŠTVO |  | **6.636,13** | **7.980,00** | 120,25 | **8.000,00** | 100,25 | **8.350,00** | 104,38 |
|  |  |  |  |  | Kn | 49.999,92 |  |  |  |  |  |  |
| **7.023 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.636,13 | 7.980,00 | 120,25 | 8.000,00 | 100,25 | 8.350,00 | 104,38 |
| **7.023 .** | 11 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 4.578,93 | 6.630,00 | 144,79 | 6.650,00 | 100,30 | 7.000,00 | 105,26 |
| **7.023 .** | 11 | 0820 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 2.057,20 | 1.350,00 | 65,62 | 1.350,00 | 100,00 | 1.350,00 | 100,00 |
| **7.024 .** | 11 | 0820 | A102705 | Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI |  | **126.750,28** | **126.000,00** | 99,41 | **130.000,00** | 103,17 | **130.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 954.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.024 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 126.750,28 | 126.000,00 | 99,41 | 130.000,00 | 103,17 | 130.000,00 | 100,00 |
| **7.024 .** | 11 | 0820 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 126.750,28 | 126.000,00 | 99,41 | 130.000,00 | 103,17 | 130.000,00 | 100,00 |
| **7.025 .** | 11 | 0820 | A102706 | Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA |  | **398,17** | **265,00** | 66,55 | **265,00** | 100,00 | **300,00** | 113,21 |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.025 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 398,17 | 265,00 | 66,55 | 265,00 | 100,00 | 300,00 | 113,21 |
| **7.025 .** | 11 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 398,17 | 265,00 | 66,55 | 265,00 | 100,00 | 300,00 | 113,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun 2023. | | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
| **7.028 .** | 0820 A102709 | | | Aktivnost : CENTAR ZA MLADE |  | | **9.290,60** |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | Kn | | 70.000,03 |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.028 .** |  | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 9.290,60 |  | | | | | |
| **7.028 .** |  | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 9.290,60 |
| **7.029 .** |  | 0820 | A102710 | Aktivnost : USTANOVA "KUĆA O BATANI - CASA DELLA BATANA " |  | **53.089,12** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 399.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.029 .** |  | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 53.089,12 |  |  |  |  |  |  |
| **7.029 .** |  | 0820 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 53.089,12 |  |  |  |  |  |  |
| **7.030 .** |  | 0820 | K102701 | Kapitalni projekt : NABAVA OPREME U KULTURI |  | **2.654,46** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.030 .** |  | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 2.654,46 |  |  |  |  |  |  |
| **7.030 .** |  | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.654,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1028 |  | Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |  | **3.318,07** | **3.900,00** | 117,54 | **3.900,00** | 100,00 | **4.000,00** | 102,56 |
|  |  |  |  |  | Kn | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0860 |  | Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, |  | **3.318,07** | **3.900,00** | 117,54 | **3.900,00** | 100,00 | **4.000,00** | 102,56 |
|  |  |  |  | kultura i religija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.032 .** | 11 | 0860 | A102801 | Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |  | **3.318,07** | **3.900,00** | 117,54 | **3.900,00** | 100,00 | **4.000,00** | 102,56 |
|  |  |  |  |  | Kn | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.032 .** | 11 | 0860 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 3.318,07 | 3.900,00 | 117,54 | 3.900,00 | 100,00 | 4.000,00 | 102,56 |
| **7.032 .** | 11 | 0860 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 3.318,07 | 3.900,00 | 117,54 | 3.900,00 | 100,00 | 4.000,00 | 102,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | | Izvori | | Funkcija | | Konto | | Naziv | | | Plan | | 2022. | Proračun | | | 2023. | Index | | Projekcija proračuna | | 2024. | Index | | Projekcija proračuna | | 2025. | Index | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6(5/4) | | 7 | | | 8(7/5) | | 9 | | | 10(9/7) | |
|  | | P1029 | | | |  | | Program: JAVNE POTREBE U SPORTU |  | | | | **1.327,23** |  | | | **1.327,00** | 99,98 | | **1.328,00** | | | 100,08 | | **1.330,00** | | | 100,15 | |
|  | | | | | | | | | Kn | | | | 10.000,01 |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 0810 | |  | | Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, | | |  | | **1.327,23** | | | | **1.327,00** | | | 99,98 | | **1.328,00** | | | 100,08 | | **1.330,00** | | | 100,15 |
|  | |  | | kultura i religija | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 10.000,01 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **7.033 .** | 11 | | 0810 | | A102901 | | Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE | | |  | | **1.327,23** | | | | **1.327,00** | | | 99,98 | | **1.328,00** | | | 100,08 | | **1.330,00** | | | 100,15 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 10.000,01 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **7.033 .** | 11 | | 0810 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 1.327,23 | | | | 1.327,00 | | | 99,98 | | 1.328,00 | | | 100,08 | | 1.330,00 | | | 100,15 |
| **7.033 .** | 11 | | 0810 | | 32 . . | | Materijalni rashodi | | |  | | 1.327,23 | | | | 1.327,00 | | | 99,98 | | 1.328,00 | | | 100,08 | | 1.330,00 | | | 100,15 |
|  |  | | P1030 | |  | | Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE | | |  | | **576.149,70** | | | | **815.908,00** | | | 141,61 | | **823.935,00** | | | 100,98 | | **827.840,00** | | | 100,47 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 4.340.999,91 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | 0810 | |  | | Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, | | |  | | **576.149,70** | | | | **815.908,00** | | | 141,61 | | **823.935,00** | | | 100,98 | | **827.840,00** | | | 100,47 |
|  |  | |  | |  | | kultura i religija | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 4.340.999,91 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **7.035 .** | 11 | | 0810 | | A103001 | | Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA I IZVRŠNI ODBOR SPORTSKE ZAJEDNICE | | |  | | **36.498,77** | | | | **36.500,00** | | | 100,00 | | **38.000,00** | | | 104,11 | | **39.000,00** | | | 102,63 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 274.999,98 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **7.035 .** | 11 | | 0810 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 36.498,77 | | | | 36.500,00 | | | 100,00 | | 38.000,00 | | | 104,11 | | 39.000,00 | | | 102,63 |
| **7.035 .** | 11 | | 0810 | | 38 . . | | Ostali rashodi | | |  | | 36.498,77 | | | | 36.500,00 | | | 100,00 | | 38.000,00 | | | 104,11 | | 39.000,00 | | | 102,63 |
| **7.036 .** | 11 | | 0810 | | A103002 | | Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE | | |  | | **395.513,97** | | | | **395.000,00** | | | 99,87 | | **397.500,00** | | | 100,63 | | **398.200,00** | | | 100,18 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 2.980.000,01 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **7.036 .** | 11 | | 0810 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 395.513,97 | | | | 395.000,00 | | | 99,87 | | 397.500,00 | | | 100,63 | | 398.200,00 | | | 100,18 |
| **7.036 .** | 11 | | 0810 | | 38 . . | | Ostali rashodi | | |  | | 395.513,97 | | | | 395.000,00 | | | 99,87 | | 397.500,00 | | | 100,63 | | 398.200,00 | | | 100,18 |
| **7.037 .** | 11 | | 0810 | | A103003 | | Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI | | |  | | **663,61** | | | | **670,00** | | | 100,96 | | **670,00** | | | 100,00 | | **670,00** | | | 100,00 |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 4.999,97 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.037 .** | 11 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 663,61 | 670,00 | 100,96 | 670,00 | 100,00 | 670,00 | 100,00 |
| **7.037 .** | 11 | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 663,61 | 670,00 | 100,96 | 670,00 | 100,00 | 670,00 | 100,00 |
| **7.038 .** | 41 | 0810 | A103005 | Aktivnost: POPOLANA |  | **663,61** | **665,00** | 100,21 | **665,00** | 100,00 | **670,00** | 100,75 |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.038 .** | 41 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 663,61 | 665,00 | 100,21 | 665,00 | 100,00 | 670,00 | 100,75 |
| **7.038 .** | 41 | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 663,61 | 665,00 | 100,21 | 665,00 | 100,00 | 670,00 | 100,75 |
| **7.039 .** | 11 | 0810 | A103006 | Aktivnost: ZAJEDNIČKI PROJEKTI |  | **103.523,79** | **354.073,00** | 342,02 | **355.000,00** | 100,26 | **355.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 780.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.039 .** | 11 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 103.523,79 | 354.073,00 | 342,02 | 355.000,00 | 100,26 | 355.000,00 | 100,00 |
| **7.039 .** | 11 | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 103.523,79 | 354.073,00 | 342,02 | 355.000,00 | 100,26 | 355.000,00 | 100,00 |
| **7.040 .** | 11 | 0810 | A103007 | Aktivnost: OSTALI PROJEKTI |  | **14.068,62** | **14.000,00** | 99,51 | **14.100,00** | 100,71 | **14.300,00** | 101,42 |
|  |  |  |  |  | Kn | 106.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.040 .** | 11 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 14.068,62 | 14.000,00 | 99,51 | 14.100,00 | 100,71 | 14.300,00 | 101,42 |
| **7.040 .** | 11 | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 14.068,62 | 14.000,00 | 99,51 | 14.100,00 | 100,71 | 14.300,00 | 101,42 |
| **7.041 .** | 11 | 0810 | A103008 | Aktivnost : DODATNO POTICANJE SPORTSKIH DJELAT. NOSITELJA |  | **25.217,33** | **15.000,00** | 59,48 | **18.000,00** | 120,00 | **20.000,00** | 111,11 |
|  |  |  |  | KVALITETA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 189.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.041 .** | 11 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 25.217,33 | 15.000,00 | 59,48 | 18.000,00 | 120,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| **7.041 .** | 11 | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 25.217,33 | 15.000,00 | 59,48 | 18.000,00 | 120,00 | 20.000,00 | 111,11 |
|  |  | P1031 |  | Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ-ROVIGNO |  | **1.737.949,69** | **528.650,00** | 30,42 | **395.250,00** | 74,77 | **401.500,00** | 101,58 |
|  |  |  |  |  | Kn | 13.094.581,94 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | | Izvori | | Funkcija | | Konto | | Naziv | | Plan 2022. | | | Proračun | | | 2023. | Index | | Projekcija proračuna | | 2024. | Index | | Projekcija proračuna | | 2025. | Index | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6(5/4) | | 7 | | | 8(7/5) | | 9 | | | 10(9/7) | |
|  | | 0810 | | | |  | | Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija |  | | **1.737.949,69** | |  | | | **528.650,00** | 30,42 | | **395.250,00** | | | 74,77 | | **401.500,00** | | | 101,58 | |
|  | | | | | | | | | Kn | | 13.094.581,94 | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.042 .** | 11 | | 0810 | | A103101 | | Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TD VALBRUNA SPORT d.o.o. ROVINJ- ROVIGNO | | | | | **161.722,08** | | | **182.000,00** | | | 112,54 | | **182.500,00** | | | 100,27 | | **184.000,00** | | | 100,82 | |
|  |  | |  | |  | | Kn | | | | | 1.218.495,01 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.042 .** | 11 | | 0810 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | | | | 161.722,08 | | | 182.000,00 | | | 112,54 | | 182.500,00 | | | 100,27 | | 184.000,00 | | | 100,82 | |
| **7.042 .** | 11 | | 0810 | | 35 . . | | Subvencije | | | | | 161.722,08 | | | 182.000,00 | | | 112,54 | | 182.500,00 | | | 100,27 | | 184.000,00 | | | 100,82 | |
| **7.043 .** | 41 | | 0810 | | A103102 | | Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE "GIMNAZIJA" | | | | | **60.388,88** | | | **60.000,00** | | | 99,36 | | **60.750,00** | | | 101,25 | | **61.000,00** | | | 100,41 | |
|  |  | |  | |  | | Kn | | | | | 455.000,02 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.043 .** | 41 | | 0810 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | | | | 60.388,88 | | | 60.000,00 | | | 99,36 | | 60.750,00 | | | 101,25 | | 61.000,00 | | | 100,41 | |
| **7.043 .** | 41 | | 0810 | | 35 . . | | Subvencije | | | | | 60.388,88 | | | 60.000,00 | | | 99,36 | | 60.750,00 | | | 101,25 | | 61.000,00 | | | 100,41 | |
| **7.044 .** | 41 | | 0810 | | A103103 | | Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE PLIVAČKOG BAZENA "DELFIN" | | | | | **71.006,70** | | | **70.000,00** | | | 98,58 | | **70.500,00** | | | 100,71 | | **71.000,00** | | | 100,71 | |
|  |  | |  | |  | | Kn | | | | | 534.999,98 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.044 .** | 41 | | 0810 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | | | | 71.006,70 | | | 70.000,00 | | | 98,58 | | 70.500,00 | | | 100,71 | | 71.000,00 | | | 100,71 | |
| **7.044 .** | 41 | | 0810 | | 35 . . | | Subvencije | | | | | 71.006,70 | | | 70.000,00 | | | 98,58 | | 70.500,00 | | | 100,71 | | 71.000,00 | | | 100,71 | |
| **7.045 .** |  | | 0810 | | A103104 | | Aktivnost: NAJAM ZATVORENOG PLIVAČKOG BAZENA | | | | | **34.507,93** | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | Kn | | | | | 260.000,00 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.045 .** |  | | 0810 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | | | | 34.507,93 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.045 .** |  | | 0810 | | 35 . . | | Subvencije | | | | | 34.507,93 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.047 .** |  | | 0810 | | K103103 | | Kapitalni projekt: SPORTSKO-LJEČILIŠNI BAZENSKI KOMPLEKS U BOLNICI ROVINJ | | | | | **1.102.262,92** | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | Kn | | | | | 8.304.999,97 | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.047 .** |  | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.102.262,92 |  | | | | | |
| **7.047 .** |  | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 1.102.262,92 |
| **7.048 .** | 41 | 0810 | T103101 | Tekući projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I |  | **90.462,14** | **79.350,00** | 87,72 | **81.500,00** | 102,71 | **85.500,00** | 104,91 |
|  |  |  |  | OPREME |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 681.586,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.048 .** | 41 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 90.462,14 | 79.350,00 | 87,72 | 81.500,00 | 102,71 | 85.500,00 | 104,91 |
| **7.048 .** | 41 | 0810 | 35 . . | Subvencije |  | 90.462,14 | 79.350,00 | 87,72 | 81.500,00 | 102,71 | 85.500,00 | 104,91 |
