



Broj konta		Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	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/raspo-rediti u planiranom razdoblju	0,00	18.231.835,29	7.195.000,00	0,00	0,00				
	Ukupan višak za prijenos u sljedeće razdoblje	18.231.835,29	0,00	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 2021. godinu i projekcijama za naredne dvije godine kako slijedi:

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA 2021. - 2023.**

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
6	Prihodi poslovanja	86.182.036,69	86.313.206,15	87.677.399,10	84.037.712,65	80.630.458,71	100,15	101,58	95,85	95,95
61	Prihodi od poreza	39.320.164,12	36.956.259,15	38.835.353,50	40.371.062,65	39.073.808,71	93,99	105,08	103,95	96,79
611	Porez i prizrez na dohodak	31.363.300,32	29.356.259,15	30.362.147,00			93,60	103,43		
613	Porezi na imovinu	7.118.500,82	6.900.000,00	7.773.206,50	-	-	96,93	112,66		
614	Porezi na robu i usluge	838.362,98	700.000,00	700.000,00	-	-	83,50	100,00		
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.066.189,90</b>	<b>18.657.864,00</b>	<b>11.205.545,60</b>	<b>8.494.600,00</b>	<b>7.884.600,00</b>	<b>154,63</b>	<b>60,06</b>	<b>75,81</b>	<b>92,82</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	13.018.364,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.067.498,25	5.380.000,00	3.250.000,00	-	-	132,27	60,41		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.135.824,57	0,00	3.152.545,60	-	-	0,00	0,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	369.534,00	259.500,00	152.000,00	-	-	70,22	58,57		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.493.333,08	0,00	4.651.000,00	-	-	0,00	0,00		
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>8.866.525,08</b>	<b>7.686.913,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>86,70</b>	<b>118,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.145,20	60.500,00	60.500,00	-	-	2.820,25	100,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.864.379,88	7.626.413,00	9.054.000,00	-	-	86,03	118,72		

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.676.706,48</b>	<b>15.538.870,00</b>	<b>16.900.593,50</b>	<b>18.522.333,50</b>	<b>17.022.333,50</b>	<b>93,18</b>	<b>108,76</b>	<b>109,60</b>	<b>91,90</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.205.021,50	801.000,00	1.701.000,00	-	-	66,47	212,36		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.235.715,68	2.100.870,00	2.326.800,00	-	-	93,97	110,75		
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.235.969,30	12.637.000,00	12.872.793,50	-	-	95,47	101,87		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>6.979.762,29</b>	<b>3.516.300,00</b>	<b>7.282.200,00</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>50,38</b>	<b>207,10</b>	<b>92,25</b>	<b>100,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.964.291,04	3.501.300,00	6.567.200,00	-	-	50,28	187,56		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.471,25	15.000,00	715.000,00	-	-	96,95	4.766,67		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.272.688,82</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.339.206,50</b>	<b>817.216,50</b>	<b>817.216,50</b>	<b>174,11</b>	<b>109,66</b>	<b>18,83</b>	<b>100,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	246.559,71	3.749.000,00	3.739.000,00	-	-	1.520,52	99,73		
683	Ostali prihodi	2.026.129,11	208.000,00	600.206,50	-	-	10,27	288,56		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>838.310,93</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>29,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>838.310,93</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>29,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.100,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	835.110,93	250.000,00	250.000,00	-	-	29,94	100,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.200,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.773.130,32</b>	<b>77.424.704,02</b>	<b>68.473.399,10</b>	<b>66.754.012,65</b>	<b>65.076.758,71</b>	<b>115,95</b>	<b>88,44</b>	<b>97,49</b>	<b>97,49</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.915.390,48</b>	<b>19.754.254,50</b>	<b>18.928.564,60</b>	<b>19.124.212,40</b>	<b>17.791.958,46</b>	<b>116,78</b>	<b>95,82</b>	<b>101,03</b>	<b>93,03</b>
311	Plaće (Bruto)	13.798.332,76	16.093.384,00	15.240.444,30	-	-	116,63	94,70		
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.497,25	1.085.912,50	1.215.900,00	-	-	127,68	111,97		
313	Doprinosi na plaće	2.266.560,47	2.574.958,00	2.472.220,30	-	-	113,61	96,01		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.502.044,75</b>	<b>37.826.015,51</b>	<b>30.562.934,50</b>	<b>29.265.900,25</b>	<b>28.929.900,25</b>	<b>116,38</b>	<b>80,80</b>	<b>95,76</b>	<b>98,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	571.833,55	940.660,00	786.760,00	-	-	164,50	83,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.585.653,26	7.941.597,06	8.253.759,50	-	-	104,69	103,93		
323	Rashodi za usluge	19.768.194,86	27.070.908,21	19.166.475,00	-	-	136,94	70,80		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.698,16	151.000,00	106.000,00	-	-	233,39	70,80		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.511.664,92	1.721.850,24	2.249.940,00	-	-	38,16	130,67		

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>385.015,67</b>	<b>917.190,97</b>	<b>920.700,00</b>	<b>927.700,00</b>	<b>918.700,00</b>	<b>238,22</b>	<b>100,38</b>	<b>100,76</b>	<b>99,03</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	946,41	150.000,00	150.000,00	-	-	15.849,37	100,00		
343	Ostali financijski rashodi	384.069,26	767.190,97	770.700,00	-	-	199,75	100,46		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.413.134,65</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>118,89</b>	<b>101,78</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.669.000,00	1.720.000,00	-	-	0,00	103,06		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.413.134,65	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	49,73	100,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	13.000,00	130.000,00	-	-	0,00	1.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	50.000,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.895.564,16</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>141,08</b>	<b>79,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.895.564,16	4.085.000,00	3.240.000,00	-	-	141,08	79,31		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.661.980,61</b>	<b>11.910.243,04</b>	<b>11.771.200,00</b>	<b>11.426.200,00</b>	<b>11.426.200,00</b>	<b>102,13</b>	<b>98,83</b>	<b>97,07</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	8.798.800,72	9.305.542,60	10.096.200,00	-	-	105,76	108,50		
382	Kapitalne donacije	2.330.376,95	1.360.000,00	925.000,00	-	-	58,36	68,01		
386	Kapitalne pomoći	532.802,94	1.244.700,44	750.000,00	-	-	233,61	60,26		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.038.732,44</b>	<b>27.370.337,42</b>	<b>26.649.000,00</b>	<b>17.533.700,00</b>	<b>25.803.700,00</b>	<b>227,35</b>	<b>97,36</b>	<b>65,79</b>	<b>147,17</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>556.950,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>10.660.000,00</b>	<b>255,86</b>	<b>137,54</b>	<b>130,10</b>	<b>418,04</b>
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0,00	350.000,00	160.000,00	-	-	0,00	45,71		
412	Nematerijalna imovina	556.950,00	1.075.000,00	1.800.000,00	-	-	193,02	167,44		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.428.884,13</b>	<b>9.771.872,17</b>	<b>5.959.000,00</b>	<b>2.713.700,00</b>	<b>1.403.700,00</b>	<b>683,88</b>	<b>60,98</b>	<b>45,54</b>	<b>51,73</b>
421	Građevinski objekti	401.518,13	8.549.052,17	5.330.000,00	-	-	2.129,18	62,35		
422	Postrojenja i oprema	629.884,27	972.820,00	545.000,00	-	-	154,44	56,02		
423	Prijevozna sredstva	293.150,00	150.000,00	0,00	-	-	51,17	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.331,73	100.000,00	84.000,00	-	-	103,81	84,00		

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	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	8.000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.052.898,31</b>	<b>16.173.465,25</b>	<b>18.730.000,00</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>160,88</b>	<b>115,81</b>	<b>65,51</b>	<b>111,98</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.540.604,55	12.923.465,25	15.730.000,00	-	-	233,25	121,72		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	593.467,79	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.918.825,97	3.250.000,00	3.000.000,00	-	-	82,93	92,31		
	<b>C. RASPOLOŽIVA SRE- DSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>									
9	Vlastiti izvori	0,00	18.231.835,29	7.195.000,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	18.231.835,29	7.195.000,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	18.231.835,29	7.195.000,00	-	-	0,00	39,46		

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA****OPĆI DIO**

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
6	Prihodi poslovanja	86.182.036,69	86.313.206,15	87.677.399,10	84.037.712,65	80.630.458,71	100,15	101,58	95,85	95,95
61	Prihodi od poreza	39.320.164,12	36.956.259,15	38.835.353,50	40.371.062,65	39.073.808,71	93,99	105,08	103,95	96,79
611	Porez i prirez na dohodak	31.363.300,32	29.356.259,15	30.362.147,00	-	-	93,60	103,43		
613	Porezi na imovinu	7.118.500,82	6.900.000,00	7.773.206,50	-	-	96,93	112,66		
614	Porezi na robu i usluge	838.362,98	700.000,00	700.000,00	-	-	83,50	100,00		
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.066.189,90</b>	<b>18.657.864,00</b>	<b>11.205.545,60</b>	<b>8.494.600,00</b>	<b>7.884.600,00</b>	<b>154,63</b>	<b>60,06</b>	<b>75,81</b>	<b>92,82</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	13.018.364,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.067.498,25	5.380.000,00	3.250.000,00	-	-	132,27	60,41		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.135.824,57	0,00	3.152.545,60	-	-	0,00	0,00		

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	369.534,00	259.500,00	152.000,00	-	-	70,22	58,57		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	2.493.333,08	0,00	4.651.000,00	-	-	0,00	0,00		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>8.866.525,08</b>	<b>7.686.913,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>86,70</b>	<b>118,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.145,20	60.500,00	60.500,00	-	-	2.820,25	100,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.864.379,88	7.626.413,00	9.054.000,00	-	-	86,03	118,72		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.676.706,48</b>	<b>15.538.870,00</b>	<b>16.900.593,50</b>	<b>18.522.333,50</b>	<b>17.022.333,50</b>	<b>93,18</b>	<b>108,76</b>	<b>109,60</b>	<b>91,90</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.205.021,50	801.000,00	1.701.000,00	-	-	66,47	212,36		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.235.715,68	2.100.870,00	2.326.800,00	-	-	93,97	110,75		
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.235.969,30	12.637.000,00	12.872.793,50	-	-	95,47	101,87		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>6.979.762,29</b>	<b>3.516.300,00</b>	<b>7.282.200,00</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>50,38</b>	<b>207,10</b>	<b>92,25</b>	<b>100,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.964.291,04	3.501.300,00	6.567.200,00	-	-	50,28	187,56		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.471,25	15.000,00	715.000,00	-	-	96,95	4.766,67		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.272.688,82</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.339.206,50</b>	<b>817.216,50</b>	<b>817.216,50</b>	<b>174,11</b>	<b>109,66</b>	<b>18,83</b>	<b>100,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	246.559,71	3.749.000,00	3.739.000,00	-	-	1.520,52	99,73		
683	Ostali prihodi	2.026.129,11	208.000,00	600.206,50	-	-	10,27	288,56		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>838.310,93</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>29,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>838.310,93</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>29,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.100,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	835.110,93	250.000,00	250.000,00	-	-	29,94	100,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.200,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.773.130,32</b>	<b>77.424.704,02</b>	<b>68.333.399,10</b>	<b>66.754.012,65</b>	<b>65.076.758,71</b>	<b>115,95</b>	<b>88,26</b>	<b>97,69</b>	<b>97,49</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.915.390,48</b>	<b>19.754.254,50</b>	<b>18.928.564,60</b>	<b>19.124.212,40</b>	<b>17.791.958,46</b>	<b>116,78</b>	<b>95,82</b>	<b>101,03</b>	<b>93,03</b>
311	Plaće (Bruto)	13.798.332,76	16.093.384,00	15.240.444,30	-	-	116,63	94,70		

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.497,25	1.085.912,50	1.215.900,00	-	-	127,68	111,97		
313	Doprinosi na plaće	2.266.560,47	2.574.958,00	2.472.220,30	-	-	113,61	96,01		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.502.044,75</b>	<b>37.826.015,51</b>	<b>30.422.934,50</b>	<b>29.265.900,25</b>	<b>28.929.900,25</b>	<b>116,38</b>	<b>80,43</b>	<b>96,20</b>	<b>98,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	571.833,55	940.660,00	786.760,00	-	-	164,50	83,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.585.653,26	7.941.597,06	8.253.759,50	-	-	104,69	103,93		
323	Rashodi za usluge	19.768.194,86	27.070.908,21	19.026.475,00	-	-	136,94	70,28		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.698,16	151.000,00	106.000,00	-	-	233,39	70,20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.511.664,92	1.721.850,24	2.249.940,00	-	-	38,16	130,67		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>385.015,67</b>	<b>917.190,97</b>	<b>920.700,00</b>	<b>927.700,00</b>	<b>918.700,00</b>	<b>238,22</b>	<b>100,38</b>	<b>100,76</b>	<b>99,03</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	946,41	150.000,00	150.000,00	-	-	15.849,37	100,00		
343	Ostali financijski rashodi	384.069,26	767.190,97	770.700,00	-	-	199,75	100,46		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.413.134,65</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>118,89</b>	<b>101,78</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.669.000,00	1.720.000,00	-	-	0,00	103,06		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.413.134,65	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	49,73	100,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	13.000,00	130.000,00	-	-	0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	50.000,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.895.564,16</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>141,08</b>	<b>79,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.895.564,16	4.085.000,00	3.240.000,00	-	-	141,08	79,31		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.661.980,61</b>	<b>11.910.243,04</b>	<b>11.771.200,00</b>	<b>11.426.200,00</b>	<b>11.426.200,00</b>	<b>102,13</b>	<b>98,83</b>	<b>97,07</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	8.798.800,72	9.305.542,60	10.096.200,00	-	-	105,76	108,50		
382	Kapitalne donacije	2.330.376,95	1.360.000,00	925.000,00	-	-	58,36	68,01		
386	Kapitalne pomoći	532.802,94	1.244.700,44	750.000,00	-	-	233,61	60,26		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.038.732,44</b>	<b>27.370.337,42</b>	<b>26.789.000,00</b>	<b>17.533.700,00</b>	<b>25.803.700,00</b>	<b>227,35</b>	<b>97,88</b>	<b>65,45</b>	<b>147,17</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>556.950,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>10.660.000,00</b>	<b>255,86</b>	<b>129,82</b>	<b>137,84</b>	<b>418,04</b>
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0,00	350.000,00	50.000,00	-	-	0,00	14,29		

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	Nematerijalna imovina	556.950,00	1.075.000,00	1.800.000,00	-	-	193,02	167,44		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.428.884,13</b>	<b>9.771.872,17</b>	<b>5.959.000,00</b>	<b>2.713.700,00</b>	<b>1.403.700,00</b>	<b>683,88</b>	<b>60,98</b>	<b>45,54</b>	<b>51,73</b>
421	Građevinski objekti	401.518,13	8.549.052,17	5.330.000,00	-	-	2.129,18	62,35		
422	Postrojenja i oprema	629.884,27	972.820,00	545.000,00	-	-	154,44	56,02		
423	Prijevozna sredstva	293.150,00	150.000,00	0,00	-	-	51,17	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.331,73	100.000,00	84.000,00	-	-	103,81	84,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.052.898,31</b>	<b>16.173.465,25</b>	<b>18.980.000,00</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>160,88</b>	<b>117,35</b>	<b>64,65</b>	<b>111,98</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.540.604,55	12.923.465,25	15.730.000,00	-	-	233,25	121,72		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	593.467,79	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.918.825,97	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	82,93	100,00		
	<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>									
9	Vlastiti izvori	0,00	18.231.835,29	7.195.000,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	18.231.835,29	7.195.000,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	18.231.835,29	7.195.000,00	-	-	0,00	39,46		

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu u iznosu od 95.122.399,10 kuna te preneseni višak prihoda iz prethodnih godina procjenjen na iznos od 7.195.000,00 kuna na dan 31. prosinca 2020. godine, raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>95.122.399,10</b>	<b>84.287.712,65</b>	<b>90.880.458,71</b>	<b>88,61</b>	<b>107,82</b>
	<b>Razdjel 001 Ured Gradonačelnika</b>	<b>19.068.404,10</b>	<b>14.182.859,50</b>	<b>14.182.859,50</b>	<b>74,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>Glava 00101 Ured Gradonačelnika</b>	<b>19.068.404,10</b>	<b>14.182.859,50</b>	<b>14.182.859,50</b>	<b>74,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 1001 Javna uprava i administracija</b>	<b>19.068.404,10</b>	<b>14.182.859,50</b>	<b>14.182.859,50</b>	<b>74,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A101001 Gradsko vijeće</b>	<b>960.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b><i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i></b>	<b>960.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>610.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>610.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	610.000,00	10.000,00	10.000,00	1,64	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	–	0,00	–
	<b><i>Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica</i></b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	–	100,00	–
	<b><i>Aktivnost A101002 Političke stranke</i></b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i></b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	61.200,00	61.200,00	61.200,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	61.200,00	61.200,00	–	100,00	–
	<b><i>Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</i></b>	<b>12.867.659,50</b>	<b>12.967.659,50</b>	<b>12.967.659,50</b>	<b>100,78</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i></b>	<b>12.867.659,50</b>	<b>12.967.659,50</b>	<b>12.967.659,50</b>	<b>100,78</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>11.201.159,50</b>	<b>11.201.159,50</b>	<b>11.201.159,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.201.159,50</b>	<b>11.201.159,50</b>	<b>11.201.159,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.020.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.450.000,00	6.450.000,00	–	100,00	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	505.000,00	–	100,00	–
313	Doprinosi na plaće	1.065.000,00	1.065.000,00	–	100,00	–
32	Materijalni rashodi	2.521.159,50	2.521.159,50	2.521.159,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	106.000,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	638.659,50	638.659,50	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	1.327.000,00	1.327.000,00	–	100,00	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	–	100,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	445.000,00	–	100,00	–
34	Financijski rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	660.000,00	660.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>106,42</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>106,42</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.406.500,00	1.506.500,00	1.506.500,00	107,11	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	249.500,00	249.500,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	938.000,00	1.038.000,00	–	110,66	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	–	100,00	–
34	Financijski rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	100.000,00	–	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	5.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 5.1. Donacije od pravnih i fizičkih osoba</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	5.000,00	–	100,00	–
	<b>Aktivnost A101008 Zaposlenici izvan radnog odnosa</b>	<b>152.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>152.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 3.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a</b>	<b>152.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>152.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	141.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	121.875,30	0,00	–	0,00	–
313	Doprinosi na plaće	20.109,30	0,00	–	0,00	–
32	Materijalni rashodi	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.560,00	0,00	–	0,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa - projekt "Zaželi"</i>	<b>703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<b>703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Izvor 4.2. Sredstva EU fondova</i>	<b>703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	522.000,00	0,00	–	0,00	–
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	0,00	–	0,00	–
32	Materijalni rashodi	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	–	0,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	–	0,00	–
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Aktivnost A101010 Zaposlenici izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje</i>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	9.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101001 Nabavka poslovnog prostora</i>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.530.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme</i>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina</i>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	–	0,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa</i>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	70.000,00	–	100,00	–
	<i>Tekući projekt T101001 Obljetnice i manifestacije</i>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	75.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	–	100,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Razdjel 002 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša</b>	<b>42.786.500,00</b>	<b>35.737.000,00</b>	<b>44.247.000,00</b>	<b>83,52</b>	<b>123,81</b>
	<b>Glava 00201 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša</b>	<b>42.786.500,00</b>	<b>35.737.000,00</b>	<b>44.247.000,00</b>	<b>83,52</b>	<b>123,81</b>
	<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	<i>4.120.000,00</i>	<i>3.870.000,00</i>	<i>12.370.000,00</i>	<i>93,93</i>	<i>319,64</i>
	<i>Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, 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>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	30.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	300.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101005 Gradnja gradskog kolodvora</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>666,67</i>	<i>200,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>666,67</i>	<i>200,00</i>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>666,67</b>	<b>200,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>666,67</b>	<b>200,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	666,67	200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	1.000.000,00	–	666,67	–
	<b>Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	0,00	–	0,00	–
	<b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,65</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	1.000.000,00	0,00	117,65	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	1.000.000,00	–	117,65	–
	<b>Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	–	0,00	–
	<b>Izvor 5.1. Donacije od pravnih i fizičkih osoba</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	–	0,00	–
	<b>Kapitalni projekt K101007 Gradnja zgrade gradske i javne uprave</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>666,67</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>666,67</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	1.500.000,00	0,00	500,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	1.500.000,00	–	500,00	–
	<b>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	–	0,00	–
	<b>Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>82,80</b>	<b>70,05</b>
	<b>Kapitalni projekt K101009 Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,33</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	1.880.000,00	0,00	1.253,33	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	1.880.000,00	–	1.253,33	–



