

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za 2018. godinu u iznosu od 58.460.100,00 kuna, za 2019. godinu u iznosu od 61.894.000,00 kuna i za 2020. godinu u iznosu od 62.306.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 58.460.100,00 | 61.894.000,00 | 62.306.000,00 | 105,87 | 100,67 | 106,58 |
| Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | | 370.000,00 | 381.000,00 | 412.000,00 | 102,97 | 108,14 | 111,35 |
| Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | | 370.000,00 | 381.000,00 | 412.000,00 | 102,97 | 108,14 | 111,35 |
| Program 1001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | 370.000,00 | 381.000,00 | 412.000,00 | 102,97 | 108,14 | 111,35 |
| Aktivnost A100101 Usluge zakonodavnih tijela | | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 100,00 | 106,25 | 106,25 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 100,00 | 106,25 | 106,25 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 100,00 | 106,25 | 106,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 100,00 | 106,25 | 106,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 100,00 | 106,25 | 106,25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100102 Tekuća zaliha proračuna | | 45.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | 122,22 | 127,27 | 155,56 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 45.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | 122,22 | 127,27 | 155,56 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 45.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | 122,22 | 127,27 | 155,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | 122,22 | 127,27 | 155,56 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 200,00 | 150,00 | 300,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | | | | | |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | | |
| 37 | naknade | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 120,00 | 116,67 | 140,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 133,33 | 133,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100103 Usluge izvršnog tijela | | 74.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 101,35 | 106,67 | 108,11 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 74.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 101,35 | 106,67 | 108,11 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 74.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 101,35 | 106,67 | 108,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 74.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 101,35 | 106,67 | 108,11 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | | | | | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | | | | | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 101,35 | 106,67 | 108,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100105 Gradski savjet mladih | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100106 Mjesna samouprava | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100107 Gradovi prijatelji | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100108 Dječje vijeće | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | | | | |
| Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINANCIJE | | 9.769.000,00 | 10.200.000,00 | 10.242.000,00 | 104,41 | 100,41 | 104,84 |
| Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINANCIJE | | 9.769.000,00 | 10.200.000,00 | 10.242.000,00 | 104,41 | 100,41 | 104,84 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program 2002 LOKALNA UPRAVA | | 5.055.000,00 | 4.989.000,00 | 5.032.000,00 | 98,69 | 100,86 | 99,55 |
| Aktivnost A200201 Izvršna uprava | | 5.055.000,00 | 4.989.000,00 | 5.032.000,00 | 98,69 | 100,86 | 99,55 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 5.055.000,00 | 4.989.000,00 | 5.032.000,00 | 98,69 | 100,86 | 99,55 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.040.000,00 | 4.974.000,00 | 5.017.000,00 | 98,69 | 100,86 | 99,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.040.000,00 | 4.974.000,00 | 5.017.000,00 | 98,69 | 100,86 | 99,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.894.000,00 | 4.815.000,00 | 4.853.000,00 | 98,39 | 100,79 | 99,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.900.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 327.000,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 667.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.000,00 | 159.000,00 | 164.000,00 | 108,90 | 103,14 | 112,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | | | | | |
| Program 2003 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG | | 1.952.000,00 | 2.516.000,00 | 2.390.000,00 | 128,89 | 94,99 | 122,44 |
| Aktivnost A200307 Otplata kredita | | 1.952.000,00 | 2.516.000,00 | 2.390.000,00 | 128,89 | 94,99 | 122,44 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.350.000,00 | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 146,30 | 100,00 | 146,30 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova | 1.350.000,00 | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 146,30 | 100,00 | 146,30 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.350.000,00 | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 146,30 | 100,00 | 146,30 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih | | | | | | |
| 542 | financijskih institucija u javn | 1.350.000,00 | | | | | |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih | | | | | | |
| 544 | financijskih institucija izvan | 0,00 | | | | | - |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug | | 602.000,00 | 541.000,00 | 415.000,00 | 89,87 | 76,71 | 68,94 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 602.000,00 | 541.000,00 | 415.000,00 | 89,87 | 76,71 | 68,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 602.000,00 | 541.000,00 | 415.000,00 | 89,87 | 76,71 | 68,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 602.000,00 | 541.000,00 | 415.000,00 | 89,87 | 76,71 | 68,94 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 602.000,00 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | | | | | - |
| Program 6021 LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.015.000,00 | 2.040.000,00 | 2.130.000,00 | 101,24 | 104,41 | 105,71 |
| Aktivnost A602101 Administrativni troškovi | | 1.881.000,00 | 1.920.000,00 | 1.990.000,00 | 102,07 | 103,65 | 105,79 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|---|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 1.881.000,00 | 1.920.000,00 | 1.990.000,00 | 102,07 | 103,65 | 105,79 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.881.000,00 | 1.920.000,00 | 1.990.000,00 | 102,07 | 103,65 | 105,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.881.000,00 | 1.920.000,00 | 1.990.000,00 | 102,07 | 103,65 | 105,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.786.000,00 | 1.820.000,00 | 1.890.000,00 | 101,90 | 103,85 | 105,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 352.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.260.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 174.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105,26 | 100,00 | 105,26 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K602102 Nabava nefinancijske imovine | | 134.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 89,55 | 116,67 | 104,48 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 134.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 89,55 | 116,67 | 104,48 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 134.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 89,55 | 116,67 | 104,48 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 134.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 89,55 | 116,67 | 104,48 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 92,44 | 118,18 | 109,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.000,00 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 | | | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 15.000,00 | | | | | |