| **7.049 .** |  | 0810 | A103105 | Aktivnost: NAJAM SPORTSKOG MOBILNOG KLIZALIŠTA |  | **40.546,82** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 305.500,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.049 .** |  | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 40.546,82 |  |  |  |  |  |  |
| **7.049 .** |  | 0810 | 35 . . | Subvencije |  | 40.546,82 |  |  |  |  |  |  |
| **7.050 .** | 11 | 0810 | K103112 | Kapitalni projekt : NABAVA SPORTSKOG MOBILNOG KLIZALIŠTA |  |  | **92.300,00** |  |  |  |  |  |
| **7.050 .** | 11 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 92.300,00 |  |  |  |  |  |
| **7.050 .** | 11 | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  |  | 92.300,00 |  |  |  |  |  |
| **7.052 .** | 11 | 0810 | K103106 | Kapitalni projekt : STRELJANA TURNINA |  | **88.526,11** | **45.000,00** | 50,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 666.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.052 .** | 11 | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 88.526,11 | 45.000,00 | 50,83 |  |  |  |  |
| **7.052 .** | 11 | 0810 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 88.526,11 | 45.000,00 | 50,83 |  |  |  |  |
| **7.057 .** |  | 0810 | A103106 | Aktivnost : TEKUĆE ODRŽAVANJE SPORTSKO LJEČILIŠNI BAZENSKI |  | **88.526,11** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOMPLEKS |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 666.999,98 |  | | | | | |
| **7.057 .** |  | 0810 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 88.526,11 |
| **7.057 .** |  | 0810 | 35 . . | Subvencije |  | 88.526,11 |
|  |  | P1032 |  | Program: SOCIJALNA SKRB |  | **629.179,12** | **657.310,00** | 104,47 | **647.140,00** | 98,45 | **655.845,00** | 101,35 |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.740.550,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1070 |  | Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita |  | **629.179,12** | **657.310,00** | 104,47 | **647.140,00** | 98,45 | **655.845,00** | 101,35 |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.740.550,08 |  |  |  |  |  |  |
| **7.058 .** | 11 | 1070 | A103201 | Aktivnost: POTPORE KORISNICIMA 1. I 2. KATEGORIJE |  | **177.848,57** | **177.850,00** | 100,00 | **177.850,00** | 100,00 | **180.000,00** | 101,21 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.340.000,05 |  |  |  |  |  |  |
| **7.058 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 177.848,57 | 177.850,00 | 100,00 | 177.850,00 | 100,00 | 180.000,00 | 101,21 |
| **7.058 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 177.848,57 | 177.850,00 | 100,00 | 177.850,00 | 100,00 | 180.000,00 | 101,21 |
| **7.059 .** | 11 | 1070 | A103202 | Aktivnost: POMOĆI UMIROVLJENICIMA |  | **75.652,00** | **75.700,00** | 100,06 | **75.700,00** | 100,00 | **76.300,00** | 100,79 |
|  |  |  |  |  | Kn | 569.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.059 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 75.652,00 | 75.700,00 | 100,06 | 75.700,00 | 100,00 | 76.300,00 | 100,79 |
| **7.059 .** | 11 | 1070 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 | 105,00 |
| **7.059 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 73.661,16 | 73.700,00 | 100,05 | 73.700,00 | 100,00 | 74.200,00 | 100,68 |
| **7.060 .** | 11 | 1070 | A103203 | Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA I |  | **33.180,70** | **33.200,00** | 100,06 | **33.500,00** | 100,90 | **34.500,00** | 102,99 |
|  |  |  |  | KUĆANSTVIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 249.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.060 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 33.180,70 | 33.200,00 | 100,06 | 33.500,00 | 100,90 | 34.500,00 | 102,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.060 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn | 33.180,70 | 33.200,00 | 100,06 | 33.500,00 | 100,90 | 34.500,00 | 102,99 |
| **7.061 .** | 11 | 1070 | A103204 | Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD | **45.789,37** | **45.800,00** | 100,02 | **46.200,00** | 100,87 | **46.500,00** | 100,65 |
|  |  |  |  | Kn | 345.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.061 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 45.789,37 | 45.800,00 | 100,02 | 46.200,00 | 100,87 | 46.500,00 | 100,65 |
| **7.061 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn | 45.789,37 | 45.800,00 | 100,02 | 46.200,00 | 100,87 | 46.500,00 | 100,65 |
| **7.062 .** | 11 | 1070 | A103205 | Aktivnost: POMOĆI ZA HRANU ZA DOJENČAD | **1.990,84** | **2.000,00** | 100,46 | **2.250,00** | 112,50 | **2.400,00** | 106,67 |
|  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.062 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.250,00 | 112,50 | 2.400,00 | 106,67 |
| **7.062 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 2.250,00 | 112,50 | 2.400,00 | 106,67 |
| **7.064 .** | 11 | 1070 | A103207 | Aktivnost: OSTALE POMOĆI PREMA ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI | **3.981,68** | **4.000,00** | 100,46 | **4.200,00** | 105,00 | **4.550,00** | 108,33 |
|  |  |  |  | Kn | 29.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.064 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 1.592,67 | 1.600,00 | 100,46 | 1.750,00 | 109,38 | 1.900,00 | 108,57 |
| **7.064 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn | 1.592,67 | 1.600,00 | 100,46 | 1.750,00 | 109,38 | 1.900,00 | 108,57 |
| **7.064 .** | 11 | 1070 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.389,01 | 2.400,00 | 100,46 | 2.450,00 | 102,08 | 2.650,00 | 108,16 |
| **7.064 .** | 11 | 1070 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.389,01 | 2.400,00 | 100,46 | 2.450,00 | 102,08 | 2.650,00 | 108,16 |
| **7.065 .** | 11 | 1070 | A103209 | Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA | **26.942,73** | **27.000,00** | 100,21 | **27.500,00** | 101,85 | **27.950,00** | 101,64 |
|  |  |  |  | Kn | 203.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.065 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 26.942,73 | 27.000,00 | 100,21 | 27.500,00 | 101,85 | 27.950,00 | 101,64 |
| **7.065 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 26.942,73 | 27.000,00 | 100,21 | 27.500,00 | 101,85 | 27.950,00 | 101,64 |
| **7.066 .** | 11 | 1070 | A103210 | Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆE |  | **35.835,16** | **35.900,00** | 100,18 | **36.000,00** | 100,28 | **36.100,00** | 100,28 |
|  |  |  |  |  | Kn | 270.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.066 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 35.835,16 | 35.900,00 | 100,18 | 36.000,00 | 100,28 | 36.100,00 | 100,28 |
| **7.066 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 35.835,16 | 35.900,00 | 100,18 | 36.000,00 | 100,28 | 36.100,00 | 100,28 |
| **7.067 .** | 11 | 1070 | A103211 | Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI STANOVANJA |  | **20.572,04** | **20.600,00** | 100,14 | **20.720,00** | 100,58 | **20.800,00** | 100,39 |
|  |  |  |  |  | Kn | 155.000,04 |  |  |  |  |  |  |
| **7.067 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 20.572,04 | 20.600,00 | 100,14 | 20.720,00 | 100,58 | 20.800,00 | 100,39 |
| **7.067 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 20.572,04 | 20.600,00 | 100,14 | 20.720,00 | 100,58 | 20.800,00 | 100,39 |
| **7.068 .** | 11 | 1070 | A103212 | Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI TOPLOG OBROKA |  | **12.608,67** | **12.610,00** | 100,01 | **12.700,00** | 100,71 | **12.740,00** | 100,31 |
|  |  |  |  |  | Kn | 95.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.068 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 12.608,67 | 12.610,00 | 100,01 | 12.700,00 | 100,71 | 12.740,00 | 100,31 |
| **7.068 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 12.608,67 | 12.610,00 | 100,01 | 12.700,00 | 100,71 | 12.740,00 | 100,31 |
| **7.069 .** | 11 | 1070 | A103213 | Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DEVIJANTNOG PONAŠANJA |  | **15.926,74** | **6.400,00** | 40,18 | **6.400,00** | 100,00 | **6.400,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 120.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.069 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 15.926,74 | 6.400,00 | 40,18 | 6.400,00 | 100,00 | 6.400,00 | 100,00 |
| **7.069 .** | 11 | 1070 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 15.926,74 | 6.400,00 | 40,18 | 6.400,00 | 100,00 | 6.400,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan | 2022. | Proračun | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.070 .** | 11 | 1070 A103224 | | Aktivnost : GRADSKO PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE |  | | **11.300,00** | |  | **11.300,00** | | 100,00 | **11.300,00** | | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.070 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 11.300,00 |  | 11.300,00 | 100,00 | 11.300,00 | 100,00 |
| **7.070 .** | 11 | 1070 | 38 . . | Ostali rashodi |  |  | 11.300,00 |  | 11.300,00 | 100,00 | 11.300,00 | 100,00 |
| **7.071 .** | 11 | 1070 | A103214 | Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA |  | **56.559,82** | **63.000,00** | 111,39 | **65.000,00** | 103,17 | **67.500,00** | 103,85 |
|  |  |  |  |  | Kn | 426.149,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.071 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 56.559,82 | 63.000,00 | 111,39 | 65.000,00 | 103,17 | 67.500,00 | 103,85 |
| **7.071 .** | 11 | 1070 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 56.559,82 | 63.000,00 | 111,39 | 65.000,00 | 103,17 | 67.500,00 | 103,85 |
| **7.072 .** | 11 | 1070 | A103215 | Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA |  | **52.425,51** | **54.150,00** | 103,29 | **54.200,00** | 100,09 | **54.500,00** | 100,55 |
|  |  |  |  |  | Kn | 395.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.072 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 52.425,51 | 54.150,00 | 103,29 | 54.200,00 | 100,09 | 54.500,00 | 100,55 |
| **7.072 .** | 11 | 1070 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 52.425,51 | 54.150,00 | 103,29 | 54.200,00 | 100,09 | 54.500,00 | 100,55 |
| **7.073 .** | 11 | 1070 | A103216 | Aktivnost: SIGURNA KUĆA ISTRA |  | **2.256,29** | **3.300,00** | 146,26 | **3.400,00** | 103,03 | **3.500,00** | 102,94 |
|  |  |  |  |  | Kn | 17.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.073 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.256,29 | 3.300,00 | 146,26 | 3.400,00 | 103,03 | 3.500,00 | 102,94 |
| **7.073 .** | 11 | 1070 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 2.256,29 | 3.300,00 | 146,26 | 3.400,00 | 103,03 | 3.500,00 | 102,94 |
| **7.074 .** | 11 | 1070 | A103217 | Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM |  | **32.517,09** | **49.200,00** | 151,31 | **34.000,00** | 69,11 | **34.200,00** | 100,59 |
|  |  |  |  |  | Kn | 245.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.074 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 32.517,09 | 49.200,00 | 151,31 | 34.000,00 | 69,11 | 34.200,00 | 100,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.074 .** | 11 | 1070 | 38 . . | Ostali rashodi | 32.517,09 | 49.200,00 | 151,31 | 34.000,00 | 69,11 | 34.200,00 | 100,59 |
| **7.075 .** | 11 | 1070 | A103218 | Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA | **265,45** | **265,00** | 99,83 | **270,00** | 101,89 | **270,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 2.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.075 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 265,45 | 265,00 | 99,83 | 270,00 | 101,89 | 270,00 | 100,00 |
| **7.075 .** | 11 | 1070 | 32 . . | Materijalni rashodi | 265,45 | 265,00 | 99,83 | 270,00 | 101,89 | 270,00 | 100,00 |
| **7.076 .** | 11 | 1070 | A103219 | Aktivnost: AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA | **663,61** | **665,00** | 100,21 | **670,00** | 100,75 | **675,00** | 100,75 |
|  |  |  |  | Kn | 4.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.076 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 663,61 | 665,00 | 100,21 | 670,00 | 100,75 | 675,00 | 100,75 |
| **7.076 .** | 11 | 1070 | 38 . . | Ostali rashodi | 663,61 | 665,00 | 100,21 | 670,00 | 100,75 | 675,00 | 100,75 |
| **7.077 .** | 11 | 1070 | A103220 | Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI | **11.042,54** | **11.210,00** | 101,52 | **11.950,00** | 106,60 | **12.250,00** | 102,51 |
|  |  |  |  | Kn | 83.200,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.077 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 11.042,54 | 11.210,00 | 101,52 | 11.950,00 | 106,60 | 12.250,00 | 102,51 |
| **7.077 .** | 11 | 1070 | 32 . . | Materijalni rashodi | 1.751,94 | 1.900,00 | 108,45 | 1.950,00 | 102,63 | 2.000,00 | 102,56 |
| **7.077 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn | 9.290,60 | 9.310,00 | 100,21 | 10.000,00 | 107,41 | 10.250,00 | 102,50 |
| **7.079 .** | 11 | 1070 | A103221 | Aktivnost : SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA U DOMU ZA STARIJE OSOBE "D. | **9.290,60** | **9.300,00** | 100,10 | **9.300,00** | 100,00 | **9.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | PERGOLIS" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kn | 70.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.079 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 9.290,60 | 9.300,00 | 100,10 | 9.300,00 | 100,00 | 9.300,00 | 100,00 |
| **7.079 .** | 11 | 1070 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.290,60 | 9.300,00 | 100,10 | 9.300,00 | 100,00 | 9.300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.080 .** | 11 | 1070 A103222 | | Aktivnost : NAKNADE RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA DJECE U DNEVNI CENTAR |  | | **3.981,68** |  | | **4.000,00** | 100,46 | **4.170,00** | | 104,25 | **4.250,00** | | 101,92 |
|  | | | | | Kn | | 29.999,97 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.080 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 3.981,68 | 4.000,00 | 100,46 | 4.170,00 | 104,25 | 4.250,00 | 101,92 |
| **7.080 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 3.981,68 | 4.000,00 | 100,46 | 4.170,00 | 104,25 | 4.250,00 | 101,92 |
| **7.081 .** |  | 1070 | K103202 | Kapitalni projekt : NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM |  | **8.520,80** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 64.199,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.081 .** |  | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 8.520,80 |  |  |  |  |  |  |
| **7.081 .** |  | 1070 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 8.520,80 |  |  |  |  |  |  |
| **7.082 .** | 11 | 1070 | T103201 | Tekući projekt : NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBE S INVALIDITETOM |  |  | **8.530,00** |  | **8.530,00** | 100,00 | **8.530,00** | 100,00 |
| **7.082 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 8.530,00 |  | 8.530,00 | 100,00 | 8.530,00 | 100,00 |
| **7.082 .** | 11 | 1070 | 38 . . | Ostali rashodi |  |  | 8.530,00 |  | 8.530,00 | 100,00 | 8.530,00 | 100,00 |