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.120.000,00	–	0,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101010 Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića</i>	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00	100,00
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00	100,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	3.000.000,00	–	300,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101012 Ulica Fošal</i>	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 4.1. Pomoći iz proračuna</i>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova</i>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	350.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane</i>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina</i>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i><b>Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja</b></i>	<i><b>1.250.000,00</b></i>	<i><b>800.000,00</b></i>	<i><b>300.000,00</b></i>	<i><b>64,00</b></i>	<i><b>37,50</b></i>
	<i><b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b></i>	<i><b>1.250.000,00</b></i>	<i><b>800.000,00</b></i>	<i><b>300.000,00</b></i>	<i><b>64,00</b></i>	<i><b>37,50</b></i>
	<i><b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b></i>	<i><b>1.250.000,00</b></i>	<i><b>800.000,00</b></i>	<i><b>300.000,00</b></i>	<i><b>64,00</b></i>	<i><b>37,50</b></i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>64,00</b>	<b>37,50</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	–	0,00	–
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	–	0,00	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	800.000,00	300.000,00	69,57	37,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	800.000,00	–	69,57	–
	<i><b>Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata</b></i>	<i><b>1.000.000,00</b></i>	<i><b>1.800.000,00</b></i>	<i><b>800.000,00</b></i>	<i><b>180,00</b></i>	<i><b>44,44</b></i>
	<i><b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b></i>	<i><b>1.000.000,00</b></i>	<i><b>1.800.000,00</b></i>	<i><b>800.000,00</b></i>	<i><b>180,00</b></i>	<i><b>44,44</b></i>
	<i><b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b></i>	<i><b>800.000,00</b></i>	<i><b>300.000,00</b></i>	<i><b>300.000,00</b></i>	<i><b>37,50</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	300.000,00	300.000,00	37,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	300.000,00	–	37,50	–
	<i><b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b></i>	<i><b>200.000,00</b></i>	<i><b>1.500.000,00</b></i>	<i><b>500.000,00</b></i>	<i><b>750,00</b></i>	<i><b>33,33</b></i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>33,33</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	1.500.000,00	500.000,00	750,00	33,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	1.500.000,00	–	750,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	–	100,00	–
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	50.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	100.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1003 Zaštita okoliša</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>10,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	110.000,00	0,00	–	0,00	–
	<b>Izvor 4.1. Pomoći iz proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	10,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000.000,00	300.000,00	–	10,00	–
	<i>Tekući projekt T203003 Gospodarenje otpadom</i>	<i>130.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>38,46</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom</i>	<i>130.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>38,46</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>130.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>38,46</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38,46</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashod	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	–	0,00	–
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Program 1004 Upravljanje imovinom</i>	<i>400.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>125,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine</i>	<i>400.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>125,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<i>400.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>125,00</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>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>200.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	300.000,00	–	150,00	–
	<i>Izvor 4.1. Pomoći iz proračuna</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–
	<i>Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</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>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 4.1. Pomoći iz proračuna</i>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	–	100,00	–
	<i>Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture</i>	<b>11.887.000,00</b>	<b>11.887.000,00</b>	<b>11.887.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina</i>	<b>2.927.000,00</b>	<b>2.927.000,00</b>	<b>2.927.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>2.927.000,00</b>	<b>2.927.000,00</b>	<b>2.927.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>2.227.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	2.077.000,00	2.077.000,00	–	100,00	–
	<i>Aktivnost A206003 Dezinfekcija i deratizacija</i>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	–	100,00	–
	<i>Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina</i>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	–	100,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	–	100,00	–
	<i>Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture</i>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00	3.700.000,00	–	100,00	–
	<i>Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge</i>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	1.200.000,00	–	100,00	–
	<i>Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina</i>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	1.030.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>92,19</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>92,19</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	1.920.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	92,19	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	970.000,00	820.000,00	–	84,54	–
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	950.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 4.1. Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	750.000,00	–	100,00	–
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1008 Poticanje razvoja turizma</b>	<b>3.664.500,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>92,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>Tekući projekt T208001 Plava zastava</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	–	100,00	–
	<b>Tekući projekt T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet - Nemira</b>	<b>1.324.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>173,65</b>	<b>100,00</b>



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Funkcijska klasifikacija</b>					
	<b>062 Razvoj zajednice</b>	<b>1.324.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>173,65</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>144.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>692,04</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>144.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>692,04</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	144.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	692,04	100,00
323	Rashodi za usluge	144.500,00	1.000.000,00	–	692,04	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>280.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>107,14</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	280.000,00	300.000,00	300.000,00	107,14	100,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	300.000,00	–	107,14	–
	<i>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 4.2. Sredstva EU fondova</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Tekući projekt T208005 Pješačke staze</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Funkcijska klasifikacija</b>					
	<b>062 Razvoj zajednice</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	–	100,00	–
	<i>Tekući projekt T208006 Uređenje dužobalnih šetnica i plaža</i>	<i>2.240.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>44,64</i>	<i>100,00</i>
	<b>Funkcijska klasifikacija</b>					
	<b>062 Razvoj zajednice</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>44,64</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, i imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>1.610.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>43,48</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>49,65</b>	<b>100,00</b>



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	1.270.000,00	700.000,00	700.000,00	55,12	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	670.000,00	100.000,00	–	14,93	–
323	Rashodi za usluge	740.000,00	600.000,00	–	81,08	–
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>430.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>23,26</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	–	0,00	–
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	–	0,00	–
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	–	0,00	–
	<i>Program 1009 Promicanje kulture</i>	<i>3.205.000,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>3.520.000,00</i>	<i>12,79</i>	<i>858,54</i>
	<i>Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture</i>	<i>240.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8,33</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</i>	<i>240.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8,33</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	–	0,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	–	100,00	–
	<b>Kapitalni projekt K101003 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela</b>	<b>290.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>134,48</b>	<b>897,44</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>290.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>134,48</b>	<b>897,44</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>333,33</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>333,33</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	0,00	150,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	300.000,00	–	150,00	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.777,78</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.777,78</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	90.000,00	–	100,00	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	–	0,00	–
	<b>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 4.2. Sredstva EU fondova</i>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	575.000,00	0,00	–	0,00	–
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Program 1010 Predškolski odgoj</i>	<b>650.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>307,69</b>	<b>100,00</b>
	<i>Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte</i>	<b>650.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>307,69</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<b>650.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>307,69</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46,15</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46,15</b>	<b>100,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	–	0,00	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	300.000,00	300.000,00	200,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	300.000,00	–	200,00	–
	<i>Izvor 4.2. Sredstva EU fondova</i>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.700.000,00	–	0,00	–
	<b>Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti</b>	<b>29.648.995,00</b>	<b>30.749.353,15</b>	<b>28.832.099,21</b>	<b>103,71</b>	<b>93,76</b>
	<b>Glava 00301 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti</b>	<b>15.435.000,00</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>15.065.000,00</b>	<b>97,73</b>	<b>99,87</b>
	<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa – projekt “Zaželi”</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 4.2. Sredstva EU fondova</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	–	0,00	–
	<b>Program 1009 Promicanje kulture</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,78</b>
	<b>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	–	100,00	–
	<b>Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,32</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,32</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,58</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,58</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	130.000,00	100,00	86,67
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–
38	Ostali rashodi	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	435.000,00	435.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1010 Predškolski odgoj</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<i>Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića</i>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	871.000,00	871.000,00	871.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	871.000,00	871.000,00	–	100,00	–
	<i>Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje</i>	<b>645.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>97,67</b>	<b>100,00</b>
	<i>Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti</i>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu</i>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K311002 Kapitalne donacije za građevinske objekte</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš</i>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Funkcijska klasifikacija</b>					
	<b>092 Srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	10.000,00	–	100,00	–
	<b>Tekući projekt T311001 Tekuće donacije u školstvu</b>	<b>340.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>95,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija</b>					
	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>340.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>95,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>320.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>95,31</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>95,31</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	320.000,00	305.000,00	305.000,00	95,31	100,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	305.000,00	–	95,31	–
	<b>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	–	100,00	–
	<b>Tekući projekt T311002 Visokoškolsko obrazovanje</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija</b>					
	<b>094 Visoka naobrazba</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1012 Razvoj civilnog društva</b>	<b>500.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>86,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama</b>	<b>500.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>86,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>500.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>86,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>500.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>86,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>86,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	430.000,00	430.000,00	86,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	430.000,00	–	86,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Aktivnost A313001 Potpore udrugama</i>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Aktivnost A314001 Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama</i>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet</i>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija</i>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva</i>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	–	100,00	–
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	10.000,00	–	100,00	–
38	Ostali rashodi	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	–	100,00	–



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b>Program 1016 Socijalna skrb</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	550.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	–	100,00	–
	<i>Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.240.000,00	2.240.000,00	–	100,00	–
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	–	100,00	–
	<b>Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Aktivnost A317001 Tekuće održavanje sportskih objekata</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	–	100,00	–
	<i>Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti</i>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta</i>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.040.000,00	2.040.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu</i>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta</i>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	20.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte</i>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta</i>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
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	40.000,00	–	100,00	–
	<i><b>Tekući projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>170.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	85.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	–	100,00	–
	<i><b>Program 1018 Jačanje gospodarstva</b></i>	<i><b>265.000,00</b></i>	<i><b>265.000,00</b></i>	<i><b>265.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga</b></i>	<i><b>65.000,00</b></i>	<i><b>65.000,00</b></i>	<i><b>65.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije</b></i>	<i><b>45.000,00</b></i>	<i><b>45.000,00</b></i>	<i><b>45.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b></i>	<i><b>45.000,00</b></i>	<i><b>45.000,00</b></i>	<i><b>45.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	45.000,00	45.000,00	–	100,00	–
	<i><b>Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b></i>	<i><b>20.000,00</b></i>	<i><b>20.000,00</b></i>	<i><b>20.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b></i>	<i><b>20.000,00</b></i>	<i><b>20.000,00</b></i>	<i><b>20.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	–	100,00	–
	<i><b>Tekući projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja</b></i>	<i><b>200.000,00</b></i>	<i><b>200.000,00</b></i>	<i><b>200.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi</b></i>	<i><b>100.000,00</b></i>	<i><b>100.000,00</b></i>	<i><b>100.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
	<i><b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b></i>	<i><b>100.000,00</b></i>	<i><b>100.000,00</b></i>	<i><b>100.000,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</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 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>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i>	<i>4.958.000,00</i>	<i>4.853.000,00</i>	<i>4.853.000,00</i>	<i>97,88</i>	<i>100,00</i>
	<i>Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Omiš</i>	<i>3.730.000,00</i>	<i>3.630.000,00</i>	<i>3.630.000,00</i>	<i>97,32</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>3.730.000,00</i>	<i>3.630.000,00</i>	<i>3.630.000,00</i>	<i>97,32</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>3.630.000,00</i>	<i>3.530.000,00</i>	<i>3.530.000,00</i>	<i>97,25</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>97,25</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	3.630.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	97,25	100,00
381	Tekuće donacije	2.980.000,00	2.880.000,00	–	96,64	–
382	Kapitalne donacije	650.000,00	650.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 4.1. 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>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje</i>	<i>1.228.000,00</i>	<i>1.223.000,00</i>	<i>1.223.000,00</i>	<i>99,59</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>031 Usluge policije</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	–	100,00	–
	<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
	<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	–	100,00	–
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	60.000,00	–	100,00	–
38	Ostali rashodi	888.000,00	888.000,00	888.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	888.000,00	888.000,00	–	100,00	–
	<b><i>Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i></b>	<b><i>130.000,00</i></b>	<b><i>125.000,00</i></b>	<b><i>125.000,00</i></b>	<b><i>96,15</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
	<b><i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b><i>130.000,00</i></b>	<b><i>125.000,00</i></b>	<b><i>125.000,00</i></b>	<b><i>96,15</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>93,75</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	80.000,00	75.000,00	75.000,00	93,75	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	–	83,33	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00		100,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	50.000,00	–	100,00	–
	<b>Glava 00302 Centar za kulturu</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 1009 Promicanje kulture</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>820.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>107,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>820.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>107,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>820.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>107,32</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>820.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>107,32</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	556.100,00	560.000,00	560.000,00	100,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	463.000,00	466.900,00	–	100,84	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00	30.600,00	–	100,00	–
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	62.500,00	–	100,00	–
32	Materijalni rashodi	259.900,00	315.000,00	315.000,00	121,20	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	30.500,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	25.400,00	25.400,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	174.200,00	229.300,00	–	131,63	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.800,00	29.800,00	–	100,00	–
34	Financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	–	125,00	–
	<b>Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	30.000,00	–	150,00	–
	<b>Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	75.000,00	–	107,14	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	–	166,67	–
	<b>Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proraču- nskih korisnika – višak pren.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	–	0,00	–
	<b>Tekući projekt T309002 Kazalište</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	45.000,00	–	180,00	–
	<b><i>Tekući projekt T309003 Ostinatio</i></b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Funkcijska klasifikacija</i></b>					
	<b><i>082 Službe kulture</i></b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	45.000,00	45.000,00	150,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	40.000,00	–	160,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	–	100,00	–
	<b>Glava 00303 Gradska knjižnica</b>	<b>862.495,00</b>	<b>880.853,15</b>	<b>883.599,21</b>	<b>102,13</b>	<b>100,31</b>
	<b><i>Program 1009 Promicanje kulture</i></b>	<b>862.495,00</b>	<b>880.853,15</b>	<b>883.599,21</b>	<b>102,13</b>	<b>100,31</b>
	<b><i>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</i></b>	<b>768.495,00</b>	<b>782.153,15</b>	<b>784.899,21</b>	<b>101,78</b>	<b>100,35</b>
	<b><i>Funkcijska klasifikacija</i></b>					
	<b><i>082 Službe kulture</i></b>	<b>768.495,00</b>	<b>782.153,15</b>	<b>784.899,21</b>	<b>101,78</b>	<b>100,35</b>
	<b><i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>659.495,00</b>	<b>667.703,15</b>	<b>670.449,21</b>	<b>101,24</b>	<b>100,41</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>659.495,00</b>	<b>667.703,15</b>	<b>670.449,21</b>	<b>101,24</b>	<b>100,41</b>
31	Rashodi za zaposlene	546.480,00	549.212,40	551.958,46	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	422.569,00	425.301,40	–	100,65	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.300,00	56.300,00	–	100,00	–
313	Doprinosi na plaće	67.611,00	67.611,00	–	100,00	–
32	Materijalni rashodi	109.515,00	114.990,75	114.990,75	105,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	11.700,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	32.975,75	–	119,91	–
323	Rashodi za usluge	67.675,00	67.675,00	–	100,00	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640,00	1.640,00	–	100,00	–
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	–	100,00	–
	<b><i>Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i></b>	<b>24.200,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>278,55</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.200,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>278,55</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	24.200,00	67.410,00	67.410,00	278,55	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	–	100,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	12.700,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	51.210,00	–	640,13	–
	<i>Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak pren.</i>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<b>34.800,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.800,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	34.800,00	36.540,00	36.540,00	105,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	7.240,00	–	131,64	–
323	Rashodi za usluge	19.300,00	19.300,00	–	100,00	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.500,00	10.500,00	105,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.500,00	–	110,00	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu</i>	<b>94.000,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</i>	<b>94.000,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	42.000,00	42.000,00	105,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	–	100,00	–
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	32.000,00	–	106,67	–



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
	<b><i>Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i></b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.600,00	12.600,00	105,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.600,00	–	105,00	–
	<b><i>Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i></b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	44.100,00	44.100,00	105,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	44.100,00	–	105,00	–
	<b>Glava 00304 Gradski muzej Omiš</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 1009 Promicanje kulture</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	296.000,00	296.000,00	296.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	241.000,00	–	100,00	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	–	100,00	–
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	–	100,00	–
32	Materijalni rashodi	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	157.500,00	157.500,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	–	100,00	–
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	–	100,00	–
	<b><i>Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i></b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	10.000,00	–	100,00	–
	<b>Glava 00305 Dječji vrtić Omiš</b>	<b>11.587.500,00</b>	<b>12.894.500,00</b>	<b>10.994.500,00</b>	<b>111,28</b>	<b>85,27</b>
	<i>Program 1010 Predškolski odgoj</i>	<i>11.587.500,00</i>	<i>12.894.500,00</i>	<i>10.994.500,00</i>	<i>111,28</i>	<i>85,27</i>
	<i>Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića</i>	<i>10.696.500,00</i>	<i>10.696.500,00</i>	<i>10.696.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>10.696.500,00</i>	<i>10.696.500,00</i>	<i>10.696.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>9.068.000,00</i>	<i>9.068.000,00</i>	<i>9.068.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.068.000,00</b>	<b>9.068.000,00</b>	<b>9.068.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.257.000,00	8.257.000,00	8.257.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	6.700.000,00	–	100,00	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.000,00	477.000,00	–	100,00	–
313	Doprinosi na plaće	1.080.000,00	1.080.000,00	–	100,00	–
32	Materijalni rashodi	811.000,00	811.000,00	811.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	230.000,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	301.000,00	301.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>1.628.000,00</i>	<i>1.628.000,00</i>	<i>1.628.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	–	100,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	1.609.300,00	1.609.300,00	1.609.300,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	–	100,00	–
322	Rashodi za materijal i energiju	972.000,00	972.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	401.300,00	401.300,00	–	100,00	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	156.000,00	–	100,00	–
34	Financijski rashodi	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.700,00	11.700,00	–	100,00	–
	<b>Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu</b>	<b>118.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>218,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>118.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>218,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	140.000,00	–	0,00	–
	<b>Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	108.000,00	108.000,00	–	100,00	–
	<b>Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	10.000,00	–	100,00	–
	<b>Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	–	0,00	–
	<i>Kapitalni projekt K310003 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	–	100,00	–
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	–	100,00	–
	<i>Tekući projekt T310001 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	<i>613.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>613.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>Izvor 4.4. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike</i>	<i>613.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309,95</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>513.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,59</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	410.000,00	1.335.000,00	0,00	325,61	0,00
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	1.100.000,00	–	343,75	–
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	56.000,00	–	224,00	–
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	179.000,00	–	275,38	–
32	Materijalni rashodi	100.000,00	316.000,00	0,00	316,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	211.000,00	–	602,86	–
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	50.000,00	–	166,67	–
323	Rashodi za usluge	27.000,00	45.000,00	–	166,67	–
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	10.000,00	–	125,00	–
34	Financijski rashodi	3.000,00	9.000,00	0,00	300,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	9.000,00	–	300,00	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	190.000,00	0,00	237,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	190.000,00	–	237,50	–
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	50.000,00	0,00	250,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	50.000,00	–	250,00	–
	<b>Razdjel 004 Vlastiti pogon</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Glava 00401 Vlastiti pogon</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	<i>443.000,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>443.000,00</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 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 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>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>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	50.000,00	–	100,00	–
	<i>Aktivnost A101007 Sportski objekti</i>	<i>393.000,00</i>	<i>393.000,00</i>	<i>393.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>393.000,00</i>	<i>393.000,00</i>	<i>393.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>191.000,00</i>	<i>191.000,00</i>	<i>191.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	191.000,00	191.000,00	191.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	131.000,00	131.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 2.1. 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>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	2.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	–	100,00	–
	<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 062 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 2.1. 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>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	7.500,00	–	100,00	–
	<i>Program 1003 Zaštita okoliša</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Tekući projekt T203001 Energetska učinkovitost</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	–	100,00	–
	<i>Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture</i>	<i>2.918.000,00</i>	<i>2.918.000,00</i>	<i>2.918.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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 062 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 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.100.000,00	–	0,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.470.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>14,98</i>	<i>100,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>14,98</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.470.000,00	370.000,00	370.000,00	14,98	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.435.000,00	335.000,00	–	13,76	–

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	–	100,00	–
	<i>Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela</i>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</i>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 2.1. Prihodi od parkinga</i>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	–	100,00	–
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	–	100,00	–
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	–	100,00	–
34	Financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	–	100,00	–
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	50.000,00	–	100,00	–
	<i>Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	–	100,00	–

### PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Plan razvojnih programa Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2021. - 2023. godine sastavni je dio Proračuna.

