



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće
KLASA: 011-01/23-01/
URBROJ: 2163-6-07/01-23-
Poreč-Parenzo,

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj, 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 86. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 2/13, 10/18 i 2/21) Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo, na sjednici održanoj dana __. _____. 2023. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA POREČA - PARENZO ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2022. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.
PRIHODI POSLOVANJA	188.428.301,07	204.780.734,00	204.780.734,00	226.558.185,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.771.069,31	58.510.392,00	58.510.392,00	73.101.828,78
UKUPNI PRIHODI	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78
RASHODI POSLOVANJA	155.724.999,17	191.387.280,00	191.387.280,00	174.170.434,86
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.263.820,14	80.118.610,00	80.118.610,00	38.148.256,93
UKUPNI RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.210.551,07	-8.214.764,00	-8.214.764,00	87.341.321,99

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.879.700,78	-10.657.000,00	-10.657.000,00	-10.540.566,52

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	18.871.764,45	0,00	0,00	95.859.615,47

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	232.404.749,74	282.162.890,00	282.162.890,00	318.718.873,78
UKUPNI RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	213.532.985,29	282.162.890,00	282.162.890,00	222.859.258,31
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	18.871.764,45	0,00	0,00	95.859.615,47

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78	140	114
6	Prihodi poslovanja	188.428.301,07	204.780.734,00	204.780.734,00	226.558.185,00	120	111
61	Prihodi od poreza	72.192.224,93	84.384.582,00	84.384.582,00	108.000.842,80	150	128
611	Porez i prirez na dohodak	41.811.802,38	49.774.582,00	49.774.582,00	62.045.104,39	148	125
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	32.404.649,98			46.092.544,64	142	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.495.567,88			6.618.132,31	147	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.999.235,36			4.997.213,25	100	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.125.979,89			6.908.695,31	167	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.728.223,61			3.038.394,05	-	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	258.806,61			32.863,78	13	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.200.660,95			-5.642.738,95	91	
613	Porezi na imovinu	27.694.268,81	31.300.000,00	31.300.000,00	41.449.966,63	150	132
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	11.015.263,52			10.320.799,95	94	
6134	Povremeni porezi na imovinu	16.679.005,29			31.129.166,68	187	
614	Porezi na robu i usluge	2.686.153,74	3.310.000,00	3.310.000,00	4.505.771,78	168	136
6142	Porez na promet	2.666.896,54			4.502.421,22	169	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19.257,20			3.350,56	17	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.305.207,90	57.268.346,00	57.268.346,00	51.079.288,48	102	89
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.331.370,51	3.328.292,00	3.328.292,00	2.052.401,80	88	62
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	118.708,10			0,00	0	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	123.314,05			0,00	0	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	478.516,34			470.368,22	98	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.610.832,02			1.582.033,58	98	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.654.401,05	5.274.025,00	5.274.025,00	5.408.593,42	148	103
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.694.565,53			1.714.208,56	101	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.959.835,52			3.694.384,86	189	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.977,86	1.951.785,00	1.951.785,00	446.058,44	1.941	23
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.977,86			93.858,44	408	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			352.200,00	-	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.809.499,30	4.743.224,00	4.743.224,00	4.070.655,48	85	86
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.150.157,23			3.388.186,71	82	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	659.342,07			682.468,77	104	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.400.650,55	38.024.304,00	38.024.304,00	37.168.587,61	108	98
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.940.449,94			36.260.068,31	110	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.460.200,61			908.519,30	62	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.051.856,77	3.407.531,00	3.407.531,00	1.477.398,32	29	43

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.803.421,52			1.477.398,32	82	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.248.435,25			0,00	0	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.451,86	539.185,00	539.185,00	455.593,41	1.322	84
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.451,86			455.593,41	1.322	
64	Prihodi od imovine	9.993.368,26	9.148.209,00	9.148.209,00	10.767.913,47	108	118
641	Prihodi od financijske imovine	1.848.763,42	1.170.920,00	1.170.920,00	1.306.148,63	71	112
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	76.304,14			170.883,27	224	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.769.893,58			1.035.623,68	59	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.565,70			2.550,73	99	
6416	Prihodi od dividendi	0,00			97.090,95	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.137.197,59	7.977.289,00	7.977.289,00	9.461.764,84	116	119
6421	Naknade za koncesije	1.766.815,41			1.845.190,86	104	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.053.762,29			6.324.482,79	125	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.100.826,55			1.215.849,55	110	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	215.793,34			76.241,64	35	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	7.407,25	0,00	0,00	0,00	-	-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	7.407,25			0,00	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	54.096.016,92	50.205.323,00	50.205.323,00	53.124.299,32	98	106
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.660.998,14	4.490.000,00	4.490.000,00	4.670.082,81	128	104
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	482.236,08			415.723,08	86	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	153.513,70			111.262,24	72	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.025.248,36			4.143.097,49	137	
652	Prihodi po posebnim propisima	11.909.520,85	13.294.184,00	13.294.184,00	11.739.856,26	99	88
6521	Prihodi državne uprave	0,00			1.279,25	-	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	51.008,23			71.156,21	139	
6524	Doprinosi za šume	413,19			677,27	164	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.858.099,43			11.666.743,53	98	
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.525.497,93	32.421.139,00	32.421.139,00	36.714.360,25	95	113
6531	Komunalni doprinosi	22.946.967,65			19.128.046,68	83	
6532	Komunalne naknade	15.578.530,28			17.586.313,57	113	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	931.306,98	2.586.774,00	2.586.774,00	2.183.487,66	234	84
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	278.456,58	1.095.742,00	1.095.742,00	1.020.411,38	366	93
6615	Prihodi od pruženih usluga	278.456,58			1.020.411,38	366	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	652.850,40	1.491.032,00	1.491.032,00	1.163.076,28	178	78
6631	Tekuće donacije	579.153,74			975.803,62	168	
6632	Kapitalne donacije	73.696,66			187.272,66	254	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	910.176,08	1.187.500,00	1.187.500,00	1.402.353,27	154	118
681	Kazne i upravne mjere	832.272,28	1.137.500,00	1.137.500,00	1.374.299,09	165	121
6819	Ostale kazne	832.272,28			1.374.299,09	165	

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
683	Ostali prihodi	77.903,80	50.000,00	50.000,00	28.054,18	36	56
6831	Ostali prihodi	77.903,80			28.054,18	36	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.771.069,31	58.510.392,00	58.510.392,00	73.101.828,78	284	125
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	24.719.273,86	57.873.192,00	57.873.192,00	72.541.438,34	293	125
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	24.719.273,86	57.873.192,00	57.873.192,00	72.541.438,34	293	125
7111	Zemljište	24.719.273,86			72.541.438,34	293	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.051.795,45	637.200,00	637.200,00	560.390,44	53	88
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.016.745,99	605.200,00	605.200,00	508.992,71	50	84
7211	Stambeni objekti	298.825,55			278.552,71	93	
7212	Poslovni objekti	717.920,44			230.440,00	32	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.049,46	19.000,00	19.000,00	17.846,73	89	94
7221	Uredska oprema i namještaj	610,00			0,00	0	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.439,46			17.846,73	92	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00	13.000,00	13.000,00	33.551,00	224	258
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.000,00			33.551,00	224	

RASHODI

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79	104	78
3	Rashodi poslovanja	155.724.999,17	191.387.280,00	191.387.280,00	174.170.434,86	112	91
31	Rashodi za zaposlene	67.025.996,56	77.415.992,00	77.228.992,00	73.874.982,69	110	96
311	Plaće (Bruto)	54.847.758,65	62.552.564,00	62.374.964,00	60.157.524,87	110	96
3111	Plaće za redovan rad	54.299.694,21			59.324.076,90	109	
3113	Plaće za prekovremeni rad	522.687,66			799.737,83	153	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.376,78			33.710,14	133	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.072.363,78	4.328.176,00	4.328.476,00	3.733.878,82	122	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.072.363,78			3.733.878,82	122	
313	Doprinosi na plaće	9.105.874,13	10.535.252,00	10.525.552,00	9.983.579,00	110	95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	274.361,22			299.752,27	109	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.831.512,91			9.683.529,87	110	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			296,86	-	
32	Materijalni rashodi	54.332.349,89	68.276.395,00	68.430.695,00	58.121.514,02	107	85
321	Naknade troškova zaposlenima	3.129.490,84	4.828.874,00	4.828.874,00	4.229.816,78	135	88
3211	Službena putovanja	250.735,05			555.539,23	222	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.759.938,02			3.466.328,62	126	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	106.969,18			188.941,99	177	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.848,59			19.006,94	160	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.520.803,09	13.687.294,00	13.693.694,00	12.369.941,56	118	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.675.368,64			1.791.966,47	107	
3222	Materijal i sirovine	2.482.609,96			3.258.304,21	131	
3223	Energija	5.515.535,76			6.174.914,75	112	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	322.906,64			442.982,15	137	
3225	Sitni inventar i auto gume	228.799,46			292.587,80	128	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	295.582,63			409.186,18	138	
323	Rashodi za usluge	36.937.912,42	43.813.398,00	43.883.198,00	36.465.355,83	99	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.068.624,52			2.489.193,63	120	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.870.331,56			8.605.063,08	87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	805.620,19			475.027,02	59	
3234	Komunalne usluge	14.838.651,54			14.202.542,54	96	
3235	Zakupnine i najmnine	1.822.968,22			1.896.628,33	104	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	492.140,03			713.250,08	145	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.461.633,13			3.726.290,48	108	
3238	Računalne usluge	1.243.621,88			1.572.240,63	126	
3239	Ostale usluge	2.334.321,35			2.785.120,04	119	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.726,29	234.650,00	236.350,00	155.687,11	123	66

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.726,29			155.687,11	123	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.617.417,25	5.712.179,00	5.788.579,00	4.900.712,74	135	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	534.564,59			394.219,68	74	
3292	Premije osiguranja	575.480,57			927.666,62	161	
3293	Reprezentacija	150.153,80			329.123,04	219	
3294	Članarine i norme	150.506,44			283.076,53	188	
3295	Pristojbe i naknade	329.062,97			433.464,53	132	
3296	Troškovi sudskih postupaka	168.385,10			160.312,17	95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.263,78			2.372.850,17	139	
34	Financijski rashodi	1.231.619,24	1.246.508,00	1.246.508,00	1.200.776,46	97	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.044.300,36	974.000,00	974.000,00	972.950,56	93	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	683.466,82			669.521,27	98	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	360.833,54			303.429,29	84	
343	Ostali financijski rashodi	187.318,88	272.508,00	272.508,00	227.825,90	122	84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138.847,61			156.612,47	113	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11.526,44			29.803,05	259	
3433	Zatezne kamate	338,41			231,20	68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.606,42			41.179,18	112	
35	Subvencije	5.257.618,79	5.840.522,00	5.840.522,00	5.591.286,03	106	96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	77	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.000,00			497.000,00	77	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.610.618,79	5.148.022,00	5.148.022,00	5.081.535,55	110	99
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	138.724,32			267.239,45	193	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.471.894,47			4.744.646,10	106	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			69.650,00	-	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	195.500,00	195.500,00	12.750,48	-	7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			12.750,48	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.246.097,03	5.563.889,00	5.596.089,00	5.280.881,74	124	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.311.828,37	843.120,00	843.120,00	842.899,51	64	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	356.485,70			409.875,91	115	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	955.342,67			433.023,60	45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.742.212,07	4.113.584,00	4.113.584,00	3.982.388,82	145	97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.192.212,07			3.232.388,82	147	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00			750.000,00	136	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.604,73	68.000,00	68.000,00	0,00	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.604,73			0,00	0	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.451,86	539.185,00	571.385,00	455.593,41	1.322	80

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			89.190,18	-	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.451,86			366.403,23	1.064	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.109.285,88	9.400.474,00	9.400.974,00	9.062.013,91	112	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.109.285,88	9.400.474,00	9.400.974,00	9.062.013,91	112	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.333.803,59			3.604.209,13	108	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.775.482,29			5.457.804,78	114	
38	Ostali rashodi	15.522.031,78	23.643.500,00	23.643.500,00	21.038.980,01	136	89
381	Tekuće donacije	11.014.045,51	13.957.700,00	13.957.700,00	13.022.080,51	118	93
3811	Tekuće donacije u novcu	11.009.687,87			12.960.679,05	118	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.357,64			61.401,46	1.409	
382	Kapitalne donacije	607.055,00	2.030.000,00	2.030.000,00	618.203,63	102	30
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			203.553,63	-	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	607.055,00			414.650,00	68	
383	Kazne, penali i naknade štete	44.717,39	270.000,00	270.000,00	66.681,99	149	25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	44.717,39			66.681,99	149	
385	Izvanredni rashodi		50.000,00	50.000,00		-	
386	Kapitalne pomoći	3.856.213,88	7.335.800,00	7.335.800,00	7.332.013,88	190	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.856.213,88			7.332.013,88	190	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.263.820,14	80.118.610,00	80.118.610,00	38.148.256,93	77	48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.545.895,71	16.451.300,00	16.450.300,00	5.730.270,49	126	35
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.261.705,12	9.800.000,00	9.800.000,00	3.351.534,30	266	34
4111	Zemljište	1.261.705,12			3.351.534,30	266	
412	Nematerijalna imovina	3.284.190,59	6.651.300,00	6.650.300,00	2.378.736,19	72	36
4123	Licence	288.022,97			38.750,00	13	
4124	Ostala prava	2.996.167,62			2.339.986,19	78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.292.798,42	55.858.663,00	55.859.663,00	26.724.249,34	68	48
421	Građevinski objekti	33.021.617,52	44.616.155,00	44.616.155,00	20.166.170,95	61	45
4212	Poslovni objekti	3.919.882,50			0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	16.658.049,26			13.971.717,27	84	
4214	Ostali građevinski objekti	12.443.685,76			6.194.453,68	50	
422	Postrojenja i oprema	4.257.057,05	7.341.951,00	7.342.951,00	4.508.101,15	106	61
4221	Uredska oprema i namještaj	1.146.262,51			1.156.383,00	101	
4222	Komunikacijska oprema	162.537,50			57.622,70	35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	853.988,79			74.104,21	9	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			74.930,23	-	
4226	Sportska i glazbena oprema	326.386,25			227.445,51	70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.767.882,00			2.917.615,50	165	
423	Prijevozna sredstva	402.436,69	1.019.900,00	1.019.900,00	158.912,50	39	16

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	402.436,69			158.912,50	39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	809.460,32	1.405.782,00	1.405.782,00	1.050.257,36	130	75
4241	Knjige	787.355,32			723.787,48	92	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.750,00			10.000,00	571	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.355,00			316.469,88	1.555	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	802.226,84	1.474.875,00	1.474.875,00	840.807,38	105	57
4262	Ulaganja u računalne programe	46.571,43			22.394,88	48	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	513.800,00			500.600,00	97	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	241.855,41			317.812,50	131	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.425.126,01	7.808.647,00	7.808.647,00	5.693.737,10	105	73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.425.126,01	7.808.647,00	7.808.647,00	5.693.737,10	105	73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.425.126,01			5.693.737,10	105	

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO PRIHODI	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78	140	114
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.155.943,90	86.394.002,00	86.394.002,00	109.967.108,91	146	127
1.4.	Opći prihodi i primici	75.155.943,90	86.296.911,00	86.296.911,00	109.870.017,96	146	127
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	0,00	97.091,00	97.091,00	97.090,95	-	100
3	VLASTITI PRIHODI	278.456,58	1.095.742,00	1.095.742,00	1.020.411,38	366	93
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	278.456,58	1.095.742,00	1.095.742,00	1.020.411,38	366	93
4	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.296.358,16	56.528.612,00	56.528.612,00	60.965.444,11	99	108
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	853.050,70	916.470,00	916.470,00	904.458,66	106	99
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.025.248,36	4.040.000,00	4.040.000,00	4.143.097,49	137	103
4.3.	Komunalni doprinosi	24.946.967,65	15.372.781,00	15.372.781,00	19.128.046,68	77	124
4.4.	Komunalna naknada	15.578.530,28	17.048.358,00	17.048.358,00	17.586.313,57	113	103
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	859.835,52	0,00	0,00	0,00	0	-
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	7.689.875,28	7.657.948,00	7.657.948,00	9.034.621,54	117	118
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	215.793,34	119.801,00	119.801,00	76.241,64	35	64
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	51.008,23	70.000,00	70.000,00	71.156,21	139	102
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	2.900,00	6.000,00	6.000,00	182.375,00	6.289	3.040
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	7.813.815,39	11.044.686,00	11.044.686,00	9.517.710,65	122	86
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	259.333,41	252.568,00	252.568,00	321.422,67	124	127
5	POMOĆI	51.003.747,86	58.998.346,00	58.998.346,00	53.419.071,66	105	91
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.625.939,18	7.673.224,00	7.673.224,00	7.650.113,66	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	1.104.023,00	3.507.710,00	3.507.710,00	3.716.695,80	337	106
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	29.192.321,41	31.980.117,00	31.980.117,00	31.639.340,51	108	99
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za proračun	728.344,17	1.091.331,00	1.091.331,00	533.069,42	73	49
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	179.615,13	121.000,00	121.000,00	30.000,00	17	25
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	322.489,75	386.321,00	386.321,00	352.093,58	109	91
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	252.863,00	380.080,00	380.080,00	305.259,20	121	80
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.855.840,07	5.627.866,00	5.627.866,00	5.147.153,52	106	91
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	2.214.387,89	3.148.292,00	3.148.292,00	2.052.401,80	93	65
5.6.	Pomoći od međunar. organ. te institucija i tijela EU za korisnike	242.022,15	180.000,00	180.000,00	0,00	0	0
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	0,00	1.857.925,00	1.857.925,00	352.200,00	-	19
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	22.977,86	93.860,00	93.860,00	93.858,44	408	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	4.232.924,93	2.855.385,00	2.855.385,00	1.399.922,31	33	49
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna proračunu	0,00	65.235,00	65.235,00	116.963,42	-	179
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	29.999,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
6	DONACIJE	638.834,65	1.491.032,00	1.491.032,00	1.163.076,28	182	78
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	225.606,65	412.082,00	412.082,00	270.112,47	120	66
6.2.	Donacije za proračun	413.228,00	1.078.950,00	1.078.950,00	892.963,81	216	83
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	25.826.029,23	58.783.392,00	58.783.392,00	73.124.901,44	283	124

BROJČANA OZNAKA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.751.186,56	58.505.192,00	58.505.192,00	73.078.689,43	284	125
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	19.882,75	5.200,00	5.200,00	23.139,35	116	445
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	54.959,92	273.000,00	273.000,00	23.072,66	42	8

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79	104	78
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.846.166,05	88.046.223,00	88.046.223,00	80.863.722,66	116	92
1.4.	Opći prihodi i primici	69.817.881,41	87.931.132,00	87.931.132,00	80.847.778,66	116	92
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	28.284,64	115.091,00	115.091,00	15.944,00	56	14
3	VLASTITI PRIHODI	237.927,79	1.131.171,00	1.131.171,00	1.027.749,33	432	91
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	237.927,79	1.131.171,00	1.131.171,00	1.027.749,33	432	91
4	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.928.329,90	67.970.805,00	67.970.805,00	48.128.014,11	82	71
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	644.720,36	1.249.000,00	1.249.000,00	819.000,00	127	66
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.050.000,00	4.092.385,00	4.092.385,00	4.079.243,96	134	100
4.3.	Komunalni doprinosi	22.804.665,92	18.584.090,00	18.584.090,00	11.924.832,98	52	64
4.4.	Komunalna naknada	16.510.529,35	18.140.000,00	18.140.000,00	14.984.958,97	91	83
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	-	0
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	7.366.330,50	9.013.498,00	9.013.498,00	6.662.964,54	90	74
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	314.000,00	100.000,00	100.000,00	9.950,00	3	10
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	51.008,23	70.000,00	70.000,00	50.000,00	98	71
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	2.900,00	6.000,00	6.000,00	4.375,00	151	73
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	7.827.925,54	11.021.627,00	11.021.627,00	9.386.438,66	120	85
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	356.250,00	210.000,00	210.000,00	206.250,00	58	98
5	POMOĆI	46.810.724,47	58.105.586,00	58.105.586,00	52.811.034,14	113	91
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.604.457,95	7.673.224,00	7.673.224,00	7.673.088,77	101	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	1.304.023,00	3.507.710,00	3.507.710,00	3.480.417,00	267	99
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	28.624.725,28	32.044.728,00	32.044.728,00	31.635.144,17	111	99
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za proračun	471.030,36	828.362,00	828.362,00	338.081,07	72	41
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	179.615,13	121.000,00	121.000,00	127.489,72	71	105
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	329.081,73	403.766,00	403.766,00	363.622,18	110	90
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	255.663,00	377.280,00	377.280,00	357.230,53	140	95
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.900.651,47	5.467.216,00	5.467.216,00	5.224.876,47	107	96
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	2.097.628,82	1.698.369,00	1.698.369,00	989.761,20	47	58
5.6.	Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike	229.916,82	223.709,00	223.709,00	0,00	0	0
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	0,00	1.857.925,00	1.857.925,00	819.643,14	-	44
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	22.977,86	93.860,00	93.860,00	93.858,44	408	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	760.953,73	3.713.202,00	3.713.202,00	1.560.858,03	205	42
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna proračunu	0,00	65.235,00	65.235,00	116.963,42	-	179
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	29.999,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
6	DONACIJE	623.653,25	1.507.757,00	1.507.757,00	1.004.469,04	161	67
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	210.425,25	428.807,00	428.807,00	275.527,04	131	64
6.2.	Donacije za proračun	413.228,00	1.078.950,00	1.078.950,00	728.942,00	176	68
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	23.985.392,60	54.744.348,00	54.744.348,00	28.483.702,51	119	52
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna	23.890.266,33	54.458.475,00	54.458.475,00	28.450.428,07	119	52