| **7.083 .** | 11 | 1070 | A103223 | Aktivnost : NAKNADA TROŠKOVA PROCJENE DJETETA U DC VERUDA |  | **1.327,23** | **1.330,00** | 100,21 | **1.330,00** | 100,00 | **1.330,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 10.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.083 .** | 11 | 1070 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.327,23 | 1.330,00 | 100,21 | 1.330,00 | 100,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| **7.083 .** | 11 | 1070 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 1.327,23 | 1.330,00 | 100,21 | 1.330,00 | 100,00 | 1.330,00 | 100,00 |
|  |  | P1033 |  | Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU |  | **230.277,38** | **264.371,00** | 114,81 | **268.230,00** | 101,46 | **266.380,00** | 99,31 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.735.024,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0760 |  | Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo |  | **230.277,38** | **264.371,00** | 114,81 | **268.230,00** | 101,46 | **266.380,00** | 99,31 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.735.024,92 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.084 .** | 11 | 0760 A103301 | | Aktivnost: PREVENTIVNI PREGLEDI - MAMOGRAFIJA |  | | **7.299,75** |  | | **4.000,00** | 54,80 | **4.000,00** | | 100,00 | **4.250,00** | | 106,25 |
|  | | | | | Kn | | 54.999,97 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.084 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 7.299,75 | 4.000,00 | 54,80 | 4.000,00 | 100,00 | 4.250,00 | 106,25 |
| **7.084 .** | 11 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 7.299,75 | 4.000,00 | 54,80 | 4.000,00 | 100,00 | 4.250,00 | 106,25 |
| **7.085 .** | 11 | 0760 | A103302 | Aktivnost: PLAN ZDRAVSTVENIH MJERA |  | **7.963,37** | **10.300,00** | 129,34 | **10.300,00** | 100,00 | **10.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 60.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.085 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 7.963,37 | 10.300,00 | 129,34 | 10.300,00 | 100,00 | 10.300,00 | 100,00 |
| **7.085 .** | 11 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 7.963,37 | 10.300,00 | 129,34 | 10.300,00 | 100,00 | 10.300,00 | 100,00 |
| **7.086 .** | 41,52 | 0760 | A103303 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE TEAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI |  | **100.145,99** | **99.950,00** | 99,80 | **99.950,00** | 100,00 | **99.950,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 754.549,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.086 .** | 41,52 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 100.145,99 | 99.950,00 | 99,80 | 99.950,00 | 100,00 | 99.950,00 | 100,00 |
| **7.086 .** | 41,52 | 0760 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 100.145,99 | 99.950,00 | 99,80 | 99.950,00 | 100,00 | 99.950,00 | 100,00 |
| **7.087 .** | 11 | 0760 | A103304 | Aktivnost: POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM |  | **663,61** | **700,00** | 105,48 | **700,00** | 100,00 | **700,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.087 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 663,61 | 700,00 | 105,48 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 |
| **7.087 .** | 11 | 0760 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 663,61 | 700,00 | 105,48 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 |
| **7.088 .** | 11 | 0760 | A103305 | Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU ZAŠTITE |  | **2.654,46** | **3.300,00** | 124,32 | **3.300,00** | 100,00 | **3.300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | ZDRAVLJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.088 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 | 3.300,00 | 124,32 | 3.300,00 | 100,00 | 3.300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.088 .** | 11 | 0760 | 38 . . | Ostali rashodi | 2.654,46 | 3.300,00 | 124,32 | 3.300,00 | 100,00 | 3.300,00 | 100,00 |
| **7.089 .** | 11 | 0760 | A103306 | Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA | **66,36** | **80,00** | 120,55 | **80,00** | 100,00 | **80,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 499,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.089 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 66,36 | 80,00 | 120,55 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 |
| **7.089 .** | 11 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi | 66,36 | 80,00 | 120,55 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 |
| **7.090 .** | 11 | 0760 | K103301 | Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA | **54.505,94** | **53.600,00** | 98,34 | **52.700,00** | 98,32 | **51.800,00** | 98,29 |
|  |  |  |  | Kn | 410.675,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.090 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 54.505,94 | 53.600,00 | 98,34 | 52.700,00 | 98,32 | 51.800,00 | 98,29 |
| **7.090 .** | 11 | 0760 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 54.505,94 | 53.600,00 | 98,34 | 52.700,00 | 98,32 | 51.800,00 | 98,29 |
| **7.092 .** | 11 | 0760 | A103307 | Aktivnost : PROGRAM RANOG OTKRIVANJA TUMORA PROSTATE | **1.990,84** | **3.061,00** | 153,75 | **2.000,00** | 65,34 | **2.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.092 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 1.990,84 | 3.061,00 | 153,75 | 2.000,00 | 65,34 | 2.000,00 | 100,00 |
| **7.092 .** | 11 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 3.061,00 | 153,75 | 2.000,00 | 65,34 | 2.000,00 | 100,00 |
| **7.093 .** | 11 | 0760 | A103308 | Aktivnost : SAVJETOVALIŠTE ZA SPOLNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH | **1.990,84** | **2.650,00** | 133,11 | **2.650,00** | 100,00 | **2.650,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.093 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 1.990,84 | 2.650,00 | 133,11 | 2.650,00 | 100,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| **7.093 .** | 11 | 0760 | 32 . . | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 2.650,00 | 133,11 | 2.650,00 | 100,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| **7.094 .** | 11 | 0760 | K103303 | Kapitalni projekt : SPEC. BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILIT. M. HORVAT | **46.360,08** | **80.080,00** | 172,73 | **85.900,00** | 107,27 | **84.700,00** | 98,60 |
|  |  |  |  | ROVINJ-ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kn | 349.300,02 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.094 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 46.360,08 | 80.080,00 | 172,73 | 85.900,00 | 107,27 | 84.700,00 | 98,60 |
| **7.094 .** | 11 | 0760 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 46.360,08 | 80.080,00 | 172,73 | 85.900,00 | 107,27 | 84.700,00 | 98,60 |
| **7.097 .** | 11 | 0760 | A103309 | Aktivnost : TIM ZA RANU INTERVENCIJU ZA DJECU SA NEURORIZIČNIM TEŠKOĆAMA |  | **6.636,14** | **6.650,00** | 100,21 | **6.650,00** | 100,00 | **6.650,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | U RAZVOJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.097 .** | 11 | 0760 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.636,14 | 6.650,00 | 100,21 | 6.650,00 | 100,00 | 6.650,00 | 100,00 |
| **7.097 .** | 11 | 0760 | 36 . . | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 6.636,14 | 6.650,00 | 100,21 | 6.650,00 | 100,00 | 6.650,00 | 100,00 |
| P1034 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | | | |  | **90.151,97** | **93.825,00** | 104,07 | **94.355,00** | 100,56 | **95.385,00** | 101,09 |
|  |  |  |  |  | Kn | 679.250,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0160 |  | Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne |  | **90.151,97** | **93.825,00** | 104,07 | **94.355,00** | 100,56 | **95.385,00** | 101,09 |
|  |  |  |  | usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 679.250,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.098 .** | 11 | 0160 | A103401 | Aktivnost: FOND GRADOVA I OPĆINA ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |  | **2.654,46** | **2.655,00** | 100,02 | **2.655,00** | 100,00 | **2.655,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.098 .** | 11 | 0160 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 | 2.655,00 | 100,02 | 2.655,00 | 100,00 | 2.655,00 | 100,00 |
| **7.098 .** | 11 | 0160 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 2.654,46 | 2.655,00 | 100,02 | 2.655,00 | 100,00 | 2.655,00 | 100,00 |
| **7.099 .** | 11 | 0160 | A103402 | Aktivnost: ZAJEDNICA TALIJANA "P.BUDICIN" |  | **47.946,11** | **48.000,00** | 100,11 | **48.000,00** | 100,00 | **48.000,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 361.249,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.099 .** | 11 | 0160 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 47.946,11 | 48.000,00 | 100,11 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| **7.099 .** | 11 | 0160 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 47.946,11 | 48.000,00 | 100,11 | 48.000,00 | 100,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| **7.100 .** | 11 | 0160 | A103403 | Aktivnost: PROGRAMI UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE |  | **25.084,61** | **26.500,00** | 105,64 | **26.500,00** | 100,00 | **27.000,00** | 101,89 |
|  |  |  |  | ŽIVOTNE DOBI |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 188.999,99 |  | | | | | |
| **7.100 .** | 11 | 0160 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 25.084,61 | 26.500,00 | 105,64 | 26.500,00 | 100,00 | 27.000,00 | 101,89 |
| **7.100 .** | 11 | 0160 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 25.084,61 | 26.500,00 | 105,64 | 26.500,00 | 100,00 | 27.000,00 | 101,89 |
| **7.101 .** | 11 | 0160 | A103404 | Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA I |  | **2.654,46** | **3.900,00** | 146,92 | **3.900,00** | 100,00 | **4.100,00** | 105,13 |
|  |  |  |  | NOBa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.101 .** | 11 | 0160 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 | 3.900,00 | 146,92 | 3.900,00 | 100,00 | 4.100,00 | 105,13 |
| **7.101 .** | 11 | 0160 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 2.654,46 | 3.900,00 | 146,92 | 3.900,00 | 100,00 | 4.100,00 | 105,13 |
| **7.102 .** | 11 | 0160 | A103405 | Aktivnost: POTICANJE MLADIH NA ODRŽIVI RAZVOJ, ZDRAV NAČIN ŽIVOTA I |  | **1.592,67** | **2.500,00** | 156,97 | **2.500,00** | 100,00 | **2.500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | OČUVANJE PRIRODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 11.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.102 .** | 11 | 0160 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.592,67 | 2.500,00 | 156,97 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| **7.102 .** | 11 | 0160 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 1.592,67 | 2.500,00 | 156,97 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| **7.103 .** | 11 | 0160 | A103406 | Aktivnost: IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA |  | **9.954,21** | **10.000,00** | 100,46 | **10.500,00** | 105,00 | **10.830,00** | 103,14 |
|  |  |  |  |  | Kn | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.103 .** | 11 | 0160 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 9.954,21 | 10.000,00 | 100,46 | 10.500,00 | 105,00 | 10.830,00 | 103,14 |
| **7.103 .** | 11 | 0160 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 9.954,21 | 10.000,00 | 100,46 | 10.500,00 | 105,00 | 10.830,00 | 103,14 |
| **7.104 .** | 11 | 0160 | A103407 | Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA |  | **265,45** | **270,00** | 101,71 | **300,00** | 111,11 | **300,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.104 .** | 11 | 0160 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 265,45 | 270,00 | 101,71 | 300,00 | 111,11 | 300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.104 .** | 11 | 0160 | 32 . . | Materijalni rashodi | 265,45 | | 270,00 | 101,71 | 300,00 | 111,11 | 300,00 | 100,00 |
| Glava 00702 | | | | DJEČJI VRTIĆI |  | **3.386.849,01** | **3.416.980,00** | 100,89 | **3.631.103,00** | 106,27 | **3.653.431,00** | 100,61 |
|  | | | |  | Kn | 25.518.213,87 |  |  |  |  |  |  |
| 11 . . | | | | Opći prihodi i primici |  | 2.220.233,57 | 2.243.477,00 | 101,05 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 . . | | | | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja |  | 654.734,87 | 646.412,00 | 98,73 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 . . | | | | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili |  | 24.401,75 | 24.511,00 | 100,45 |  |  |  |  |
|  | | | | ugovorene namjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 . . | | | | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili |  | 367.711,86 | 393.482,00 | 107,01 |  |  |  |  |
|  | | | | ugovorene namjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 . . | | | | Pomoći tijela i fondova EU |  | 61.923,96 | 92.906,00 | 150,03 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 . . | | | | Pomoći iz inozemstva |  | 4.910,74 | 4.911,00 | 100,01 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 . . | | | | Donacije |  | 3.508,27 | 3.451,00 | 98,37 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 . . | | | | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 58,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 . . | | | | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 49.365,59 | 7.830,00 | 15,86 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1035 | | | | Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU |  | **3.386.849,01** | **3.416.980,00** | 100,89 | **3.631.103,00** | 106,27 | **3.653.431,00** | 100,61 |
|  | | | |  | Kn | 25.518.213,87 |  |  |  |  |  |  |
| 0911 | | | | Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje |  | **3.386.849,01** | **3.416.980,00** | 100,89 | **3.631.103,00** | 106,27 | **3.653.431,00** | 100,61 |
|  | | | |  | Kn | 25.518.213,87 |  |  |  |  |  |  |
| 0911 | | | | Proračunski korisnik 34522: TALIJANSKI |  | **600.427,61** | **639.750,00** | 106,55 | **661.647,00** | 103,42 | **683.975,00** | 103,37 |
|  | | | | DJEČJI VRTIĆ-GIARDINO D'INFANZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | Kn | 4.523.921,83 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.105 .** | 11,311,531,551,  611,821 | | 0911 A103501 | | Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE |  | | **551.071,32** |  | | **595.904,00** | 108,14 | **610.807,00** | | 102,50 | **633.134,00** | | 103,66 |
|  | | | | | | Kn | | 4.152.046,86 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.105 .** | 11,311,531,551, | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 546.668,24 | 584.224,00 | 106,87 | 605.764,00 | 103,69 | 624.109,00 | 103,03 |
|  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.105 .** | 11,531 | 0911 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 433.442,82 | 452.245,00 | 104,34 | 471.166,00 | 104,18 | 484.438,00 | 102,82 |
