

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br.87/08,136/12 i 15/15), te članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/18, 14/18 i 9/20), Gradsko vijeće Grada Makarske na 23. sjednici održanoj dana 15.prosinca 2020. godine donosi

Proračun Grada Makarske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Makarske za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela proračuna i plana razvojnih programa.

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio Proračuna čine račun prihoda i rashoda, račun financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to kako slijedi:

	IZVRŠENJE	PLAN	PROCJENA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	4/3	5/4	6/5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	102.931.794,27	141.727.390,00	127.328.217,81	159.650.052,40	164.179.971,00	127.292.971,00	125,38	102,84	77,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.733.116,11	34.617.250,00	11.137.250,00	27.735.000,00	3.701.000,00	700.000,00	249,03	13,34	18,91
	UKUPNI PRIHODI	118.664.910,38	176.344.640,00	138.465.467,81	187.385.052,40	167.880.971,00	127.992.971,00			
3	Rashodi poslovanja	74.074.784,34	103.055.288,00	99.147.546,58	107.034.204,96	103.665.191,00	103.727.191,00	107,95	96,85	100,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.220.826,34	87.001.871,00	45.869.180,14	97.862.470,00	64.215.780,00	24.265.780,00	213,35	65,62	37,79
	UKUPNI RASHODI	97.295.610,68	190.057.159,00	145.016.726,72	204.896.674,96	167.880.971,00	127.992.971,00			
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	21.369.299,70	-13.712.519,00	-6.551.258,91	-17.511.622,56	0,00	0,00			

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.012.223,81	3.000.000,00	2.965.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-7.012.223,81	-3.000.000,00	-2.965.000,00	-1.510.000,00	0,00	0,00			

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Ukupni donos viška/manjka iz prethodnih godina	14.192.702,26	28.549.778,15	28.537.881,47	19.021.622,56	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	14.192.702,26	16.712.519,00	28.427.867,51	19.021.622,56	0,00	0,00	66,91	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	28.549.778,15	0,00	18.911.608,60	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	ŠLACJ			PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		#	#	#	2021	2022	2023	4/3	5/4	6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	#	#	#	159.650.052,40	164.179.971,00	127.292.971,00	125,38	102,84	77,53
61	Prihodi od poreza	#	#	#	41.730.000,00	45.189.900,00	45.189.900,00	116,80	108,29	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	#	#	#	23.820.000,00			119,28		
613	Porezi na imovinu	#	#	#	16.400.000,00			110,96		
614	Porezi na robu i usluge	#	#	#	1.500.000,00			154,94		
616	Ostali prihodi od poreza	#	#	#	10.000,00			100,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	#	#	#	48.851.291,00	32.606.601,00	31.606.601,00	111,48	66,75	96,93
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	#	#	#	0,00			0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	#	#	#	2.722.385,00			67,78		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	#	#	#	10.000,00			0,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	#	#	#	3.974.953,00			115,21		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	#	#	#	23.325.418,00			101,48		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	#	#	#	18.818.535,00			155,21		
64	Prihodi od imovine	#	#	#	4.580.400,00	5.180.400,00	5.180.400,00	145,76	113,10	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	#	#	#	700,00			93,33		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	#	#	#	4.579.700,00			145,77		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	#	#	#	56.653.361,40	69.497.070,00	33.548.070,00	149,34	122,67	48,27
651	Upravne i administrativne pristojbe	#	#	#	1.500.000,00			92,59		
652	Prihodi po posebnim propisima	#	#	#	9.045.020,00			228,48		
653	Komunalni doprinosi i naknade	#	#	#	46.108.341,40			142,50		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	#	#	#	7.620.000,00	11.406.000,00	11.468.000,00	116,99	149,69	100,54
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	#	#	#	7.590.000,00			116,65		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	#	#	#	30.000,00			471,48		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	#	#	#	215.000,00	300.000,00	300.000,00	113,46	139,53	100,00
681	Kazne i upravne mjere	#	#	#	180.000,00			109,09		
683	Ostali prihodi	#	#	#	35.000,00			142,86		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	#	#	#	27.735.000,00	3.701.000,00	700.000,00	249,03	13,34	18,91
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	#	#	#	27.435.000,00	3.401.000,00	400.000,00	252,46	12,40	11,76
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	#	#	#	27.435.000,00			252,46		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	#	#	#	300.000,00	300.000,00	300.000,00	111,11	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	#	#	#	300.000,00			111,11		
3	Rashodi poslovanja	#	#	#	107.034.204,96	103.665.191,00	103.727.191,00	107,95	96,85	100,06
31	Rashodi za zaposlene	#	#	#	55.239.238,00	53.681.258,00	53.721.558,00	102,96	97,18	100,08
311	Plaće (Bruto)	#	#	#	44.976.993,00			103,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	#	#	#	2.086.500,00			104,40		

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	ŠLACJ			PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		#	#	#	2021	2022	2023	4/3	5/4	6/5
313	Doprinosi na plaće	#	#	#	8.175.745,00			100,22		
32	Materijalni rashodi	#	#	#	35.433.866,96	33.966.833,00	33.988.533,00	106,69	95,86	100,06
321	Naknade troškova zaposlenima	#	#	#	1.338.013,96			108,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	#	#	#	7.904.082,00			98,93		
323	Rashodi za usluge	#	#	#	24.348.339,00			109,05		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	#	#	#	66.000,00			155,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	#	#	#	1.777.432,00			109,90		
34	Financijski rashodi	#	#	#	2.863.100,00	2.864.100,00	2.864.100,00	512,92	100,03	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	#	#	#	60.000,00			100,00		
343	Ostali financijski rashodi	#	#	#	2.803.100,00			562,65		
35	Subvencije	#	#	#	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50,98	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	#	#	#	30.000,00			100,00		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	#	#	#	0,00			0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	#	#	#	570.000,00	670.000,00	670.000,00	85,46	117,54	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	#	#	#	25.000,00			100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	#	#	#	545.000,00			84,89		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	#	#	#	7.080.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	128,91	92,94	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	#	#	#	7.080.000,00			128,91		
38	Ostali rashodi	#	#	#	5.818.000,00	5.873.000,00	5.873.000,00	105,58	100,95	100,00
381	Tekuće donacije	#	#	#	5.018.000,00			99,95		
382	Kapitalne donacije	#	#	#	450.000,00			236,84		
383	Kazne, penali i naknade štete	#	#	#	150.000,00			150,00		
385	Izvanredni rashodi BRISANO	#	#	#	200.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	#	#	#	97.862.470,00	64.215.780,00	24.265.780,00	213,35	65,62	37,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	#	#	#	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	170,45	66,67	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	#	#	#	7.500.000,00			170,45		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	#	#	#	59.400.990,00	56.504.300,00	18.554.300,00	164,58	95,12	32,84
421	Građevinski objekti	#	#	#	56.820.000,00			232,32		
422	Postrojenja i oprema	#	#	#	1.996.990,00			19,28		
423	Prijevozna sredstva	#	#	#	0,00			0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	#	#	#	132.000,00			18,15		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	#	#	#	452.000,00			100,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	#	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	#	#	#	0,00			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	#	#	#	30.961.480,00	2.711.480,00	711.480,00	576,24	8,76	26,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	#	#	#	30.961.480,00			576,24		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	ŠLACJ			PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		#	#	#	2021	2022	2023	4/3	5/4	6/5
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	#	#	#	1.510.000,00	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	#	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	#	#	#	0,00			0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	#	#	#	1.510.000,00	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	#	#	#	0,00			0,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	#	#	#	1.510.000,00			50,93		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	#	#	#	0,00			0,00		

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	ŠLACJ			PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		#	#	#	2021	2022	2023	4/3	5/4	6/5
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	#	#	#	19.021.622,56	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	#	#	#	19.021.622,56	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	#	#	#	19.021.622,56			66,65		
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI										
		#	#	#	19.021.622,56	0,00	0,00	66,91	0,00	0,00

Članak 3.

