

Broj konta		Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokrit/ rasporediti u planiranom razdoblju	- 18.715.383,51	328.394,00	0,00	0,00	0,00				
	Višak / manjak + neto zaduživanja / financiranja	- 18.715.383,51	640.238,38	0,00	0,00	0,00				

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2022. godinu i projekcijama za naredne dvije godine kako slijedi:

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA 2022. - 2024.

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	66.519.765,73	96.706.070,48	93.326.134,85	99.930.253,38	108.342.845,14	145,38	96,50	107,08	108,42
61	Prihodi od poreza	33.281.866,51	39.313.787,50	31.076.500,00	28.966.228,53	34.473.820,29	118,12	79,05	93,21	119,01
611	Porez i prizrez na dohodak	27.510.667,75	30.840.581,00	24.576.500,00	-	-	112,10	79,69	-	-
613	Porezi na imovinu	5.362.224,28	7.773.206,50	5.800.000,00	-	-	144,96	74,62	-	-
614	Porezi na robu i usluge	408.974,48	700.000,00	700.000,00	-	-	171,16	100,00	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.219.375,71	15.723.423,44	19.860.794,85	34.523.294,85	36.373.294,85	153,86	126,31	173,83	105,36
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.817.191,75	5.513.726,73	12.350.444,85	-	-	303,42	223,99	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	305.089,20	2.152.544,60	3.284.150,00	-	-	705,55	152,57	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	152.000,00	231.000,00	-	-	0,00	151,97	-	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	8.097.094,76	7.905.152,11	3.995.200,00	-	-	97,63	50,54	-	-
64	Prihodi od imovine	7.322.758,72	9.114.500,00	9.793.300,00	9.793.300,00	9.793.300,00	124,47	107,45	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.843,59	60.500,00	20.300,00	-	-	3.281,64	33,55	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.320.915,13	9.054.000,00	9.773.000,00			123,67	107,94		

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.533.184,42	19.782.953,04	20.089.800,00	19.255.190,00	20.185.190,00	187,82	101,55	95,85	104,83
651	Upravne i administrativne pristojbe	737.804,23	1.701.000,00	1.095.000,00	-	-	230,55	64,37	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	115.080,90	2.326.800,00	3.694.800,00	-	-	2.021,88	158,79	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.680.299,29	15.755.153,04	15.300.000,00	-	-	162,75	97,11	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.672.739,37	8.432.200,00	8.722.740,00	6.848.240,00	6.973.240,00	180,46	103,45	78,51	101,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.672.739,37	6.567.200,00	6.707.740,00	-	-	140,54	102,14	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.865.000,00	2.015.000,00	-	-	0,00	108,04	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	489.841,00	4.339.206,50	3.783.000,00	544.000,00	544.000,00	885,84	87,18	14,38	100,00
681	Kazne i upravne mjere	161.541,36	3.739.000,00	3.337.000,00	-	-	2.314,58	89,25	-	-
683	Ostali prihodi	328.299,64	600.206,50	446.000,00	-	-	182,82	74,31	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	490.081,64	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	51,01	100,00	100,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	490.081,64	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	51,01	100,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	490.081,64	250.000,00	250.000,00	-	-	51,01	100,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	66.744.834,16	70.278.975,50	69.280.384,85	74.978.303,38	80.240.895,14	105,30	98,72	108,07	107,02
31	Rashodi za zaposlene	17.355.914,38	18.217.814,60	21.305.525,00	21.308.103,88	21.310.695,64	104,97	116,95	100,01	100,01
311	Plaće (Bruto)	14.502.100,31	14.582.944,30	17.243.700,00	-	-	100,56	118,25	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.717,90	1.215.900,00	1.225.600,00	-	-	248,29	100,80	-	-
313	Doprinosi na plaće	2.364.096,17	2.418.970,30	2.836.225,00	-	-	102,32	117,25	-	-
32	Materijalni rashodi	34.274.120,60	32.844.284,50	29.366.559,50	35.642.659,50	40.942.659,50	95,83	89,72	120,96	114,87
321	Naknade troškova zaposlenima	576.707,11	797.310,00	847.460,00	-	-	138,25	106,29	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	6.443.064,65	8.863.115,10	7.292.859,50	-	-	137,56	82,28	-	-
323	Rashodi za usluge	25.651.708,30	20.627.919,40	19.605.800,00	-	-	80,42	95,04	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	106.000,00	101.500,00	-	-	53.000,00	95,75	-	-

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.602.440,54	2.449.940,00	1.518.940,00	-	-	152,89	66,08	-	-
34	Financijski rashodi	501.927,41	920.700,00	721.100,00	721.100,00	721.100,00	183,43	78,32	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	150.000,00	50.000,00	-	-	0,00	33,33	-	-
343	Ostali financijski rashodi	501.927,41	770.700,00	671.100,00	-	-	153,55	87,08	-	-
35	Subvencije	2.554.199,28	3.980.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	155,82	79,15	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.407.603,28	1.720.000,00	870.000,00	-	-	122,19	50,58	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.146.596,00	2.260.000,00	2.280.000,00	-	-	197,11	100,88	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.460,92	172.347,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,76	29,01	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	158.460,92	172.347,18	50.000,00	-	-	108,76	29,01	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.178.250,76	3.250.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	102,26	111,38	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.178.250,76	3.250.000,00	3.620.000,00	-	-	102,26	111,38	-	-
38	Ostali rashodi	8.721.960,81	10.893.829,22	11.067.200,35	10.486.440,00	10.446.440,00	124,90	101,59	94,75	99,62
381	Tekuće donacije	7.304.686,89	9.218.829,22	9.219.200,00	-	-	126,20	100,00	-	-
382	Kapitalne donacije	717.273,92	925.000,00	850.000,00	-	-	128,96	91,89	-	-
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	750.000,00	998.000,35	-	-	107,14	133,07	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.980.396,72	26.365.250,60	24.295.750,00	25.201.950,00	28.351.950,00	138,91	91,77	104,16	112,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	355.538,15	2.020.000,00	2.935.500,00	1.510.000,00	10.160.000,00	568,15	145,32	51,44	672,85
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	37.100,65	160.000,00	1.075.500,00	-	-	431,26	672,19	-	-
412	Nematerijalna imovina	318.437,50	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	584,10	100,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.405.686,39	6.415.250,60	7.925.250,00	1.931.950,00	1.931.950,00	456,38	123,54	24,38	100,00
421	Građevinski objekti	812.406,87	5.730.000,00	6.840.000,00	-	-	705,31	119,37	-	-
422	Postrojenja i oprema	593.279,52	606.009,60	985.250,00	-	-	102,15	162,58	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	76.711,00	100.000,00	-	-	0,00	130,36	-	-