#### Članak 5.

Plan Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD OMIŠ  
Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/20-01/05  
URBROJ: 2155-01-01-20-1  
Omiš, 10. prosinca 2020. godine

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

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE**

**CILJ 1.**

**KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO TEMELJENO NA ODRŽIVOM KORIŠTENJU PRIRODNIH I DRUŠTVENIH DOBARA TE RAZVOJU PODUZETNIČKOG POTENCIJALA**

Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>Prioritet 1.1.</b>										
<b>Razvoj konkurentnog poduzetništva, obrtništva i industrije</b>										
<b>Mjera 1.1.2.</b>										
<b>Sustavan razvoj mreže poduzetničkih zona</b>										
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>									
K202006	Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata-projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu gospodarskih zona	100.000	500.000	500.000	Pripremljeno st projektno dokumentaci je izraženo u %	10%	10%	10%	10%	002
<b>Prioritet 1.3.</b>										
<b>Unaprjeđenje proizvodnje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s posebnim naglaskom na autohtonim i eko proizvodima</b>										
<b>Mjera 1.3.3.</b>										
<b>Podrška potpornim organizacijama u poljoprivredi i ribarstvu</b>										
<b>P1018</b>	<b>JAČANJE GOSPODARSTVA</b>									
A318001	Redovna djelatnost LAG-a	45.000	45.000	45.000	Broj prijavljenih projekata	1	3	5	7	003



**CILJ 2.**  
**UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I DRUŠTVENIH USLUGA**

<b>Prioritet 2.1.</b>										
<b>Razvoj odgojno-obrazovne infrastrukture i usluga</b>										
<b>Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama</b>										
<b>Mjera 2.1.1.</b>										
<b>P1010</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>									
K310002	Ulaganja u objekte predškolskog odgoja	650.000	2.000.000	2.000.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	0%	10%	45%	45%	003
<b>Prioritet 2.5.</b>										
<b>Unaprjeđenje uredenja i kvalitete stambenih i javnih zgrada</b>										
<b>Mjera 2.5.2.</b>										
<b>Poticanje obnove i infrastrukturnog opremanja stambenih i javnih zgrada</b>										
<b>P1001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>									
K101004	Dodatna ulaganja u gradske objekte	300.000	300.000	300.000	Obnovljenost objekata izraženo u %	30%	5%	5%	5%	002

<b>Prioritet 2.7.</b>										
<b>Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja</b>										
<b>Mjera 2.7.1.</b>										
<b>Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture</b>										
<b>P1001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>									
K101006	Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	3.000.000	1.000.000	0	Izgrađenost objekta izraženo u %	10%	60%	30%	-	002
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>									
K101013	Gradnja i rekonstrukcija javnih površina-dječja igrališta	600.000	600.000	600.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	40%	15%	15%	15%	002

K202004	Gradnja i rekonstrukcija sportske dvorane	250.000	0	1.400.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	95%	5%	-	-
<b>Prioritet 2.8.</b>									
<b>Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja</b>									
<b>Mjera 2.8.1.</b>									
<b>Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja za lokalne zajednice</b>									
<b>P1001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>								
K101007	Gradnja zgrade gradske i javne uprave	600.000	1.500.000	10.000.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	0%	5%	10%	25%
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>								
K202005	Gradska groblja	1.250.000	800.000	300.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	25%	25%	25%	002

**CILJ 3.****UNAPRJEĐENJE KOMUNALNIH I KOMUNIKACIJSKIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA**

<b>Mjera 3.1.2.</b>									
<b>Razvoj i unaprjeđenje učinkovitog sustava vodoopskrbe i odvodnje</b>									
<b>P1005</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>								
K205004	Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine	200.000	200.000	200.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	10%	10%	10%	002
<b>Prioritet 3.2.</b>									
<b>Unaprjeđenje efikasnosti prometa na području Grada Omiša u kontekstu prometnih tokova šireg područja, prometne povezanosti i održive urbane mobilnosti</b>									
<b>Mjera 3.2.1.</b>									
<b>Unaprjeđenje cestovne prometne mreže i sustava za upravljanje i sigurnost u prometu</b>									



**CILJ 4.  
DOBRO UPRAVLJANJE**

<b>Prioritet 4.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave</b>						
<b>Mjera 4.1.1. Unaprjeđenje poslovnih procesa javne uprave</b>						
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>					
K202001	Izrada prostornih planova	350.000	350.000	350.000	Broj izrađenih prostornih planova	30%
				10%	10%	10%
						002

	<b>PLAN 2021.</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>PLAN 2023.</b>
<b>UKUPNO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</b>	<b>11.815.000</b>	<b>14.655.000</b>	<b>21.055.000</b>

## Obrazloženje uz prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za 2021. - 2023. godinu

Prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2021. do 2023. godine napravljen je u okolnostima kada smo suočeni sa gospodarskom krizom nastale zbog pandemije virusa COVID-19. Procjenjujemo da će Grad Omiš do konca 2020. godine zabilježiti smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 13 milijuna kuna.

### 1. Prihodi

U 2020. godinu gradski proračun raspolaže sa prenesenim viškom prihoda od 18.232.000 kuna iz prethodnih godina, što amortizira dijelom krizu kod naplate prihoda, a dijelom se raspoređuje za financiranje započetih projekata koji se nastavljaju u planskom razdoblju 2021. do 2023. godine.

U tabeli su prikazani prihodi ostvareni u proteklih deset mjeseci 2020. godine u usporedbi sa zadnjim važećim planom 2020. godine, planom za narednu 2021. godinu sa projekcijama za naredne dvije godine:

Vrsta prihoda / primitaka	Izvršenje 1.1.2020. - 31.10.2020.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	1	2	3	4	5
<b>UKUPNO</b>	<b>57.149.253,14</b>	<b>84.453.536,15</b>	<b>85.280.399,10</b>	<b>80.305.562,65</b>	<b>88.798.308,71</b>
Prihodi od poreza	27.700.016,51	36.956.259,15	38.835.353,50	40.371.062,65	39.073.808,71
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.150.809,89	18.398.364,00	10.440.545,60	6.440.000,00	7.730.000,00
Prihodi od imovine	6.627.182,00	7.686.913,00	9.114.500,00	9.114.500,00	9.114.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.489.445,38	13.954.000,00	15.089.793,50	16.709.793,50	15.209.793,50
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.249.717,73	3.270.000,00	7.220.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	493.675,77	3.938.000,00	4.330.206,50	800.206,50	800.206,50
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	438.405,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00	10.250.000,00

Grad Omiš se u financiranju svojih značajnih projekata služio financiranjem iz vanjskih izvora, pogotovo EU sredstvima. Vanjski izvori – pomoći će se koristiti u značajnoj mjeri u narednom razdoblju, a što je vidljivo iz sljedeće tabele:

O p i s	Izvršenje do 31.10.2020.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	1	2	3	4	5
<b>UKUPNO PRIHODI/PRIMICI</b>	<b>9.150.809,89</b>	<b>18.398.364,00</b>	<b>10.440.545,60</b>	<b>6.440.000,00</b>	<b>7.730.000,00</b>
<b>Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	–	<b>0,00</b>	<b>152.545,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3. NAMJENSKI PRIHODI OD HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a</b>	–	<b>0,00</b>	<b>152.545,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opis	Izvršenje do 31.10.2020.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	1	2	3	4	5
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	–	0,00	152.545,60	0,00	0,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – javni radovi	305.089,20	0,00	152.545,60	0,00	0,00
<b>Izvor 4. POMOĆI</b>	<b>–</b>	<b>18.398.364,00</b>	<b>10.288.000,00</b>	<b>6.440.000,00</b>	<b>7.730.000,00</b>
<b>4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>–</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>6.030.000,00</b>
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	–	5.380.000,00	6.250.000,00	4.740.000,00	6.030.000,00
Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna	555.611,13	500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna	–	3.630.000,00	3.250.000,00	3.740.000,00	5.030.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere	1.249.560,62	1.249.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2. SREDSTVA EU FONDOVA</b>	<b>–</b>	<b>13.018.364,00</b>	<b>4.038.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>–</b>	<b>13.018.364,00</b>	<b>4.038.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
EU sredstva	–	6.392.900,00	0,00	0,00	0,00
EU sredstva za Program 1008 T208003 Dužobalna šetnica Slavinj - Brzet	4.430.750,32	6.625.464,00	900.000,00	0,00	0,00
EU sredstva za projekt Staro groblje Omiš	–	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00
EU sredstva za projekt "ZAŽELI"	2.609.798,62	0,00	863.000,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – unarijeđenje standarda u predškolsstvu	–	0,00	–	1.700.000,00	1.700.000,00

## 2. Rashodi

Usporediti ćemo kretanje proračunske potrošnje po godinama i programima:

Broj konta	Vrsta prihoda / primitaka	2021. godina	2022. godina	2023. godina
		1	2	3
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>95.122.399,10</b>	<b>84.287.712,65</b>	<b>90.880.458,71</b>
	Program			

Broj konta	Vrsta prihoda / primitaka	2021. godina	2022. godina	2023. godina
		1	2	3
1001	Javna uprava i administracija	23.791.404,10	18.495.859,50	26.995.859,50
1002	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	12.507.500,00	10.357.500,00	7.257.500,00
1003	Zaštita okoliša	3.490.000,00	600.000,00	600.000,00
1004	Upravljanje imovinom	400.000,00	500.000,00	500.000,00
1005	Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1006	Održavanje komunalne infrastrukture	14.805.000,00	14.805.000,00	14.805.000,00
1007	Razvoj i sigurnost prometa	2.920.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
1008	Poticanje razvoja turizma	3.664.500,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1009	Promicanje kulture	7.476.495,00	4.824.853,15	7.917.599,21
1010	Predškolski odgoj	13.108.500,00	15.765.500,00	13.865.500,00
1011	Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje	645.000,00	630.000,00	630.000,00
1012	Razvoj civilnog društva	500.000,00	430.000,00	430.000,00
1013	Zaštita prava nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1014	Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1015	Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	510.000,00	510.000,00	510.000,00
1016	Socijalna skrb	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00
1017	Razvoj sporta i rekreacije	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
1018	Jačanje gospodarstva	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1020	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	4.958.000,00	4.853.000,00	4.853.000,00

Planirano je ostatak viška prihoda iz 2019. i prijašnjih godina u iznosu od 7.195.000,00 kuna u cijelosti utrošiti u 2021. godini na programe, projekte i aktivnosti kako slijedi:

Broj konta	Vrsta prihoda / primitaka	2021. godina	2022. godina	2023. godina
		1	2	3
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>7.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program 1001 Javna uprava i administracija			
	<b>Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta</b>			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	1.3. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI – preneseni višak	1.150.000,00	0,00	0,00
	Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja			
	<b>Kapitalni projekt K101012 Ulica Fošal</b>			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	1.3. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI – preneseni višak	6.000.000,00	0,00	0,00
	Program 1009 Promicanje kulture			



Broj konta	Vrsta prihoda / primitaka	2021. godina	2022. godina	2023. godina
		1	2	3
<b>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova – Gradska knjižnica</b>				
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI				
	2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen	40.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto – Centar za kulturu</b>				
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI				
	2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen	5.000,00	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", 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na 33. sjednici, održanoj dana 10. prosinaca 2020. godine, donosi

## O D L U K U

### o izvršavanju Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Omiša za 2021. 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 95.122.399,10 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.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

#### 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 obavezan 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, obustavlja 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. Rješenje 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 2021. godini.

#### Članak 15.

U proračunu Grada Omiša za 2021. 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" 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 upravnih odjela, s tim da umanjenje 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 predujma 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.**

Izveštaji 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 uloženim 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 2021. godine.

**V. ZAVRŠNE ODREDBE****Članak 28.**

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD OMIŠ  
Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/20-01-06

URBROJ: 2155/01-01-20-1

Omiš, 10. prosinca 2020. godine

Predsjednik  
GRADSKO VIJEĆE

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 33. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020. godine, donijelo je

## PROGRAM

### održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2021. godinu

Radi optimalnog održavanja i funkcioniranja postojeće komunalne infrastrukture, a u skladu s Proračunom za 2021. godinu predviđa se slijedeći 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

Pozicija proračuna	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
	<b>Održavanje čistoće javnih površina</b>	<b>2.927.000,00</b>	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni te komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
R0988	Odvoz glomaznog otpada - ugovor	500.000,00	
R0129	Naknada za utjecaj na okoliš zbog korištenja odlagališta "Karepovac"	700.000,00	
R01083	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na plažama	50.000,00	
R01121	Opremanje ulica košaricama	100.000,00	
R0128	Pometanje javnih gradskih površina – ugovor	1.250.000,00	
R0986	Čišćenje plaža na relaciji Nemira Pisak – ugovor	245.000,00	
R0987	Održavanje javnih WC-a na plažama	82.000,00	
	<b>Dezinsekcija i deratizacija</b>	<b>250.000,00</b>	
	<b>Održavanje zelenih površina</b>	<b>1.970.000,00</b>	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R01312	Materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	
R0619	Zaštita bilja od nametnika	50.000,00	
R0131	Održavanje zelenih površina	1.600.000,00	
R01311	Sadni materijal	300.000,00	
	<b>Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture</b>	<b>3.200.000,00</b>	prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R0132	Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000,00	
	Lokva – put starog sela – n.c. 06-05	250.000,00	
	Lokva – tri ulice – n.c. 06-02, 06-03, 06-04	100.000,00	
	Tugare Dočine – oborinska i asfalt – n.c. 16-07	50.000,00	
	Nemira – n.c. 03-01	70.000,00	

Pozicija proračuna	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
	Podgrađe – asfaltiranje 50/50 sa HEP-om – n.c. 24-01	30.000,00	
	Srijane (Nečaj) – n.c. 27-08	70.000,00	
	Stanići (put starog sela) – n.c. 04-07	200.000,00	
	Gata – n.c. 18-08, 18-10, 18-13	150.000,00	
	Naklice (prema gornjem selu) – n.c. 17-07	150.000,00	
	Nove Sela – n.c. 31-03 i 31-04	150.000,00	
	Kučiče – n.c. 13-02, 13-12, 13-15	200.000,00	
	Svinišće – n.c. 12-07	150.000,00	
	Ostale nerazvrstane ceste	430.000,00	
R0133	Gradski građevinski objekti	600.000,00	
	Tugare – dom MO Dočine – tablica k.i. br. 5.12.	200.000,00	
	Podašpilje – dom MO – tablica k.i. br. 5.10.	100.000,00	
	Gata – dom MO – tablica k.i. br. 5.16.	70.000,00	
	Rošca – dom – tablica k.i. br. 5.33.	100.000,00	
	Ostali gradski građevinski objekti	130.000,00	
R0134	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	
R01321	Projektna dokumentacija križanja D8 i ulice Put Nemire	100.000,00	
	<b>Male komunalne usluge</b>	<b>1.700.000,00</b>	prihodi od parkinga te komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
R0136	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	
R0135	Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.200.000,00	
	<b>Povremeni poslovi na održavanju javnih površina</b>	<b>1.340.000,00</b>	prihodi od parkinga, prodaje ulaznica te komunalni doprinosi i prihodi posebne namjene
R0139	Intervencije na sanaciji stijena koje prijete obrušavanjem	100.000,00	
R0141	Uklanjanje građevinskih zapreka za osobe s poteškoćama	50.000,00	
R0982	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – komunalni objekti	100.000,00	
R0137	Vizualna signalizacija (table)	100.000,00	
R01451	Ostali materijal i dijelovi za (zaštitne plutače)	60.000,00	
R01361	Održavanje tuševa na plažama	100.000,00	
R0138	Održavanje gradskih dječjih igrališta	50.000,00	



Pozicija proračuna	Komunalna djelatnost	Planirana sredstva	Izvori sredstava
R0140	Sanacija divljih odlagališta	250.000,00	
R0142	Usluge higijeničarske službe	150.000,00	
R0144	Trošak vode na gradskim javnim površinama	200.000,00	
R0145	Postavljanje zaštitnih plutača na plažama	80.000,00	
R0146	Najam pokretnih WC kabina	50.000,00	
R01371	Veterinarske usluge – sterilizacija mačaka	50.000,00	

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD OMIŠ  
Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/20-01/626  
URBROJ: 2155/01-01-20-2  
Omiš, 10. prosinca 2020. godine

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

Na temelju odredbi članka 67., stavka 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 33. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020. godine, donijelo je

## PROGRAM građenja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2021. godinu

### I. OPĆA ODREDBA

Ovim Programom određuju se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Omiša za 2021. 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

### 1. Nerazvrstane ceste

R009511	Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom)	150.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R009251	Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića – izvlaštenje zemljišta	800.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R009271	Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića – projekt	200.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R0981	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**

	<i>Ulica Fošal</i>		
R00971	Nabavka montažnih kioska	1.100.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R009731	Popločavanje	6.000.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni - pren. višak
	<b><i>Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta</i></b>		
R05101	Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	1.150.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni - pren. višak
R0510		850.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R05103		300.000,00	Pomoći iz državnog i županijskog proračuna
R05102		700.000,00	Donacije od pravnih i fizičkih osoba
	<b><i>Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet - Nemira</i></b>		
R01536	Tehnička pomoć za upravljanje projektom i administracija	47.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R01537	Stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu	27.500,00	
R01541	Usluge promidžbe i vidljivosti	70.000,00	
R01532	Izgradnja biciklističke staze i šetnice Slavinj - Brzet	280.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R01534	Izgradnja biciklističke staze i šetnice Slavinj - Brzet	720.000,00	Sredstva EU fondova
R01542	Usluge promidžbe i vidljivosti	180.000,00	
	<b><i>Uređenje dužobalnih šetnica i plaža</i></b>		
R06382	Hortikulturno uređenje šetnica (plaža Brzet)	670.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R0143	Dohrana i uređenje gradskih plaža	600.000,00	
R06381	Projektna dokumentacija za dužobalne šetnice	200.000,00	
R06384	Postavljanje ograda dužobalnih šetnica (Brzet)	200.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R06385	Hortikulturno uređenje šetnica (plaža Brzet)	130.000,00	Pomoći iz državnog i županijskog proračuna
R06383	Postavljanje ograda duž obalnih šetnica (Brzet)	200.000,00	