| Program 7001 OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI | | 747.000,00 | 655.000,00 | 690.000,00 | 87,68 | 105,34 | 92,37 |
| Aktivnost A700101 Proslave | | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 107,14 | 107,14 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 107,14 | 107,14 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 107,14 | 107,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 107,14 | 107,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 107,14 | 107,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A700102 Usluge informiranja | | 492.000,00 | 423.000,00 | 435.000,00 | 85,98 | 102,84 | 88,41 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 492.000,00 | 423.000,00 | 435.000,00 | 85,98 | 102,84 | 88,41 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 492.000,00 | 423.000,00 | 435.000,00 | 85,98 | 102,84 | 88,41 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 492.000,00 | 423.000,00 | 435.000,00 | 85,98 | 102,84 | 88,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 492.000,00 | 423.000,00 | 435.000,00 | 85,98 | 102,84 | 88,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 459.000,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A700103 Vijeće za prevenciju | 15.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 113,33 | 117,65 | 133,33 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje | | | | | | |
| | svrstani | 15.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 113,33 | 117,65 | 133,33 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 113,33 | 117,65 | 133,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 113,33 | 117,65 | 133,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 113,33 | 117,65 | 133,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A700104 Gradske manifestacije | 100.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 75,00 | 113,33 | 85,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | 100.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 75,00 | 113,33 | 85,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 75,00 | 113,33 | 85,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 75,00 | 113,33 | 85,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 75,00 | 113,33 | 85,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | | |
| | Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. | | | | | | |
| | DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL | 48.321.100,00 | 51.313.000,00 | 51.652.000,00 | 106,19 | 100,66 | 106,89 |
| | Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. | | | | | | |
| | DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL | 32.070.000,00 | 35.177.000,00 | 35.417.000,00 | 109,69 | 100,68 | 110,44 |
| | Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A300402 Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000,00 | | | | | |
| | Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI | 320.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 106,25 | 102,94 | 109,38 |
| | Aktivnost A300503 Djelatnost udruga u kulturi | 320.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 106,25 | 102,94 | 109,38 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 320.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 106,25 | 102,94 | 109,38 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 320.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 106,25 | 102,94 | 109,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 106,25 | 102,94 | 109,38 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | Ostali rashodi | 320.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 106,25 | 102,94 | 109,38 |
| 381 | Tekuće donacije | 320.000,00 | | | | | |
| Program 3006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 516.000,00 | 522.000,00 | 532.000,00 | 101,16 | 101,92 | 103,10 |
| Aktivnost A300601 Školska kuhinja | | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 108,33 | 108,33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 108,33 | 108,33 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 108,33 | 108,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 108,33 | 108,33 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 108,33 | 108,33 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300605 Učenička zadruga Grozdek | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300606 Školska prometna jedinica | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300607 Produženi boravak učenika OŠ | | 374.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 101,60 | 100,00 | 101,60 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | | 374.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 101,60 | 100,00 | 101,60 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 374.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 101,60 | 100,00 | 101,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 374.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 101,60 | 100,00 | 101,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 374.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 101,60 | 100,00 | 101,60 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 374.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300610 Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000,00 | | | | | |
| Program 3007 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE | | 431.000,00 | 430.000,00 | 440.000,00 | 99,77 | 102,33 | 102,09 |
| Aktivnost A300701 Stipendiranje nadarenih učenika i studenata | | 281.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 99,64 | 100,00 | 99,64 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | | 281.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 99,64 | 100,00 | 99,64 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 281.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 99,64 | 100,00 | 99,64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 281.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 99,64 | 100,00 | 99,64 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | | | | | |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | | |
| 37 | naknade | 261.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 99,62 | 100,00 | 99,62 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 261.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300702 Sufinanciranje prijevoza učenika | | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 104,35 | 104,35 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 104,35 | 104,35 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 104,35 | 104,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 104,35 | 104,35 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | | |
| 37 | naknade | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 104,35 | 104,35 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300704 Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju | | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 114,29 | 114,29 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 114,29 | 114,29 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 114,29 | 114,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 114,29 | 114,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 114,29 | 114,29 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000,00 | | | | | |
| Program 3008 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A300801 Političke stranke | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300802 Udruge građana prizašlih iz rata | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | | | | |
| Program 3009 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.025.000,00 | 1.005.000,00 | 1.085.000,00 | 98,05 | 107,96 | 105,85 |
| Aktivnost A300901 Usluge protupožarne zaštite | | 910.000,00 | 970.000,00 | 1.050.000,00 | 106,59 | 108,25 | 115,38 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 910.000,00 | 970.000,00 | 1.050.000,00 | 106,59 | 108,25 | 115,38 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 910.000,00 | 970.000,00 | 1.050.000,00 | 106,59 | 108,25 | 115,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 910.000,00 | 970.000,00 | 1.050.000,00 | 106,59 | 108,25 | 115,38 |