BROJČANA OZNAKA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	15.092,46	12.873,00	12.873,00	11.081,50	73	86
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	80.033,81	273.000,00	273.000,00	22.192,94	28	8
8	NAMJENSKI PRIMICI	4.556.625,25	0,00	0,00	0,00	0	-
8.1.	Primici od zaduživanja	4.556.625,25	0,00	0,00	0,00	0	-

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79	104	78
01	Opće javne usluge	22.626.982,88	30.510.148,00	30.377.748,00	25.591.066,67	113	84
011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	2.220.853,89	1.594.398,00	1.604.098,00	1.485.285,88	67	93
013	Opće usluge	16.069.261,28	20.321.000,00	20.143.400,00	17.812.329,25	111	88
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	926.592,90	2.583.500,00	2.582.500,00	1.218.845,14	132	47
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.365.974,45	5.037.250,00	5.073.750,00	4.101.655,84	173	81
017	Transakcije vezane za javni dug	1.044.300,36	974.000,00	974.000,00	972.950,56	93	100
03	Javni red i sigurnost	7.777.538,02	9.243.318,00	9.243.318,00	8.029.355,93	103	87
031	Usluge policije	56.476,00	131.400,00	131.400,00	131.289,25	232	100
032	Usluge protupožarne zaštite	6.654.555,12	8.685.418,00	8.685.418,00	7.653.969,26	115	88
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	1.036.506,90	346.500,00	346.500,00	214.097,42	0	62
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	100	38
04	Ekonomski poslovi	22.567.378,42	35.699.500,00	35.700.700,00	20.373.363,05	90	57
041	"Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	720.008,58	702.000,00	702.000,00	702.211,04	98	100
042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	278.650,00	1.020.000,00	1.020.000,00	351.930,84	126	35
045	Promet	20.936.702,73	33.672.000,00	33.672.000,00	19.022.623,68	91	56
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	215.810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	416.207,11	305.500,00	306.700,00	296.597,49	71	97
05	Zaštita okoliša	8.318.238,71	22.407.578,00	22.407.578,00	12.030.064,33	145	54
051	Gospodarenje otpadom	5.530.541,71	12.036.830,00	12.036.830,00	5.936.401,15	107	49
052	Gospodarenje otpadnim vodama	956.054,10	7.595.800,00	7.595.800,00	4.319.773,84	452	57
053	Smanjenje zagađivanja	99.000,00	332.267,00	332.267,00	142.896,78	144	43
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.432.642,90	2.142.681,00	2.142.681,00	1.330.992,56	93	62
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	36.015.983,98	37.678.970,00	37.678.970,00	24.793.115,52	69	66
061	Razvoj stanovanja	789.369,27	1.800.000,00	1.800.000,00	615.489,47	78	34
062	Razvoj zajednice	28.226.753,60	28.029.970,00	28.029.970,00	17.383.416,52	62	62
064	Ulična rasvjeta	6.773.294,70	7.431.000,00	7.431.000,00	6.518.735,74	96	88
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	226.566,41	418.000,00	418.000,00	275.473,79	122	66
07	Zdravstvo	2.039.236,27	2.823.940,00	2.823.940,00	2.808.076,34	138	99
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	410.489,01	833.050,00	833.050,00	833.023,60	203	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.628.747,26	1.990.890,00	1.990.890,00	1.975.052,74	121	99
08	"Rekreacija, kultura i religija"	24.840.135,72	35.969.613,00	35.973.813,00	30.996.712,90	125	86
081	Službe rekreacije i sporta	13.563.677,97	15.607.800,00	15.607.800,00	14.758.262,54	109	95
082	Službe kulture	8.541.430,76	14.709.658,00	14.709.658,00	11.344.198,43	133	77
084	Religijske i druge službe zajednice	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100	100
085	"Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	1.125.882,70	3.754.959,00	3.754.959,00	3.450.901,01	307	92
086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	1.581.144,29	1.869.196,00	1.873.396,00	1.415.350,92	90	76
09	Obrazovanje	69.997.558,54	85.050.231,00	85.176.731,00	75.952.056,31	109	89

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	68.449.888,49	83.186.134,00	83.312.634,00	74.147.664,88	108	89
092	Srednjoškolsko obrazovanje	617.174,78	817.697,00	817.697,00	778.502,91	126	95
094	Visoka naobrazba	552.000,00	594.400,00	594.400,00	594.000,00	108	100
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	24.195,27	97.700,00	97.700,00	77.588,52	321	79
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	354.300,00	354.300,00	354.300,00	354.300,00	100	100
10	Socijalna zaštita	10.805.766,77	12.122.592,00	12.123.092,00	11.744.880,74	109	97
102	Starost	3.878.595,24	4.603.854,00	4.603.854,00	4.526.353,73	117	98
104	Obitelj i djeca	2.649.796,01	3.182.548,00	3.182.648,00	3.067.462,08	116	96
105	Nezaposlenost	23.800,00	30.000,00	30.000,00	18.750,00	79	63
106	Stanovanje	512.424,27	565.000,00	565.000,00	491.197,07	96	87
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.647.476,27	1.689.300,00	1.689.700,00	1.615.358,16	98	96
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	383.992,60	70.090,00	70.090,00	53.718,06	14	77
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.709.682,38	1.981.800,00	1.981.800,00	1.972.041,64	115	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Tablica 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00	0	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	386.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih	250.000,00			0,00	0	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	136.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	136.732,40			0,00	0	
84	Primici od zaduživanja	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom se	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.277.732,80			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52	123	99
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	311.175,88	1.064.500,00	1.064.500,00	1.063.612,23	342	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88	313.000,00	313.000,00	312.289,29	100	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88			312.289,29	100	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	751.500,00	751.500,00	751.322,94	-	100
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			751.322,94	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.232.990,10	9.592.500,00	9.592.500,00	9.476.954,29	115	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih ins	332.990,15	2.135.500,00	2.135.500,00	2.132.509,68	640	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	332.990,15			2.132.509,68	640	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih ins	5.333.333,28	4.890.000,00	4.890.000,00	4.777.777,94	90	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog	5.333.333,28			4.777.777,94	90	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.566.666,67	2.567.000,00	2.567.000,00	2.566.666,67	100	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.566.666,67			2.566.666,67	100	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8 - 5)		-6.879.700,78	-10.657.000,00	-10.657.000,00	-10.540.566,52	153	99

Tablica 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.664.465,20	0,00	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	386.732,40	0,00	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	250.000,00	0,00	-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	250.000,00	0,00	-
817710	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni - LUCKA UPRAVA POREČ - ugovor o kratkoročnoj pozajmici u svrhu izrade i nabave urbane opreme za potrebe uređenja pomorskog dobra na gradskoj rivi u Poreču od 26.06.2020. godine	250.000,00	0,00	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	136.732,40	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	136.732,40	0,00	-
818120	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija za program POREČ 1	136.732,40	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	1.277.732,80	0,00	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.277.732,80	0,00	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.277.732,80	0,00	0
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - primljen kredit od Hrvatske banka za obnovu i razvitak u iznosu od 4.000.000,00 kn, po ugovoru broj ESJR-19-1100532 od 25.08.2020. godine za modernizaciju javne rasvjete ESIF-JR.	1.277.732,80	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.544.165,98	10.540.566,52	123
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	311.175,88	1.063.612,23	342
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88	312.289,29	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88	312.289,29	100
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom - Kaštijun d.o.o. Pula - uplata udjela u glavnici sukladno članku 4. Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije od 07.03.2017., Klase: 363-01/17-02/50, Ubroj: 2167/01-09/01-17-4 za izgradnju Županijskog centra gospodarenja otpadom, kojim će se vlasnički udjeli pojedine JLS u društvu regulirati posebnim ugovorom.	311.175,88	312.289,29	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	751.322,94	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	751.322,94	-
534120	Udruženje obrtnika Poreč i Grad Poreč-Parenzo sklopili su dana 12.10.2018. godine Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela u društvu Dom Obrtnika d.o.o. sa cijenom poslovnog udjela u iznosu od 3.657.416,11 kn koji će se platiti u 5 godina. Plaćeno je četiri obroka od 2018.-2020. godine, tako da je stanje obveza za platiti u 2022. godini u iznosu od 751.322,94 kn.	0,00	751.322,94	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.232.990,10	9.476.954,29	115
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	332.990,15	2.132.509,68	640
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	332.990,15	2.132.509,68	640
542220	Otplata glavnice za primljeni kredit od HBOR-a u iznosu od 4.000.000,00 kn, po ugovoru broj ESJR-19-1100532 od 25.08.2020. godine za modernizaciju javne rasvjete.	332.990,15	799.176,36	240
542220	Otplata glavnice za primljeni kredit od HBOR-a u iznosu od 58.666.666,67 kn, po ugovoru broj KO-8/17 od 26.06.2027. godine za izgradnju i opremanje Osnovne škole Žbandaj i Osnovne škole i sportske dvorane Finida u Poreču.	0,00	1.333.333,32	-

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.333.333,28	4.777.777,94	90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.333.333,28	4.777.777,94	90
544320	Otplata glavnice za primljeni kredit od Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 21.333.333,33 kn, po ugovoru broj 5010633153 od 14.06.2017. godine za izgradnju i opremanje Osnovne škole Žbandaj i Osnovne škole i sportske dvorane Finida u Poreču.	5.333.333,28	4.000.000,17	75
544320	Otplata glavnice za primljeni kredit od Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 20.000.000,00 kn, po ugovoru broj 5010777745 od 24.12.2020. godine za uređenje rive u Poreču.	0,00	777.777,77	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.566.666,67	2.566.666,67	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.566.666,67	2.566.666,67	100
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - primljen dugoročni beskamatni zajam iz Državnog proračuna sukladno Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma JLP(R)S usljed pada prihoda (N.N. 130/20).	2.566.666,67	2.566.666,67	100

Tablica 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OZNAKA IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00	0	-
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
1.4.	Opći prihodi i primici	136.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4.3.	Komunalni doprinosi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
8	NAMJENSKI PRIMICI	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
8.1.	Primici od zaduživanja	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
	SVEUKUPNO IZDACI	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52	123	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.979.104,00	2.979.104,00	2.977.883,28	-	100
1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	2.979.104,00	2.979.104,00	2.977.883,28	-	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	644.166,03	800.000,00	800.000,00	799.176,36	124	100
4.3.	Komunalni doprinosi	644.166,03	800.000,00	800.000,00	799.176,36	124	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	5.333.333,28	6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	115	98
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna	5.333.333,28	6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	115	98
8	NAMJENSKI PRIMICI	2.566.666,67	652.396,00	652.396,00	652.395,62	25	100
8.1.	Primici od zaduživanja	2.566.666,67	652.396,00	652.396,00	652.395,62	25	100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Tablica 10. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAČUNSKI PLAN	VRSTA REZULTATA POSLOVANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Vlastiti izvori	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101
92	Rezultat poslovanja	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101
922	Višak/manjak prihoda	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101

Tablica 11. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

OZNAKA IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-815.185,26	4.631.325,00	4.631.325,00	4.675.877,82	-574	101
1.4.	Opći prihodi i primici	-861.469,90	4.613.325,00	4.613.325,00	4.657.889,52	-541	101
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	46.284,64	18.000,00	18.000,00	17.988,30	39	100
3	VLASTITI PRIHODI	-5.099,78	35.429,00	35.429,00	35.429,01	-695	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	-5.099,78	35.429,00	35.429,00	35.429,01	-695	100
4	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.268.331,89	12.242.193,00	12.242.193,00	12.285.073,41	120	100
4.1.	Prihodi os spomeničke renta	124.200,05	332.530,00	332.530,00	332.530,39	268	100
4.2.	Turistička pristojba	77.136,95	52.385,00	52.385,00	52.385,31	68	100
4.3.	Komunalni doprinosi	2.263.173,36	4.011.309,00	4.011.309,00	4.011.309,06	177	100
4.4.	Komunalna naknada	2.023.641,18	1.091.642,00	1.091.642,00	1.091.642,11	54	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	4.624.368,68	5.484.205,00	5.484.205,00	5.484.204,20	119	100
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	1.032.005,39	1.355.550,00	1.355.550,00	1.400.550,17	136	103
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	78.406,01	-19.801,00	-19.801,00	-19.800,65	-25	100
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	-8.948,06	-23.059,00	-23.059,00	-25.178,92	281	109
4.9.	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	54.348,33	-42.568,00	-42.568,00	-42.568,26	-78	100
5	POMOĆI	-5.085.783,56	-892.760,00	-892.760,00	-923.223,22	18	103
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	-21.481,23	0,00	0,00	0,00	0	-
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	-502.985,08	64.611,00	64.611,00	64.611,05	-13	100
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	-520.282,63	-262.969,00	-262.969,00	-269.192,21	52	102
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	24.036,79	17.445,00	17.445,00	17.444,81	73	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	-115.838,44	-160.650,00	-160.650,00	-160.649,84	139	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	-1.566.681,92	-1.449.923,00	-1.449.923,00	-1.469.487,38	94	101
5.6.	Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike	31.603,29	43.709,00	43.709,00	43.708,62	138	100
5.8.	Pomoći temeljm prijenosa EU sredstava za korisnike	-2.614.154,34	857.817,00	857.817,00	853.141,73	-33	99

OZNAKA IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	DONACIJE	1.543,42	16.725,00	16.725,00	16.724,82	1.084	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	1.543,42	16.725,00	16.725,00	16.724,82	1.084	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	5.679.152,71	2.186.456,00	2.186.456,00	2.316.582,54	41	106
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.651.196,25	2.178.783,00	2.178.783,00	2.308.909,68	41	106
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnika	2.882,57	7.673,00	7.673,00	7.672,86	266	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	25.073,89	0,00	0,00	0,00	0	-
8	NAMJENSKI PRIMICI	6.497.954,74	652.396,00	652.396,00	652.395,62	10	100
8.1.	Primici od zaduživanja	6.497.954,74	652.396,00	652.396,00	652.395,62	10	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 222.859.258,31 kn utvrđuju se po nositeljima, korisnicima, posebnim namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

Tablica 12. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka		NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI I IZDACI			282.162.890,00	282.162.890,00	222.859.258,31	79
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO	26.978.968,00	26.910.268,00	21.699.538,24	81
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO	19.150.350,00	19.074.950,00	14.563.144,21	76
Glava	00102	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
Proračunski korisnik	46288	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	28.650,00	27.889,34	97
Proračunski korisnik	46296	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	27.650,00	27.650,00	100
Proračunski korisnik	47676	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	27.650,00	25.240,95	91
Proračunski korisnik	49464	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	33.350,00	24.191,99	73
Glava	00103	VATROGASNE POSTROJBE	7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91
Proračunski korisnik	35175	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	137.358.342,00	137.427.042,00	123.084.223,49	90
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.604.126,00	47.672.826,00	42.012.431,65	88
Glava	00302	VRTIČI	25.649.960,00	25.649.960,00	22.514.865,33	88
Proračunski korisnik	35298	DJEČJI VRTIČ I JASLICE "RADOST" POREČ	19.547.060,00	19.547.060,00	16.591.075,16	85
Proračunski korisnik	38399	DJEČJI VRTIČ "PAPERINO" POREČ	6.102.900,00	6.102.900,00	5.923.790,17	97
Glava	00303	OSNOVNE ŠKOLE	44.726.041,00	44.726.041,00	42.804.404,22	96
Proračunski korisnik	10803	OSNOVNA ŠKOLA POREČ	17.216.303,00	17.216.303,00	16.601.289,63	96
Proračunski korisnik	16230	OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ	4.734.376,00	4.734.376,00	4.425.236,69	93
Proračunski korisnik	48486	UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	8.035.545,00	8.035.545,00	7.516.265,49	94
Proračunski korisnik	50338	OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	14.739.817,00	14.739.817,00	14.261.612,41	97
Glava	00304	UČILIŠTA	7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59	80
Proračunski korisnik	10879	PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59	80
Glava	00305	KNJIŽNICE	3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
Proračunski korisnik	42418	GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
Glava	00306	MUZEJI	6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
Proračunski korisnik	43079	ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
Glava	00307	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97
Proračunski korisnik	49761	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97

Brojčana oznaka		NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Glava	00701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92