U računu financiranja za 2021. godinu prikazani su izdaci u iznosu od 1.510.000,00 kuna a odnose se na povrat ostatka dugoročnog kredita financiranje gradnje G

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

U posebnom dijelu proračuna prikazani su rashodi i izdaci po ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako sl

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		206.406.674,96	167.880.971,00	127.992.971,00	81,34	76,24
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		18.905.650,00	17.381.650,00	17.443.650,00	91,94	100,36
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		18.385.650,00	16.875.650,00	16.875.650,00	91,79	100,00
Program 1000 TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE		17.615.650,00	16.105.650,00	16.105.650,00	91,43	100,00
Aktivnost A100001 TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE		17.615.650,00	16.105.650,00	16.105.650,00	91,43	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.510.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.775.650,00	15.775.650,00	15.775.650,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.715.650,00	15.715.650,00	15.715.650,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.715.650,00	15.715.650,00	15.715.650,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.890.650,00	8.890.650,00	8.890.650,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.347.700,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.247.950,00				
32	Materijalni rashodi	3.985.500,00	3.985.500,00	3.985.500,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	249.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.215.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.000,00				
34	Financijski rashodi	2.794.500,00	2.794.500,00	2.794.500,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	2.734.500,00				
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	51.500,00				
313	Doprinosi na plaće	8.500,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	180.000,00				
Program 1001 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A100001 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	285.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
Program 1002 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00				
Program 1004 PROJEKTI I RAZVOJ		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 PROJEKTI I RAZVOJ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Tekući projekt T100001 LOKALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00				
Program 1006 PRORAČUNSKA ZALIHA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 PRORAČUNSKA ZALIHA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
385	Izvanredni rashodi BRISANO	200.000,00				
Glava 00102 JAVNA USTANOVA MARA		520.000,00	506.000,00	568.000,00	97,31	112,25
49569 JAVNA USTANOVA MARA		520.000,00	506.000,00	568.000,00	97,31	112,25