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.530,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.219.172,18	17.930.000,00	13.435.000,00	21.760.000,00	16.260.000,00	104,13	74,37	163,18	74,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.032.172,18	15.930.000,00	10.360.000,00	-	-	93,53	65,03	-	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	187.000,00	2.000.000,00	3.075.000,00	-	-	1.069,52	148,75	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	0,00	328.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	328.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak prihoda	0,00	328.394,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	66.519.765,73	96.706.070,48	93.326.134,85	99.930.253,38	108.342.845,14	145,38	96,50	107,08	108,42
61	Prihodi od poreza	33.281.866,51	39.313.787,50	31.076.500,00	28.966.228,53	34.473.820,29	118,12	79,05	93,21	119,01
611	Porez i prerez na dohodak	27.510.667,75	30.840.581,00	24.576.500,00	-	-	112,10	79,69	-	-
613	Porezi na imovinu	5.362.224,28	7.773.206,50	5.800.000,00	-	-	144,96	74,62	-	-
614	Porezi na robu i usluge	408.974,48	700.000,00	700.000,00	-	-	171,16	100,00	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.219.375,71	15.723.423,44	19.860.794,85	34.523.294,85	36.373.294,85	153,86	126,31	173,83	105,36
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.817.191,75	5.513.726,73	12.350.444,85	-	-	303,42	223,99	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	305.089,20	2.152.544,60	3.284.150,00	-	-	705,55	152,57	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	152.000,00	231.000,00	-	-	0,00	151,97	-	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.097.094,76	7.905.152,11	3.995.200,00	-	-	97,63	50,54	-	-

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Prihodi od imovine	7.322.758,72	9.114.500,00	9.793.300,00	9.793.300,00	9.793.300,00	124,47	107,45	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.843,59	60.500,00	20.300,00	-	-	3281,64	33,55	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.320.915,13	9.054.000,00	9.773.000,00	-	-	123,67	107,94	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.533.184,42	19.782.953,04	20.089.800,00	19.255.190,00	20.185.190,00	187,82	101,55	95,85	104,83
651	Upravne i administrativne pristojbe	737.804,23	1.701.000,00	1.095.000,00	-	-	230,55	64,37	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	115.080,90	2.326.800,00	3.694.800,00	-	-	2.021,88	158,79	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.680.299,29	15.755.153,04	15.300.000,00	-	-	162,75	97,11	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.672.739,37	8.432.200,00	8.722.740,00	6.848.240,00	6.973.240,00	180,46	103,45	78,51	101,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.672.739,37	6.567.200,00	6.707.740,00	-	-	140,54	102,14	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.865.000,00	2.015.000,00	-	-	0,00	108,04	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	489.841,00	4.339.206,50	3.783.000,00	544.000,00	544.000,00	885,84	87,18	14,38	100,00
681	Kazne i upravne mjere	161.541,36	3.739.000,00	3.337.000,00	-	-	2.314,58	89,25	-	-
683	Ostali prihodi	328.299,64	600.206,50	446.000,00	-	-	182,82	74,31	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	490.081,64	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	51,01	100,00	100,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	490.081,64	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	51,01	100,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	490.081,64	250.000,00	250.000,00	-	-	51,01	100,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	66.744.834,16	70.278.975,50	69.380.384,85	74.978.303,38	80.240.895,14	105,30	98,72	108,07	107,02
31	Rashodi za zaposlene	17.355.914,38	18.217.814,60	21.305.525,00	21.308.103,88	21.310.695,64	104,97	116,95	100,01	100,01
311	Plaće (Bruto)	14.502.100,31	14.582.944,30	17.243.700,00	-	-	100,56	118,25	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.717,90	1.215.900,00	1.225.600,00	-	-	248,29	100,80	-	-
313	Doprinosi na plaće	2.364.096,17	2.418.970,30	2.836.225,00	-	-	102,32	117,25	-	-
32	Materijalni rashodi	34.274.120,60	32.844.284,50	29.466.559,50	35.642.659,50	40.942.659,50	95,83	89,72	120,96	114,87
321	Naknade troškova zaposlenima	576.707,11	797.310,00	847.460,00	-	-	138,25	106,29	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	6.443.064,65	8.863.115,10	7.292.859,50	-	-	137,56	82,28	-	-

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	Rashodi za usluge	25.651.708,30	20.627.919,40	19.605.800,00	-	-	80,42	95,04	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	106.000,00	101.500,00	-	-	53.000,00	95,75	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.602.440,54	2.449.940,00	1.618.940,00	-	-	152,89	66,08	-	-
34	Financijski rashodi	501.927,41	920.700,00	721.100,00	721.100,00	721.100,00	183,43	78,32	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	150.000,00	50.000,00	-	-	0,00	33,33	-	-
343	Ostali financijski rashodi	501.927,41	770.700,00	671.100,00	-	-	153,55	87,08	-	-
35	Subvencije	2.554.199,28	3.980.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	155,82	79,15	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.407.603,28	1.720.000,00	870.000,00	-	-	122,19	50,58	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.146.596,00	2.260.000,00	2.280.000,00	-	-	197,11	100,88	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.460,92	172.347,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,76	29,01	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	158.460,92	172.347,18	50.000,00	-	-	108,76	29,01	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.178.250,76	3.250.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	102,26	111,38	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.178.250,76	3.250.000,00	3.620.000,00	-	-	102,26	111,38	-	-
38	Ostali rashodi	8.721.960,81	10.893.829,22	11.067.200,35	10.486.440,00	10.446.440,00	124,90	101,59	94,75	99,62
381	Tekuće donacije	7.304.686,89	9.218.829,22	9.219.200,00	-	-	126,20	100,00	-	-
382	Kapitalne donacije	717.273,92	925.000,00	850.000,00	-	-	128,96	91,89	-	-
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	750.000,00	998.000,35	-	-	107,14	133,07	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.980.396,72	26.365.250,60	24.195.750,00	25.201.950,00	28.351.950,00	138,91	91,77	104,16	112,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	355.538,15	2.020.000,00	2.935.500,00	1.510.000,00	10.160.000,00	568,15	145,32	51,44	672,85
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	37.100,65	160.000,00	1.075.500,00	-	-	431,26	672,19	-	-
412	Nematerijalna imovina	318.437,50	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	584,10	100,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.405.686,39	6.415.250,60	7.925.250,00	1.931.950,00	1.931.950,00	456,38	123,54	24,38	100,00
421	Građevinski objekti	812.406,87	5.730.000,00	6.840.000,00	-	-	705,31	119,37	-	-

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	Postrojenja i oprema	593.279,52	606.009,60	985.250,00	-	-	102,15	162,58	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	76.711,00	100.000,00	-	-	0,00	130,36	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.530,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.219.172,18	17.930.000,00	13.335.000,00	21.760.000,00	16.260.000,00	104,13	74,37	163,18	74,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.032.172,18	15.930.000,00	10.360.000,00	-	-	93,53	65,03	-	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	187.000,00	2.000.000,00	2.975.000,00	-	-	1.069,52	148,75		
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	Vlastiti izvori	0,00	328.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	328.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	328.394,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu u iznosu od 93.576.134,85 kuna, raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Proračunu za 2022. godinu i projekcijama za naredne dvije godine, kako slijedi:

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	93.576.134,85	100.180.253,38	108.592.845,14	107,06	108,40
	Razdjel 001 Ured Gradonačelnika	20.496.209,50	14.786.209,50	14.786.209,50	72,14	100,00
	Glava 00101 Ured Gradonačelnika	20.496.209,50	14.786.209,50	14.786.209,50	72,14	100,00
	<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	<i>20.496.209,50</i>	<i>14.786.209,50</i>	<i>14.786.209,50</i>	<i>72,14</i>	<i>100,00</i>
	<i>Aktivnost A101001 Gradsko vijeće</i>	<i>460.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>78,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>460.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>78,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>110.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9,09</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	10.000,00	10.000,00	9,09	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	10.000,00	10.000,00	9,09	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	–	–	–	–
	Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	–	–	–	–
	Aktivnost A101002 Političke stranke	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	61.200,00				
	Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi	12.234.659,50	12.364.659,50	12.364.659,50	101,06	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	12.234.659,50	12.364.659,50	12.364.659,50	101,06	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	11.023.659,50	10.983.659,50	10.923.659,50	99,64	99,45
3	Rashodi poslovanja	11.023.659,50	10.983.659,50	10.923.659,50	99,64	99,45
31	Rashodi za zaposlene	8.396.500,00	8.396.500,00	8.396.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.773.000,00	–	–	–	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	1.118.500,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	2.067.159,50	2.027.159,50	1.967.159,50	98,06	97,04
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	643.659,50	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	1.023.000,00	–	–	–	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	560.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	1.076.000,00	1.246.000,00	1.076.000,00	115,80	86,36
3	Rashodi poslovanja	1.076.000,00	1.246.000,00	1.076.000,00	115,80	86,36
32	Materijalni rashodi	1.026.000,00	1.196.000,00	1.026.000,00	116,57	85,79
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	617.000,00	–	–	–	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 6.1. Donacije od pravnih i fizičkih osoba</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A101008 Zaposlenici izvan radnog odnosa</i>	309.150,00	309.150,00	309.150,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	309.150,00	309.150,00	309.150,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 4.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a</i>	309.150,00	309.150,00	309.150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	309.150,00	309.150,00	309.150,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	291.150,00	291.150,00	291.150,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	41.150,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa – projekt “Zaželi”</i>	897.200,00	897.200,00	897.200,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	897.200,00	897.200,00	897.200,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	897.200,00	897.200,00	897.200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	897.200,00	897.200,00	897.200,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	757.000,00	757.000,00	757.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	650.000,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	107.000,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	140.200,00	140.200,00	140.200,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	15.200,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A101010 Zaposlenici izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K101001 Nabavka poslovnog prostora</i>	5.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	5.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.240.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Izvor 3.1. Prihodi od parkinga	2.093.684,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.093.684,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.093.684,85	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.093.684,85	–	–	–	–
	Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica	156.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	156.315,15	0,00	–	0,00	–
	Izvor 7.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Tekući projekt T101001 Obljetnice i manifestacije</i>	665.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	665.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	260.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	–	–	–	–
	Razdjel 002 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša	36.870.750,35	44.527.240,00	51.977.240,00	120,77	116,73
	Glava 00201 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša	36.870.750,35	44.527.240,00	51.977.240,00	120,77	116,73
	<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	4.800.000,00	6.450.000,00	11.750.000,00	134,38	182,17
	<i>Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Kapitalni projekt K101004					
	Dodatna ulaganja u gradske objekte	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	–	–	–	–
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	0620 Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K101005					
	Gradnja gradskog kolodvora	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	666,67	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	666,67	100,00
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	666,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	666,67	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	666,67	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K101006					
	Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	3.800.000,00	3.200.000,00	0,00	84,21	0,00
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 6.1. Donacije od pravnih i fizičkih osoba</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	–	–	–	–
	<i>Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>850.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>850.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,82</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	500.000,00	0,00	58,82	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	500.000,00	0,00	58,82	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K101007 Gradnja zgrade gradske i javne uprave</i>	<i>300.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>666,67</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>300.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>666,67</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>300.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>666,67</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00	500,00	666,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	–	–	–	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Kapitalni projekt K101008					
	Izgradnja inkubatora za mlade poduzetnike	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	–	–	–	–
	Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	6.813.010,35	8.162.240,00	7.862.240,00	119,80	96,32
	Kapitalni projekt K101009					
	Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom)	650.000,00	1.500.000,00	0,00	230,77	0,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	650.000,00	1.500.000,00	0,00	230,77	0,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	–	–	–	–
	Izvor 3.1. Prihodi od parkinga	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Kapitalni projekt K101010					
	Gradnja i rekonstrukcija					
	Ulice fra Stjepana Vrlića	1.700.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	117,65	200,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	1.700.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	117,65	200,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	800.000,00	–	–	–	–
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33	200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33	200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	–	–	–	–
	Izvor 5.2. Sredstva EU fondova	0,00	1.700.000,00	3.400.000,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.700.000,00	3.400.000,00	0,00	200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.700.000,00	3.400.000,00	0,00	200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K101012					
	Ulica Fošal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K101013					
	Gradnja i rekonstrukcija javnih površina	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja</i>	1.550.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	100,00	112,90
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	1.550.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	100,00	112,90
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	1.550.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	100,00	112,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	100,00	112,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	50.000,00	–	–	100,00	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	100,00	113,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata	700.000,00	1.550.000,00	550.000,00	221,43	35,48
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	700.000,00	1.550.000,00	550.000,00	221,43	35,48
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	–	–	–	–
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	400.000,00	1.250.000,00	550.000,00	312,50	44,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	1.250.000,00	550.000,00	312,50	44,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	1.250.000,00	550.000,00	312,50	44,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme	713.010,35	312.240,00	312.240,00	43,79	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	713.010,35	312.240,00	312.240,00	43,79	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	413.010,35	50.000,00	50.000,00	12,11	100,00
3	Rashodi poslovanja	335.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	335.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	335.760,35	0,00	–	0,00	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.250,00	50.000,00	50.000,00	64,72	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.250,00	50.000,00	50.000,00	64,72	100,00
422	Postrojenja i oprema	77.250,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	50.000,00	162.240,00	162.240,00	324,48	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	112.240,00	112.240,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	112.240,00	112.240,00	0,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	250.000,00	100.000,00	100.000,00	40,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1003 Zaštita okoliša</i>	3.500.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	142,84	100,00
	<i>Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena</i>	3.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	3.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	225.500,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K203007 Izgradnja građevinskog reciklažnog dvorišta</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	<i>Program 1004 Upravljanje imovinom</i>	450.000,00	400.000,00	400.000,00	88,89	100,00
	<i>Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine</i>	450.000,00	400.000,00	400.000,00	88,89	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	450.000,00	400.000,00	400.000,00	88,89	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K205007 Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba unutar aglomeracije Omiš</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Funkcijska klasifikacija					
	0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	–	–	–	–
	Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	13.067.240,00	12.755.000,00	12.755.000,00	97,61	100,00
	Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	–	–	–	–
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	2.145.000,00	–	–	–	–
	Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	–	–	–	–
	Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	270.000,00	70.000,00	70.000,00	25,93	100,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	70.000,00	70.000,00	25,93	100,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	70.000,00	70.000,00	25,93	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	250.000,00	–	–	–	–