Tablica 13. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		282.162.890,00	282.162.890,00	222.859.258,31	79
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		26.978.968,00	26.910.268,00	21.699.538,24	81
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		19.150.350,00	19.074.950,00	14.563.144,21	76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.891.840,00	13.816.440,00	11.740.430,09	85
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		13.891.840,00	13.816.440,00	11.740.430,09	85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.813.385,00	2.813.385,00	1.329.819,05	47
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe		192.385,00	192.385,00	190.385,00	99
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		2.621.000,00	2.621.000,00	1.139.434,05	43
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		2.621.000,00	2.621.000,00	1.139.434,05	43
Izvor 5. POMOĆI		497.125,00	497.125,00	372.032,53	75
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	30.000,00	38
Izvor 6.2. Donacije za proračun		80.000,00	80.000,00	30.000,00	38
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.868.000,00	1.868.000,00	1.090.862,54	58
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.868.000,00	1.868.000,00	1.090.862,54	58
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.420.700,00	11.305.800,00	9.045.000,79	80
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.405.200,00	4.291.300,00	4.144.615,45	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.405.200,00	4.291.300,00	4.144.615,45	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.405.200,00	4.291.300,00	4.144.615,45	97
311	Plaće (Bruto)	3.180.000,00	3.066.100,00	3.065.361,04	100
3111	Plaće za redovan rad			3.065.361,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	220.139,23	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.139,23	
313	Doprinosi na plaće	525.000,00	525.000,00	505.784,60	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			505.784,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	212.478,73	97
3211	Službena putovanja			46.373,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.017,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.460,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.627,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	73.109,47	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.109,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	153.000,00	153.000,00	64.826,13	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.816,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.010,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	2.916,25	19
3295	Pristojbe i naknade			2.916,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100003	Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za protokol	972.500,00	972.500,00	782.837,24	81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972.500,00	972.500,00	782.837,24	81
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		972.500,00	972.500,00	782.837,24	81
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	9.462,75	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.462,75	
323	Rashodi za usluge	573.000,00	573.000,00	453.593,92	79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			239.410,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.850,00	
3239	Ostale usluge			101.333,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	25.884,57	81
3295	Pristojbe i naknade			6.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.164,57	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	335.500,00	335.500,00	285.896,00	85
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog se			216.246,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			69.650,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100004	Aktivnost: Prijemi i uzvratni susreti	100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
3293	Reprezentacija			41.638,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.359,65	
A100005	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
A100006	Aktivnost: Suradnja s gradovima i općinama u RH i međur	107.000,00	107.000,00	72.885,14	68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	72.885,14	68
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		107.000,00	107.000,00	72.885,14	68
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	14.454,16	72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.479,16	
3239	Ostale usluge			1.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	21.959,00	55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.959,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	36.471,98	83
3293	Reprezentacija			25.681,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.790,00	
A100007	Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korište	3.136.000,00	3.136.000,00	2.727.890,32	87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.047.000,00	2.047.000,00	1.848.700,18	90
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.047.000,00	2.047.000,00	1.848.700,18	90
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	91.434,44	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.864,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.860,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.709,00	
323	Rashodi za usluge	1.733.000,00	1.733.000,00	1.569.020,74	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			447.445,61	
3234	Komunalne usluge			74.729,93	
3235	Zakupnine i najamnine			398.699,49	
3238	Računalne usluge			564.490,93	
3239	Ostale usluge			83.654,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	188.245,00	93
3292	Premije osiguranja			187.170,00	
3294	Članarine i norme			1.075,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		979.000,00	979.000,00	781.700,42	80
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		979.000,00	979.000,00	781.700,42	80
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		979.000,00	979.000,00	781.700,42	80
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	290.736,26	83
3223	Energija			290.736,26	
323	Rashodi za usluge	408.000,00	408.000,00	314.800,80	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			314.800,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	221.000,00	176.163,36	80
3292	Premije osiguranja			176.163,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	39.310,32	98
3223	Energija			39.310,32	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	58.179,40	83
3234	Komunalne usluge			6.870,03	
3239	Ostale usluge			51.309,37	
A100008	Aktivnost: Održavanje prostorija mjesnih odbora	123.000,00	123.000,00	83.954,23	68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.000,00	113.000,00	82.626,48	73
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		113.000,00	113.000,00	82.626,48	73
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	60.721,55	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.650,30	
3223	Energija			59.071,25	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	21.904,93	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.171,74	
3234	Komunalne usluge			16.944,49	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3239	Ostale usluge			1.788,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.327,75	
K100002	Kapitalni projekt: Nabava opreme za gradsku upravu	1.947.000,00	1.946.000,00	520.353,54	27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	299.000,00	38.750,00	13
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		300.000,00	299.000,00	38.750,00	13
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	299.000,00	38.750,00	13
4123	Licence			38.750,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.402.000,00	1.402.000,00	322.691,04	23
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		1.402.000,00	1.402.000,00	322.691,04	23
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.402.000,00	1.402.000,00	322.691,04	23
422	Postrojenja i oprema	1.362.000,00	1.362.000,00	322.691,04	24
4221	Uredska oprema i namještaj			312.936,76	
4222	Komunikacijska oprema			104,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.650,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		245.000,00	245.000,00	158.912,50	65
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		245.000,00	245.000,00	158.912,50	65
423	Prijevozna sredstva	245.000,00	245.000,00	158.912,50	65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			158.912,50	
K100004	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija zgrade i opreme	450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			612.366,60	
K100005	Kapitalni projekt: E - uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4123	Licence			0,00	
T100006	Tekući projekt: Promotivni materijal o Poreču	30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
3239	Ostale usluge			10.100,00	
1002	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
A100001	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			252.858,44	
1023	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.600,00	5.600,00	0,00	0
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost manjinskih vijeća	5.600,00	5.600,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600,00	5.600,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.600,00	5.600,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.600,00	5.600,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1024	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPA	1.525.300,00	1.525.300,00	997.934,18	65
A100003	Aktivnost: Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajed	812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
381	Tekuće donacije	812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
3811	Tekuće donacije u novcu			562.547,51	
A100004	Aktivnost: Osnovna djelatnost civilne zaštite	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje troškova stanovanja policijskih slu	131.400,00	131.400,00	131.289,25	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.800,00	8.800,00	8.729,28	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.800,00	8.800,00	8.729,28	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.800,00	8.800,00	8.729,28	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.729,28	
Izvor 5. POMOĆI		92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		92.600,00	92.600,00	92.559,97	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.5.0	Pomoći iz općinskog proračuna gradu	92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			92.559,97	
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 6.2. Donacije za proračun		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima	346.500,00	346.500,00	214.097,42	62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.975,00	51.975,00	32.114,58	62
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		51.975,00	51.975,00	32.114,58	62
311	Plaće (Bruto)	23.176,00	22.876,00	16.869,29	74
3111	Plaće za redovan rad			16.869,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.500,00	1.245,74	83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.245,74	
313	Doprinosi na plaće	3.824,00	3.824,00	2.783,43	73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.783,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	3.300,00	1.460,76	44
3211	Službena putovanja			918,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			542,76	
323	Rashodi za usluge	13.350,00	13.350,00	6.216,56	47
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.216,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.875,00	1.875,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00	3.538,80	67
3293	Reprezentacija			3.538,80	
Izvor 5. POMOĆI		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
311	Plaće (Bruto)	131.330,00	131.330,00	95.592,81	73
3111	Plaće za redovan rad			95.592,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	6.800,00	7.059,19	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.059,19	
313	Doprinosi na plaće	21.670,00	21.670,00	15.772,81	73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.772,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	8.277,64	44
3211	Službena putovanja			5.202,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.075,64	
323	Rashodi za usluge	75.650,00	75.650,00	35.227,19	47
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			35.227,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.625,00	10.625,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.750,00	29.750,00	20.053,20	67
3293	Reprezentacija			20.053,20	
T100001	Tekući projekt: Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
T100002	Tekući projekt: Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave	125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
381	Tekuće donacije	125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
T100003	Tekući projekt: Civilna zaštita HGSS stanica Pula	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
1025	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.595.750,00	3.632.250,00	3.330.218,36	92
A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka	300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
3811	Tekuće donacije u novcu			282.780,00	
A100002	Aktivnost: Savjet mladih	18.000,00	18.000,00	2.000,00	11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	2.000,00	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	2.000,00	11

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
A100005	Aktivnost: Dan Grada Poreča	92.850,00	92.850,00	91.252,82	98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.850,00	92.850,00	91.252,82	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		92.850,00	92.850,00	91.252,82	98
323	Rashodi za usluge	46.650,00	46.650,00	46.105,29	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			43.605,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	9.383,24	94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.383,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.200,00	36.200,00	35.764,29	99
3293	Reprezentacija			31.172,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.591,30	
A100006	Aktivnost: Proslava 1.Maja - praznika rada	55.000,00	55.000,00	32.864,87	60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	32.864,87	60
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	32.864,87	60
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	29.142,19	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.892,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	3.722,68	22
3295	Pristojbe i naknade			981,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.741,23	
A100007	Aktivnost: Dječji karneval	2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.296,02	
A100009	Aktivnost: Proslava Sv.Maura	125.000,00	137.300,00	79.777,50	58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	137.300,00	79.777,50	58
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		125.000,00	137.300,00	79.777,50	58
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.489,87	36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.382,57	
3239	Ostale usluge			11.107,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	47.300,00	47.287,63	100
3293	Reprezentacija			29.819,43	
3295	Pristojbe i naknade			544,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.923,38	
A100010	Aktivnost: Ostale gradske proslave i manifestacije	2.687.000,00	2.704.700,00	2.627.864,21	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.444.615,00	2.462.315,00	2.437.479,21	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.444.615,00	2.462.315,00	2.437.479,21	99
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.200,00	1.158,95	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.158,95	
323	Rashodi za usluge	619.000,00	589.000,00	590.246,39	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.675,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.321,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3234	Komunalne usluge			84.886,24	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.407,14	
3238	Računalne usluge			33.750,00	
3239	Ostale usluge			99.231,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	12.664,40	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.664,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.115,00	1.327.115,00	1.326.659,47	100
3293	Reprezentacija			71.183,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.255.476,47	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	403.500,00	403.500,00	403.125,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			403.125,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
422	Postrojenja i oprema	122.500,00	122.500,00	98.625,00	81
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98.625,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		192.385,00	192.385,00	190.385,00	99
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe		192.385,00	192.385,00	190.385,00	99
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.268,06	
3239	Ostale usluge			54.481,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.385,00	120.385,00	120.385,00	100
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.385,00	
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 6.2. Donacije za proračun		50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100011	Aktivnost: Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi	117.500,00	117.500,00	57.649,57	49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.500,00	117.500,00	57.649,57	49
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		117.500,00	117.500,00	57.649,57	49
323	Rashodi za usluge	75.500,00	75.500,00	40.964,58	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.968,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.933,33	
3239	Ostale usluge			11.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	16.684,99	40
3295	Pristojbe i naknade			1.235,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.449,33	
A100012	Aktivnost: Proslava Sv.Ane u Červar Portu	45.100,00	51.600,00	44.327,02	86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.100,00	51.600,00	44.327,02	86
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		45.100,00	51.600,00	44.327,02	86
323	Rashodi za usluge	27.300,00	33.800,00	33.656,06	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.806,06	
3239	Ostale usluge			3.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	10.670,96	60
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.670,96	
A100013	Aktivnost: Proslava Sv.Ane u Červaru	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100014	Aktivnost: Proslava Sv.Marije male u Baderni	55.000,00	55.000,00	45.924,96	84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	45.924,96	84
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	45.924,96	84
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	41.411,19	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.125,00	
3239	Ostale usluge			8.286,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	4.513,77	38
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.513,77	
A100015	Aktivnost: Proslave u MO Varvari	10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.948,31	
A100016	Aktivnost: Proslave u MO Žbandaj	45.000,00	45.000,00	24.137,27	54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	24.137,27	54
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	24.137,27	54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	24.137,27	54

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.137,27	
A100017	Aktivnost: Proslave u MO Fuškulin	9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.499,19	
A100018	Aktivnost: Ostale proslave po mjesnim odborima	20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.896,62	
T100002	Tekući projekt: Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
1038	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.353.000,00	2.353.000,00	937.132,44	40
A100004	Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovins	680.000,00	680.000,00	517.152,17	76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.000,00	680.000,00	517.152,17	76
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		680.000,00	680.000,00	517.152,17	76
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	259.680,00	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	257.472,17	78
3295	Pristojbe i naknade			130.874,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			126.597,33	
K100028	Kapitalni projekt: Izgradnja doma u Kadumima	803.000,00	803.000,00	5.625,00	1
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		803.000,00	803.000,00	5.625,00	1
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		803.000,00	803.000,00	5.625,00	1
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	5.625,00	1
4214	Ostali građevinski objekti			5.625,00	
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100029	Kapitalni projekt: Izgradnja doma u Mugebi	370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
421	Građevinski objekti	370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
4214	Ostali građevinski objekti			313.958,44	
T100001	Tekući projekt: Naknade štete za oduzete nekretnine	500.000,00	500.000,00	100.396,83	20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	66.681,99	25
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	66.681,99	25
383	Kazne, penali i naknade štete	270.000,00	270.000,00	66.681,99	25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			66.681,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
3296	Troškovi sudskih postupaka			33.714,84	
GLAVA 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
1023	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost manjinskih vijeća	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
322	Rashodi za materijal i energiju	12.650,00	12.650,00	9.183,93	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.183,93	
323	Rashodi za usluge	44.300,00	44.300,00	37.747,41	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.654,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.500,00	
3239	Ostale usluge			593,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.500,00	5.859,00	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.859,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	31.200,00	29.634,00	95
3293	Reprezentacija			21.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.634,00	
422	Postrojenja i oprema	21.650,00	22.650,00	22.547,94	100
4221	Uredska oprema i namještaj			22.547,94	
GLAVA 00103 VATROGASNE POSTROJBE		7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.159.738,00	1.159.738,00	771.773,19	67
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.159.738,00	1.159.738,00	771.773,19	67
Izvor 5. POMOĆI		4.687.586,00	4.687.586,00	4.591.588,91	98
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
1024	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPA	7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91
A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
Izvor 5. POMOĆI		3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
311	Plaće (Bruto)	2.817.473,00	2.817.473,00	2.817.473,00	100
3111	Plaće za redovan rad			2.817.473,00	
313	Doprinosi na plaće	582.000,00	582.000,00	582.000,00	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			181.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.957,00	109.957,00	109.957,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.957,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.667,00	132.667,00	132.667,00	100
3223	Energija			101.667,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	95.095,00	95.095,00	95.095,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.095,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
A100002	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	3.623.826,00	3.623.826,00	3.138.501,16	87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
311	Plaće (Bruto)	797.781,00	797.781,00	736.659,10	92
3111	Plaće za redovan rad			617.378,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			119.281,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.276,00	280.276,00	255.423,04	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.423,04	
313	Doprinosi na plaće	238.623,00	238.623,00	186.963,74	78
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75.919,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.043,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.091,00	139.091,00	127.788,29	92
3211	Službena putovanja			2.754,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.376,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.644,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.292,00	115.292,00	85.210,83	74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.186,00	
3223	Energija			67.541,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.483,50	
323	Rashodi za usluge	115.550,00	115.550,00	112.296,66	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.441,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.949,00	
3234	Komunalne usluge			2.128,67	
3235	Zakupnine i najamnine			4.375,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.687,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.982,32	
3238	Računalne usluge			24.477,46	
3239	Ostale usluge			26.255,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.232,00	30.232,00	16.337,42	54
3292	Premije osiguranja			7.945,77	
3293	Reprezentacija			661,73	
3294	Članarine i norme			218,34	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.511,58	
343	Ostali financijski rashodi	336,00	336,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.513,00	23.513,00	23.513,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.513,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume			32.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.000,00	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	42.014,33	89
3234	Komunalne usluge			3.022,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.481,89	
3238	Računalne usluge			29.509,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	17.850,69	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.850,69	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	2,55	1
3433	Zatezne kamate			2,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		842.738,00	842.738,00	656.044,60	78
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		842.738,00	842.738,00	656.044,60	78
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	35.369,73	82
3211	Službena putovanja			3.400,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.389,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			579,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.833,00	375.833,00	306.912,80	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.565,48	
3223	Energija			29.409,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.645,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.710,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.581,88	
323	Rashodi za usluge	261.405,00	261.405,00	224.368,99	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.023,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.323,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			58,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.074,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3238	Računalne usluge			4.347,50	
3239	Ostale usluge			16.916,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500,00	107.500,00	69.439,72	65
3292	Premije osiguranja			62.444,15	
3293	Reprezentacija			2.211,71	
3294	Članarine i norme			336,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.447,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	19.953,36	36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.953,36	
Izvor 5. POMOĆI		910.394,00	910.394,00	814.396,91	89
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
311	Plaće (Bruto)	389.746,00	389.746,00	368.758,52	95
3111	Plaće za redovan rad			310.522,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.235,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.926,00	136.926,00	124.783,91	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			124.783,91	
313	Doprinosi na plaće	116.577,00	116.577,00	89.238,80	77
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			34.989,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.249,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.952,00	67.952,00	62.725,65	92
3211	Službena putovanja			1.247,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.922,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.549,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.324,00	56.324,00	38.534,18	68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.627,59	
3223	Energija			31.147,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.759,27	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	56.450,00	56.450,00	54.358,05	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.658,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.051,00	
3234	Komunalne usluge			644,54	
3235	Zakupnine i najamnine			2.137,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.313,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.876,68	
3238	Računalne usluge			11.957,56	
3239	Ostale usluge			12.719,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.768,00	14.768,00	7.874,80	53
3292	Premije osiguranja			3.881,82	
3293	Reprezentacija			323,27	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.669,71	
343	Ostali finansijski rashodi	164,00	164,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.487,00	11.487,00	8.123,00	71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.123,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	317.000,00	317.000,00	115.728,59	37
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		317.000,00	317.000,00	115.728,59	37
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		317.000,00	317.000,00	115.728,59	37
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	242.000,00	242.000,00	100.728,59	42
4221	Uredska oprema i namještaj			28.676,88	
4222	Komunikacijska oprema			16.446,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.605,21	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.904.302,00	5.904.302,00	5.646.732,90	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.904.302,00	5.904.302,00	5.646.732,90	96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.105.500,00	2.105.500,00	1.916.836,13	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.105.500,00	2.105.500,00	1.916.836,13	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.105.500,00	2.105.500,00	1.916.836,13	91
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.260.567,34	93
3111	Plaće za redovan rad			1.260.567,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	161.022,14	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.022,14	
313	Doprinosi na plaće	223.000,00	223.000,00	207.993,59	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.993,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	71.000,00	63.384,31	89
3211	Službena putovanja			3.221,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.013,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	49.851,12	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.851,12	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	102.000,00	79.903,28	78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.417,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			71.036,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.500,00	94.500,00	94.114,35	100
3294	Članarine i norme			71.520,60	
3295	Pristojbe i naknade			22.593,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100009	Aktivnost: Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova	974.000,00	974.000,00	972.950,56	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		974.000,00	974.000,00	972.950,56	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		974.000,00	974.000,00	972.950,56	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	974.000,00	974.000,00	972.950,56	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.			669.521,27	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.			303.429,29	
A100009	Aktivnost: Upravljanje javnim financijama - otpлата zajmova	9.592.500,00	9.592.500,00	9.476.954,29	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.914.604,00	1.914.604,00	1.914.271,05	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.914.604,00	1.914.604,00	1.914.271,05	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlast	1.914.604,00	1.914.604,00	1.914.271,05	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.914.271,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u jav			799.176,36	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	1.335.500,00	1.335.500,00	1.333.333,32	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u jav			1.333.333,32	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	4.890.000,00	4.890.000,00	4.777.777,94	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institu			4.777.777,94	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlast	652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			652.395,62	
A100010	Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije	910.198,00	910.198,00	842.675,16	93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		910.198,00	910.198,00	842.675,16	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		910.198,00	910.198,00	842.675,16	93
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	620.451,05	95
3239	Ostale usluge			620.451,05	
343	Ostali financijski rashodi	260.198,00	260.198,00	222.224,11	85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.089,89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauz			29.803,05	
3433	Zatezne kamate			151,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.179,18	
RAZDJELOV 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		137.358.342,00	137.427.042,00	123.084.223,49	90
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		47.604.126,00	47.672.826,00	42.012.431,65	88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.668.883,00	28.737.583,00	28.093.806,01	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		28.668.883,00	28.737.583,00	28.093.806,01	98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.218.000,00	3.218.000,00	2.719.584,41	85
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83
Izvor 5. POMOĆI		3.871.268,00	3.871.268,00	2.707.886,53	70
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		615.686,00	615.686,00	206.791,69	34
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		610.686,00	610.686,00	202.174,69	33
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
Izvor 5.9.0 Pomoći iz gradskog proračuna gradu		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
Izvor 6. DONACIJE		998.950,00	998.950,00	698.942,00	70
Izvor 6.2. Donacije za proračun		998.950,00	998.950,00	698.942,00	70
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		10.847.025,00	10.847.025,00	7.792.212,70	72
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.847.025,00	10.847.025,00	7.792.212,70	72
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
311	Plaće (Bruto)	1.160.000,00	1.102.000,00	1.014.947,57	92
3111	Plaće za redovan rad			1.014.947,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	71.004,66	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.004,66	
313	Doprinosi na plaće	192.000,00	182.400,00	167.466,31	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.466,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	38.500,00	29.731,55	77

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3211	Službena putovanja			2.858,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.283,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.963,72	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.963,72	
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	39.063,47	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.348,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.000,00	
3239	Ostale usluge			90,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.100,00	9.177,20	91
3295	Pristojbe i naknade			135,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.042,20	
1022	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM D	1.159.196,00	1.163.396,00	1.035.525,76	89
A100001	Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u raz	453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
381	Tekuće donacije	453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
3811	Tekuće donacije u novcu			435.340,00	
A100003	Aktivnost: Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)	287.000,00	288.600,00	265.960,20	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		287.000,00	288.600,00	265.960,20	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		287.000,00	288.600,00	265.960,20	92
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.600,00	3.518,63	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.518,63	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	30.732,63	73
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.732,63	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	12.227,74	56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.227,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	221.000,00	221.000,00	219.481,20	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			219.481,20	
A100004	Aktivnost: Ljetni kamp za djecu	94.450,00	94.450,00	50.367,11	53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.450,00	94.450,00	50.367,11	53
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		94.450,00	94.450,00	50.367,11	53
323	Rashodi za usluge	56.750,00	56.750,00	14.688,11	26
3235	Zakupnine i najamnine			7.450,00	
3239	Ostale usluge			7.238,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	35.679,00	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.679,00	
A100005	Aktivnost: Klub za mlade	103.000,00	105.000,00	102.827,88	98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	105.000,00	102.827,88	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		103.000,00	105.000,00	102.827,88	98
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	10.075,44	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.075,44	
323	Rashodi za usluge	89.500,00	91.500,00	91.209,91	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.569,41	
3239	Ostale usluge			16.640,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.542,53	51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.542,53	
A100006	Aktivnost: Ostale potrebe u civilnom društvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje Centra za m	132.600,00	132.600,00	109.574,61	83
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		132.600,00	132.600,00	109.574,61	83
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		132.600,00	132.600,00	109.574,61	83
422	Postrojenja i oprema	120.600,00	120.600,00	109.574,61	91
4221	Uredska oprema i namještaj			109.574,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	12.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T100001	Tekući projekt: Zakup stana vjerskog službenika (Imam)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
T100002	Tekući projekt: MO Baderna - projekt "Djeci našeg malog i	20.000,00	20.600,00	19.190,57	93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.600,00	15.040,57	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.600,00	15.040,57	96