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
Program 1004 PROJEKTI I RAZVOJ		520.000,00	506.000,00	568.000,00	97,31	112,25
Aktivnost A10002 JAVNA USTANOVA MARA		520.000,00	506.000,00	568.000,00	97,31	112,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		520.000,00	506.000,00	568.000,00	97,31	112,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	359.500,00	359.500,00	359.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	49.500,00				
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.500,00				
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000,00	136.000,00	198.000,00	90,67	145,59
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	136.000,00	198.000,00	90,67	145,59
31	Rashodi za zaposlene	76.500,00	78.500,00	118.800,00	102,61	151,34
311	Plaće (Bruto)	65.700,00				
313	Doprinosi na plaće	10.800,00				
32	Materijalni rashodi	71.000,00	55.000,00	76.700,00	77,46	139,45
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00				
323	Rashodi za usluge	53.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
Razdjel 003 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		68.322.334,96	66.307.321,00	65.807.321,00	97,05	99,25
Glava 00301 KULTURA		2.674.120,00	2.674.120,00	2.674.120,00	100,00	100,00
30283 GRADSKI MUZEJ		965.300,00	965.300,00	965.300,00	100,00	100,00
Program 1000 PROGRAM USTANOVA U KULTURI		965.300,00	965.300,00	965.300,00	100,00	100,00
Aktivnost A10001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		965.300,00	965.300,00	965.300,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		965.300,00	965.300,00	965.300,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		740.300,00	740.300,00	740.300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	732.300,00	732.300,00	732.300,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	488.800,00	488.800,00	488.800,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	68.800,00				
32	Materijalni rashodi	240.500,00	240.500,00	240.500,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00				
323	Rashodi za usluge	205.000,00				
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00				
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	222.000,00	222.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	172.000,00				
313	Doprinosi na plaće	28.000,00				
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00				
30306 GRADSKA KNJIZNICA		705.420,00	705.420,00	705.420,00	100,00	100,00
Program 1000 PROGRAM USTANOVA U KULTURI		705.420,00	705.420,00	705.420,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		705.420,00	705.420,00	705.420,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		705.420,00	705.420,00	705.420,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.400,00	625.400,00	625.400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	585.400,00	585.400,00	585.400,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	499.300,00	499.300,00	499.300,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	412.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.400,00				
313	Doprinosi na plaće	67.900,00				
32	Materijalni rashodi	81.100,00	81.100,00	81.100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00				
323	Rashodi za usluge	60.100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00				
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		40.020,00	40.020,00	40.020,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00				
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00				
30314 GRADSKA GALERIJA "ANTUN GOJAK"		1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	100,00	100,00
Program 1000 PROGRAM USTANOVA U KULTURI		1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		951.400,00	951.400,00	951.400,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		951.400,00	951.400,00	951.400,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	918.000,00	918.000,00	918.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	529.600,00	529.600,00	529.600,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	440.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00				
313	Doprinosi na plaće	72.600,00				
32	Materijalni rashodi	386.400,00	386.400,00	386.400,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.100,00				
323	Rashodi za usluge	334.300,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00				
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00				
Izvor 5.4. POMOCI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Aktivnost A100003 LIKOVNA I KIPARSKA KOLONIJA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00				
323	Rashodi za usluge	5.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Aktivnost A100004 OČUVANJE DJELA ANTUNA GOJAKA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00				
Glava 00302 ŠKOLSTVO		27.654.214,96	27.544.201,00	27.544.201,00	99,60	100,00
Program 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		611.480,00	611.480,00	611.480,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		611.480,00	611.480,00	611.480,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		611.480,00	611.480,00	611.480,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		611.480,00	611.480,00	611.480,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	611.480,00	611.480,00	611.480,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	611.480,00	611.480,00	611.480,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	611.480,00				
12307 OŠ "PETRA PERICE"		8.701.192,00	8.701.192,00	8.701.192,00	100,00	100,00
Program 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		7.811.442,00	7.811.442,00	7.811.442,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE		7.811.442,00	7.811.442,00	7.811.442,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		7.811.442,00	7.811.442,00	7.811.442,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		831.442,00	831.442,00	831.442,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	831.442,00	831.442,00	831.442,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	823.442,00	823.442,00	823.442,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	281.968,00				
323	Rashodi za usluge	487.974,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		6.980.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.980.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.700.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00				
313	Doprinosi na plaće	930.000,00				
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
Program 1001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		889.750,00	889.750,00	889.750,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA		602.000,00	602.000,00	602.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		602.000,00	602.000,00	602.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	325.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	55.000,00				
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Tekući projekt T100001 S OSMJEHOM U ŠKOLU - POMOĆNICI U NASTAVI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		212.500,00	212.500,00	212.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	212.500,00	212.500,00	212.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	212.500,00	212.500,00	212.500,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
311	Plaće (Bruto)	162.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	40.000,00				
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	37.500,00				
Tekući projekt T100002 PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"		37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		30.200,00	30.200,00	30.200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	30.200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	30.200,00	30.200,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200,00				
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.550,00				
12331 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA		5.304.439,00	5.304.439,00	5.304.439,00	100,00	100,00
Program 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		4.984.439,00	4.984.439,00	4.984.439,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE		4.984.439,00	4.984.439,00	4.984.439,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		4.984.439,00	4.984.439,00	4.984.439,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.439,00	234.439,00	234.439,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	234.439,00	234.439,00	234.439,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	234.439,00	234.439,00	234.439,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	135.439,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE		4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.090.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.250.000,00				
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00				
Program 1001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	211.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
12358 OŠ "STJEPANA IVIČEVIĆA"		13.037.103,96	12.927.090,00	12.927.090,00	99,16	100,00
Program 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		11.406.610,00	11.406.610,00	11.406.610,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE		11.406.610,00	11.406.610,00	11.406.610,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		11.406.610,00	11.406.610,00	11.406.610,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		807.592,00	807.592,00	807.592,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	807.592,00	807.592,00	807.592,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	794.392,00	794.392,00	794.392,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	370.094,00				
323	Rashodi za usluge	372.066,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.232,00				
34	Financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00				
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		10.599.018,00	10.599.018,00	10.599.018,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.599.018,00	10.599.018,00	10.599.018,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.549.018,00	10.549.018,00	10.549.018,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.876.353,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	272.500,00				
313	Doprinosi na plaće	1.400.165,00				
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
Program 1001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		1.630.493,96	1.520.480,00	1.520.480,00	93,25	100,00
Aktivnost A100001 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA		1.219.013,96	1.109.000,00	1.109.000,00	90,98	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.219.013,96	1.109.000,00	1.109.000,00	90,98	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.000,00	479.000,00	479.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	479.000,00	479.000,00	479.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	468.000,00	468.000,00	468.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	402.600,00				
313	Doprinosi na plaće	65.400,00				
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		110.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	110.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.013,96				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Tekući projekt T100001 S OSMJEHOM U ŠKOLU - POMOĆNICI U NASTAVI		359.230,00	359.230,00	359.230,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		359.230,00	359.230,00	359.230,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		305.345,00	305.345,00	305.345,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	305.345,00	305.345,00	305.345,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	282.345,00	282.345,00	282.345,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	206.845,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00				
313	Doprinosi na plaće	46.000,00				
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00				
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		53.885,00	53.885,00	53.885,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.885,00	53.885,00	53.885,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	53.885,00	53.885,00	53.885,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	53.885,00				
Tekući projekt T100002 PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"		52.250,00	52.250,00	52.250,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		52.250,00	52.250,00	52.250,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		41.800,00	41.800,00	41.800,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.800,00	41.800,00	41.800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.800,00	41.800,00	41.800,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.800,00				
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		10.450,00	10.450,00	10.450,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.450,00	10.450,00	10.450,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.450,00	10.450,00	10.450,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.450,00				
Glava 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ		13.015.500,00	11.115.500,00	11.115.500,00	85,40	100,00
30267 DJEČJI VRTIĆ "BIOKOVSKO ZVONCE"		13.015.500,00	11.115.500,00	11.115.500,00	85,40	100,00
Program 1000 DJEČJI VRTIĆI BOKOVSKO ZVONCE		13.015.500,00	11.115.500,00	11.115.500,00	85,40	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA ODGOJNA DJELATNOST		13.015.500,00	11.115.500,00	11.115.500,00	85,40	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		13.015.500,00	11.115.500,00	11.115.500,00	85,40	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.835.000,00	6.835.000,00	6.835.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.670.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00				
313	Doprinosi na plaće	985.000,00				
32	Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00				
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.155.500,00	3.155.500,00	3.155.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.103.200,00	3.123.200,00	3.123.200,00	100,64	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.122.360,00	1.152.260,00	1.152.260,00	102,66	100,00
311	Plaće (Bruto)	880.260,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.100,00				
313	Doprinosi na plaće	64.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.957.940,00	1.948.040,00	1.948.040,00	99,49	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.200,00				
323	Rashodi za usluge	307.440,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.300,00				
34	Financijski rashodi	22.900,00	22.900,00	22.900,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	22.900,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.300,00	32.300,00	32.300,00	61,76	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.300,00	32.300,00	32.300,00	61,76	100,00
422	Postrojenja i oprema	52.300,00				
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	896.000,00	896.000,00	896.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	781.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00				
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00				
313	Doprinosi na plaće	162.000,00				
32	Materijalni rashodi	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00				
323	Rashodi za usluge	96.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
Glava 00304 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		15.398.000,00	15.393.000,00	14.893.000,00	99,97	96,75
Program 1001 ORGANIZACIJA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA		1.595.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	121,32	100,00
Aktivnost A100001 MAKARSKO LJETO		450.000,00	600.000,00	600.000,00	133,33	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		450.000,00	600.000,00	600.000,00	133,33	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	490.000,00	490.000,00	125,64	100,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	490.000,00	490.000,00	125,64	100,00
32	Materijalni rashodi	390.000,00	490.000,00	490.000,00	125,64	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	367.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	110.000,00	110.000,00	183,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	110.000,00	110.000,00	183,33	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	110.000,00	110.000,00	183,33	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
Aktivnost A100002 BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM		370.000,00	500.000,00	500.000,00	135,14	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		370.000,00	500.000,00	500.000,00	135,14	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	500.000,00	500.000,00	135,14	100,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	500.000,00	500.000,00	135,14	100,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	500.000,00	500.000,00	135,14	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00				
323	Rashodi za usluge	307.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A100007 KARNEVAL		40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	21.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
Aktivnost A100008 OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Aktivnost A100010 KULTURNA ZIMA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00				
323	Rashodi za usluge	120.700,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00				
Aktivnost A100012 OSTALE KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00				
Aktivnost A100014 OSTALA SPONZORSTVA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA		250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00				
Aktivnost A100015 FESTIVAL KLAPA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		84.700,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.300,00			
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00			
Aktivnost A100019 TORTA MAKARANA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00			
323	Rashodi za usluge		5.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00			
Program 1002 AKTIVNOSTI UDRUGA IZ KULTURE		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
Aktivnost A100010 POTPORE POJEDINCIMA I SKUPINAMA GRAĐANA		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00				
Program 1002 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		622.000,00	722.000,00	722.000,00	116,08	100,00
Aktivnost A100001 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21.000,00			
Aktivnost A100002 SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21.000,00			
Aktivnost A100003 OSTALE POMOĆI SREDNJIM ŠKOLAMA MAKARSKA		80.000,00	180.000,00	180.000,00	225,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		80.000,00	180.000,00	180.000,00	225,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	180.000,00	180.000,00	225,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	180.000,00	180.000,00	225,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00				
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00				
Program 1003 SUFINANCIRANJE POTREBA STUDENATA		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 PRIJEVOZ STUDENATA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00				
Aktivnost A100004 STIPENDIRANJE STUDENATA		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00				
Program 1005 OSNOVNO SKOLSTVO - OSTALO		1.719.000,00	1.469.000,00	969.000,00	85,46	65,96
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE KUPNJE UDŽBENIKA OSNOVCIMA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 EU PROJEKT "MARENDAJMO ZAJEDNO"		437.000,00	437.000,00	437.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		437.000,00	437.000,00	437.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00				
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.000,00				
Aktivnost A100004 PROJEKT "MEDNI DAN"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE KUPNJE RADNOG MATERIJALA OSNOVCIMA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00				
Aktivnost A100007 OSTALO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00				
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE KABINETA ZA ROBOTIKU O.Š.S.IVIČEVIĆA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
Program 1001 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA		2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.200.000,00				
Aktivnost A100002 REDOVNA DJELATNOST HNK ZMAJ		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00				
Aktivnost A10003 FINANCIRANJE TRENERA ZA MLAĐE UZRASTE		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	890.000,00				
Program 1002 POKROVITELJSTVA NAD SPORTSKIM NATJECANJEM		200.000,00	405.000,00	405.000,00	202,50	100,00
Aktivnost A100001 POKROVITELJSTVA NAD NATJECANJIMA		200.000,00	280.000,00	280.000,00	140,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		200.000,00	280.000,00	280.000,00	140,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	280.000,00	280.000,00	140,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	280.000,00	280.000,00	140,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	230.000,00	230.000,00	115,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
	Aktivnost A100005 BIKIKLISTIČKA UTRKA "CRO RACE"	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
	Program 1003 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 NAGRADE ZA IZUZETNE SPORTSKE USPJEHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
	Aktivnost A100003 OSPOSOBLJAVANJE STRUČNIH KADROVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00				
	Aktivnost A100007 OSTALE POMOĆI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
	Program 1000 POMOĆ KUĆANSTVIMA	4.800.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	89,58	100,00
	Aktivnost A100001 POMOĆ OBITELJIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00				
	Aktivnost A100002 POMOĆ ZA TROŠKOVE OGRIJEVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00				
	Aktivnost A100003 BOŽIČNICA I USKRSNICA ZA UMIROVLJENIKE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00				
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00				
Aktivnost A100006 POTPORE RODITELJIMA VRTIČKE DOBI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00				
Program 1001 POTPORE STUDENTIMA I UČENICIMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 POKLONI DJECI ZA BLAGDANE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00				
Program 1003 POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I OSTALIM NEPROFITNIM ORG.		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
Aktivnost A100012 POMOĆI UDRUGAMA		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00				
Program 1004 OSTALE TEKUĆE DONACIJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 OSTALE TEKUĆE DONACIJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Program 1000 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST DVD MAKARSKA		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
382	Kapitalne donacije	450.000,00				
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Program 1001 CIVILNA ZAŠTITA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 CIVILNA ZAŠTITA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00				
323	Rashodi za usluge	24.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
Program 1002 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00				
Program 1003 POMOĆI ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA		850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ SDŽ - DODATNI TIM		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00				
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00				
Aktivnost A100002 DOM ZDRAVLJA SDŽ-NADSTANDARDNE ZDRAVSTVENE USLUGE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00				
Program 1005 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		322.000,00	322.000,00	322.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 CRVENI KRIŽ		322.000,00	322.000,00	322.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		322.000,00	322.000,00	322.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	322.000,00	322.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	322.000,00	322.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
38	Ostali rashodi	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	312.000,00				
Program 1008 LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
Program 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 AKTIVNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
38	Ostali rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.000,00				
Glava 00306 VATROGASNA ZAŠTITA		4.690.500,00	4.490.500,00	4.490.500,00	95,74	100,00
50901 JVP GRADA MAKARSKE		4.690.500,00	4.490.500,00	4.490.500,00	95,74	100,00
Program 1009 REDOVNA DJELATNOST JVP MAKARSKA		4.690.500,00	4.490.500,00	4.490.500,00	95,74	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST JVP MAKARSKA		4.690.500,00	4.490.500,00	4.490.500,00	95,74	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		4.690.500,00	4.490.500,00	4.490.500,00	95,74	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.500,00	2.390.500,00	2.390.500,00	92,28	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.590.500,00	2.390.500,00	2.390.500,00	92,28	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.576.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00				
313	Doprinosi na plaće	384.000,00				
32	Materijalni rashodi	517.500,00	317.500,00	317.500,00	61,35	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00				
323	Rashodi za usluge	182.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00				
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00				
313	Doprinosi na plaće	340.000,00				
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
Glava 00307 SPORT		4.890.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	104,09	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
49163	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	4.890.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	104,09	100,00
	Program 1000 DJELATNOST USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR	4.890.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	104,09	100,00
	Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA	4.890.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	104,09	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	4.890.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	104,09	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.890.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.890.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.760.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	300.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00				
323	Rashodi za usluge	490.000,00				
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	120,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	114,74	100,00
31	Rashodi za zaposlene	257.280,00	266.400,00	266.400,00	103,54	100,00
311	Plaće (Bruto)	148.650,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.630,00				
32	Materijalni rashodi	683.720,00	813.600,00	813.600,00	119,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00				
323	Rashodi za usluge	353.220,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00				
34	Financijski rashodi	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11	100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	110.000,00	110.000,00	220,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	110.000,00	110.000,00	220,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
	Razdjel 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ	5.365.500,00	5.365.500,00	5.365.500,00	100,00	100,00
	Glava 00601 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.365.500,00	5.365.500,00	5.365.500,00	100,00	100,00
	Program 1000 POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST	5.365.500,00	5.365.500,00	5.365.500,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST	5.365.500,00	5.365.500,00	5.365.500,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.365.500,00	5.365.500,00	5.365.500,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.365.500,00	5.365.500,00	5.365.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.253.500,00	5.253.500,00	5.253.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.317.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	272.000,00				
313	Doprinosi na plaće	560.500,00				
32	Materijalni rashodi	1.103.500,00	1.103.500,00	1.103.500,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00				
323	Rashodi za usluge	590.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00				
Razdjel 007 GRADSKO VIJEĆE		756.500,00	496.500,00	496.500,00	65,63	100,00
Glava 00701 GRADSKO VIJEĆE		756.500,00	496.500,00	496.500,00	65,63	100,00
Program 1000 GRADSKO VIJEĆE		756.500,00	496.500,00	496.500,00	65,63	100,00
Aktivnost A100001 GRADSKO VIJEĆE		743.500,00	483.500,00	483.500,00	65,03	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		743.500,00	483.500,00	483.500,00	65,03	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		743.500,00	483.500,00	483.500,00	65,03	100,00
3	Rashodi poslovanja	743.500,00	483.500,00	483.500,00	65,03	100,00
32	Materijalni rashodi	508.500,00	373.500,00	373.500,00	73,45	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.500,00				
38	Ostali rashodi	235.000,00	110.000,00	110.000,00	46,81	100,00
381	Tekuće donacije	235.000,00				
Aktivnost A100003 MJESNI ODBORI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
Aktivnost A100004 NACIONALNE MANJINE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
Program 1000 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	300.000,00	435.000,00	46,15	145,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	350.000,00	215.000,00	0,00	61,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	215.000,00	0,00	61,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	215.000,00	0,00	61,43