| 38 | Ostali rashodi | 910.000,00 | 970.000,00 | 1.050.000,00 | 106,59 | 108,25 | 115,38 |
| 381 | Tekuće donacije | 820.000,00 | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 90.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300902 Usluge zaštite i spašavanja | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T300903 Legalizacija objekata - DVD domovi | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | | | | |
| Program 3010 ZDRAVSTVO | | 384.000,00 | 395.000,00 | 405.000,00 | 102,86 | 102,53 | 105,47 |
| Aktivnost A301001 Crveni križ | | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 102,56 | 102,50 | 105,13 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje | | | | | | | |
| svrstani | | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 102,56 | 102,50 | 105,13 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 102,56 | 102,50 | 105,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 102,56 | 102,50 | 105,13 |
| 38 | Ostali rashodi | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 102,56 | 102,50 | 105,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 195.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301003 Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite | | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 105,88 | 105,56 | 111,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje | | | | | | | |
| svrstani | | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 105,88 | 105,56 | 111,76 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 105,88 | 105,56 | 111,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 105,88 | 105,56 | 111,76 |
| 38 | Ostali rashodi | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 105,88 | 105,56 | 111,76 |
| 381 | Tekuće donacije | 85.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301005 Usluge deratizacije i dezinfekcije | | 104.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,96 | 100,00 | 100,96 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje | | | | | | | |
| svrstani | | 104.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,96 | 100,00 | 100,96 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 104.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,96 | 100,00 | 100,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 104.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,96 | 100,00 | 100,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,96 | 100,00 | 100,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000,00 | | | | | |
| Program 3011 JAVNE POTREBE U SPORTU | | 1.816.000,00 | 1.666.000,00 | 1.716.000,00 | 91,74 | 103,00 | 94,49 |
| Aktivnost A301101 Sport | | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 103,57 | 103,45 | 107,14 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 103,57 | 103,45 | 107,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 103,57 | 103,45 | 107,14 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 103,57 | 103,45 | 107,14 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.400.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301102 Sport - ostali korisnici | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapitalni projekt K301103 Ulaganja na sportskim objektima | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 240.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 240.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 421 | Građevinski objekti | 240.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 160.000,00 | | | | | |
| Program 3012 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 1.145.000,00 | 1.155.000,00 | 1.170.000,00 | 100,87 | 101,30 | 102,18 |
| Aktivnost A301201 Invaliditet | | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet | | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301202 Obitelj i djeca | | 450.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 | 100,00 | 104,44 | 104,44 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca | | 450.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 | 100,00 | 104,44 | 104,44 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 450.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 | 100,00 | 104,44 | 104,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 | 100,00 | 104,44 | 104,44 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 450.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 | 100,00 | 104,44 | 104,44 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301203 Stanovanje | | 230.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 | 100,00 | 95,65 | 95,65 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje | | 230.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 | 100,00 | 95,65 | 95,65 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000,00 | | | | | |
| | Izvor 5. Pomoći | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | | | | | |
| | Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine | 65.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 92,31 | 83,33 | 76,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 92,31 | 83,33 | 76,92 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 65.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 92,31 | 83,33 | 76,92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A301204 Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima | 240.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 104,17 | 100,00 | 104,17 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 240.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 104,17 | 100,00 | 104,17 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 240.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 104,17 | 100,00 | 104,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 104,17 | 100,00 | 104,17 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 235.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 106,38 | 100,00 | 106,38 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 235.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A301205 Osobe starije životne dobi | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | | | | | |
| | Program 3013 RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE | 672.000,00 | 707.000,00 | 762.000,00 | 105,21 | 107,78 | 113,39 |
| | Aktivnost A301301 Religija | 250.000,00 | 255.000,00 | 270.000,00 | 102,00 | 105,88 | 108,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice | 250.000,00 | 255.000,00 | 270.000,00 | 102,00 | 105,88 | 108,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 250.000,00 | 255.000,00 | 270.000,00 | 102,00 | 105,88 | 108,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 255.000,00 | 270.000,00 | 102,00 | 105,88 | 108,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 255.000,00 | 270.000,00 | 102,00 | 105,88 | 108,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 55.000,00 | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 195.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301302 Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani | | 295.000,00 | 295.000,00 | 315.000,00 | 100,00 | 106,78 | 106,78 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 295.000,00 | 295.000,00 | 315.000,00 | 100,00 | 106,78 | 106,78 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 295.000,00 | 295.000,00 | 315.000,00 | 100,00 | 106,78 | 106,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 295.000,00 | 295.000,00 | 315.000,00 | 100,00 | 106,78 | 106,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 100,00 | 108,00 | 108,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301305 Gradovi prijatelji djece | | 82.000,00 | 107.000,00 | 127.000,00 | 130,49 | 118,69 | 154,88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 82.000,00 | 107.000,00 | 127.000,00 | 130,49 | 118,69 | 154,88 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 82.000,00 | 107.000,00 | 127.000,00 | 130,49 | 118,69 | 154,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 82.000,00 | 107.000,00 | 127.000,00 | 130,49 | 118,69 | 154,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 75.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 133,33 | 120,00 | 160,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A301306 Obrazovanje osoba starije životne dobi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Aktivnost A301307 Poslovi prijevoza pokojnika | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | | | | | |
| | Program 4014 RAZVOJ GOSPODARSTVA | 5.603.000,00 | 6.990.000,00 | 4.990.000,00 | 124,75 | 71,39 | 89,06 |
| | Aktivnost A401401 Gospodaraske manifestacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 500.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 420.000,00 | 430.000,00 | 480.000,00 | 102,38 | 111,63 | 114,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 420.000,00 | 430.000,00 | 480.000,00 | 102,38 | 111,63 | 114,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 405.000,00 | 415.000,00 | 465.000,00 | 102,47 | 112,05 | 114,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | | | | | |
| | Izvor 5. Pomoći | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,50 | 100,00 | 87,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,50 | 100,00 | 87,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,50 | 100,00 | 87,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A401402 Turizam | 340.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 102,94 | 100,00 | 102,94 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam | 340.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 102,94 | 100,00 | 102,94 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 340.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 102,94 | 100,00 | 102,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 340.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 102,94 | 100,00 | 102,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 102,94 | 100,00 | 102,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000,00 | | | | | |
| | Kapitalni projekt K401403 Razvoj gospodarske zone Jalševac | 3.955.000,00 | 5.390.000,00 | 3.440.000,00 | 136,28 | 63,82 | 86,98 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti | 3.955.000,00 | 5.390.000,00 | 3.440.000,00 | 136,28 | 63,82 | 86,98 |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.525.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,58 | 100,00 | 1,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 325.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 12,31 | 100,00 | 12,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 285.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.450.000,00 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 750.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.430.000,00 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 349,65 | 60,00 | 209,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 430.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500,00 | 60,00 | 300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500,00 | 60,00 | 300,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | | | | | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine | | 0,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | - | 114,29 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | - | 114,29 | - |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | - | 114,29 | - |
| Kapitalni projekt K401407 Razvoj turističke infrastrukture | | 385.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 103,90 | 75,00 | 77,92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam | | 385.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 103,90 | 75,00 | 77,92 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 184.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 201.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 199,00 | 75,00 | 149,25 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 201.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 199,00 | 75,00 | 149,25 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 201.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 199,00 | 75,00 | 149,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 201.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T401405 Projekt ukupnog razvoja grada | | 423.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 82,74 | 100,00 | 82,74 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 423.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 82,74 | 100,00 | 82,74 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 423.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 82,74 | 100,00 | 82,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 423.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 82,74 | 100,00 | 82,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 423.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 82,74 | 100,00 | 82,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 408.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program 4015 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA | | 549.000,00 | 550.000,00 | 570.000,00 | 100,18 | 103,64 | 103,83 |
| Aktivnost A401502 Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva | | 214.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 102,80 | 104,55 | 107,48 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 214.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 102,80 | 104,55 | 107,48 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 214.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 102,80 | 104,55 | 107,48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 214.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 102,80 | 104,55 | 107,48 |
| 35 | Subvencije | 214.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 102,80 | 104,55 | 107,48 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | | |
| 352 | | 214.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A401504 Kreditne linije i zajmovi | | 175.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 91,43 | 100,00 | 91,43 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 175.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 91,43 | 100,00 | 91,43 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 175.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 91,43 | 100,00 | 91,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 175.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 91,43 | 100,00 | 91,43 |
| 35 | Subvencije | 175.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 91,43 | 100,00 | 91,43 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | | |
| 352 | | 175.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A401505 Mjere zapošljavanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A401506 Poticanje konkurentnosti malog gospodarstva | | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 107,14 | 106,67 | 114,29 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 107,14 | 106,67 | 114,29 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 107,14 | 106,67 | 114,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 107,14 | 106,67 | 114,29 |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 107,14 | 106,67 | 114,29 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 140.000,00 | | | | | |
| Program 4016 RAZVOJ POLJOPRIVREDE | | 555.000,00 | 555.000,00 | 595.000,00 | 100,00 | 107,21 | 107,21 |
| Aktivnost A401604 Sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda | | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A401605 Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A401607 Edukativno obrazovni programi za poljoprivrednike | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A401608 Katastarske izmjere zemljišta | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A401610 Potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 104,76 | 109,09 | 114,29 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 104,76 | 109,09 | 114,29 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 104,76 | 109,09 | 114,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 104,76 | 109,09 | 114,29 |