R06386	Projektna dokumentacija za dužobalne šetnice	100.000,00	
	<i>Interpretacijski centar tvrđave Mirabela</i>		
R00941	Projektna dokumentacija	200.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R00942	Projektna dokumentacija	90.000,00	Pomoći iz državnog i županijskog proračuna

### 3. Javne zelene površine

R0990	Sportski i rekreacijski tereni i dječja igrališta	600.000,00	Pomoći iz državnog i županijskog proračuna
-------	---	------------	--

### 4. Javna rasvjeta

	<i>Javna rasvjeta u izgradnji</i>		
R03211	Kostanje	200.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
	Podgrađe	250.000,00	
	Zakučac	200.000,00	
	Borak	150.000,00	

### 5. Groblja

R0103	Zemljište za gradnju mrtvačnice u Lokvi Rogoznici	50.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R0617	Mrtvačnica Ostrvica – dokumentacija	50.000,00	
R01031	Mrtvačnica u Svinišću – izgradnja	500.000,00	
R0106	Mrtvačnica u Seocima – dokumentacija	50.000,00	
R0666	Mrtvačnica Srijane – izgradnja	500.000,00	
R0105	Mrtvačnica u Donjem Docu	100.000,00	
	<i>Staro groblje u Omišu</i>		
R1008	Stručni nadzor uređenja Starog groblja u Omišu	37.500,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R1009	Arheološki nadzor uređenja Starog groblja u Omišu	37.500,00	
R10094	Projektantski nadzor uređenja Starog groblja u Omišu	25.000,00	
R0157	Staro groblje u Omišu	300.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R10081	Stručni nadzor uređenja Starog groblja u Omišu	212.500,00	Sredstva EU fondova
R10091	Arheološki nadzor uređenja Starog groblja u Omišu	212.500,00	
R10092	Usluge promidžbe i vidljivosti	50.000,00	
R10095	Projektantski nadzor uređenja Starog groblja u Omišu	100.000,00	
R0158	Staro groblje u Omišu	1.700.000,00	

**6. Građevine i uređaji javne namjene**

R00921	Gradnja zgrade gradske i javne uprave	300.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R009211		300.000,00	Pomoći iz državnog i županijskog proračuna
R00922	Gradnja gradskog kolodvora	150.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R0099	Gradnja sportske dvorane – uređenje	250.000,00	Namjenski prihodi od prodaje nekretnina
R0113	Opremanje javnih i dječjih igrališta	400.000,00	Prihod od prodaje ulaznica
R0605	Ulične kamere	50.000,00	
R06022	Nabavka vozila za prikupljanje otpada	150.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R0630	Autobusne nadstrešnice	100.000,00	
R0107	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu gospodarske zone	100.000,00	Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene
R01071	Gradnja oborinske odvodnje na Ribnjaku	100.000,00	
R0091	Dodatna ulaganja u gradske objekte	300.000,00	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni
R0123	Gradnja vodoopskrbne mreže	200.000,00	Pomoći iz državnog i županijskog proračuna

**III. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA  
S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Izvor prihoda	Iznos
Donacije od pravnih i fizičkih osoba	700.000,00
Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	4.580.000,00
Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	250.000,00
Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	1.920.000,00
Prihod od prodaje ulaznica	450.000,00
Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	4.564.500,00
Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak	7.150.000,00
Sredstva EU fondova	3.175.000,00
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>22.789.500,00</b>

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD OMIŠ  
Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/20-01/625  
URBROJ: 2155/01-01-20-2  
Omiš, 10. prosinca 2020. godine

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

Temeljem odredbi članka 111. 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 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 33. sjednici, održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, donosi

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

### o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

#### 1. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Grada Omiša za 2020. godinu ostvaren je kako slijedi:

#### Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	36.577.846,10	86.313.206,15	86.313.206,15	27.347.092,14	74,77%	31,68%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	460.600,51	250.000,00	250.000,00	248.812,72	54,02%	99,53%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>37.038.446,61</b>	<b>86.563.206,15</b>	<b>86.563.206,15</b>	<b>27.595.904,86</b>	<b>74,51%</b>	<b>31,88%</b>
3 Rashodi poslovanja	26.988.868,85	77.498.514,44	77.424.704,02	30.758.963,03	113,84%	39,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.516.052,98	27.296.527,00	27.370.337,42	7.073.632,76	129,06%	25,84%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>32.504.921,83</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>37.832.595,79</b>	<b>116,41%</b>	<b>36,10%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>4.533.524,78</b>	<b>-18.231.835,29</b>	<b>-18.231.835,29</b>	<b>-10.236.690,93</b>	<b>-225,59%</b>	<b>56,15%</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b>	<b>10.023.350,43</b>	<b>18.231.835,29</b>	<b>18.231.835,29</b>	<b>18.231.835,29</b>	<b>181,89%</b>	<b>0,00%</b>
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>4.533.524,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995.144,36</b>	<b>176,36%</b>	<b>0,00%</b>

#### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	36.577.846,10	86.313.206,15	86.313.206,15	27.347.092,14	74,76%	31,68%
61	Prihodi od poreza	19.624.172,36	36.956.259,15	36.956.259,15	14.144.317,93	72,08%	38,27%
611	Porez i prirez na dohodak	16.315.607,50	29.356.259,15	29.356.259,15	11.584.732,71	71,00%	39,46%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.315.607,50			13.896.052,33	85,17%	0,00%

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-2.311.319,62	0,00%	0,00%
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>3.116.098,04</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>2.478.746,52</b>	<b>79,55%</b>	<b>35,92%</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	95.566,40			86.031,23	90,02%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.020.531,64			2.392.715,29	79,22%	0,00%
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>192.466,82</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>80.838,70</b>	<b>42,00%</b>	<b>11,55%</b>
6142	Porez na promet	165.719,09			75.341,97	45,46%	0,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	26.747,73			5.496,73	20,55%	0,00%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.047.543,67</b>	<b>18.657.864,00</b>	<b>18.657.864,00</b>	<b>2.725.345,93</b>	<b>133,10%</b>	<b>14,61%</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>		<b>13.018.364,00</b>	<b>13.018.364,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>		<b>5.380.000,00</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>647.760,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,04%</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna				647.760,30	0,00%	0,00%
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.933,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				680.933,78	0,00%	0,00%
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>185.534,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>38,59%</b>	<b>27,59%</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	185.534,00			38.000,00	20,48%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				33.600,00	0,00%	0,00%
<b>638</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>1.862.009,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.051,85</b>	<b>71,16%</b>	<b>0,00%</b>
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava				1.000.000,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.862.009,67			325.051,85	17,46%	0,00%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.304.775,00</b>	<b>7.686.913,00</b>	<b>7.686.913,00</b>	<b>3.603.852,65</b>	<b>83,72%</b>	<b>46,88%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>878,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.140,07</b>	<b>129,80%</b>	<b>1,88%</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22,33			14,54	65,11%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	856,01			1.125,53	131,49%	0,00%
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>4.303.896,66</b>	<b>7.626.413,00</b>	<b>7.626.413,00</b>	<b>3.602.712,58</b>	<b>83,71%</b>	<b>47,24%</b>
6421	Naknade za koncesije	314.900,58			39.500,00	12,54%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.298.027,63			1.922.289,13	83,65%	0,00%

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.576.977,21			1.416.328,87	89,81%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	113.991,24			224.594,58	197,03%	0,00%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>8.337.208,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.997,82</b>	<b>66,28%</b>	<b>0,00%</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>183.303,62</b>	<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>76.611,13</b>	<b>41,79%</b>	<b>9,56%</b>
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	59.481,00			8.120,00	13,65%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	123.822,62			54.008,80	43,62%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade				14.482,33	0,00%	0,00%
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.174.532,46</b>	<b>2.100.870,00</b>	<b>2.100.870,00</b>	<b>550.294,47</b>	<b>46,85%</b>	<b>26,19%</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	54.004,25			67.769,64	125,49%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	101,66			525,61	517,03%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.120.426,55			481.999,22	43,02%	0,00%
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>6.979.372,89</b>	<b>12.637.000,00</b>	<b>12.637.000,00</b>	<b>4.899.092,22</b>	<b>70,19%</b>	<b>38,77%</b>
6531	Komunalni doprinosi	4.082.443,31			1.900.537,97	46,55%	0,00%
6532	Komunalne naknade	2.896.929,58			2.998.554,25	103,51%	0,00%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.811.756,71</b>	<b>3.516.300,00</b>	<b>3.516.300,00</b>	<b>1.106.461,58</b>	<b>61,07%</b>	<b>31,47%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.809.756,71</b>	<b>3.501.300,00</b>	<b>3.501.300,00</b>	<b>1.106.461,58</b>	<b>61,14%</b>	<b>31,60%</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe				2.485,00	4,79%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.809.756,71			1.103.976,58	61,00%	0,00%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6631	Tekuće donacije	2.000,00				0,00%	0,00%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>452.389,39</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>241.116,23</b>	<b>53,30%</b>	<b>6,09%</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>101.177,49</b>	<b>3.749.000,00</b>	<b>3.749.000,00</b>	<b>68.709,56</b>	<b>67,91%</b>	<b>1,83%</b>
6819	Ostale kazne	101.177,49			68.709,56	67,91%	0,00%
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>351.211,90</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>172.406,67</b>	<b>49,09%</b>	<b>82,89%</b>
6831	Ostali prihodi	351.211,90			172.406,67	49,09%	0,00%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>460.600,51</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.812,72</b>	<b>54,02%</b>	<b>99,53%</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>460.600,51</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.812,72</b>	<b>54,02%</b>	<b>99,53%</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>460.600,51</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.812,72</b>	<b>54,02%</b>	<b>99,53%</b>
7211	Stambeni objekti	203.600,51			118.362,72	58,13%	0,00%
7214	Ostali građevinski objekti	257.000,00			130.450,00	50,76%	0,00%

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.988.868,85</b>	<b>77.498.514,44</b>	<b>77.424.704,02</b>	<b>30.758.963,03</b>	<b>113,97%</b>	<b>39,73%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.860.426,60</b>	<b>19.754.254,50</b>	<b>19.754.254,50</b>	<b>8.351.947,10</b>	<b>106,25%</b>	<b>42,28%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.515.252,52</b>	<b>16.093.384,00</b>	<b>16.093.384,00</b>	<b>7.138.682,23</b>	<b>109,57%</b>	<b>44,36%</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.515.252,52			7.134.480,76	109,50%	0,00%
3112	Plaće u naravi				4.201,47	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>279.931,50</b>	<b>1.085.912,50</b>	<b>1.085.912,50</b>	<b>58.695,00</b>	<b>20,97%</b>	<b>5,41%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	279.931,50			58.695,00	20,97%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.065.242,58</b>	<b>2.574.958,00</b>	<b>2.574.958,00</b>	<b>1.154.569,87</b>	<b>108,39%</b>	<b>44,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.049.093,54			1.154.569,87	110,05%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.149,04				0,00%	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.564.448,98</b>	<b>38.175.309,50</b>	<b>37.826.015,51</b>	<b>16.372.931,26</b>	<b>130,31%</b>	<b>43,28%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>270.900,99</b>	<b>940.660,00</b>	<b>940.660,00</b>	<b>233.871,10</b>	<b>86,33%</b>	<b>24,86%</b>
3211	Službena putovanja	9.468,50			1.822,00	19,24%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	246.010,74			217.140,17	88,26%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.878,63			14.908,93	100,20%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	543,12				0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.149.471,58</b>	<b>8.053.659,50</b>	<b>7.941.597,06</b>	<b>3.563.348,49</b>	<b>113,14%</b>	<b>44,87%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	259.502,38			772.287,82	297,60%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	324.836,46			188.985,83	58,18%	0,00%
3223	Energija	1.679.546,06			1.614.437,76	96,12%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	843.240,25			933.997,64	110,76%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	29.314,45			31.599,49	107,79%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.031,98			22.039,95	169,12%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.280.835,98</b>	<b>27.378.350,00</b>	<b>27.070.908,21</b>	<b>11.609.310,89</b>	<b>159,45%</b>	<b>42,88%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.349,01			151.383,15	52,14%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.004.476,46			9.655.996,86	241,13%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	123.120,75			69.059,84	56,09%	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.084.950,39			518.361,87	47,78%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	213.007,69			117.573,27	55,20%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.972,87			110.738,73	109,67%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	898.178,98			651.147,61	72,50%	0,00%
3238	Računalne usluge	199.684,80			197.273,09	98,79%	0,00%
3239	Ostale usluge	366.095,03			137.776,47	37,63%	0,00%

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>32.232,90</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>615,78</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,41%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.232,90			615,78	1,91%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.831.007,53</b>	<b>1.651.640,00</b>	<b>1.721.850,24</b>	<b>965.785,00</b>	<b>52,75%</b>	<b>56,09%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	148.984,05			167.848,74	112,66%	0,00%
3292	Premije osiguranja	38.013,94			39.502,51	103,92%	0,00%
3293	Reprezentacija	87.805,68			17.502,72	19,93%	0,00%
3294	Članarine i norme	22.450,00			2.000,00	8,91%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	54.715,19			65.854,16	120,36%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.000,00			2.000,00	66,67%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.476.038,67			671.076,87	45,46%	0,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>233.609,34</b>	<b>916.650,00</b>	<b>917.190,97</b>	<b>249.124,20</b>	<b>106,64%</b>	<b>27,16%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>946,41</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	946,41				0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>237.662,93</b>	<b>766.650,00</b>	<b>767.190,97</b>	<b>249.124,20</b>	<b>104,82%</b>	<b>32,47%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.457,54			41.973,42	80,01%	0,00%
3433	Zatezne kamate	170.473,28			24.485,22	14,36%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.732,11			182.665,56	1.239,91%	0,00%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>622.864,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>1.207.714,95</b>	<b>193,90%</b>	<b>42,10%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>		<b>1.669.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>659.582,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>39,52%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				659.582,95	0,00%	0,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>622.864,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>548.132,00</b>	<b>88,00%</b>	<b>45,68%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	622.864,00			548.132,00	88,00%	0,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00		0,00%	0,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.162.697,30</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>945.663,46</b>	<b>81,33%</b>	<b>23,15%</b>



	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.162.697,30</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>945.663,46</b>	<b>81,33%</b>	<b>23,15%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	870.424,05			814.666,84	93,59%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	292.273,25			130.996,62	44,82%	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.539.822,63</b>	<b>11.635.300,44</b>	<b>11.910.243,04</b>	<b>3.631.582,06</b>	<b>79,99%</b>	<b>30,49%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.782.409,22</b>	<b>9.030.600,00</b>	<b>9.305.542,60</b>	<b>3.483.943,34</b>	<b>92,11%</b>	<b>37,44%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.782.409,22			3.483.943,34	92,11%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>224.610,47</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>37.638,72</b>	<b>16,76%</b>	<b>2,77%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	187.638,72			37.638,72	20,06%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	36.971,75				0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>532.802,94</b>	<b>1.244.700,44</b>	<b>1.244.700,44</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20,65%</b>	<b>8,84%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	532.802,94			110.000,00	20,65%	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.516.052,98</b>	<b>27.296.527,00</b>	<b>27.370.337,42</b>	<b>7.073.632,76</b>	<b>129,06%</b>	<b>25,84%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>249.700,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>25,03%</b>	<b>4,39%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina – prirodna bogatstva</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>249.700,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>25,03%</b>	<b>5,81%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	249.700,00			62.500,00	25,03%	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>747.349,47</b>	<b>9.382.820,00</b>	<b>9.771.872,17</b>	<b>5.012.108,41</b>	<b>670,65%</b>	<b>51,29%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>80.490,00</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>8.549.052,17</b>	<b>4.865.314,67</b>	<b>6.044,62%</b>	<b>56,91%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.500,00			4.551.052,17	130.030,06%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	76.990,00			314.262,50	408,19%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>463.609,47</b>	<b>972.820,00</b>	<b>972.820,00</b>	<b>93.751,19</b>	<b>20,22%</b>	<b>9,64%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	244.982,78			62.911,44	25,68%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	67.627,00			16.456,00	24,33%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	29.962,06				0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	121.037,63			14.383,75	11,88%	0,00%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>183.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.250,00				0,00%	0,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.042,55</b>	<b>265,21%</b>	<b>53,04%</b>

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
4241	Knjige	20.000,00			53.042,55	265,21%	0,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.519.003,51</b>	<b>16.488.707,00</b>	<b>16.173.465,25</b>	<b>1.999.024,35</b>	<b>44,24%</b>	<b>12,36%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.630.851,58</b>	<b>13.138.707,00</b>	<b>12.923.465,25</b>	<b>1.912.024,35</b>	<b>72,67%</b>	<b>14,79%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.595.851,58			1.912.024,35	73,66%	0,00%
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>593.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	593.467,79				0,00%	0,00%
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.294.684,14</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>6,72%</b>	<b>2,68%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.294.684,14			87.000,00	6,72%	0,00%

**Prihodi i rashodi prema izvorima  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.**

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>37.038.446,61</b>	<b>86.563.206,15</b>	<b>86.563.206,15</b>	<b>27.595.904,86</b>	<b>74,51%</b>	<b>31,88%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.015.305,51	45.584.172,15	45.584.172,15	16.516.567,59	71,76%	36,23%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI	23.015.285,84	45.583.672,15	45.583.672,15	16.516.555,01	71,76%	36,23%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19,67	500,00	500,00	12,58	63,96%	2,52%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	1.877.652,36	3.520.300,00	3.520.300,00	1.120.625,54	59,68%	31,83%
	Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA	1.389.921,38	2.270.000,00	2.270.000,00	1.005.246,48	72,32%	44,28%
	Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA	305.879,00	995.000,00	995.000,00	29.220,00	9,55%	2,94%
	Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	181.851,98	255.300,00	255.300,00	86.159,06	47,38%	33,75%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.626.757,86	18.535.870,00	18.535.870,00	7.984.553,08	82,94%	43,08%
	Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.776.993,01	16.951.000,00	16.951.000,00	6.502.553,86	74,09%	38,36%
	Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	849.764,85	1.584.870,00	1.584.870,00	481.999,22	56,72%	30,41%
	Izvor 3.3. NAMJENSKI PRIHODI OD HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
	Izvor 4. POMOĆI	2.047.543,67	18.657.864,00	18.657.864,00	1.725.345,93	84,26%	9,25%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.380.000,00	5.380.000,00	1.328.694,08	0,00%	24,70%
Izvor 4.2. SREDSTVA EU FONDOVA	1.862.009,67	13.018.364,00	13.018.364,00	325.051,85	17,74%	2,50%
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	185.534,00	259.500,00	259.500,00	71.600,00	38,59%	27,59%
Izvor 5. DONACIJE	2.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KORISNICIMA PRORAČUNA	2.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	469.137,21	250.000,00	250.000,00	248.812,72	53,04%	99,53%
Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA	460.600,51	250.000,00	250.000,00	248.812,72	54,02%	99,53%
Izvor 6.8. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.536,70	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>32.504.921,83</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>37.832.595,79</b>	<b>116,39%</b>	<b>36,10%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.436.529,89	62.980.925,44	62.980.925,44	20.555.148,92	117,89%	32,64%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJB I KAZNI	17.088.521,37	45.583.672,15	45.583.672,15	14.955.894,85	87,55%	32,81%
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJB I KAZNI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		500,00	500,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJB I KAZNI – preneseni višak	348.008,52	17.396.753,29	17.396.753,29	5.599.254,07	16089,42%	32,19%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	2.039.953,72	4.005.382,00	4.005.382,00	1.604.423,89	78,65%	40,06%
Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA	1.399.126,06	2.270.000,00	2.270.000,00	1.045.380,65	74,72%	46,05%
Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA	422.067,45	995.000,00	995.000,00	363.522,52	86,13%	36,53%
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	134.845,71	255.300,00	255.300,00	79.923,60	59,27%	31,31%
Izvor 2.5. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA – višak prenesen	83.914,50	485.082,00	485.082,00	115.597,12	137,76%	23,83%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.150.488,73	18.535.870,00	18.535.870,00	8.118.086,25	99,60%	43,80%
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.973.884,14	16.951.000,00	16.951.000,00	7.621.972,48	109,29%	44,96%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	673.247,17	1.584.870,00	1.584.870,00	496.113,77	73,69%	31,30%
Izvor 3.3. NAMJENSKI PRIHODI OD HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502.246,30	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. POMOĆI	4.781.718,38	18.657.864,00	18.657.864,00	7.507.698,73	157,010%	40,24%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.597.597,00	5.380.000,00	5.380.000,00	197.000,00	7,58%	3,66%
Izvor 4.2. SREDSTVA EU FONDOVA	2.109.983,35	13.018.364,00	13.018.364,00	7.273.098,73	344,70%	55,87%
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	74.138,03	259.500,00	259.500,00	37.600,00	50,72%	14,49%
Izvor 5. DONACIJE	4.092,23	15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	2.100,00	5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KORISNICIMA PRORAČUNA	1.992,23	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	93.250,00	600.000,00	600.000,00	47.238,00	50,66%	7,87%
Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA	93.250,00	250.000,00	250.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.7. NAMJENSKI PRIHOD OD PRODAJE NEKRETNINA – preneseni višak		350.000,00	350.000,00	47.238,00	0,00%	13,50%