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		112.406.690,00	77.680.000,00	38.230.000,00	69,11	49,21
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		112.406.690,00	77.680.000,00	38.230.000,00	69,11	49,21
Program 1000 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE		10.970.000,00	14.600.000,00	10.100.000,00	133,09	69,18
Kapitalni projekt K100002 ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA		350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00				
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K100008 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, BOČALIŠTA I SKATE PARK		350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
421	Građevinski objekti	350.000,00				
Kapitalni projekt K100010 OSTALA IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠIN		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	500.000,00				
Kapitalni projekt K100014 TRG ISPRED CRKVE KRALJICE MIRA NA ZELENCI		650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	615,38	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	615,38	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	615,38	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	615,38	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	615,38	100,00
421	Građevinski objekti	650.000,00				
Kapitalni projekt K100015 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKJE PLAŽE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	250.000,00				
Kapitalni projekt K100016 IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG ZELENILA NA JPP		250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
421	Građevinski objekti	250.000,00				
Kapitalni projekt K100029 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRPINA		1.400.000,00	500.000,00	0,00	35,71	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.400.000,00	500.000,00	0,00	35,71	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.400.000,00	500.000,00	0,00	35,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	500.000,00	0,00	35,71	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	500.000,00	0,00	35,71	0,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00				
Kapitalni projekt K100034 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U VELIKOM BRDU		500.000,00	2.000.000,00	0,00	400,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	2.000.000,00	0,00	400,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	2.000.000,00	0,00	400,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	2.000.000,00	0,00	400,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	2.000.000,00	0,00	400,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00				
Kapitalni projekt K100036 IZGRADNJA JAVNIH PARKIRALIŠTA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000,00	865.000,00	0,00	86,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	865.000,00	0,00	86,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	865.000,00	0,00	86,50	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
Kapitalni projekt K100037 IZGRADNJA ŠETNICE OD HOTELA ROMANA DO POTOKA U KRVAVICI		0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	83,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	83,33
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	1.150.000,00	100.000,00	0,00	8,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.150.000,00	100.000,00	0,00	8,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.150.000,00	100.000,00	0,00	8,70
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		0,00	850.000,00	1.400.000,00	0,00	164,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000,00	1.400.000,00	0,00	164,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850.000,00	1.400.000,00	0,00	164,71
Izvor 5.2. OSTALE POMOCI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K100038 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD KRIŽ.SPLITSKE UL.SA ŽC 6196 DO TC P		700.000,00	500.000,00	0,00	71,43	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		700.000,00	500.000,00	0,00	71,43	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		700.000,00	500.000,00	0,00	71,43	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	500.000,00	0,00	71,43	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	500.000,00	0,00	71,43	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00				
Kapitalni projekt K100039 IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA I RECEPCIJE U KOTIŠINI		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00				
Kapitalni projekt K100040 BOTANIČKI VRT KOTIŠINA		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	470.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
Kapitalni projekt K100042 ULICA DARIVATELJA KRVI		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00				
Kapitalni projekt K100043 ULICA ILIJE DESPOTA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	450.000,00				
Kapitalni projekt K100045 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH ULICA U STAROJ JEZGRI		300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833,33	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833,33	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833,33	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833,33	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833,33	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
Kapitalni projekt K100046 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRVATSKIH KOBACA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00				
Kapitalni projekt K100047 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA JAVNE POVRŠINE		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00				
Program 1001 ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00				
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE		22.750.000,00	29.350.000,00	3.800.000,00	129,01	12,95
Kapitalni projekt K100001 ZADARSKA ULICA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
421	Građevinski objekti	2.470.000,00				
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00				
Kapitalni projekt K100009 ULICA PUT MOĆE		500.000,00	200.000,00	100.000,00	40,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	200.000,00	100.000,00	40,00	50,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	200.000,00	100.000,00	40,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	200.000,00	100.000,00	40,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	200.000,00	100.000,00	40,00	50,00
421	Građevinski objekti	500.000,00				
Kapitalni projekt K100015 ULICA PUT DUGIŠA		300.000,00	2.000.000,00	0,00	666,67	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	2.000.000,00	0,00	666,67	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000,00	2.000.000,00	0,00	666,67	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	2.000.000,00	0,00	666,67	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	2.000.000,00	0,00	666,67	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
Kapitalni projekt K100021 ULICE U VELIKOM BRDU		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
Kapitalni projekt K100025 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33,33	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33,33	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
Kapitalni projekt K100026 NASTAVAK ULICE PETORICE ALAČEVIĆA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Kapitalni projekt K100040 IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a ZELENKA 2		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
Kapitalni projekt K100041 IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a BILAJE 1		1.500.000,00	500.000,00	300.000,00	33,33	60,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.500.000,00	500.000,00	300.000,00	33,33	60,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.500.000,00	500.000,00	300.000,00	33,33	60,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	500.000,00	300.000,00	33,33	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	500.000,00	300.000,00	33,33	60,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00				
Kapitalni projekt K100042 IZGRADNJA ŠIBENSKE ULICE		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.300.000,00				
Kapitalni projekt K100043 IZGRADNJA PROMETNICA IZ OBUHVATA UPU-a BATINIČI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Kapitalni projekt K100044 IZGRADNJA NASTAVKA ULICE OD ZGRADE POS-a DO LULIČEVE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Kapitalni projekt K100050 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA NA D-8 (PUT MAKRA)		1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
Kapitalni projekt K100054 RASKRIŽJE D8-ZAGREBAČKE,PUT POŽARA I ISTARKE ULICE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
Kapitalni projekt K100055 D8-ZAPADNI ULAZ U GRAD KOD NAPOLEONA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00				
Kapitalni projekt K100056 SPOJNA CESTA MAKAR - D8		1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	66,67	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	66,67	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	66,67	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	66,67	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	66,67	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00				
Kapitalni projekt K100057 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PREDJELU DUGIŠ		600.000,00	100.000,00	100.000,00	16,67	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		600.000,00	100.000,00	100.000,00	16,67	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	100.000,00	100.000,00	16,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	100.000,00	100.000,00	16,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	100.000,00	100.000,00	16,67	100,00
421	Građevinski objekti	600.000,00				
Kapitalni projekt K100058 IZGRADNJA NASTAVKA UL.K.MEŠTROVIĆA S IZLAZOM NA D8		250.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00				
Kapitalni projekt K100059 REKONSTRUKCIJA POTHODNIKA "SLJEME" NA D8		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00				
Kapitalni projekt K100060 IZGRADNJA KRIŽANJA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE SA D8		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	450.000,00				
Kapitalni projekt K100061 IZGRADNJA NASTAVKA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE DO UL.S.IVIČEV		150.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00				
Kapitalni projekt K100062 SPOJ KOTIŠKE ULICE NA D8 S POTHODNIKOM BILAJE		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.700.000,00				
Kapitalni projekt K100064 ULICA PUT POŽARA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00				
Kapitalni projekt K100065 KOTISKA ULICA		100.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Kapitalni projekt K100066 ULICA PUT VOLICIJE		2.000.000,00	2.750.000,00	0,00	137,50	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		2.000.000,00	2.750.000,00	0,00	137,50	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.970.000,00	2.750.000,00	0,00	139,59	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.970.000,00	2.750.000,00	0,00	139,59	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.970.000,00	2.750.000,00	0,00	139,59	0,00
421	Građevinski objekti	1.970.000,00				
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00				
Kapitalni projekt K100067 KRIŽANJE KOD POS-a -SEMAFORIZACIJA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00				
Program 1003 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJA		3.000.000,00	500.000,00	0,00	16,67	0,00
Kapitalni projekt K100002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE VELIKO BRDO		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00				
Kapitalni projekt K100003 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE SV. ANDRIJA		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00				
Program 1004 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU		1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00
Kapitalni projekt K100001 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU		1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
Program 1005 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	150.000,00				
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Program 1006 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA OBORINSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	352.450,00	352.450,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	352.450,00	352.450,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	352.450,00	352.450,00	0,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.500.000,00	1.147.550,00	1.147.550,00	76,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.147.550,00	1.147.550,00	76,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.147.550,00	1.147.550,00	76,50	100,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00				
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	150.000,00				
Program 1000 ODRŽAVANJE I POPRAVAK OBORINSKOG SUSTAVA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE OBORINSKOG SUSTAVA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Program 1001 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA		8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.581.997,96	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.581.997,96	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.581.997,96	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.581.997,96				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60.048,00	1.560.500,00	2.994.500,00	2.598,75	191,89
3	Rashodi poslovanja	60.048,00	1.560.500,00	2.994.500,00	2.598,75	191,89
32	Materijalni rashodi	60.048,00	1.560.500,00	2.994.500,00	2.598,75	191,89
323	Rashodi za usluge	60.048,00				
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		827.954,04	3.609.500,00	170.000,00	435,95	4,71