| 38 | Ostali rashodi | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 104,76 | 109,09 | 114,29 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 210.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A401611 Potpore za povećanje konkurentnosti poljoprivred.gospodarstava | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.000,00 | | | | | |
| | Aktivnost A401612 Razvoj vinogradarstva i vinarstva | 210.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 | 97,62 | 104,88 | 102,38 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | | 210.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 | 97,62 | 104,88 | 102,38 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 210.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 | 97,62 | 104,88 | 102,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 | 97,62 | 104,88 | 102,38 |
| 38 | Ostali rashodi | 210.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 | 97,62 | 104,88 | 102,38 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 210.000,00 | | | | | |
| Program 4017 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 285.000,00 | 400.000,00 | 470.000,00 | 140,35 | 117,50 | 164,91 |
| Aktivnost A401701 Upravljanje imovinom | | 230.000,00 | 350.000,00 | 420.000,00 | 152,17 | 120,00 | 182,61 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 230.000,00 | 350.000,00 | 420.000,00 | 152,17 | 120,00 | 182,61 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 230.000,00 | 350.000,00 | 420.000,00 | 152,17 | 120,00 | 182,61 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 115,38 | 113,33 | 130,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 115,38 | 113,33 | 130,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 200,00 | 125,00 | 250,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 200,00 | 125,00 | 250,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401703 Adaptacija društvenih domova | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T401702 Legalizacija objekata | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | | | | | |
| Program 4018 ENERGETIKA | | 1.926.000,00 | 325.000,00 | 335.000,00 | 16,87 | 103,08 | 17,39 |
| Kapitalni projekt K401801 Energetska obnova zgrade Glazbene škole Jastrebarsko | | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 62.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.668.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.613.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T401802 Energetska učinkovitost - promet | | 196.000,00 | 325.000,00 | 335.000,00 | 165,82 | 103,08 | 170,92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti | | | | | | | |
| koji nisu drugdje svrstani | | 196.000,00 | 325.000,00 | 335.000,00 | 165,82 | 103,08 | 170,92 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 425,00 | 111,76 | 475,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 125,00 | 140,00 | 175,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 125,00 | 140,00 | 175,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00 | - |
| Izvor 5. Pomoći | | 176.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 136,36 | 100,00 | 136,36 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 145.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 165,52 | 100,00 | 165,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 165,52 | 100,00 | 165,52 |
| 421 | Građevinski objekti | 145.000,00 | | | | | |
| Program 5170 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 9.465.000,00 | 9.350.000,00 | 9.650.000,00 | 98,78 | 103,21 | 101,95 |
| Aktivnost A517001 Odvodnja oborinskih voda | | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 114,29 | 100,00 | 114,29 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti | | | | | | | |
| koji nisu drugdje svrstani | | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 114,29 | 100,00 | 114,29 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 114,29 | 100,00 | 114,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 114,29 | 100,00 | 114,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 114,29 | 100,00 | 114,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A517002 Održavanje nerazvrstanih cesta | | 4.795.000,00 | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 100,10 | 103,13 | 103,23 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 4.795.000,00 | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 100,10 | 103,13 | 103,23 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.795.000,00 | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 100,10 | 103,13 | 103,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.795.000,00 | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 100,10 | 103,13 | 103,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.795.000,00 | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 100,10 | 103,13 | 103,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.795.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A517003 Održavanje javnih površina i održavanje čistoće | | 2.530.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 102,77 | 103,85 | 106,72 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 2.530.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 102,77 | 103,85 | 106,72 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.530.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 102,77 | 103,85 | 106,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.530.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 102,77 | 103,85 | 106,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.530.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 102,77 | 103,85 | 106,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.530.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A517004 Javna rasvjeta | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 103,45 | 103,45 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 103,45 | 103,45 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 103,45 | 103,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 103,45 | 103,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 103,45 | 103,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A517006 Održavanje groblja | | 620.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 67,74 | 100,00 | 67,74 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 620.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 67,74 | 100,00 | 67,74 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 620.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 67,74 | 100,00 | 67,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 620.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 67,74 | 100,00 | 67,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | | | | | |
| | Program 5181 IZGRADNJA CESTA | 3.730.000,00 | 7.370.000,00 | 7.435.000,00 | 197,59 | 100,88 | 199,33 |
| | Kapitalni projekt K518101 Izgradnja glavne jaskanske obilaznice | 1.320.000,00 | 4.335.000,00 | 3.835.000,00 | 328,41 | 88,47 | 290,53 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | 1.320.000,00 | 4.335.000,00 | 3.835.000,00 | 328,41 | 88,47 | 290,53 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 100,00 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 100,00 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 100,00 | - |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.220.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 81,97 | 100,00 | 81,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 800.000,00 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | | | | | |
| | Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | | | | | |
| | Izvor 8. Namjenski primici | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | - | 83,33 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | - | 83,33 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | - | 83,33 | - |
| | Kapitalni projekt K518102 Izgradnja nerazvrstanih cesta | 2.160.000,00 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 69,44 | 113,33 | 78,70 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | 2.160.000,00 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 69,44 | 113,33 | 78,70 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000,00 | | | | | |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.125.000,00 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 70,59 | 113,33 | 80,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 310.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 64,52 | 100,00 | 64,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 64,52 | 100,00 | 64,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.815.000,00 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 71,63 | 115,38 | 82,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250.000,00 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 110,00 | 100,00 | 110,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.065.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 46,95 | 140,00 | 65,73 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.065.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K518108 Rekonstrukcija i izgradnja ulica u Gradu | | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.700.000,00 | - | 110,75 | - |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.700.000,00 | - | 110,75 | - |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.700.000,00 | - | 110,75 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 100,00 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 100,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.665.000,00 | - | 111,00 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.665.000,00 | - | 111,00 | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K518109 Integrirani sustav javnog prijevoza | | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | - | - | 80,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | - | - | 80,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | - | - | 80,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | - | - | 80,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | - | - | 80,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | | | | | |
| Program 5182 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | | 742.000,00 | 775.000,00 | 1.710.000,00 | 104,45 | 220,65 | 230,46 |
| Kapitalni projekt K518201 Javne površine | | 742.000,00 | 775.000,00 | 850.000,00 | 104,45 | 109,68 | 114,56 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 742.000,00 | 775.000,00 | 850.000,00 | 104,45 | 109,68 | 114,56 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000,00 | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | | | | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 590.000,00 | 775.000,00 | 850.000,00 | 131,36 | 109,68 | 144,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530.000,00 | 725.000,00 | 800.000,00 | 136,79 | 110,34 | 150,94 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.000,00 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 380.000,00 | 725.000,00 | 800.000,00 | 190,79 | 110,34 | 210,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 310.000,00 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 120.000,00 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K518203 Park Erdody | | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | - | - | - |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | - | - | - |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | - | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | - | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | - | - | - |
| Program 5183 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | | 230.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 86,96 | 150,00 | 130,43 |
| Kapitalni projekt K518301 Javna rasvjeta | | 230.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 86,96 | 150,00 | 130,43 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta | | 230.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 86,96 | 150,00 | 130,43 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 230.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 86,96 | 150,00 | 130,43 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 86,96 | 150,00 | 130,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 86,96 | 150,00 | 130,43 |
| 421 | Građevinski objekti | 230.000,00 | | | | | |
| Program 5184 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA | | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 |
| Kapitalni projekt K518401 Prostorno planiranje | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T518402 Uspostava GIS-a Grada | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000,00 | | | | | |
| Program 5185 IZGRADNJA KOMUNALNO- VODNIH GRAĐEVINA | | 1.080.000,00 | 650.000,00 | 720.000,00 | 60,19 | 110,77 | 66,67 |
| | Kapitalni projekt K518501 Izgradnja vodovoda | 250.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 60,00 | 146,67 | 88,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | 250.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 60,00 | 146,67 | 88,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | - | - | 70,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | - | - | 70,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | - | - | 70,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | | | | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K518502 Izgradnja kanalizacije | | 830.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 60,24 | 100,00 | 60,24 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | 830.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 60,24 | 100,00 | 60,24 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 430.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 100,00 | 46,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 430.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 100,00 | 46,51 |
| 38 | Ostali rashodi | 430.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 100,00 | 46,51 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 430.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 300.000,00 | | | | | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | | | | | |
| Program 5186 IZGRADNJA GROBLJA | | 180.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 | 194,44 | 185,71 | 361,11 |
| | Kapitalni projekt K518601 Uređenje groblja | 180.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 | 194,44 | 185,71 | 361,11 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | 180.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 | 194,44 | 185,71 | 361,11 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00 | - |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00 | - |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00 | - |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 180.000,00 | 250.000,00 | 550.000,00 | 138,89 | 220,00 | 305,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 250.000,00 | 550.000,00 | 312,50 | 220,00 | 687,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | - | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00 | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 187,50 | 100,00 | 187,50 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | | | | | |
| Program 5187 PRIKLJUČENJE HRVI NA INFRASTRUKTURU | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A518701 Priključenje HRVI na infrastrukturu | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | | | | | |
| Program 5190 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 540.000,00 | 520.000,00 | 560.000,00 | 96,30 | 107,69 | 103,70 |