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.**

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>32.504.921,83</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>37.832.595,79</b>	<b>116,39%</b>	<b>36,10%</b>
01	Opće javne usluge	9.096.222,62	25.416.659,50	25.092.477,99	7.505.057,32	82,51%	29,91%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.881.218,62	24.980.659,50	24.656.477,99	7.372.015,62	83,01%	29,90%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	215.004,00	436.000,00	436.000,00	133.041,70	61,88%	30,51%
03	Javni red i sigurnost	1.521.324,43	4.488.000,00	4.488.000,00	1.470.591,24	96,67%	32,77%
031	Usluge policije		35.000,00	35.000,00			
032	Usluge protupožarne zaštite	1.521.324,43	4.323.000,00	4.323.000,00	1.460.278,74	95,99%	33,78%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		130.000,00	130.000,00	10.312,50		7,93%
04	Ekonomski poslovi	396.257,24	347.000,00	347.000,00	47.638,72	12,02%	13,73%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	36.200,00	0,00	0,00			
047	Ostale industrije	135.057,24	65.000,00	65.000,00	37.638,72	27,87%	57,91%
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	225.000,00	100.000,00	100.000,00			
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		182.000,00	182.000,00	10.000,00		5,49%

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
05	Zaštita okoliša	2.039.890,07	1.335.000,00	1.335.000,00	25.966,09	1,27%	1,95%
051	Gospodarenje otpadom	2.039.890,07	1.335.000,00	1.335.000,00	25.966,09	1,27%	1,95%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.323.841,59	45.243.550,44	45.394.590,17	20.647.147,57	199,99%	45,48%
062	Razvoj zajednice	10.323.841,59	45.243.550,44	45.394.590,17	20.647.147,57	199,99%	45,48%
07	Zdravstvo	225.080,08	510.000,00	510.000,00	178.480,68	79,30%	35,00%
074	Službe javnog zdravstva	225.080,08	510.000,00	510.000,00	178.480,68	79,30%	35,00%
08	Rekreacija, kultura i religija	2.604.959,90	10.717.354,50	10.513.553,68	2.287.213,71	87,80%	21,75%
081	Službe rekreacije i sporta	761.383,86	2.925.000,00	2.828.199,18	547.448,18	71,90%	19,36%
082	Službe kulture	1.815.186,00	7.349.354,50	7.242.354,50	1.671.537,62	92,09%	23,08%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	28.390,04	443.000,00	443.000,00	68.227,91	240,32%	15,40%
09	Obrazovanje	5.060.801,38	13.267.477,00	13.644.419,60	4.661.837,00	92,12%	34,17%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.060.801,38	13.197.477,00	13.574.419,60	4.661.837,00	92,12%	34,34%
092	Srednjoškolsko obrazovanje		10.000,00	10.000,00			
094	Visoka naobrazba		60.000,00	60.000,00			
10	Socijalna zaštita	1.236.544,52	3.470.000,00	3.470.000,00	1.008.663,46	81,57%	29,07%
101	Bolest i invaliditet	49.500,00	170.000,00	170.000,00	43.000,00	86,87%	25,29%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.187.044,52	3.300.000,00	3.300.000,00	965.663,46	81,35%	29,26%

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.**

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
9	Vlastiti izvori	274.143,32	18.231.835,29	18.231.835,29	5.762.089,19	21,02%	31,60%
92	Rezultat poslovanja	274.143,32	18.231.835,29	18.231.835,29	5.762.089,19	21,02%	31,60%
922	Višak/manjak prihoda	274.143,32	18.231.835,29	18.231.835,29	5.762.089,19	21,02%	31,60%
	<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>274.143,32</b>	<b>18.231.835,29</b>	<b>18.231.835,29</b>	<b>5.762.089,19</b>	<b>21,02%</b>	<b>31,60%</b>

**Račun financiranja prema izvorima  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.**

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						

	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>274.143,32</b>	<b>18.231.835,29</b>	<b>18.231.835,29</b>	<b>5.762.089,19</b>	<b>2101,85%</b>	<b>31,64%</b>
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.604,22	17.396.753,29	17.396.753,29	5.599.254,07	12277,93%	32,19%
1.3.	PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI – preneseni višak	45.604,22	17.396.753,29	17.396.753,29	5.599.254,07	12277,93%	32,19%
2.	VLASTITI PRIHODI	228.539,10	485.082,00	485.082,00	115.597,12	50,58%	23,83%
2.5.	VLASTITI PRIHODI PRORAČU- NSKIH KORISNIKA – višak prenesen	228.539,10	485.082,00	485.082,00	115.597,12	50,58%	23,83%
6.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	350.000,00	350.000,00	47.238,00	0,00%	13,50%
6.7.	NAMJENSKI PRIHOD OD PRODAJE NEKRETNINA – preneseni višak	0,00	350.000,00	350.000,00	47.238,00	0,00%	13,50%

## 2. POSEBNI DIO

### Članak 2.

#### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

RGP	Račun / opis	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>37.832.595,79</b>	<b>36,10%</b>
Razdjel 001	URED GRADONAČELNIKA	20.709.059,50	20.460.619,74	6.997.572,71	34,20%
Glava 00101	URED GRADONAČELNIKA	20.709.059,50	20.460.619,74	6.997.572,71	34,20%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA	51.832.650,44	51.876.110,86	19.612.757,21	37,81%
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA	51.832.650,44	51.876.110,86	19.612.757,21	37,81%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.724.831,50	29.004.973,28	9.722.415,80	33,52%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.121.000,00	15.401.141,78	4.711.600,79	30,59%
Glava 00302	CENTAR ZA KULTURU OMIŠ	1.095.000,00	1.095.000,00	388.801,73	35,51%
Glava 00303	GRADSKA KNJIŽNICA OMIŠ	887.354,50	887.354,50	379.116,30	42,72%
Glava 00304	GRADSKI MUZEJ OMIŠ	664.000,00	664.000,00	165.399,24	24,91%
Glava 00305	DJEČJI VRTIĆ OMIŠ	10.957.477,00	10.957.477,00	4.077.497,74	37,21%
Razdjel 004	VLASTITI POGON	3.528.500,00	3.453.337,56	1.499.850,07	43,43%
Glava 00401	VLASTITI POGON	3.528.500,00	3.453.337,56	1.499.850,07	43,43%

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>37.832.595,79</b>	<b>36,10%</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>20.709.059,50</b>	<b>20.460.619,74</b>	<b>6.997.572,71</b>	<b>34,20%</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>20.709.059,50</b>	<b>20.460.619,74</b>	<b>6.997.572,71</b>	<b>34,20%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>16.025.659,50</i>	<i>15.896.969,74</i>	<i>5.451.102,16</i>	<i>34,29%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>15.134.124,77</i>	<i>15.005.435,01</i>	<i>5.430.649,47</i>	<i>36,19%</i>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>891.534,73</i>	<i>891.534,73</i>	<i>20.452,69</i>	<i>2,29%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.425.500,00</i>	<i>1.305.750,00</i>	<i>559.812,71</i>	<i>42,87%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>1.075.500,00</i>	<i>955.750,00</i>	<i>404.056,75</i>	<i>42,28%</i>
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>155.755,96</i>	<i>44,50%</i>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>3.252.900,00</i>	<i>3.252.900,00</i>	<i>986.657,84</i>	<i>30,33%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.2.</i>	<i>Sredstva EU fondova</i>	<i>3.182.900,00</i>	<i>3.182.900,00</i>	<i>986.657,84</i>	<i>31,00%</i>
<i>Izvor 5.</i>	<i>Donacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 5.1.</i>	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>1001</b>	<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>20.640.659,50</b>	<b>20.392.219,74</b>	<b>6.997.572,71</b>	<b>34,31%</b>
<b>A101001</b>	<b>Aktivnost: Gradsko vijeće</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>155.955,96</b>	<b>43,32%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2,00%</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>155.755,96</i>	<i>44,50%</i>
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>155.755,96</i>	<i>44,50%</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	155.755,96	44,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			155.755,96	
<b>A101002</b>	<b>Aktivnost: Političke stranke</b>	<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>61.600,00</i>	<i>61.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>61.600,00</i>	<i>61.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
381	Tekuće donacije	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>A101003</b>	<b>Aktivnost: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</b>	<b>12.897.659,50</b>	<b>12.811.219,74</b>	<b>5.691.148,49</b>	<b>44,42%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>12.066.159,50</i>	<i>12.099.469,74</i>	<i>5.351.718,16</i>	<i>44,23%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>11.224.624,77</i>	<i>11.257.935,01</i>	<i>5.351.718,16</i>	<i>47,54%</i>
311	Plaće (Bruto)	6.450.000,00	6.450.000,00	3.047.276,29	47,24%
3111	Plaće za redovan rad			3.043.074,82	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
3112	Plaće u naravi			4.201,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	405.000,00	405.000,00	44.195,00	10,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.195,00	
313	Doprinosi na plaće	1.065.000,00	1.065.000,00	507.502,16	47,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.502,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	106.000,00	13.962,00	13,17%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.712,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	642.124,77	605.224,77	417.866,61	69,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.514,93	
3223	Energija			242.999,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			630,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.722,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.357.000,00	1.357.000,00	490.622,81	36,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.433,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.145,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.119,84	
3234	Komunalne usluge			17.450,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.496,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.471,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.199,02	
3238	Računalne usluge			144.009,95	
3239	Ostale usluge			63.295,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	605.210,24	605.210,24	100,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			51.819,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			551.391,08	
343	Ostali financijski rashodi	660.000,00	660.000,00	225.083,05	34,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.996,27	
3433	Zatezne kamate			24.484,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			166.602,50	
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>841.534,73</b>	<b>841.534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.534,73	1.534,73	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>826.500,00</b>	<b>706.750,00</b>	<b>339.430,33</b>	<b>48,03%</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>Prihodi od parkinga</b>	<b>826.500,00</b>	<b>706.750,00</b>	<b>339.430,33</b>	<b>48,03%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.822,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.678,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	41.393,49	45,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.393,49	
323	Rashodi za usluge	538.000,00	418.250,00	178.536,84	42,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.480,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.714,24	
3239	Ostale usluge			24.842,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			16.696,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.303,86	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
<b>Izvor 5.</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
<b>A101009</b>	<b>Aktivnost: Zaposlenici izvan radnog odnosa – projekt "Zaželi"</b>	<b>3.182.900,00</b>	<b>3.182.900,00</b>	<b>986.657,84</b>	<b>31,00%</b>
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>3.182.900,00</b>	<b>3.182.900,00</b>	<b>986.657,84</b>	<b>31,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
<b>Izvor 4.2.</b>	<b>Sredstva EU fondova</b>	<b>3.182.900,00</b>	<b>3.182.900,00</b>	<b>986.657,84</b>	<b>31,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.145.922,00	2.145.922,00	699.648,71	32,60%
3111	Plaće za redovan rad			699.648,71	
313	Doprinosi na plaće	354.078,00	354.078,00	115.441,44	32,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.441,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	225.000,00	26.078,00	11,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.078,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	140.127,19	46,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.127,19	
323	Rashodi za usluge	157.900,00	157.900,00	5.362,50	3,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.362,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>A101010</b>	<b>Aktivnost: Zaposlenici izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>Prihodi od parkinga</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>K101001</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabavka poslovnog prostora</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	3.240.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
<b>K101002</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabavka postrojenja i opreme</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.452,69</b>	<b>40,91%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.452,69</b>	<b>40,91%</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.452,69</b>	<b>40,91%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	20.452,69	40,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.472,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.980,00	
<b>K101003</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabavka računalnih programa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.936,25</b>	<b>25,62%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.936,25</b>	<b>25,62%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.936,25</b>	<b>25,62%</b>
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	17.936,25	25,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.936,25	
<b>K101014</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabavka prijevoznih sredstava</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
<b>T101001</b>	<b>Tekući projekt: Obljetnice i manifestacije</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>125.421,48</b>	<b>23,01%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>60.795,06</b>	<b>19,93%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>60.795,06</b>	<b>19,93%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	27.756,75	37,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.756,75	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	33.038,31	14,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.038,31	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>64.626,42</b>	<b>26,93%</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>Prihodi od parkinga</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>64.626,42</b>	<b>26,93%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	64.626,42	26,93%
3293	Reprezentacija			17.326,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.300,00	
<b>1004</b>	<b>Program: Upravljanje imovinom</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A204001</b>	<b>Aktivnost: Evidencija gradske imovine</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>51.832.650,44</b>	<b>51.876.110,86</b>	<b>19.612.757,21</b>	<b>37,81%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>GLAVA 00201</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>51.832.650,44</b>	<b>51.876.110,86</b>	<b>19.612.757,21</b>	<b>37,81%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>21.173.186,44</i>	<i>21.026.933,60</i>	<i>6.436.464,98</i>	<i>30,61%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>7.178.586,44</i>	<i>7.032.333,60</i>	<i>1.536.259,56</i>	<i>21,85%</i>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>13.994.600,00</i>	<i>13.994.600,00</i>	<i>4.900.205,42</i>	<i>35,01%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>925.000,00</i>	<i>1.044.750,00</i>	<i>491.855,35</i>	<i>47,08%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>650.000,00</i>	<i>769.750,00</i>	<i>491.855,35</i>	<i>63,90%</i>
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>14.429.000,00</i>	<i>14.498.963,26</i>	<i>6.265.631,17</i>	<i>43,21%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>14.429.000,00</i>	<i>14.498.963,26</i>	<i>6.265.631,17</i>	<i>43,21%</i>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>14.705.464,00</i>	<i>14.705.464,00</i>	<i>6.371.567,71</i>	<i>43,33%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>5.190.000,00</i>	<i>5.190.000,00</i>	<i>197.000,00</i>	<i>3,80%</i>
<i>Izvor 4.2.</i>	<i>Sredstva EU fondova</i>	<i>9.515.464,00</i>	<i>9.515.464,00</i>	<i>6.174.567,71</i>	<i>64,89%</i>
<i>Izvor 6.</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>47.238,00</i>	<i>7,87%</i>
<i>Izvor 6.1.</i>	<i>Namjenski prihodi od prodaje nekretnina</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 6.7.</i>	<i>Namjenski prihod od prodaje nekretnina – preneseni višak</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>47.238,00</i>	<i>13,50%</i>
<b>1001</b>	<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.144.258,25</b>	<b>155.686,44</b>	<b>13,61%</b>
<b>A101003</b>	<b>Aktivnost: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31.428,19</b>	<b>44,90%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>31.428,19</i>	<i>44,90%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>50,00%</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.000,00	
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.428,19</i>	<i>41,07%</i>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	16.428,19	41,07%
3235	Zakupnine i najamnine			16.428,19	
<b>K101004</b>	<b>Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u gradske objekte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>124.258,25</b>	<b>124.258,25</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>		<i>24.258,25</i>	<i>24.258,25</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>		<i>24.258,25</i>	<i>24.258,25</i>	<i>100,00%</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.258,25	24.258,25	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.258,25	
<b>K101005</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja gradskog kolodvora</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>K101006</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>K101007</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja zgrade gradske i javne uprave</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>1002</b>	<b>Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>15.717.200,44</b>	<b>16.135.752,61</b>	<b>6.616.749,70</b>	<b>41,01%</b>
<b>K101010</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrljića</b>	<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>K101012</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulica Fošal</b>	<b>8.067.500,00</b>	<b>8.618.552,17</b>	<b>4.655.046,14</b>	<b>54,01%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>8.067.500,00</b>	<b>8.071.247,16</b>	<b>4.107.741,13</b>	<b>50,89%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>67.500,00</b>	<b>71.247,16</b>	<b>19.372,16</b>	<b>27,19%</b>
421	Građevinski objekti		3.747,16	3.747,16	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.747,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.500,00	67.500,00	15.625,00	23,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.625,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.088.368,97</b>	<b>51,10%</b>
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.000.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	88.368,97	2,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.368,97	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>119.750,00</b>	<b>119.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>Prihodi od parkinga</b>		<b>119.750,00</b>	<b>119.750,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti		119.750,00	119.750,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			119.750,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>		<b>427.555,01</b>	<b>427.555,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>		<b>427.555,01</b>	<b>427.555,01</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti		427.555,01	427.555,01	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			427.555,01	
<b>K101013</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija javnih površina</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>247.512,50</b>	<b>29,12%</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>28,75%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>28,75%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	14.375,00	28,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.375,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>233.137,50</b>	<b>29,14%</b>
<b>Izvor 4.2.</b>	<b>Sredstva EU fondova</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>233.137,50</b>	<b>29,14%</b>
421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	233.137,50	29,14%
4214	Ostali građevinski objekti			233.137,50	
<b>K202001</b>	<b>Kapitalni projekt: Izrada prostornih planova</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>13,89%</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>13,89%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>13,89%</b>
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	450.000,00	62.500,00	13,89%
4126	Ostala nematerijalna imovina			62.500,00	
<b>K202002</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.867.500,00</b>	<b>1.164.647,62</b>	<b>62,36%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.567.500,00</b>	<b>1.164.647,62</b>	<b>74,30%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.567.500,00</b>	<b>1.164.647,62</b>	<b>74,30%</b>