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
3	Rashodi poslovanja	827.954,04	3.609.500,00	170.000,00	435,95	4,71
32	Materijalni rashodi	827.954,04	3.609.500,00	170.000,00	435,95	4,71
323	Rashodi za usluge	827.954,04				
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		550.000,00	2.200.000,00	2.650.000,00	400,00	120,45
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	2.200.000,00	2.650.000,00	400,00	120,45
32	Materijalni rashodi	550.000,00	2.200.000,00	2.650.000,00	400,00	120,45
323	Rashodi za usluge	550.000,00				
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		330.000,00	580.000,00	580.000,00	175,76	100,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	580.000,00	580.000,00	175,76	100,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	580.000,00	580.000,00	175,76	100,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00				
Aktivnost A100003 ČIŠĆENJE MORA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A100004 OSTALE USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Program 1003 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	82,26	100,00
Aktivnost A100002 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE PARKOVA I IGRALIŠTA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE I NADOHRANA PLAŽE		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA GRADA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Aktivnost A100006 NABAVA KOMUNALNE OPREME		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00				
Aktivnost A100007 NABAVA OSTALE OPREME		700.000,00	150.000,00	150.000,00	21,43	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		700.000,00	150.000,00	150.000,00	21,43	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	150.000,00	150.000,00	42,86	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	150.000,00	150.000,00	42,86	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	150.000,00	150.000,00	42,86	100,00
422	Postrojenja i oprema	350.000,00				
Izvor 5.1. POMOCI EU		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	350.000,00				
Aktivnost A100008 UTROŠAK VODE		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	620.000,00				
Program 1004 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
Program 1005 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE-RAD		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	350.000,00	350.000,00	350,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	82,14	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	82,14	100,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	82,14	100,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00				
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - UTROŠAK STRUJE		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00				
Aktivnost A100004 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
Program 1006 OSTALO ODRŽAVANJE		1.070.000,00	820.000,00	820.000,00	76,64	100,00
Aktivnost A100002 USLUGE SLUŽBE ZA UKLANJANJE S JPP-e		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A100003 ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Aktivnost A100004 PROVOĐENJE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A100005 OSTALO		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	480.000,00				
Aktivnost A100006 IZRADA STUDIJE RAZVOJA PROMETA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
Program 1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA		42.250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	4,73	50,00
Kapitalni projekt K100011 DJEČJI VRTIĆ ZELENKA		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	11.300.000,00				
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.700.000,00				
Kapitalni projekt K100012 JAVNA PODZEMNA GARAJA		250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	644.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	644.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	644.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	1.000.000,00	355.500,00	400,00	35,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	1.000.000,00	355.500,00	400,00	35,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	1.000.000,00	355.500,00	400,00	35,55
421	Građevinski objekti	250.000,00				
Kapitalni projekt K100016 DOGRADNJA O.Š. STJEPANA IVIČEVIĆA		17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.500.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00				
Kapitalni projekt K100017 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "CICIBAN"		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00				
Kapitalni projekt K100018 KULTURNI CENTAR		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Izvor 5.2. OSTALE POMOCI		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Program 1000 SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE		500.000,00	200.000,00	200.000,00	40,00	100,00
Aktivnost A100001 SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		150.000,00	200.000,00	200.000,00	133,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	200.000,00	133,33	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	200.000,00	133,33	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Kapitalni projekt K100002 SANACIJA PALAČE TONOLI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Program 2000 REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE ZASEOKA KOTIŠINA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 OSTALI TROŠKOVI U PROJEKTU		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI EU		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00				
Program 1000 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		1.176.690,00	5.640.000,00	640.000,00	479,31	11,35
Aktivnost A100001 TEKUĆI RASHODI ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00				
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA		250.000,00	5.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	5.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	1.434.000,00	0,00	573,60	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	1.434.000,00	0,00	573,60	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	1.434.000,00	0,00	573,60	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 IZOBRAZNO-EDUKATIVNA KAMPANJA - ODLAGANJE OTPADA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
Kapitalni projekt K100006 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		286.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		286.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	44.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI EU		242.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	242.690,00				
Program 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA		6.400.000,00	2.500.000,00	500.000,00	39,06	20,00
Kapitalni projekt K100003 ADAPTACIJA DJEČJEG VRTICA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
Kapitalni projekt K100007 OSTALE ZGRADE U GRADU MAKARSKA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00				
Kapitalni projekt K100011 STARA SREDNJA ŠKOLA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00				
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA TRAVNJAKA NA GSC		700.000,00	1.000.000,00	0,00	142,86	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		700.000,00	1.000.000,00	0,00	142,86	0,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		700.000,00	1.000.000,00	0,00	142,86	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	1.000.000,00	0,00	142,86	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	1.000.000,00	0,00	142,86	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00				
Kapitalni projekt K100017 ADAPTACIJA I ENERGETSKA OBNOVA VILE IRENA		2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	43,48	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	43,48	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI EU		1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2/1	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	500.000,00	0,00	50,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000,00	500.000,00	0,00	38,46	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	500.000,00	0,00	38,46	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	500.000,00	0,00	38,46	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00				
	Kapitalni projekt K100019 ADAPTACIJA ZGRADE INDUSTROMONTAŽE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
	Kapitalni projekt K100020 NATKRIVANJE ZAPADNIH TRIBINA STADIONA NA GSC	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00				