| Aktivnost A519001 Ekološke usluge | | 345.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 98,55 | 105,88 | 104,35 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 345.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 98,55 | 105,88 | 104,35 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 345.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 98,55 | 105,88 | 104,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 345.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 98,55 | 105,88 | 104,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 345.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 98,55 | 105,88 | 104,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A519002 Gospodarenje otpadom | | 195.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 92,31 | 111,11 | 102,56 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom | | 195.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 92,31 | 111,11 | 102,56 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 195.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 92,31 | 111,11 | 102,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 120,00 | 111,11 | 133,33 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 120,00 | 111,11 | 133,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 45.000,00 | | | | | |
| Program 5200 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE | | 500.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 130,00 | 107,69 | 140,00 |
| Kapitalni projekt K520001 Obnova spomenika kulturne baštine | | 300.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 133,33 | 112,50 | 150,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 300.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 133,33 | 112,50 | 150,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 1.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 1.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 1.500,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 290.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 103,45 | 100,00 | 103,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 290.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 103,45 | 100,00 | 103,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 290.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 103,45 | 100,00 | 103,45 |
| 382 | Kapitalne donacije | 290.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K520005 Projekt obnove dvorca Erdody | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | | | | | |
| Program 5210 RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K521001 Širokopojasni internet | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 47.000,00 | | | | | |
| Glava 01002 Dječji vrtić | | 12.794.100,00 | 12.973.000,00 | 12.980.000,00 | 101,40 | 100,05 | 101,45 |
| 0100226112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko | | 12.794.100,00 | 12.973.000,00 | 12.980.000,00 | 101,40 | 100,05 | 101,45 |
| Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 12.794.100,00 | 12.973.000,00 | 12.980.000,00 | 101,40 | 100,05 | 101,45 |
| Aktivnost A300401 Dječji vrtić i jaslice | | 12.475.600,00 | 12.801.000,00 | 12.808.000,00 | 102,61 | 100,05 | 102,66 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 12.475.600,00 | 12.801.000,00 | 12.808.000,00 | 102,61 | 100,05 | 102,66 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.143.500,00 | 8.358.000,00 | 8.368.000,00 | 102,63 | 100,12 | 102,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.143.500,00 | 8.358.000,00 | 8.368.000,00 | 102,63 | 100,12 | 102,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.070.000,00 | 8.283.000,00 | 8.293.000,00 | 102,64 | 100,12 | 102,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.695.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.351.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 102,04 | 100,00 | 102,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.500,00 | | | | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 48.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 41,24 | 100,00 | 41,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 41,24 | 100,00 | 41,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 100,00 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.500,00 | | | | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.113.600,00 | 4.283.000,00 | 4.280.000,00 | 104,12 | 99,93 | 104,05 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.113.600,00 | 4.274.000,00 | 4.271.000,00 | 103,90 | 99,93 | 103,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.446.000,00 | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | 101,24 | 100,00 | 101,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.056.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 390.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.657.100,00 | 2.799.000,00 | 2.796.000,00 | 105,34 | 99,89 | 105,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 453.500,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.722.500,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.500,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.600,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 104,76 | 100,00 | 104,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.500,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | 100,00 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | 100,00 | - |
| Izvor 5. Pomoći | | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 101,45 | 100,00 | 101,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 101,45 | 100,00 | 101,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98,04 | 100,00 | 98,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 111,11 | 100,00 | 111,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000,00 | | | | | |
| Izvor 6. Donacije | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | | | | | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | | | | | |
| Aktivnost A300404 Razvoj inkluzivnog predškolskog modela | | 168.500,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 102,08 | 100,00 | 102,08 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 168.500,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 102,08 | 100,00 | 102,08 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 142.500,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 102,46 | 100,00 | 102,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 142.500,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 102,46 | 100,00 | 102,46 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | | |
| 37 | naknade | 142.500,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 102,46 | 100,00 | 102,46 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 142.500,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K300403 Rekonstrukcija objekta dječjeg vrtića | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | | | | | |
| | Glava 01003 Ustanove u kulturi | 3.457.000,00 | 3.163.000,00 | 3.255.000,00 | 91,50 | 102,91 | 94,16 |
| | 0100323903 Glazbena škola Jastrebarsko | 1.245.000,00 | 1.043.000,00 | 1.065.000,00 | 83,78 | 102,11 | 85,54 |
| | Program 3003 UMJETNIČKO OBRAZOVANJE | 1.245.000,00 | 1.043.000,00 | 1.065.000,00 | 83,78 | 102,11 | 85,54 |