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.600,00	1.540,57	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.540,57	
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	70,78	14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,78	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.079,22	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.079,22	
T100004	Tekući projekt: Rad s mladima na lokalnoj razini	12.100,00	12.100,00	4.169,00	34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.100,00	12.100,00	4.169,00	34
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		12.100,00	12.100,00	4.169,00	34
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	1.169,00	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.169,00	
T100006	Tekući projekt: EU projekt: Poreč: (G)rad s mladima	23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
Izvor 5. POMOĆI		23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
322	Rashodi za materijal i energiju	173,00	173,00	70,00	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.500,00	106
3239	Ostale usluge			9.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.773,00	14.773,00	10.526,39	71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.526,39	
1028	Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	10.090.797,00	10.090.797,00	6.489.218,34	64
A100037	Aktivnost: Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića	4.352.922,00	4.352.922,00	4.351.191,25	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.352.922,00	4.352.922,00	4.351.191,25	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.352.922,00	4.352.922,00	4.351.191,25	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	4.329.522,00	4.329.522,00	4.329.021,25	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog se			4.329.021,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.400,00	23.400,00	22.170,00	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.170,00	
A100039	Aktivnost: Ostele potrebe u predškolskom odgoju	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			3.375,00	
K100021	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		400.000,00	400.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100022	Kapitalni projekt: Konstrukcijsko energetska sanacija obje	5.312.000,00	5.312.000,00	2.134.652,09	40
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
4124	Ostala prava			452.443,14	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		4.312.000,00	4.312.000,00	1.682.208,95	39
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.312.000,00	4.312.000,00	1.682.208,95	39
412	Nematerijalna imovina	4.312.000,00	4.312.000,00	1.682.208,95	39
4124	Ostala prava			1.682.208,95	
K100023	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija objekta za potrebe	17.500,00	17.500,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		17.500,00	17.500,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		17.500,00	17.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.500,00	17.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1029	Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	4.583.433,00	4.709.933,00	4.143.568,42	88

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100032	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			422.592,31	
A100033	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA "Anton Štifanić" POREČ	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.626,60	
A100034	Aktivnost: Studentske stipendije	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			531.600,00	
A100035	Aktivnost: Učeničke stipendije	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.400,00	
A100036	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			246.284,00	
A100038	Aktivnost: Šire javne potrebe u obrazovanju	97.700,00	97.700,00	77.588,52	79
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.700,00	97.700,00	77.588,52	79
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	97.700,00	97.700,00	77.588,52	79
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300,00	27.300,00	27.272,52	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.272,52	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.400,00	30.400,00	30.316,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.316,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A100039	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B.Parentin	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.684,26	
A100040	Aktivnost: Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obraz	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.626,01	
A100044	Aktivnost: Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.211,35	
A100048	Aktivnost: Prijevoz učenika osnovnih škola	1.266.384,00	1.360.684,00	1.360.671,39	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.834,00	128.134,00	128.121,39	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	33.834,00	128.134,00	128.121,39	100
323	Rashodi za usluge	33.834,00	128.134,00	128.121,39	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.121,39	
	Izvor 5. POMOCI	1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
	Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
323	Rashodi za usluge	1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.232.550,00	
A100049	Aktivnost: Ostale potrebe u obrazovanju	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Financiranje Instituta za poljoprivredu i t	354.300,00	354.300,00	354.300,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.300,00	354.300,00	354.300,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		354.300,00	354.300,00	354.300,00	100
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100
3235	Zakupnine i najamnine			4.300,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350.000,00	
K100016	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ Poreč	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0
4124	Ostala prava			0,00	
K100017	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Nova Vas	116.250,00	116.250,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		116.250,00	116.250,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		116.250,00	116.250,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	116.250,00	116.250,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
T100012	Tekući projekt: Školski dani meda	5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
3222	Materijal i sirovine			4.617,00	
T100014	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - projekt RAST	176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			176.270,66	
T100016	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - PUNA torba zajedniš	840.432,00	872.632,00	665.096,32	76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.080,00	114.280,00	113.665,18	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		82.080,00	114.280,00	113.665,18	99
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.475,00	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.475,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.080,00	89.280,00	89.190,18	100
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			89.190,18	
Izvor 5. POMOĆI		758.352,00	758.352,00	551.431,14	73
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	369.662,00	369.662,00	222.056,54	60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			222.056,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	323.455,00	323.455,00	212.411,18	66
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			212.411,18	
Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
Izvor 5.9.0 Pomoći iz gradskog proračuna gradu		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			116.963,42	
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	640.650,00	640.650,00	607.930,37	95
A100009	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata udruga u k	214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
381	Tekuće donacije	214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
3811	Tekuće donacije u novcu			191.162,57	
A100011	Aktivnost: Centar za mlade	27.000,00	27.000,00	25.125,74	93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.000,00	25.125,74	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	25.125,74	93
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	23.438,24	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.438,24	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.687,50	
3239	Ostale usluge			1.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100012	Aktivnost: Ostale potrebe u kulturi	241.000,00	241.000,00	237.650,01	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.000,00	241.000,00	237.650,01	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		241.000,00	241.000,00	237.650,01	99
323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	225.650,01	100
3235	Zakupnine i najamnine			225.650,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	8.000,00	73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
T100011	Tekući projekt: EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI)	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
	Izvor 5. POMOCI	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
	Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
311	Plaće (Bruto)	123.512,00	123.512,00	124.997,52	101
3111	Plaće za redovan rad			124.997,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.249,94	41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.249,94	
313	Doprinosi na plaće	20.400,00	20.400,00	20.624,59	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.624,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.738,00	6.738,00	5.120,00	76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.120,00	
1032	Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐIVANJU ZDRAVLJA	2.823.940,00	2.823.940,00	2.808.076,34	99
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama	1.638.590,00	1.638.590,00	1.637.751,94	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	689.010,00	689.010,00	688.181,38	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	689.010,00	689.010,00	688.181,38	100
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	36.172,94	98
3235	Zakupnine i najamnine			36.172,94	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	652.010,00	652.010,00	652.008,44	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			652.008,44	
	Izvor 5. POMOCI	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
	Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			264.670,56	
	Izvor 6. DONACIJE	684.900,00	684.900,00	684.900,00	100
	Izvor 6.2. Donacije za proračun	684.900,00	684.900,00	684.900,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	684.900,00	684.900,00	684.900,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			684.900,00	
A100012	Aktivnost: Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3239	Ostale usluge			3.000,00	
A100013	Aktivnost: Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije	156.000,00	156.000,00	155.999,98	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00	156.000,00	155.999,98	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	156.000,00	156.000,00	155.999,98	100
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	55.999,98	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.999,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
A100014	Aktivnost: Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređivanja zdravlja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			433.023,60	
K100002	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400.000,00	
T100001	Tekući projekt: Mamografski pregledi žena iznad 40 godina	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.700,00	
T100007	Tekući projekt: Projekt "Hodamo mi za zdravije svi"	33.600,00	33.600,00	33.600,82	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.600,00	33.600,00	33.600,82	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	33.600,00	33.600,00	33.600,82	100
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.350,00	32.350,00	32.350,82	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.350,82	
T100008	Tekući projekt: Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.000,00	
T100010	Tekući projekt: Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.000,00	
1033	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	16.339.050,00	16.339.050,00	15.489.425,36	95
A100001	Aktivnost: Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika	4.511.000,00	4.511.000,00	4.506.814,09	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		4.511.000,00	4.511.000,00	4.506.814,09	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.511.000,00	4.511.000,00	4.506.814,09	100
323	Rashodi za usluge	651.000,00	651.000,00	650.600,21	100
3235	Zakupnine i najamnine			650.600,21	
386	Kapitalne pomoći	3.860.000,00	3.860.000,00	3.856.213,88	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama			3.856.213,88	
A100005	Aktivnost: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada P	9.886.800,00	9.886.800,00	9.459.010,81	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.133.800,00	7.133.800,00	7.133.800,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.133.800,00	7.133.800,00	7.133.800,00	100
381	Tekuće donacije	7.133.800,00	7.133.800,00	7.133.800,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			7.133.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
381	Tekuće donacije	2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
3811	Tekuće donacije u novcu			2.121.657,18	
Izvor 6. DONACIJE		300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 6.2. Donacije za proračun		300.000,00	300.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		240.000,00	240.000,00	203.553,63	85
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		240.000,00	240.000,00	203.553,63	85
382	Kapitalne donacije	240.000,00	240.000,00	203.553,63	85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			203.553,63	
A100013	Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u spo	80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
3811	Tekuće donacije u novcu			78.660,41	
A100015	Aktivnost: Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih ol	1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			593.777,23	
A100016	Aktivnost: Ostale potrebe u sportu i rekreaciji	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje sportskih dv	731.250,00	731.250,00	731.162,82	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		731.250,00	731.250,00	731.162,82	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		731.250,00	731.250,00	731.162,82	100
422	Postrojenja i oprema	354.250,00	354.250,00	354.246,25	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			354.246,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	377.000,00	377.000,00	376.916,57	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			376.916,57	
T100002	Tekući projekt: Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
3294	Članarine i norme			120.000,00	
1034	Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.005.094,00	10.005.594,00	9.691.140,45	97
A100001	Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki	4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.403.853,73	
A100006	Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u	510.000,00	510.000,00	456.651,44	90

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	456.651,44	90
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		510.000,00	510.000,00	456.651,44	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000,00	510.000,00	456.651,44	90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			456.651,44	
A100008	Aktivnost: Jednokratne naknade	240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			235.750,24	
A100009	Aktivnost: Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
A100012	Aktivnost: Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima	127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.600,00	
A100015	Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u	55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.545,63	
A100016	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.862,50	
A100018	Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			104.324,16	
A100019	Aktivnost: Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A100020	Aktivnost: Naknade za prehranu dojenčadi	5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.966,40	
A100021	Aktivnost: Naknade za prijevoz učenika	53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.100,00	
A100022	Aktivnost: Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima	250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			238.985,99	
A100023	Aktivnost: Naknade za prehranu djece u osnovnim školama	60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51.066,40	
A100024	Aktivnost: Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama	130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			128.761,00	
A100025	Aktivnost: Naknade za novorođeno dijete	261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			238.500,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100027	Aktivnost: Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.300,00	
A100028	Aktivnost: Stipendije iz socijalnog programa	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			276.000,00	
A100029	Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj zaštiti	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
381	Tekuće donacije	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
3811	Tekuće donacije u novcu			615.599,96	
A100030	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
381	Tekuće donacije	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			513.700,00	
A100032	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			490.000,00	
A100036	Aktivnost: Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
381	Tekuće donacije	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
3811	Tekuće donacije u novcu			279.306,42	
A100038	Aktivnost: Subvencije kamata za poticanu stanogradnju	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim gospodarstvima	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan jedinice			19.415,70	
A100039	Aktivnost: Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj zaštiti	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.076,26	
A100040	Aktivnost: Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.112.345,00	
A100054	Aktivnost: Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.435,26	
A100056	Aktivnost: Ostale potrebe u socijalnoj skrbi	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
4124	Ostala prava			122.500,00	
T100002	Tekući projekt: Subvencije kamata za kupnju prvog stana	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim gospodarstvima	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan jedinice			6.216,11	
T100003	Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za budućnost"	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100
	Izvor 6. DONACIJE	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100
	Izvor 6.2. Donacije za proračun	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.042,00	
T100005	Tekući projekt: EU projekt: PRIJATELJ SUNCU	28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
Izvor 5. POMOĆI		28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
323	Rashodi za usluge	28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.042,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.043,75	
T100006	Tekući projekt: Naknade za pomoć osobama koje su ostale	30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.750,00	
1039	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	441.466,00	441.466,00	406.192,13	92
A100003	Aktivnost: Veterinarsko - higijeničarska služba	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
323	Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			99.000,00	
A100004	Aktivnost: Sklonište za životinje	162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
323	Rashodi za usluge	162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.445,22	
A100008	Aktivnost: Zaštita životinja putem udruga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A100010	Aktivnost: Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih	175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.746,91	
GLAVA 00302 VRTIĆI		25.649.960,00	25.649.960,00	22.514.865,33	88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.241.249,00	15.241.249,00	14.303.458,68	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		15.241.249,00	15.241.249,00	14.303.458,68	94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.432.051,00	4.432.051,00	3.998.867,54	90
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		4.432.051,00	4.432.051,00	3.998.867,54	90
Izvor 5. POMOĆI		4.216.960,00	4.216.960,00	4.136.653,80	98
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		170.229,00	170.229,00	179.419,94	105
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		170.229,00	170.229,00	179.419,94	105
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		10.001,00	10.001,00	6.560,00	66
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		10.001,00	10.001,00	6.560,00	66
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		4.036.730,00	4.036.730,00	3.950.673,86	98
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		4.036.730,00	4.036.730,00	3.950.673,86	98
Izvor 6. DONACIJE		67.100,00	67.100,00	44.508,50	66
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		67.100,00	67.100,00	44.508,50	66
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OD		1.685.700,00	1.685.700,00	24.375,00	1
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.685.700,00	1.685.700,00	24.375,00	1
1028	Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	25.649.960,00	25.649.960,00	22.514.865,33	88
A100001	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	22.442.460,00	22.442.460,00	21.570.822,01	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.289.112,00	14.289.112,00	13.822.682,13	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		14.289.112,00	14.289.112,00	13.822.682,13	97
311	Plaće (Bruto)	10.668.768,00	10.668.768,00	10.370.471,89	97
3111	Plaće za redovan rad			10.370.471,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	868.900,00	868.900,00	842.657,62	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			842.657,62	
313	Doprinosi na plaće	1.756.978,00	1.756.978,00	1.704.479,75	97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.013,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.698.465,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	857.600,00	857.600,00	769.585,87	90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			769.585,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	9.100,00	8.744,38	96
3225	Sitni inventar i auto gume			8.744,38	
323	Rashodi za usluge	48.100,00	48.100,00	47.581,80	99

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.581,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.666,00	79.666,00	79.160,82	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			46.043,95	
3295	Pristojbe i naknade			33.116,87	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
3223	Energija			7.001,81	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.252.896,00	4.252.896,00	3.938.699,53	93
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		4.252.896,00	4.252.896,00	3.938.699,53	93
321	Naknade troškova zaposlenima	58.436,00	58.436,00	35.938,82	62
3211	Službena putovanja			6.267,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.024,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.647,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.755.749,00	2.755.749,00	2.550.777,99	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			446.822,82	
3222	Materijal i sirovine			1.178.845,41	
3223	Energija			763.587,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.276,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.087,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.158,70	
323	Rashodi za usluge	1.294.853,00	1.294.853,00	1.217.834,30	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.262,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			285.202,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.385,00	
3234	Komunalne usluge			241.091,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.595,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.722,92	
3238	Računalne usluge			85.804,68	
3239	Ostale usluge			390.770,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.858,00	143.858,00	134.148,42	93
3292	Premije osiguranja			129.219,42	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.679,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.874.552,00	3.874.552,00	3.795.324,29	98
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		3.874.552,00	3.874.552,00	3.795.324,29	98
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		3.874.552,00	3.874.552,00	3.795.324,29	98
311	Plaće (Bruto)	2.938.149,00	2.938.149,00	2.908.498,83	99
3111	Plaće za redovan rad			2.908.498,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	119.000,00	109.800,00	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.800,00	
313	Doprinosi na plaće	486.742,00	486.742,00	481.731,44	99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.828,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.902,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	273.900,00	273.900,00	241.138,53	88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.138,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.300,00	33.300,00	30.780,00	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.480,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.200,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.261,00	15.261,00	15.175,49	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			1.642,36	
3295	Pristojbe i naknade			11.533,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		19.000,00	19.000,00	7.114,25	37
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		19.000,00	19.000,00	7.114,25	37
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	7.114,25	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.114,25	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100003	Aktivnost: Sportski program djece u vrtiću	25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
323	Rashodi za usluge	25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.678,40	
A100004	Aktivnost: Program predškole	41.741,00	41.741,00	59.009,89	141
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.712,00	21.712,00	21.686,61	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		21.712,00	21.712,00	21.686,61	100
311	Plaće (Bruto)	15.890,00	15.890,00	15.875,20	100
3111	Plaće za redovan rad			15.875,20	
313	Doprinosi na plaće	2.620,00	2.620,00	2.619,41	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.619,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.202,00	3.202,00	3.192,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.192,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
322	Rashodi za materijal i energiju	20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.245,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.077,50	
A100005	Aktivnost: Program djece s teškoćama u razvoju	626.378,00	626.378,00	581.655,33	93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.500,00	425.500,00	392.829,04	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		425.500,00	425.500,00	392.829,04	92
311	Plaće (Bruto)	310.500,00	310.500,00	302.308,47	97
3111	Plaće za redovan rad			302.308,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	23.400,00	18.200,00	78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.200,00	
313	Doprinosi na plaće	52.220,00	52.220,00	50.395,09	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.395,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.380,00	39.380,00	21.925,48	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.925,48	
Izvor 5. POMOĆI		200.878,00	200.878,00	188.826,29	94
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		38.700,00	38.700,00	33.476,72	87
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		38.700,00	38.700,00	33.476,72	87
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.150,00	22.150,00	17.226,72	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.553,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.673,13	
422	Postrojenja i oprema	16.350,00	16.350,00	16.250,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.250,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		162.178,00	162.178,00	155.349,57	96
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		162.178,00	162.178,00	155.349,57	96
311	Plaće (Bruto)	121.334,00	121.334,00	115.730,58	95
3111	Plaće za redovan rad			115.730,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.800,00	
313	Doprinosi na plaće	20.794,00	20.794,00	19.095,54	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.095,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.250,00	9.250,00	9.723,45	105
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.723,45	
A100018	Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina	69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
Izvor 5. POMOĆI		69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.220,93	70
3211	Službena putovanja			1.372,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.848,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	59.150,20	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.150,20	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.748,81	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.748,81	
A100038	Aktivnost: Zavičajna nastava	5.001,00	5.001,00	1.560,10	31
Izvor 5. POMOĆI		5.001,00	5.001,00	1.560,10	31
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		5.001,00	5.001,00	1.560,10	31
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.001,00	5.001,00	1.560,10	31