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 5.

U planu razvojnih programa Grada Makarske iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klifikacijom proračuna:

CILJ	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	PROGRAM U PRORAČUNU	NAČIN OSTVARENJA	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU	SREĆNOVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENJE	PLAN		PROJECIJA		PROJEKCIJA	
										2020	2021	2020	2021	2022	2023
1. RAZVOJ TURIZMA									11.534.209,00	44.830.000,00	25.697.000,00	41.165.000,00	52.010.000,00	21.960.000,00	
1.1. DALJNJA IZGRADNJA INFRASTRUKTURE									9.349.229,84	42.470.000,00	24.190.000,00	38.970.000,00	49.950.000,00	19.900.000,00	
		Program A11 100U ODBRANENE USJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE							956.292,20	9.657.500,00	3.515.000,00	10.970.000,00	14.690.000,00	10.100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100002 ŠETALIŠTE DR FRANJE TUDMANA		kvadrati uređene gradske jezgre			474.397,02	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100008 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, BOČALIŠTA I SKATE PARK		kvadrati uređenih igrališta			49.283,42	250.000,00	150.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100010 OSTALA IZGRADNJA ZA JAVNE POVRŠINE		kvadrati uređenih jpp-a			289.736,76	750.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100014 TRG ISPRED CRKVE KRALJICE MIRA NA ZELENCI		kvadrati uređenih trgova			0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100015 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIE PLAŽE		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	700.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100019 IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG ZELENILA NA JPP		kvadrati uređenih parkova			0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100029 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRPINA		kvadrati uređenih trgova			13.125,00	50.000,00	50.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100033 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DIJELA RIVE - PREDIO PLIŠČEVAC		kvadrati uređenih trgova			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100034 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČJEJEG IGRALIŠTA U V. BRDU		kvadrati uređenih trgova			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100035 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA JPP		kvadrati jpp-a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100036 IZGRADNJA JAVNIH PARKIRALIŠTA		kvadrati uređenih jpp-a			98.500,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100037 IZGRADNJA ŠETNICE OD HOTELA ROMANA DO POTOKA I KRVAVICI		kvadrati uređenih jpp-a			31.250,00	500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100038 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD KRŽI, SPLITSKE ULICE SA ŽC 6196		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	700.000,00	50.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100039 IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA I RECEPCIJE U KOTIŠINI		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100040 BOTANIČKI VRT KOTIŠINA		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	470.000,00	120.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100041 ULICA PETRA KAERA		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100042 ULICA DARIVATELJA KRVI		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	500.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100043 ULICA ILUJE DESPOTA		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	450.000,00	10.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100044 PRIKLJUČNA ULICA NA KALALARGU		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	612.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100045 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH ULICA U STAROJ JEZGRI		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100046 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRVATSKIH KOBACA		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1000 K100047 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA JAVNE POVRŠINE		kvadrati uređenih jpp-a			0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Program A11 100T ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE					5.956.436,25	4.400.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1001 K100001 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE		kvadrati nerazvrstanih cesta			5.956.436,25	4.400.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	010 01			Program A11 100U ODBRANENE USJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE					2.434.499,39	23.162.500,00	16.265.000,00	22.750.000,00	29.350.000,00	3.800.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100001 ZADARSKA ULICA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			203.851,59	4.100.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100003 ULICA UZ ZGRADE POS-a		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100009 ULICA PUT MOĆE		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			143.874,86	500.000,00	100.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100015 ULICE NA DUGIŠU -PUT DUGIŠA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	150.000,00	175.000,00	300.000,00	2.000.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100021 ULICE U VELIKOM BRDU		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100023 ULICE OD ZGRADA POS-a DO ZADARSKE ULICE		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			439.762,50	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100025 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			696.099,84	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100028 NASTAVAK ULICE PETORICE ALAČEVIĆA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			49.375,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100029 PRIKLJUČAK NA D8 S POTHODNIKOM NA MOĆI		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100030 ULICA U MOĆI -PARALELNA S MAGISTRALOM		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100031 ZAGREBAČKA ULICA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			50.082,50	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100040 IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU IPU-a ZELENKA 2		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			112.973,64	1.500.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100041 IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU IPU-a BILAJE 1		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			79.474,73	300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	500.000,00	300.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100042 IZGRADNJA ŠIBENSKE ULICE		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			59.687,50	2.300.000,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100043 IZGRADNJA PROMETNICA IZ OBUHVATA IPU-a BATINIĆI		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	100.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100044 IZGRADNJA NASTAVKA ULICE OD ZGRADE POS-a DO LULIČEVE		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100050 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA NA D-8 (PUT MAKRA)		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	50.000,00	60.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100054 RASKRŽIJE D8-ZAGREBAČKE, PUT POŽARA I ISTARSKA ULICA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			23.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100055 D8-ZAPADNI ULAZ U GRAD KOD NAPOLEONA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			29.375,00	2.200.000,00	2.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100056 SPOJNA CESTA MAKAR - D8		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	150.000,00	10.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100057 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PREDJELU DUGIŠ		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			261.754,73	200.000,00	200.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100058 IZGRADNJA NASTAVKA UL. I.K. MEŠTROVIĆA S IZLAZOM NA D8		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			135.875,00	100.000,00	10.000,00	250.000,00	15.000.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100059 REKONSTRUKCIJA POTHODNIKA "SLIEME" NA D8		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			10.625,00	150.000,00	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100060 IZGRADNJA KRIZANJA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE SA D8		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			94.375,00	2.450.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100061 IZGRADNJA NASTAVKA ZRINSKO-FRAN. ULICE DO UL. S.IVIČEVIĆA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			9.812,50	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100062 SPOJ KOTIŠKE ULICE NA D8 S POTHODNIKOM BILAJE		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	3.800.000,00	200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100063 ULICA VELIKA VRATA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	362.500,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100064 ULICA PUT POŽARA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100065 KOTIŠKA ULICA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100066 ULICA PUT VOLIČIJE		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.750.000,00	0,00	
	010 01			Kapitalni projekt A11 1002 K100067 KRIZANJE KOD POS-a - SEMAFORIZACIJA		kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	