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	1.820.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	110,99	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	1.820.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	110,99	100,00
32	Materijalni rashodi	1.820.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	110,99	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	1.720.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnog građevina i infrastrukture</i>	4.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	95,45	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	4.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	95,45	100,00
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	4.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	95,45	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	95,45	100,00
32	Materijalni rashodi	4.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	95,45	100,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge</i>	1.912.240,00	1.800.000,00	1.800.000,00	94,13	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	1.912.240,00	1.800.000,00	1.800.000,00	94,13	100,00
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	112.240,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina</i>	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	200.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	1.070.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T206003 Staro groblje Omiš</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>2.070.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>1.770.000,00</i>	<i>1.770.000,00</i>	<i>1.770.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.000,00	–	–	–	–
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	–	–	–	–
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Program 1008 Poticanje razvoja turizma	2.540.000,00	3.690.000,00	9.390.000,00	145,28	254,47
	Kapitalni projekt K208004					
	Uređenje vezova za brodove na ušću rijeke Cetine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K208005					
	Uređenje pješačke trim staze od Omiša do Radmanovih mlinica	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
	Izvor 7.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	–	–	–	–
	Kapitalni projekt K208006					
	Uređenje obale od škvera (tkz. "ispod fratara") do Slavinja	0,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	0,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	150,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	150,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	–	–	–	–
	Izvor 5.2. Sredstva EU fondova	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Kapitalni projekt K208007					
	Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet - Ravnice	600.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	500,00	200,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	600.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	500,00	200,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	600.000,00	450.000,00	0,00	75,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	–	–	–	–
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	–	–	–	–
	Izvor 5.2. Sredstva EU fondova	0,00	2.550.000,00	5.100.000,00	0,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.550.000,00	5.100.000,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.550.000,00	5.100.000,00	0,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	–	–	–	–
	Tekući projekt T208001					
	Plava zastava	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0473 Turizam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	–	–	–	–
	Tekući projekt T208005					
	Pješačke staze	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija					
	0620 Razvoj zajednice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T208006</i>					
	<i>Uređenje dužobalnih šetnica i plaža</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1009 Promicanje kulture</i>	<i>820.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>2.270.000,00</i>	<i>32,93</i>	<i>840,74</i>
	<i>Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture</i>	<i>370.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5,41</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	<i>370.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5,41</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K101003 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela</i>	400.000,00	200.000,00	2.200.000,00	50,00	1.100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	400.000,00	200.000,00	2.200.000,00	50,00	1.100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	400.000,00	200.000,00	500.000,00	50,00	250,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33	400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	–	–	–	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Program 1010 Predškolski odgoj</i>	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	200,00	0,00
	<i>Kapitalni projekt K310002</i>					
	<i>Ulaganje u objekte</i>	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	200,00	0,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0911 Predškolsko obrazovanje</i>	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	200,00	0,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	200.000,00	400.000,00	0,00	200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	400.000,00	0,00	200,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	400.000,00	0,00	200,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00	200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00	200,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00	200,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije</i>	410.000,00	1.330.000,00	80.000,00	324,39	6,02
	<i>Kapitalni projekt K317001</i>					
	<i>Kapitalno ulaganje u sportsku opremu</i>	300.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0810 Službe rekreacije i sporta</i>	300.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	300.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K317002</i>					
	<i>Kapitalno ulaganje u sportske objekte</i>	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0810 Službe rekreacije i sporta</i>	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Kapitalni projekt K317004					
	Sportski centar Punta	50.000,00	1.250.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	0810 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	1.250.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	–	–	–	–
	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti	32.772.675,00	32.430.303,88	32.392.895,64	98,96	99,88
	Glava 00301 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti	16.098.000,00	15.968.000,00	15.928.000,00	99,19	99,75
	<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	<i>Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa – projekt “Zaželi”</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1009 Promicanje kulture</i>	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	100,00	100,00
	<i>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</i>	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	0820 Službe kulture	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture	685.000,00	685.000,00	685.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	685.000,00	685.000,00	685.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	535.000,00	180.000,00	535.000,00	33,64	297,22
3	Rashodi poslovanja	535.000,00	180.000,00	535.000,00	33,64	297,22
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	–	–	–	–
38	Ostali rashodi	415.000,00	60.000,00	415.000,00	14,46	691,67
381	Tekuće donacije	415.000,00	–	–	–	–
	Izvor 3.1. Prihodi od parkinga	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	–	–	–	–
	Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	–	–	–	–
	Program 1010 Predškolski odgoj	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	100,00
	Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.080.000,00	–	–	–	–
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	–	–	–	–
	Program 1011 Osnovno, srednješkolosko i visokoškolsko obrazovanje	599.000,00	599.000,00	599.000,00	100,00	100,00
	Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	–	–	–	–
	<i>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K311002 Kapitalne donacije za građevinske objekte</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T311001</i>					
	<i>Tekuće donacije u školstvu</i>	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0912 Osnovno obrazovanje</i>	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	270.000,00	270.000,00	70.000,00	100,00	25,93
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	70.000,00	100,00	25,93
38	Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	70.000,00	100,00	25,93
381	Tekuće donacije	270.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T311002</i>					
	<i>Viskoškolsko obrazovanje</i>	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1012 Razvoj civilnog društva</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	<i>Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	500.000,00	500.000,00	350.000,00	100,00	70,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	350.000,00	100,00	70,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	350.000,00	100,00	70,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	–	–	–	–
	<i>Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	<i>Aktivnost A313001 Potpore udrugama</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
	<i>Aktivnost A314001 Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>1012 Invaliditet</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja</i>	610.000,00	580.000,00	580.000,00	95,08	100,00
	<i>Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija</i>	610.000,00	580.000,00	580.000,00	95,08	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0740 Službe javnog zdravstva</i>	<i>610.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>95,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>610.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>95,08</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	580.000,00	580.000,00	95,08	100,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	235.000,00	235.000,00	88,68	100,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	–	–	–	–
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	–	–	–	–
38	Ostali rashodi	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	335.000,00				
	<i>Program 1016 Socijalna skrb</i>	<i>3.660.000,00</i>	<i>3.660.000,00</i>	<i>3.660.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>670.000,00</i>	<i>670.000,00</i>	<i>670.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama</i>	<i>2.590.000,00</i>	<i>2.590.000,00</i>	<i>2.590.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>2.590.000,00</i>	<i>2.590.000,00</i>	<i>2.590.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.450.000,00	–	–	–	–
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije</i>	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	100,00	100,00
	<i>Aktivnost A317001 Tekuće održavanje sportskih objekata</i>	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	–	–	–	–
	<i>Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti</i>	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	–	–	–	–
38	Ostali rashodi	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	2.040.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K317001</i>					
	<i>Kapitalno ulaganje u sportsku opremu</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K317002</i>					
	<i>Kapitalno ulaganje u sportske objekte</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T317001</i>					
	<i>Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	85.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1018 Jačanje gospodarstva</i>					
	<i>Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga</i>	195.000,00	195.000,00	145.000,00	100,00	74,36
	<i>Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
382	Kapitalne donacije	45.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T318001</i>					
	<i>Ulaganje u mjere poticanja razvoja</i>	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100,00	66,67
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	–	–	–	–
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i>	5.048.000,00	4.948.000,00	4.958.000,00	98,02	100,20