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	360,00	36
3211	Službena putovanja			360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.001,00	3.001,00	1.200,10	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200,10	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	565.590,00	565.590,00	202.644,66	36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.835,00	290.835,00	57.582,50	20
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		290.835,00	290.835,00	57.582,50	20
422	Postrojenja i oprema	290.835,00	290.835,00	57.582,50	20
4221	Uredska oprema i namještaj			27.025,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.687,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.870,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.155,00	179.155,00	60.168,01	34
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		179.155,00	179.155,00	60.168,01	34
422	Postrojenja i oprema	179.155,00	179.155,00	60.168,01	34
4221	Uredska oprema i namještaj			26.268,23	
4222	Komunikacijska oprema			20.586,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.312,98	
Izvor 5. POMOĆI		47.500,00	47.500,00	47.499,90	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		42.500,00	42.500,00	42.500,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		42.500,00	42.500,00	42.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.500,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00	4.999,90	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.000,00	5.000,00	4.999,90	100
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.999,90	100
4221	Uredska oprema i namještaj			4.999,90	
Izvor 6. DONACIJE		48.100,00	48.100,00	37.394,25	78
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		48.100,00	48.100,00	37.394,25	78
422	Postrojenja i oprema	48.100,00	48.100,00	37.394,25	78
4221	Uredska oprema i namještaj			34.303,00	
4222	Komunikacijska oprema			1,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.090,24	
K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija predškolske ustanove	1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.375,00	
K100009	Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	70.700,00	70.700,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		70.700,00	70.700,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70.700,00	70.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	70.700,00	70.700,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
K100010	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija predškolske ustanove	188.500,00	188.500,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.500,00	188.500,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		188.500,00	188.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.500,00	188.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
GLAVA 00303 OSNOVNE ŠKOLE		44.726.041,00	44.726.041,00	42.804.404,22	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.549.246,00	3.549.246,00	3.340.279,46	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.549.246,00	3.549.246,00	3.340.279,46	94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		147.431,00	147.431,00	117.680,56	80
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		147.431,00	147.431,00	117.680,56	80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.898.441,00	4.898.441,00	4.214.393,97	86
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		3.605.443,00	3.605.443,00	3.191.791,11	89
Izvor 5. POMOĆI		35.297.605,00	35.297.605,00	34.663.935,39	98
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		2.663.482,00	2.663.482,00	2.663.346,77	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		31.271.155,00	31.271.155,00	30.772.294,91	98
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		31.182.199,00	31.182.199,00	30.765.108,53	99
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		75.049,00	75.049,00	57.785,79	77
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		75.049,00	75.049,00	57.785,79	77
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		192.411,00	192.411,00	189.860,06	99
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		192.411,00	192.411,00	189.860,06	99

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.001.648,00	1.001.648,00	886.789,42	89
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.001.648,00	1.001.648,00	886.789,42	89
Izvor 6. DONACIJE		289.145,00	289.145,00	175.831,09	61
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		289.145,00	289.145,00	175.831,09	61
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		544.173,00	544.173,00	292.283,75	54
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		280.000,00	280.000,00	279.500,00	100
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		11.173,00	11.173,00	10.367,50	93
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		253.000,00	253.000,00	2.416,25	1
1029 Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		44.726.041,00	44.726.041,00	42.804.404,22	96
A100001 Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko		32.465.990,00	32.465.990,00	32.172.051,94	99
Izvor 5. POMOĆI		32.465.990,00	32.465.990,00	32.172.051,94	99
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		1.980.878,00	1.980.878,00	1.980.878,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima		157.757,00	157.757,00	157.607,63	100
3211 Službena putovanja				134.966,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				18.441,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				4.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		814.088,00	814.088,00	814.087,12	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				273.184,20	
3223 Energija				376.354,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				118.545,80	
3225 Sitni inventar i auto gume				14.359,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				31.643,56	
323 Rashodi za usluge		827.277,00	827.277,00	826.789,10	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				113.040,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				218.056,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.200,00	
3234 Komunalne usluge				158.221,59	
3235 Zakupnine i najamnine				35.400,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				36.442,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.875,00	
3238 Računalne usluge				196.642,43	
3239 Ostale usluge				54.911,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.846,00	165.846,00	166.494,22	100
3292 Premije osiguranja				98.583,32	
3293 Reprezentacija				700,00	
3294 Članarine i norme				15.222,53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				51.988,37	
343 Ostali financijski rashodi		910,00	910,00	899,93	99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				899,93	
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		30.485.112,00	30.485.112,00	30.191.173,94	99
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		30.485.112,00	30.485.112,00	30.191.173,94	99
311 Plaće (Bruto)		23.851.145,00	23.851.145,00	23.819.120,94	100
3111 Plaće za redovan rad				23.163.189,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad				622.220,99	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				33.710,14	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.214.290,00	1.214.290,00	1.085.264,37	89
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.085.264,37	
313 Doprinosi na plaće		3.889.862,00	3.889.862,00	3.825.216,94	98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.825.216,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.331.825,00	1.331.825,00	1.282.504,78	96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.282.504,78	
323 Rashodi za usluge		104.240,00	104.240,00	91.854,41	88
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				66.240,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.614,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.550,00	93.550,00	87.212,50	93
3295 Pristojbe i naknade				87.212,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
343 Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	0,00	0
3433 Zatezne kamate				0,00	
A100003 Aktivnost: Produženi boravak		2.897.276,00	2.897.276,00	2.511.828,73	87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.328,00	1.863.328,00	1.797.805,94	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.863.328,00	1.863.328,00	1.797.805,94	96
311 Plaće (Bruto)		1.356.192,00	1.356.192,00	1.328.667,70	98

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3111	Plaće za redovan rad			1.328.667,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.770,00	67.770,00	66.082,70	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.082,70	
313	Doprinosi na plaće	211.700,00	211.700,00	199.116,58	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.116,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.960,00	54.960,00	54.372,55	99
3211	Službena putovanja			1.967,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.404,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.206,00	151.206,00	131.714,07	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.862,63	
3222	Materijal i sirovine			65.084,54	
3223	Energija			14.454,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.632,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,71	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	1.049,44	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.049,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	11.373,92	84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.373,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.500,00	5.428,98	99
4241	Knjige			5.428,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.033.948,00	1.033.948,00	714.022,79	69
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.033.948,00	1.033.948,00	714.022,79	69
311	Plaće (Bruto)	546.492,00	546.492,00	308.607,97	56
3111	Plaće za redovan rad			308.607,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.900,00	30.900,00	10.220,45	33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.220,45	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	44.586,00	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.586,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	44.300,00	14.328,16	32
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.328,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	293.556,00	293.556,00	326.427,50	111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.238,99	
3222	Materijal i sirovine			312.073,21	
3223	Energija			11.317,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.696,20	
323	Rashodi za usluge	12.200,00	12.200,00	4.824,70	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.284,70	
3234	Komunalne usluge			160,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	681,03	17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			681,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.500,00	4.346,98	79
4241	Knjige			4.346,98	
A100004	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	12.500,00	12.500,00	5.288,00	42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	3.488,00	63
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	3.488,00	63
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.988,00	99
3211	Službena putovanja			1.988,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.500,00	43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	7.000,00	1.800,00	26
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	1.800,00	26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.800,00	26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
A100005	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	51.211,00	51.211,00	42.514,24	83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.356,00	30.356,00	27.159,24	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.356,00	30.356,00	27.159,24	89
321	Naknade troškova zaposlenima	18.532,00	18.532,00	15.576,96	84
3211	Službena putovanja			15.049,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			335,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			192,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.424,00	9.424,00	9.182,28	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.182,28	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.855,00	20.855,00	15.355,00	74
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	2.000,00	50
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		4.000,00	4.000,00	2.000,00	50
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	200,00	25
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		16.855,00	16.855,00	13.355,00	79
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		16.855,00	16.855,00	13.355,00	79
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	399,60	17
3211	Službena putovanja			399,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750,00	2.750,00	3.149,70	115
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.149,70	
323	Rashodi za usluge	10.505,00	10.505,00	8.604,29	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.005,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.599,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.201,41	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.201,41	
A100006	Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti	35.600,00	35.600,00	22.819,04	64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	6.894,04	86
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.894,04	86
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	4.694,04	81
3211	Službena putovanja			4.694,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	900,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.000,00	9.000,00	4.375,00	49
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		9.000,00	9.000,00	4.375,00	49
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		9.000,00	9.000,00	4.375,00	49
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.375,00	73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.375,00	
Izvor 6. DONACIJE		18.600,00	18.600,00	11.550,00	62
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		18.600,00	18.600,00	11.550,00	62
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.150,00	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
A100007	Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.	1.793.775,00	1.793.775,00	1.814.446,52	101
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.300,00	21.300,00	13.103,45	62
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		21.300,00	21.300,00	13.103,45	62
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	13.103,45	73
3293	Reprezentacija			3.521,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.582,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.707.730,00	1.707.730,00	1.772.611,64	104
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.707.730,00	1.707.730,00	1.772.611,64	104
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.700,00	1.640.700,00	1.720.733,24	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.453,08	
3222	Materijal i sirovine			1.644.455,67	
3223	Energija			49.377,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			315,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.132,39	
323	Rashodi za usluge	35.030,00	35.030,00	36.641,05	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.136,05	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.975,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.530,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	14.237,35	46
3292	Premije osiguranja			132,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.104,87	
Izvor 6. DONACIJE		64.745,00	64.745,00	28.731,43	44
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		64.745,00	64.745,00	28.731,43	44
311	Plaće (Bruto)	9.234,00	9.234,00	9.080,97	98
3111	Plaće za redovan rad			9.080,97	
313	Doprinosi na plaće	2.061,00	2.061,00	1.498,35	73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.498,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.950,00	42.950,00	18.152,11	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.152,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100008	Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	2.429.511,00	2.429.511,00	2.025.604,73	83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.033.513,00	1.033.513,00	973.004,65	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.033.513,00	1.033.513,00	973.004,65	94
322	Rashodi za materijal i energiju	612.915,00	612.915,00	605.248,25	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.289,03	
3223	Energija			410.268,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.691,20	
323	Rashodi za usluge	329.954,00	329.954,00	293.047,64	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.810,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.874,04	
3234	Komunalne usluge			32.305,39	
3235	Zakupnine i najamnine			2.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.150,74	
3238	Računalne usluge			27.120,00	
3239	Ostale usluge			2.724,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.644,00	90.644,00	74.708,76	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			23.373,81	
3292	Premije osiguranja			51.334,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.000,00	53.000,00	27.580,97	52
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		53.000,00	53.000,00	27.580,97	52
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	21.175,07	71
3211	Službena putovanja			21.175,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	6.405,90	41
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.405,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
322	Rashodi za materijal i energiju	645.698,00	645.698,00	447.784,59	69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.873,74	
3223	Energija			357.674,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.236,74	
323	Rashodi za usluge	534.000,00	534.000,00	477.798,25	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.331,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.019,56	
3234	Komunalne usluge			68.822,39	
3235	Zakupnine i najamnine			12.624,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.524,96	
3239	Ostale usluge			288.875,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.300,00	108.300,00	92.063,60	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			2.695,05	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			87.493,55	
3295	Pristojbe i naknade			1.875,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.956,42	99
4241	Knjige			4.956,42	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		50.000,00	50.000,00	2.416,25	5
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		50.000,00	50.000,00	2.416,25	5
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	2.416,25	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.416,25	
A100009	Aktivnost: Odjel djece s teškoćama u razvoju	31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
Izvor 5. POMOĆI		31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	31.400,00	31.400,00	24.654,12	79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.654,12	
A100010	Aktivnost: Školsko športsko društvo	46.322,00	46.322,00	27.300,13	59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	2.921,14	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.921,14	97
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.321,14	97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.321,14	
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	600,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.122,00	11.122,00	2.748,99	25
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.122,00	11.122,00	2.748,99	25
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.599,00	32
3239	Ostale usluge			2.599,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.622,00	2.622,00	149,99	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149,99	
Izvor 5. POMOĆI		28.200,00	28.200,00	18.075,00	64
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		7.200,00	7.200,00	5.225,00	73
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		7.200,00	7.200,00	5.225,00	73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.225,00	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.225,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		21.000,00	21.000,00	12.850,00	61
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		21.000,00	21.000,00	12.850,00	61
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	12.850,00	71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.850,00	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	3.555,00	89
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	3.555,00	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.555,00	89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.555,00	
A100013	Aktivnost: Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
3211	Službena putovanja			18.999,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.590,74	
A100015	Aktivnost: Program škola nacionalnih manjina	11.464,00	11.464,00	11.385,91	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.464,00	11.464,00	11.385,91	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.464,00	11.464,00	11.385,91	99
322	Rashodi za materijal i energiju	7.464,00	7.464,00	7.463,91	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.463,91	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.922,00	98
3239	Ostale usluge			3.922,00	
A100017	Aktivnost: Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad srednjoškolskog	213.176,00	213.176,00	178.043,01	84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.176,00	213.176,00	178.043,01	84
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		213.176,00	213.176,00	178.043,01	84
311	Plaće (Bruto)	126.653,00	126.653,00	102.362,96	81
3111	Plaće za redovan rad			102.362,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	17.193,28	93

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.193,28	
313	Doprinosi na plaće	20.674,00	20.674,00	17.986,38	87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.986,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.614,00	10.614,00	7.874,80	74
3211	Službena putovanja			5.831,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.931,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.637,00	17.637,00	17.030,09	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.300,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.687,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.136,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			905,17	
323	Rashodi za usluge	16.798,00	16.798,00	13.457,87	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.600,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014,00	
3234	Komunalne usluge			2.866,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			4.096,88	
3239	Ostale usluge			880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.137,63	88
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			337,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
4241	Knjige			1.000,00	
A100018	Aktivnost: Redovni programi glazbene škole	1.074.928,00	1.074.928,00	852.207,51	79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.245,00	205.245,00	181.308,86	88
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		205.245,00	205.245,00	181.308,86	88
311	Plaće (Bruto)	110.728,00	110.728,00	102.200,57	92
3111	Plaće za redovan rad			102.200,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	3.250,00	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	17.500,00	16.863,14	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.863,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	4.382,64	63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.382,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.292,00	5.292,00	0,00	0
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	35.225,00	35.225,00	34.261,63	97
3235	Zakupnine i najamnine			19.470,22	
3238	Računalne usluge			14.791,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	20.350,88	88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			20.350,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		638.328,00	638.328,00	522.381,08	82
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		638.328,00	638.328,00	522.381,08	82
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	182.000,00	152.568,29	84
3211	Službena putovanja			145.769,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.561,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			237,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	169.478,00	169.478,00	158.614,34	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.999,52	
3222	Materijal i sirovine			27.000,00	
3223	Energija			39.165,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.035,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.936,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			477,90	
323	Rashodi za usluge	218.300,00	218.300,00	164.923,00	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.296,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.849,64	
3234	Komunalne usluge			2.928,74	
3235	Zakupnine i najamnine			12.154,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.808,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.852,04	
3238	Računalne usluge			3.456,16	
3239	Ostale usluge			27.576,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	13.098,47	52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.098,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.550,00	41.550,00	33.163,15	80

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			5.542,66	
3293	Reprezentacija			14.983,14	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.347,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.489,85	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	13,83	1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			13,83	
Izvor 5. POMOĆI		166.355,00	166.355,00	148.517,57	89
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		22.341,00	22.341,00	6.072,50	27
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		22.341,00	22.341,00	6.072,50	27
311	Plaće (Bruto)	10.512,00	10.512,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.829,00	1.829,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.072,50	61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.760,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		144.014,00	144.014,00	142.445,07	99
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		144.014,00	144.014,00	142.445,07	99
311	Plaće (Bruto)	101.837,00	101.837,00	101.308,58	99
3111	Plaće za redovan rad			101.308,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.501,00	1.501,00	1.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	16.520,00	16.520,00	16.715,92	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.715,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.156,00	24.156,00	22.920,57	95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.920,57	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		65.000,00	65.000,00	0,00	0
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		65.000,00	65.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100021	Aktivnost: Stučna županijska vijeća	2.870,00	2.870,00	720,00	25
Izvor 5. POMOĆI		2.870,00	2.870,00	720,00	25
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		960,00	960,00	310,00	32
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		960,00	960,00	310,00	32
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	310,00	78
3211	Službena putovanja			310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560,00	560,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		1.910,00	1.910,00	410,00	21
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		1.910,00	1.910,00	410,00	21
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	510,00	410,00	80
3211	Službena putovanja			100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A100023	Aktivnost: Prijateljstvo bez granica	5.859,00	5.859,00	5.358,09	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.859,00	5.859,00	5.358,09	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.859,00	5.859,00	5.358,09	91
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3211	Službena putovanja			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.359,00	1.359,00	1.358,09	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.358,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100026	Aktivnost: Mentorstvo	16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
Izvor 5. POMOĆI		16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
311	Plaće (Bruto)	14.300,00	14.300,00	9.177,71	64
3111	Plaće za redovan rad			9.177,71	
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	2.300,00	1.514,29	66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514,29	
A100041	Aktivnost: Zavičajna nastava	29.284,00	29.284,00	29.789,69	102