| | Aktivnost A300301 Glazbena djelatnost | 1.245.000,00 | 1.043.000,00 | 1.065.000,00 | 83,78 | 102,11 | 85,54 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | 1.245.000,00 | 1.043.000,00 | 1.065.000,00 | 83,78 | 102,11 | 85,54 |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 895.000,00 | 708.000,00 | 725.000,00 | 79,11 | 102,40 | 81,01 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 654.000,00 | 668.000,00 | 677.000,00 | 102,14 | 101,35 | 103,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 517.000,00 | 528.000,00 | 534.000,00 | 102,13 | 101,14 | 103,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 441.000,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.000,00 | 140.000,00 | 143.000,00 | 102,19 | 102,14 | 104,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.500,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 241.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 | 16,60 | 120,00 | 19,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 | 97,56 | 120,00 | 117,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.000,00 | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | | | | | |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 330.000,00 | 335.000,00 | 340.000,00 | 101,52 | 101,49 | 103,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 327.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 100,61 | 100,00 | 100,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 288.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 112,15 | 100,00 | 112,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.000,00 | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 6.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 200,00 | 183,33 | 366,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 200,00 | 183,33 | 366,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | | | | | |
| 0100326073 Centar za kulturu Jastrebarsko | | 2.212.000,00 | 2.120.000,00 | 2.190.000,00 | 95,84 | 103,30 | 99,01 |
| Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 2.212.000,00 | 2.120.000,00 | 2.190.000,00 | 95,84 | 103,30 | 99,01 |
| Aktivnost A300501 Kultura i umjetnost | | 313.000,00 | 354.000,00 | 408.000,00 | 113,10 | 115,25 | 130,35 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 313.000,00 | 354.000,00 | 408.000,00 | 113,10 | 115,25 | 130,35 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 133.000,00 | 257.000,00 | 296.000,00 | 193,23 | 115,18 | 222,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 123.000,00 | 247.000,00 | 151.000,00 | 200,81 | 61,13 | 122,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.000,00 | 247.000,00 | 151.000,00 | 200,81 | 61,13 | 122,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 145.000,00 | 100,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 145.000,00 | 100,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 27.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 111,11 | 103,33 | 114,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 166,67 | 103,33 | 172,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 166,67 | 103,33 | 172,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | | | | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | - | 90,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | - | 90,00 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | - | 90,00 | - |
| Izvor 5. Pomoći | | 151.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | 36,42 | 127,27 | 46,36 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 44,55 | 100,00 | 44,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 44,55 | 100,00 | 44,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 20,00 | 250,00 | 50,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | - | 250,00 | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | | | | | |
| Izvor 6. Donacije | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300504 Stručne službe | | 1.526.000,00 | 1.404.000,00 | 1.407.000,00 | 92,01 | 100,21 | 92,20 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 1.526.000,00 | 1.404.000,00 | 1.407.000,00 | 92,01 | 100,21 | 92,20 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.245.000,00 | 1.127.000,00 | 1.128.000,00 | 90,52 | 100,09 | 90,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.245.000,00 | 1.127.000,00 | 1.128.000,00 | 90,52 | 100,09 | 90,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.201.000,00 | 1.083.000,00 | 1.084.000,00 | 90,17 | 100,09 | 90,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 926.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 131.000,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 144.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | | | | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 252.900,00 | 247.000,00 | 248.000,00 | 97,67 | 100,40 | 98,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 252.900,00 | 247.000,00 | 248.000,00 | 97,67 | 100,40 | 98,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 88,46 | 100,00 | 88,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.000,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.000,00 | 201.000,00 | 202.000,00 | 103,08 | 100,50 | 103,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.000,00 | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.900,00 | | | | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 28.100,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 106,76 | 103,33 | 110,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.100,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 106,76 | 103,33 | 110,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 82,14 | 104,35 | 85,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | | | | | |
| Aktivnost A300505 Gradski muzej | | 105.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 86,67 | 100,00 | 86,67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 105.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 86,67 | 100,00 | 86,67 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 91.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 81,32 | 100,00 | 81,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 98,46 | 100,00 | 98,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 98,46 | 100,00 | 98,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 38,46 | 100,00 | 38,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 100,00 | 25,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 6.000,00 | | | | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300506 Knjižnica i čitaonica | | 162.000,00 | 163.000,00 | 174.000,00 | 100,62 | 106,75 | 107,41 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2018. 1 | PROJEKCIJA 2019. 2 | PROJEKCIJA 2020. 3 | INDEKS 2/1 4 | INDEKS 3/2 5 | INDEKS 3/1 6 |
|---|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 162.000,00 | 163.000,00 | 174.000,00 | 100,62 | 106,75 | 107,41 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | | | | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | - | 107,69 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | - | 107,69 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | - | 107,69 | - |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 45,45 | 100,00 | 45,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 112,50 | 112,50 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 112,50 | 112,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 112,50 | 112,50 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 80.000,00 | | | | | |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A300507 Obrazovanje djece i odraslih | | 106.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 101,89 | 101,85 | 103,77 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 106.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 101,89 | 101,85 | 103,77 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111,11 | 100,00 | 111,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111,11 | 100,00 | 111,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111,11 | 100,00 | 111,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 79.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 98,73 | 102,56 | 101,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 98,73 | 102,56 | 101,27 |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 98,73 | 102,56 | 101,27 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | | | | |

Članak 4.

Sastavni dio ovog Proračuna je Plan razvojnih programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2018.-2020. godina (Tablica 1).

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog", a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:

URBROJ:

U Jastrebarskom,

Predsjednica
 Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
 Željka Kovačić, prof.