	<i>Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš</i>	3.755.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	96,67	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	3.705.000,00	3.580.000,00	1.480.000,00	96,63	41,34
3	Rashodi poslovanja	3.705.000,00	3.580.000,00	1.480.000,00	96,63	41,34
38	Ostali rashodi	3.705.000,00	3.580.000,00	1.480.000,00	96,63	41,34
381	Tekuće donacije	3.080.000,00	–	–	–	–
382	Kapitalne donacije	625.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
382	Kapitalne donacije	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T320001</i>					
	<i>Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje</i>	1.293.000,00	1.318.000,00	1.328.000,00	101,93	100,76
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	1.158.000,00	1.188.000,00	1.198.000,00	102,59	100,84
3	Rashodi poslovanja	1.158.000,00	1.188.000,00	1.198.000,00	102,59	100,84
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	–	–	–	–
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	–	–	–	–
38	Ostali rashodi	983.000,00	1.013.000,00	1.023.000,00	103,05	100,99
381	Tekuće donacije	983.000,00	–	–	–	–
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>	135.000,00	130.000,00	130.000,00	96,30	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	135.000,00	130.000,00	130.000,00	96,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	80.000,00	80.000,00	94,12	100,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	80.000,00	80.000,00	94,12	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	–	–	–	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	–	–	–	–
	Glava 00302 Centar za kulturu	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00	100,00
	<i>Program 1009 Promicanje kulture</i>	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00	100,00
	<i>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</i>	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0820 Službe kulture</i>	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	844.000,00	844.000,00	844.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	844.000,00	844.000,00	844.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	556.100,00	556.100,00	556.100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	463.000,00	–	–	–	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	283.900,00	283.900,00	283.900,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	25.400,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	191.200,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.800,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 3.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T309002 Kazalište</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T309003 Ostinatio</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	–	–	–	–
	Glava 00303 Narodna knjižnica	881.375,00	869.003,88	871.595,64	98,60	100,30
	Program 1009 Promicanje kulture	881.375,00	869.003,88	871.595,64	98,60	100,30
	Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova	767.375,00	765.053,88	767.645,64	99,70	100,34
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	767.375,00	765.053,88	767.645,64	99,70	100,34
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	693.575,00	694.363,88	696.955,64	100,11	100,37
3	Rashodi poslovanja	693.575,00	694.363,88	696.955,64	100,11	100,37
31	Rashodi za zaposlene	515.775,00	518.353,88	520.945,64	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	424.700,00	–	–	–	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	70.075,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	174.200,00	172.410,00	172.410,00	98,97	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
321	Naknade troškova zaposlenima	21.160,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	107.400,00	–	–	–	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.640,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika</i>	63.800,00	60.190,00	60.190,00	94,34	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.800,00	60.190,00	60.190,00	125,92	100,00
32	Materijalni rashodi	47.800,00	60.190,00	60.190,00	125,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	22.500,00	–	–	–	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	–	–	–	–
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	10.000,00	10.500,00	10.500,00	105,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.500,00	10.500,00	105,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.500,00	10.500,00	105,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu</i>	114.000,00	103.950,00	103.950,00	91,18	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	114.000,00	103.950,00	103.950,00	91,18	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	49.000,00	51.450,00	51.450,00	105,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	51.450,00	51.450,00	105,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	51.450,00	51.450,00	105,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	–	–	–	–
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	65.000,00	52.500,00	52.500,00	80,77	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	52.500,00	52.500,00	80,77	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	52.500,00	52.500,00	80,77	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	–	–	–	–
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	–	–	–	–
	Glava 00304 Gradski muzej Omiš	1.050.000,00	850.000,00	850.000,00	80,95	100,00
	<i>Program 1009 Promicanje kulture</i>	1.050.000,00	850.000,00	850.000,00	80,95	100,00
	<i>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</i>	1.020.000,00	820.000,00	820.000,00	80,39	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</i>	1.020.000,00	820.000,00	820.000,00	80,39	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	854.000,00	654.000,00	654.000,00	76,58	100,00
3	Rashodi poslovanja	854.000,00	654.000,00	654.000,00	76,58	100,00
31	Rashodi za zaposlene	296.000,00	296.000,00	296.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	–	–	–	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	554.500,00	354.500,00	354.500,00	63,93	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	459.500,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	166.000,00	166.000,00	166.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	166.000,00	166.000,00	166.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	166.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	166.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K309001</i>					
	<i>Ulaganje u opremu</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0820 Službe kulture</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza,</i>					
	<i>imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu					
	nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	–	–	–	–
	Glava 00305 Dječji vrtić Omiš	13.503.300,00	13.503.300,00	13.503.300,00	100,00	100,00
	<i>Program 1010 Predškolski odgoj</i>	<i>13.503.300,00</i>	<i>13.503.300,00</i>	<i>13.503.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Aktivnost A310001 Financiranje</i>					
	<i>redovne djelatnosti dječjih vrtića</i>	<i>11.847.300,00</i>	<i>11.817.300,00</i>	<i>11.817.300,00</i>	<i>99,75</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>11.847.300,00</i>	<i>11.817.300,00</i>	<i>11.817.300,00</i>	<i>99,75</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza,</i>					
	<i>imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>10.118.000,00</i>	<i>10.118.000,00</i>	<i>10.118.000,00</i>	<i>99,70</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.118.000,00	10.118.000,00	10.118.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.404.000,00	9.404.000,00	9.404.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.635.000,00	–	–	–	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	504.000,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	1.265.000,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	714.000,00	714.000,00	714.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	334.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu					
	nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 1.2. Prihodi od imovine,</i>					
	<i>pristojbi i kazni proračunskih</i>					
	<i>korisnika</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>1.699.000,00</i>	<i>1.699.000,00</i>	<i>1.699.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.699.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	402.000,00	–	–	–	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.000,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	–	–	–	–
	<i>Kapitalni projekt K310001</i>	<i>413.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>107,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>Ulaganje u opremu</i>	<i>413.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>107,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>	<i>413.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>107,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>413.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>107,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>300.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	330.000,00	330.000,00	110,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	330.000,00	330.000,00	110,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	103.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 6.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	–	–	–	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Kapitalni projekt K310003 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	10.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	–	–	–	–
	<i>Tekući projekt T310001 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 5.4. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike</i>	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	982.000,00	982.000,00	982.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	–	–	–	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	–	–	–	–
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	–	–	–	–
32	Materijalni rashodi	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	–	–	–	–
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	25.000,00	–	–	–	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	–	–	–	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	–	–	–	–
	Razdjel 004 Vlastiti pogon	3.436.500,00	8.436.500,00	9.436.500,00	245,50	111,85
	Glava 00401 Vlastiti pogon	3.436.500,00	8.436.500,00	9.436.500,00	245,50	111,85
	<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	<i>308.000,00</i>	<i>308.000,00</i>	<i>308.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A101007 Sportski objekti</i>	<i>258.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>258.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	31.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	–	–	–	–
	<i>Program 1003 Zaštita okoliša</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Tekući projekt T203001 Energetska učinkovitost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	–	–	–	–
	<i>Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture</i>	<i>3.021.000,00</i>	<i>8.021.000,00</i>	<i>9.021.000,00</i>	<i>265,51</i>	<i>112,47</i>
	<i>Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.435.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	35.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela</i>	551.000,00	551.000,00	551.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	551.000,00	551.000,00	551.000,00	100,00	100,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 3.1. Prihodi od parkinga</i>	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	–	–	–	–
323	Rashodi za usluge	70.000,00	–	–	–	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	–	–	–	–
34	Financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	–	–	–	–
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 4.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	–	–	–	–
	<i>Aktivnost A206007 Modernizacija javne rasvjete</i>	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	120,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</i>	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	120,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	120,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	120,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	–	–	–	–
	<i>Izvor 5.2. Sredstva EU fondova</i>	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	0,00	120,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	0,00	120,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	–	–	–	–