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	2.993,90	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.993,90	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.993,90	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.993,90	
Izvor 5. POMOĆI		26.284,00	26.284,00	26.795,79	102
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		26.284,00	26.284,00	26.795,79	102
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		26.284,00	26.284,00	26.795,79	102
321	Naknade troškova zaposlenima	849,00	849,00	848,40	100
3211	Službena putovanja			848,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.935,00	5.935,00	6.598,66	111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.598,66	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	400,00	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.948,73	99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.948,73	
A100045	Aktivnost: Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje	184.799,00	184.799,00	164.099,88	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.370,00	142.370,00	128.670,87	90
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		142.370,00	142.370,00	128.670,87	90
311	Plaće (Bruto)	114.000,00	114.000,00	100.971,70	89
3111	Plaće za redovan rad			100.971,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.750,00	
313	Doprinosi na plaće	18.820,00	18.820,00	18.149,17	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.149,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.800,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.429,00	42.429,00	35.429,01	84
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		42.429,00	42.429,00	35.429,01	84
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.715,00	17.715,00	17.721,53	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.721,53	
422	Postrojenja i oprema	17.714,00	17.714,00	17.707,48	100
4221	Uredska oprema i namještaj			17.707,48	
A100047	Aktivnost: Državna natjecanja	4.800,00	4.800,00	300,00	6
Izvor 5. POMOĆI		4.800,00	4.800,00	300,00	6
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		4.800,00	4.800,00	300,00	6
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		4.800,00	4.800,00	300,00	6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	375,00	375,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.425,00	1.425,00	300,00	21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
A100049	Aktivnost: Ostale potrebe u obrazovanju	23.400,00	23.400,00	23.398,99	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.400,00	23.400,00	23.398,99	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		23.400,00	23.400,00	23.398,99	100
311	Plaće (Bruto)	19.382,00	19.382,00	19.382,00	100
3111	Plaće za redovan rad			19.382,00	
313	Doprinosi na plaće	2.918,00	2.918,00	2.916,99	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.620,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			296,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3295	Pristojbe i naknade			1.100,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard	577.217,00	577.217,00	577.081,27	100
Izvor 5. POMOĆI		577.217,00	577.217,00	577.081,27	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		577.217,00	577.217,00	577.081,27	100
422	Postrojenja i oprema	557.342,00	557.342,00	566.712,50	102
4221	Uredska oprema i namještaj			174.803,19	
4222	Komunikacijska oprema			4.335,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.849,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			51.191,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			327.533,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.993,77	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
4241	Knjige			4.993,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.875,00	14.875,00	5.375,00	36
4262	Ulaganja u računalne programe			5.375,00	
K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - mi	105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
Izvor 5. POMOĆI		105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.387,50	
K100003	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ izna	140.551,00	140.551,00	140.367,50	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		140.551,00	140.551,00	140.367,50	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			130.000,00	
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		10.551,00	10.551,00	10.367,50	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.551,00	10.551,00	10.367,50	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.367,50	
K100004	Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimaln	637.264,00	637.264,00	419.866,26	66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435,00	435,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		435,00	435,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	435,00	435,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.000,00	17.000,00	36.274,59	213
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		17.000,00	17.000,00	36.274,59	213
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	36.274,59	213
4221	Uredska oprema i namještaj			36.274,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		164.010,00	164.010,00	140.229,92	86
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		164.010,00	164.010,00	140.229,92	86
422	Postrojenja i oprema	159.010,00	159.010,00	140.229,92	88
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			9,11	
4226	Sportska i glazbena oprema			107.151,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.069,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		72.397,00	72.397,00	63.667,09	88
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		24.000,00	24.000,00	16.252,10	68
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		24.000,00	24.000,00	16.252,10	68
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.255,00	45
4221	Uredska oprema i namještaj			2.255,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	19.000,00	13.997,10	74
4241	Knjige			13.997,10	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		48.397,00	48.397,00	47.414,99	98
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		48.397,00	48.397,00	47.414,99	98
422	Postrojenja i oprema	48.397,00	48.397,00	47.414,99	98
4226	Sportska i glazbena oprema			47.414,99	
Izvor 6. DONACIJE		194.800,00	194.800,00	130.194,66	67
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		194.800,00	194.800,00	130.194,66	67
422	Postrojenja i oprema	161.800,00	161.800,00	130.194,66	80
4221	Uredska oprema i namještaj			52.124,70	
4222	Komunikacijska oprema			3.139,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			74.930,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000,00	33.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		188.622,00	188.622,00	49.500,00	26
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	49.500,00	99
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.500,00	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.500,00	
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		622,00	622,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	622,00	622,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		138.000,00	138.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	138.000,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100012	Kapitalni projekt: Provedba kulikularne reforme	80.600,00	80.600,00	0,00	0
Izvor 5. POMOĆI		80.600,00	80.600,00	0,00	0
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		80.600,00	80.600,00	0,00	0
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		80.600,00	80.600,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	67.100,00	67.100,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
K100014	Kapitalni projekt: Nabava udžbenika	509.186,00	509.186,00	512.033,56	101
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	6.000,00	5.104,69	85
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	5.104,69	85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.104,69	85
4241	Knjige			5.104,69	
Izvor 5. POMOCI		503.186,00	503.186,00	506.928,87	101
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		503.186,00	503.186,00	506.928,87	101
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		503.186,00	503.186,00	506.928,87	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.670,00	2.670,00	2.586,16	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.586,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.516,00	500.516,00	504.342,71	101
4241	Knjige			504.342,71	
K100015	Kapitalni projekt: Uređenje učionica za Poseban odjel	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
T100005	Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska z	32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
322	Rashodi za materijal i energiju	32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
3222	Materijal i sirovine			14.042,00	
T100009	Tekući projekt: Školska shema (voće i povrće, mlijeko i m	88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
Izvor 5. POMOCI		88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
322	Rashodi za materijal i energiju	88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
3222	Materijal i sirovine			7.186,38	
T100011	Tekući projekt: Pripravnništvo u školama	97.940,00	97.940,00	97.901,99	100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.580,00	2.580,00	2.543,55	99
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.580,00	2.580,00	2.543,55	99
311	Plaće (Bruto)	2.250,00	2.250,00	2.236,98	99
3111	Plaće za redovan rad			2.236,98	
313	Doprinosi na plaće	130,00	130,00	128,17	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	178,40	89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178,40	
Izvor 5. POMOCI		95.360,00	95.360,00	95.358,44	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
311	Plaće (Bruto)	80.561,00	80.561,00	80.559,44	100
3111	Plaće za redovan rad			80.559,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.299,00	13.299,00	13.299,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.299,00	
T100014	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - projekt RAST	621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
Izvor 5. POMOCI		621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
311	Plaće (Bruto)	470.138,00	470.138,00	447.035,03	95
3111	Plaće za redovan rad			447.035,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	33.500,00	30.474,75	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.474,75	
313	Doprinosi na plaće	77.449,00	77.449,00	73.760,82	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.760,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.026,00	40.026,00	33.917,46	85
3211	Službena putovanja			1.263,90	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.653,56	
T100016	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - PUNA torba zajedniš	380.535,00	380.535,00	301.601,36	79
Izvor 5. POMOĆI		380.535,00	380.535,00	301.601,36	79
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		380.535,00	380.535,00	301.601,36	79
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		380.535,00	380.535,00	301.601,36	79
311	Plaće (Bruto)	253.644,00	253.644,00	196.098,75	77
3111	Plaće za redovan rad			196.098,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.700,00	47.700,00	49.315,55	103
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.315,55	
313	Doprinosi na plaće	41.851,00	41.851,00	32.356,33	77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.356,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.340,00	37.340,00	23.830,73	64
3211	Službena putovanja			445,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.385,10	
GLAVA 00304 UČILIŠTA		7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.773.830,00	3.773.830,00	3.514.000,62	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.658.739,00	3.658.739,00	3.498.056,62	96
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		115.091,00	115.091,00	15.944,00	14
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		541.500,00	541.500,00	496.997,61	92
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		541.500,00	541.500,00	496.997,61	92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.305.697,00	1.305.697,00	1.003.351,62	77
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.305.697,00	1.305.697,00	1.003.351,62	77
Izvor 5. POMOĆI		1.635.812,00	1.635.812,00	773.956,29	47
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		131.716,00	131.716,00	112.276,39	85
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		131.716,00	131.716,00	112.276,39	85
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		197.931,00	197.931,00	146.366,81	74
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		197.931,00	197.931,00	146.366,81	74
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.098.365,00	1.098.365,00	307.513,09	28
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.098.365,00	1.098.365,00	307.513,09	28
Izvor 6. DONACIJE		52.562,00	52.562,00	52.562,45	100
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		52.562,00	52.562,00	52.562,45	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.700,00	1.700,00	714,00	42
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		1.700,00	1.700,00	714,00	42
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59	80
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - u	2.570.916,00	2.570.916,00	2.349.437,76	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.128.716,00	2.128.716,00	1.979.731,24	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.013.625,00	2.013.625,00	1.963.787,24	98
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.121.644,02	98
3111	Plaće za redovan rad			1.121.644,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.900,00	35.900,00	35.150,00	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.150,00	
313	Doprinosi na plaće	188.100,00	188.100,00	185.195,03	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.195,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	106.375,17	84
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.375,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	111.000,00	110.999,17	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,17	
3223	Energija			105.000,00	
323	Rashodi za usluge	337.625,00	337.625,00	337.481,94	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.000,00	
3234	Komunalne usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
3238	Računalne usluge			60.625,00	
3239	Ostale usluge			3.856,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500,00	73.500,00	66.941,91	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			22.993,07	
3292	Premije osiguranja			39.498,32	
3295	Pristojbe i naknade			3.450,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		115.091,00	115.091,00	15.944,00	14
323	Rashodi za usluge	115.091,00	115.091,00	15.944,00	14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.319,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.625,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		375.500,00	375.500,00	351.772,56	94
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		375.500,00	375.500,00	351.772,56	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	13.787,00	115
3211	Službena putovanja			5.937,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	145.521,90	127
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.457,72	
3223	Energija			82.865,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.189,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			9,11	
323	Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00	177.460,69	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.070,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.944,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.456,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.012,73	
3238	Računalne usluge			24.133,72	
3239	Ostale usluge			3.047,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	14.158,90	73
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			820,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.053,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.285,14	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	844,07	42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			844,07	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.000,00	21.000,00	1.790,11	9
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		21.000,00	21.000,00	1.790,11	9
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	1.790,11	10
3223	Energija			1.790,11	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		44.000,00	44.000,00	15.429,85	35
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		44.000,00	44.000,00	15.429,85	35
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		44.000,00	44.000,00	15.429,85	35
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	0,00	0
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.429,85	77
3238	Računalne usluge			15.429,85	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.700,00	1.700,00	714,00	42
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		1.700,00	1.700,00	714,00	42
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	714,00	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			714,00	
A100003	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ku	1.190.850,00	1.190.850,00	1.087.477,59	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.850,00	1.190.850,00	1.087.477,59	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.190.850,00	1.190.850,00	1.087.477,59	91
311	Plaće (Bruto)	990.000,00	990.000,00	903.695,39	91
3111	Plaće za redovan rad			903.695,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	34.550,00	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.550,00	
313	Doprinosi na plaće	163.350,00	163.350,00	149.232,20	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.232,20	
A100004	Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje	2.280.739,00	2.280.739,00	1.952.072,85	86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.264,00	454.264,00	446.791,79	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		454.264,00	454.264,00	446.791,79	98
321	Naknade troškova zaposlenima	2.420,00	2.420,00	1.579,86	65
3211	Službena putovanja			1.579,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.369,00	41.369,00	41.369,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3223	Energija			29.514,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.855,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	394.936,00	394.936,00	389.796,48	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.539,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.804,72	
3234	Komunalne usluge			11.194,55	
3235	Zakupnine i najamnine			45.176,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.542,95	
3238	Računalne usluge			5.824,88	
3239	Ostale usluge			35.838,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.228,00	2.228,00	2.227,58	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.227,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.311,00	13.311,00	11.818,87	89
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.468,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.270.697,00	1.270.697,00	991.936,51	78
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.270.697,00	1.270.697,00	991.936,51	78
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	3.916,00	44
3211	Službena putovanja			3.916,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.128,00	152.128,00	60.088,86	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.896,75	
3223	Energija			30.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.978,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.292,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.921,65	
323	Rashodi za usluge	1.030.690,00	1.030.690,00	868.332,79	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.969,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.618,92	
3234	Komunalne usluge			799,37	
3235	Zakupnine i najamnine			278.403,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			501.834,24	
3238	Računalne usluge			20.363,33	
3239	Ostale usluge			42.343,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.239,00	15.239,00	13.590,09	89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.590,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.940,00	60.940,00	44.984,17	74
3293	Reprezentacija			17.375,95	
3295	Pristojbe i naknade			12.124,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.483,46	
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	1.024,60	38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.024,60	
Izvor 5. POMOCI		483.216,00	483.216,00	440.782,10	91
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
323	Rashodi za usluge	207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.125,00	
3239	Ostale usluge			8.875,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		124.416,00	124.416,00	104.976,39	84
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		124.416,00	124.416,00	104.976,39	84
311	Plaće (Bruto)	3.790,00	3.790,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	626,00	626,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.025,00	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.025,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	65.951,39	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.751,40	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.199,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	38.000,00	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		151.000,00	151.000,00	128.005,71	85
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		151.000,00	151.000,00	128.005,71	85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.433,00	6.433,00	4.062,54	63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.581,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.481,32	
323	Rashodi za usluge	142.938,00	142.938,00	122.314,64	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.377,14	
3239	Ostale usluge			937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629,00	629,00	628,53	100
3292	Premije osiguranja			628,53	
Izvor 6. DONACIJE		52.562,00	52.562,00	52.562,45	100
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		52.562,00	52.562,00	52.562,45	100
322	Rashodi za materijal i energiju	10.979,00	10.979,00	10.979,25	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.979,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.583,00	31.583,00	31.583,20	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.583,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
K100002	Kapitalni projekt: Nabava opreme za upravu	146.000,00	146.000,00	125.225,05	86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		146.000,00	146.000,00	125.225,05	86
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		146.000,00	146.000,00	125.225,05	86
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	123.000,00	123.205,17	100
4221	Uredska oprema i namještaj			77.125,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.080,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	23.000,00	2.019,88	9
4262	Ulaganja u računalne programe			2.019,88	
K100003	Kapitalni projekt: Nabava opreme u kulturi	24.231,00	24.231,00	19.856,25	82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	14.000,00	9.625,00	69
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	9.625,00	69
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	9.625,00	69
4221	Uredska oprema i namještaj			9.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.231,00	10.231,00	10.231,25	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		7.300,00	7.300,00	7.300,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		7.300,00	7.300,00	7.300,00	100
422	Postrojenja i oprema	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.300,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		2.931,00	2.931,00	2.931,25	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		2.931,00	2.931,00	2.931,25	100
422	Postrojenja i oprema	2.931,00	2.931,00	2.931,25	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.931,25	
T100008	Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS + C.A.L.M.	4.676,00	4.676,00	0,00	0
Izvor 5. POMOĆI		4.676,00	4.676,00	0,00	0
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		4.676,00	4.676,00	0,00	0
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		4.676,00	4.676,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.676,00	4.676,00	0,00	0
3223	Energija			0,00	
T100009	Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS + EQUALITY	62.900,00	62.900,00	57.399,58	91
Izvor 5. POMOĆI		62.900,00	62.900,00	57.399,58	91
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		62.900,00	62.900,00	57.399,58	91
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		62.900,00	62.900,00	57.399,58	91
321	Naknade troškova zaposlenima	47.100,00	47.100,00	42.688,72	91
3211	Službena putovanja			33.587,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.101,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	13.942,72	93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.942,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	768,14	96
3292	Premije osiguranja			768,14	
T100010	Tekući projekt: EU projekt: ESF - EDUCOSI. TURIZAM	1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51	24

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5. POMOĆI		1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51	24
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51	24
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51	24
311	Plaće (Bruto)	187.371,00	187.371,00	62.460,33	33
3111	Plaće za redovan rad			62.460,33	
313	Doprinosi na plaće	30.918,00	30.918,00	10.305,96	33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.305,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	9.428,03	19
3211	Službena putovanja			1.216,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.212,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	20.948,00	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.948,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	69.898,25	23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
3238	Računalne usluge			10.625,00	
3239	Ostale usluge			34.523,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	2.921,00	15
3293	Reprezentacija			2.921,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	195.500,00	195.500,00	12.750,48	7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima			12.750,48	
381	Tekuće donacije	178.000,00	178.000,00	61.401,46	35
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			61.401,46	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
GLAVA 00305 KNJIŽNICE		3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.493,00	1.194.493,00	1.085.133,96	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.194.493,00	1.194.493,00	1.085.133,96	91
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700,00	700,00	0,00	0
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		700,00	700,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.300,00	154.300,00	147.483,97	96
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		154.300,00	154.300,00	147.483,97	96
Izvor 5. POMOĆI		1.752.689,00	1.752.689,00	506.055,52	29
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		102.000,00	102.000,00	102.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		102.000,00	102.000,00	102.000,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
A100005	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kr	1.186.993,00	1.186.993,00	1.070.705,91	90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.106.493,00	1.106.493,00	997.273,52	90
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.106.493,00	1.106.493,00	997.273,52	90
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	750.000,00	675.068,85	90
3111	Plaće za redovan rad			675.068,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00	23.900,00	23.900,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.900,00	
313	Doprinosi na plaće	123.750,00	123.750,00	111.169,95	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.169,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	39.275,60	69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.275,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.826,00	82.826,00	78.854,46	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.826,00	
3223	Energija			59.028,46	
323	Rashodi za usluge	59.923,00	59.923,00	59.910,78	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.500,00	
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			35.760,78	
3239	Ostale usluge			5.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.094,00	9.094,00	9.093,88	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			9.093,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700,00	700,00	0,00	0
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		700,00	700,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.800,00	59.800,00	53.655,70	90
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		59.800,00	59.800,00	53.655,70	90
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	5.499,00	85
3211	Službena putovanja			2.899,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	10.285,43	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.810,11	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.465,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			2,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.007,50	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	29.992,69	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.949,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.462,24	
3234	Komunalne usluge			571,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.069,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.029,87	
3238	Računalne usluge			9.359,68	
3239	Ostale usluge			550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.296,20	81
3292	Premije osiguranja			803,70	
3294	Članarine i norme			450,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.042,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	2.582,38	123
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.582,38	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.776,69	
A100006	Aktivnost: Književni susreti, nagrade i sajmovi	132.500,00	132.500,00	132.957,31	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	7.860,44	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	7.860,44	98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	934,25	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			934,25	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.926,19	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			926,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.999,98	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	80.000,00	80.596,87	101
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	80.596,87	101
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	3.673,66	82
3211	Službena putovanja			3.673,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	2.885,44	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.885,44	
323	Rashodi za usluge	51.700,00	51.700,00	54.096,71	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.019,26	
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.565,57	
3239	Ostale usluge			5.211,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	5.287,99	96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.287,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	14.800,00	14.653,07	99
3293	Reprezentacija			2.905,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.748,07	
Izvor 5. POMOĆI		44.500,00	44.500,00	44.500,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
K100006	Kapitalni projekt: Nabavka knjižne i neknjižne građe	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
4241	Knjige			80.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
4241	Knjige			85.000,00	
K100007	Kapitalni projekt: Nabava opreme za knjižnice	24.500,00	24.500,00	23.231,40	95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.500,00	14.500,00	13.231,40	91
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		14.500,00	14.500,00	13.231,40	91
422	Postrojenja i oprema	14.500,00	14.500,00	13.231,40	91
4221	Uredska oprema i namještaj			3.439,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.792,40	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
K100018	Kapitalni projekt: EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI)	1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5. POMOĆI		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
311	Plaće (Bruto)	149.663,00	149.663,00	57.487,90	38
3111	Plaće za redovan rad			57.487,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.463,00	1.463,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	25.145,00	25.145,00	9.485,51	38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.485,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.762,00	24.762,00	5.456,50	22
3211	Službena putovanja			3.257,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.198,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	140.133,56	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.813,06	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			22.163,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			153.992,05	
422	Postrojenja i oprema	11.840,00	11.840,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	774.900,00	774.900,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	237.766,00	237.766,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
GLAVA 00306 MUZEJI		6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.055.835,00	2.055.835,00	1.914.206,87	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.055.835,00	2.055.835,00	1.914.206,87	93
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		304.640,00	304.640,00	282.201,78	93
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		304.640,00	304.640,00	282.201,78	93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.081.500,00	1.081.500,00	840.560,41	78
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		979.000,00	979.000,00	779.000,00	80
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		102.500,00	102.500,00	61.560,41	60
Izvor 5. POMOĆI		724.459,00	724.459,00	492.894,53	68
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		322.500,00	322.500,00	320.815,70	99
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		322.500,00	322.500,00	320.815,70	99
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		123.250,00	123.250,00	117.078,83	95
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		123.250,00	123.250,00	117.078,83	95
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		223.709,00	223.709,00	0,00	0
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		223.709,00	223.709,00	0,00	0
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		2.646.000,00	2.646.000,00	2.566.260,68	97
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.646.000,00	2.646.000,00	2.566.260,68	97
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
A100007	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - m	1.966.735,00	1.966.735,00	1.807.574,34	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.713.485,00	1.713.485,00	1.593.119,40	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.713.485,00	1.713.485,00	1.593.119,40	93
311	Plaće (Bruto)	1.104.000,00	1.104.000,00	1.068.385,08	97
3111	Plaće za redovan rad			1.068.385,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.400,00	40.400,00	33.200,00	82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.200,00	
313	Doprinosi na plaće	182.160,00	182.160,00	176.231,43	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.231,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	88.150,40	90
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.150,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.125,00	112.125,00	93.319,36	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.702,89	
3223	Energija			75.718,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.117,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			780,11	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	107.230,36	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.685,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.577,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			17.989,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.750,00	
3238	Računalne usluge			32.716,99	
3239	Ostale usluge			19.636,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.100,00	34.100,00	26.368,34	77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			4.852,41	
3292	Premije osiguranja			13.750,93	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.065,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	234,43	33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171,60	
3433	Zatezne kamate			62,83	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.500,00	92.500,00	61.560,41	67
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		92.500,00	92.500,00	61.560,41	67
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.585,03	93
3211	Službena putovanja			3.072,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.512,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	24.590,08	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.135,74	
3223	Energija			10.395,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.059,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	25.764,38	68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.211,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.186,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.034,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3238	Računalne usluge			15.336,62	
3239	Ostale usluge			2.495,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	5.620,92	54
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.966,01	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.654,91	
Izvor 5. POMOĆI		160.750,00	160.750,00	152.894,53	95
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		67.500,00	67.500,00	65.815,70	98
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		67.500,00	67.500,00	65.815,70	98
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	53.704,47	98
3111	Plaće za redovan rad			53.704,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00	8.861,23	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.861,23	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		93.250,00	93.250,00	87.078,83	93
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		93.250,00	93.250,00	87.078,83	93
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	70.662,59	94
3111	Plaće za redovan rad			70.662,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	4.756,90	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.756,90	
313	Doprinosi na plaće	12.750,00	12.750,00	11.659,34	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.659,34	
A100008	Aktivnost: Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske gra	401.140,00	401.140,00	369.885,81	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.000,00	151.000,00	133.554,58	88
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		151.000,00	151.000,00	133.554,58	88
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	120.554,58	93
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.554,58	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3293	Reprezentacija			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.140,00	100.140,00	96.331,23	96
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100.140,00	100.140,00	96.331,23	96
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.463,02	29
3211	Službena putovanja			1.463,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.240,00	8.240,00	8.189,07	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.189,07	
323	Rashodi za usluge	81.900,00	81.900,00	81.679,14	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.679,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3293	Reprezentacija			5.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	22.900,00	22.900,00	22.900,00	100
3223	Energija			11.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.900,00	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100
3292	Premije osiguranja			4.100,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
3223	Energija			9.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.500,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K100010	Kapitalni projekt: Nabava opreme, knjiga i muzejskih pred	856.850,00	856.850,00	769.958,43	90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.350,00	191.350,00	187.532,89	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		191.350,00	191.350,00	187.532,89	98
422	Postrojenja i oprema	171.350,00	171.350,00	171.350,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.350,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	16.182,89	81
4241	Knjige			10.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.182,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		204.500,00	204.500,00	185.870,55	91
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		204.500,00	204.500,00	185.870,55	91
422	Postrojenja i oprema	184.500,00	184.500,00	178.591,72	97
4221	Uredska oprema i namještaj			87.597,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.993,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	7.278,83	36
4241	Knjige			4.616,83	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.662,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
4241	Knjige			0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.625,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		446.000,00	446.000,00	393.929,99	88
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		446.000,00	446.000,00	393.929,99	88
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	88.930,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			88.930,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	356.000,00	356.000,00	304.999,99	86
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			304.999,99	
K100012	Kapitalni projekt: Obnova Palače Sinčić	2.923.709,00	2.923.709,00	2.699.738,19	92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
Izvor 5. POMOCI		423.709,00	423.709,00	200.000,00	47
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		223.709,00	223.709,00	0,00	0
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		223.709,00	223.709,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.709,00	223.709,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.738,19	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.738,19	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.738,19	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.099.738,19	
K100019	Kapitalni projekt: Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog	479.000,00	479.000,00	451.592,50	94
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		379.000,00	379.000,00	379.000,00	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		379.000,00	379.000,00	379.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			379.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		100.000,00	100.000,00	72.592,50	73
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	72.592,50	73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	72.592,50	73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.592,50	
T100014	Tekući projekt: Arheološko istraživanje trga Marafor	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		200.000,00	200.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
GLAVA 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.659.600,00	1.659.600,00	1.651.129,47	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.659.600,00	1.659.600,00	1.651.129,47	99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		261.898,00	261.898,00	211.610,82	81
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		261.898,00	261.898,00	211.610,82	81
Izvor 5. POMOĆI		191.000,00	191.000,00	191.000,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	0,00	0
1034	Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97
A100041	Aktivnost: Projektni ured - stručno, administrativno i tehni	1.644.498,00	1.644.498,00	1.605.048,40	98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.469.600,00	1.469.600,00	1.464.075,08	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.469.600,00	1.469.600,00	1.464.075,08	100
311	Plaće (Bruto)	1.081.500,00	1.081.500,00	1.079.519,08	100
3111	Plaće za redovan rad			1.079.519,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	51.500,00	51.166,80	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.166,80	
313	Doprinosi na plaće	178.300,00	178.300,00	178.120,64	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.120,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.010,00	24.010,00	23.309,80	97
3211	Službena putovanja			1.432,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.002,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.104,00	96
3223	Energija			10.956,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.504,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.643,43	
323	Rashodi za usluge	109.790,00	109.790,00	108.354,76	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.990,00	
3234	Komunalne usluge			1.237,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.610,13	
3238	Računalne usluge			54.717,50	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		174.898,00	174.898,00	140.973,32	81
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		174.898,00	174.898,00	140.973,32	81
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	31.333,44	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.333,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.898,00	23.898,00	15.753,06	66
3211	Službena putovanja			1.077,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.384,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.687,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.604,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	22.470,48	86