| **7.105 .** | 11,311,531,551, | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 112.561,81 | 131.315,00 | 116,66 | 133.802,00 | 101,89 | 138.875,00 | 103,79 |
|  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.105 .** | 311 | 0911 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 663,61 | 664,00 | 100,06 | 796,00 | 119,88 | 796,00 | 100,00 |
| **7.105 .** | 311,551,611 | 0911 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 4.403,08 | 11.680,00 | 265,27 | 5.043,00 | 43,18 | 9.025,00 | 178,96 |
| **7.105 .** | 311,551,611 | 0911 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 4.403,08 | 11.680,00 | 265,27 | 5.043,00 | 43,18 | 9.025,00 | 178,96 |
| **7.106 .** | 11 | 0911 | A103502 | Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE |  | **6.729,05** | **5.309,00** | 78,90 | **6.636,00** | 125,00 | **6.636,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.700,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.106 .** | 11 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.729,05 | 5.309,00 | 78,90 | 6.636,00 | 125,00 | 6.636,00 | 100,00 |
| **7.106 .** | 11 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 6.729,05 | 5.309,00 | 78,90 | 6.636,00 | 125,00 | 6.636,00 | 100,00 |
| **7.107 .** | 53 | 0911 | A103503 | Aktivnost: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA |  | **15.113,81** | **10.883,00** | 72,01 | **15.223,00** | 139,88 | **15.223,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 113.875,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.107 .** | 53 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 10.773,78 | 10.883,00 | 101,01 | 10.883,00 | 100,00 | 10.883,00 | 100,00 |
| **7.107 .** | 53 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 10.773,78 | 10.883,00 | 101,01 | 10.883,00 | 100,00 | 10.883,00 | 100,00 |
| **7.107 .** |  | 0911 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 4.340,03 |  |  | 4.340,00 |  | 4.340,00 | 100,00 |
| **7.107 .** |  | 0911 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 4.340,03 |  |  | 4.340,00 |  | 4.340,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.108 .** | 53 | 0911 A103504 | | Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE |  | | **637,07** |  | | **578,00** | 90,73 | **578,00** | | 100,00 | **579,00** | | 100,17 |
|  | | | | | Kn | | 4.800,00 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.108 .** | 53 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 637,07 | 578,00 | 90,73 | 578,00 | 100,00 | 579,00 | 100,17 |
| **7.108 .** | 53 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 637,07 | 578,00 | 90,73 | 578,00 | 100,00 | 579,00 | 100,17 |
| **7.110 .** | 11,53 | 0911 | A103513 | Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU |  | **22.496,51** | **21.767,00** | 96,76 | **21.767,00** | 100,00 | **21.767,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 169.499,95 |  |  |  |  |  |  |
| **7.110 .** | 11,53 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 22.496,51 | 21.767,00 | 96,76 | 21.767,00 | 100,00 | 21.767,00 | 100,00 |
| **7.110 .** | 11,53 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 22.496,51 | 21.767,00 | 96,76 | 21.767,00 | 100,00 | 21.767,00 | 100,00 |
| **7.111 .** | 11 | 0911 | K103503 | Kapitalni projekt : OPREMANJE |  | **4.379,85** | **5.309,00** | 121,21 | **6.636,00** | 125,00 | **6.636,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 32.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.111 .** | 11 | 0911 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 4.379,85 | 5.309,00 | 121,21 | 6.636,00 | 125,00 | 6.636,00 | 100,00 |
| **7.111 .** | 11 | 0911 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 4.379,85 | 5.309,00 | 121,21 | 6.636,00 | 125,00 | 6.636,00 | 100,00 |
|  |  | 0911 |  | Proračunski korisnik 34547: DJEČJI VRTIĆ- |  | **2.786.421,40** | **2.777.230,00** | 99,67 | **2.969.456,00** | 106,92 | **2.969.456,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.994.292,04 |  |  |  |  |  |  |
| **7.112 .** | 11,311,531 | 0911 | A103506 | Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE |  | **2.676.807,48** | **2.637.297,00** | 98,52 | **2.922.429,00** | 110,81 | **2.922.429,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.168.405,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.112 .** | 11,311,531 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.633.559,35 | 2.629.997,00 | 99,86 | 2.907.429,00 | 110,55 | 2.907.429,00 | 100,00 |
| **7.112 .** | 11,531 | 0911 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 1.999.703,63 | 2.030.611,00 | 101,55 | 2.102.081,00 | 103,52 | 2.113.581,00 | 100,55 |
| **7.112 .** | 11,311,531 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 630.922,55 | 596.055,00 | 94,47 | 802.348,00 | 134,61 | 790.848,00 | 98,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.112 .** | 311 | 0911 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 2.933,17 | 3.331,00 | 113,56 | 3.000,00 | 90,06 | 3.000,00 | 100,00 |
| **7.112 .** | 311 | 0911 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 43.248,13 | 7.300,00 | 16,88 | 15.000,00 | 205,48 | 15.000,00 | 100,00 |
| **7.112 .** | 311 | 0911 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 43.248,13 | 7.300,00 | 16,88 | 15.000,00 | 205,48 | 15.000,00 | 100,00 |
| **7.113 .** | 11 | 0911 | A103507 | Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE |  | **6.636,14** | **5.973,00** | 90,01 | **5.973,00** | 100,00 | **5.973,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.113 .** | 11 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.636,14 | 5.973,00 | 90,01 | 5.973,00 | 100,00 | 5.973,00 | 100,00 |
| **7.113 .** | 11 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 6.636,14 | 5.973,00 | 90,01 | 5.973,00 | 100,00 | 5.973,00 | 100,00 |
| **7.114 .** | 11 | 0911 | A103508 | Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU |  | **23.890,11** | **23.890,00** | 100,00 | **23.890,00** | 100,00 | **23.890,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 180.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.114 .** | 11 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 23.890,11 | 23.890,00 | 100,00 | 23.890,00 | 100,00 | 23.890,00 | 100,00 |
| **7.114 .** | 11 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 23.890,11 | 23.890,00 | 100,00 | 23.890,00 | 100,00 | 23.890,00 | 100,00 |
| **7.115 .** | 53 | 0911 | A103509 | Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE |  | **2.909,28** | **2.910,00** | 100,02 | **2.910,00** | 100,00 | **2.910,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 21.919,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.115 .** | 53 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.909,28 | 2.910,00 | 100,02 | 2.910,00 | 100,00 | 2.910,00 | 100,00 |
| **7.115 .** | 53 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.909,28 | 2.910,00 | 100,02 | 2.910,00 | 100,00 | 2.910,00 | 100,00 |
| **7.116 .** | 53 | 0911 | A103510 | Aktivnost: PROGRAM DJECE S POTEŠKOĆAMA |  | **2.972,99** | **2.973,00** | 100,00 | **2.973,00** | 100,00 | **2.973,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 22.399,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.116 .** | 53 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.972,99 | 2.973,00 | 100,00 | 2.973,00 | 100,00 | 2.973,00 | 100,00 |
| **7.116 .** | 53 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.972,99 | 2.973,00 | 100,00 | 2.973,00 | 100,00 | 2.973,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.118 .** | 531 | 0911 A103512 | | Aktivnost: SUBVENCIJA CIJENE PROGRAMA DRUGI IZVORI |  | | **2.654,46** |  | | **2.654,00** | 99,98 | **2.654,00** | | 100,00 | **2.654,00** | | 100,00 |
|  | | | | | Kn | | 20.000,03 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.118 .** | 531 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 | 2.654,00 | 99,98 | 2.654,00 | 100,00 | 2.654,00 | 100,00 |
| **7.118 .** | 531 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.654,46 | 2.654,00 | 99,98 | 2.654,00 | 100,00 | 2.654,00 | 100,00 |
| **7.120 .** | 11 | 0911 | T103502 | Tekući projekt: PODRUČNI OBJEKT LAMANOVA |  | **8.626,98** | **8.627,00** | 100,00 | **8.627,00** | 100,00 | **8.627,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 64.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.120 .** | 11 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 8.626,98 | 8.627,00 | 100,00 | 8.627,00 | 100,00 | 8.627,00 | 100,00 |
| **7.120 .** | 11 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 8.626,98 | 8.627,00 | 100,00 | 8.627,00 | 100,00 | 8.627,00 | 100,00 |
| **7.121 .** | 541 | 0911 | T103503 | Tekući projekt : VESELO POPODNE U VRTIĆU |  | **61.923,96** | **92.906,00** | 150,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 466.566,08 |  |  |  |  |  |  |
| **7.121 .** | 541 | 0911 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 61.923,96 | 92.906,00 | 150,03 |  |  |  |  |
| **7.121 .** | 541 | 0911 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 36.446,22 | 47.280,00 | 129,73 |  |  |  |  |
| **7.121 .** | 541 | 0911 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 25.477,74 | 45.626,00 | 179,08 |  |  |  |  |
|  |  | Glava | 00703 | OSNOVNE ŠKOLE |  | **4.980.549,36** | **4.880.695,00** | 98,00 | **5.179.775,00** | 106,13 | **5.259.425,00** | 101,54 |
|  |  |  |  |  | Kn | 37.525.949,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 . . | Opći prihodi i primici |  | 535.624,54 | 564.145,29 | 105,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 311 . . | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja |  | 221.978,90 | 235.615,00 | 106,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 . . | Decentralizacija - pokriva RH |  | 343.021,68 | 343.021,71 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 511 . . | OŠ - COP, Minist |  | 3.097.902,98 | 3.207.450,00 | 103,54 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan | 2022. | Proračun | 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
|  | 52 . . | | | HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje | 3.371,16 | | 3.555,00 | | 105,45 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 531 . . | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen |  | 197.026,98 | 146.752,00 | 74,48 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54 . . | Pomoći tijela i fondova EU |  | 16.590,36 | 11.973,00 | 72,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 541 . . | Pomoći tijela i fondova EU |  | 204.987,73 | 221.005,00 | 107,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 . . | Pomoći iz inozemstva |  | 61.716,11 | 13.600,00 | 22,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 611 . . | Donacije |  | 10.909,83 | 13.836,00 | 126,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 821 . . | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 287.419,09 | 119.742,00 | 41,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1036 |  | Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |  | **4.980.549,36** | **4.880.695,00** | 98,00 | **5.179.775,00** | 106,13 | **5.259.425,00** | 101,54 |
|  |  |  |  |  | Kn | 37.525.949,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0912 |  | Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje |  | **4.980.549,36** | **4.880.695,00** | 98,00 | **5.179.775,00** | 106,13 | **5.259.425,00** | 101,54 |
|  |  |  |  |  | Kn | 37.525.949,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0912 |  | Proračunski korisnik 11453: TOŠ-SEI |  | **985.920,53** | **949.500,00** | 96,31 | **1.041.300,00** | 109,67 | **1.061.000,00** | 101,89 |
|  |  |  |  | BERNARDO BENUSSI ROVINJ-ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 7.428.418,23 |  |  |  |  |  |  |
| **7.122 .** | 50,511 | 0912 | A103601 | Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | **680.230,93** | **683.000,00** | 100,41 | **745.300,00** | 109,12 | **754.000,00** | 101,17 |
|  |  |  |  |  | Kn | 5.125.199,94 |  |  |  |  |  |  |
| **7.122 .** | 50,511 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 680.230,93 | 683.000,00 | 100,41 | 745.300,00 | 109,12 | 754.000,00 | 101,17 |
| **7.122 .** | 511 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 594.332,73 | 601.000,00 | 101,12 | 659.000,00 | 109,65 | 662.000,00 | 100,46 |
| **7.122 .** | 50,511 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 83.987,00 | 81.535,00 | 97,08 | 85.800,00 | 105,23 | 91.500,00 | 106,64 |
| **7.122 .** | 50 | 0912 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 1.911,20 | 465,00 | 24,33 | 500,00 | 107,53 | 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.123 .** | 11 | 0912 A103635 | | Aktivnost : MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA |  | | **27.520,08** |  | | **27.200,00** | 98,84 | **30.500,00** | | 112,13 | **32.000,00** | | 104,92 |
|  | | | | | Kn | | 207.350,04 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.123 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 27.520,08 | 27.200,00 | 98,84 | 30.500,00 | 112,13 | 32.000,00 | 104,92 |
| **7.123 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 27.520,08 | 27.200,00 | 98,84 | 30.500,00 | 112,13 | 32.000,00 | 104,92 |
| **7.124 .** | 11,531 | 0912 | A103602 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI |  | **75.652,01** | **73.000,00** | 96,49 | **83.500,00** | 114,38 | **86.000,00** | 102,99 |
|  |  |  |  |  | Kn | 570.000,07 |  |  |  |  |  |  |
| **7.124 .** | 11,531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 75.652,01 | 73.000,00 | 96,49 | 83.500,00 | 114,38 | 86.000,00 | 102,99 |
| **7.124 .** | 11,531 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 74.324,78 | 71.670,00 | 96,43 | 81.500,00 | 113,72 | 84.000,00 | 103,07 |
| **7.124 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.327,23 | 1.330,00 | 100,21 | 2.000,00 | 150,38 | 2.000,00 | 100,00 |
| **7.125 .** | 11 | 0912 | A103603 | Aktivnost: ŠKOLSKI PEDAGOG |  | **8.799,53** | **11.000,00** | 125,01 | **13.000,00** | 118,18 | **13.500,00** | 103,85 |
|  |  |  |  |  | Kn | 66.300,06 |  |  |  |  |  |  |
| **7.125 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 8.799,53 | 11.000,00 | 125,01 | 13.000,00 | 118,18 | 13.500,00 | 103,85 |
| **7.125 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 8.268,64 | 10.100,00 | 122,15 | 12.000,00 | 118,81 | 12.500,00 | 104,17 |
| **7.125 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 530,89 | 900,00 | 169,53 | 1.000,00 | 111,11 | 1.000,00 | 100,00 |
| **7.126 .** | 11 | 0912 | A103604 | Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR |  | **2.057,20** | **2.100,00** | 102,08 | **2.200,00** | 104,76 | **2.300,00** | 104,55 |
|  |  |  |  |  | Kn | 15.499,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.126 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.057,20 | 2.100,00 | 102,08 | 2.200,00 | 104,76 | 2.300,00 | 104,55 |