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Grada Omiša za 2022. godinu stupa na snagu 1. 1. 2022. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 400-06/21-01/11

Urbroj: 2155-01-01-21-1

Omiš, 20. prosinca 2021. godine

Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

OBRAZLOŽENJE**uz prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za 2022. - 2024. godinu**

Prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022. do 2024. godine napravljen je u okolnostima kada smo suočeni sa gospodarskom krizom zbog nastale pandemije virusa COVID-19. Procjenjujemo da će Grad Omiš do konca planskog razdoblja 2022. - 2024. godine uspjeti konsolidirati svoje prihode uz pomoć vanjskih izvora i sufinanciranja projekata od strateške važnosti.

1. Prihodi

U tabeli je prikazan plan prihoda za tekuću godinu u usporedbi sa planom za 2022. i projekcijama za naredne dvije godine:

PROJEKCIJA PLANA PRIHODA PRORAČUNA

Vrsta prihoda/primitaka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	96.803.525,88	93.576.134,85	100.180.253,38	108.592.845,14
<i>Izvor 1. Opći prihodi i primici</i>	<i>55.837.166,34</i>	<i>53.071.044,85</i>	<i>47.517.163,38</i>	<i>53.024.755,14</i>
1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	50.818.787,50	53.006.944,85	47.456.673,38	52.964.265,14
Prihodi od poreza	29.961.640,50	31.076.500,00	28.966.228,53	34.473.820,29
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.352.147,00	10.340.444,85	10.140.444,85	10.140.444,85
Prihodi od imovine	5.264.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.011.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.230.000,00	3.520.000,00	280.000,00	280.000,00
1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika	500,00	64.100,00	60.490,00	60.490,00
Prihodi od imovine	500,00	300,00	300,00	300,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	–	63.800,00	60.190,00	42.190,00

Vrsta prihoda/primitaka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
<i>Izvor 1.4. Sredstva učešća za pomoći</i>	5.017.878,84	0,00	0,00	0,00
Isplate sredstava pomoći – refundacije za troškove prethodnog razdoblja	5.017.878,84	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 2. Vlastiti prihodi</i>	6.576.200,00	6.707.740,00	6.833.240,00	6.958.240,00
2.1. Prihodi od parkinga	4.890.000,00	5.073.184,85	5.099.500,00	5.129.500,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.890.000,00	5.073.184,85	5.099.500,00	5.129.500,00
2.2. Prihod od prodaje ulaznica	1.625.000,00	1.599.555,15	1.698.240,00	1.793.240,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.625.000,00	1.599.555,15	1.698.240,00	1.793.240,00
2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	61.200,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	61.200,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
<i>Izvor 3. Prihodi za posebne namjene</i>	21.722.159,54	22.321.150,00	21.491.150,00	22.421.150,00
3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	19.911.359,54	20.185.000,00	19.355.000,00	20.285.000,00
Prihodi od imovine	3.850.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.961.153,04	15.471.000,00	14.641.000,00	15.571.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.206,50	246.000,00	246.000,00	246.000,00
3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.810.800,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.810.800,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
3.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	309.150,00	309.150,00	309.150,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	309.150,00	309.150,00	309.150,00
<i>Izvor 4. Pomoći</i>	10.553.000,00	9.211.200,00	24.073.700,00	25.923.700,00
4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	5.750.000,00	4.985.000,00	860.000,00	860.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.750.000,00	4.985.000,00	860.000,00	860.000,00
4.2. Sredstva EU fondova	4.038.000,00	2.777.200,00	21.777.200,00	23.627.200,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.038.000,00	2.777.200,00	21.777.200,00	23.627.200,00
4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	152.000,00	231.000,00	218.500,00	218.500,00

Vrsta prihoda/primitaka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.000,00	231.000,00	218.500,00	218.500,00
4.4. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike	613.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	613.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
<i>Izvor 5. Donacije</i>	<i>1.865.000,00</i>	<i>2.015.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
5.1. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.855.000,00	2.005.000,00	5.000,00	5.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.855.000,00	2.005.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
6.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Opći prihodi i primici u 2021. godini uvećani su za sredstva pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava u iznosu od 5.017.878,84 kune, kao refundacija u tekućoj godini za isplate iz gradskog proračuna izvršene tijekom 2020. godine, za financiranje projekata "Zaželi" i šetnice na Brzetu.

U 2022. godini planiran je prihod od penalizacije temeljem ugovora o prodaji građevinskog zemljišta na Ribnjaku, u iznosu od 3.240.000,00 kn.

U 2022. godini planirana je donacija od strane Hrvatskog nogometnog saveza u iznosu od 2.000.000,00 kn u svrhu izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta.

U 2023. i 2024. godini značajno se povećava odio EU sredstava za financiranje strateških gradskih projekata.

2. Rashodi

Usporediti ćemo kretanje proračunske potrošnje po godinama i programima:

PROJEKCIJA PLANA RASHODA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA

Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	96.644.226,10	93.576.134,85	100.180.253,38	108.592.845,14
Program 1001 Javna uprava i administracija	23.554.313,70	25.814.209,50	21.624.209,50	26.924.209,50
Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	13.107.500,00	6.932.750,35	8.169.740,00	7.869.740,00

Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
Program 1003 Zaštita okoliša	2.501.347,18	3.600.500,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Program 1004 Upravljanje imovinom	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	14.805.000,00	15.976.000,00	20.776.000,00	21.776.000,00
Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa	3.120.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
Program 1008 Poticanje razvoja turizma	5.531.614,00	2.540.000,00	3.690.000,00	9.390.000,00
Program 1009 Promicanje kulture	7.620.025,00	5.476.375,00	4.814.003,88	6.816.595,64
Program 1010 Predškolski odgoj	13.082.514,01	16.633.300,00	18.633.300,00	14.633.300,00
Program 1011 Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje	645.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
Program 1012 Razvoj civilnog društva	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	530.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Program 1016 Socijalna skrb	3.280.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije	2.362.912,21	2.925.000,00	3.845.000,00	2.595.000,00
Program 1018 Jačanje gospodarstva	265.000,00	195.000,00	195.000,00	145.000,00
Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	4.963.000,00	5.048.000,00	4.948.000,00	4.958.000,00

Grad Omiš za financiranje značajnih projekata u većoj mjeri koristi vanjske izvore, pogotovo EU sredstva, a što je vidljivo iz sljedeće tabele:

PROJEKCIJA RASHODA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.310.000,00	4.950.000,00	19.300.000,00	19.450.000,00
01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	5.310.000,00	4.950.000,00	19.300.000,00	19.450.000,00
<i>Izvor 4. Pomoći</i>	<i>3.460.000,00</i>	<i>2.950.000,00</i>	<i>19.300.000,00</i>	<i>19.450.000,00</i>
<i>4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>3.460.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	<i>600.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zgrada gradske i javne uprave</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	300.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Sportski i rekreacijski tereni – dječja igrališta	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Zaštita okoliša	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Projektna dokumentacija i gradnja	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gradnja vodoopskrbne mreže	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Sufinanciranje odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Program 1008 Poticanje razvoja turizma	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje pješačke staze	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Sredstva EU fondova	0,00	1.800.000,00	19.100.000,00	19.250.000,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Program 1003 Zaštita okoliša	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Uređenje građevinskog reciklažnog dvorišta	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00
Modernizacija javne rasvjete zamjenom rasvjetnih tijela	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00
Program 1008 Poticanje razvoja turizma	0,00	0,00	2.550.000,00	7.650.000,00
Uređenje prostora “ispod škvera”	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice – nastavak istočno od Brzeta	0,00	0,00	2.550.000,00	5.100.000,00
Program 1009 Promicanje kulture	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Rekonstrukcija tvrđave Peovica (Mirabela)	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Program 1010 Predškolski odgoj	0,00	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00
Vrtić Srijane	0,00	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00
Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Sanacija i uređenje sportskog centra Punta	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1	2	3	4
Izvor 5. Donacije	1.850.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.850.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	1.850.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta – HNS	1.850.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici, održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima, primicima, rashodima, izdacima Proračuna i njihovim izvršavanjem, upravljanje gradskom imovinom i dugovima, davanje jamstava te prava i obveze proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: korisnici).

Članak 2.

U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Omiša ne smiju, prema ovome Proračunu, biti veći od 93.576.134,85 kuna.

Članak 4.

Korisnici Proračuna o odobrenim sredstvima bit će obavješteni putem "Službenog glasnika Grada Omiša" i nadležnog Odsjeka.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 5.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu prema propisanim klasifikacijama.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, primici od gradske imovine te rashodi i izdaci za financiranje javnih potreba Grada Omiša u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6.

Sredstva u Proračunu osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programima.

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine u Posebnom dijelu.

Članak 7.

Proračunski korisnici se koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, koji je usklađen s Posebnim dijelom Proračuna.

Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u dijelu Proračuna po programima.

Proračunskim korisnicima doznačuju se sredstva po programima, temeljem stvarno izvršenih obveza, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 8.

Proračunski korisnici su:
– Dječji vrtić Omiš,

- Centar za kulturu Omiš,
- Narodna knjižnica Omiš,
- Gradski muzej Omiš.

Proračunski korisnici ostvaruju prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti i ostalih poslova koje iskazuju u njihovim financijskim planovima.

Vlastiti i ostali prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) u Proračunu prilikom financijskog izvješćivanja.

Članak 9.

Proračunski korisnik na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti financijski plan za poslovnu godinu po mjesecima.

Proračunski korisnici obvezni su najkasnije do 10. u mjesecu dostaviti Odsjeku za proračun i računovodstvo izvješće o utrošenim sredstvima dodijeljenim za prethodni mjesec.

Tijekom mjeseca može se izvršiti naknadna dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva kojeg odobrava Gradonačelnik.

Ako proračunski korisnik ne dostavi izvješće o utrošenim sredstvima, obustavljaju mu se dodjela planiranih sredstava.

Članak 10.

Pri neravnomjernom priljevu sredstava u Proračun, Odsjek za proračun i računovodstvo razmjerno će smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava korisnicima.

Članak 11.

Prihodi što ih odjeli i odsjeci gradske uprave ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun istog. Prihodi od naknada korisnika usluga koje ostvare korisnici Proračuna tj. ustanove društvenih djelatnosti iz članka 8. ove Odluke, ustupaju se tim ustanovama uz obvezu da o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavaju nadležna tijela gradske uprave.

Članak 12.

Tijela gradske uprave odgovorna za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obavezna su prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Članak 13.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješe-

nje o tome donosi nadležni upravni odjel odnosno Odsjek za proračun i računovodstvo pri Uredu gradonačelnika.

Članak 14.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 2022. godini.

Članak 15.

U Proračunu Grada Omiša za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za isplatu naknada, dnevnica i potpora iz rada i po osnovi rada dužnosnicima i djelatnicima gradskih upravnih tijela i Vlastitog pogona temeljem Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u Gradu Omišu (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/16).

Korisnicima gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za isplatu naknada, potpora i dnevnica iz rada i po osnovi rada u skladu s njihovim pravilnicima.

Članak 16.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti prihoda/primitaka te rashoda/izdataka u Proračunu, predložiti će se Gradskom vijeću Grada Omiša donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 17.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela kao i između između upravnih odjela, s tim da umanjeње pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Iznimno, preraspodjela sredstava na stavkama proračuna može se izvršiti najviše do 15%, ako se time osigurava povećanje sredstava planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Gradonačelnik.

O izvršenoj preraspodjeli Gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 18.

Za izvršavanje Proračuna u cjelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela, u okviru svojih ovlasti, odgovorni su za zakonitu uporabu odobrenih sredstava u svojim razdjelima.

Proračunska zaliha izvršava se temeljem rješenja Gradonačelnika.

Gradonačelnik donosi odluku o raspoređivanju sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 19.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Članak 20.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za plaćanje predjuma do iznosa od 100.000,00 kuna (bez PDV-a).

Članak 21.

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi 170.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti osim za hitne i nepredviđene izdatke i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.).

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Omiša.

Gradonačelnik je dužan polugodišnje izvjestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Članak 22.

Ako se tijekom godine smanji djelokrug i nadležnost korisnika na temelju propisa, što zahtjeva smanjenje sredstava, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke usmjeravaju se izmjenama i dopunama Proračuna na korisnika koji preuzima njegove troškove, ili u druge svrhe.

Članak 23.

Izvještaji o izvršenju Proračuna podnose se Gradskom vijeću u skladu s odredbama Zakona o proračunu polugodišnje i godišnje, odnosno po zahtjevu Gradskog vijeća.

IV. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 24.

Grad Omiš može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade iz sredstava Proračuna.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne

osobe, Grad Omiš postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno ulozenim sredstvima.

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebom potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem u pokretnine i nekretnine te zamjenom dionica i udjela.

Članak 25.

Odluku o stjecanju udjela Grada Omiša u kapitalu trgovačkog društva iz članka 25. ove Odluke donosi Gradsko vijeće.

Članak 26.

Grad se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala samo za kapitalne projekte koji se financiraju iz Proračuna.

Zaduživanje potvrđuje Gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik.

Suglasnost je obvezni prilog ugovora o zaduživanju.

Članak 27.

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Omiš mogu se zaduživati samo uz suglasnost osnivača.

Odluku o suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće.