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.774,91	
3223	Energija			2.137,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.272,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.285,35	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	31.211,99	62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			289,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			779,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.091,00	
3234	Komunalne usluge			457,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.926,94	
3238	Računalne usluge			3.802,79	
3239	Ostale usluge			6.465,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.800,00	41.800,00	40.204,35	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			19.409,71	
3292	Premije osiguranja			9.111,64	
3293	Reprezentacija			566,00	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.387,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
A100042	Aktivnost: Programske aktivnosti Centra Zdravi grad	473.000,00	473.000,00	448.691,89	95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	187.054,39	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	187.054,39	98
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500,00	18.253,48	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.253,48	
3223	Energija			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	157.645,43	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.415,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.322,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.107,49	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			29.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	847,04	85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			847,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.308,44	97
3293	Reprezentacija			1.999,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.308,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.000,00	87.000,00	70.637,50	81
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		87.000,00	87.000,00	70.637,50	81
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	8.310,94	66
3211	Službena putovanja			3.098,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.212,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	9.401,73	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.284,68	
3223	Energija			2.117,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	51.541,22	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.283,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.480,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.968,07	
3238	Računalne usluge			3.250,00	
3239	Ostale usluge			6.558,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.383,61	28
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.383,61	
Izvor 5. POMOĆI		191.000,00	191.000,00	191.000,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.750,00	99

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.200,00	14.200,00	14.250,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.250,00	
3223	Energija			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.600,00	
3239	Ostale usluge			11.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.000,00	
Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE		7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE		7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.328.150,00	4.328.150,00	3.423.849,82	79
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.328.150,00	4.328.150,00	3.423.849,82	79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.879.500,00	1.879.500,00	1.595.761,67	85
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		1.879.500,00	1.879.500,00	1.595.761,67	85
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.879.500,00	1.879.500,00	1.595.761,67	85
Izvor 5. POMOĆI		302.350,00	302.350,00	75.031,33	25
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.449.500,00	1.448.300,00	1.152.037,74	80
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.333.000,00	1.331.800,00	1.058.912,74	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.333.000,00	1.331.800,00	1.058.912,74	80
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.333.000,00	1.331.800,00	1.058.912,74	80
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	918.800,00	744.221,08	81
3111	Plaće za redovan rad			744.221,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00	64.479,55	83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.479,55	
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	152.000,00	122.796,46	81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.796,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	26.073,89	58
3211	Službena putovanja			3.517,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.874,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.682,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	14.485,71	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.485,71	
323	Rashodi za usluge	93.500,00	93.500,00	65.842,50	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.955,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.937,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
3239	Ostale usluge			450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	21.013,55	78
3295	Pristojbe i naknade			20.388,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
A100015	Aktivnost: Izrada strateškog dokumenta	86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
323	Rashodi za usluge	86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.125,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100016	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	7.000,00	28
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1026	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	1.104.500,00	1.105.700,00	1.095.808,53	99
A100001	Aktivnost: Subvencije kamata za poduzetničke zajmova	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan j			241.607,64	
A100002	Aktivnost: Informiranje i edukacija poduzetnika	35.000,00	35.000,00	30.000,00	86
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	30.000,00	86
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.000,00	86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	30.000,00	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
A100003	Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetništva	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog se			199.378,85	
A100004	Aktivnost: Sufinanciranje poslovanja za Poduzetnički inku	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			140.000,00	
A100005	Aktivnost: Sustavno promicanje zaštite potrošača	500,00	500,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100006	Aktivnost: Promicanje poduzetništva	70.000,00	71.200,00	67.218,64	94
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	71.200,00	67.218,64	94
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	70.000,00	71.200,00	67.218,64	94
323	Rashodi za usluge	40.500,00	40.500,00	38.899,26	96
3235	Zakupnine i najamnine			1.967,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.353,98	
3239	Ostale usluge			31.577,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	5.300,00	5.244,38	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.244,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	23.075,00	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.075,00	
K100001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje poslovanja TD Parentium	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			260.000,00	
T100002	Tekući projekt: Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
3294	Članarine i norme			60.603,40	
T100003	Tekući projekt: Sufinanciranje rada poštanskog ureda u B	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			34.000,00	
T100005	Tekući projekt: Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nov	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.000,00	
T100006	Tekući projekt: Sufinanciranje rada poštanskog ureda Čer	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.000,00	
1027	Program: POTPORA POLJOPRIVREDI	290.000,00	290.000,00	275.000,00	95
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivre	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A100006	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
A100007	Aktivnost: Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
A100008	Aktivnost: Poticanje korištenja suvremenih metoda poljop	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		5.000,00	5.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
A100009	Aktivnost: Ostale potrebe u poljoprivredi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
T100004	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta "Upiši poljoprivred	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.000,00	
1038	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.995.000,00	4.995.000,00	3.684.164,69	74
A100001	Aktivnost: Održavanje stambeno-poslovnih prostora	2.150.000,00	2.150.000,00	1.760.047,32	82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	750.000,00	577.054,08	77
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		750.000,00	750.000,00	577.054,08	77
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		750.000,00	750.000,00	577.054,08	77
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	560.054,08	93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			560.054,08	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	17.000,00	11
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.182.993,24	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore	345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	205.000,00	210.155,50	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.605,00	
3223	Energija			208.550,50	
323	Rashodi za usluge	137.000,00	137.000,00	116.838,14	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.642,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			50.371,63	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.887,50	
3239	Ostale usluge			12.936,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	898,84	30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			898,84	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100003	Aktivnost: Održavanje zajedničkih djelova zgrada - pričuva	300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
3234	Komunalne usluge			210.789,47	
A100007	Aktivnost: Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma	188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
323	Rashodi za usluge	188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.418,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
A100009	Aktivnost: Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišt	100.000,00	100.000,00	26.651,25	27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	26.651,25	27
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	26.651,25	27
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	26.500,00	27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			24.900,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	151,25	5
3295	Pristojbe i naknade			151,25	
A100010	Aktivnost: Program zaštite divljači	25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			12.779,59	
A100011	Aktivnost: Rashodi vezani za ošasnu imovinu	530.000,00	530.000,00	368.763,64	70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	368.763,64	70
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		530.000,00	530.000,00	368.763,64	70
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	24.675,22	14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.675,22	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	344.088,42	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			344.088,42	
A100012	Aktivnost: Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljo	605.000,00	605.000,00	37.500,00	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		363.000,00	363.000,00	22.500,00	6
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		363.000,00	363.000,00	22.500,00	6
323	Rashodi za usluge	363.000,00	363.000,00	22.500,00	6
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
323	Rashodi za usluge	242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
K100020	Kapitalni projekt: Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtni	751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javno	751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan ja			751.322,94	
1040	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	71.000,00	71.000,00	70.625,10	99
K100006	Kapitalni projekt: EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR	71.000,00	71.000,00	70.625,10	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.650,00	10.650,00	10.593,77	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.650,00	10.650,00	10.593,77	99
311	Plaće (Bruto)	2.595,00	2.595,00	2.582,78	100
3111	Plaće za redovan rad			2.582,78	
313	Doprinosi na plaće	435,00	435,00	426,16	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			426,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	855,00	855,00	841,80	98
3211	Službena putovanja			841,80	
323	Rashodi za usluge	6.765,00	6.765,00	6.743,03	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.386,78	
3239	Ostale usluge			356,25	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5. POMOĆI		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
311	Plaće (Bruto)	14.705,00	14.705,00	14.635,74	100
3111	Plaće za redovan rad			14.635,74	
313	Doprinosi na plaće	2.465,00	2.465,00	2.414,90	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.414,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.845,00	4.845,00	4.770,22	98
3211	Službena putovanja			4.770,22	
323	Rashodi za usluge	38.335,00	38.335,00	38.210,47	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.191,72	
3239	Ostale usluge			2.018,75	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.364.315,00	6.364.315,00	5.206.098,25	82
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		6.364.315,00	6.364.315,00	5.206.098,25	82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.528.295,00	45.528.295,00	30.440.886,83	67
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe		3.900.000,00	3.900.000,00	3.888.858,96	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		18.584.090,00	18.584.090,00	11.924.832,98	64
Izvor 4.4. Komunalna naknada		17.140.000,00	17.140.000,00	14.391.181,74	84
Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture		5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		269.000,00	269.000,00	85.788,15	32
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		199.000,00	199.000,00	35.788,15	18
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa		70.000,00	70.000,00	50.000,00	71
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		1.000,00	1.000,00	225,00	23
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		4.278.355,00	4.278.355,00	3.986.720,00	93
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		3.631.430,00	3.631.430,00	3.604.520,00	99
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		3.502.710,00	3.502.710,00	3.475.800,00	99
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		615.925,00	615.925,00	352.200,00	57
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		615.925,00	615.925,00	352.200,00	57
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		26.131.750,00	26.131.750,00	13.677.923,91	52
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		26.131.750,00	26.131.750,00	13.677.923,91	52
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.937.800,00	4.937.800,00	4.032.916,51	82
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.465.800,00	4.463.800,00	3.749.802,72	84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.465.800,00	4.463.800,00	3.749.802,72	84
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.465.800,00	4.463.800,00	3.749.802,72	84
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	3.098.000,00	2.752.581,33	89
3111	Plaće za redovan rad			2.752.581,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	460.000,00	231.567,09	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.567,09	
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	512.000,00	454.176,35	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			454.176,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	151.791,28	89
3211	Službena putovanja			17.947,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.284,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.560,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	64.005,72	80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.005,72	
323	Rashodi za usluge	61.800,00	61.800,00	35.577,25	58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.301,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.006,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	60.103,70	73
3295	Pristojbe i naknade			59.728,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
A100011	Aktivnost: Upravno administrativni poslovi Odsjeka za ko	54.000,00	56.000,00	7.640,00	14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	26.000,00	7.640,00	29
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		24.000,00	26.000,00	7.640,00	29
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.000,00	2.827,50	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.827,50	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.812,50	19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312,50	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		30.000,00	30.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
A100012	Aktivnost: Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog r	127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	13.300,65	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.300,65	
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	22.487,50	20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			22.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100013	Aktivnost: Nadzor prometa u mirovanju	249.000,00	249.000,00	239.685,64	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.000,00	249.000,00	239.685,64	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		249.000,00	249.000,00	239.685,64	96
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.735,64	87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.735,64	
323	Rashodi za usluge	237.000,00	237.000,00	230.950,00	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			230.950,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Nabava opreme za komunalno i prometn	42.000,00	42.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.000,00	42.000,00	0,00	0
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		42.000,00	42.000,00	0,00	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		42.000,00	42.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
1042	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.813.000,00	23.813.000,00	20.595.353,55	86
A100101	Aktivnost: Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva	500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.500,00	
A100102	Aktivnost: Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva	325.000,00	325.000,00	331.689,07	102
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.000,00	325.000,00	331.689,07	102
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		125.000,00	125.000,00	131.689,07	105
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	131.689,07	105
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.689,07	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
A100103	Aktivnost: Sječa uz ceste i prometnice	400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
Izvor 4.4. Komunalna naknada		400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			299.285,94	
A100104	Aktivnost: Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.225,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.225,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.099.000,00	
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		1.000,00	1.000,00	225,00	23
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	225,00	23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
A100105	Aktivnost: Održavanje makadamskih cesta i pristupnih pu	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
323	Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.000,00	
A100106	Aktivnost: Postavljanje stupića i čunjeva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.000,00	
A100201	Aktivnost: Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža	675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
Izvor 4.4. Komunalna naknada		675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
3234	Komunalne usluge			534.410,96	
A100202	Aktivnost: Uređenje gradskih plaža frezanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 4.4. Komunalna naknada		50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge			0,00	
A100301	Aktivnost: Redovno održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
Izvor 4.4. Komunalna naknada		300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.740,39	
A100302	Aktivnost: Održavanje oborinske kanalizacije na više loka	350.000,00	350.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	350.000,00	0,00	0
Izvor 4.4. Komunalna naknada		330.000,00	330.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa		20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100401	Aktivnost: Redovno održavanje zelenih površina i parkova	5.150.000,00	5.150.000,00	4.278.325,80	83
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.139.000,00	5.139.000,00	4.248.325,80	83
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe		3.900.000,00	3.900.000,00	3.888.858,96	100
323	Rashodi za usluge	3.900.000,00	3.900.000,00	3.888.858,96	100
3234	Komunalne usluge			3.888.858,96	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.239.000,00	1.239.000,00	359.466,84	29
323	Rashodi za usluge	1.239.000,00	1.239.000,00	359.466,84	29
3234	Komunalne usluge			359.466,84	
Izvor 5. POMOCI		11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
A100402	Aktivnost: Pojačano održavanje zelenih površina i parkova	1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
323	Rashodi za usluge	1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
3234	Komunalne usluge			1.207.632,59	
A100403	Aktivnost: Održavanje i opremanje urbane opreme	220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
Izvor 4.4. Komunalna naknada		220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
3234	Komunalne usluge			215.637,50	
A100404	Aktivnost: Zalijevanje trajnica i stablašica	220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
Izvor 4.4. Komunalna naknada		220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
3234	Komunalne usluge			190.081,12	
A100405	Aktivnost: Uređenje i opremanje novih zelenih površina	100.000,00	100.000,00	74.786,43	75
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	74.786,43	75
Izvor 4.4. Komunalna naknada		100.000,00	100.000,00	74.786,43	75

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	74.786,43	75
3234	Komunalne usluge			74.786,43	
A100406	Aktivnost: Održavanje javnih površina, opreme i igrališta	850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
Izvor 4.4. Komunalna naknada		850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
323	Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
3234	Komunalne usluge			643.234,33	
A100407	Aktivnost: Zaštita bilja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3234	Komunalne usluge			150.000,00	
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3234	Komunalne usluge			150.000,00	
A100408	Aktivnost: Pošumljavanje na području Poreča	100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
3234	Komunalne usluge			99.750,00	
A100409	Aktivnost: Održavanje rekreacijskih objekata	300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
Izvor 4.4. Komunalna naknada		300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.049,41	
A100501	Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica	50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
Izvor 4.4. Komunalna naknada		50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.962,50	
A100601	Aktivnost: Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica	4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
Izvor 4.4. Komunalna naknada		4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
323	Rashodi za usluge	4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
3234	Komunalne usluge			4.687.520,55	
A100602	Aktivnost: Zaštita i očuvanje okoliša	292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
Izvor 4.4. Komunalna naknada		292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
323	Rashodi za usluge	292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
3234	Komunalne usluge			137.662,50	
A100701	Aktivnost: Utrošak javne rasvjete	2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
Izvor 4.4. Komunalna naknada		2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
322	Rashodi za materijal i energiju	2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
3223	Energija			2.561.874,90	
A100702	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.726.000,00	1.726.000,00	1.725.898,79	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.726.000,00	1.726.000,00	1.725.898,79	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		1.401.000,00	1.401.000,00	1.400.898,78	100
323	Rashodi za usluge	1.401.000,00	1.401.000,00	1.400.898,78	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.400.898,78	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		325.000,00	325.000,00	325.000,01	100
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	325.000,01	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325.000,01	
A100703	Aktivnost: Održavanje semafora i svjetleće signalizacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
A100704	Aktivnost: Utrošak energije za javne površine, opremu i ig	300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
Izvor 4.4. Komunalna naknada		300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
3223	Energija			307.384,47	
A100705	Aktivnost: Energetski pregled javne rasvjete	125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.750,00	
A100801	Aktivnost: Dekoracija grada	500.000,00	500.000,00	466.678,17	93