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks 3/2
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	
		2	3	4	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.650.000,00	1.567.500,00	1.164.647,62	74,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.164.647,62	
<b>K202003</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>K202004</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja sportske dvorane</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>97.638,43</b>	<b>32,55%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>97.638,43</b>	<b>32,55%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>97.638,43</b>	<b>32,55%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	97.638,43	32,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.638,43	
<b>K202005</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradska groblja</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>2,59%</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>2,59%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>2,59%</b>
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	14.375,00	3,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.375,00	
<b>K202006</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>293.905,01</b>	<b>30,94%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>293.905,01</b>	<b>30,94%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>293.905,01</b>	<b>32,66%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	293.905,01	32,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			293.905,01	
<b>K202007</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme</b>	<b>1.369.700,44</b>	<b>1.369.700,44</b>	<b>81.125,00</b>	<b>5,92%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81.125,00</b>	<b>32,45%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.125,00</b>	<b>81,13%</b>
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	81.125,00	81,13%
4214	Ostali građevinski objekti			81.125,00	
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.044.700,44</i>	<i>1.044.700,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.044.700,44</i>	<i>1.044.700,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
386	Kapitalne pomoći	1.044.700,44	1.044.700,44	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
<i>T202002</i>	<i>Tekući projekt: Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<i>1003</i>	<i>Program: Zaštita okoliša</i>	<i>4.705.000,00</i>	<i>4.605.000,00</i>	<i>112.966,09</i>	<i>2,45%</i>
<i>K203001</i>	<i>Kapitalni projekt: Gradnja polupodzemnih spremnika – moloka za odvojeno prikupljanje otpada</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<i>K203002</i>	<i>Kapitalni projekt: Centar za reciklažu otpada</i>	<i>1.035.000,00</i>	<i>1.035.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>685.000,00</i>	<i>685.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>685.000,00</i>	<i>685.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
382	Kapitalne donacije	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 6.</b>	<b><i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i></b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1.</b>	<b><i>Namjenski prihodi od prodaje nekretnina</i></b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>K203004</b>	<b><i>Kapitalni projekt: Sanacija stijena</i></b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>2,68%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b><i>Opći izvori i primici</i></b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor 1.1.</b>	<b><i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b><i>Pomoći</i></b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>2,68%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b><i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i></b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>2,68%</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.250.000,00	3.250.000,00	87.000,00	2,68%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.000,00	
<b>T203003</b>	<b><i>Tekući projekt: Gospodarenje otpadom</i></b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.966,09</b>	<b>8,66%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b><i>Opći izvori i primici</i></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.966,09</b>	<b>17,31%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b><i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.966,09</b>	<b>17,31%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	25.966,09	17,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.966,09	
<b>Izvor 4.</b>	<b><i>Pomoći</i></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b><i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
<b>1004</b>	<b><i>Program: Upravljanje imovinom</i></b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>11,25%</b>
<b>A204001</b>	<b><i>Aktivnost: Evidencija gradske imovine</i></b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>11,25%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b><i>Opći izvori i primici</i></b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b><i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i></b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b><i>Prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15,00%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b><i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15,00%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	22.500,00	15,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00		
<b>1005</b>	<b><i>Program: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje</i></b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>K205004</b>	<b>Kapitalni projekt: Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55,00%</b>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>55,00%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>55,00%</i>
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	110.000,00	55,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			110.000,00	
<b>1006</b>	<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>13.077.000,00</b>	<b>12.884.650,00</b>	<b>4.967.433,66</b>	<b>38,55%</b>
<b>A206001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina</b>	<b>3.997.000,00</b>	<b>3.804.650,00</b>	<b>338.344,41</b>	<b>8,89%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>47.491,00</i>	<i>2,16%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>47.491,00</i>	<i>2,16%</i>
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	47.491,00	2,16%
3234	Komunalne usluge			47.491,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.797.000,00</i>	<i>1.604.650,00</i>	<i>290.853,41</i>	<i>18,13%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.797.000,00</i>	<i>1.604.650,00</i>	<i>290.853,41</i>	<i>18,13%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	18.321,50	12,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.321,50	
323	Rashodi za usluge	1.647.000,00	1.454.650,00	272.531,91	18,74%
3234	Komunalne usluge			272.531,91	
<b>A206003</b>	<b>Aktivnost: Dezinfekcija i deratizacija</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>101.187,50</b>	<b>40,48%</b>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>101.187,50</i>	<i>40,48%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>101.187,50</i>	<i>40,48%</i>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	101.187,50	40,48%
3234	Komunalne usluge			101.187,50	
<b>A206004</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zelenih površina</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>573.413,20</b>	<b>34,34%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>23.875,00</i>	<i>1,74%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>23.875,00</i>	<i>34,11%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	23.875,00	47,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.875,00	
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306.592,97</i>	
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306.592,97</i>	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	306.592,97	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			306.592,97	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>242.945,23</i>	<i>80,98%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>242.945,23</i>	<i>80,98%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	242.945,23	80,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.945,23	
<i>A206006</i>	<i>Aktivnost: Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>2.685.331,05</i>	<i>76,72%</i>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>2.685.331,05</i>	<i>76,72%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>2.685.331,05</i>	<i>76,72%</i>
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	2.685.331,05	76,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.685.331,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<i>T206001</i>	<i>Tekući projekt: Male komunalne usluge</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>816.830,01</i>	<i>48,05%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>65.512,38</i>	<i>13,10%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>65.512,38</i>	<i>13,10%</i>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	65.512,38	13,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.512,38	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>751.317,63</i>	<i>62,61%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>751.317,63</i>	<i>62,61%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.200.000,00	751.317,63	62,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			751.317,63	
<i>T206002</i>	<i>Tekući projekt: Povremeni poslovi na održavanju javnih površina</i>	<i>1.960.000,00</i>	<i>1.960.000,00</i>	<i>452.327,49</i>	<i>23,08%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.610.000,00</i>	<i>1.610.000,00</i>	<i>452.327,49</i>	<i>28,09%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.610.000,00</i>	<i>1.610.000,00</i>	<i>452.327,49</i>	<i>28,09%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	75.301,25	47,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.301,25	
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.450.000,00	377.026,24	26,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.400,00	
3234	Komunalne usluge			38.126,24	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>1007</b>	<b>Program: Razvoj i sigurnost prometa</b>	<b>2.919.000,00</b>	<b>2.919.000,00</b>	<b>1.207.714,95</b>	<b>41,37%</b>
<b>A207001</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza</b>	<b>2.919.000,00</b>	<b>2.919.000,00</b>	<b>1.207.714,95</b>	<b>41,37%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>1.207.714,95</b>	<b>45,25%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>1.207.714,95</b>	<b>45,25%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.669.000,00	1.669.000,00	659.582,95	39,52%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			659.582,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	950.000,00	548.132,00	57,70%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			548.132,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
<b>1008</b>	<b>Program: Poticanje razvoja turizma</b>	<b>9.976.450,00</b>	<b>9.976.450,00</b>	<b>6.311.010,39</b>	<b>63,26%</b>
<b>T208001</b>	<b>Tekući projekt: Plava zastava</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
<b>T208003</b>	<b>Tekući projekt: Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira</b>	<b>9.166.450,00</b>	<b>9.166.450,00</b>	<b>6.311.010,39</b>	<b>68,85%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>1.540.986,00</b>	<b>1.540.986,00</b>	<b>369.580,18</b>	<b>23,98%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>181.386,00</b>	<b>181.386,00</b>	<b>18.076,93</b>	<b>9,97%</b>
323	Rashodi za usluge	181.386,00	181.386,00	18.076,93	9,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.076,93	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>351.503,25</b>	<b>25,85%</b>
323	Rashodi za usluge	1.359.600,00	1.359.600,00	351.503,25	25,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351.503,25	
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>7.625.464,00</b>	<b>7.625.464,00</b>	<b>5.941.430,21</b>	<b>77,92%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<i>Izvor 4.2.</i>	<i>Sredstva EU fondova</i>	<b>6.625.464,00</b>	<b>6.625.464,00</b>	<b>5.941.430,21</b>	<b>89,68%</b>
323	Rashodi za usluge	6.625.464,00	6.625.464,00	5.941.430,21	89,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.809.122,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.307,71	
3239	Ostale usluge			0,00	
<i>T208004</i>	<i>Tekući projekt: Gradske lučice i obalni pojas</i>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
<i>T208005</i>	<i>Tekući projekt: Pješačke staze</i>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>1009</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>3.133.000,00</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>61.457,98</b>	<b>2,03%</b>
<i>A309002</i>	<i>Aktivnost: Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture</i>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<i>K101003</i>	<i>Kapitalni projekt: Interpretacijski centar tvrđave Mirabela</i>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
<i>K309001</i>	<i>Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
<i>K309002</i>	<i>Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte</i>	<i>2.513.000,00</i>	<i>2.406.000,00</i>	<i>61.457,98</i>	<i>2,55%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46,30%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>315.000,00</i>	<i>208.000,00</i>	<i>11.457,98</i>	<i>5,51%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>315.000,00</i>	<i>208.000,00</i>	<i>11.457,98</i>	<i>5,51%</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.000,00	208.000,00	11.457,98	5,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.457,98	
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>2.090.000,00</i>	<i>2.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.2.</i>	<i>Sredstva EU fondova</i>	<i>2.090.000,00</i>	<i>2.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<i>1010</i>	<i>Program: Predškolski odgoj</i>	<i>785.000,00</i>	<i>785.000,00</i>	<i>47.238,00</i>	<i>6,02%</i>
<i>K310002</i>	<i>Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte</i>	<i>785.000,00</i>	<i>785.000,00</i>	<i>47.238,00</i>	<i>6,02%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>42.700,44</i>	<i>42.700,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>42.700,44</i>	<i>42.700,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.700,44	42.700,44	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>392.299,56</i>	<i>392.299,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>392.299,56</i>	<i>392.299,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	392.299,56	392.299,56	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<i>Izvor 6.</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>47.238,00</i>	<i>13,50%</i>
<i>Izvor 6.7.</i>	<i>Namjenski prihod od prodaje nekretnina – preneseni višak</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>47.238,00</i>	<i>13,50%</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	47.238,00	13,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.238,00	
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>28.724.831,50</b>	<b>29.004.973,28</b>	<b>9.722.415,80</b>	<b>33,52%</b>
<b>GLAVA 00301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>15.121.000,00</b>	<b>15.401.141,78</b>	<b>4.711.600,79</b>	<b>30,59%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>14.271.000,00</i>	<i>14.545.942,60</i>	<i>4.313.989,28</i>	<i>29,66%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>11.860.381,44</i>	<i>12.135.324,04</i>	<i>3.635.393,32</i>	<i>29,96%</i>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>2.410.618,56</i>	<i>2.410.618,56</i>	<i>678.595,96</i>	<i>28,15%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>214.145,14</i>	<i>71,38%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>48.399,58</i>	<i>37,23%</i>
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>165.745,56</i>	<i>97,50%</i>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>110.000,00</i>	<i>115.199,18</i>	<i>71.593,19</i>	<i>62,15%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>110.000,00</i>	<i>115.199,18</i>	<i>71.593,19</i>	<i>62,15%</i>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>440.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>111.873,18</i>	<i>25,43%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.2.</i>	<i>Sredstva EU fondova</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>111.873,18</i>	<i>34,96%</i>
<i>1001</i>	<i>Program: Javna uprava i administracija</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>111.873,18</i>	<i>34,96%</i>
<i>A101009</i>	<i>Aktivnost: Zaposlenici izvan radnog odnosa – projekt "Zaželi"</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>111.873,18</i>	<i>34,96%</i>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>111.873,18</i>	<i>34,96%</i>
<i>Izvor 4.2.</i>	<i>Sredstva EU fondova</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>111.873,18</i>	<i>34,96%</i>
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	111.873,18	34,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			111.873,18	
<i>1009</i>	<i>Program: Promicanje kulture</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>676.762,37</i>	<i>43,11%</i>
<i>A309001</i>	<i>Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova</i>	<i>915.000,00</i>	<i>915.000,00</i>	<i>621.010,58</i>	<i>67,87%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>915.000,00</i>	<i>915.000,00</i>	<i>621.010,58</i>	<i>67,87%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>915.000,00</i>	<i>915.000,00</i>	<i>621.010,58</i>	<i>67,87%</i>
381	Tekuće donacije	915.000,00	915.000,00	621.010,58	67,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			621.010,58	
<i>A309002</i>	<i>Aktivnost: Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture</i>	<i>645.000,00</i>	<i>645.000,00</i>	<i>55.751,79</i>	<i>8,64%</i>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>565.000,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>2,88%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>565.000,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>2,88%</i>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	435.000,00	435.000,00	16.300,00	3,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.300,00	
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>39.451,79</i>	<i>49,31%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>39.451,79</i>	<i>49,31%</i>
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	39.451,79	49,31%
3235	Zakupnine i najamnine			39.451,79	
<i>K309001</i>	<i>Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<i>1010</i>	<i>Program: Predškolski odgoj</i>	<i>830.000,00</i>	<i>1.206.942,60</i>	<i>376.942,60</i>	<i>31,23%</i>
<i>A310001</i>	<i>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića</i>	<i>830.000,00</i>	<i>1.206.942,60</i>	<i>376.942,60</i>	<i>31,23%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>830.000,00</i>	<i>1.206.942,60</i>	<i>376.942,60</i>	<i>31,23%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>830.000,00</i>	<i>1.206.942,60</i>	<i>376.942,60</i>	<i>31,23%</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	376.942,60	376.942,60	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			376.942,60	
<i>1011</i>	<i>Program: Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje</i>	<i>695.000,00</i>	<i>695.000,00</i>	<i>160.158,66</i>	<i>23,04%</i>
<i>A311001</i>	<i>Aktivnost: Potpore prosvjeti</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3,08%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3,08%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3,08%</i>
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	4.000,00	3,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
<i>K311001</i>	<i>Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za opremu</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
<i>K311002</i>	<i>Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za građevinske objekte</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
<i>K311003</i>	<i>Kapitalni projekt: Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
<i>T311001</i>	<i>Tekući projekt: Tekuće donacije u školstvu</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>156.158,66</i>	<i>49,57%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>295.000,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>156.158,66</i>	<i>52,94%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>295.000,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>156.158,66</i>	<i>52,94%</i>
381	Tekuće donacije	295.000,00	295.000,00	156.158,66	52,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			156.158,66	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<i>T311002</i>	<i>Tekući projekt: Viskoškolsko obrazovanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<i>1012</i>	<i>Program: Razvoj civilnog društva</i>	<i>480.000,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>133.041,70</i>	<i>27,72%</i>
<i>A312001</i>	<i>Aktivnost: Potpore udrugama i organizacijama</i>	<i>430.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>133.041,70</i>	<i>30,94%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>430.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>133.041,70</i>	<i>30,94%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>430.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>133.041,70</i>	<i>30,94%</i>
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	133.041,70	30,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			133.041,70	
<i>K312001</i>	<i>Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za građevinske objekte</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<i>1013</i>	<i>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>A313001</i>	<i>Aktivnost: Potpore udrugama</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>1014</b>	<b>Program: Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>25,29%</b>
<b>A314001</b>	<b>Aktivnost: Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>25,29%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>25,29%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>25,29%</i>
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	43.000,00	25,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			43.000,00	
<b>1015</b>	<b>Program: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>178.480,68</b>	<b>35,00%</b>
<b>A315001</b>	<b>Aktivnost: Aktivnost ustanova, udruga i organizacija</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>178.480,68</b>	<b>35,00%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>178.480,68</i>	<i>35,00%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>178.480,68</i>	<i>35,00%</i>
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	60.000,00	27,91%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	118.480,68	41,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			118.480,68	
<b>1016</b>	<b>Program: Socijalna skrb</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>965.663,46</b>	<b>29,26%</b>
<b>A316001</b>	<b>Aktivnost: Potpore učenicima i studentima</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>454.395,56</b>	<b>49,39%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>347.200,00</i>	<i>37,74%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>570.000,00</i>	<i>570.000,00</i>	<i>347.200,00</i>	<i>60,91%</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00	570.000,00	347.200,00	60,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			347.200,00	
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.195,56</i>	
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.195,56</i>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	107.195,56	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.195,56	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>A316002</b>	<b>Aktivnost: Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>511.267,90</b>	<b>21,48%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>511.267,90</b>	<b>21,48%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>511.267,90</b>	<b>21,48%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.240.000,00	2.240.000,00	476.267,90	21,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			467.466,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.801,06	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	35.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
<b>1017</b>	<b>Program: Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>2.328.199,18</b>	<b>547.448,18</b>	<b>23,51%</b>
<b>A317001</b>	<b>Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.199,18</b>	<b>91.040,98</b>	<b>56,83%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>70,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.500,00	70,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.947,79</b>	<b>29,83%</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>Prihodi od parkinga</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.947,79</b>	<b>29,83%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	8.947,79	29,83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.947,79	
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.199,18</b>	<b>71.593,19</b>	<b>62,15%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.199,18</b>	<b>71.593,19</b>	<b>62,15%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	6.394,01	12,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.394,01	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	65.199,18	65.199,18	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.199,18	
<b>A317002</b>	<b>Aktivnost: Financiranje sportskih aktivnosti</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>397.857,20</b>	<b>20,53%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>397.857,20</b>	<b>20,53%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>397.857,20</b>	<b>20,53%</b>
381	Tekuće donacije	2.040.000,00	1.938.000,00	397.857,20	20,53%
3811	Tekuće donacije u novcu			397.857,20	
<b>K317001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u sportsku opremu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>K317002</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u sportske objekte</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>T317001</b>	<b>Tekući projekt: Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>58.550,00</b>	<b>34,44%</b>
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>58.550,00</b>	<b>34,44%</b>
<b>Izvor 2.2.</b>	<b>Prihod od prodaje ulaznica</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>58.550,00</b>	<b>34,44%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	58.550,00	68,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.550,00	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>1018</b>	<b>Program: Jačanje gospodarstva</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>47.638,72</b>	<b>14,57%</b>
<b>A318001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje aktivnosti udruga</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>47.638,72</b>	<b>73,29%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>47.638,72</b>	<b>73,29%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>47.638,72</b>	<b>73,29%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	45.000,00	45.000,00	37.638,72	83,64%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			37.638,72	
<b>T318001</b>	<b>Tekući projekt: Ulaganje u mjere poticanja razvoja</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>1020</b>	<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>4.488.000,00</b>	<b>4.488.000,00</b>	<b>1.470.591,24</b>	<b>32,77%</b>
<b>A320001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>1.337.977,40</b>	<b>40,18%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>1.337.977,40</b>	<b>41,42%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>1.209.381,44</b>	<b>1.209.381,44</b>	<b>659.381,44</b>	<b>54,52%</b>
381	Tekuće donacije	659.381,44	659.381,44	659.381,44	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			659.381,44	
382	Kapitalne donacije	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>2.020.618,56</b>	<b>2.020.618,56</b>	<b>678.595,96</b>	<b>33,58%</b>