Grad je dužan izvjestiti Ministarstvo financija o danim jamstvima u roku od 30 dana nakon danog jamstva i obavezno do 31. prosinca 2022. godine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/21-01/13

URBROJ: 2155/01-01-21-1

Omiš, 20. prosinca 2021. godine

Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Temeljem odredbi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18), Plana proračuna za 2020. godinu i članka

30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09, 9/10, 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici, održanoj 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2022. godinu

Radi optimalnog održavanja i funkcioniranja postojeće komunalne infrastrukture, a u skladu s Proračunom za 2022. godinu predviđa se sljedeći program održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i
3. Naznaka izvora financiranja.

Redni broj	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
1.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		
1.1.	Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta	2.200.000,00	
	Tugare Dočine - oborinska i asfalt - n.c. 16-07	100.000,00	komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
	Nemira - n.c. 03-01 i 03-02	150.000,00	
	Nemira - n.c. - oborinska i asfalt 03-04	450.000,00	
	Gata - n.c. 18-08, 18-10, 18-13	200.000,00	
	Naklice (prema gornjem selu) - n.c. 17-07	150.000,00	
	Kučiče - n.c. 13-02, 13-12, 13-15	200.000,00	
	Obriž I - n.c. 06-05	150.000,00	
	Ostale nerazvrstane ceste	800.000,00	
2	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		
2.1.	Održavanje čistoće javnih površina	1.795.000,00	
R01083	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na plažama	50.000,00	komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
R01121	Opremanje ulica košaricama	100.000,00	
R0128	Pometanje javnih gradskih površina – ugovor	1.300.000,00	
R0986	Čišćenje plaža na relaciji Nemira Pisak – ugovor	245.000,00	
R0987	Održavanje javnih WC-a na plažama	100.000,00	
2.2.	Dezinsekcija i deratizacija	250.000,00	komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
2.3.	Povremeni poslovi na održavanju javnih površina	1.570.000,00	
R0139	Intervencije na sanaciji stijena koje prijete obrušavanjem	100.000,00	prihodi od parkinga
R01391	Troškovi uklanjanja bespravno izgrađenih objekata	50.000,00	
R0141	Uklanjanje građevinskih zapreka za osobe s poteškoćama	50.000,00	

Redni broj	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
R0137	Vizualna signalizacija (table)	150.000,00	komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
R01451	Ostali materijal i dijelovi za zaštitne plutače	150.000,00	
R01361	Održavanje tuševa na plažama	50.000,00	
R0138	Održavanje gradskih dječjih igrališta	50.000,00	
R0140	Sanacija divljih odlagališta	200.000,00	
R0142	Usluge higijeničarske službe	100.000,00	
R0982	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – komunalni objekti	100.000,00	
R0144	Trošak vode na gradskim javnim površinama	500.000,00	
R0146	Najam pokretnih WC kabina	20.000,00	
R01371	Veterinarske usluge – sterilizacija mačaka	50.000,00	
3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
3.	Održavanja zelenih površina	2.090.000,00	
R01312	Materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R0131	Održavanje zelenih površina	200.000,00	
R0619	Zaštita bilja od nametnika	50.000,00	
R01311	Sadni materijal	100.000,00	komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
R01313	Održavanje zelenih površina	1.720.000,00	
4 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE			
4.1.	Održavanje gradskih komunalnih objekata	2.600.000,00	
R0133	Gradski građevinski objekti	1.000.000,00	komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
	Tugare - dom MO Dočine - tablica k.i. br. 5.12.	100.000,00	
	Podašpilje - dom MO - tablica k.i. br. 5.10.	50.000,00	
	Gata - dom MO - tablica k.i. br. 5.16.	70.000,00	
	Seoca - dom - tablica k.i. br. 5.24.	200.000,00	
	Blato - dom - tablica k.i. br. 5.25.	80.000,00	
	Ostali gradski građevinski objekti	500.000,00	
R0134	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	
R01321	Projektna dokumentacija križanja D8 i ulice Put Nemire	100.000,00	
4.2.	Male komunalne usluge	1.800.000,00	
R0136	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	prihodi od parkinga
R0135	Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.200.000,00	komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene

2. Program održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.

Na temelju odredbi članka 67., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18) i članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09, 9/10, 12/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2022. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Ovim Programom određuju se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području grada Omiša za 2022. godinu za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI ILI REKONSTRUIRATI

Redni broj	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
1.	Nerazvrstane ceste		
1.1.	Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom)		
a.	Projektna dokumentacija prometnice	150.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
b.	Gradnja prometnice	500.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
1.2.	Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića		
a.	Izvlaštenje zemljišta	800.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
b.	Projektna dokumentacija prometnice	200.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
c.	Gradnja prometnice	700.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
1.3.	Gradnja i rekonstrukcija ostalih gradskih ulica	100.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
2.	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		
2.1.	Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta		
a.	vlastita sredstva	850.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni

Redni broj	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
b.	Pomoći – Ministarstvo sporta	650.000,00	pomoći iz državnog i županijskog proračuna
b.	Pomoći – SDŽ	300.000,00	pomoći iz državnog i županijskog proračuna
c.	Donacije – HNS	2.000.000,00	donacije od pravnih i fizičkih osoba
2.2.	Ulica Fošal – Izmjena ispune vrata montažnih kioska	50.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
2.3.	Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet - Ravnice – Projekt staze	600.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
2.4.	Uređenje dužobalnih šetnica i plaža		
a.	Hortikulturno uređenje šetnica	100.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
c.	Postavljanje ograda dužobalnih šetnica (Brzet)	300.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
d.	Postavljanje ograda duž obalnih šetnica (Brzet)	200.000,00	pomoći iz državnog i županijskog proračuna
e.	Projektna dokumentacija za ostale dužobalne šetnice	700.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
2.5.	Interpretacijski centar tvrđave Mirabela		
a.	Konzultantske usluge	100.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
b.	Projektna dokumentacija	300.000,00	
3.	Javne zelene površine		
3.	Sportski i rekreacijski tereni i dječja igrališta	1.000.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
4.	Javna rasvjeta		
4.	Javna rasvjeta u izgradnji	300.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
5.	Groblja		
5.1.	Zemljište za gradnju mrtvačnice u Lokvi Rogoznici	50.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
5.2.	Mrtvačnica u Svinišću – izgradnja	800.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene

Redni broj	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
5.3.	Mrtvačnica u Seocima – dokumentacija	50.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
5.4.	Mrtvačnica Srijane – izgradnja	500.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
5.5.	Mrtvačnica u Donjem Docu	150.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
6.	Građevine i uređaji javne namjene		
6.1.	Gradnja gradskog kolodvora	150.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
6.2.	Gradnja zgrade gradske i javne uprave	300.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
6.3.	Gradnja Vrtića Srijane		
1.	Vlastita sredstva	200.000,00	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
2.	Gradnja – EU sredstva	1.800.000,00	sredstva EU fondova
6.4.	Ulične kamere	50.000,00	prihod od prodaje ulaznica
6.5.	Autobusne nadstrešnice	100.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
6.6.	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu gospodarske zone	300.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
6.7.	Gradnja oborinske odvodnje na Ribnjaku	100.000,00	komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene

III. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Izvor prihoda	Iznos
Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	4.350.000,00
Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	5.000.000,00
Prihod od prodaje ulaznica	150.000,00
Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	1.150.000,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba	2.000.000,00
Sredstva EU fondova	1.800.000,00
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.450.000,00