CILJ	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	PROGRAM U PRORAČUNU	NAČIN OSTVARENJA	CILJNA AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU	SREĆNOST	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENJE	PLAN	PROCJENA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
										2020	2020	2021	2022	2023
	010 01	Program A13 1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA							0,00	250.000,00	10.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100012 JAVNA PODZEMNA GARAŽA					0,00	250.000,00	10.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2. RAZVOJ MANIFESTACIJA, TE IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNIH SADRŽAJA I HOTELSKO TURISTIČKIH KAPACITETA									2.184.979,16	2.360.000,00	1.507.000,00	2.195.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
	003 04	Program A03 1001 ORGANIZACIJA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA							2.109.979,16	1.935.000,00	1.297.000,00	1.595.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100001 MAKARSKO LJETO		broj događanja			582.272,86	600.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100002 BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM		broj događanja			624.590,55	500.000,00	400.000,00	370.000,00	500.000,00	500.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100007 KARNEVAL		broj sudionika			50.860,69	50.000,00	55.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100008 OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA		broj događanja			133.872,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100010 KULTURNA ZIMA		broj događanja			118.145,83	150.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100012 OSTALE KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE		broj događanja			93.332,65	105.000,00	50.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100014 OSTALA SPONZORSTVA KULTURNO ZABAVNIH MANIFESTACIJA		broj posjetitelja i događanja			226.200,00	300.000,00	132.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100015 FESTIVAL KLAPA		broj posjetitelja			125.052,02	120.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100019 TORTA MAKARANA		broj sudionika			5.702,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100022 "SKMER" INTERNACIONALNO NATJEČANJE KUHARA		broj posjetitelja			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003 04			Aktivnost A03 1001 A100023 "SKMER" INTERNACIONALNO NATJEČANJE KONOBARA		broj posjetitelja			84.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003 04	Program A06 1002 POKROVITELJSTVO NAD NATJEČANJIMA							0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	003 04			Aktivnost A06 1002 A100005 BICIKLISTIČKA UTRKA "CRO RACE"		broj posjetitelja			0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	003 04	Program A06 1003 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI							75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003 04			Aktivnost A06 1003 A100007 OSTALE POMOĆI - "CRO RACE"		broj posjetitelja			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01	Program A13 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)							0,00	300.000,00	210.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO SPORTSKA LUČICA)		broj vezova za sportske brodice			0,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO ŽČARA)		broj korisnika			0,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									2.860.357,51	6.740.000,00	3.410.000,00	6.326.690,00	8.290.000,00	1.890.000,00
2.1. RJEŠAVANJE PROBLEMA VEZANIH UZ ENERGIJU, OPSKRBU VODOM, SUSTAV ODVOĐNJE OTPADNIH VODA I OBORINSKIH VODA									1.420.661,35	3.750.000,00	2.900.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.850.000,00
	010 01	Program A11 1004 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA JAVNU RASVJETU							208.864,88	1.500.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A11 1004 K100001 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA JAVNU RASVJETU		broj rasvjetnih tijela			208.864,88	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A11 1004 K100002 PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA JAVNU RASVJETU		smanjenje utroška el. energije za javnu rasvjetu			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01	Program A11 1005 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM							0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A11 1005 K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		broj objekata na kanal mreži			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	010 01	Program A11 1006 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA ODVOĐNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA							1.211.796,47	2.150.000,00	2.500.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A11 1006 K100001 IZGRADNJA OBORINSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		broj naselja s obor. kanal.			1.211.796,47	2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A11 1006 K100003 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		broj objekata na kanal mreži			0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.2. EKONOMIČNJE ZBRINJAVANJE I DEPONIRANJE OTPADA									344.693,95	290.000,00	110.000,00	576.690,00	5.040.000,00	40.000,00
	010 01	Program A15 1000 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA							344.693,95	290.000,00	110.000,00	576.690,00	5.040.000,00	40.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A15 1000 K100002 IZGRADNJA REKICLAŽNOG DVORIŠTA		povećanje učesca iskoristivog otpada			0,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	5.000.000,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A15 1000 K100005 IZOBRAZNO-EDUKATIVNA KAMPANJA-ODLAGANJE		povećanje učesca iskoristivog otpada			344.693,95	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A15 1000 K100006 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		povećanje učesca iskoristivog otpada			0,00	0,00	0,00	286.690,00	0,00	0,00
2.3 RAZVOJ OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									1.095.002,21	2.700.000,00	400.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00
	01 001	Program A11 1003 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA GROBLJA							1.095.002,21	2.700.000,00	400.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00
	01 001			Kapitalni projekt A11 1003 K100002 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA GROBLJE VELIKO BRDO		broj grobnica			997.861,58	2.500.000,00	300.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	01 001			Kapitalni projekt A11 1003 K100003 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA GROBLJE SV. ANDRIJA		broj grobnica			0,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	01 001			Kapitalni projekt A11 1003 K100004 GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA ZA GROBLJE U MAKRU		broj grobnica			97.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ODGOJ I OBRAZOVANJE									18.548.345,03	59.431.276,00	41.420.221,95	84.392.484,96	39.032.471,00	39.032.471,00
3.1. DALJNIJE UNAPRJEĐENJE ODGOJA I OBRAZOVANJA									18.548.345,03	59.431.276,00	41.420.221,95	84.392.484,96	39.032.471,00	39.032.471,00
	003 02	Program A04 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA							2.382.131,97	24.443.922,00	24.445.208,00	24.813.971,00	24.813.971,00	24.813.971,00
	003 02			Kapitalni projekt A04 1000 K100001 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		broj korisnika			0,00	594.071,00	0,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00
	003 02			Aktivnost A04 1000 A100001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE		broj korisnika			2.382.131,97	23.849.851,00	24.445.208,00	24.202.491,00	24.202.491,00	24.202.491,00
	003 02	Program A04 1001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA							3.106.535,89	2.193.294,00	2.427.637,17	2.141.013,96	2.031.000,00	2.031.000,00
	003 02			Aktivnost A04 1001 A100001 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA		broj korisnika			3.106.535,89	2.193.294,00	2.427.637,17	2.141.013,96	2.031.000,00	2.031.000,00
	003 04	Program A04 1002 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE							272.783,46	252.000,00	222.000,00	122.000,00	222.000,00	222.000,00
	003 04			Aktivnost A04 1002 A100001 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA		broj korisnika			17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	003 04			Aktivnost A04 1002 A100002 SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ		broj korisnika			9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	003 04			Aktivnost A04 1002 A100003 OSTALE POMOĆI SREDNJIŠKOLAMA MAKARSKA		broj korisnika			246.783,46	210.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00	180.000,00
	003 04	Program A04 1003 SUFINANCIRANJE POTREBA STUDENATA							351.510,00	410.000,00	390.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