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks 3/2
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	
		2	3	4	5
381	Tekuće donacije	2.020.618,56	2.020.618,56	678.595,96	33,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			678.595,96	
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 4.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog i županijskog proračuna</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<i>T320001</i>	<i>Tekući projekt: Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>132.613,84</i>	<i>11,45%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>132.613,84</i>	<i>11,45%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>132.613,84</i>	<i>11,45%</i>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	4.687,50	3,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381	Tekuće donacije	873.000,00	873.000,00	122.301,34	14,01%
3811	Tekuće donacije u novcu			122.301,34	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.625,00	11,25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.625,00	
<i>GLAVA 00302</i>	<i>CENTAR ZA KULTURU OMIŠ</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>388.801,73</i>	<i>35,51%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>1.011.157,00</i>	<i>1.011.157,00</i>	<i>333.853,58</i>	<i>33,02%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>1.011.157,00</i>	<i>1.011.157,00</i>	<i>333.853,58</i>	<i>33,02%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>83.843,00</i>	<i>83.843,00</i>	<i>54.948,15</i>	<i>65,54%</i>
<i>Izvor 2.3.</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.5.</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</i>	<i>58.843,00</i>	<i>58.843,00</i>	<i>54.948,15</i>	<i>93,38%</i>
<i>1009</i>	<i>Program: Promicanje kulture</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>388.801,73</i>	<i>35,51%</i>
<i>A309001</i>	<i>Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova</i>	<i>820.000,00</i>	<i>820.000,00</i>	<i>381.512,02</i>	<i>46,53%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>761.157,00</i>	<i>761.157,00</i>	<i>333.853,58</i>	<i>43,86%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>761.157,00</i>	<i>761.157,00</i>	<i>333.853,58</i>	<i>43,86%</i>
311	Plaće (Bruto)	461.000,00	461.000,00	216.405,59	46,94%
3111	Plaće za redovan rad			216.405,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	62.000,00	28.383,11	45,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.383,11	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	30.500,00	6.824,00	22,37%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.824,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00	23.400,00	9.612,21	41,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.405,81	
3222	Materijal i sirovine			2.416,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.790,00	
323	Rashodi za usluge	114.057,00	114.057,00	67.559,44	59,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.417,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.474,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.467,37	
3238	Računalne usluge			2.400,00	
3239	Ostale usluge			6.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.600,00	35.600,00	4.045,20	11,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.045,20	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.024,03	25,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.024,03	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>58.843,00</b>	<b>58.843,00</b>	<b>47.658,44</b>	<b>80,99%</b>
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>58.843,00</b>	<b>58.843,00</b>	<b>47.658,44</b>	<b>80,99%</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.897,73	
3111	Plaće za redovan rad			2.897,73	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	478,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			478,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	459,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			459,00	
323	Rashodi za usluge	58.843,00	58.843,00	3.793,46	6,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.648,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.030,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.030,12	
<b>K309001</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
<b>T309001</b>	<b>Tekući projekt: Omiško kulturno ljeto</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>7.289,71</b>	<b>5,83%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.289,71</b>	<b>29,16%</b>
<b>Izvor 2.3.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,71</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.922,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.922,33	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.367,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.667,38	
<b>T309002</b>	<b>Tekući projekt: Kazalište</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>T309003</b>	<b>Tekući projekt: Ostinatio</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>GLAVA 00303</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA OMIŠ</b>	<b>887.354,50</b>	<b>887.354,50</b>	<b>379.116,30</b>	<b>42,72%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>619.067,50</i>	<i>619.067,50</i>	<i>295.056,47</i>	<i>47,66%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>619.067,50</i>	<i>619.067,50</i>	<i>295.056,47</i>	<i>47,66%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>163.287,00</i>	<i>163.287,00</i>	<i>35.044,46</i>	<i>21,46%</i>
<i>Izvor 2.3.</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>62.900,00</i>	<i>62.900,00</i>	<i>15.601,91</i>	<i>24,80%</i>
<i>Izvor 2.5.</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</i>	<i>100.387,00</i>	<i>100.387,00</i>	<i>19.442,55</i>	<i>19,37%</i>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>11.415,37</i>	<i>25,09%</i>
<i>Izvor 3.2.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>11.415,37</i>	<i>25,09%</i>
<i>Izvor 4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>59.500,00</i>	<i>59.500,00</i>	<i>37.600,00</i>	<i>63,19%</i>
<i>Izvor 4.3.</i>	<i>Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>59.500,00</i>	<i>59.500,00</i>	<i>37.600,00</i>	<i>63,19%</i>
<b>1009</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>887.354,50</b>	<b>887.354,50</b>	<b>379.116,30</b>	<b>42,72%</b>
<b>A309001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>772.354,50</b>	<b>772.354,50</b>	<b>326.073,75</b>	<b>42,22%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>604.067,50</i>	<i>604.067,50</i>	<i>295.056,47</i>	<i>48,84%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>604.067,50</i>	<i>604.067,50</i>	<i>295.056,47</i>	<i>48,84%</i>
311	Plaće (Bruto)	370.075,00	370.075,00	209.370,46	56,58%
3111	Plaće za redovan rad			209.370,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.912,50	37.912,50	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	69.380,00	69.380,00	28.951,99	41,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.951,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.360,00	12.360,00	10.650,47	86,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.650,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	33.500,00	15.024,60	44,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.391,13	
3223	Energija			10.633,47	
323	Rashodi za usluge	75.700,00	75.159,03	28.192,20	37,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.325,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.820,03	
3238	Računalne usluge			4.697,54	
3239	Ostale usluge			12.348,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640,00	1.640,00	240,00	14,63%
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	3.040,97	2.626,75	86,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.626,75	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>113.287,00</b>	<b>113.287,00</b>	<b>15.601,91</b>	<b>13,77%</b>
<b>Izvor 2.3.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>15.601,91</b>	<b>24,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.011,39	37,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			15.011,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	176,30	1,96%
3293	Reprezentacija			176,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	414,22	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			414,22	
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>50.387,00</b>	<b>50.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	50.387,00	50.387,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>11.415,37</b>	<b>25,09%</b>
<b>Izvor 3.2.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>11.415,37</b>	<b>25,09%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.200,00	6.200,00	3.707,27	59,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.391,88	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	7.708,10	24,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			178,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.772,94	
3238	Računalne usluge			657,10	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42,11%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42,11%</b>
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>K309001</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>53.042,55</b>	<b>46,12%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.442,55</b>	<b>38,89%</b>
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.442,55</b>	<b>38,89%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	19.442,55	38,89%
4241	Knjige			19.442,55	
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>67,20%</b>
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>67,20%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	33.600,00	67,20%
4241	Knjige			33.600,00	
<b>GLAVA 00304</b>	<b>GRADSKI MUZEJ OMIŠ</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>165.399,24</b>	<b>24,91%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>457.355,00</b>	<b>457.355,00</b>	<b>164.699,27</b>	<b>36,01%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>457.355,00</b>	<b>457.355,00</b>	<b>164.699,27</b>	<b>36,01%</b>
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>6.645,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>699,97</b>	<b>10,53%</b>
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>6.645,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>699,97</b>	<b>10,53%</b>
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1009</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>165.399,24</b>	<b>24,91%</b>
<b>A309001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>165.399,24</b>	<b>25,29%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>447.355,00</b>	<b>447.355,00</b>	<b>164.699,27</b>	<b>36,82%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>447.355,00</b>	<b>447.355,00</b>	<b>164.699,27</b>	<b>36,82%</b>
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	119.815,33	49,92%
3111	Plaće za redovan rad			119.815,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	39.000,00	19.769,54	50,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.769,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	41.500,00	3.159,44	7,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375,00	
3223	Energija			2.784,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	65.800,00	65.800,00	15.809,96	24,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.914,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			189,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			982,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.255,71	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
3239	Ostale usluge			3.667,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.355,00	24.355,00	5.544,20	22,76%
3292	Premije osiguranja			3.701,67	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.842,53	
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	600,80	17,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,80	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>6.645,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>699,97</b>	<b>10,53%</b>
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>6.645,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>699,97</b>	<b>10,53%</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	29,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	415,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			415,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.645,00	6.645,00	254,99	3,84%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254,99	
<b>Izvor 4.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>K309001</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>GLAVA 00305</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ OMIŠ</b>	<b>10.957.477,00</b>	<b>10.957.477,00</b>	<b>4.077.497,74</b>	<b>37,21%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>8.921.500,00</i>	<i>8.921.500,00</i>	<i>3.487.971,20</i>	<i>39,10%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>8.921.000,00</i>	<i>8.921.000,00</i>	<i>3.487.971,20</i>	<i>39,10%</i>
<i>Izvor 1.2.</i>	<i>Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>486.607,00</i>	<i>486.607,00</i>	<i>104.828,14</i>	<i>21,54%</i>
<i>Izvor 2.3.</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>167.400,00</i>	<i>167.400,00</i>	<i>64.321,69</i>	<i>38,42%</i>
<i>Izvor 2.5.</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</i>	<i>319.207,00</i>	<i>319.207,00</i>	<i>40.506,45</i>	<i>12,69%</i>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.539.370,00</i>	<i>1.539.370,00</i>	<i>484.698,40</i>	<i>31,49%</i>
<i>Izvor 3.2.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>1.539.370,00</i>	<i>1.539.370,00</i>	<i>484.698,40</i>	<i>31,49%</i>
<i>Izvor 5.</i>	<i>Donacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 5.2.</i>	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1010	Program: Predškolski odgoj	10.957.477,00	10.957.477,00	4.077.497,74	37,21%
A310001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića	10.483.950,00	10.483.950,00	4.023.250,40	38,38%
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>8.652.293,00</i>	<i>8.652.293,00</i>	<i>3.483.461,11</i>	<i>40,26%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>8.651.793,00</i>	<i>8.651.793,00</i>	<i>3.483.461,11</i>	<i>40,26%</i>
311	Plaće (Bruto)	6.235.000,00	6.235.000,00	2.775.474,52	44,51%
3111	Plaće za redovan rad			2.775.474,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	465.000,00	465.000,00	14.500,00	3,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.500,00	
313	Doprinosi na plaće	961.000,00	961.000,00	442.857,55	46,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			442.857,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	76.863,86	34,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.863,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	465.793,00	465.793,00	91.495,73	19,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			80.168,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			321,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.006,25	
323	Rashodi za usluge	299.000,00	299.000,00	82.269,45	27,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.700,00	
3234	Komunalne usluge			22.402,05	
3235	Zakupnine i najamnine			49.082,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.085,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>446.607,00</b>	<b>446.607,00</b>	<b>83.854,39</b>	<b>18,78%</b>
<b>Izvor 2.3.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>64.321,69</b>	<b>38,42%</b>
311	Plaće (Bruto)	124.800,00	124.800,00	51.666,72	41,40%
3111	Plaće za redovan rad			51.666,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	21.700,00	21.700,00	8.525,01	39,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.525,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.700,00	13.700,00	4.129,96	30,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.129,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>279.207,00</b>	<b>279.207,00</b>	<b>19.532,70</b>	<b>7,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	16.200,00	16.200,00	16.126,88	99,55%
3111	Plaće za redovan rad			16.126,88	
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	2.660,94	95,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.660,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	744,88	93,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			744,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.207,00	244.207,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.385.050,00</b>	<b>1.385.050,00</b>	<b>455.934,90</b>	<b>32,92%</b>
<b>Izvor 3.2.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</b>	<b>1.385.050,00</b>	<b>1.385.050,00</b>	<b>455.934,90</b>	<b>32,92%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	4.658,93	10,59%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.658,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	716.000,00	716.000,00	253.146,59	35,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.370,43	
3222	Materijal i sirovine			186.569,43	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
3223	Energija			5.199,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.138,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.689,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.179,25	
323	Rashodi za usluge	420.900,00	420.900,00	147.921,77	35,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.096,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.415,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3234	Komunalne usluge			18.982,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.567,40	
3238	Računalne usluge			16.383,50	
3239	Ostale usluge			11.811,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.500,00	172.500,00	46.895,32	27,19%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.092,78	
3292	Premije osiguranja			19.104,70	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.528,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.169,09	
343	Ostali financijski rashodi	11.650,00	11.650,00	3.312,29	28,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.311,35	
3433	Zatezne kamate			0,94	
<b>K310001</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu</b>	<b>448.527,00</b>	<b>448.527,00</b>	<b>54.247,34</b>	<b>12,09%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>269.207,00</b>	<b>269.207,00</b>	<b>4.510,09</b>	<b>1,68%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>269.207,00</b>	<b>269.207,00</b>	<b>4.510,09</b>	<b>1,68%</b>
422	Postrojenja i oprema	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.207,00	21.207,00	4.510,09	21,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.510,09	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.973,75</b>	<b>52,43%</b>
<b>Izvor 2.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.973,75</b>	<b>52,43%</b>
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	20.973,75	52,43%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
4221	Uredska oprema i namještaj			6.590,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.383,75	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>129.320,00</i>	<i>129.320,00</i>	<i>28.763,50</i>	<i>22,24%</i>
<i>Izvor 3.2.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>129.320,00</i>	<i>129.320,00</i>	<i>28.763,50</i>	<i>22,24%</i>
422	Postrojenja i oprema	129.320,00	129.320,00	28.763,50	22,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.912,50	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.851,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<i>Izvor 5.</i>	<i>Donacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 5.2.</i>	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>K310003</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 3.2.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>VLASTITI POGON</b>	<b>3.528.500,00</b>	<b>3.453.337,56</b>	<b>1.499.850,07</b>	<b>43,43%</b>
<b>GLAVA 00401</b>	<b>VLASTITI POGON</b>	<b>3.528.500,00</b>	<b>3.453.337,56</b>	<b>1.499.850,07</b>	<b>43,43%</b>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>502.000,00</i>	<i>502.000,00</i>	<i>72.011,98</i>	<i>14,35%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>402.000,00</i>	<i>402.000,00</i>	<i>72.011,98</i>	<i>17,91%</i>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>614.500,00</i>	<i>614.500,00</i>	<i>143.089,97</i>	<i>23,29%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>414.500,00</i>	<i>414.500,00</i>	<i>101.068,97</i>	<i>24,38%</i>
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>42.021,00</i>	<i>21,01%</i>
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.412.000,00</i>	<i>2.336.837,56</i>	<i>1.284.748,12</i>	<i>54,98%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.412.000,00</i>	<i>2.336.837,56</i>	<i>1.284.748,12</i>	<i>54,98%</i>
<b>1001</b>	<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>88.111,20</b>	<b>19,89%</b>
<b>A101003</b>	<b>Aktivnost: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.883,29</b>	<b>39,77%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>19.883,29</i>	<i>39,77%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>19.883,29</i>	<i>39,77%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	19.883,29	39,77%
3223	Energija			19.883,29	
<i>A101007</i>	<i>Aktivnost: Sportski objekti</i>	<i>393.000,00</i>	<i>393.000,00</i>	<i>68.227,91</i>	<i>17,36%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>191.000,00</i>	<i>191.000,00</i>	<i>26.206,91</i>	<i>13,72%</i>
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</i>	<i>191.000,00</i>	<i>191.000,00</i>	<i>26.206,91</i>	<i>13,72%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	6.932,55	23,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.932,55	
323	Rashodi za usluge	131.000,00	131.000,00	19.274,36	14,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.274,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>202.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>42.021,00</i>	<i>20,80%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
<i>Izvor 2.2.</i>	<i>Prihod od prodaje ulaznica</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>42.021,00</i>	<i>21,01%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	42.021,00	21,01%
3223	Energija			42.021,00	
<i>1002</i>	<i>Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>K202007</i>	<i>Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 2.1.</i>	<i>Prihodi od parkinga</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
<i>1003</i>	<i>Program: Zaštita okoliša</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>T203001</i>	<i>Tekući projekt: Energetska učinkovitost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.</i>	<i>Opći izvori i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 1.3.</i>	<i>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks
		plan 2020.	plan 2020.	2020.	3/2
		2	3	4	5
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<b>1006</b>	<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>2.902.837,56</b>	<b>1.411.738,87</b>	<b>48,63%</b>
<b>A206002</b>	<b>Aktivnost: Održavanje javne rasvjete</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>2.394.837,56</b>	<b>1.300.555,94</b>	<b>54,31%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15.807,82</b>	<b>13,17%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15.807,82</b>	<b>13,17%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	15.807,82	18,60%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.947,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.860,70	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.274.837,56</b>	<b>1.284.748,12</b>	<b>56,48%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.274.837,56</b>	<b>1.284.748,12</b>	<b>56,48%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.350.000,00	2.274.837,56	1.284.748,12	56,48%
3223	Energija			1.210.748,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.999,75	
<b>A206005</b>	<b>Aktivnost: Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>111.182,93</b>	<b>21,89%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći izvori i primici</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>10.113,96</b>	<b>11,11%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.113,96</b>	<b>24,67%</b>
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	8.113,96	23,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.113,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33%
3294	Članarine i norme			2.000,00	
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
<b>Izvor 2.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>101.068,97</b>	<b>24,96%</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>Prihodi od parkinga</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>101.068,97</b>	<b>24,96%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	84.499,66	76,82%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/ Aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.174,66	
3238	Računalne usluge			27.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	506,25	1,69%
3295	Pristojbe i naknade			506,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	16.063,06	18,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.063,06	
<i>Izvor 3.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

#### Članak 3.

Preneseni višak prihoda u iznosu od 18.231.835,29 kuna raspoređen je I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu, Klasa: 400-06/20-01/02; Urbroj: 2155-01-01-20-1 od 30. lipnja 2020. godine.

#### Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD OMIŠ  
Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/20-01/04  
URBROJ: 2155/01-01-20-1  
Omiš, 10. prosinca 2020. godine

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



## IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE SLJEČANJ-LIPANJ 2020. GODINE

## CILJ 1.

## KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO TEMELJENO NA ODRŽIVOM KORIŠTENJU PRIRODNIH I DRUŠTVENIH DOBARA TE RAZVOJU PODUZETNIČKOG POTENCIJALA

Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2020.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 30. 6. 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 20120	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>Prioritet 1.1.</b>										
<b>Razvoj konkurentnog poduzetništva, obrtništva i industrije</b>										
<b>Mjera 1.1.2.</b>										
<b>Sustavan razvoj mreže poduzetničkih zona</b>										
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>									
K202006	Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata-projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu gospodarskih zona	100.000	50.000	0	Pripremljeno st projektno dokumentaci je izraženo u %	40%	10%	10%	10%	002
<b>Prioritet 1.3.</b>										
<b>Unaprjeđenje proizvodnje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s posebnim naglaskom na autohtonim i eko proizvodima</b>										
<b>Mjera 1.3.3.</b>										
<b>Podrška potpornim organizacijama u poljoprivredi i ribarstvu</b>										
<b>P1018</b>	<b>J A Č A N J E G O S P O D A R S T V A</b>									
A318001	Redovna djelatnost LAG-a	45.000	45.000	37.638,72	Broj prijavljenih projekata	1	3	5	7	003

**CILJ 2.**  
**UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I DRUŠTVENIH USLUGA**

<b>Prioritet 2.1.</b>						
<b>Razvoj odgojno-obrazovne infrastrukture i usluga</b>						
<b>Mjera 2.1.1.</b>						
<b>Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama</b>						
<b>P1010</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>					
K310002	Ulaganja u objekte predškolskog odgoja	785.000	785.000	47.238,00	Izgrađenost objekata izraženo u %	70% 18% 6% 6% 003
<b>Prioritet 2.5.</b>						
<b>Unaprjeđenje uređenja i kvalitete stambenih i javnih zgrada</b>						
<b>Mjera 2.5.2.</b>						
<b>Poticanje obnove i infrastrukturnog opremanja stambenih i javnih zgrada</b>						
<b>P1001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>					
K101004	Dodatna ulaganja u gradske objekte	100.000	124.258,25	124.258,25	Obnovljenost objekata izraženo u %	5% 5% 5% 002
<b>Prioritet 2.7.</b>						
<b>Unaprjeđenje sportsko-rekreativne infrastrukture i sadržaja</b>						
<b>Mjera 2.7.1.</b>						
<b>Unaprjeđenje sportsko-rekreativne infrastrukture</b>						
<b>P1001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>					
K101006	Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	500.000	500.000	0	Izgrađenost objekata izraženo u %	0% 40% 60% 002
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>					
K101013	Gradnja i rekonstrukcija javnih površina-dječja igrališta	800.000	800.000	233.137,50	Izgrađenost objekata izraženo u %	20% 35% 15% 15% 002

K202004	Gradnja sportske dvorane	300.000	300.000	97.638,43	Izgrađenost objekata izraženo u %	95%	5%	-	-
<b>Prioritet 2.8.</b>									
<b>Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja</b>									
<b>Mjera 2.8.1.</b>									
<b>Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja za lokalne zajednice</b>									
<b>P1001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>								
K101007	Gradnja zgrade gradske i javne uprave	300.000	300.000	0	Izgrađenost objekata izraženo u %	0%	5%	25%	25%
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>								
K202005	Gradska groblja	525.000	525.000	14.375	Izgrađenost objekata izraženo u %	25%	20%	20%	20%