| **7.126 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.057,20 | 2.100,00 | 102,08 | 2.200,00 | 104,76 | 2.300,00 | 104,55 |
| **7.127 .** | 11,311,531,551, | 0912 | A103605 | Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE |  | **67.034,06** | **75.100,00** | 112,03 | **84.000,00** | 111,85 | **88.000,00** | 104,76 |
|  | 611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 505.068,13 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.127 .** | 11,311,531,551, | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 67.034,06 | 75.100,00 | 112,03 | 84.000,00 | 111,85 | 88.000,00 | 104,76 |
|  | 611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.127 .** | 531,551 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 1.924,49 | 2.470,00 | 128,35 | 2.470,00 | 100,00 | 2.470,00 | 100,00 |
| **7.127 .** | 11,311,531,551, | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 65.109,57 | 72.630,00 | 111,55 | 81.530,00 | 112,25 | 85.530,00 | 104,91 |
|  | 611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.130 .** | 54 | 0912 | T103604 | Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA |  | **1.725,40** | **2.000,00** | 115,92 | **2.300,00** | 115,00 | **2.200,00** | 95,65 |
|  |  |  |  |  | Kn | 13.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.130 .** | 54 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.725,40 | 2.000,00 | 115,92 | 2.300,00 | 115,00 | 2.200,00 | 95,65 |
| **7.130 .** | 54 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.725,40 | 2.000,00 | 115,92 | 2.300,00 | 115,00 | 2.200,00 | 95,65 |
| **7.131 .** | 52 | 0912 | T103605 | Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA |  | **398,17** | **500,00** | 125,57 | **500,00** | 100,00 | **500,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.131 .** | 52 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 398,17 | 500,00 | 125,57 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| **7.131 .** | 52 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 398,17 | 500,00 | 125,57 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| **7.133 .** |  | 0912 | T103620 | Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI\_PROJEKT "RAST" |  | **22.031,99** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 166.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.133 .** |  | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 22.031,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.133 .** |  | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 20.996,75 |  |  |  |  |  |  |
| **7.133 .** |  | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.035,24 |  |  |  |  |  |  |
| **7.134 .** | 541 | 0912 | T103623 | Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI\_PROJEKT "PUNA TORBA |  | **10.352,38** | **38.500,00** | 371,90 | **40.000,00** | 103,90 | **41.000,00** | 102,50 |
|  |  |  |  | ZAJEDNIŠTVA" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 78.000,01 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.134 .** | 541 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 10.352,38 | 38.500,00 | 371,90 | 40.000,00 | 103,90 | 41.000,00 | 102,50 |
| **7.134 .** | 541 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 10.219,66 | 37.800,00 | 369,88 | 40.000,00 | 105,82 | 41.000,00 | 102,50 |
| **7.134 .** | 541 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 132,72 | 700,00 | 527,43 |  |  |  |  |
| **7.136 .** | 531 | 0912 | K103605 | Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |  | **10.617,82** | **10.700,00** | 100,77 | **12.000,00** | 112,15 | **12.500,00** | 104,17 |
|  |  |  |  |  | Kn | 79.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.136 .** | 531 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 10.617,82 | 10.700,00 | 100,77 | 12.000,00 | 112,15 | 12.500,00 | 104,17 |
| **7.136 .** | 531 | 0912 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 10.617,82 | 10.700,00 | 100,77 | 12.000,00 | 112,15 | 12.500,00 | 104,17 |
| **7.137 .** | 11,531 | 0912 | A103630 | Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA |  | **6.503,42** | **6.100,00** | 93,80 | **7.000,00** | 114,75 | **7.500,00** | 107,14 |
|  |  |  |  |  | Kn | 49.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.137 .** | 11,531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 6.503,42 | 6.100,00 | 93,80 | 7.000,00 | 114,75 | 7.500,00 | 107,14 |
| **7.137 .** | 11,531 | 0912 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 6.503,42 | 6.100,00 | 93,80 | 7.000,00 | 114,75 | 7.500,00 | 107,14 |
| **7.138 .** | 50,531,551,611, | 0912 | K103601 | Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA |  | **72.997,54** | **20.300,00** | 27,81 | **21.000,00** | 103,45 | **21.500,00** | 102,38 |
|  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 549.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.138 .** | 50,531,551,611, | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 72.997,54 | 20.300,00 | 27,81 | 21.000,00 | 103,45 | 21.500,00 | 102,38 |
|  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.138 .** |  | 0912 | 41 . . | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 305,26 |  |  |  |  |  |  |
| **7.138 .** | 50,531,551,611, | 0912 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | 72.692,28 | 20.300,00 | 27,93 | 21.000,00 | 103,45 | 21.500,00 | 102,38 |
|  | 821 |  |  | imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0912 |  | Proračunski korisnik 11461: OŠ-SE |  | **1.449.357,43** | **1.508.380,00** | 104,07 | **1.578.288,00** | 104,63 | **1.668.711,00** | 105,73 |
|  |  |  |  | VLADIMIRA NAZORA ROVINJ-ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 10.920.183,56 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun 2023. | | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
| **7.139 .** | 50,511,531 | 0912 A103606 | | Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | | **1.067.122,92** |  | **1.077.560,00** | 100,98 | **1.155.122,00** | 107,20 | **1.220.155,00** | 105,63 |
|  | | | | | Kn | | 8.040.237,64 |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.139 .** | 50,511,531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.067.122,92 | 1.077.560,00 | 100,98 | 1.155.122,00 | 107,20 | 1.220.155,00 | 105,63 |
| **7.139 .** | 511 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 953.533,74 | 969.000,00 | 101,62 | 1.046.520,00 | 108,00 | 1.109.311,00 | 106,00 |
| **7.139 .** | 50,511,531 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 109.939,31 | 107.910,00 | 98,15 | 107.900,00 | 99,99 | 110.100,00 | 102,04 |
| **7.139 .** | 50 | 0912 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 3.649,87 | 650,00 | 17,81 | 702,00 | 108,00 | 744,00 | 105,98 |
| **7.140 .** | 11 | 0912 | A103611 | Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA |  | **22.506,07** | **10.000,00** | 44,43 | **10.800,00** | 108,00 | **11.448,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 169.571,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.140 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 22.506,07 | 10.000,00 | 44,43 | 10.800,00 | 108,00 | 11.448,00 | 106,00 |
| **7.140 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 22.506,07 | 10.000,00 | 44,43 | 10.800,00 | 108,00 | 11.448,00 | 106,00 |
| **7.141 .** | 11 | 0912 | A103607 | Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE |  | **20.970,20** | **22.600,00** | 107,77 | **24.408,00** | 108,00 | **25.872,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 157.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.141 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 20.970,20 | 22.600,00 | 107,77 | 24.408,00 | 108,00 | 25.872,00 | 106,00 |
| **7.141 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 20.970,20 | 22.600,00 | 107,77 | 24.408,00 | 108,00 | 25.872,00 | 106,00 |
| **7.142 .** | 11 | 0912 | A103608 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI |  | **76.063,44** | **80.700,00** | 106,10 | **87.156,00** | 108,00 | **92.385,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 573.099,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.142 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 76.063,44 | 80.700,00 | 106,10 | 87.156,00 | 108,00 | 92.385,00 | 106,00 |
| **7.142 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 76.063,44 | 80.700,00 | 106,10 | 87.156,00 | 108,00 | 92.385,00 | 106,00 |
| **7.143 .** | 11 | 0912 | A103609 | Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG |  | **24.049,38** | **26.250,00** | 109,15 | **28.350,00** | 108,00 | **30.051,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 181.200,05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.143 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 24.049,38 | 26.250,00 | 109,15 | 28.350,00 | 108,00 | 30.051,00 | 106,00 |
| **7.143 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 24.049,38 | 26.250,00 | 109,15 | 28.350,00 | 108,00 | 30.051,00 | 106,00 |
| **7.144 .** | 11 | 0912 | A103610 | Aktivnost: ŠKOLSKI LOGOPED |  | **21.580,73** | **23.150,00** | 107,27 | **25.002,00** | 108,00 | **26.502,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 162.600,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.144 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 21.580,73 | 23.150,00 | 107,27 | 25.002,00 | 108,00 | 26.502,00 | 106,00 |
| **7.144 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 21.580,73 | 23.150,00 | 107,27 | 25.002,00 | 108,00 | 26.502,00 | 106,00 |
| **7.145 .** | 11 | 0912 | A103612 | Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR |  | **1.990,84** | **3.000,00** | 150,69 | **3.240,00** | 108,00 | **3.434,00** | 105,99 |
|  |  |  |  |  | Kn | 14.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.145 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.990,84 | 3.000,00 | 150,69 | 3.240,00 | 108,00 | 3.434,00 | 105,99 |
| **7.145 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.990,84 | 3.000,00 | 150,69 | 3.240,00 | 108,00 | 3.434,00 | 105,99 |
| **7.146 .** | 11,311,531,611, | 0912 | A103613 | Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE |  | **68.020,46** | **64.200,00** | 94,38 | **56.916,00** | 88,65 | **60.331,00** | 106,00 |
|  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 512.500,16 |  |  |  |  |  |  |
| **7.146 .** | 11,311,531,611, | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 68.020,46 | 64.200,00 | 94,38 | 56.916,00 | 88,65 | 60.331,00 | 106,00 |
|  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.146 .** | 531,821 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 252,18 | 270,00 | 107,07 | 227,00 | 84,07 | 241,00 | 106,17 |
| **7.146 .** | 11,311,531,611, | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 67.609,01 | 63.830,00 | 94,41 | 56.581,00 | 88,64 | 59.976,00 | 106,00 |
|  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.146 .** | 311 | 0912 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 159,27 | 100,00 | 62,79 | 108,00 | 108,00 | 114,00 | 105,56 |
| **7.147 .** | 311,821 | 0912 | A103614 | Aktivnost: GLAZBENO OBRAZOVANJE |  | **19.510,24** | **21.200,00** | 108,66 | **17.280,00** | 81,51 | **18.317,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 146.999,90 |  |  |  |  |  |  |
| **7.147 .** | 311,821 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 19.510,24 | 21.200,00 | 108,66 | 17.280,00 | 81,51 | 18.317,00 | 106,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.147 .** | 311,821 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 19.510,24 | 21.200,00 | 108,66 | 17.280,00 | 81,51 | 18.317,00 | 106,00 |
| **7.148 .** | 531 | 0912 | A103615 | Aktivnost: ZAVIČAJNA NASTAVA |  | **929,06** | **1.000,00** | 107,64 | **1.080,00** | 108,00 | **1.145,00** | 106,02 |
|  |  |  |  |  | Kn | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.148 .** | 531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 929,06 | 1.000,00 | 107,64 | 1.080,00 | 108,00 | 1.145,00 | 106,02 |
| **7.148 .** | 531 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 929,06 | 1.000,00 | 107,64 | 1.080,00 | 108,00 | 1.145,00 | 106,02 |
| **7.150 .** | 54 | 0912 | T103607 | Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA |  | **3.716,24** | **4.000,00** | 107,64 | **4.320,00** | 108,00 | **4.579,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 28.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.150 .** | 54 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 3.716,24 | 4.000,00 | 107,64 | 4.320,00 | 108,00 | 4.579,00 | 106,00 |
| **7.150 .** | 54 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 3.716,24 | 4.000,00 | 107,64 | 4.320,00 | 108,00 | 4.579,00 | 106,00 |
| **7.151 .** | 52 | 0912 | T103608 | Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA |  | **318,53** | **400,00** | 125,58 | **432,00** | 108,00 | **458,00** | 106,02 |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.399,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.151 .** | 52 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 318,53 | 400,00 | 125,58 | 432,00 | 108,00 | 458,00 | 106,02 |
| **7.151 .** | 52 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 318,53 | 400,00 | 125,58 | 432,00 | 108,00 | 458,00 | 106,02 |
| **7.153 .** | 11 | 0912 | A103617 | Aktivnost : GRAĐANSKI ODGOJ |  |  | **400,00** |  | **432,00** | 108,00 | **458,00** | 106,02 |
| **7.153 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  | 432,00 | 108,00 | 458,00 | 106,02 |
| **7.153 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 400,00 |  | 432,00 | 108,00 | 458,00 | 106,02 |
| **7.155 .** | 531 | 0912 | K103606 | Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |  | **21.235,65** | **20.000,00** | 94,18 | **21.600,00** | 108,00 | **22.896,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.155 .** | 531 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 21.235,65 | 20.000,00 | 94,18 | 21.600,00 | 108,00 | 22.896,00 | 106,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.155 .** | 531 | 0912 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 21.235,65 | 20.000,00 | 94,18 | 21.600,00 | 108,00 | 22.896,00 | 106,00 |
| **7.156 .** | 11,531 | 0912 | A103631 | Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA |  | **23.624,66** | **22.500,00** | 95,24 | **24.300,00** | 108,00 | **25.758,00** | 106,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 178.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.156 .** | 11,531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 23.624,66 | 22.500,00 | 95,24 | 24.300,00 | 108,00 | 25.758,00 | 106,00 |
| **7.156 .** | 11,531 | 0912 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 23.624,66 | 22.500,00 | 95,24 | 24.300,00 | 108,00 | 25.758,00 | 106,00 |
| **7.158 .** |  | 0912 | T103618 | Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI \_ PROJEKT "RAST" |  | **15.701,11** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 118.300,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.158 .** |  | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 15.701,11 |  |  |  |  |  |  |