CILJ	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	PROGRAM U PRORAČUNU	NAČIN OSTVARENJA I NJA	CILJNA AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU	SREĆNOŠĆA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENJE	PLAN	PROCJENA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
										2020	2020	2021	2022	2023
	003 04			Aktivnost A04 1003 A100001 PRIJEVOZ STUDENATA		broj korisnika			31.510,00	60.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	003 04			Aktivnost A04 1003 A100004 STIPENDIRANJE STUDENATA		broj korisnika			320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	003 04	Program A04 1005 OSNOVNO SKOLSTVO - OSTALO		Kapitalni projekt A04 1005 K100001 UREĐENJE KABINETA ZA ROBOTIKU O.Š.S.IVČEVIĆA		broj korisnika			0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	003 04	Program A05 1000 DJEČJI VRTIĆ BIKOVSKO ZVONCE		Kapitalni projekt A04 1005 K100001 UREĐENJE KABINETA ZA ROBOTIKU O.Š.S.IVČEVIĆA		broj korisnika			0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	003 03			Aktivnost A05 1000 A100001 REDOVNA ODGOJNA DJELATNOST		broj korisnika D.V. V.B.			11.443.152,89	13.097.060,00	13.090.376,78	13.015.500,00	11.115.500,00	11.115.500,00
	003 03	Program A 13 1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA							11.443.152,89	13.097.060,00	13.090.376,78	13.015.500,00	11.115.500,00	11.115.500,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100011 DJEČJI VRTIĆ ZELENKA		broj korisnika			16.250,00	18.350.000,00	670.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100014 DOGRADNJA O.Š. OCA PETRA PERICE		broj korisnika			0,00	18.000.000,00	500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100015 DJEČJI VRTIĆ "BIKOVSKO ZVONCE"		broj korisnika			3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100016 DOGRADNJA O.Š. ST.JEPANA IVČEVIĆA		broj korisnika			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100017 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "CICIBAN"		broj korisnika			0,00	250.000,00	70.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	010 01	Program A13 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)		Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (ŠKOLSKA DVORANA - ZELENKA)		broj korisnika			65.625,00	535.000,00	25.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (DOGRADNJA O.Š. PETRA PERICE)		broj korisnika			0,00	250.000,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (DPDATNO ULAGANJE - O.Š.S.IVČEVIĆA)		broj korisnika			0,00	285.000,00	15.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	11 01			Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (DJEČJI VRTIĆ)		broj korisnika			6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01	Program A 17 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA		Kapitalni projekt A17 1000 K100003 ADAPTACIJA DJEČJEG VRTIĆA		broj korisnika			59.375,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	010 01								910.355,82	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	010 01								910.355,82	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
									7.119.679,22	17.542.000,00	14.319.331,13	6.672.000,00	3.152.000,00	152.000,00
									7.119.679,22	17.542.000,00	14.319.331,13	6.672.000,00	3.152.000,00	152.000,00
	001 01	Program A01 1004 PROJEKTI I RAZVOJ							0,00	100.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	001 01			Aktivnost A01 1004 A100001 PROJEKTI I RAZVOJ		broj projekata			0,00	100.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	003 01	Program A03 1000 PROGRAM USTANOVA U KULTURI							40.000,00	52.000,00	35.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	003 01			Aktivnost A03 1000 A100003 LIKOVNA I KIPARSKA KOLONIJA		broj sudionika			40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	003 01	Program A 13 1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA		Aktivnost A03 1000 A100004 OČUVANJE DJELA ANTUNA GOJAKA		broj djela			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100001 IZGRADNJA GRADSKO SPORTSKE DVORANE		broj korisnika			4.812,50	200.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1001 K100018 KULTURNI CENTAR		broj korisnika			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	010 01	Program A13 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)		Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO KULTURNI CENTAR)		broj korisnika			70.000,00	437.500,00	247.500,00	200.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO ZGRADA SUNCA)		broj korisnika			0,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	010 01	Program A14 1000 SANACIJA SPOMENICKE BAŠTINE		Kapitalni projekt A14 1000 K100001 REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		broj objekata			70.000,00	337.500,00	237.500,00	100.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A14 1000 K100002 SANACIJA PALAČE TONOLI		broj objekata			3.932.272,84	2.125.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	010 01	Program A14 2000 REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE ZASEDKA KOTIŠINA		Kapitalni projekt A14 2000 K100001 OSTALI TROŠKOVI U PROJEKTU		broj objekata			0,00	8.500.000,00	8.926.500,00	120.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A14 2000 K100002 DIZAJN, REKONSTRUKCIJA I OPR.STALNOG POSTAVA, POZORNICE		broj objekata			0,00	970.000,00	1.398.500,00	120.000,00	0,00	0,00
	010 01	Program A17 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA							0,00	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100011 STARA SREDNJA ŠKOLA		broj korisnika			3.072.593,88	6.127.500,00	4.503.331,13	5.900.000,00	2.000.000,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100012 PREZENTACIJSKI CENTAR		broj posjetilaca			107.602,50	250.000,00	60.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100013 GSC MAKARSKA		broj korisnika			1.493.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100014 SANACIJA PROSTORJA GRADSKO GLAZBE		broj korisnika			940.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100015 ENERGETSKA OBNOVA POTRIBINSKOG PROSTORA NA GSC		broj korisnika			531.106,54	0,00	335.331,13	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100016 SANACIJA TRAVNJAKA NA GSC		broj korisnika			0,00	3.502.500,00	3.788.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100017 ADAPTACIJA I ENERGETSKA OBNOVA VILE IRENE		broj korisnika			0,00	1.100.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100018 ADAPTACIJA PRIZEMLJA ZGRADE INDUSTRIJEMONTAŽE		kvadrat uređenog prostora			0,00	1.025.000,00	70.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100019 ADAPTACIJA ZGRADE INDUSTRIJEMONTAŽE		kvadrat uređenog prostora			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 01			Kapitalni projekt A17 1000 K100020 NATKRIVANJE ZAPADNIH TRIBINA STADIONA NA GSC		kvadrat uređenog prostora			0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	010 01					broj korisnika			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									300.172,78	550.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
									300.172,78	550.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
									0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
									0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
									300.172,78	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
									300.172,78	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
									300.172,78	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
									40.362.763,54	129.093.276,00	85.346.553,00	139.006.174,96	102.894.471,00	63.434.471,00

Članak 6.

CILJ	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	PROGRAM U PRORAČUNU	NAČIN OSTVARENJA CILJA	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU	SREĆNOST VA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENJE 2019	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	--------------------

Ovaj Proračun Grada Makarske objavit će se u Glasniku Grada Makarske, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

Klasa: 400-06/20-01/3

Ur.broj: 2147/01-07/3-20-01

Makarska, 15. prosinca 2020.g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Ožić-Bebek dr.med., v.r.