**CILJ 3.****UNAPRJEĐENJE KOMUNALNIH I KOMUNIKACIJSKIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA**

<b>Prioritet 3.1.</b>									
<b>Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava</b>									
<b>Mjera 3.1.1.</b>									
<b>Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i sanacija zagađenih lokacija</b>									
<b>P1003</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>								
K203005	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	1.035.000	1.035.000	0	Izgrađenost objekata izraženo u %	85%	15%	0%	0%
<b>Mjera 3.1.2.</b>									
<b>Razvoj i unaprjeđenje učinkovitog sustava vodoopskrbe i odvodnje</b>									
<b>P1005</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>								
K205004	Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine	200.000	200.000	110.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	40%	10%	10%	10%

<b>Prioritet 3.2.</b>										
<b>Unaprjeđenje efikasnosti prometa na području Grada Omiša u kontekstu prometnih tokova šireg područja, prometne povezanosti i održive urbane mobilnosti</b>										
<b>Mjera 3.2.1.</b>										
<b>Unaprjeđenje cestovne prometne mreže i sustava za upravljanje i sigurnost u prometu</b>										
<b>P1002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>									
K101009	Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom)	0	0	0	Izgrađenost objekta izraženo u %	0%	39%	61%	0%	002
K101010	Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića	975.000	975.000	0	Izgrađenost objekta izraženo u %	10%	15%	45%	30%	002
K202002	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica-prometnica na Ribnjaku	1.650.000	1.567.500	1.164.647,62	Izgrađenost objekata izraženo u %	10%	90%	0%	0%	002
<b>Mjera 3.2.2.</b>										
<b>Unaprjeđenje sustava javnog gradskog i prigradskog prijevoza i jačanje multimodalne funkcije</b>										
<b>P1001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>									
K101005	Gradnja gradskog kolodvora	150.000	150.000	0	Izgrađenost objekta izraženo u %	0%	7%	93%	-	002
<b>Mjera 3.2.4.</b>										
<b>Razvoj pješackog i biciklističkog prometa</b>										
<b>P1008</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>									
T208005	Pješacke staze	60.000	60.000	0	Izgrađenost objekata izraženo u %	20%	20%	20%	20%	002
<b>Prioritet 3.4.</b>										
<b>Uspostava učinkovitog sustava očuvanja, zaštite i upravljanja prirodnim i kulturnom baštinom te unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja</b>										
<b>Mjera 3.4.4.</b>										
<b>Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja</b>										
<b>P1003</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>									
K203004	Sanacija stijena	3.350.000	3.250.000	87.000	Izvođenje radova na sanaciji	95%	5%	-	-	002



### 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA STRANOM I DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Omiš se nije zaduživao u prvoj polovici 2020. godine, te nema nikakvih obveza po kreditima ili pozajmicama iz prijašnjih godina.

Sukladno Naputku o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (6/2020, 67/2020), nedostajuća sredstva za izvršenje povrata namirena su na teret računa državnog proračuna u iznosu od 2.311.319,62 kn. Prema proračunskoj evidenciji na dan 30. lipnja 2020. godine saldo duga na kontu 267110 Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne iznosio je 2.111.319,62 kune. U međuvremenu, taj iznos duga prema državnom proračunu je namiren u cijelosti tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine. Nedostajuća sredstva za izvršenje povrata poreza evidentirana su u proračunskom računovodstvu u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu

na kontu razreda 2 – Obveze, a kako je rok za podmirenje ove obveze prema državnom proračunu 90 dana odnosno unutar iste proračunske godine, nije evidentirano zaduživanje na kontu razreda 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja.

### 4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA, IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA I IZVANBILANČNOJ EVIDENCIJI

Grad Omiš nije davao jamstva u 2020. godini, niti je bilo izdataka po danim jamstvima.

### 5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Gradonačelnik, u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu, raspolaže sredstvima proračunske pričuve do najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

Plan proračunske pričuve Grada Omiša za 2020. godinu iznosi 170.000,00 kuna.

Gradonačelnik Grada Omiša u 2020. godini odobrio je korištenje proračunske pričuve u iznosu od 42.172,41 kune i to za sljedeće namjene:

Redni broj	Datum isplate	Korisnik	Namjena korištenja	Iznos
1.	09. 03. 2020.	Rade Pešić	Ugovor o ustupanju prava vlasništva i reguliranja međusobnih prava iz 1998. godine, vezano uz kupnju 122 m <sup>2</sup> zemljišta te Sporazuma o izmirenju međusobnih potraživanja iz 2020. godine Konto 71119 – Ostala zemljišta	37.100,65 kn
2.	13. 05. 2020.	Ljekarna Ana Dukić	Nabavka beskontaktnog toplomjera za potrebe HMP Konto 38129 – Ostale tekuće donacije u naravi	592,65 kn
3.	19. 05. 2020.	Ljekarna Ana Dukić	Nabavka beskontaktnog toplomjera i pulsno oksimetra za potrebe HMP Konto 38129 – Ostale tekuće donacije u naravi	4.479,11 kn

U skladu s ovlastima iz članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradonačelnik Grada Omiša donio je Odluku o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Omiša za 2020. godinu, Klasa: 400/01/20-01/15; Urbroj: 2155/01-02-20-1 od 30. lipnja 2020.

### 6. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

Proračun Grada Omiša je konsolidirani proračun, koji uz prihode/primitke i rashode/izdatke Grada Omiša uključuje prihode i rashode ustanova uključenih u gradsku riznicu a to su Dječji vrtić Omiš, Narodna knjižnica Omiš, Centar za kulturu Omiš i Gradski muzej Omiš.

Proračun Grada Omiša za 2020 godinu, Klasa: 400-06/19-01/10; Urbroj: 2155/01-01-19-1, donesen je 27. studenog 2019. godine.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu donesene su 30. lipnja 2020. godine, Klasa: 400-06/20-01/02, Urbroj: 2155/01-01-20-1.

Odlukom Gradonačelnika izvršena je preraspodjela po stavkama Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu.

Prikaz preraspodjele od 30. lipnja 2020. godine na stavkama plana Proračuna:

**PRERASPODJELA SREDSTAVA PO STAVKAMA PLANA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>0,00</b>	<b>104.795.041,44</b>
	<b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>			
	<b>Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA</b>			
	<b>Program 1001 Javna uprava i administracija</b>			
	<b>Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi</b>			
322	Rashodi za materijal i energiju	738.659,50	- 36.900,00	701.759,50
323	Rashodi za usluge	2.395.000,00	- 119.750,00	2.275.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000,00	70.210,24	635.210,24
	<b>Kapitalni projekt K101001 Nabavka poslovnog prostora</b>			
421	Građevinski objekti	3.240.000,00	- 162.000,00	3.078.000,00
	<b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>			
	<b>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>			
	<b>Program 1001 Javna uprava i administracija</b>			
	<b>Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte</b>			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	24.258,25	124.258,25
	<b>Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>			
	<b>Kapitalni projekt K101012 Ulica Fošal</b>			
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	551.052,17	4.551.052,17
	<b>Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica</b>			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.650.000,00	- 82.500,00	1.567.500,00
	<b>Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata</b>			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	- 50.000,00	950.000,00
	<b>Program 1003 Zaštita okoliša</b>			
	<b>Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena</b>			



Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu <b>Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture</b> <b>Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina</b>	3.350.000,00	- 100.000,00	3.250.000,00
323	Rashodi za usluge <b>Program 1009 Promicanje kulture</b> <b>Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte</b>	3.847.000,00	- 192.350,00	3.654.650,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> <b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> <b>Program 1010 Predškolski odgoj</b> <b>Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića</b>	2.150.000,00	- 107.000,00	2.043.000,00
381	Tekuće donacije <b>Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije</b> <b>Aktivnost A317001 Tekuće održavanje sportskih objekata</b>	0,00	376.942,60	376.942,60
323	Rashodi za usluge <b>Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti</b>	60.000,00	5.199,18	65.199,18
		<b>2.040.000,00</b>	<b>- 102.000,00</b>	<b>1.938.000,00</b>
381	Tekuće donacije <b>Glava 00303 GRADSKA KNJIŽNICA OMIŠ</b> <b>Program 1009 Promicanje kulture</b> <b>Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	2.040.000,00	- 102.000,00	1.938.000,00
323	Rashodi za usluge	155.200,00	- 540,97	154.659,03
343	Ostali financijski rashodi <b>Razdjel 004 VLASTITI POGON</b> <b>Glava 00401 VLASTITI POGON</b> <b>Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture</b> <b>Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete</b>	2.500,00	540,97	3.040,97
322	Rashodi za materijal i energiju	2.435.000,00	- 75.162,44	2.359.837,56

**6. 1. Prihodi/primici****6. 1. 1. Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda proračuna i proračunskih korisnika u 2020. godini:**

Prihodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

Korisnik/ prihod	Planirano	Realizirano	Indeks
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>86.563.206,15</b>	<b>27.595.904,86</b>	<b>31,88%</b>
Grad Omiš	84.453.036,15	26.956.134,00	31,92%
Gradski muzej Omiš	200.000,00	0,00	0,00%
Gradska knjižnica Omiš	167.900,00	82.934,00	49,39%
Centar za kulturu Omiš	25.000,00	39.121,96	156,49%
Dječji vrtić Omiš	1.717.270,00	517.714,90	30,15%

Prihodi Proračuna Grada Omiša

Račun / opis	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks
	1	2	3
<b>PRIHODI GRADSKI PRORAČUN – UKUPNO</b>	<b>84.453.036,15</b>	<b>26.956.134,00</b>	<b>31,91%</b>
6 Prihodi poslovanja	84.203.036,15	26.707.321,28	31,72%
61 Prihodi od poreza	36.956.259,15	14.144.317,93	38,27%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.398.364,00	2.653.745,93	14,42%
64 Prihodi od imovine	7.686.913,00	3.603.838,11	46,89%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.954.000,00	5.035.878,60	36,09%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.270.000,00	1.034.466,48	31,64%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.938.000,00	235.074,23	5,97%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	248.812,72	99,53%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	248.812,72	99,53%

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu iz lipnja o.g., ukupni prihodi konsolidiranog proračuna su smanjeni na iznos od 86.563.206,15 kuna. To je smanjenje od nekih 10,6% od prvobitnog plana, a debalans proračuna uslijedio je nakon negativnih gospodarskih kretanja uvjetovanih pandemijskom krizom prouzrokovanom virusom COVID 19.

Napomenimo da je ostvareni proračunski prihod po godišnjem obračunu za 2019. godinu iznosio 87.020.347,62 kune. Dakle, plan prihoda Proračuna koji je na snazi trenutno, ne razlikuje se mnogo od prošlogodišnjeg ostvarenja za cijelu proračunsku godinu. U prvih šest mjeseci ostvareno je 32% od plana, uz napomenu da prihodi Grada Omiša podliježu znatnom sezonskom utjecaju, pa ćemo ukupnu štetu zbrajati u drugoj polovici godine.

**6.1.2. Usporedba s prethodnom godinom**

Prihodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

Korisnik/ prihod	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Indeks
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>37.038.446,61</b>	<b>27.595.904,86</b>	<b>74,51%</b>
Grad Omiš	35.810.739,41	26.956.134,00	75,27%

Korisnik/ prihod	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Indeks
Gradski muzej Omiš	80.000,00	0,00	0,00%
Narodna knjižnica Omiš	93.897,00	82.934,00	88,32%
Centar za kulturu Omiš	89.532,65	39.121,96	43,70%
Dječji vrtić Omiš	964.277,55	517.714,90	53,69%

## Prihodi Proračuna Grada Omiša

Konto	Vrsta prihoda	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks
		1	2	3
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>35.810.739,41</b>	<b>26.956.134,00</b>	<b>75,27%</b>
6	Prihodi poslovanja	35.350.138,90	26.707.321,28	75,55%
61	Prihodi od poreza	19.624.939,38	14.144.317,93	72,07%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.862.009,67	2.653.745,93	142,52%
64	Prihodi od imovine	4.304.702,67	3.603.838,11	83,72%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.418.709,40	5.035.878,60	67,88%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.695.800,38	1.034.466,48	61,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	443.977,40	235.074,23	52,95%
7	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	460.600,51	248.812,72	54,02%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	460.600,51	248.812,72	54,02%

## 6. 2. Rashodi/izdaci

## 6. 2. 1. Usporedba planiranih i ostvarenih rashoda u 2020. godini

## Rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

Korisnik/rashod	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Indeks
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>104.795.041,44</b>	<b>37.832.595,79</b>	<b>36,10%</b>
Grad Omiš	102.199.789,44	37.103.361,30	36,30%
Gradski muzej Omiš	206.645,00	699,97	0,34%
Narodna knjižnica Omiš	268.287,00	84.059,83	31,33%
Centar za kulturu Omiš	83.843,00	54.948,15	65,54%
Dječji vrtić Omiš	2.036.477,00	589.526,54	28,95%

## Rashodi Proračuna Grada Omiša

Konto	Vrsta rashoda	Planirano	Realizirano	Indeks
		1	2	3
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>102.199.789,44</b>	<b>37.103.361,30</b>	<b>36,30%</b>
3	Rashodi poslovanja	75.134.272,02	30.132.508,34	40,10%
31	Rashodi za zaposlene	19.521.167,50	8.269.591,69	42,36%

Konto	Vrsta rashoda	Planirano	Realizirano	Indeks
		1	2	3
32	Materijalni rashodi	35.780.320,51	15.832.558,49	44,25%
34	Financijski rashodi	905.540,97	245.397,69	27,10%
35	Subvencije	2.869.000,00	1.207.714,95	42,10%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.085.000,00	945.663,46	23,15%
38	Ostali rashodi	11.910.243,04	3.631.582,06	30,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.065.517,42	6.970.852,96	25,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.425.000,00	62.500,00	4,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.467.052,17	4.909.328,61	51,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.173.465,25	1.999.024,35	12,36%

### 6. 2. 2. Usporedba s prethodnom godinom

Rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

Korisnik/rashod	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Indeks
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>32.504.921,83</b>	<b>37.832.595,79</b>	<b>116,39%</b>
Grad Omiš	31.536.784,19	37.103.361,30	117,65%
Gradski muzej Omiš	6.556,70	699,97	10,69%
Gradska knjižnica Omiš	47.031,34	84.059,83	178,73%
Centar za kulturu Omiš	58.758,91	54.948,15	93,51%
Dječji vrtić Omiš	855.790,69	589.526,54	68,89%

Rashodi poslovanja iskazani kod Centra za kulturu u konsolidiranim obrascima se razlikuju od rashoda iskazanih u glavnoj knjizi proračuna za 660,70 kuna, koje je proračun isplatio Centru po zahtjevu, a trošak je naknadno evidentiran kod korisnika.

Rashodi poslovanja iskazani kod Gradskog muzeja u konsolidiranim obrascima se razlikuju od rashoda iskazanih u glavnoj knjizi proračuna za 3.865,47 kuna, koje je proračun isplatio Muzeju po zahtjevu, a trošak je naknadno evidentiran kod korisnika.

Rashodi poslovanja iskazani kod Gradske knjižnice u konsolidiranim obrascima se razlikuju od rashoda iskazanih u glavnoj knjizi proračuna za iznos od 14.965,80 kuna, koje je korisnik evidentirao kao trošak prije nego je ispostavio zahtjev proračunu za plaćanje.

Rashodi poslovanja iskazani kod Dječjeg vrtića u konsolidiranim obrascima se razlikuju od rashoda iskazanih u glavnoj knjizi proračuna za iznos od 87.635,57 kuna, koje je korisnik evidentirao kao trošak u lipnju, a proračun je isplatu izvršio sa zakašnjenjem, u srpnju.

Ukupno su rashodi u glavnoj knjizi proračuna za 98.075,20 kuna manji od rashoda iz konsolidiranog obrasca.

## Rashodi Proračuna Grada Omiša

Konto	Vrsta rashoda	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Indeks
		1	2	3
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>31.536.784,19</b>	<b>37.103.361,30</b>	<b>117,65%</b>
3	Rashodi poslovanja	26.192.534,54	30.132.508,34	115,04%
31	Rashodi za zaposlene	7.769.282,44	8.269.591,69	106,44%
32	Materijalni rashodi	11.871.983,44	15.832.558,49	133,36%
34	Financijski rashodi	230.786,16	245.397,69	106,33%
35	Subvencije	622.864,00	1.207.714,95	193,90%
36	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.162.697,30	945.663,46	81,33%
38	Ostali rashodi	4.539.822,63	3.631.582,06	79,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.339.348,22	6.970.852,96	130,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.700,00	62.500,00	25,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.644,71	4.909.328,61	810,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	4.484.003,51	1.999.024,35	44,58%

Na prvu naznaku gospodarske krize, upravni odjeli Grada Omiša dobili su naredbu da izvršavaju nužne rashode i već otpočete projekte i aktivnosti, te da se privremeno "zamrznu" nove nabavke, dok se ne sagleda razvoj situacije sa COVID krizom i posljedice na proračunske prihode odnosno gospodarstvo.

Već dugo pripremani projekti za koje su sredstva namjenski rezervirana u proračunu, s realizacijom su započeta u 2019./2020. godini:

- Na gradnju prometnice – prilaza sportskoj dvorani Ribnjak utrošeno je 1.164.647,62 kn,
  - Na gradnju – rekonstrukciju ulice Fošal utrošeno je 4.655.046,14 kn,
  - Na uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet - Nemira utrošeno 6.311.010,39 kn,
- a sve do 30. lipnja 2020. godine.

Plaža Brzet većim se dijelom financira iz vanjskih izvora, a uplata iz državnog proračuna u iznosu od 3.455.764,40 kuna namijenjena ovom projektu, uplaćena je u mjesecu srpnju te nije obuhvaćena ovim izvještajem.

### 7. Rezultat poslovanja

Konsolidirani proračun Grada Omiša sa proračunskim korisnicima kao rezultat poslovanja na dan 30. lipnja 2020. godine, iskazao je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 10.334.767,00 kuna.

#### Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po proračunskim korisnicima:

	Višak 2020.	Manjak 2020.
<b>Gradski muzej Omiš</b>		
Preneseni rezultat poslovanja	6.645,00	
Rezultat poslovanja 2020. godine	3.165,00	
Za prijenos	9.811,00	

	Višak 2020.	Manjak 2020.
<b>Centar za kulturu Omiš</b>		
Preneseni rezultat poslovanja	58.843,00	
Rezultat poslovanja 2020. godine		15.164,00
Za prijenos	43.679,00	
<b>Gradska knjižnica Omiš</b>		
Preneseni rezultat poslovanja	100.387,00	
Rezultat poslovanja 2020. godine		16.088,00
Za prijenos	84.299,00	
<b>Dječji vrtić Omiš</b>		
Preneseni rezultat poslovanja	319.206,00	
Rezultat poslovanja 2020. godine		159.448,00
Za prijenos	159.758,00	
<b>Grad Omiš</b>		
Preneseni rezultat poslovanja	17.767.919,00	
Rezultat poslovanja 2020. godine		10.147.228,00
Za prijenos	7.620.691,00	
<b>Konsolidirani proračun Grada Omiša 30. 6. 2020.</b>		
Preneseni rezultat poslovanja	18.253.002,00	
Rezultat poslovanja 2020. godine		10.334.767,00
Za prijenos	7.918.235,00	