| **7.158 .** |  | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 15.143,67 |  |  |  |  |  |  |
| **7.158 .** |  | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 557,44 |  |  |  |  |  |  |
| **7.159 .** | 541 | 0912 | T103622 | Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI\_PROJEKT "PUNA TORBA |  | **11.945,05** | **41.400,00** | 346,59 | **44.712,00** | 108,00 | **47.395,00** | 106,00 |
|  |  |  |  | ZAJEDNIŠTVA" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 89.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.159 .** | 541 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 11.945,05 | 41.400,00 | 346,59 | 44.712,00 | 108,00 | 47.395,00 | 106,00 |
| **7.159 .** | 541 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 10.485,10 | 34.800,00 | 331,90 | 37.584,00 | 108,00 | 39.839,00 | 106,00 |
| **7.159 .** | 541 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.459,95 | 6.600,00 | 452,07 | 7.128,00 | 108,00 | 7.556,00 | 106,00 |
| **7.160 .** | 11,50,311,531,6 | 0912 | K103602 | Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA |  | **46.091,17** | **44.020,00** | 95,51 | **38.578,00** | 87,64 | **40.893,00** | 106,00 |
|  | 11,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 347.273,92 |  |  |  |  |  |  |
| **7.160 .** | 11,50,311,531,6 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 46.091,17 | 44.020,00 | 95,51 | 38.578,00 | 87,64 | 40.893,00 | 106,00 |
|  | 11,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.160 .** | 11,50,311,531,6 | 0912 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | 46.091,17 | 44.020,00 | 95,51 | 38.578,00 | 87,64 | 40.893,00 | 106,00 |
|  | 11,821 |  |  | imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.161 .** | 11,50 | 0912 | T103625 | Tekući projekt : UNUTARNJE UREĐENJE ZGRADE |  |  | **46.000,00** |  | **34.560,00** | 75,13 | **36.634,00** | 106,00 |
| **7.161 .** | 11,50 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 46.000,00 |  | 34.560,00 | 75,13 | 36.634,00 | 106,00 |
| **7.161 .** | 11,50 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 46.000,00 |  | 34.560,00 | 75,13 | 36.634,00 | 106,00 |
| **7.162 .** |  | 0912 | K103608 | Kapitalni projekt : KLIMATIZACIJA ŠKOLSKE ZGRADE |  | **3.981,68** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 29.999,97 |  |  |  |  |  |  |
| **7.162 .** |  | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.981,68 |  |  |  |  |  |  |
| **7.162 .** |  | 0912 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 3.981,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0912 |  | Proračunski korisnik 11470: OŠ-SE JURJA |  | **2.545.271,40** | **2.422.815,00** | 95,19 | **2.560.187,00** | 105,67 | **2.529.714,00** | 98,81 |
|  |  |  |  | DOBRILE ROVINJ-ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 19.177.347,36 |  |  |  |  |  |  |
| **7.163 .** | 50,511,531,821 | 0912 | A103618 | Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | **1.674.336,72** | **1.726.738,00** | 103,13 | **1.922.784,00** | 111,35 | **1.894.346,00** | 98,52 |
|  |  |  |  |  | Kn | 12.615.290,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.163 .** | 50,511,531,821 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.674.336,72 | 1.726.738,00 | 103,13 | 1.922.784,00 | 111,35 | 1.894.346,00 | 98,52 |
| **7.163 .** | 511 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 1.442.524,40 | 1.503.050,00 | 104,20 | 1.695.006,00 | 112,77 | 1.667.925,00 | 98,40 |
| **7.163 .** | 50,511,531,821 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 226.370,69 | 222.228,00 | 98,17 | 226.201,00 | 101,79 | 224.873,00 | 99,41 |
| **7.163 .** | 50 | 0912 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 5.441,63 | 1.460,00 | 26,83 | 1.577,00 | 108,01 | 1.548,00 | 98,16 |
| **7.164 .** | 11 | 0912 | A103622 | Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STANDARDA |  | **34.308,85** | **33.185,00** | 96,72 | **35.839,00** | 108,00 | **35.176,00** | 98,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 258.500,03 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.164 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 34.308,85 | 33.185,00 | 96,72 | 35.839,00 | 108,00 | 35.176,00 | 98,15 |
| **7.164 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 34.308,85 | 33.185,00 | 96,72 | 35.839,00 | 108,00 | 35.176,00 | 98,15 |
| **7.165 .** | 11 | 0912 | A103619 | Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE |  | **8.308,44** | **8.355,00** | 100,56 | **9.023,00** | 108,00 | **8.856,00** | 98,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 62.599,94 |  |  |  |  |  |  |
| **7.165 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 8.308,44 | 8.355,00 | 100,56 | 9.023,00 | 108,00 | 8.856,00 | 98,15 |
| **7.165 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 8.308,44 | 8.355,00 | 100,56 | 9.023,00 | 108,00 | 8.856,00 | 98,15 |
| **7.166 .** | 11,531 | 0912 | A103620 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI |  | **124.322,78** | **131.040,00** | 105,40 | **141.523,00** | 108,00 | **138.902,00** | 98,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 936.709,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.166 .** | 11,531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 124.322,78 | 131.040,00 | 105,40 | 141.523,00 | 108,00 | 138.902,00 | 98,15 |
| **7.166 .** | 11,531 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 124.083,88 | 130.800,00 | 105,41 | 141.523,00 | 108,20 | 138.902,00 | 98,15 |
| **7.166 .** | 531 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 238,90 | 240,00 | 100,46 |  |  |  |  |
| **7.167 .** |  | 0912 | A103621 | Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG |  | **14.952,56** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 112.660,06 |  |  |  |  |  |  |
| **7.167 .** |  | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 14.952,56 |  |  |  |  |  |  |
| **7.167 .** |  | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 14.952,56 |  |  |  |  |  |  |
| **7.168 .** | 11 | 0912 | A103634 | Aktivnost : RAČUNOVODSTVENO- FINANCIJSKI REFERENT |  | **5.598,25** | **6.700,00** | 119,68 | **7.236,00** | 108,00 | **7.102,00** | 98,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 42.180,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.168 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 5.598,25 | 6.700,00 | 119,68 | 7.236,00 | 108,00 | 7.102,00 | 98,15 |
| **7.168 .** | 11 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 5.598,25 | 6.700,00 | 119,68 | 7.236,00 | 108,00 | 7.102,00 | 98,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.169 .** | 11 | 0912 A103623 | | Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR |  | | **2.654,46** |  | | **2.655,00** | 100,02 | **2.867,00** | | 107,98 | **2.814,00** | | 98,15 |
|  | | | | | Kn | | 20.000,03 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.169 .** | 11 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 | 2.655,00 | 100,02 | 2.867,00 | 107,98 | 2.814,00 | 98,15 |
| **7.169 .** | 11 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.654,46 | 2.655,00 | 100,02 | 2.867,00 | 107,98 | 2.814,00 | 98,15 |
| **7.170 .** | 11,311,531,541, | 0912 | A103624 | Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE |  | **412.256,58** | **263.237,00** | 63,85 | **193.559,00** | 73,53 | **189.974,00** | 98,15 |
|  | 611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.106.147,20 |  |  |  |  |  |  |
| **7.170 .** | 11,311,531,541, | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 412.256,58 | 263.237,00 | 63,85 | 193.559,00 | 73,53 | 189.974,00 | 98,15 |
|  | 611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.170 .** | 11,311,531,541, | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 411.858,41 | 263.237,00 | 63,91 | 193.559,00 | 73,53 | 189.974,00 | 98,15 |
|  | 611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.170 .** |  | 0912 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 398,17 |  |  |  |  |  |  |
| **7.171 .** | 611 | 0912 | A103625 | Aktivnost: NATJECANJA UCENIKA DRUGI IZVOR |  |  | **2.260,00** |  | **2.260,00** | 100,00 | **2.260,00** | 100,00 |
| **7.171 .** | 611 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 2.260,00 |  | 2.260,00 | 100,00 | 2.260,00 | 100,00 |
| **7.171 .** | 611 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 2.260,00 |  | 2.260,00 | 100,00 | 2.260,00 | 100,00 |
| **7.173 .** | 54 | 0912 | T103611 | Tekući projekt : ŠKOLSKA SHEMA |  | **11.148,72** | **5.973,00** | 53,58 | **6.450,00** | 107,99 | **6.331,00** | 98,16 |
|  |  |  |  |  | Kn | 84.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.173 .** | 54 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 11.148,72 | 5.973,00 | 53,58 | 6.450,00 | 107,99 | 6.331,00 | 98,16 |
| **7.173 .** | 54 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 11.148,72 | 5.973,00 | 53,58 | 6.450,00 | 107,99 | 6.331,00 | 98,16 |
| **7.174 .** | 52 | 0912 | T103612 | Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA |  | **2.654,46** | **2.655,00** | 100,02 | **2.655,00** | 100,00 | **2.655,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 20.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.174 .** | 52 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 | 2.655,00 | 100,02 | 2.655,00 | 100,00 | 2.655,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.174 .** | 52 | 0912 | 32 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.654,46 | 2.655,00 | 100,02 | 2.655,00 | 100,00 | 2.655,00 | 100,00 |
| **7.175 .** | 531 | 0912 | A103626 | Aktivnost : ZAVIČAJNA NASTAVA |  | **1.858,11** | **930,00** | 50,05 | **930,00** | 100,00 | **930,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 13.999,93 |  |  |  |  |  |  |
| **7.175 .** | 531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.858,11 | 930,00 | 50,05 | 930,00 | 100,00 | 930,00 | 100,00 |
| **7.175 .** | 531 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.858,11 | 930,00 | 50,05 | 930,00 | 100,00 | 930,00 | 100,00 |
| **7.178 .** | 531 | 0912 | K103604 | Kapitalni projekt : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |  | **46.452,98** | **46.453,00** | 100,00 | **50.169,00** | 108,00 | **49.240,00** | 98,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 349.999,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.178 .** | 531 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 46.452,98 | 46.453,00 | 100,00 | 50.169,00 | 108,00 | 49.240,00 | 98,15 |
| **7.178 .** | 531 | 0912 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 46.452,98 | 46.453,00 | 100,00 | 50.169,00 | 108,00 | 49.240,00 | 98,15 |
| **7.179 .** | 11,531 | 0912 | A103632 | Aktivnost : NABAVA RADNIH BILJEŽNICA |  | **44.926,67** | **46.918,00** | 104,43 | **50.671,00** | 108,00 | **49.733,00** | 98,15 |
|  |  |  |  |  | Kn | 338.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.179 .** | 11,531 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 44.926,67 | 46.918,00 | 104,43 | 50.671,00 | 108,00 | 49.733,00 | 98,15 |
| **7.179 .** | 11,531 | 0912 | 37 . . | Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn |  | 44.926,67 | 46.918,00 | 104,43 | 50.671,00 | 108,00 | 49.733,00 | 98,15 |
| **7.182 .** |  | 0912 | T103619 | Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI \_ PROJEKT "RAST" |  | **52.575,49** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 396.130,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.182 .** |  | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 52.575,49 |  |  |  |  |  |  |
| **7.182 .** |  | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 51.710,14 |  |  |  |  |  |  |
| **7.182 .** |  | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 865,35 |  |  |  |  |  |  |
| **7.184 .** | 541 | 0912 | T103624 | Tekući projekt : POMOĆNICI U NASTAVI\_PROJEKT "PUNA TORBA |  | **28.522,14** | **87.010,00** | 305,06 | **87.850,00** | 100,97 | **88.420,00** | 100,65 |
|  |  |  |  | ZAJEDNIŠTVA" |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kn | 214.900,06 |  | | | | | |
| **7.184 .** | 541 | 0912 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 28.522,14 | 87.010,00 | 305,06 | 87.850,00 | 100,97 | 88.420,00 | 100,65 |
| **7.184 .** | 541 | 0912 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 27.792,16 | 85.245,00 | 306,72 | 86.000,00 | 100,89 | 86.500,00 | 100,58 |
| **7.184 .** | 541 | 0912 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 729,98 | 1.765,00 | 241,79 | 1.850,00 | 104,82 | 1.920,00 | 103,78 |
| **7.185 .** | 11,50,311,531,5 | 0912 | K103603 | Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA |  | **39.674,83** | **25.761,00** | 64,93 | **21.371,00** | 82,96 | **20.975,00** | 98,15 |
|  | 41,611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 298.930,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.185 .** | 11,50,311,531,5 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 39.674,83 | 25.761,00 | 64,93 | 21.371,00 | 82,96 | 20.975,00 | 98,15 |
|  | 41,611,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.185 .** | 11,50,311,531,5 | 0912 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | 39.674,83 | 25.761,00 | 64,93 | 21.371,00 | 82,96 | 20.975,00 | 98,15 |
|  | 41,611,821 |  |  | imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.186 .** | 50 | 0912 | K103610 | Kapitalni projekt : ATLETSKI MINI POLIGON |  |  | **11.945,00** |  |  |  |  |  |
| **7.186 .** | 50 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 11.945,00 |  |  |  |  |  |
| **7.186 .** | 50 | 0912 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 11.945,00 |  |  |  |  |  |
| **7.187 .** | 50 | 0912 | K103609 | Kapitalni projekt : SANACIJA KROVA I FASADE |  | **40.719,36** | **21.000,00** | 51,57 | **25.000,00** | 119,05 | **32.000,00** | 128,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 306.800,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.187 .** | 50 | 0912 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 40.719,36 | 21.000,00 | 51,57 | 25.000,00 | 119,05 | 32.000,00 | 128,00 |
| **7.187 .** | 50 | 0912 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 40.719,36 | 21.000,00 | 51,57 | 25.000,00 | 119,05 | 32.000,00 | 128,00 |
|  |  | Glava | 00704 | USTANOVE U KULTURI |  | **1.133.496,92** | **1.224.438,00** | 108,02 | **1.254.708,00** | 102,47 | **1.274.040,00** | 101,54 |
|  |  |  |  |  | Kn | 8.540.332,54 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan | 2022. | Proračun | 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |