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	500.000,00	466.678,17	93
Izvor 4.4. Komunalna naknada		500.000,00	500.000,00	466.678,17	93
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	466.678,17	93
3234	Komunalne usluge			466.678,17	
A100901	Aktivnost: Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe	150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
Izvor 4.4. Komunalna naknada		150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.273,13	
1043	Program: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	42.350.470,00	42.350.470,00	23.646.389,04	56
K101001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	6.550.000,00	6.550.000,00	5.814.588,33	89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.550.000,00	6.550.000,00	5.814.588,33	89
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		6.550.000,00	6.550.000,00	5.814.588,33	89
412	Nematerijalna imovina	64.300,00	64.300,00	64.299,60	100
4124	Ostala prava			64.299,60	
421	Građevinski objekti	6.485.700,00	6.485.700,00	5.750.288,73	89
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.750.288,73	
K101002	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju	2.700.000,00	2.700.000,00	2.428.019,30	90
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		2.700.000,00	2.700.000,00	2.428.019,30	90
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.700.000,00	2.700.000,00	2.428.019,30	90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	2.500.000,00	2.420.534,30	97
4111	Zemljište			2.420.534,30	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	7.485,00	4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.485,00	
K101003	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zora	1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			200.753,25	
K101004	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zora	200.000,00	200.000,00	250,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		200.000,00	200.000,00	250,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	250,00	0
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	250,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			250,00	
K101005	Kapitalni projekt: Prometnica u Vrvarima (5.krak)	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101006	Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III	12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
421	Građevinski objekti	12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.357.652,68	
K101007	Kapitalni projekt: Raskrižje Vlačića - Vrsarska	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101008	Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka	100.000,00	100.000,00	600,00	1
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		100.000,00	100.000,00	600,00	1
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	600,00	1
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	600,00	1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			600,00	
K101009	Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići - škola Finida	300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.875,00	
K101010	Kapitalni projekt: Izgradnja dijela Glagoljaške ulice	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101011	Kapitalni projekt: Infrastruktura zone UPU Špadići	200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.125,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K101012	Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Buči Žbandaj	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.050,00	
K101013	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica z	100.000,00	100.000,00	828,10	1
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	100.000,00	100.000,00	828,10	1
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	828,10	1
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	828,10	1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			828,10	
K101014	Kapitalni projekt: Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			31.250,00	
K101016	Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka - Kukci	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101017	Kapitalni projekt: Prometnica Servisna zona II	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
421	Građevinski objekti	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.618,26	
K101018	Kapitalni projekt: Obilaznica Starog Červara	70.000,00	70.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	70.000,00	70.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101019	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice UPU Vergotini	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.625,00	
K101021	Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na više lokacija	520.000,00	520.000,00	519.438,45	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	520.000,00	520.000,00	519.438,45	100
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	470.000,00	470.000,00	469.438,45	100
421	Građevinski objekti	470.000,00	470.000,00	469.438,45	100
4214	Ostali građevinski objekti			469.438,45	
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4214	Ostali građevinski objekti			50.000,00	
K101022	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K101023	Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija Finida	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K101024	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Dračevac	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
4214	Ostali građevinski objekti			71.795,00	
K101025	Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastru	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			317.812,50	
K101026	Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastru	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.875,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K101027	Kapitalni projekt: Projekt razvoja infrastrukture širokopojasne komunikacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.090,00	43.090,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	43.090,00	43.090,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.090,00	43.090,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	46.910,00	46.910,00	0,00	0
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	26.910,00	26.910,00	0,00	0
	Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu	26.910,00	26.910,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.910,00	26.910,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu	20.000,00	20.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K101028	Kapitalni projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.200,00	
K101029	Kapitalni projekt: Izrada evidencija komunalne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K102001	Kapitalni projekt: Pješačko biciklističke staze	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.276.841,25	
K102002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Trga Marafor	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.750,00	
K102003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Po	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			96.250,00	
K102005	Kapitalni projekt: Nogostup Nova Vas - Kukci	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
421	Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			134.575,00	
K102006	Kapitalni projekt: Uređenje Trga Mate Balota	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.250,00	
K102007	Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Bašarinka -	60.000,00	60.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA	60.000,00	60.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102008	Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Ra	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.650,00	
K102009	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih plaža	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE ODŠTETA	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
4124	Ostala prava			18.534,50	
K103001	Kapitalni projekt: Parkiralište u ulici Baldini	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K104001	Kapitalni projekt: Nabava igrala za dječja igrališta	100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.500,00	
K104002	Kapitalni projekt: Uređenja po naselju - komunalne akcije	738.000,00	738.000,00	477.204,51	65
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		738.000,00	738.000,00	477.204,51	65
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		738.000,00	738.000,00	477.204,51	65
421	Građevinski objekti	228.000,00	228.000,00	73.623,88	32
4214	Ostali građevinski objekti			73.623,88	
422	Postrojenja i oprema	510.000,00	510.000,00	403.580,63	79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			403.580,63	
K104004	Kapitalni projekt: Teretane na otvorenom	150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
4214	Ostali građevinski objekti			147.410,00	
K104005	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotić	50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
4214	Ostali građevinski objekti			24.375,00	
K104008	Kapitalni projekt: Nogometno igralište na Žatici	3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
421	Građevinski objekti	3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
4214	Ostali građevinski objekti			3.177.074,83	
K104009	Kapitalni projekt: Sportsko igralište Vodopija	165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
421	Građevinski objekti	165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
4214	Ostali građevinski objekti			162.325,50	
K105001	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
421	Građevinski objekti	1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
4214	Ostali građevinski objekti			1.398.827,58	
K105002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Po	350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
4214	Ostali građevinski objekti			300.000,00	
K106001	Kapitalni projekt: EU projekt: Opremanje groblja u Badern	190.470,00	190.470,00	190.465,00	100
Izvor 5. POMOĆI		128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
422	Postrojenja i oprema	128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128.720,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		61.750,00	61.750,00	61.745,00	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		61.750,00	61.750,00	61.745,00	100
422	Postrojenja i oprema	61.750,00	61.750,00	61.745,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.745,00	
1044	Program: OSTALA INFRASTRUKTURA	11.201.445,00	11.201.445,00	5.036.969,89	45
K101001	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture		5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K101003	Kapitalni projekt: Kupnja komunalne opreme za sakupljan	1.416.125,00	1.416.125,00	968.625,00	68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		884.925,00	884.925,00	616.425,00	70
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		884.925,00	884.925,00	616.425,00	70
422	Postrojenja i oprema	884.925,00	884.925,00	616.425,00	70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			616.425,00	
Izvor 5. POMOĆI		531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
422	Postrojenja i oprema	531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			352.200,00	
K101004	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun	313.000,00	313.000,00	312.289,29	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.000,00	313.000,00	312.289,29	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		313.000,00	313.000,00	312.289,29	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	313.000,00	313.000,00	312.289,29	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			312.289,29	
K101005	Kapitalni projekt: Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje	3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
Izvor 5. POMOĆI		3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
386	Kapitalne pomoći	3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama			3.475.800,00	
T101001	Tekući projekt: Izobrazno informativne aktivnosti o održivosti	231.815,00	231.815,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.090,00	147.090,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		147.090,00	147.090,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	147.090,00	147.090,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		84.725,00	84.725,00	0,00	0
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		84.725,00	84.725,00	0,00	0
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		84.725,00	84.725,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	84.725,00	84.725,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
T101002	Tekući projekt: Smanjenje otpada	280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
323	Rashodi za usluge	280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
3234	Komunalne usluge			280.255,60	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.554.290,00	1.554.290,00	1.363.185,12	88
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.554.290,00	1.554.290,00	1.363.185,12	88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.238.000,00	1.238.000,00	853.920,63	69
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		270.000,00	270.000,00	40.000,00	15
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		908.000,00	908.000,00	757.670,63	83
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		808.000,00	808.000,00	747.720,63	93
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		60.000,00	60.000,00	56.250,00	94
Izvor 5. POMOĆI		650.377,00	650.377,00	313.279,31	48
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		650.377,00	650.377,00	313.279,31	48
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		650.377,00	650.377,00	313.279,31	48
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		9.600.000,00	9.600.000,00	1.836.300,00	19
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		9.600.000,00	9.600.000,00	1.836.300,00	19
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
311	Plaće (Bruto)	928.000,00	928.000,00	891.944,83	96
3111	Plaće za redovan rad			891.944,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	58.000,00	53.999,68	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.999,68	
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	153.000,00	140.774,26	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.774,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	16.470,40	66
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.910,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.299,92	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.299,92	
323	Rashodi za usluge	78.500,00	78.500,00	27.118,64	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.521,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.597,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.315,00	47
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.265,00	
1037	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVNIŠTVA	950.000,00	950.000,00	611.756,25	64
A100001	Aktivnost: Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja	150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	111.156,25	74

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 4.6.0	Ostali prihodi za posebne namjene grada	150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.156,25	
K100012	Kapitalni projekt: Izrada urbanističkih i detaljnih planova u	500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			359.600,00	
K100013	Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog u	300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			141.000,00	
1038	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.070.500,00	9.070.500,00	1.539.817,95	17
A100004	Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovins	220.500,00	220.500,00	204.117,95	93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.500,00	220.500,00	204.117,95	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		220.500,00	220.500,00	204.117,95	93
323	Rashodi za usluge	170.500,00	170.500,00	169.154,50	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.429,50	
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	22.773,85	76
3295	Pristojbe i naknade			22.773,85	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	12.189,60	61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.189,60	
K100001	Kapitalni projekt: Katastarska izmjera karata naselja Tar,V	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
4111	Zemljište			931.000,00	
K100025	Kapitalni projekt: Poticana stanogradnja	1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			404.700,00	
1039	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	834.667,00	834.667,00	395.623,75	47
A100001	Aktivnost: Ekološke usluge - analiza mora	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
3234	Komunalne usluge			26.250,00	
A100002	Aktivnost: Čišćenje podmorja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
A100007	Aktivnost: Moj Poreč bez azbesta	100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prost		100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	90.000,00	90.000,00	9.950,00	11
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.950,00	
T100002	Tekući projekt: EU projekt: SCCALE 203050 - energetska u	133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
Izvor 5. POMOĆI		133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
311	Plaće (Bruto)	73.737,00	73.737,00	14.780,37	20
3111	Plaće za redovan rad			14.780,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	538,72	27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			538,72	
313	Doprinosi na plaće	12.167,00	12.167,00	2.438,76	20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.438,76	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	22.710,00	22.710,00	16.188,93	71
3211	Službena putovanja			15.846,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342,11	
323	Rashodi za usluge	22.653,00	22.653,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
T100003	Tekući projekt: EU projekt: SUMATRA "Sustainable Urban	300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	112.187,50	53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.750,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	68.000,00	68.000,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	21.845,02	99
4221	Uredska oprema i namještaj			21.845,02	
T100004	Tekući projekt: EU projekt: BALKAN SOLAR ROOFS	238.400,00	238.400,00	161.444,45	68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.840,00	23.840,00	16.144,44	68
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		23.840,00	23.840,00	16.144,44	68
311	Plaće (Bruto)	14.590,00	13.890,00	11.161,86	80
3111	Plaće za redovan rad			11.161,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	580,00	580,00	471,67	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			471,67	
313	Doprinosi na plaće	2.410,00	2.310,00	1.841,72	80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.841,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	50,41	7
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	201,74	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201,74	
323	Rashodi za usluge	3.260,00	3.260,00	527,79	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			184,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	2.050,00	1.889,25	92
3293	Reprezentacija			1.158,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			731,25	
Izvor 5. POMOĆI		214.560,00	214.560,00	145.300,01	68
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		214.560,00	214.560,00	145.300,01	68
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		214.560,00	214.560,00	145.300,01	68
311	Plaće (Bruto)	131.311,00	131.311,00	100.456,95	77
3111	Plaće za redovan rad			100.456,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.220,00	5.220,00	4.245,01	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.245,01	
313	Doprinosi na plaće	21.689,00	21.689,00	16.575,38	76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.575,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	6.750,00	453,63	7
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			453,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	1.815,62	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.815,62	
323	Rashodi za usluge	29.340,00	29.340,00	4.750,15	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.094,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.656,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	11.250,00	17.003,27	151
3293	Reprezentacija			10.422,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.581,25	
T100005	Tekući projekt: EU projekt: SEET - Dobra energija - Solarn	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450,00	450,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		450,00	450,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	386,00	386,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	64,00	64,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.550,00	2.550,00	0,00	0
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		2.550,00	2.550,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.6.0	Pomoći od institucija i tijela EU gradu	2.550,00	2.550,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	2.189,00	2.189,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	361,00	361,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
1040	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
A100001	Aktivnost: Program "Plave zastave"	658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	497.500,00	497.500,00	605.764,38	122
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.590,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.600,00	
3239	Ostale usluge			304.573,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	30.800,00	70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.800,00	
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	112.500,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1041	Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	270.000,00	270.000,00	40.000,00	15
A100001	Aktivnost: Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	20.000,00	20
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		100.000,00	100.000,00	20.000,00	20
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A100003	Aktivnost: Obnova kulturnih dobara	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		150.000,00	150.000,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADN		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADN		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
311	Plaće (Bruto)	734.000,00	732.500,00	691.609,76	94
3111	Plaće za redovan rad			691.609,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	41.333,39	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.333,39	
313	Doprinosi na plaće	121.000,00	121.000,00	114.115,54	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.115,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	37.362,80	80
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.152,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	17.500,00	17.416,97	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.416,97	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	8.291,87	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.685,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.606,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 4.

Izvrještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi:

Tablica 15. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI I NJIHOVE OTPLATE

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum dospijeća kredita i zajma	
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	PBZ Zagreb	KN 21.333.333,33	4.000.000,17	4.000.000,17	0,00	0,00		30.09.2022.	
		HBOR Zagreb	KN 58.666.666,67	58.666.666,67	1.333.333,32	0,00	57.333.333,35		30.06.2033.	
		PBZ Zagreb	KN 20.000.000,00	20.000.000,00	777.777,77	0,00	19.222.222,23		30.04.2037.	
		HBOR Zagreb	KN 4.000.000,00	3.662.891,86	799.176,36	0,00	2.863.715,50		31.07.2026.	
		DRŽAVNI PRORAČUN	KN 7.700.000,00	5.133.333,33	2.566.666,67	0,00	2.566.666,66		24.12.2023.	
		UKUPNO	111.700.000,00	91.462.892,03	9.476.954,29	0,00	81.985.937,74			
		UKUPNO (1+2)		111.700.000,00	91.462.892,03	9.476.954,29	0,00	81.985.937,74		
		3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi							
UKUPNO										
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)			0							
UKUPNO (1+2+3+4)			111.700.000	91.462.892,03	9.476.954,29	0,00	81.985.937,74			

Tablica 16. OTPLATNI PLANOVI KREDITA

Privredna banka ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: 5010633153

Iznos glavnice: 21.333.333,33 HRK

Kamatna stopa: 2,25 godišnje

Rok otplate kredita: od 31.10.2018. do 30.09.2022. godine

Broj rata/anuiteta: 48 mjesečnih rata

Datum ugovaranja kredita: 14.06.2017

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 01.06.2017. godine, Klase: 022-03/17-04/176, Urbroj: 50301-25/27-17-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2017	2,25	0,00	181.426,36	181.426,36	0,00	181.426,36
2	2018	2,25	1.333.333,32	475.325,08	1.808.658,40	1.333.333,32	518.246,54
3	2019	2,25 do 31.07./1,90	5.333.333,28	371.427,72	5.704.761,00	5.333.333,28	371.427,72
4	2020	1,90 do 29.02./1,03	5.333.333,28	156.572,74	5.489.906,02	5.333.333,28	146.767,61
5	2021	1,03	5.333.333,28	70.835,74	5.404.169,02	5.333.333,28	70.835,68
6	2022	1,03 do 30.06./1,10	4.000.000,17	17.212,06	4.017.212,23	4.000.000,17	17.212,06
Ukupno			21.333.333,33	1.272.799,70	22.606.133,03	21.333.333,33	1.305.915,97

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: KO-8/17

Iznos glavnice: 58.666.666,67 HRK

Kamatna stopa: 2,50 godišnje

Rok otplate kredita: uz početak od tri godine od 31.10.2022. do 30.09.2033. godine

Broj rata/anuiteta: 132 mjesečne rate

Datum ugovaranja kredita: 26.06.2017

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 01.06.2017. godine, Klase: 022-03/17-04/176, Urbroj: 50301-25/27-17-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2017	2,5	0	15.641,32	15.641,32	0,00	15.641,32
2	2018	2,5	0,00	1.129.594,62	1.129.594,62	0,00	512.796,12
3	2019	2,50 do 31.7./ 2,00	0,00	1.361.555,57	1.361.555,57	0,00	1.361.555,57
4	2020	2,00 do 29.2./1,10	0,00	788.088,90	788.088,90	0,00	788.088,90
5	2021	1,10	0,00	654.296,30	654.296,30	0,00	654.296,30
6	2022	1,10	1.333.333,32	653.046,92	1.986.380,24	1.333.333,32	653.046,92
7	2023	1,10	5.333.333,28	612.034,56	5.945.367,84	0,00	0,00
8	2024	1,10	5.333.333,28	554.128,40	5.887.461,68	0,00	0,00
9	2025	1,10	5.333.333,28	493.071,60	5.826.404,88	0,00	0,00
10	2026	1,10	5.333.333,28	433.590,14	5.766.923,42	0,00	0,00
11	2027	1,10	5.333.333,28	374.108,64	5.707.441,92	0,00	0,00
12	2028	1,10	5.333.333,28	315.550,61	5.648.883,89	0,00	0,00
13	2029	1,10	5.333.333,28	255.145,69	5.588.478,97	0,00	0,00
14	2030	1,10	5.333.333,28	195.664,19	5.528.997,47	0,00	0,00
15	2031	1,10	5.333.333,28	136.182,72	5.469.516,00	0,00	0,00
16	2032	1,10	5.333.333,28	76.972,85	5.410.306,13	0,00	0,00
17	2033	1,10	4.000.000,55	18.469,14	4.018.469,69	0,00	0,00
Ukupno			58.666.666,67	8.067.142,17	66.733.808,84	1.333.333,32	3.985.425,13

Privredna banka ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: 5010777745

Iznos glavnice: 20.000.000,00 HRK

Kamatna stopa: 1,45% godišnje

Rok otplate kredita: uz početak od 1 godine od 31.05.2021. do 30.04.2037. godine

Broj rata/anuiteta: 180 mjesečnih rata

Datum ugovaranja kredita: 24.12.2020.

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 24.12.2020. godine, Klase: 022-03/20-04/481, Urbroj: 50301-05/16-20-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2020	1,45	0,00	792,35	792,35	0,00	792,35
2	2021	1,45	0,00	194.657,56	194.657,56	0,00	194.657,56
3	2022	1,45	888.888,88	286.217,23	1.175.106,11	777.777,77	262.544,93
4	2023	1,45	1.333.333,32	268.208,08	1.601.541,40	0,00	0,00
5	2024	1,45	1.333.333,32	248.896,59	1.582.229,91	0,00	0,00
6	2025	1,45	1.333.333,32	229.539,61	1.562.872,93	0,00	0,00
7	2026	1,45	1.333.333,32	210.208,06	1.543.541,38	0,00	0,00
8	2027	1,45	1.333.333,32	190.874,73	1.524.208,05	0,00	0,00
9	2028	1,45	1.333.333,32	171.562,67	1.504.895,99	0,00	0,00
10	2029	1,45	1.333.333,32	152.206,85	1.485.540,17	0,00	0,00
11	2030	1,45	1.333.333,32	132.874,74	1.466.208,06	0,00	0,00
12	2031	1,45	1.333.333,32	113.541,41	1.446.874,73	0,00	0,00
13	2032	1,45	1.333.333,32	94.228,75	1.427.562,07	0,00	0,00
14	2033	1,45	1.333.333,32	74.874,09	1.408.207,41	0,00	0,00
15	2034	1,45	1.333.333,32	55.541,40	1.388.874,72	0,00	0,00
16	2035	1,45	1.333.333,32	36.208,07	1.369.541,39	0,00	0,00
17	2036	1,45	1.333.333,32	16.894,84	1.350.228,16	0,00	0,00
18	2037	1,45	444.444,64	1.324,16	445.768,80	0,00	0,00
	Ukupno		20.000.000,00	2.478.651,19	22.478.651,19	777.777,77	457.994,84

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: ESJR-19-1100532

Iznos glavnice: 4.000.000,00 HRK

Kamatna stopa: 0,50% godišnje

Rok otplate kredita: od 31.08.2021. do 31.07.2026. godine

Broj rata/anuiteta: 60 mjesečnih rata

Datum ugovaranja kredita: 25.08.2020.

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 27.06.2019. godine, Klase: 022-03/19-04/242, Urbroj: 50301-25/06-19-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2020	0,50		753,31	753,31	0,00	753,31
2	2021	0,50	332.990,15	8.095,77	341.085,92	332.990,15	8.095,77
3	2022	0,50	799.176,36	16.474,35	815.650,71	799.176,36	16.476,35
4	2023	0,50	799.176,36	12.478,47	811.654,83	0,00	0,00
5	2024	0,50	799.176,36	8.486,70	807.663,06	0,00	0,00
6	2025	0,50	799.176,36	4.486,70	803.663,06	0,00	0,00
7	2026	0,50	466.186,42	769,99	466.956,41	0,00	0,00
Ukupno			3.995.882,01	51.545,29	4.047.427,30	1.132.166,51	25.325,43

DRŽAVNI PRORAČUN**PLAN OTPLATE**

Iznos zajma: 7.700.000,00 HRK

Kamatna stopa: bez kamata

Rok otplate zajma: od 24.12.2021. do 24.12.2023. godine

Broj rata/anuiteta: 1 godišinje

Datum uplate zajma: 24.12.2020.

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma JLP(R)S uslijed pada prihoda (N.N. 130/20)

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2021	0,00	2.566.666,67	0	2.566.666,67	2.566.666,67	0,00
2	2022	0,00	2.566.666,67	0,00	2.566.666,67	2.566.666,67	0,00
3	2023	0,00	2.566.666,66	0,00	2.566.666,66	0,00	0,00
	Ukupno		7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	5.133.333,34	0,00

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

U 2022. godini Grad Poreč-Parenzo nije koristio sredstva proračunske zalihe .

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

U 2022. godini Grad Poreč-Parenzo nije davao jamstva i nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2022. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo".

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Zoran Rabar