|  | 11 . . | | | Opći prihodi i primici | 787.782,89 | | 883.329,00 | | 112,13 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 311 . . | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja |  | 82.221,77 | 93.529,00 | 113,75 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41 . . | Prihodi za posebne namjene |  | 66.228,82 | 82.959,00 | 125,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 531 . . | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili |  | 99.641,64 | 94.832,00 | 95,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ugovorene namjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 . . | Pomoći iz inozemstva |  | 11.945,04 | 2.950,00 | 24,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 611 . . | Donacije |  | 15.263,11 | 25.377,00 | 166,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 82 . . | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 21.360,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 821 . . | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 49.052,89 | 41.462,00 | 84,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1037 |  | Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |  | **1.133.496,92** | **1.224.438,00** | 108,02 | **1.254.708,00** | 102,47 | **1.274.040,00** | 101,54 |
|  |  |  |  |  | Kn | 8.540.332,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0820 |  | Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, |  | **1.133.496,92** | **1.224.438,00** | 108,02 | **1.254.708,00** | 102,47 | **1.274.040,00** | 101,54 |
|  |  |  |  | kultura i religija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 8.540.332,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0820 |  | Proračunski korisnik 34491: PUČKO |  | **393.583,23** | **385.883,00** | 98,04 | **410.607,00** | 106,41 | **424.607,00** | 103,41 |
|  |  |  |  | OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.965.452,85 |  |  |  |  |  |  |
| **7.188 .** | 11,41,311,821 | 0820 | A103701 | Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI |  | **234.581,21** | **228.627,00** | 97,46 | **241.853,00** | 105,78 | **255.853,00** | 105,79 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.767.452,13 |  |  |  |  |  |  |
| **7.188 .** | 11,41,311,821 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 234.581,21 | 228.627,00 | 97,46 | 241.853,00 | 105,78 | 255.853,00 | 105,79 |
| **7.188 .** | 11 | 0820 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 170.986,80 | 178.070,00 | 104,14 | 178.070,00 | 100,00 | 178.070,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.188 .** | 11,41,311,821 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 62.665,35 | 49.628,00 | 79,20 | 62.854,00 | 126,65 | 76.854,00 | 122,27 |
| **7.188 .** | 311 | 0820 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 929,06 | 929,00 | 99,99 | 929,00 | 100,00 | 929,00 | 100,00 |
| **7.189 .** | 11 | 0820 | A103702 | Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE |  | **4.499,30** | **3.120,00** | 69,34 | **3.120,00** | 100,00 | **3.120,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 33.899,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.189 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 4.499,30 | 3.120,00 | 69,34 | 3.120,00 | 100,00 | 3.120,00 | 100,00 |
| **7.189 .** | 11 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 4.499,30 | 3.120,00 | 69,34 | 3.120,00 | 100,00 | 3.120,00 | 100,00 |
| **7.190 .** | 41,311,531,551, | 0820 | A103703 | Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE |  | **93.582,84** | **93.207,00** | 99,60 | **95.000,00** | 101,92 | **95.000,00** | 100,00 |
|  | 611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 705.099,91 |  |  |  |  |  |  |
| **7.190 .** | 41,311,531,551, | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 93.582,84 | 93.207,00 | 99,60 | 95.000,00 | 101,92 | 95.000,00 | 100,00 |
|  | 611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.190 .** | 41,311,531,551, | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 93.582,84 | 93.207,00 | 99,60 | 95.000,00 | 101,92 | 95.000,00 | 100,00 |
|  | 611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.191 .** | 41,531 | 0820 | A103704 | Aktivnost: DANI ANTUNA ŠOLJANA |  | **7.963,50** | **7.964,00** | 100,01 | **7.964,00** | 100,00 | **7.964,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 60.000,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.191 .** | 41,531 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 7.963,50 | 7.964,00 | 100,01 | 7.964,00 | 100,00 | 7.964,00 | 100,00 |
| **7.191 .** | 41,531 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 7.963,50 | 7.964,00 | 100,01 | 7.964,00 | 100,00 | 7.964,00 | 100,00 |
| **7.192 .** | 311 | 0820 | A103705 | Aktivnost: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST |  | **23.624,66** | **25.880,00** | 109,55 | **29.200,00** | 112,83 | **29.200,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 178.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.192 .** | 311 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 23.624,66 | 25.880,00 | 109,55 | 29.200,00 | 112,83 | 29.200,00 | 100,00 |
| **7.192 .** | 311 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 23.624,66 | 25.880,00 | 109,55 | 29.200,00 | 112,83 | 29.200,00 | 100,00 |
| **7.193 .** | 311,821 | 0820 | A103706 | Aktivnost: OBRAZOVNA DJELATNOST |  | **23.890,09** | **25.485,00** | 106,68 | **29.870,00** | 117,21 | **29.870,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 179.999,88 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.193 .** | 311,821 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 23.890,09 | 25.485,00 | 106,68 | 29.870,00 | 117,21 | 29.870,00 | 100,00 |
| **7.193 .** | 311,821 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 23.890,09 | 25.485,00 | 106,68 | 29.870,00 | 117,21 | 29.870,00 | 100,00 |
| **7.194 .** | 11 | 0820 | K103701 | Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA |  | **5.441,63** | **1.600,00** | 29,40 | **3.600,00** | 225,00 | **3.600,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 40.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.194 .** | 11 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 5.441,63 | 1.600,00 | 29,40 | 3.600,00 | 225,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| **7.194 .** | 11 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 5.441,63 | 1.600,00 | 29,40 | 3.600,00 | 225,00 | 3.600,00 | 100,00 |
|  |  | 0820 |  | Proračunski korisnik 37994: MUZEJ GRADA |  | **555.840,44** | **540.859,00** | 97,30 | **524.827,00** | 97,04 | **524.892,00** | 100,01 |
|  |  |  |  | ROVINJA-ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 4.187.979,80 |  |  |  |  |  |  |
| **7.195 .** | 11,41,311,821 | 0820 | A103707 | Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI |  | **266.354,25** | **279.371,00** | 104,89 | **293.262,00** | 104,97 | **293.262,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 2.006.846,10 |  |  |  |  |  |  |
| **7.195 .** | 11,41,311,821 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 262.704,38 | 275.389,00 | 104,83 | 289.081,00 | 104,97 | 289.081,00 | 100,00 |
| **7.195 .** | 11 | 0820 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 198.765,68 | 188.865,00 | 95,02 | 198.308,00 | 105,00 | 198.308,00 | 100,00 |
| **7.195 .** | 11,41,311,821 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 63.407,80 | 85.966,00 | 135,58 | 90.188,00 | 104,91 | 90.188,00 | 100,00 |
| **7.195 .** | 11 | 0820 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 530,90 | 558,00 | 105,10 | 585,00 | 104,84 | 585,00 | 100,00 |
| **7.195 .** | 11 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.649,87 | 3.982,00 | 109,10 | 4.181,00 | 105,00 | 4.181,00 | 100,00 |
| **7.195 .** | 11 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.649,87 | 3.982,00 | 109,10 | 4.181,00 | 105,00 | 4.181,00 | 100,00 |
| **7.196 .** | 11 | 0820 | A103708 | Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE |  | **2.256,29** | **2.655,00** | 117,67 | **2.787,00** | 104,97 | **2.787,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 17.000,02 |  |  |  |  |  |  |
| **7.196 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.256,29 | 2.655,00 | 117,67 | 2.787,00 | 104,97 | 2.787,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.196 .** | 11 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi | 2.256,29 | 2.655,00 | 117,67 | 2.787,00 | 104,97 | 2.787,00 | 100,00 |
| **7.197 .** | 11,531,611,821 | 0820 | A103709 | Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE | **27.997,86** | **29.532,00** | 105,48 | **23.836,00** | 80,71 | **23.901,00** | 100,27 |
|  |  |  |  | Kn | 210.949,88 |  |  |  |  |  |  |
| **7.197 .** | 11,531,611,821 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja | 27.228,07 | 28.204,00 | 103,58 | 22.442,00 | 79,57 | 22.507,00 | 100,29 |
| **7.197 .** | 11,531,611,821 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi | 27.228,07 | 28.204,00 | 103,58 | 22.442,00 | 79,57 | 22.507,00 | 100,29 |
| **7.197 .** | 11 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 769,79 | 1.328,00 | 172,51 | 1.394,00 | 104,97 | 1.394,00 | 100,00 |
| **7.197 .** | 11 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 769,79 | 1.328,00 | 172,51 | 1.394,00 | 104,97 | 1.394,00 | 100,00 |
| **7.199 .** | 11 | 0820 | A103711 | Aktivnost: GRISIA I LIKOVNA KOLONIJA |  | **664,00** |  | **697,00** | 104,97 | **697,00** | 100,00 |
| **7.199 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 664,00 |  | 697,00 | 104,97 | 697,00 | 100,00 |
| **7.199 .** | 11 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 664,00 |  | 697,00 | 104,97 | 697,00 | 100,00 |
| **7.201 .** | 11,531,821 | 0820 | K103702 | Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA | **231.781,93** | **196.340,00** | 84,71 | **173.312,00** | 88,27 | **173.312,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 1.746.360,95 |  |  |  |  |  |  |
| **7.201 .** | 11,531,821 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 231.781,93 | 196.340,00 | 84,71 | 173.312,00 | 88,27 | 173.312,00 | 100,00 |
| **7.201 .** | 11,531 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.544,56 | 22.564,00 | 85,00 | 23.691,00 | 104,99 | 23.691,00 | 100,00 |
| **7.201 .** | 11,531,821 | 0820 | 45 . . | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 205.237,37 | 173.776,00 | 84,67 | 149.621,00 | 86,10 | 149.621,00 | 100,00 |
| **7.204 .** | 11,311,531,821 | 0820 | A103715 | Aktivnost : MUZEJSKE ZBIRKE I DOKUMENTACIJA | **18.159,51** | **23.006,00** | 126,69 | **21.178,00** | 92,05 | **21.178,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | Kn | 136.822,83 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.204 .** | 11,311,531,821 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 15.770,51 | 18.891,00 | 119,79 | 16.858,00 | 89,24 | 16.858,00 | 100,00 |
| **7.204 .** | 11,311,531,821 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 15.770,51 | 18.891,00 | 119,79 | 16.858,00 | 89,24 | 16.858,00 | 100,00 |
| **7.204 .** | 11 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 2.389,00 | 4.115,00 | 172,25 | 4.320,00 | 104,98 | 4.320,00 | 100,00 |
| **7.204 .** | 11 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.389,00 | 4.115,00 | 172,25 | 4.320,00 | 104,98 | 4.320,00 | 100,00 |
| **7.205 .** | 821 | 0820 | A103716 | Aktivnost : STALNI POSTAV |  | **9.290,60** | **9.291,00** | 100,00 | **9.755,00** | 104,99 | **9.755,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 70.000,03 |  |  |  |  |  |  |
| **7.205 .** | 821 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 9.290,60 | 9.291,00 | 100,00 | 9.755,00 | 104,99 | 9.755,00 | 100,00 |
| **7.205 .** | 821 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 9.290,60 | 9.291,00 | 100,00 | 9.755,00 | 104,99 | 9.755,00 | 100,00 |
|  |  | 0820 |  | Proračunski korisnik 52573 : KUĆA O BATANI |  |  | **107.641,00** |  | **120.052,00** | 111,53 | **122.623,00** | 102,14 |
|  |  |  |  | - CASA DELLA BATANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.206 .** | 11 | 0820 | A103717 | Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI |  |  | **78.196,00** |  | **80.022,00** | 102,34 | **81.773,00** | 102,19 |
| **7.206 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 78.196,00 |  | 80.022,00 | 102,34 | 81.773,00 | 102,19 |
| **7.206 .** | 11 | 0820 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  |  | 44.668,00 |  | 46.500,00 | 104,10 | 47.350,00 | 101,83 |
| **7.206 .** | 11 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 33.143,00 |  | 33.120,00 | 99,93 | 34.010,00 | 102,69 |
| **7.206 .** | 11 | 0820 | 34 . . | Financijski rashodi |  |  | 385,00 |  | 402,00 | 104,42 | 413,00 | 102,74 |
| **7.207 .** | 11,311,611 | 0820 | A103718 | Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE |  |  | **27.595,00** |  | **38.000,00** | 137,71 | **38.700,00** | 101,84 |
| **7.207 .** | 11,311,611 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 27.595,00 |  | 38.000,00 | 137,71 | 38.700,00 | 101,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.207 .** | 11,311,611 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 27.595,00 |  | 38.000,00 | 137,71 | 38.700,00 | 101,84 |
| **7.208 .** | 11 | 0820 | K103707 | Kapitalni projekt: OPREMANJE |  |  | **1.850,00** |  | **2.030,00** | 109,73 | **2.150,00** | 105,91 |
| **7.208 .** | 11 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 1.850,00 |  | 2.030,00 | 109,73 | 2.150,00 | 105,91 |
| **7.208 .** | 11 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 1.850,00 |  | 2.030,00 | 109,73 | 2.150,00 | 105,91 |
|  |  | 0820 |  | Proračunski korisnik 42215: GRADSKA |  | **184.073,25** | **190.055,00** | 103,25 | **199.222,00** | 104,82 | **201.918,00** | 101,35 |
|  |  |  |  | KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK ROVINJ- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.386.899,90 |  |  |  |  |  |  |
| **7.209 .** | 11,41,311,821 | 0820 | A103712 | Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI |  | **159.652,26** | **163.510,00** | 102,42 | **170.155,00** | 104,06 | **172.851,00** | 101,58 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.202.899,95 |  |  |  |  |  |  |
| **7.209 .** | 11,41,311,821 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 159.652,26 | 163.510,00 | 102,42 | 170.155,00 | 104,06 | 172.851,00 | 101,58 |
| **7.209 .** | 11 | 0820 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 124.039,41 | 127.487,00 | 102,78 | 130.669,00 | 102,50 | 131.906,00 | 100,95 |
| **7.209 .** | 11,41,311,821 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 35.148,32 | 35.558,00 | 101,17 | 39.021,00 | 109,74 | 40.480,00 | 103,74 |
| **7.209 .** | 11 | 0820 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 464,53 | 465,00 | 100,10 | 465,00 | 100,00 | 465,00 | 100,00 |
| **7.210 .** | 11 | 0820 | A103713 | Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE |  | **1.327,23** | **3.981,00** | 299,95 | **3.982,00** | 100,03 | **3.982,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 10.000,01 |  |  |  |  |  |  |
| **7.210 .** | 11 | 0820 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 1.327,23 | 3.981,00 | 299,95 | 3.982,00 | 100,03 | 3.982,00 | 100,00 |
| **7.210 .** | 11 | 0820 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 1.327,23 | 3.981,00 | 299,95 | 3.982,00 | 100,03 | 3.982,00 | 100,00 |
| **7.211 .** | 11,311,531,611 | 0820 | K103704 | Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE |  | **20.173,86** | **20.573,00** | 101,98 | **22.961,00** | 111,61 | **22.961,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 151.999,95 |  |  |  |  |  |  |
| **7.211 .** | 11,311,531,611 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 20.173,86 | 20.573,00 | 101,98 | 22.961,00 | 111,61 | 22.961,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.211 .** | 11,311,531,611 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 20.173,86 | 20.573,00 | 101,98 | 22.961,00 | 111,61 | 22.961,00 | 100,00 |
| **7.212 .** | 11 | 0820 | K103705 | Kapitalni projekt : OPREMANJE PROSTORA |  | **2.919,90** | **1.991,00** | 68,19 | **2.124,00** | 106,68 | **2.124,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 21.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.212 .** | 11 | 0820 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 2.919,90 | 1.991,00 | 68,19 | 2.124,00 | 106,68 | 2.124,00 | 100,00 |
| **7.212 .** | 11 | 0820 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.919,90 | 1.991,00 | 68,19 | 2.124,00 | 106,68 | 2.124,00 | 100,00 |
| Glava 00705 | | | | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  | **1.380.927,04** | **1.500.075,00** | 108,63 | **1.516.958,00** | 101,13 | **1.532.730,00** | 101,04 |
|  | | | |  | Kn | 10.404.594,78 |  |  |  |  |  |  |
| 11 . . | | | | Opći prihodi i primici |  | 773.159,98 | 888.375,00 | 114,90 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 . . | | | | Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja |  | 14.453,52 | 17.785,00 | 123,05 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 . . | | | | Decentralizacija - pokriva RH |  | 462.340,29 | 462.341,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 . . | | | | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili |  | 13.272,28 | 13.272,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | | | | ugovorene namjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 . . | | | | Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili |  | 51.080,35 | 90.421,00 | 177,02 |  |  |  |  |
|  | | | | ugovorene namjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 . . | | | | Pomoći tijela i fondova EU |  | 43.727,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 . . | | | | Donacije |  | 6.636,14 | 6.636,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 . . | | | | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 6.636,14 | 9.300,00 | 140,14 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 . . | | | | Preneseni viškovi iz ranijih godina |  | 9.621,08 | 11.945,00 | 124,15 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1038 | | | | Program: CIVILNA ZAŠTITA |  | **53.805,80** | **51.691,00** | 96,07 | **35.820,00** | 69,30 | **37.490,00** | 104,66 |
|  | | | |  | Kn | 405.399,80 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | | Izvori | | Funkcija | | Konto | | Naziv | | | Plan | | 2022. | Proračun | | | 2023. | Index | | Projekcija proračuna | | 2024. | Index | | Projekcija proračuna | | 2025. | Index | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6(5/4) | | 7 | | | 8(7/5) | | 9 | | | 10(9/7) | |
|  | | 0220 | | | |  | | Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana |  | | | | **53.805,80** |  | | | **51.691,00** | 96,07 | | **35.820,00** | | | 69,30 | | **37.490,00** | | | 104,66 | |
|  | | | | | | | | | Kn | | | | 405.399,80 |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.213 .** | 11,82 | | 0220 | | A103801 | | Aktivnost: PRIPREMA I OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE | | |  | | **35.091,90** | | | | **28.421,00** | | | 80,99 | | **19.200,00** | | | 67,56 | | **20.870,00** | | | 108,70 | |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 264.399,92 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.213 .** | 11 | | 0220 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 11.201,80 | | | | 11.121,00 | | | 99,28 | | 11.200,00 | | | 100,71 | | 11.370,00 | | | 101,52 | |
| **7.213 .** | 11 | | 0220 | | 32 . . | | Materijalni rashodi | | |  | | 9.210,96 | | | | 9.121,00 | | | 99,02 | | 9.200,00 | | | 100,87 | | 9.270,00 | | | 100,76 | |
| **7.213 .** | 11 | | 0220 | | 38 . . | | Ostali rashodi | | |  | | 1.990,84 | | | | 2.000,00 | | | 100,46 | | 2.000,00 | | | 100,00 | | 2.100,00 | | | 105,00 | |
| **7.213 .** | 11,82 | | 0220 | | 4 . . | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | |  | | 23.890,10 | | | | 17.300,00 | | | 72,41 | | 8.000,00 | | | 46,24 | | 9.500,00 | | | 118,75 | |
| **7.213 .** | 11,82 | | 0220 | | 42 . . | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | |  | | 23.890,10 | | | | 17.300,00 | | | 72,41 | | 8.000,00 | | | 46,24 | | 9.500,00 | | | 118,75 | |
| **7.214 .** | 11 | | 0220 | | A103802 | | Aktivnost: SUFINANCIRANJE REGIONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | |  | | **3.981,68** | | | | **4.000,00** | | | 100,46 | | **4.000,00** | | | 100,00 | | **4.000,00** | | | 100,00 | |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 29.999,97 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.214 .** | 11 | | 0220 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 3.981,68 | | | | 4.000,00 | | | 100,46 | | 4.000,00 | | | 100,00 | | 4.000,00 | | | 100,00 | |
| **7.214 .** | 11 | | 0220 | | 38 . . | | Ostali rashodi | | |  | | 3.981,68 | | | | 4.000,00 | | | 100,46 | | 4.000,00 | | | 100,00 | | 4.000,00 | | | 100,00 | |
| **7.217 .** | 11 | | 0220 | | T103804 | | Tekući projekt : SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA (HGSS) | | |  | | **663,61** | | | | **670,00** | | | 100,96 | | **670,00** | | | 100,00 | | **670,00** | | | 100,00 | |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 4.999,97 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.217 .** | 11 | | 0220 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 663,61 | | | | 670,00 | | | 100,96 | | 670,00 | | | 100,00 | | 670,00 | | | 100,00 | |
| **7.217 .** | 11 | | 0220 | | 38 . . | | Ostali rashodi | | |  | | 663,61 | | | | 670,00 | | | 100,96 | | 670,00 | | | 100,00 | | 670,00 | | | 100,00 | |
| **7.218 .** | 11 | | 0220 | | T103805 | | Tekući projekt : PLAN ZAŠTITE OD DIVLJAČI | | |  | | **11.945,05** | | | | **11.950,00** | | | 100,04 | | **11.950,00** | | | 100,00 | | **11.950,00** | | | 100,00 | |
|  |  | |  | |  | |  | | | Kn | | 89.999,98 | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **7.218 .** | 11 | | 0220 | | 3 . . | | Rashodi poslovanja | | |  | | 11.945,05 | | | | 11.950,00 | | | 100,04 | | 11.950,00 | | | 100,00 | | 11.950,00 | | | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.218 .** | 11 | 0220 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 7.963,37 | 7.970,00 | 100,08 | 7.970,00 | 100,00 | 7.970,00 | 100,00 |
| **7.218 .** | 11 | 0220 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 3.981,68 | 3.980,00 | 99,96 | 3.980,00 | 100,00 | 3.980,00 | 100,00 |
| **7.219 .** |  | 0220 | T103807 | Tekući projekt : PLAN CIVILNE ZAŠTITE |  | **2.123,56** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 15.999,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.219 .** |  | 0220 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 2.123,56 |  |  |  |  |  |  |
| **7.219 .** |  | 0220 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 2.123,56 |  |  |  |  |  |  |
| **7.221 .** | 11 | 0220 | T103808 | Tekući projekt : PLAN ZAŠTITE OD POŽARA |  |  | **6.650,00** |  |  |  |  |  |
| **7.221 .** | 11 | 0220 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  |  | 6.650,00 |  |  |  |  |  |
| **7.221 .** | 11 | 0220 | 32 . . | Materijalni rashodi |  |  | 6.650,00 |  |  |  |  |  |
| P1039 Program: VATROGASTVO | | | | |  | **1.327.121,24** | **1.448.384,00** | 109,14 | **1.481.138,00** | 102,26 | **1.495.240,00** | 100,95 |
|  |  |  |  |  | Kn | 9.999.194,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0320 |  | Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i |  | **1.327.121,24** | **1.448.384,00** | 109,14 | **1.481.138,00** | 102,26 | **1.495.240,00** | 100,95 |
|  |  |  |  | sigurnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 9.999.194,98 |  |  |  |  |  |  |
| **7.223 .** | 11 | 0320 | A103901 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE |  | **238.901,06** | **238.900,00** | 100,00 | **238.900,00** | 100,00 | **238.900,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 1.800.000,04 |  |  |  |  |  |  |
| **7.223 .** | 11 | 0320 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 238.901,06 | 238.900,00 | 100,00 | 238.900,00 | 100,00 | 238.900,00 | 100,00 |
| **7.223 .** | 11 | 0320 | 38 . . | Ostali rashodi |  | 238.901,06 | 238.900,00 | 100,00 | 238.900,00 | 100,00 | 238.900,00 | 100,00 |
|  |  | 0320 |  | Proračunski korisnik 34459: JAVNA |  | **1.088.220,18** | **1.209.484,00** | 111,14 | **1.242.238,00** | 102,71 | **1.256.340,00** | 101,14 |
|  |  |  |  | VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROVIGNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 8.199.194,95 |  |  |  |  |  |  |
| **7.224 .** | 50 | 0320 | A103902 | Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - OPĆINE |  | **54.694,93** | **54.695,00** | 100,00 | **55.243,00** | 101,00 | **55.795,00** | 101,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 412.098,95 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | Plan 2022. | Proračun 2023. | Index | Projekcija 2024.  proračuna | Index | Projekcija 2025.  proračuna | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6(5/4) | 7 | 8(7/5) | 9 | 10(9/7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.224 .** | 50 | 0320 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 54.694,93 | 54.695,00 | 100,00 | 55.243,00 | 101,00 | 55.795,00 | 101,00 |
| **7.224 .** | 50 | 0320 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 48.842,52 | 48.843,00 | 100,00 | 49.332,00 | 101,00 | 49.825,00 | 101,00 |
| **7.224 .** | 50 | 0320 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 5.852,41 | 5.852,00 | 99,99 | 5.911,00 | 101,01 | 5.970,00 | 101,00 |
| **7.225 .** | 50 | 0320 | A103903 | Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - GRAD |  | **407.645,36** | **407.646,00** | 100,00 | **411.721,00** | 101,00 | **416.538,00** | 101,17 |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.071.403,96 |  |  |  |  |  |  |
| **7.225 .** | 50 | 0320 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 407.645,36 | 407.646,00 | 100,00 | 411.721,00 | 101,00 | 416.538,00 | 101,17 |
| **7.225 .** | 50 | 0320 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 363.981,29 | 363.983,00 | 100,00 | 367.623,00 | 101,00 | 372.000,00 | 101,19 |
| **7.225 .** | 50 | 0320 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 43.133,18 | 43.132,00 | 100,00 | 43.563,00 | 101,00 | 43.998,00 | 101,00 |
| **7.225 .** | 50 | 0320 | 34 . . | Financijski rashodi |  | 530,89 | 531,00 | 100,02 | 535,00 | 100,75 | 540,00 | 100,93 |
| **7.226 .** | 11,311,531 | 0320 | A103904 | Aktivnost: DODATNI STANDARDI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - POSTROJBA |  | **517.597,57** | **627.396,00** | 121,21 | **702.555,00** | 111,98 | **711.288,00** | 101,24 |
|  |  |  |  |  | Kn | 3.899.838,89 |  |  |  |  |  |  |
| **7.226 .** | 11,311,531 | 0320 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 517.597,57 | 627.396,00 | 121,21 | 702.555,00 | 111,98 | 711.288,00 | 101,24 |
| **7.226 .** | 11,531 | 0320 | 31 . . | Rashodi za zaposlene |  | 366.008,23 | 465.472,00 | 127,18 | 531.923,00 | 114,28 | 537.243,00 | 101,00 |
| **7.226 .** | 11,311,531 | 0320 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 151.589,34 | 161.924,00 | 106,82 | 170.632,00 | 105,38 | 174.045,00 | 102,00 |
| **7.227 .** | 11,311,531,611 | 0320 | A103905 | Aktivnost: SEZONSKI VATROGASCI |  | **21.766,54** | **22.285,00** | 102,38 | **22.285,00** | 100,00 | **22.285,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Kn | 164.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7.227 .** | 11,311,531,611 | 0320 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 21.766,54 | 22.285,00 | 102,38 | 22.285,00 | 100,00 | 22.285,00 | 100,00 |
| **7.227 .** | 11,311,531,611 | 0320 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 21.766,54 | 22.285,00 | 102,38 | 22.285,00 | 100,00 | 22.285,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Izvori | Funkcija | Konto | Naziv | | | Plan | 2022. | Proračun | | 2023. | Index | Projekcija proračuna | 2024. | Index | Projekcija proračuna | 2025. | Index |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6(5/4) | 7 | | 8(7/5) | 9 | | 10(9/7) |
| **7.229 .** | 11,311,531,821 | 0320 K103901 | | Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBE | |  | | **29.516,24** |  | | **84.190,00** | 285,23 | **37.162,00** | | 44,14 | **37.162,00** | | 100,00 |
|  | | | | |  | Kn | | 222.390,11 |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.229 .** | 11,311,531,821 | 0320 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 29.516,24 | 84.190,00 | 285,23 | 37.162,00 | 44,14 | 37.162,00 | 100,00 |
| **7.229 .** | 11,311,531,821 | 0320 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 29.516,24 | 84.190,00 | 285,23 | 37.162,00 | 44,14 | 37.162,00 | 100,00 |
| **7.230 .** | 53 | 0320 | K103902 | Kapitalni projekt: SUFINANCIRANI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I NABAVE |  | **13.272,28** | **13.272,00** | 100,00 | **13.272,00** | 100,00 | **13.272,00** | 100,00 |
|  |  |  |  | OPREME |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 99.999,99 |  |  |  |  |  |  |
| **7.230 .** | 53 | 0320 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 5.308,91 | 5.309,00 | 100,00 | 5.309,00 | 100,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| **7.230 .** | 53 | 0320 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 5.308,91 | 5.309,00 | 100,00 | 5.309,00 | 100,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| **7.230 .** | 53 | 0320 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 7.963,37 | 7.963,00 | 100,00 | 7.963,00 | 100,00 | 7.963,00 | 100,00 |
| **7.230 .** | 53 | 0320 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 7.963,37 | 7.963,00 | 100,00 | 7.963,00 | 100,00 | 7.963,00 | 100,00 |
| **7.232 .** |  | 0320 | K103904 | Kapitalni projekt : VATROGASNA OPREMA |  | **43.727,26** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kn | 329.463,04 |  | | | | | |
| **7.232 .** |  | 0320 | 3 . . | Rashodi poslovanja |  | 11.562,55 |
| **7.232 .** |  | 0320 | 32 . . | Materijalni rashodi |  | 11.562,55 |
| **7.232 .** |  | 0320 | 4 . . | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 32.164,71 |
| **7.232 .** |  | 0320 | 42 . . | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 32.164,71 |

# Članak 4.

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

KLASA/CLASSE: 400-06/22-01/13 Predsjednik

URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01-22-26 Gradskog vijeća

Rovinj-Rovigno, 21. prosinca 2022. Emil Nimčević